

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 2022 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、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“第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险”的相关内容，请广大投资者注意投资风险。

十一、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	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	12
第五节	环境与社会责任.....	13
第六节	重要事项.....	14
第七节	股份变动及股东情况.....	22
第八节	优先股相关情况.....	24
第九节	债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25

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

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
吉高集团	指	吉林省高速公路集团有限公司
公司或本公司	指	吉林高速公路股份有限公司
长春高速	指	长春高速公路有限责任公司
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长平收费分公司
运营分公司	指	吉林高速公路股份有限公司运营分公司
吉高千方	指	吉林省吉高千方科技有限公司
科维公司	指	吉林省科维交通工程有限公司

## 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、基本情况变更简介

公司注册地址	长春市经济技术开发区浦东路4488号
公司注册地址的历史变更情况	吉林省长春市宽城区兰家镇兰家大街155号
公司办公地址	长春市经济技术开发区浦东路4488号
公司办公地址的邮政编码	130033
公司网址	http://www.jlgsgl.com
电子信箱	jlgs@jlgsgl.com
报告期内变更情况查询索引	无

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	480,871,528.44	504,071,148.46	-4.60
归属于上市公司股东的净利润	175,677,809.29	173,202,555.02	1.43
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	175,028,986.04	174,230,910.37	0.46
经营活动产生的现金流量净额	259,221,915.87	273,369,945.76	-5.18
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,253,202,164.89	4,109,933,833.88	3.49
总资产	5,984,329,467.87	6,645,888,737.79	-9.95

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.13	0.13	0.00
加权平均净资产收益率(%)	4.22	4.51	减少0.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	4.21	4.53	减少0.32个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

**九、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	994,105.95	七、67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,658.72	七、74、75
减：所得税影响额	140,504.04	
少数股东权益影响额（税后）	167,119.94	
合计	648,823.25	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

**十、其他**

□适用 √不适用

**第三节 管理层讨论与分析****一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明**

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。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。除长平高速外，公司还持有长春高速公路有限责任公司63.8%股份。

公路作为最基础、最广泛的交通基础设施，是衔接其他各种运输方式和发挥综合交通网络整体效率的主要支撑，在综合交通运输体系中具有不可替代的作用。2022年1月交通运输部正式印发的《公路“十四五”发展规划》指出，我国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程，转向高质量发展阶段。“十四五”时期，我国公路交通发展将呈现五大阶段性特征：一是从需求规模和结构看，在运输量稳步增长的同时，随着运输结构的调整，公路中长途营业性客运和大运量长距离货运占比将逐步下降，机动、灵活、便利的个性化出行需求和高附加值、轻型化货物运输需求将持续增加；二是从需求质量看，将由“十三五”时期以“保基本、兜底线”为主向“悦其行、畅其流”转变，即更加关注出行体验和运输效率；三是从需求类型看，将在全国不同区域呈现出更加多样化、差异化的发展态势，公路主通道和城市群交通集聚效应不断增强，农村地区对外经济交通联系的规模和频率也将明显增长；四是从发展重点看，基础设施仍需完善，建设任务仍然较重，同时提质增效升级和高质量发展要求更加迫切；五是从发展动力看，公路交通发展中资金、劳动力、土地等传统要素投入的拉动作用将进一步减弱，将向更加注重创新驱动转变。

## 二、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较好，黄金通道作用明显。目前公司主要路产运行状况和成本控制良好、盈利能力强，为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础。近年来公司贯彻落实绿色发展理念，推动公路交通与生态保护协同发展，继续深化绿色公路建设，并取得了一定成效，同时逐渐完善安全生产体系和强化应急救援能力，增强公路交通安全和应急保障能力，不断提升高速公路运行满意度。

### 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，国家疫情防控措施已趋于常态化，疫情下国民经济活动也趋于正常，高速公路车流逐步恢复，地区间、区域间经济交流持续增加；从微观来看，随着《公路“十四五”发展规划》的出台，国家鼓励适度超前开展交通基础设施投资，实施一批战略性、全局性、引领性、基础性的交通重大工程项目，国家公路网络将不断完善。城镇化水平的不断提高必将带动物资及人口流动性增大，公路客货运输需求也将逐步释放，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。

## 三、经营情况的讨论与分析

2022年上半年，疫情又在全国范围内持续多发，本轮疫情来势凶猛，对公司所辖路段车流量及通行费收入带来了一定的影响。一方面，公司认真执行国家政策，全面贯彻落地地方政府关于疫情防控的相关部署要求，另一方面，公司紧抓收费主业不放松，不断提升服务管理，采取多种措施深入挖潜，积极开展引流增收活动，吸引地方物流企业行驶高速公路，最大限度挽回疫情期间造成的通行费损失。

经公司全体员工不懈的努力，上半年实现营业收入 48,087.15 万元，营业利润 23,765.31 万元，归属于母公司股东的净利润 17,567.78 万元。

### 1、做好疫情期间保畅工作

疫情期间，公司一线员工克服重重困难，齐心协力，确保防疫物资运输的快速通行以及绿色通道的畅通。各站协助相关部门发放物资运输通行证 9856 张；免费放行车辆共 9544 台，迎送大规模援助车队 39 次。

### 2、做好堵漏增收、引流增收的相关工作

强化与交警部门的工作联动，开展“春雷利剑”行动，加强对重点逃欠费行为的打击力度。依托沿线各收费站，宣传本地的特色景区，包括四平市转山湖风景区、梨树县北方巴厘岛水上乐

园、公主岭市双清湖旅游度假风景区、长春市荣发生态园、北湖湿地公园等旅游景点，引导车辆通行高速。

### 3、及时进行系统维护

机电维护组共开展全线巡查 15 次，进行机电维修 52 次，完成光纤业务应急抢修 3 次，完成全线监控系统设备信息采集，完成长春南栏杆后置迁移，应对特殊天气解决收费站高空设备错误安全隐患问题等工作。

### 4、全力提升通行环境

加大日常养护巡查力度，在做好路面保洁的基础上，开展路面预防性养护和路面恢复性养护，科学处理路面网裂和坑槽，将病害控制在最小范围。

### 5、加强内业科学化管理

自主研发的养护工区管理系统由路巡清障管理和日常养护管理两大模块组成，管理模块数据平台自动生成工单、日常养护维修记录、材料出入库明细、车辆使用记录明细、加油明细等统计报表，进一步提高了信息采集正确率，便于管理、检查和统计，大大提高了工作效率。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	480,871,528.44	504,071,148.46	-4.60
营业成本	187,558,308.19	194,154,070.63	-3.40
销售费用	186,976.31	232,270.35	-19.50
管理费用	27,393,188.45	35,247,921.15	-22.28
财务费用	25,537,274.74	36,003,496.99	-29.07
研发费用	843,957.03		不适用
其他收益	994,105.95	34,642.53	2,769.61
经营活动产生的现金流量净额	259,221,915.87	273,369,945.76	-5.18
投资活动产生的现金流量净额	-26,804,968.90	-14,470,774.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-815,366,920.47	-202,004,347.39	不适用

营业收入变动原因说明：主要原因是本期受吉林省新冠肺炎疫情影响，车流量较上年同期减少，通行费收入相应下降所致。

营业成本变动原因说明：主要原因一是本期受吉林省新冠肺炎疫情封控影响，车流量减少，按车流量计提折旧额降低，导致营业成本减少；二是本期公司采取开源节流措施，导致营业成本有所减少。

销售费用变动原因说明：主要原因是本期公司之子公司吉林省吉高千方科技有限公司的销售人员较上年同期有所减少，相应的工资及社会统筹支出减少所致。

管理费用变动原因说明：主要原因是本期受吉林省新冠肺炎疫情封控影响，部分费用项目将延期发生所致。

财务费用变动原因说明：主要原因是累计长期借款减少，导致利息支出降低。

研发费用变动原因说明：主要原因是上年同期公司之子公司吉林省吉高千方科技有限公司研



发项目正在筹备阶段，尚未发生费用。

其他收益变动原因说明：主要原因是本期公司及子公司收到因新冠肺炎疫情疫情影响吉林省返还的稳岗补贴及一次性留岗培训费。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因一是受吉林省新冠肺炎疫情疫情影响，公司本期收到通行费收入较上年同期有所下降，公司之子公司吉林省吉高千方科技有限公司本期收到工程款较上年同期有所减少；二是公司本期缴纳了根据政策缓缴的上年属期的部分税款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期支付长平改扩建项目收尾工程款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因一是公司本期提前偿还了部分银团贷款；二是公司本期支付了 2021 年度应付股利。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	582,611,633.78	9.74	1,155,027,083.66	17.38	-49.56	主要是本期偿还银团贷款所致。
预付账款	11,540,216.83	0.19	2,854,836.75	0.04	304.23	主要是本期公司之子公司吉林省吉高千方科技有限公司预付供应商货款增加所致。
其他应收款	31,374,875.68	0.52	21,261,802.87	0.32	47.56	主要是本期公司及子公司长春高速公路有限责任公司应收暂付款项有所增加所致。
其他流动资产	1,425,754.06	0.02	3,402,118.53	0.05	-58.09	主要是本期公司之子公司吉林省吉高千方科技有限公司收到的工程款较上年同期有所减少，相应预缴税金降低所致。
在建工程	93,023.69	0.00	46,351.00	0.00	100.69	主要是本期公司之子公司长春高速公路有限责任公司在建养护工区材料库。
应付票据	14,894,090.00	0.25	3,085,682.00	0.05	382.68	主要是本期公司之子公司长春高速公路有限责任公司给供应商开具的银行承兑汇票有所增加。
应付账款	102,569,990.54	1.71	156,991,275.10	2.36	-34.67	主要是本期公司之子公司吉林省吉高千方科技有限公司支付客户货款增加，应付账款减少所致。
应交税费	29,867,880.20	0.50	64,691,433.03	0.97	-53.83	主要是公司本期缴纳了根据政策缓缴的上年属期的部分税款。
一年内到期的非流动负债	12,635,416.95	0.21	429,706,274.57	6.47	-97.06	主要是公司本期偿还一年内到期银团贷款所致。
长期借款	808,012,005.73	13.50	1,143,012,005.73	17.20	-29.31	主要是公司本期偿还银团贷款所致。

其他说明

无

**2. 境外资产情况**

□适用 √不适用

**3. 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，长平高速公路路产金额 4,074,860,708.65 元。公司不存在其他资产抵押、质押、被查封、冻结等受限情况。

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	注册地	注册资本 (万元)	出资比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	经营范围
长春高速公路有限责任公司	长春市	20,000	63.80%	90,499	85,268	2,992	投资、养护公路及公路收费，汽车救援、清障服务、建筑材料、金属材料、普通机械、木材、五金、交电批发、零售，广告设计、制作、代理、发布（路牌、灯箱广告制作除外）
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%	2,517	2,512	-18	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	5,000	54%	37,495	1,648	-304	计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、交通设施研发、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）

**(七) 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节财务报告中“九、在其他主体中的权益”。

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

√适用□不适用

#### 1、宏观经济波动风险

2021 年是全球经济经历二战后最大幅度衰退以来进入快速复苏的一年。疫情下全球“大放水”造成了几十年来最为严重的通货膨胀，原材料、大宗商品及上下游生产成本连连攀升。通货膨胀与能源价格上涨叠加，又导致世界经济增长放缓。近期国际油价在地缘政治风险加剧的刺激下不断上涨。预计油价仍将在相当长时期内波动，需求增加、供应紧张状况很难在短期内得到解决。与此同时，中国经济呈现出外需强劲、内需疲弱的现状，但经济韧性好、回旋余地大的基本特征没有变，经济发展长期向好的基本面没有变，仍处于大有可为的重要战略机遇期。

受疫情影响，国内服务业行业特别是餐饮、零售、旅游、公路水路铁路运输、民航等行业，是聚集性、接触性的行业，受影响相对更大，运行仍然较为艰难。宏观经济的诸多不确定性客观上会导致交通运力需求发生相应变动，从而对收费公路的建设与运营产生较大影响，导致交通流量及收费总量发生相应变动。

#### 2、收费公路行业政策风险

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

(2) 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。

(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) 受“新冠肺炎”疫情影响，对公司通行费收益带来影响。

#### 3、财务风险

本公司的主营业务为高速公路运营管理。2022 年初疫情又在全国范围内持续多发，特别是今年 3 月份以来，吉林省疫情呈暴发态势，控制疫情等各项措施对省内经济造成严重影响，并具有持续性和诸多不确定性，在疫情完全结束前，非必要的出行会减少，车流量很难达到往年正常水平，公司 2022 年的通行费收入和经营状况存在较大不确定性。同时，由于公司承担长平高速公路改扩建工程的大额有息债务还款压力，收入的不确定性使公司面临一定的偿债风险。

#### 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。疫情本身会倒逼国内供给侧结构性改革和企业数字化转型生存。数字化生存将成为疫情带来的分水岭，也给数字经济大发展带来难得的历史机遇。

## (二) 其他披露事项

□适用 √ 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2022 年 5 月 11 日	2021 年度董事会工作报告、2021 年度监事会工作报告、2021 年度报告及摘要、2021 年度财务决算报告、2022 年度财务预算报告、2021 年度利润分配预案、2022 年度公司日常关联交易预计的议案
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 6 月 1 日	《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2022 年 6 月 2 日	关于补选曹锋先生为公司第三届董事会董事的议案
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 7 月 8 日	《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2022 年 7 月 9 日	关于公司注册发行超短期融资券的议案

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √ 不适用

股东大会情况说明

□适用 √ 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
曹 锋	董事	选举
赵冶丹	副总经理	聘任
高晓兵	董事、副董事长	离任
苑剑光	副总经理	离任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2022 年 5 月，高晓兵先生申请辞去吉林高速公路股份有限公司第三届董事会董事、副董事长以及董事会战略委员会委员的职务；苑剑光先生申请辞去吉林高速公路股份有限公司副总经理的职务；经马越舒总经理提名、第三届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过聘任赵冶丹先生为公司副总经理；2022 年 6 月，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过补选曹锋先生为公司第三届董事会董事。（详见公司公告：临 2022-011、临 2022-012、临 2022-014）

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	

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

#### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司积极响应国家号召，认真对待公路建设、运营过程产生的环境问题，并采取切实有效措施。进一步提升绿化效果，为社会公众提供更加平稳、安全、舒适、美观的通行环境，实现公路建设、运营与环境保护的良性、协调发展。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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
其他对公司中小股东所作承诺	解决关联交易	吉林省高速公路集团有限公司	在吉高集团作为吉林高速控股股东或主要股东期间尽量减少与吉林高速的关联交易，并严格遵守相关法律、法规及吉林高速《公司章程》的规定规范运作关联交易。	吉林高速存续期间	否	是		
	解决同业竞争	吉林省高速公路集团有限公司	在吉林高速存续期间，吉高集团及其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不会从事与吉林高速所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务；如果吉林高速或证券监管部门认为吉高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争，吉高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。	吉林高速存续期间	否	是		
	其他	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、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
公司无新增重大诉讼、仲裁事项，以下内容为公司承继原东北高速的尚未最终执行的诉讼事项。									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)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。	美元 320000	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月1日向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼。	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。目前,东高油脂正在履行破产清算程序,相关进展情况详见本报告“第六节重要事项中的十二、其他重大事项的说明”。

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。目前,东高油脂正在履行破产清算程序,相关进展情况详见本报告“第六节重要事项中的十二、其他重大事项的说明”。

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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

**九、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、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
报告期内已发生的关联交易： 1、向关联人购买材料 向吉林省交通实业发展有限公司购买高速公路除雪用融雪盐 1,820,000.00 元； 2、向关联人提供劳务 吉林省高速公路集团有限公司及所属分公司机电项目、养护工程、运营维护、数据统计共 18,882,889.55 元； 3、向关联人销售产品、商品 向吉林省高速公路集团有限公司及所属分公司销售产品、商品共 294,625.08 元； 4、接受关联人提供的劳务 长春市得一物业服务有限公司、吉林省吉高融资担保有限公司提供的物业服务及保函手续费共 730,115.00 元； 5、向关联人提供房屋、土地租赁 吉林省公路工程监理事务所有限公司出租办公楼 128,000.00 元； 6、接受关联人提供的房屋、土地租赁 长春绕城高速沿线土地及两处办公用房租金 2,800,000.00 元。	详见公司临 2022-007 号 《吉林高速公路股份有限公司关于 2022 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

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
吉林省路桥工程(集团)有限公司	股东的子公司	接受劳务	高速公路2022年养护工程(路面专项)施工招标YH01标段	公开招标	10,803,233.00	10,803,233.00
合计				/	10,803,233.00	10,803,233.00

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

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
吉林省长平公路工程有 限公司	联营公司				5,814,834.35		5,814,834.35
合计					5,814,834.35		5,814,834.35
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

## (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (七) 其他

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

适用 不适用

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

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

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

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

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

2020 年 7 月 17 日，公司与银团各方签订《固定资产银团借款合同〈补充协议〉》，将人民币借款利率条款修改如下：

以该《补充协议》生效日为起算日，每 1 年为一个浮动周期，重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日，即起算日在重新定价当月的对应日，当月没有对应日的则为当月最后一日。

就每笔提款（包括借款余额与新提款），人民币借款浮动利率为：

该《补充协议》生效后首期（自该《补充协议》生效日起至本浮动周期届满之日）利率为截至该《补充协议》生效日前一个工作日，全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率减 30 基点。

截至报告期末，公司使用银行贷款余额为 8.08 亿元，已按约定及时支付银行贷款的本金和利息。

## 十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

### 1、东高油脂公司破产清算进展情况

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；2020 年 7 月收到吉林东高科技油脂有限公司破产管理人的《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配公告》，根据《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配方案》及案件事实情况，确定于 2020 年 7 月 27 日开始实施吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配。2020 年 7 月 28 日、30 日公司收到吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配款项共计 18,708,186.25 元；2020 年 9 月 24 日收到吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配款项 1,295,837.79 元；2020 年 10 月 29 日收到吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配款项 55,471.29 元。

2021 年 7 月 27 日公司收到吉林省高级人民法院作出的《民事判决书》（2021）吉民终 322 号，判决维持长春市中级人民法院原判，二审案件受理费 93,684 元，由黑龙江交通发展股份有限公司、吉林高速公路股份有限公司各负担 46,842 元。

长春市中级人民法院判决为：一、植物油集团于判决生效之日起十日内向东高油脂履行章程规定的无形资产出资义务；在上述期限内未能履行或未能全面履行的，植物油集团应立即在 250 万元人民币出资额范围内向东高油脂补足出资差额并支付利息（利息自 2002 年 2 月 8 日起至实际

缴足之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算）；二、吉林高速、黑龙江交通对前述第一项判决承担连带责任。案件受理费 46,842 元，由植物油集团、吉林高速、黑龙江交通共同负担。（2021）吉民终 322 号《民事判决书》已经执行完毕。

2021 年 8 月 20 日收到吉林东高科技油脂有限公司破产财产补充分配款项 2,688,367.07 元。

#### 2、公司申请注册发行超短期融资券的相关事项

经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币 20 亿元超短期融资券，发行期限不超过 270 天。募集资金用途为偿还银行贷款、调整债务结构，补充流动资金及其他符合规定的用途。此项工作正在持续推进中。

#### 3、吉林省吉高千方科技有限公司与吉林省科维交通工程有限公司合并整合的相关事项

经公司第三届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过，同意控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司（以下简称吉高千方）与其全资子公司吉林省科维交通工程有限公司（以下简称科维交通）进行合并整合，由科维交通吸收合并吉高千方。此项工作正在持续推进中。

#### 4、收到补偿款的相关事项

因长春市南关区人民大街下穿隧道项目建设需要，长春市政府实施房屋及地上附属物征收。该工程涉及征收我公司人民大街 11511 号办公楼的部分土地及附属构筑物。长春市南关区房屋征收经办中心依据征收补偿协议，于 7 月 29 日将征拆补偿款全额 3,261,156.00 元汇至我公司帐户。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### （一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	46,757
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

## (二) 截至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、标记或冻结情况		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	0	无	0	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	0	国有法人
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	3,405,300	5,778,100	0.43	0	无	0	未知
苏成	0	3,040,600	0.23	0	无	0	未知
吴锦星	1,219,330	3,028,930	0.22	0	无	0	未知
陈坚	-5,376,300	2,644,800	0.20	0	无	0	未知
吴耀波	400	2,643,200	0.20	0	无	0	未知
沈盛	5,000	2,166,200	0.16	0	无	0	未知
沈伟立	0	2,132,200	0.16	0	无	0	未知
苏耀宝	19,200	2,109,400	0.16	0	无	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	733,998,728	人民币普通股	733,998,728				
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				
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	5,778,100	人民币普通股	5,778,100				
苏成	3,040,600	人民币普通股	3,040,600				
吴锦星	3,028,930	人民币普通股	3,028,930				
陈坚	2,644,800	人民币普通股	2,644,800				
吴耀波	2,643,200	人民币普通股	2,643,200				
沈盛	2,166,200	人民币普通股	2,166,200				
沈伟立	2,132,200	人民币普通股	2,132,200				
苏耀宝	2,109,400	人民币普通股	2,109,400				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

#### (三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：吉林高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	582,611,633.78	1,155,027,083.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	102,934,337.50	106,506,929.65
应收款项融资			
预付款项	七、7	11,540,216.83	2,854,836.75
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	31,374,875.68	21,261,802.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	250,638,394.96	222,006,405.77
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	1,425,754.06	3,402,118.53
流动资产合计		980,525,212.81	1,511,059,177.23
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	49,576,058.25	50,538,170.80
固定资产	七、21	4,882,790,518.01	5,011,940,762.62
在建工程	七、22	93,023.69	46,351.00
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	24,232,016.30	24,232,016.30
无形资产	七、26	18,789,581.59	19,034,793.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,247,105.26	1,961,514.04
递延所得税资产	七、30	27,075,951.96	27,075,951.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,003,804,255.06	5,134,829,560.56
资产总计		5,984,329,467.87	6,645,888,737.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	14,894,090.00	3,085,682.00
应付账款	七、36	102,569,990.54	156,991,275.10
预收款项	七、37	1,636,140.41	3,928,917.47
合同负债	七、38	253,164,451.82	199,389,976.92
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、39	16,266,261.53	22,058,884.69
应交税费	七、40	29,867,880.20	64,691,433.03
其他应付款	七、41	154,405,621.58	185,424,593.88
其中：应付利息			
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、43	12,635,416.95	429,706,274.57
其他流动负债	七、44	2,443,831.75	1,849,837.63
流动负债合计		587,883,684.78	1,067,126,875.29
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	808,012,005.73	1,143,012,005.73
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	12,108,688.98	12,108,688.98
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	6,473,696.06	6,473,696.06
预计负债			
递延收益	七、51	399,190.69	415,083.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		826,993,581.46	1,162,009,474.44

负债合计		1,414,877,266.24	2,229,136,349.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	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、55	661,345,590.79	661,345,590.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	274,059,587.84	274,059,587.84
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,967,401,865.26	1,824,133,534.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,253,202,164.89	4,109,933,833.88
少数股东权益		316,250,036.74	306,818,554.18
所有者权益（或股东权益）合计		4,569,452,201.63	4,416,752,388.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,984,329,467.87	6,645,888,737.79

公司负责人：郝晶祥 主管会计工作负责人：隋庆 会计机构负责人：秦莹

### 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：吉林高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		188,624,549.05	799,765,718.98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	39,335,420.26	37,160,688.33
应收款项融资			
预付款项		504,573.54	335,981.26
其他应收款	十七、2	17,643,021.11	14,979,731.46
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
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		246,107,563.96	852,242,120.03
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	654,230,000.00	654,230,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		48,849,180.16	49,799,417.71
固定资产		4,391,805,889.05	4,473,391,428.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,862,217.59	18,862,217.59
无形资产		233,333.44	283,333.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		26,356,274.02	26,356,274.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,140,336,894.26	5,222,922,670.90
资产总计		5,386,444,458.22	6,075,164,790.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,774,968.48	
预收款项		1,636,140.41	3,928,917.47
合同负债			
应付职工薪酬		12,089,168.24	14,614,999.41
应交税费		29,089,406.63	59,772,236.82
其他应付款		168,622,168.33	200,243,203.59
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,835,416.95	426,906,274.57
其他流动负债			
流动负债合计		226,047,269.04	705,465,631.86
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		808,012,005.73	1,143,012,005.73
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,425,411.55	9,425,411.55
长期应付款			
长期应付职工薪酬		4,475,345.61	4,475,345.61
预计负债			
递延收益		229,922.98	232,960.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		822,142,685.87	1,157,145,723.07
负债合计		1,048,189,954.91	1,862,611,354.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		655,550,760.52	655,550,760.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		274,059,587.84	274,059,587.84
未分配利润		2,058,249,033.95	1,932,547,966.64
所有者权益（或股东权益）合计		4,338,254,503.31	4,212,553,436.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,386,444,458.22	6,075,164,790.93

公司负责人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：秦莹

### 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		480,871,528.44	504,071,148.46
其中：营业收入	七、61	480,871,528.44	504,071,148.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		244,212,549.72	268,290,060.16
其中：营业成本	七、61	187,558,308.19	194,154,070.63
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、62	2,692,845.00	2,652,301.04
销售费用	七、63	186,976.31	232,270.35
管理费用	七、64	27,393,188.45	35,247,921.15
研发费用	七、65	843,957.03	
财务费用	七、66	25,537,274.74	36,003,496.99
其中：利息费用		30,923,673.06	39,696,416.22
利息收入		5,419,467.71	4,263,562.57
加：其他收益	七、67	994,105.95	34,642.53
投资收益（损失以“—”号填			

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		237,653,084.67	235,815,730.83
加：营业外收入	七、74	882.00	47,527.83
减：营业外支出	七、75	38,540.72	1,451,316.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		237,615,425.95	234,411,941.77
减：所得税费用	七、76	52,506,134.10	52,119,214.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		185,109,291.85	182,292,726.96
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		185,109,291.85	182,292,726.96
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）		175,677,809.29	173,202,555.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		9,431,482.56	9,090,171.94
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 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		185,109,291.85	182,292,726.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		175,677,809.29	173,202,555.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		9,431,482.56	9,090,171.94
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.13	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：秦莹

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	372,740,235.67	394,022,169.40
减：营业成本	十七、4	116,504,021.55	125,311,515.29
税金及附加		2,133,866.78	2,050,995.20
销售费用			
管理费用		18,220,794.89	21,759,108.39
研发费用			
财务费用		25,707,799.11	36,247,734.00
其中：利息费用		30,923,673.06	39,696,416.22
利息收入		5,227,785.02	3,791,358.10
加：其他收益		540,608.27	16,185.46
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以			

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)			
资产减值损失(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			592,193.53
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		210,714,361.61	209,261,195.51
加:营业外收入		641.00	6,264.00
减:营业外支出		38,540.72	1,297,427.46
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		210,676,461.89	207,970,032.05
减:所得税费用		52,565,916.30	51,992,508.01
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		158,110,545.59	155,977,524.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		158,110,545.59	155,977,524.04
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		158,110,545.59	155,977,524.04
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:郝晶祥 主管会计工作负责人:隋庆 会计机构负责人:秦莹



## 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<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		552,105,043.70	611,764,519.17
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		1,083,812.15	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	12,575,938.55	25,169,368.43
经营活动现金流入小计		565,764,794.40	636,933,887.60
购买商品、接受劳务支付的现金		123,308,225.93	186,211,855.51
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		62,942,677.99	60,291,275.18
支付的各项税费		105,081,620.53	77,763,699.89
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	15,210,354.08	39,297,111.26
经营活动现金流出小计		306,542,878.53	363,563,941.84
经营活动产生的现金流量净额		259,221,915.87	273,369,945.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			121,000.00

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			121,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,804,968.90	14,591,774.19
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		26,804,968.90	14,591,774.19
投资活动产生的现金流量净额		-26,804,968.90	-14,470,774.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		750,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,366,920.47	42,004,347.39
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		815,366,920.47	202,004,347.39
筹资活动产生的现金流量净额		-815,366,920.47	-202,004,347.39
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		1,149,291,285.22	868,910,028.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>566,341,311.72</b>	<b>925,804,853.01</b>

公司负责人：郝晶祥 主管会计工作负责人：隋庆 会计机构负责人：秦莹

#### 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<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		378,002,690.03	358,231,450.24
收到的税费返还		1,083,812.15	
收到其他与经营活动有关的现金		5,765,997.09	4,607,453.56
经营活动现金流入小计		384,852,499.27	362,838,903.80
购买商品、接受劳务支付的现金		18,150,209.39	18,425,637.23
支付给职工及为职工支付的现金		37,950,203.96	39,479,675.60
支付的各项税费		97,574,576.47	73,089,551.06
支付其他与经营活动有关的现金		1,139,571.91	4,365,877.30
经营活动现金流出小计		154,814,561.73	135,360,741.19
经营活动产生的现金流量净额		230,037,937.54	227,478,162.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			916,000.00
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			
投资活动现金流入小计			916,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,812,187.00	13,767,733.84
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,812,187.00	13,767,733.84
投资活动产生的现金流量净额		-25,812,187.00	-12,851,733.84
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		750,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,366,920.47	42,004,347.39
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		815,366,920.47	202,004,347.39
筹资活动产生的现金流量净额		-815,366,920.47	-202,004,347.39

量净额			
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		-611,141,169.93	12,622,081.38
加：期初现金及现金等价物余额		799,765,718.98	666,344,460.09
六、期末现金及现金等价物余额		188,624,549.05	678,966,541.47

公司负责人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：秦莹

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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				661,345,590.79				274,059,587.84		1,824,133,534.25		4,109,933,833.88	306,818,554.18	4,416,752,388.06
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				661,345,590.79				274,059,587.84		1,824,133,534.25		4,109,933,833.88	306,818,554.18	4,416,752,388.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											143,268,331.01		143,268,331.01	9,431,482.56	152,699,813.57
（一）综合收益总额											175,677,809.29		175,677,809.29	9,431,482.56	185,109,291.85
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工															



2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,350,395,121.00			661,345,590.79			274,059,587.84		1,967,401,865.26		4,253,202,164.89	316,250,036.74	4,569,452,201.63

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,350,395,121.00				626,345,590.79				243,301,620.52		1,536,455,954.94		3,756,498,287.25	296,847,861.67	4,053,346,148.92
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				243,301,620.52		1,536,455,954.94		3,756,498,287.25	296,847,861.67	4,053,346,148.92
三、本期										173,202,555.02		173,202,555.02	9,090,171.94	182,292,726.96	

增减变动金额 (减少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额										173,202,555.02		173,202,555.02	9,090,171.94	182,292,726.96
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														



3. 对所有 者（或 股东）的 分配																		
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、本期末余额	1,350,395,121.00			626,345,590.79			243,301,620.52		1,709,658,509.96		3,929,700,842.27	305,938,033.61	4,235,638,875.88

公司负责人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：秦莹

### 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,350,395,121.00				655,550,760.52				274,059,587.84	1,932,547,966.64	4,212,553,436.00
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				655,550,760.52				274,059,587.84	1,932,547,966.64	4,212,553,436.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										125,701,067.31	125,701,067.31
（一）综合收益总额										158,110,545.59	158,110,545.59
（二）所有者投入和减少资本											

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-32,409,478.28	-32,409,478.28	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-32,409,478.28	-32,409,478.28	
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				655,550,760.52				274,059,587.84	2,058,249,033.95	4,338,254,503.31

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,350,395,121.00				620,550,760.52				243,301,620.52	1,655,726,260.76	3,869,973,762.80
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				243,301,620.52	1,655,726,260.76	3,869,973,762.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										155,977,524.04	155,977,524.04
(一) 综合收益总额										155,977,524.04	155,977,524.04
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
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				243,301,620.52	1,811,703,784.80	4,025,951,286.84

公司负责人：郝晶祥 主管会计工作负责人：隋庆 会计机构负责人：秦莹

### 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。

#### 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、吉林省高速能源有限公司、吉林省吉高千方科技有限公司、吉林省科维交通工程有限公司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

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，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

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下的企业合并

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；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

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”。

## 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

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”。

### 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。主要包括周转材料（低值易耗品）、发出商品等。

#### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取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. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

### 17. 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。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 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。

## 22. 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。

## 23. 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

√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

(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)	2021年1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 日至 2040 年 10 月 30 日）	16.82
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。

### (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

## 24. 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。

## 25. 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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A. 租赁负债的初始计量金额；B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C. 发生的初始直接费用；D. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁

资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

## 29. 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

## 30. 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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (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。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C. 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D. 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率作为基础确定。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

### 35. 预计负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

#### 收入确认方法

本公司主要收入为高速公路通行费收入和机电工程收入。

高速公路通行服务由于履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，故本公司按照某一时点履行履约义务确认收入。

机电工程业务与客户之间的工程劳务合同通常包含设备销售、安装服务、设备销售和安装服务的组合等多项承诺。对于其中可单独区分的设备销售和安装服务，本公司将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区分的设备销售和安装服务组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故本公司将上述每一个组合分别作为单项履约义务。由于上述可单独区分的设备销售和安装服务、以及由不可单独区分的设备销售和安装服务的组合的控制权均在客户验收时转移至客户，本公司在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入；本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。

本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

具体确认收入时点：

- (1) 通行费收入在收讫价款或取得收取价款的凭据时确认收入。
- (2) 新建高速公路机电系统等集成项目：高速公路交工通车后，取得监理或甲方签发的完工证书时确认收入。
- (3) 已通车高速公路机电系统集成等项目：取得监理或甲方签发的完工证书时确认收入。
- (4) 机电系统等运维项目：提供完劳务后，取得客户费用支付确认书等时确认收入。
- (5) 机电设备等销售业务：取得客户收货确认单时确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

本合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

### 40. 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。

## 41. 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。

## 42. 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

#### (1) 本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非

租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

#### ①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A. 租赁负债的初始计量金额；B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C. 发生的初始直接费用；D. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### ②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C. 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D. 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率作为基础确定。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

#### ③短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过20,000.00元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。本公司租赁均为经营租赁。

#### 经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 43. 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。

#### 44. 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

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### 45. 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/销售货物或提供应税劳务	3.00%/9.00%、13.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
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%

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

本公司三级子公司吉林省科维交通工程有限公司于2021年11月25日取得高新技术企业证书，有效期三年。该有效期内，享受高新技术企业税收优惠政策。

#### 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	567,717,543.78	1,151,941,401.66
其他货币资金	14,894,090.00	3,085,682.00
合计	582,611,633.78	1,155,027,083.66

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 1,376,232.06 元，子公司长春高速公路有限责任公司因向银行申请开具银行承兑汇票所存入的受限保证金 14,894,090 元。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	73,416,745.96
1 至 2 年	19,976,279.61
2 至 3 年	604,006.38
3 年以上	
3 至 4 年	12,495,650.22

4 至 5 年	
5 年以上	286,926.34
合计	106,779,608.51

## (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	106,779,608.51	100.00	3,845,271.01	3.60	102,934,337.50	110,352,200.66	100.00	3,845,271.01	3.48	106,506,929.65
其中：										
信用风险特征组合	106,779,608.51	100.00	3,845,271.01	3.60	102,934,337.50	110,352,200.66	100.00	3,845,271.01	3.48	106,506,929.65
合计	106,779,608.51	/	3,845,271.01	/	102,934,337.50	110,352,200.66	/	3,845,271.01	/	106,506,929.65

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(%)
1 年以内	73,416,745.96		
1 至 2 年	19,976,279.61	998,813.99	5.00
2 至 3 年	604,006.38	60,400.64	10.00
3 至 4 年	12,495,650.22	2,499,130.04	20.00
5 年以上	286,926.34	286,926.34	100.00
合计	106,779,608.51	3,845,271.01	

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	
按组合计提坏账准备的应收账款						
其中：信用风险特征组合	3,845,271.01					3,845,271.01
合计	3,845,271.01					3,845,271.01

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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林省交通运输综合行政执法局	51,175,955.76	47.93	
千方捷通科技股份有限公司	25,014,568.89	23.43	307,808.85
中铁十九局集团第三工程有限公司	7,683,476.00	7.20	1,186,526.20
辽源市伊开高速公路建设项目办公室	4,315,191.96	4.04	743,646.09
55省道菊水至松源段公路改建工程指挥部	2,804,986.50	2.63	140,249.33
合计	90,994,179.11	85.23	2,378,230.47

## (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	8,716,636.70	75.53	2,828,201.23	99.07
1 至 2 年	2,805,572.93	24.31	26,635.52	0.93
2 至 3 年	18,007.20	0.16		
3 年以上				
合计	11,540,216.83	100.00	2,854,836.75	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
山东政道工程有限公司	2,655,250.50	23.01
北京宝灵通科技有限公司	2,313,162.60	20.04
长春市易路通交通科技有限公司	1,518,910.38	13.16
吉林省航先信息技术有限公司	1,004,335.20	8.70
北京万集科技股份有限公司	489,060.00	4.24
合计	7,980,718.68	69.15

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	31,374,875.68	21,261,802.87
合计	31,374,875.68	21,261,802.87

其他说明：

□适用 √不适用

**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

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	13,893,587.95
1 至 2 年	290,877.26
2 至 3 年	23,087,965.08
3 至 4 年	2,532,810.61
4 至 5 年	
5 年以上	192,235,786.89
合计	232,041,027.79

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	224,997,193.63	216,374,459.16
备用金	2,370,259.42	879,921.08
押金及保证金	2,920,181.89	2,920,181.89
其他	1,753,392.85	1,753,392.85
减：坏账准备	-200,666,152.11	-200,666,152.11
合计	31,374,875.68	21,261,802.87

## (6). 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)	
2022年1月1日余额	163,128.12	54,606,198.50	145,896,825.49	200,666,152.11
2022年1月1日余额在本期	163,128.12	54,606,198.50	145,896,825.49	200,666,152.11
--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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	163,128.12	54,606,198.50	145,896,825.49	200,666,152.11

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

## (7). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林东高科技油脂有限公司	应收暂付款项	145,896,825.49	5年以上	62.88	145,896,825.49

长春市绕城高速公路建设管理中心	应收暂付款项	45,957,931.24	5年以上	19.81	45,957,931.24
吉林省嘉鹏集团有限公司	应收暂付款项	7,360,156.00	3年以上	3.17	2,120,620.67
吉林省顺通筑路有限公司	应收暂付款项	5,043,588.00	1年以内	2.17	
吉林省众智实业有限公司	应收暂付款项	3,581,494.09	1年以内	1.54	
合计	/	207,839,994.82	/	89.57	193,975,377.40

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料	2,131,648.82		2,131,648.82	2,785,605.89		2,785,605.89
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	248,506,746.14		248,506,746.14	219,220,799.88		219,220,799.88
合计	250,638,394.96		250,638,394.96	222,006,405.77		222,006,405.77

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴税费	1,425,754.06	3,402,118.53
合计	1,425,754.06	3,402,118.53

其他说明：

无

## 14、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

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、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
合计	47,500,000.00									47,500,000.00	47,500,000.00

其他说明

- 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。
- 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。

**18、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

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、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
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	64,588,416.74			64,588,416.74
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	64,588,416.74			64,588,416.74
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	14,050,245.94			14,050,245.94
2. 本期增加金额	962,112.55			962,112.55
(1) 计提或摊销	962,112.55			962,112.55
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	15,012,358.49			15,012,358.49
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	49,576,058.25			49,576,058.25
2. 期初账面价值	50,538,170.80			50,538,170.80



## (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

## 21、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	4,882,790,518.01	5,011,940,762.62
固定资产清理		
合计	4,882,790,518.01	5,011,940,762.62

其他说明:

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	公路及构筑物	房屋及建筑物	交通设施	运输设备	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	6,663,366,419.18	196,021,742.20	286,537,415.58	59,826,035.41	35,570,716.46	17,139,056.75	7,258,461,385.58
2. 本期增加金额			83,000.00		10,920.00	832,316.00	926,236.00
(1) 购置			83,000.00		10,920.00	832,316.00	926,236.00
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	6,663,366,419.18	196,021,742.20	286,620,415.58	59,826,035.41	35,581,636.46	17,971,372.75	7,259,387,621.58
二、累计折旧							
1. 期初余额	2,023,483,645.75	33,061,580.71	125,963,951.52	34,666,116.98	17,452,081.90	11,893,246.10	2,246,520,622.96
2. 本期增加金额	114,569,737.82	2,088,406.07	8,580,624.60	2,759,797.05	1,407,326.66	670,588.41	130,076,480.61
(1) 计提	114,569,737.82	2,088,406.07	8,580,624.60	2,759,797.05	1,407,326.66	670,588.41	130,076,480.61
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	2,138,053,383.57	35,149,986.78	134,544,576.12	37,425,914.03	18,859,408.56	12,563,834.51	2,376,597,103.57
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) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	4,525,313,035.61	160,871,755.42	152,075,839.46	22,400,121.38	16,722,227.90	5,407,538.24	4,882,790,518.01
2. 期初账面价值	4,639,882,773.43	162,960,161.49	160,573,464.06	25,159,918.43	18,118,634.56	5,245,810.65	5,011,940,762.62

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	19,473,989.07

## (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
四平服务区	47,319,913.31	正在办理中
五里坡主线收费站管理综合楼	3,270,697.63	正在办理中
梨树东收费站	9,364,094.20	正在办理中
郭家店养护工区	7,785,786.83	正在办理中
公主岭服务区	50,705,553.22	正在办理中
范家屯养护工区	8,147,234.15	正在办理中
四平收费站	1,242,404.63	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、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	93,023.69	46,351.00
工程物资		
合计	93,023.69	46,351.00

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高速公路物流中心	46,351.00		46,351.00	46,351.00		46,351.00
养护工区材料库	46,672.69		46,672.69			
合计	93,023.69		93,023.69	46,351.00		46,351.00

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

## (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

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、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

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,281,502.46	35,066,521.99	36,348,024.45
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,281,502.46	35,066,521.99	36,348,024.45
二、累计折旧			
1. 期初余额	427,167.49	11,688,840.66	12,116,008.15
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	427,167.49	11,688,840.66	12,116,008.15
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	854,334.97	23,377,681.33	24,232,016.30
2. 期初账面价值	854,334.97	23,377,681.33	24,232,016.30

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	21,076,662.18			775,267.87	21,851,930.05
2. 本期增加金额		44,000.00			44,000.00
(1) 购置		44,000.00			44,000.00
(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	44,000.00		775,267.87	21,895,930.05
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,564,327.21			252,809.00	2,817,136.21
2. 本期增加金额	210,766.62	366.67		78,078.96	289,212.25
(1) 计提	210,766.62	366.67		78,078.96	289,212.25
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,775,093.83	366.67		330,887.96	3,106,348.46
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	18,301,568.35	43,633.33		444,379.91	18,789,581.59
2. 期初账面价值	18,512,334.97			522,458.87	19,034,793.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、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
2012 收费站改造	331,641.12		248,730.75		82,910.37
2013 西、北收费站改造	1,629,872.92		465,678.03		1,164,194.89
合计	1,961,514.04		714,408.78		1,247,105.26

其他说明：

无

30、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	递延所得税	可抵扣暂时性差	递延所得税

	异	资产	异	资产
资产减值准备	102,391,479.88	25,169,411.23	102,391,479.88	25,169,411.23
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
内退人员薪酬	7,626,162.92	1,906,540.73	7,626,162.92	1,906,540.73
合计	110,017,642.80	27,075,951.96	110,017,642.80	27,075,951.96

## (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	149,619,943.24	149,619,943.24
可抵扣亏损	88,822,506.48	88,822,506.48
内退人员薪酬	3,022,877.27	3,022,877.27
合计	241,465,326.99	241,465,326.99

## (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	419,961.45	419,961.45	
2023 年	1,949,110.32	1,949,110.32	
2024 年	604,244.66	604,244.66	
2025 年	85,483,511.23	85,483,511.23	
2026 年	365,678.82	365,678.82	
合计	88,822,506.48	88,822,506.48	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	14,894,090.00	3,085,682.00
合计	14,894,090.00	3,085,682.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、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）	9,942,377.33	103,298,122.68
1 年以上	92,627,613.21	53,693,152.42
合计	102,569,990.54	156,991,275.10

**(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
长春市万程市政园林绿化有限责任公司	10,861,754.00	未到结算期
吉林省顺通筑路有限公司	5,423,213.00	未到结算期
北京万集科技股份有限公司	4,124,000.00	未到结算期
杭州昱华电力工程有限公司安吉分公司	3,289,188.53	未到结算期
长春通达路桥建设集团有限公司	2,371,609.00	未到结算期
合计	26,069,764.53	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、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
----	------	------

预收租金	1,636,140.41	3,928,917.47
合计	1,636,140.41	3,928,917.47

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	253,164,451.82	199,389,976.92
合计	253,164,451.82	199,389,976.92

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、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	17,883,540.56	45,846,437.90	50,322,288.79	13,407,689.67
二、离职后福利-设定提存计划		8,063,757.79	8,063,757.79	
三、辞退福利	4,175,344.13		1,316,772.27	2,858,571.86
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,058,884.69	53,910,195.69	59,702,818.85	16,266,261.53

## (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	17,796,320.72	31,716,488.22	36,113,855.52	13,398,953.42
二、职工福利费		4,485,054.03	4,476,317.78	8,736.25
三、社会保险费		3,378,304.37	3,378,304.37	
其中: 医疗保险费		3,256,850.44	3,256,850.44	
工伤保险费		121,453.93	121,453.93	
生育保险费				
四、住房公积金		3,548,533.00	3,548,533.00	
五、工会经费和职工教育	87,219.84	945,275.75	1,032,495.59	



经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		22,825.16	22,825.16	
九、补充医疗保险		1,749,957.37	1,749,957.37	
合计	17,883,540.56	45,846,437.90	50,322,288.79	13,407,689.67

**(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		5,532,830.56	5,532,830.56	
2、失业保险费		224,666.55	224,666.55	
3、企业年金缴费		2,306,260.68	2,306,260.68	
合计		8,063,757.79	8,063,757.79	

其他说明：

□适用 √不适用

**40、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	3,020,249.26	9,619,083.50
企业所得税	26,364,950.89	53,697,703.54
个人所得税	120,250.12	151,335.82
城市维护建设税	211,417.45	672,018.06
教育费附加	151,012.48	480,012.89
其他税费		71,279.22
合计	29,867,880.20	64,691,433.03

其他说明：

无

**41、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		
应付股利		
其他应付款	154,405,621.58	185,424,593.88
合计	154,405,621.58	185,424,593.88

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂扣应付的工程质量保证金	61,038,440.24	59,294,346.20
工程款	33,360,160.30	35,992,450.77
应付暂收款	31,363,586.78	53,881,391.47
暂收工程履约保证金	6,841,464.41	6,841,464.41
其他	21,801,969.85	29,414,941.03
合计	154,405,621.58	185,424,593.88

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省众智实业有限公司	25,482,199.65	未到支付期
中国中铁股份有限公司长平改扩建 CP05 项目经理部	5,123,174.00	未到支付期
吉林省骏和建设有限公司	3,660,475.27	未到支付期
吉林宏运公路工程股份有限公司	3,574,501.02	未到支付期
中交路桥建设有限公司	3,053,645.00	未到支付期
合计	40,893,994.94	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		417,070,857.62
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	12,635,416.95	12,635,416.95
合计	12,635,416.95	429,706,274.57

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	2,443,831.75	1,849,837.63
合计	2,443,831.75	1,849,837.63

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

**45、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	808,012,005.73	1,140,941,148.11
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
应计利息		2,070,857.62
合计	808,012,005.73	1,143,012,005.73

长期借款分类的说明：

上述质押借款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

2020年7月17日，公司与银团各方签订《固定资产银团借款合同<补充协议>》，将人民币借款利率条款修改如下：

以该《补充协议》生效日为起算日，每1年为一个浮动周期，重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日，即起算日在重新定价当月的对应日，当月没有对应日的则为当月最后一日。

就每笔提款（包括借款余额与新提款），人民币借款浮动利率为：

该《补充协议》生效后首期（自该《补充协议》生效日起至本浮动周期届满之日）利率为截至该《补充协议》生效日前一个工作日，全国银行间同业拆借中心最近一次公布的5年期以上贷款市场报价利率减30基点。

**46、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

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	12,108,688.98	12,108,688.98
合计	12,108,688.98	12,108,688.98

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	6,473,696.06	6,473,696.06
三、其他长期福利		
合计	6,473,696.06	6,473,696.06

**(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**50、 预计负债**适用 不适用**51、 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	415,083.67		15,892.98	399,190.69	淘汰燃煤小锅炉代偿
合计	415,083.67		15,892.98	399,190.69	/

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	415,083.67			15,892.98		399,190.69	与资产相关
合计	415,083.67			15,892.98		399,190.69	

其他说明：

适用 不适用**52、 其他非流动负债**适用 不适用**53、 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

#### 54、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

#### 55、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	35,000,000.00			35,000,000.00
合计	661,345,590.79			661,345,590.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、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	274,059,587.84			274,059,587.84
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	274,059,587.84		274,059,587.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,824,133,534.25	1,536,455,954.94
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	1,824,133,534.25	1,536,455,954.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	175,677,809.29	318,435,546.63
减：提取法定盈余公积		30,757,967.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,409,478.28	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,967,401,865.26	1,824,133,534.25

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、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	477,833,279.84	186,168,939.00	501,005,009.25	193,335,834.57
其他业务	3,038,248.60	1,389,369.19	3,066,139.21	818,236.06
合计	480,871,528.44	187,558,308.19	504,071,148.46	194,154,070.63

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、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
城市维护建设税	1,020,356.10	1,076,769.74
教育费附加	729,135.97	772,791.49
资源税		
房产税	472,605.32	357,018.68
土地使用税	84,573.00	84,573.00
车船使用税		
印花税	62,464.40	43,988.80
其他	323,710.21	317,159.33
合计	2,692,845.00	2,652,301.04

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	135,247.73	174,897.50
工会经费	1,576.52	3,560.85
差旅费	556.34	2,820.20
社会保险	42,142.72	27,688.00
其他	7,453.00	23,303.80
合计	186,976.31	232,270.35

其他说明：

无

## 64、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	23,666,273.17	28,305,815.97
办公费	140,112.75	354,635.30
差旅费及业务招待费	112,438.52	264,867.30
车辆使用费	255,212.39	338,193.35
聘请中介机构费		902,310.87
宣传费	102,389.00	206,366.76
董事监事津贴及董事会费用	228,571.48	406,794.08



折旧及摊销	1,014,163.73	1,319,867.85
低值易耗品	83,617.00	120,151.00
物业及修理费	309,643.58	290,236.48
其他	1,480,766.83	2,738,682.19
合计	27,393,188.45	35,247,921.15

其他说明：

无

#### 65、研发费用

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
直接材料	7,433.63	
直接人工	807,681.12	
其他	28,842.28	
合计	843,957.03	

其他说明：

无

#### 66、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	30,923,673.06	39,696,416.22
减：利息收入	-5,419,467.71	-4,263,562.57
手续费支出	33,069.39	570,643.34
合计	25,537,274.74	36,003,496.99

其他说明：

无

#### 67、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	965,012.75	
长春市、四平市铁东区人民政府关于发展淘汰燃煤小锅炉专项行动补助	15,892.98	17,478.54
个税手续费	13,200.22	17,163.99
合计	994,105.95	34,642.53

其他说明：

无

#### 68、投资收益

适用 不适用

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

□适用 √不适用

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	882.00	47,527.83	882.00
合计	882.00	47,527.83	882.00

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

**75、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		1,438,505.61	
其中：固定资产处置损失		1,438,505.61	

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	38,540.72	12,811.28	38,540.72
合计	38,540.72	1,451,316.89	38,540.72

其他说明：

无

## 76、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	52,506,134.10	52,119,214.81
递延所得税费用		
合计	52,506,134.10	52,119,214.81

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

## 78、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	5,419,467.71	4,263,562.57
政府补助	978,212.97	17,163.99
往来款	3,966,020.00	12,360,000.00
其他	2,212,237.87	8,528,641.87
合计	12,575,938.55	25,169,368.43

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	11,918,572.99	35,247,921.15
往来款项等支出	2,078,971.59	2,027,229.88
银行手续费	33,069.39	570,643.34
其他	1,179,740.11	1,451,316.89
合计	15,210,354.08	39,297,111.26

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

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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

79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	185,109,291.85	182,292,726.96
加：资产减值准备		
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,038,593.16	136,948,051.96
使用权资产摊销		
无形资产摊销	289,212.25	269,205.58
长期待摊费用摊销	714,408.78	714,408.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,405,566.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	30,923,673.06	39,696,416.22
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-28,631,989.19	-81,123,134.01
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-13,249,496.27	-4,328,833.87
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-46,971,777.77	-2,504,461.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	259,221,915.87	273,369,945.76
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	566,341,311.72	925,804,853.01
减: 现金的期初余额	1,149,291,285.22	868,910,028.83
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	-582,949,973.50	56,894,824.18

## (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	566,341,311.72	1,149,291,285.22
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	566,341,311.72	1,149,291,285.22
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	566,341,311.72	1,149,291,285.22
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

**80、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

**81、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	14,894,090.00	银行承兑汇票保证金
应收账款	39,335,420.26	质押借款：长平高速公路收费权
应收票据		
存货		
固定资产	4,074,860,708.65	质押借款：长平高速公路收费权
无形资产		
合计	4,129,090,218.91	/

其他说明：

无

**82、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

**83、套期**

适用 不适用

**84、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	965,012.75	其他收益	965,012.75
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	15,892.98	其他收益	15,892.98
合计	980,905.73		980,905.73

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

无

**85、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

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
长春高速公路有限责任公司	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
吉林省科维交通工程有限公司	长春市	长春市	收费公路收费车道及附属配套设备、收费管理系统及配套设备的施工及安装；交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供电配套设施系统的施工安装		100.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长春高速公路有限责任公司	36.20%	10,830,114.96		308,670,734.54

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	398,658,953.52	506,334,938.47	904,993,891.99	47,461,409.26	4,850,895.59	52,312,304.85	323,442,059.83	554,700,434.55	878,142,494.38	50,514,600.52	4,863,751.37	55,378,351.89

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	107,648,106.93	29,917,444.65	29,917,444.65	58,340,415.30	110,039,837.55	33,030,127.69	33,030,127.69	65,294,148.16

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。

## (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。

资产负债表日，各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示

项目	2022.6.30			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
应付票据	14,894,090.00			14,894,090.00
应付账款	9,942,377.33	92,627,613.21		102,569,990.54
其他应付款	97,470,262.93	56,935,358.65		154,405,621.58
一年内到期的非流动负债	12,635,416.95			12,635,416.95
长期借款		653,000,000.00	155,012,005.73	808,012,005.73
租赁负债		12,108,688.98		12,108,688.98
合计	134,942,147.21	814,671,660.84	155,012,005.73	1,104,625,813.78

续上表

项目	2021.12.31			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
应付票据	3,085,682.00			3,085,682.00

项目	2021.12.31			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
应付账款	156,991,275.10			156,991,275.10
其他应付款	185,424,593.88			185,424,593.88
一年内到期的长期借款	429,706,274.57			429,706,274.57
长期借款		988,000,000.00	155,012,005.73	1,143,012,005.73
租赁负债		12,635,416.95		12,635,416.95
合计	775,207,825.55	1,000,635,416.95	155,012,005.73	1,930,855,248.23

### （三）市场风险

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

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

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的长期借款人民币 808,012,005.73 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 1,558,012,005.73 元），已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 303.00 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	270,000.00	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：

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。

**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

详见附注九“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

**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

吉林省路桥工程（集团）有限公司	受同一控制方控制
吉林省公路工程监理事务所有限公司	受同一控制方控制
吉林省吉高融资担保有限公司	受同一控制方控制
吉林省吉高智慧交通科技有限公司	受同一控制方控制
吉林省吉通信息技术有限公司	受同一控制方控制
吉林省辉白高速公路有限公司	受同一控制方控制
吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司	受同一控制方控制
吉林省交通实业发展有限公司	受同一控制方控制
吉林省高等级公路投资开发有限公司	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
长春市得一物业服务有限公司	受同一控制方控制
吉林省海通高速公路有限公司	受同一控制方控制
吉林省顺通筑路有限公司	受同一控制方控制
长春市绕城高速公路建设管理中心	重要子公司的少数股东
招商局公路网络科技控股股份有限公司	占股 14.04%的少数股东
郝晶祥	董事长
马越舒	总经理
冯秀明	监事会主席
姜越	监事
张洪俊	副总经理
隋庆	财务总监/董事会秘书
曹锋	副总经理
赵冶丹	副总经理

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林省吉高智慧交通科技有限公司	采购软件	1,484,129.00	
长春市得一物业服务有限公司	物业服务	273,906.00	
吉林省吉高融资担保有限公司	担保服务	31,103.00	
吉林省交通实业发展有限公司	采购融雪盐	1,849,432.00	
合计		3,638,570.00	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林省高速公路集团有限公司	工程服务	18,289,955.55	
合计		18,289,955.55	

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
吉林省公路工程监理事务所有限公司	办公用房	60,952.38	60,952.38
吉林省路桥工程（集团）有限公司	办公用房	180,000.00	168,714.30
吉林省高速公路集团有限公司	办公用房	928,571.46	928,571.46
吉林省吉高融资担保有限公司	办公用房	904,428.60	904,428.60
吉林省吉通信息技术有限公司	办公用房	362,476.20	362,476.20
合计		2,436,428.64	2,425,142.94

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
长春市绕城高速公路建设管理中心	办公用房	2,800,000.00	2,800,000.00			1,400,000.00	1,400,000.00				
吉林省高速公路集团有限公司	土地使用权	4,939,036.38	4,774,968.48								
合计		7,739,036.38	7,574,968.48			1,400,000.00	1,400,000.00				

关联租赁情况说明

适用 不适用



**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(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	123.13	206.15

**(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
应收账款	吉林省高速公路集团有限公司	699,111.95		652,260.13	
应收账款	吉林省高等级公路投资开发有限公司	16,510.00		16,510.00	
其他应收款	吉林省高速公路集团有限公司	85,980.00		85,980.00	
其他应收款	吉林东高科技油脂有限公司	145,896,825.49	145,896,825.49	145,896,825.49	145,896,825.49

## (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
应付账款	吉林省顺通筑路有限公司	5,423,213.00	6,575,307.00
应付账款	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	4,456,780.55	4,165,367.13
其他应付款	吉林省交通实业发展有限公司	1,744,250.00	1,770,263.00
其他应付款	吉林省顺通筑路有限公司		719,989.20
合同负债	吉林省高速公路集团有限公司	97,060,210.03	59,033,693.83
预收账款	吉林省公路工程监理事务所	60,952.38	
预收账款	吉林省吉高融资担保有限公司	301,476.19	1,205,904.79
预收账款	吉林省路桥工程(集团)有限公司	120,000.00	300,000.00
预收账款	吉林省高速公路集团有限公司	619,047.64	1,547,619.10
预收账款	吉林省吉通信息技术有限公司	120,825.40	483,301.60

## 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

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**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

分部报告按业务确定，所有分部按照母公司会计政策执行。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	高速公路通行业务	机电工程业务	分部间抵销	合计
营业收入	480,388,342.60	483,185.84		480,871,528.44
营业成本	187,343,157.67	427,256.64	212,106.12	187,558,308.19
利润总额	240,411,792.74	-3,100,287.41	-303,920.62	237,615,425.95
净利润	187,845,876.44	-3,040,505.21	-303,920.62	185,109,291.85
资产总额	6,316,609,765.80	374,950,862.36	707,231,160.29	5,984,329,467.87
负债总额	1,100,550,259.76	358,474,118.43	44,147,111.95	1,414,877,266.24

**(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

**(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，长春市财政局根据长春市人民政府2019年第19次专题会议纪要有关事项的落实精神，向长春市政府提出5亿元通行费损失10年还款计划的请示，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
2022 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 2022 年 6 月 30 日，本公司已收到 2019 年至 2021 年通行费损失补偿共 7,000 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

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	39,335,420.26
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	39,335,420.26

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

#### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林省交通运输综合行政执法局	39,335,420.26	100.00	
合计	39,335,420.26	100.00	

## (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		
其他应收款	17,643,021.11	14,979,731.46
合计	17,643,021.11	14,979,731.46

其他说明:

适用 不适用

## 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	3,714,995.18
1至2年	109,715.81
2至3年	18,658,890.99
3年以上	
3至4年	1,160,903.61
4至5年	
5年以上	190,432,008.65
合计	214,076,514.24

#### (8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	209,689,171.63	209,246,115.61
备用金	731,200.00	739,921.08
其他	3,656,142.61	1,427,187.90
减：坏账准备	-196,433,493.13	-196,433,493.13
合计	17,643,021.11	14,979,731.46

#### (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	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)	
2022年1月1日余额		50,536,667.64	145,896,825.49	196,433,493.13
2022年1月1日余额在本期		50,536,667.64	145,896,825.49	196,433,493.13
--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				
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额		50,536,667.64	145,896,825.49	196,433,493.13

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	
应收暂付款项	196,433,493.13					196,433,493.13
合计	196,433,493.13					196,433,493.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林东高科技油脂有限公司	应收暂付款	145,896,825.49	5年以上	68.15	145,896,825.49
长春市绕城高速公路建设管理中心	应收暂付款	43,130,000.00	5年以上	20.15	43,130,000.00
吉林省嘉鹏集团有限公司	应收暂付款	7,360,156.00	2-3年	3.44	2,120,620.67
承德周道路桥有限公司长平改扩建 CP10 项目经理部	应收暂付款	2,427,761.00	2-3年	1.13	640,913.51



梨树县交通运输局长四高速公路拓宽拆迁指挥部	应收暂付款	1,823,012.67	2-3 年	0.85	481,263.78
合计	/	200,637,755.16	/	93.72	192,269,623.45

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	701,730,000.00	47,500,000.00	654,230,000.00	701,730,000.00	47,500,000.00	654,230,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	701,730,000.00	47,500,000.00	654,230,000.00	701,730,000.00	47,500,000.00	654,230,000.00

## (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	701,730,000.00			701,730,000.00		47,500,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	370,185,172.91	115,553,784.00	391,549,725.53	124,493,279.23
其他业务	2,555,062.76	950,237.55	2,472,443.87	818,236.06
合计	372,740,235.67	116,504,021.55	394,022,169.40	125,311,515.29

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	994,105.95	
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、合同资产减值准备转回		
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	-37,658.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	140,504.04	
少数股东权益影响额（税后）	167,119.94	
合计	648,823.25	

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	4.22	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.21	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

董事长：郝晶祥

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 18 日

修订信息

适用 不适用