

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 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）秦莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,414,217,856.04	6,511,709,568.46	-1.50
归属于上市公司股东的净资产	3,610,512,307.01	3,657,290,895.95	-1.28
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,518,770.16	86,801,770.36	-85.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	59,151,164.04	166,748,576.44	-64.53
归属于上市公司股东的净利润	-46,778,588.94	39,711,033.71	-217.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,745,736.83	39,756,842.28	-217.58
加权平均净资产收益率(%)	-1.29	1.13	减少2.42个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.03	-200.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.03	-200.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	12,246.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,040.27	
少数股东权益影响额（税后）	-58.64	
所得税影响额		
合计	-32,852.11	

2.6 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		57,596				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
吉林省高速公路集团有限公司	733,998,728	54.35	137,195,121	无		国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	189,662,887	14.04	0	无		国有法人
赵庆	3,170,000	0.23	0	无		未知
马磊	3,123,000	0.23	0	无		未知
苏成	3,040,600	0.23	0	无		未知
吴琼	2,734,200	0.20	0	无		未知
梁波	2,353,740	0.17	0	无		未知
沈盛	2,146,200	0.16	0	无		未知
沈伟立	2,067,500	0.15	0	无		未知
高淑梅	1,963,000	0.15	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
吉林省高速公路集团有限公司	596,803,607	人民币普通股	596,803,607			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	189,662,887	人民币普通股	189,662,887			
赵庆	3,170,000	人民币普通股	3,170,000			
马磊	3,123,000	人民币普通股	3,123,000			
苏成	3,040,600	人民币普通股	3,040,600			
吴琼	2,734,200	人民币普通股	2,734,200			
梁波	2,353,740	人民币普通股	2,353,740			
沈盛	2,146,200	人民币普通股	2,146,200			

沈伟立	2,067,500	人民币普通股	2,067,500
高淑梅	1,963,000	人民币普通股	1,963,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动分析：

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	865,995,347.73	915,745,413.95	-49,750,066.22	-5.43%
其他应收款	10,702,544.71	36,444,068.63	-25,741,523.92	-70.63%
固定资产	5,422,585,452.65	5,469,748,293.01	-47,162,840.36	-0.86%
在建工程	44,653,569.00	27,501,773.00	17,151,796.00	62.37%
其他应付款	254,535,440.15	282,120,685.59	-27,585,245.44	-9.78%
未分配利润	1,406,147,127.26	1,452,925,716.20	-46,778,588.94	-3.22%

1. 货币资金本期末较年初下降 5.43%，主要原因是本期主营业务按照交通运输部交公路明电【2020】62 号要求，从 2020 年 2 月 17 日起至疫情防控工作结束免收依法通行收费公路所有车辆通行费所致；
2. 其他应收款本期末较年初下降 70.63%，主要原因是应收上年通行费拆分账款本期划款到位所致；
3. 固定资产本期末较年初下降 0.86%，主要原因是本期计提固定资产折旧所致；
4. 在建工程本期末较年初增长 62.37%，主要原因是本期长平改扩建项目收尾工程所致；
5. 其他应付款本期末较年初下降 9.78%，主要原因是公司本期支付履约金和工程款所致；
6. 未分配利润本期末较年初下降 3.22%，主要原因是本期主营业务按照交通运输部交公路明电【2020】62 号要求，从 2020 年 2 月 17 日起至疫情防控工作结束免收依法通行收费公路所有车辆通行费，导致净利润减少所致。

截止报告期末，公司利润表项目大幅变动分析：

项目	2020年3月31日	2019年3月31日	增减额	增减比例
营业收入	59,151,164.04	166,748,576.44	-107,597,412.40	-64.53%
管理费用	12,628,198.70	15,022,967.19	-2,394,768.49	-15.94%
净利润	-49,695,989.02	39,371,098.28	-89,067,087.30	-226.22%

1. 营业收入本期较上年同期下降 64.53%，主要原因是本期主营业务按照交通运输部交公路明电【2020】62号要求，从2020年2月17日起至疫情防控工作结束免收依法通行收费公路所有车辆通行费所致；
2. 管理费用本期较上年同期下降 15.94%，主要是绩效工资错后所致；
3. 净利润本期较上年同期下降 226.22%，主要原因是本期主营业务按照交通运输部交公路明电【2020】62号要求，从2020年2月17日起至疫情防控工作结束免收依法通行收费公路所有车辆通行费，导致净利润下降所致。

截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

项目	2020年3月31日	2019年3月31日	增减额	增减比例
经营活动现金流量净额	12,518,770.16	86,801,770.36	-74,283,000.20	-85.58%
投资活动现金流量净额	-36,771,691.55	441,060,139.02	-477,831,830.57	-108.34%
筹资活动现金流量净额	-22,845,005.95	-28,922,845.08	6,077,839.13	21.01%

1. 经营活动现金流量净额本期较上年同期下降 85.58%，主要原因是本期主营业务按照交通运输部交公路明电【2020】62号要求，从2020年2月17日起至疫情防控工作结束免收依法通行收费公路所有车辆通行费所致；
2. 投资活动现金流量净额本期较上年同期下降 108.34%，主要是上年同期银行大额定期存款投入到到期金额增加所致；
3. 筹资活动现金流量净额本期较上年同期增长21.01%，主要是本期公司之子公司吉林省吉高千方科技有限公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致。

2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、长平改扩建工程进展说明

项目名称	项目预算	工程累计投入占预算比	上期末累计投入	本报告期投入	本期末累计投入
长平改扩建工程	5,570,310,797.00	83.99%	4,661,575,138.42	17,112,996.00	4,678,688,134.42

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

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

根据吉林省交通运输厅《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程两阶段施工图设计的批复》(吉交审批函(2013)5号)、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程机电工程两阶段施工图设计的批复》(吉交函(2014)116号)、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程管养及服务设施施工图设计的批复》(吉交函(2015)1号)、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程路基段声屏障

基础及景观植物保活设计变更的批复》（吉交函(2015)318号），四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程预算总计为5,570,310,797.00元。

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

2、长春绕城高速公路西北环区间实施封闭施工相关事项

公司控股子公司长春高速公路有限责任公司因2020年养护专项工程施工，G2501长春绕城高速公路西北环，即小西屯互通（G2501长春绕城高速K26+500，G1京哈高速公路K997+500）至半截沟互通（G2501长春绕城高速K72+100，G1京哈高速K948+200），2020年4月7日10时至6月30日24时区间封闭。

2.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

2.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

本公司的主营业务为高速公路车辆通行费收入，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2020年2月15日交通运输部发布《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（交公路明电【2020】62号），经国务院同意，决定在新冠肺炎疫情防控期间，免收全国收费公路车辆通行费，免收通行费的时间范围从2020年2月17日0时起，至疫情防控工作结束，具体截止时间另行通知。

该通知的实施将对本公司主营业务收入产生影响，如下一报告期疫情防控工作仍未结束，本公司累计净利润与上年同期相比将可能发生重大变动。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

公司名称	吉林高速公路股份有限公司
法定代表人	郝晶祥
日期	2020年4月23日