

吉林高速公路股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

| | | | |
|----------|------------------------|-------|--------|
| 股票简称 | 吉林高速 | 股票代码 | 601518 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | | 董事会秘书 | |
| 姓名 | 张向东 | | |
| 电话 | 0431-84664798 84622188 | | |
| 传真 | 0431-84664798 84622168 | | |
| 电子信箱 | jlgs@jlgsgl.com | | |

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

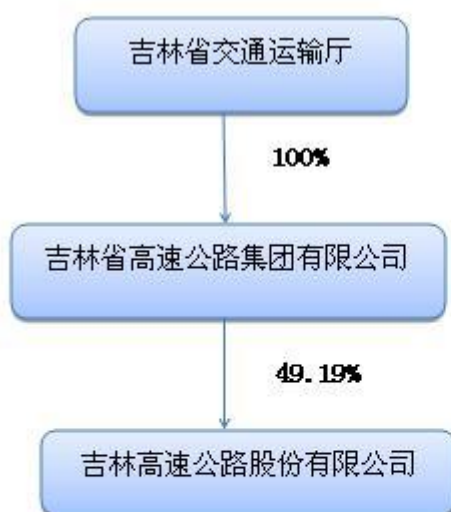
| | 2012 年(末) | 2011 年(末) | 本年(末)比上年(末)增减 (%) | 2010 年(末) |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 总资产 | 3,681,878,905.74 | 2,654,661,022.80 | 38.69 | 2,490,866,931.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,055,510,095.05 | 1,827,629,997.98 | 12.47 | 1,638,718,159.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 483,138,573.14 | 288,778,962.61 | 67.30 | 150,945,053.72 |
| 营业收入 | 762,084,659.49 | 810,165,471.26 | -5.93 | 580,193,685.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 287,326,897.07 | 214,389,038.91 | 34.02 | 136,871,947.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 282,006,774.24 | 162,904,709.77 | 73.11 | 100,582,775.34 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 14.91 | 12.40 | 增加 2.51 个百分点 | 8.79 |
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.24 | 0.18 | 33.33 | 0.11 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.24 | 0.18 | 33.33 | 0.11 |

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期股东总数 | 80,527 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 78, 221 | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 吉林省高速公路集团有限公司 | 国有法人 | 49.193 | 596,803,607 | 596,803,607 | 无 |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 国有法人 | 17.919 | 217,396,393 | 0 | 无 |
| 黄玉梅 | 境内自然人 | 0.245 | 2,968,711 | 0 | 未知 |
| 李宽奇 | 境内自然人 | 0.110 | 1,330,900 | 0 | 未知 |
| 徐晓华 | 境内自然人 | 0.107 | 1,298,000 | 0 | 未知 |
| 胡纲 | 境内自然人 | 0.010 | 1,262,762 | 0 | 未知 |
| 贾薇 | 境内自然人 | 0.099 | 1,199,300 | 0 | 未知 |
| 陈希 | 境内自然人 | 0.097 | 1,178,383 | 0 | 未知 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.094 | 1,135,600 | 0 | 未知 |
| 刘建民 | 境内自然人 | 0.082 | 1,000,000 | 0 | 未知 |
| 杜鹏 | 境内自然人 | 0.082 | 1,000,000 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局华建公路投资有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

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

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

(1) 盈利能力进一步提高

2012 年，公司实现营业利润 382,552,802.88 元，实现净利润 294,060,995.49 元，其中归属于母公司所有者的净利润 287,326,897.07 元，较上年同期 214,389,038.91 元增加 72,937,858.16 元，增长了 34.02%。

(2) 公司内部经营管理不断完善

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

(3) 认真抓好长平高速改扩建工程各项工作

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

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 669,399,765.49 | -69,809,920.63 | 1,058.89 |
|---------------|----------------|----------------|----------|

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2012 年实现收入 762,084,659.49 元，较上年同期减少 48,080,811.77 元，下降 5.93%。下降的主要因素为：

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

②超限治理使超载货车减少，致使通行费下降约 3,000 万元；

③大广线内蒙段开通使车辆分流，造成通行费减少约 200 万元；

④2012 年冬季雪天多，雪量大，因雪天封路造成通行费下降。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元

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

4、费用

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

说明：财务费用较上年同期增长 441.31%主要系应付公司债券利息所致。

5、现金流

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 (%) |
|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 831,150,297.63 | 848,169,849.00 | -2.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 348,011,724.11 | 559,390,886.39 | -37.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 483,138,573.52 | 288,778,962.61 | 67.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 451,000.00 | 1,188,744.93 | -62.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 399,070,788.56 | 145,989,695.04 | 173.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -398,619,788.56 | -144,800,950.11 | -175.29 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 879,200,000.00 | 124,300,000.00 | 607.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,800,234.51 | 194,109,920.63 | 8.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 669,399,765.49 | -69,809,920.63 | 1,058.89 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 753,918,550.45 | 74,168,091.87 | 916.50 |

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

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

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

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司自 2010 年成立以来，利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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

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

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 收费公路 | 761,824,759.49 | 210,553,621.79 | 72.36 | -5.94 | -50.08 | 增加24.44个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

| 资产负债表项目 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|---------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 货币资金 | 1,243,492,476.11 | 33.77 | 489,573,925.66 | 18.44 | 153.99 |
| 预付款项 | | | 73,682,353.18 | 2.78 | -100.00 |
| 其他应收款 | 22,591,492.57 | 0.61 | 8,441,467.88 | 0.32 | 167.63 |
| 在建工程 | 445,225,398.33 | 12.09 | 29,017,343.44 | 1.09 | 1,434.14 |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 1.63 | 114,000,000.00 | 4.29 | -47.37 |
| 应交税费 | 78,627,523.64 | 2.14 | 53,845,675.27 | 2.03 | 46.02 |
| 应付利息 | 23,100,002.00 | 0.63 | | | 100.00 |
| 应付债券 | 789,882,542.00 | 21.45 | | | 100.00 |
| 其他应付款 | 154,340,053.04 | 4.19 | 141,126,873.05 | 5.32 | 9.36 |
| 未分配利润 | 451,227,779.98 | 12.26 | 251,969,186.61 | 9.49 | 79.08 |

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

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

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

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

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

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

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

(8)应付债券比上年增长 100%，系由于公司本期发行公司债券所致；

(9)未分配利润比上年增长 79.08%，系由于公司本期盈利所致。

(四) 核心竞争力分析

公司主营为投资、开发、建设和经营管理收费公路，主要优势有：

1、产业政策优势。高速公路企业的主要收入来源是通行费收入，而通行费收入的高低主要取决于车流量的大小，车流量的大小与国民经济发展水平、经济景气度等有着密切的关系。随着国民经济的持续发展，区域间经济交流将不断扩大，道路流量将持续增长，这将给

公司带来稳定的收入及充沛的现金流量；

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

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

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司无新增对外股权投资事项。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

（3）其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无投资理财事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、发行公司债券资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

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

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

2012 年 6 月 28 日，本公司已实际发行公司债券 80,000 万元，均按面值发行，募集资金

总额为人民币 80,000 万元，扣除发行费用人民币 1,080 万元，实际募集资金净额为人民币 78,920 万元。

5、主要子公司、参股公司分析

| 公司名称 | 注册地 | 注册资 本（万 元） | 出资比例 | 总 资 产 （万元） | 净 资 产 （万元） | 净 利 润 （万元） | 经营范围 |
|------------------------|----------|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|
| 长春高速公路 有限责任公司 | 长春市 | 20,000 | 63.80% | 101,262 | 91,448 | 2,032 | 投资、养护公路及公路收费，建筑材料、金属材料、普通机械、木材、五金、交电批发、零售 |
| 吉林东高科技 油脂有限公司 | 长春市 | 5,000 | 95% | 8,370 | -15,052 | -1,251 | 大豆植物油加工、大豆、豆油、豆粕购销及储运 |
| 吉林高速德诚 物业服务有限 公司 | 长春市 | 300 | 90% | 357 | 306 | 2 | 物业服务、国内劳务派遣、自用房屋租赁、仓储服务 |
| 吉林省高速能 源有限公司 | 公主岭 市 | 3,000 | 公司持股 80%， 控股子公司长 春高速持股 20% | 3,592 | 3,002 | 1 | 新能源开发；项目投资；成品油存储、运输、销售；商品批发、零售；建筑材料制造；生物工程开发 |

6、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

吉林高速公路股份有限公司
2013 年 4 月 11 日