吉林高速公路股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张杨	董事	因工作原因未能出席	张跃

1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张跃先生、主管会计工作负责人齐军先生及会计机构负责人（会计主管人员）秦莹女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,548,459,768.38	2,654,661,022.80	33.67
所有者权益(或股东权益)	1,919,624,340.73	1,827,629,997.98	5.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.5823	1.5065	5.04
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	199,245,316.93	122,734,700.60	62.34
利润总额	206,340,863.20	130,781,084.77	57.78
归属于上市公司股东的净利润	151,441,142.75	94,803,226.21	59.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,291,448.94	66,266,422.08	120.76
基本每股收益(元)	0.12	0.08	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.12	0.05	140.00
稀释每股收益(元)	0.12	0.08	50.00
加权平均净资产收益率(%)	8.08	5.65	增加2.43个百分点
经营活动产生的现金流量净额	236,462,766.69	118,765,115.92	99.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1949	0.0978	99.28

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	275,752.22	固定资产处置
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	5,000,000.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,819,794.05	收到赔偿款158万及其他
所得税影响额	-1,390,034.14	
少数股东权益影响额(税后)	-555,818.32	
合计	5,149,693.81	

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						81,979户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林省高速公路集团有限公司	国有法人	49.193	596,803,607	0	596,803,607	无
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	17.919	217,396,393	0	0	无
华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划	未知	0.978	11,864,699	11,864,699	0	未知
黄玉梅	未知	0.245	2,968,711	0	0	未知
李宽奇	未知	0.110	1,330,900	0	0	未知
徐晓华	未知	0.107	1,298,000	0	0	未知
中国工商银行股份有限公司-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.103	1,245,424	1,245,424	0	未知
陈希	未知	0.097	1,175,083	0	0	未知
贾薇	未知	0.096	1,169,300	0	0	未知
杨韧	未知	0.070	848,400	0	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
招商局华建公路投资有限公司	217,396,393	人民币普通股 217,396,393
华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划	11,864,699	人民币普通股 11,864,699
黄玉梅	2,968,711	人民币普通股 2,968,711
李宽奇	1,330,900	人民币普通股 1,330,900
徐晓华	1,298,000	人民币普通股 1,298,000
中国工商银行股份有限公司-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,245,424	人民币普通股 1,245,424
陈希	1,175,083	人民币普通股 1,175,083
贾薇	1,169,300	人民币普通股 1,169,300
杨韧	848,400	人民币普通股 848,400
沈满春	806,000	人民币普通股 806,000
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和招商局华建公路投资有限公司与上述其他9位股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知悉其他9位股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

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

报告期内，公司在董事会的正确领导下，在管理层及全体员工的共同努力下，公司主业高速公路通行费收入保持平稳，实现了良好的经济效益，股东利益得到了进一步增长。实现营业利润199,245,316.93元，实现净利润156,593,120.86元，其中归属于母公司所有者的净利润151,441,142.75元。

报告期内，公司实现营业收入363,082,135.96元，较去年同期367,714,182.38元减少4,632,046.42元，下降了1.26%。

A、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
收费公路	363,082,135.96	98,851,032.25	72.77	-1.22	-52.38	增长29.25个百分点

B、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	363,082,135.96	-1.22

C、报告期主要财务数据发生重大变动的说明

①截止报告期末，公司资产、负债、股东权益构成项目同比重大变动的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	1,289,141,437.97	489,573,925.66	163.32	本期收到发行债券款项
预付款项	206,304,732.52	73,682,353.18	179.99	预付长平高速改扩建工程征地款
未分配利润	343,963,529.36	251,969,186.61	37.00	本期净利润形成

②报告期内，公司利润表项目大幅变动原因的说明

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业成本	98,851,032.25	207,835,459.42	-52.44	本期无大修工程及长平路保通养护专项费用减少
资产减值损失	30,342.77	-29,400,031.74	-100.10	上期已全额计提坏账的其他应收款3,000万元归还所致

③报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因的说明

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	236,462,766.69	118,765,115.92	99.10%	上期长春至半截沟应急抢险工程及本期长平路保通专项费用减少
投资活动产生现金流量净额	-142,540,481.54	-54,605,091.72	-161.04%	在建工程项目等支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	705,645,227.16	38,096,690.34	1,752.25%	本期收到发行债券款项

5.1 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.2 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.4 募集资金使用情况

5.4.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.4.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.5 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。

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	吉林省高速公路集团有限公司		952,622.21
其他应付款	吉林省长平公路工程有限公司	6,327,895.20	6,407,764.11
其他应付款	张继	200,900.00	200,900.00
其他应付款	王彦春	263,000.00	263,000.00
其他应付款	胡长友	200,900.00	200,900.00
小 计		6,992,695.20	8,025,186.32
长期应付款	吉林省高速公路集团有限公司	122,500,000.00	122,500,000.00
小 计		122,500,000.00	122,500,000.00

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

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，“请求法院判令被告（即大连保税区林达国际贸易公司）履行合同义务提供增值税发票”。2005年6月15日长春市绿园区人民法院对该案以（2005）绿民二初字第83号民事判决书作出判决，判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂有限公司38,561万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票，被告应给付原告相应数额的税金。”

2006年6月9日长春市绿园区人民法院做出（2006）绿民执字第422号民事裁定书，并裁定如下：

①追加香港林达贸易公司为本案被执行人，在其对被执行人大连保税区林达国际贸易有限公司应投入的注册资本金32万美元范围内承担申请执行人吉林东高科技油脂有限公司的给付责任；

②冻结、划拨被执行人香港林达贸易公司银行存款32万美元或查封、扣押、拍卖、变卖其相应数额的财产。

目前该案件尚未最终执行。截至2012年6月30日，上述商品东高油脂已在以前年度销售，相应的增值税销项税37,438,662.86元因无相应的进项税发票予以抵扣而尚未缴纳。

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

2006年9月1日吉林东高科技油脂有限公司向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼，请求判令：

①大连保税区林达国际贸易公司返还货款1,050万元，并承担逾期利息3,403,936.00元（2003年6月1日起至2006年9月1日止按同期中国人民银行贷款利率计算），合计人民币13,903,936.00元；

②大连保税区林达国际贸易公司给付为其垫付的产权交易费225,000.00元；

③诉讼费由大连保税区林达国际贸易公司承担。

辽宁省大连市中级人民法院依法组成合议庭，并于2007年2月12日公开开庭进行了审理，2007年3月16日做出（2006）大民合初字第376号民事判决书，判决如下：

①大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告货款1,050万元；

②大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告上述款项的利息（2003年6月1日起至2006年9月1日，按中国人民银行同期流动资金逾期贷款利率计付）；

③大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告所垫付的产权交易税费225,000.00元。

案件受理费由大连保税区林达国际贸易公司承担。

截至2012年6月30日，东高油脂尚未收到上述款项，应收大连保税区林达国际贸易公司款项计10,725,000.00已全额计提坏账准备。

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

6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

7.2财务报表

合并资产负债表

2012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	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,289,141,437.97	489,573,925.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	37,925.00	22,412.70
预付款项	3	206,304,732.52	73,682,353.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	9,463,871.98	8,441,467.88
买入返售金融资产			
存货	5	6,941.50	9,582.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,504,954,908.97	571,729,742.02
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6	2,890,862.19	2,935,069.59
投资性房地产			
固定资产	7	1,996,465,160.81	2,038,033,477.86
在建工程	8	31,195,875.83	29,017,343.44
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9	12,952,960.58	12,945,389.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,043,504,859.41	2,082,931,280.78
资产总计		3,548,459,768.38	2,654,661,022.80
流动负债：			
短期借款	11	94,000,000.00	114,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	12	33,432,435.67	34,599,423.25
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	13	5,159,783.11	6,873,447.51
应交税费	14	72,804,681.71	53,845,675.27
应付利息	15	1,100,000.00	
应付股利			
其他应付款	16	151,368,441.31	141,126,873.05
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		357,865,341.80	350,445,419.08
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	17	789,232,502.00	
长期应付款	18	122,500,000.00	122,500,000.00
专项应付款	19	37,000,000.00	37,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		948,732,502.00	159,500,000.00
负债合计		1,306,597,843.80	509,945,419.08
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	20	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积	21	317,182,910.03	317,182,910.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	22	45,277,901.34	45,277,901.34
一般风险准备			
未分配利润	23	343,963,529.36	251,969,186.61
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,919,624,340.73	1,827,629,997.98
少数股东权益		322,237,583.85	317,085,605.74
所有者权益合计		2,241,861,924.58	2,144,715,603.72
负债和所有者权益总计		3,548,459,768.38	2,654,661,022.80

法定代表人：张跃先生 主管会计工作负责人：齐军先生 会计机构负责人：秦莹女士

母公司资产负债表

2012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	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,233,954,529.45	444,123,696.92
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		204,166,034.18	71,682,353.18
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1	23,909,747.66	20,896,909.68
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,462,030,311.29	536,702,959.78
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2	699,030,000.00	699,030,000.00
投资性房地产		2,890,862.19	2,935,069.59
固定资产		950,088,989.29	970,362,006.12
在建工程		29,693,707.31	27,584,770.97
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		48,632,530.77	48,617,607.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,730,336,089.56	1,748,529,453.70
资产总计		3,192,366,400.85	2,285,232,413.48
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		3,396,153.53	3,236,588.00
应交税费		24,303,166.06	4,270,824.35
应付利息		1,100,000.00	
应付股利			
其他应付款		176,529,709.81	168,335,107.96
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		205,329,029.40	175,842,520.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		789,232,502.00	
长期应付款		122,500,000.00	122,500,000.00
专项应付款		35,000,000.00	35,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		946,732,502.00	157,500,000.00
负债合计		1,152,061,531.40	333,342,520.31
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积		311,388,079.76	311,388,079.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		45,277,901.34	45,277,901.34
一般风险准备			
未分配利润		470,438,888.35	382,023,912.07
所有者权益(或股东权益)合计		2,040,304,869.45	1,951,889,893.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,192,366,400.85	2,285,232,413.48

法定代表人：张跃先生 主管会计工作负责人：齐军先生 会计机构负责人：秦莹女士

合并利润表

2012年1—6月

编制单位：吉林高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		363,082,135.96	367,714,182.38
其中：营业收入	1	363,082,135.96	367,714,182.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		163,836,819.03	244,979,481.78
其中：营业成本	1	98,851,032.25	207,835,459.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	12,307,019.00	12,185,948.03
销售费用			
管理费用	3	48,812,057.05	52,476,669.41
财务费用	4	3,836,367.96	1,881,436.66
资产减值损失	5	30,342.77	-29,400,031.74
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		199,245,316.93	122,734,700.60
加：营业外收入	6	7,140,136.55	8,064,384.17
减：营业外支出	7	44,590.28	18,000.00
其中：非流动资产处置损失		44,590.28	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		206,340,863.20	130,781,084.77
减：所得税费用	8	49,747,742.34	30,659,978.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		156,593,120.86	100,121,105.97
归属于母公司所有者的净利润		151,441,142.75	94,803,226.21
少数股东损益		5,151,978.11	5,317,879.76
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	9	0.12	0.08
(二)稀释每股收益	9	0.12	0.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		156,593,120.86	100,121,105.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		151,441,142.75	94,803,226.21
归属于少数股东的综合收益总额		5,151,978.11	5,317,879.76

法定代表人：张跃先生 主管会计工作负责人：齐军先生 会计机构负责人：秦莹女士

母公司利润表

2012年1—6月

编制单位：吉林高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	308,007,702.86	307,479,949.29
减：营业成本	1	66,505,092.07	174,886,268.41
营业税金及附加		10,164,254.20	10,142,218.34
销售费用			
管理费用		39,571,198.05	40,415,288.20
财务费用		-319,982.87	-1,917,828.10
资产减值损失		59,695.00	-29,880,841.68
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		192,027,446.41	113,834,844.12
加：营业外收入		5,560,136.55	8,064,384.17
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		197,587,582.96	121,899,228.29
减：所得税费用		49,725,806.68	30,780,181.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		147,861,776.28	91,119,047.01
五、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		147,861,776.28	91,119,047.01

法定代表人：张跃先生 主管会计工作负责人：齐军先生 会计机构负责人：秦莹女士

合并现金流量表

2012年1—6月

编制单位：吉林高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		362,122,616.46	367,005,052.38
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1	19,419,371.63	41,859,207.25
经营活动现金流入小计		381,541,988.09	408,864,259.63
购买商品、接受劳务支付的现金		37,494,554.97	199,161,564.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		45,820,391.95	33,556,625.00
支付的各项税费		44,517,298.66	35,158,943.21
支付其他与经营活动有关的现金	2	17,246,975.82	22,222,011.09
经营活动现金流出小计		145,079,221.40	290,099,143.71
经营活动产生的现金流量净额	3	236,462,766.69	118,765,115.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		396,000.00	123,070.93
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		396,000.00	123,070.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,936,481.54	54,728,162.65
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		142,936,481.54	54,728,162.65
投资活动产生的现金流量净额		-142,540,481.54	-54,605,091.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			300,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		789,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		819,200,000.00	50,300,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,554,772.84	12,203,309.66
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		113,554,772.84	12,203,309.66
筹资活动产生的现金流量净额		705,645,227.16	38,096,690.34
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	3	799,567,512.31	102,256,714.54
加：期初现金及现金等价物余额		489,573,925.66	415,405,833.79
六、期末现金及现金等价物余额	3	1,289,141,437.97	517,662,548.33

法定代表人：张跃先生 主管会计工作负责人：齐军先生 会计机构负责人：秦莹女士

母公司现金流量表

2012年1—6月

编制单位：吉林高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		308,007,702.86	307,479,949.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,434,395.90	41,513,456.43
经营活动现金流入小计		321,442,098.76	348,993,405.72
购买商品、接受劳务支付的现金		32,485,536.93	138,030,432.28
支付给职工以及为职工支付的现金		30,875,610.51	24,546,512.38
支付的各项税费		41,368,078.07	34,050,232.23
支付其他与经营活动有关的现金		19,833,645.36	28,887,887.87
经营活动现金流出小计		124,562,870.87	225,515,064.76
经营活动产生的现金流量净额		196,879,227.89	123,478,340.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		396,000.00	123,070.93
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		396,000.00	123,070.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,197,595.36	41,937,215.98
投资支付的现金			2,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		137,197,595.36	44,637,215.98
投资活动产生的现金流量净额		-136,801,595.36	-44,514,145.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		789,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		789,200,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,446,800.00	8,379,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		59,446,800.00	8,379,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		729,753,200.00	-8,379,000.00
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		789,830,832.53	70,585,195.91
加：期初现金及现金等价物余额		444,123,696.92	404,517,042.84
六、期末现金及现金等价物余额		1,233,954,529.45	475,102,238.75

法定代表人：张跃先生 主管会计工作负责人：齐军先生 会计机构负责人：秦莹女士

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

编制单位：吉林高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,213,200,000.00	317,182,910.03			45,277,901.34		251,969,186.61		317,085,605.74	2,144,715,603.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,213,200,000.00	317,182,910.03			45,277,901.34		251,969,186.61		317,085,605.74	2,144,715,603.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							91,994,342.75		5,151,978.11	97,146,320.86
(一)净利润							151,441,142.75		5,151,978.11	156,593,120.86
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							151,441,142.75		5,151,978.11	156,593,120.86
(三) 所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-59,446,800.00			-59,446,800.00
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			