

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔細阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度拟定不进行利润分配,不实施送股和资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	吉林高速	601518
	上海证券交易所	吉林高速	无

联系人联系方式			
董事会秘书		证券事务代表	
姓名	隋庆	徐丽	
办公地址	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	
电子邮箱	kg@sggl.com	kg@sggl.com	

2 报告期公司主要业务简介

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。除长平高速外,公司还持有长春绕城高速63.8%股份。

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。2012年6月29日,国家发展和改革委员会核准实施四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程。2015年10月30日长平高速公路改扩建主体工程已基本建成并试通车。长平高速公路改扩建完成后收费期限25年,自工程建成通车之日起计算。

公路运输在我国目前的交通运输体系中占重要地位,承担着全社会约70%的货运量。高速公路运输需求的强度与国家经济活跃程度紧密相关。2019年在贸易保护主义背景下,逆全球化盛行和地缘政治紧张局势,全球经济已进入了深度结构调整状态。从国内来看,我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,我国经济下行压力加大。

面对复杂的国内外形势,吉林省公路交通运输行业也处于压力和机遇并存阶段,大体上看仍处于基础设施深化发展、服务水平提高、养护和信息化发展不断拓宽升级的黄金时期,虽面临国内经济下行压力增大,但人民群众生活水平不断提升对于快速、高效、便捷出行的迫切需求等将促使公路路网质量和运输服务不断提高。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	单位:元 币种:人民币	
	2019年	2018年
总资产	6,511,709,568.06	6,467,121,636.84
营业收入	790,886,926.11	851,383,331.41
归属于上市公司股东的净利润	189,417,989.03	243,680,346.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,638,706.63	242,721,390.61
归属于上市公司股东的净资产	3,657,220,895.56	3,493,530,414.22
经营活动产生的现金流量净额	480,206,882.52	579,489,610.56
基本每股收益(元/股)	0.14	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.19
加权平均净资产收益率(%)	5.30	7.56

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	单位:元 币种:人民币			
	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	166,749,576.64	174,906,543.83	206,123,564.13	234,098,251.61
归属于上市公司股东的净利润	39,711,032.71	45,789,785.00	56,683,211.06	48,223,968.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,756,843.88	45,762,764.30	56,000,983.70	34,112,113.36
经营活动产生的现金流量净额	88,801,770.36	100,975,383.70	147,642,017.65	144,787,720.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股	
截止报告期末普通股股东总数(户)	58,693
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)	57,112
前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	733,988,728	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	0	189,662,887	14.04	0	无		国有法人
苏成	1,400	3,040,600	0.23	0	无		未知
梁波	69,300	2,341,040	0.17	0	无		未知
吴琼	2,334,200	2,334,200	0.17	0	无		未知
董东红	2,300,000	2,300,000	0.17	0	无		未知
马涛	2,233,000	2,233,000	0.17	0	无		未知
梁崇杰	314,246	2,190,272	0.16	0	无		未知
沈盛	220,000	2,146,200	0.16	0	无		未知
林安通	-16,600	2,000,000	0.15	0	无		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控股股东,与其控股股东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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司营业收入(主要是通行费收入)7.81亿元,营业利润256亿元,实现净利润1.87亿元。截止本报告期末,公司总资产65.12亿元,比上年同期下降2.33%,资产负债率38.84%,公司所有者权益39.83亿元,比上年同期增长4.23%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用 不适用

具体内容详见吉林高速2019年年度报告全文第十一节财务报告中的“五、重要会计政策和会计估计——41.重要会计政策和会计估计的变更”。

6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

7 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用 不适用

具体内容详见吉林高速2019年年度报告全文第十一节财务报告中的“五、重要会计政策和会计估计——41.重要会计政策和会计估计的变更”。

8 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用 不适用

吉林高速公路股份有限公司

2019年度报告摘要

股票代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2020-004

报告文件:吉林高速第三届监事会第四次会议决议

吉林高速公路股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

股票代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2020-006

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2020年3月19日9:30时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开第三届董事会第四次会议。本次会议应到董事7人,实际7人。公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议、投票表决,审议通过如下议案并形成决议:

一、2019年度董事会工作报告

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、2019年度报告及摘要

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)内容。

三、2019年度利润分配预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司以2019年母公司实现的净利润194,862,059.48元为基数,加上年初未分配利润1,364,913,541.47元,减去计提法定盈余公积19,486,205.96元和已分配的现金股利25,657,507.30元,截止2019年12月31日实际可分配利润为1,514,631,887.70元,资本公积620,550,760.52。

根据《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),从2020年2月17日起至疫情防控工作结束,在此期间免收车辆通行费。受政策性因素影响,公司2020年的通行费收入和经营状况存在较大不确定性。

根据公司2020年经营计划安排,考虑公司长远发展和股东长期利益,公司预计返还各项履约保证金、质保金、偿还银行贷款等资金支出较大,公司需做好相应资金储备。

根据公司发展需要,预计未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产的累计支出金额将达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。

公司从实际经营情况出发,同时考虑政策性免收通行费因素影响,为满足资本性支出需求,提高偿债和抵御风险能力,保持财务稳健性和自主性,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,拟定2019年度利润分配预案为:不进行利润分配,不实施送股和资本公积转增股本。

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告(临2020-007)。

四、2019年度财务决算报告

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、2019年度总经理工作报告

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、2019年度独立董事述职报告

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)内容。

七、董事会审计委员会2019年度履职情况报告

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)内容。

八、2019年度内部控制评价报告

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)内容。

九、2019年度内部控制审计报告

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)内容。

十、2019年度社会责任报告

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)内容。

十一、2020年度财务预算报告

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十二、2020年内部审计工作计划

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

十三、关于召开2019年年度股东大会的议案

定于2020年4月28日召开2019年年度股东大会。

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告(临2020-006)。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司 董事会 2020年3月20日

报告文件:吉林高速第三届董事会第四次会议决议

股票代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2020-005

吉林高速公路股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本监事会及全体监事保证公告内容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。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2020年3月19日8:30时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开第三届监事会第四次会议。应参会监事3人,实际参会监事3人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯秀明先生主持,经与会监事审议、投票表决,审议通过如下议案并形成决议:

一、2019年度监事会工作报告

表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权

二、2019年度财务决算报告

表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权

三、2019年度报告及摘要

监事会认真审核了大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年度标准无保留意见审计报告暨公司2019年度报告,认为:公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实、公允地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权

四、2019年度利润分配预案

结合目前公司的经营状况,公司未来存在较大的资金需求,为维持公司营运资金的正常周转,满足公司稳健发展的资金需要,本次2019年度拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此,我们同意公司《2019年度利润分配预案》。

表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权

五、2020年度财务预算报告

表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权

六、2019年度内部控制评价报告

表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权

会议同意将上述一、二、三、四、五项议案提交2019年年度股东大会审议。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司 监事会 2020年3月20日

于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2020-007

吉林高速公路股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2020年3月19日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《2019年度利润分配预案》。公司2019年度拟不进行利润分配,不实施送股和资本公积转增股本,本预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

一、公司2019年度可供分配利润情况

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为189,417,989.03元,其中母公司实现净利润194,862,059.48元,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积19,486,205.96元,减去报告期内已实施的2018年度现金股利25,657,507.30元,截止2019年12月31日累计实现可供股东分配的利润为1,514,631,887.70元,资本公积金620,550,760.52元。

二、2019年度不进行利润分配的原因

(一)公司自身发展战略及资金需求

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段,也是我公司长平高速公路改扩建完成后的关键发展期,公司在不断认真分析自身优势及存在问题的同时,积极调整应对宏观经济的新形势和行业发展新趋势。

“做优、做强、做大吉林高速,促进吉林综合交通运输先行发展”的公司发展战略,以公司现状为出发点,提升核心竞争力及有效资本运作,充分发挥上市公司平台作用,更好完成自己的使命,为吉林省交通领域建设做出贡献。

2020年继续完成长平改扩建项目,返还改扩建各项履约保证金、质保金、设备购置、支付银行贷款本息等资金需求较大,为保证相关业务及时完成,公司必须预留充足的资金。

2.公司需要预留运营资金,保障偿债能力

路网的进一步完善,使路网衔接更加顺畅,将会诱导部份车量回流,公司日常经营所需的营运资金需求也相应提高。截至2019年底,公司合并口径下的一年内到期的非流动负债余额为25,600万元。为保障公司短期偿债能力,公司需要为即将到期的银行借款预留一定的资金。

3.预计未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产的累计支出金额较大。

为将公司做优、做强、做大,公司将积极寻找优质的投资项目,努力增加公司和股东的投资回报。

(二)受政策性免收通行费因素影响,公司2020年通行费收入和经营状况存在较大不确定性。

根据《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),从2020年2月17日起至疫情防控工作结束,在此期间免收车辆通行费。受政策性因素影响,公司2020年的通行费收入和经营状况存在较大不确定性。

(三)公司留存收益着眼于提高投资者长期回报

1.公司高度重视对投资者的现金分红,公司2016、2017、2018年现金分红金额均分别超同期归属于上市公司股东净利润的30%、30%和10%。同时考虑到行业持续投入资金大的特点,公司需要保留较高的留存收益。净资产收益率是反映股东权益回报水平的重要指标。公司2016年—2018年,加权平均净资产收益率分别为7.45%、10.71%、7.56%,公司资本运营平稳高效。

2.将留存收益继续投入公司经营和项目建设,着眼于公司未来的长远发展,进而有利于提高投资者的长期回报(该预计不构成业绩承诺),可以保障公司未来分红能力,有利于提升公司经营和分红的稳定性。

三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司项目建设、日常运营发展、偿还债务、拟对外投资、收购资产等,保障公司项目顺利推进,进一步提高公司综合竞争力,也有利于长期回报投资者。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极执行公司利润分配相关制度,与股东共享公司成长和发展的成果。

四、董事会意见

第三届董事会第四次会议审议通过的《2019年度利润分配预案》,是从公司的实际经营情况出发,同时考虑政策性免收通行费因素影响,为满足资本性支出需求,提高偿债和抵御风险能力,保持财务稳健性和自主性,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。

五、独立董事意见

公司2019年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定,留存资金将全部用于补充公司生产经营所需的流动资金,以满足公司正常生产经营和外证发展对资金的需求,有利于公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意公司拟定的《2019年度利润分配预案》。

六、监事会意见

公司监事会认为:结合目前公司的经营状况,公司未来存在较大的资金需求,为维持公司营运资金的正常周转,满足公司稳健发展的资金需要,本次2019年度拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此,我们同意公司《2019年度利润分配预案》。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司 董事会 2020年3月20日

证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2020-008

吉林高速公路股份有限公司关于召开2019年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

重要内容提示:

会议召开时间:2020年3月27日(星期五)10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证e互动平台(网址[http:// sms.sseinfo.com](http://sms.sseinfo.com))。投资者可在线直接参加本次说明会

会议召开方式:网络在线互动

一、说明会类型

公司于2020年3月21日披露公司2019年度报告及公司2019年度利润分配预案,具体内容请参阅2020年3月21日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

为便于投资者了解公司2019年度经营发展情况,公司于2020年3月27日(星期五)通过网络平台的交流方式举行“吉林高速公路股份有限公司2019年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间和地点