

## 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细阅读年度报告全文。

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 未出席董事情况

姓名	职务	未出席原因	被委托人姓名
董建生	董事长	工作原因	马越群
马越群	副董事长	工作原因	马越群
刘建忠	董事	工作原因	马越群

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  
2020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

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	吉林高速

联系人及联系方式	董事会秘书	董事长
姓名	马越群	董建生
办公地址	吉林省长春市经济技术开发区浦东路448号	吉林省长春市经济技术开发区浦东路448号
电话	0431-84664798 84622188	0431-84664798 84622188
电子邮箱	8462@gsse.com.cn	8462@gsse.com.cn

## 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收费线,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,公司还持有长春绕城高速公路有限责任公司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,国家发改委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工程主体工程已基本建成并试通车。长平高速公路改扩建完成回收投资期25年,自工程建设通车之日起计算。

公路运输在我国国内的交通运输体系中占重要地位,交通运输行业非常依赖于整体经济景气度。2020年,新冠肺炎疫情从供给和需求两侧对世界经济特别是产业经济造成了严重冲击。由于新冠疫情全球爆发,世界经济陷入“大封闭”,世界经济全面下滑。全球经济下滑带来交通运输及能源需求断崖式下降,但是,新冠疫情外变量不能根本改变经济增长的内部因素,疫情发展的不确定性给世界经济增长带来巨大不确定性,但并不根本改变经济增长格局。

随着国家常态化疫情防控措施不断优化,宏观政策效应逐步释放,我国国民经济呈现出恢复性增长态势。疫情期间被压抑的需求,被暂时的供给也在逐步恢复,需求反弹明显。国家的经济发展,根本上要由供给和需求推动,从经济学角度看,改善供给也是扩大需求;改善供给结构可以更好满足需求,改进供给服务可以引导内需;创新的供给可以催生新的需求。故此,创新驱动正加快催生新动能,为中国经济增长注入源源不断的动力。从整个交通行业来看,智慧交通、绿色交通、科技交通正不断取得新进展,交通需求必将伴随绿色交通、智慧交通的不断推进而加速释放。

目前,全国范围内国内经济活动日趋正常,高速公路车流也在逐步恢复。但因疫情具有持续性和变异性,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,对高速公路企业的主营业务收入影响仍存在一定不确定性。

## 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

	2020年	2019年	本报告期末 较上年 增减(+/-)	2020年
总资产	8,692,229,389.00	8,511,799,569.66	180,429,819.34	23.86
归属于上市公司股东的净利润	68,207,281.04	789,086,283.13	-720,878,999.09	-91.36
归属于上市公司股东的净资产	47,242,696.03	176,438,793.68	-129,196,097.65	-73.23
归属于上市公司股东的净资产收益率	3,796,448,287.26	3,467,290,066.66	329,158,220.60	9.51
经营活动产生的现金流量净额	898,453,131.69	498,394,852.22	399,058,279.47	80.07
归属于上市公司股东的净资产	1097	634	-463	-73.17
归属于上市公司股东的净资产收益率	1097	634	-463	-73.17
归属于上市公司股东的净资产收益率	1097	634	-463	-73.17

## 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个月)	第二季度 (4-6个月)	第三季度 (7-9个月)	第四季度
总资产	89,151,364.04	107,166,477.03	264,131,029.64	629,341,138.01
归属于上市公司股东的净利润	-46,778,689.94	-24,031,678.92	88,777,371.86	83,289,988.01
归属于上市公司股东的净资产	-46,748,798.83	-34,077,386.86	88,748,273.84	102,769,326.31
经营活动产生的现金流量净额	12,531,779.16	-38,084,203.13	147,182,779.21	284,109,426.00

## 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

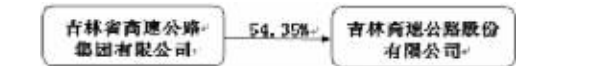
单位:股

	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
普通股股东总数(户)	10	10	10	10
表决权恢复的优先股股东数量(户)	0	0	0	0
持有10%以上股份的普通股股东/表决权恢复的优先股股东数量(户)	0	0	0	0
持有10%以上股份的普通股股东/表决权恢复的优先股股东合计持股数量(股)	0	0	0	0

前10名普通股股东/优先股股东持股情况表		前10名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持股数量(股)	期末持股数量(股)	期末持股数量(股)
吉林高速公路集团有限公司	91,169,738	94,361,123	94,361,123
吉林高速公路集团有限公司	91,169,738	94,361,123	94,361,123
吉林高速公路集团有限公司	91,169,738	94,361,123	94,361,123
吉林高速公路集团有限公司	91,169,738	94,361,123	94,361,123
吉林高速公路集团有限公司	91,169,738	94,361,123	94,361,123
吉林高速公路集团有限公司	91,169,738	94,361,123	94,361,123
吉林高速公路集团有限公司	91,169,738	94,361,123	94,361,123
吉林高速公路集团有限公司	91,169,738	94,361,123	94,361,123
吉林高速公路集团有限公司	91,169,738	94,361,123	94,361,123
吉林高速公路集团有限公司	91,169,738	94,361,123	94,361,123

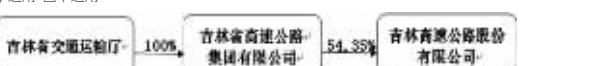
## 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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)1850亿元,营业利润1.13亿元,实现净利润0.67亿元。截止本报告期末,公司总资产665.2亿元,比上年同期增长2.16%,资产负债率30.7%,公司所有者权益403.53亿元,比上年同期增长17.7%。

## 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

具体内容详见第十一节财务报告中的“五、重要会计政策和会计估计——44.重要会计政策和会计估计的变更”。

## 5 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

6 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

本公司将长春高速公路有限责任公司、吉林高德德诚物业服务有限责任公司、吉林省高速能源有限公司、吉林省高干方科技有限公司、吉林省科维交通工程有限公司5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”。

吉林高速 股票代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2021-009

吉林高速公路股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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:

●董事郝福祥先生因工作原因未出席会议,委托董事马越群先生代为出席会议并行使表决权;董事高晓兵先生因身体原因未出席会议,委托董事马越群先生代为出席会议并行使表决权;独立董事于莹女士因工作原因未出席会议,委托独立董事钱国义先生代为出席会议并行使表决权。

## ●先福董事对本次董事会第四项议案投票权。

## 一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月22日9:30时,在吉林省长春市经开区浦东路448号公司四楼会议室以现场结合网络视频的方式召开第三届董事会第六次会议。本次会议应到董事7人,实际4人(董事郝福祥先生因工作原因未出席会议,委托董事马越群先生代为出席会议并行使表决权;董事高晓兵先生因身体原因未出席会议,委托董事马越群先生代为出席会议并行使表决权;独立董事于莹女士因工作原因未出席会议,委托独立董事钱国义先生代为出席会议并行使表决权);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。

## 二、董事会会议审议情况

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)2020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2020年年度股东大会审议。

## (二)2020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2020年年度股东大会审议。

详见同日披露于《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)2020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2020年年度股东大会审议。

## (四)2020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2020年母公司实现的净利润156,771,525.62元为基数,加上年初未分配利润1,514,631,887.70元,减去计提法定盈余公积15,677,152.56元,截止2020年12月31日实际可分配利润为1,635,726,260.76元,资本公积金620,560,760.52元。

公司从实际经营情况出发,同时考虑新冠肺炎疫情对通行费因素影响,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,拟将2020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 6票同意,0票反对,1票弃权

(此项议案刘先福董事投票权,理由:希望公司适当现金分红)

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 年度 报告 摘要

本议案尚需提交公司2020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》的公告(临2021-013)。

## (五)2020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

## (六)2020年度独立董事报告

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2020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2020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)2020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)2020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)2020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)2021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2020年年度股东大会审议。

## (十二)2021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《2021年度日常关联交易预计》的议案

表决结果 7票同意,0票反对,0票弃权

此项议案刘先福董事郝福祥先生、高晓兵先生、马越群先生回避表决,实际投票人数四人(十四)关于召开2020年年度股东大会的议案

定于2021年5月18日召开2020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》的公告(临2021-011)。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2021年4月23日

吉林高速公路股份有限公司董事会

2021年4月23日

报告文件:吉林高速第三届董事会第六次会议决议

证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2021-010

吉林高速公路股份有限公司  
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司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。

## 重要内容提示:

## ●独立董事对本次监事会第五项议案投票权。

## 一、监事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月22日8:30时,在吉林省长春市经开区浦东路448号公司四楼会议室以现场结合网络视频的方式召开第三届监事会第六次会议。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。

## 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席马越群先生主持,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)2020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)2020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)2020年度利润分配预案

表决结果 3票同意,0票反对,0票弃权

## (四)2021年度财务预算报告

表决结果 3票同意,0票反对,0票弃权

## (五)2020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

## (六)2020年度内部控制审计报告

表决结果 3票同意,0票反对,0票弃权

## (七)2021年日常关联交易预计的议案

表决结果 3票同意,0票反对,0票弃权

此项议案刘先福董事投票权,理由:希望公司适当现金分红)

## (八)2020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

## (九)2021年日常关联交易预计的议案

表决结果 3票同意,0票反对,0票弃权

本次会议将上述一、二、三、四、五项议案提交2020年年度股东大会审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2021年4月23日

吉林高速公路股份有限公司董事会

2021年4月23日

报告文件:吉林高速第三届监事会第六次会议决议

证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2021-011

吉林高速公路股份有限公司  
关于召开2020年年度股东大会的通知

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)定于2021年5月18日召开2020年年度股东大会,会议将审议如下议案:

一、审议《2020年度董事会工作报告》

二、审议《2020年度监事会工作报告》

三、审议《2020年度财务决算报告》

四、审议《2020年度利润分配预案》

五、审议《2021年度财务预算报告》

六、审议《2020年度内部控制评价报告》

七、审议《2020年度内部控制审计报告》

八、审议《2021年度日常关联交易预计的议案》

九、审议《2021年度内部审计工作计划》

十、审议《2021年度财务预算报告》

十一、审议《2021年度内部控制评价报告》

十二、审议《2021年度内部控制审计报告》

十三、审议《2021年度日常关联交易预计的议案》

十四、审议《2021年度内部审计工作计划》

十五、审议《2021年度财务预算报告》

十六、审议《2021年度内部控制评价报告》

十七、审议《2021年度内部控制审计报告》

十八、审议《2021年度日常关联交易预计的议案》

十九、审议《2021年度内部审计工作计划》

二十、审议《2021年度财务预算报告》

二十一、审议《2021年度内部控制评价报告》

二十二、审议《2021年度内部控制审计报告》

二十三、审议《2021年度日常关联交易预计的议案》

二十四、审议《2021年度内部审计工作计划》

二十五、审议《2021年度财务预算报告》

二十六、审议《2021年度内部控制评价报告》

二十七、审议《2021年度内部控制审计报告》

二十八、审议《2021年度日常关联交易预计的议案》

二十九、审议《2021年度内部审计工作计划》

(二)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证,法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(附件)和持股凭证。

(三)异地股东可以采取信函或传真方式登记,信函方式登记资料须在2021年5月17日前送达公司,时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。

(四)登记地点:吉林省长春市经开区浦东路448号吉林高速审计法务部。

## 六、其他事项

(一)会期预计一天,与会股东及食宿费自理。

(二)联系人:宋昕桐、徐丽

(三)联系电话:(0431)84664798 84622188

(四)传真电话:(0431)84664798

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件1:授权委托书

报告文件:吉林高速第三届董事会第六次会议决议

附件1:授权委托书

吉林高速公路股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号	被授权股票账户名称	持股	原状	授权
----	-----------	----	----	----