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

【2023】年度报告摘要

第一节重要提示

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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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中兴财光华会计师事务所(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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年度利润分配预案为:不进行利润分配,不进行现金分红、不实施送股和资本公积金转增股本。

第二节公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
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	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈庆	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
电子信箱	jlgs@jlgsgl.com	jlgs@jlgsgl.com

2报告期公司主要业务简介

本公司的经营区域位于吉林省,为连接北部黑龙江省与南部中国内陆的重要省份,公司所属的路段长平高速公路是东北三省相互联系的重要路段。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,收回投资并获得回报。除长平高速外,公司还持有长春高速公路有限责任公司63.8%股份。公司主要管理的收费公路总里程为151.7公里,其运营的路产区位优势明显。

根据交通运输部发布的《2022年交通运输行业发展统计公报》,2022年底,中国高速公路通车里程达17.73万公里,增加0.82万公里,国家高速公路里程11.99万公里,增加0.29万公里。2022年底,中国高速公路通车里程占公路总里程的3.30%,较2021年底提升0.10个百分点。随着国家逐渐取消政府还贷二级公路收费及高速公路通车里程的增加,中国收费公路结构不断优化。

吉林省人民政府办公厅印发了《吉林省干线公路网中长期规划(2023-2035年)》,吉林省干线公路网规划总规模约1.96万公里,其中:高速公路约7212公里,包括国高4947公里、省高2265公里;普通国省干线公路约12476公里,包含普通国道7904公里、普通省道4572公里。规划中提出按照"兼顾当前长远、完善网络布局,保持总体稳定、增补区域路线,实现有效连接、提升支撑能力"的思路,立足当下、从长计议,在保持吉林省既有高速公路网布局及框架总体稳定的基础上,增加国际、省际路线和沿边抵边地区快速通达内地路线,加密长春等区域中心城市辐射周边县(市)路线,适当补充城镇集聚发展区、县际连通路线,新增连接县级以上节点或民航机场、4A级以上景区、重要口岸等节点路线,支撑形成区域快速通道,构建更加完善的高速公路网,更好促进区域协调发展,服务构建现代产业体系,支撑经济社会发展。

公司是吉林省唯一一家从事高速公路、桥梁等交通基础设施投资、经营和管理的国有控股上市公司,主营业务为收费公路的投资、开发、建设和经营管理。高速公路企业的主要收入来源是通行费收入,公司通行费收入主要来自于长平高速公路和长春绕城高速公路西北环。目前公司主要路产运行状况良好、成本控制良好、盈利能力强,为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础。

公司控股子公司吉林省科维交通工程有限公司核心业务涵盖高速公路工程信息化机电系统工程实施及运维服务。2023年,通过聚焦高速公路信息化机电项目主业,逐步完善产权资质储备、积极开拓市场,努力实现为公司创造更大的收益。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	6,583,618,377.36	6,034,779,035.70	9.09	6,062,074,764.27
归属于上市公司股东的净资产	5,017,747,860.44	4,471,261,124.78	12.22	4,110,051,586.46
营业收入	1,447,121,153.26	1,459,140,786.21	-0.82	1,272,016,930.56
归属于上市公司股东的净利润	546,486,735.66	393,619,016.60	38.84	318,543,333.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	516,369,130.75	393,174,178.84	31.33	314,474,617.80
经营活动产生的现金流量净额	1,008,496,778.41	643,618,310.12	56.69	785,068,322.30
加权平均净资产收益率(%)	11.52	9.14	增加2.38个百分点	8.13
基本每股收益(元/股)	0.29	0.29	38.10	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.29	38.10	0.17

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	281,828,462.46	294,370,023.89	361,645,848.50	509,276,828.42
归属于上市公司股东的净利润	121,454,531.95	111,063,643.54	159,267,964.43	154,700,595.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	121,438,692.13	111,068,281.24	159,262,371.52	124,609,785.86
经营活动产生的现金流量净额	169,046,414.04	231,260,034.87	502,569,232.90	105,621,096.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	46,607
年报披告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,511
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年报披告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

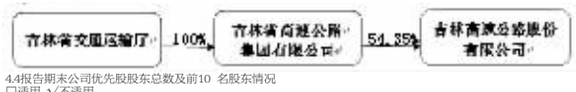
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吉林省高速公路集团有限公司	293,699,491	1,027,698,219	54.35	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	75,868,156	265,538,042	14.04	0	无	0	国有法人
深圳招彩投资管理有限公司-稳彩1号私募基金	5,262,340	5,262,340	0.28	0	无	0	未知
苏成	1,336,940	4,377,540	0.23	0	无	0	未知
吴耀波	1,121,120	3,764,320	0.20	0	无	0	未知
中信证券股份有限公司	-448,824	3,755,676	0.20	0	无	0	未知
广发证券股份有限公司	3,485,761	3,572,361	0.19	0	无	0	未知
光大证券股份有限公司	859,213	3,369,988	0.18	0	无	0	未知
梁波	1,291,336	3,330,076	0.18	0	无	0	未知
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	2,758,867	3,300,097	0.17	0	无	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	无						

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

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
吉林高速公路股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	23吉高股份SCP001	012382186	2024-03-10	400,000,000	2.78

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
吉林高速公路股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	公司于2022年9月20日发行了2022年度第一期超短期融资券,金额为8亿元,期限为270天。2023年6月19日,公司偿还了2022年度第一期超短期融资券8亿元。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	17.96	20.27	-11.40
扣除非经常性损益后净利润	516,369,130.75	393,174,178.84	31.33
EBITDA全部债务比	2.81	1.13	148.67
利息保障倍数	38.06	14.36	165.23

第三节　重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司营业收入(主要是通行费收入)14.47亿元,营业利润7.77亿元,实现净利润5.90亿元。截止本报告期末,公司总资产65.84亿元,比上年同期增加9.09%,资产负债率17.96%,公司所有者权益54.01亿元,比上年同期增长12.26%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:601518　证券简称:吉林高速　公告编号:临2024-005

吉林高速公路股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示:

● 刘先福董事、林建忠独立董事对本次董事会第四项议案投弃权票。

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2024年4月11日(星期四)上午9:30分在公司四楼会议室以现场结合视频的方式召开第四届董事会第三次会议。本次会议由公司董事长蒋涛先生主持,应到董事7人,实到7人;公司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)2023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2023年年度股东大会审议。

(二)2023年度报告及摘要

1.公司2023年年度报告及摘要已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过;

2.年报披露的2023年度公司高管人员薪酬情况已经第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

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2023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)2023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2023年年度股东大会审议。

(四)2023年度利润分配预案

公司2023年度拟不进行利润分配,不进行现金分红、不实施送股和资本公积金转增股本。

表决结果　5票同意、0票反对、2票弃权

(此项议案刘先福董事投弃权票,理由:建议公司在满足长远发展资金需求的同时,也应考虑股东的即期现金回报要求,制定现金分红方案;林建忠独立董事投弃权票,理由:公司在保持稳健发展的情况下,取得了较好的经营业绩。建议2023年按照监管要求并结合公司实际情况,制定适当的现金分红方案。)

本议案尚需提交公司2023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2024-009)。

(五)2023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)2023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2023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2023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)公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告

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)2023年度内部控制评价报告

公司《2023年度内部控制评价报告》已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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)2023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。

(十一)2024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

(十二)2023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。

(十三)2024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2023年年度股东大会审议。

(十四)关于《2024年度公司日常关联交易预计》的议案

此项议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过,同意提交董事会并经股东大会审议。

表决结果　4票同意、0票反对、0票弃权

(此项议案关联董事蒋涛先生、鲁明威先生、梁开宇先生回避表决,实际投票人数四人)

本议案尚需提交公司2023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2024-008)。

(十五)关于企业负责人2023年度考核结果的议案

此项议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果　5票同意、0票反对、0票弃权

(此项议案关联董事鲁明威先生、梁开宇先生回避表决,实际投票人数五人)

(十六)关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响,同意本次会计政策变更。

表决结果　7票同意、0票反对、0票弃权

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2024-011)。

(十七)关于会计估计变更的议案

本次会计估计变符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,能更加客观真实地反映公司及子公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

表决结果　7票同意、0票反对、0票弃权

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2024-012)。

(十八)关于召开2023年年度股东大会的议案

定于2024年5月10日召开2023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2024-007)。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2024年4月12日

证券代码:601518　证券简称:吉林高速　公告编号:临2024-006

吉林高速公路股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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法律责任。

重要内容提示:

● 姜越监事对本次监事会第五项议案投弃权票。

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2024年4月11日(星期四)上午8:30分在公司四楼会议室以现场结合视频的方式召开第四届监事会第三次会议。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

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)2023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)2023年度报告及其摘要

监事会认真审核了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年度标准无保留意见审计报告暨公司2023年度报告,认为公司2023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2023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

(三)2023年度财务决算报告

表决结果　3票同意、0票反对、0票弃权

(四)2024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、2023年度利润分配预案

公司2023年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要,有利于公司的发展,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果　2票同意、0票反对、1票弃权

(此项议案姜越监事投弃权票,理由:建议公司在满足长远发展资金需求的同时,也应考虑股东的即期现金回报要求,制定现金分红方案。)

(六)2023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

(七)2024年度公司日常关联交易预计的议案

公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2024年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况,公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性,不会影响公司经营成果的真实性,未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

表决结果　3票同意、0票反对、0票弃权

(八)关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是依据财政部《关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知》(财会[2022]31号)的要求做出的会计政策变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该事项的决策程序符合国家法律法规和公司《章程》的相关规定,不会损害公司和全体股东的利益,同意本次会计政策变更。

表决结果　3票同意、0票反对、0票弃权

(九)关于会计估计变更的议案

本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,能更加客观真实地反映公司及子公司的财务状况和经营成果,审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

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、七项议案提交2023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
2024年4月12日

证券代码:601518　证券简称:吉林高速　公告编号:临2024-007

吉林高速公路股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月10日14点00分

召开地点:长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月10日至2024年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号　规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度报告及摘要	√
4	2023年度财务决算报告	√
5	2024年度财务预算报告	√
6	2023年度利润分配预案	√
7	关于2024年度公司日常关联交易预计的议案	√
8	2023年度独立董事述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见2024年4月13日登载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(临2024-005、临2024-006)。会议资料将于本通知发出后,在股东大会召开之前发布。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:吉林省高速公路集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过本所股东大会网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601518	吉林高速	2024/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件)、授权人股东账户卡登记。

(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2024年5月9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)传真及现场登记时间:2024年5月9日上午9时至11时,下午13时至15时。

(五)登记地点:吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速审计法规部

六、其他事项

(一)会期预计一天,与会股东交通及食宿费自理。

(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
2024年4月12日

附件1:授权委托书

● 报备文件:吉林高速第四届董事会第三次会议决议

附件1:授权委托书

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2024年5月10日召开的贵公司2023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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度报告及摘要			
4	2023年度财务决算报告			
5	2024年度财务预算报告			
6	2023年度利润分配预案			
7	关于2024年度公司日常关联交易预计的议案			
8	2023年度独立董事述职报告			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对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2024-008

吉林高速公路股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:否

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司或吉林高速)于2024年4月11日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事在该项议案表决时进行了回避,4名非关联董事一致表决通过了此项议案。

1.独立董事专门会议的审查意见

公司于2024年3月28日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,审议通过了上述议案,并形成以下意见:公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2024年度预计的各项关联交易属于公司正常经营需要,关联交易体现了诚信、公平、公正的原则,符合市场经济原则和国家有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东和其他非关联股东利益的情形。我们一致同意此项议案。同意该议案提交公司董事会审议。

2.本次审计估计变更无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计估计变更概述

(一)变更日期:自2023年10月1日起

(二)变更的原因及主要内容

根据本公司及长春高速公路及构筑物固定资产计提折旧会计政策,与收费公路相关的固定资产在计提折旧时,以各收费公路经营期限内预测的总标准车流量和收费公路的账面价值为基础,计算每标准车流量的折旧额(以下简称"单位折旧额"),然后按照各会计期间实际标准车流量与单位折旧额计算公路及构筑物的折旧额。公司已制定政策每年对各收费公路经营期限内的预测总标准车流量进行内部复核。每隔3-5年或当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差异时,将委任独立的专业交通研究机构对未来交通车流量进行预测,并根据重新预测的总标准车流量调整以后年度的单位折旧额,以确保相关公路及构筑物可于收费期满时提足折旧。

鉴于公司近年来实际车流量与原预测车流量存在较大的差异,且该差异有可能持续存在,公司聘请了吉林省交通规划设计院对长平高速和绕城高速西北段剩余经营期的预测总标准车流量进行了重新预计。本公司根据更新后的预测总标准车流量调整长平高速和绕城高速的单位折旧额,将长平高速的单位折旧额由原来的人民币16.82元/辆调整为人民币9.53元/辆,将绕城高速的单位折旧额由原来的人民币8元/辆调整为人民币2.17元/辆。公司从2023年10月1日起开始适用该项会计估计变更。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,上述会计估计变更将采用未来适用法处理。长平高速和绕城高速单位折旧额的会计估计变更对本公司2023年度合并财务报表项目的影响如下:

受重要影响的合并报表项目	影响金额
2023年12月31日资产负债表项目	
固定资产	24,852,464.10
未分配利润	18,639,348.58
归属于母公司所有者权益	12,408,077.74
少数股东权益	6,231,262.84
2023年度利润表项目	
主营业务成本	-24,852,464.10
利润总额	24,852,464.10
所得税费用	6,213,116.52
净利润	18,639,348.58

该会计估计变更将对长平高速和绕城高速未来期间公路及构筑物固定资产的折旧产生一定影响。

三、董事会意见

董事会认为:本次会计估计变符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,能更加客观真实地反映公司及子公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

四、监事会意见

监事会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,能更加客观真实地反映公司及子公司的财务状况和经营成果,审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

五、会计师事务所意见

中兴财光华会计师事务所为公司本次会计估计变更出具了专项审核意见:贵公司上述会计估计变更相关会计处理符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关要求。执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

六、审计委员会审议情况

经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。审计委员会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关要求。执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2024年4月12日

证券代码:601518　证券简称:吉林高速　公告编号:临2024-009

吉林高速公路股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示:

●吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)拟定2023年度利润分配预案为:不进行利润分配,不进行现金分红、不实施送股和资本公积金转增股本。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司预计返还各项履约保证金、质保金、偿还超短期融资券、拟对外投资、收购资产等资金支出较大,公司需做好相应资金储备。

一、利润分配方案内容

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司2023年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润546,486,735.66元,加上年初未分配利润2,151,236,948.47元,减去提取法定盈余公积47,419,021.59元,累计年末可供分配利润为2,650,304,662.54元。经公司第四届董事会第三次会议审议通过,拟定2023年度利润分配预案为:不进行利润分配,不进行现金分红、不实施送股和资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023年度现金分红比例低于30%的情况说明

(一)行业特点及发展现状

公司所处行业为高速公路行业,是一个以投资大、周期长、低而稳定的回报率为特征的行业,近年我国公路建设投资规模持续增加,高速公路网格初步形成;目前高速公路每年新增里程处于高位但增速下降,行业发展趋于平稳。

一方面国家宏观经济的变动导致高速公路运力需求发生相应变动,创新驱动正加快催生新动能,为中国经济增长注入源源不竭的动力,智慧交通、绿色交通、科技交通正不断取得新进展,交通需求也将伴随绿色交通、智慧交通的不断推进而加速释放,公司将积极致力于规划转型,实现主营业务领域业务开拓和公司的其他盈利点的拓展,努力实现可持续发展。

另一方面,国家"十四五"期间,高速公路作为综合交通运输体系的一个重要组成部分,仍将发挥其重要的作用。绿色交通、智慧交通、科技交通等先进理念的带入,公司对主营高速公路的运营管理有了更新的认识,同时作为吉林省高速公路网的重要组成部分,长平高速公路运营管理的成功经验也为我公司参与吉林省交通设施的建设投资与运营管理奠定了基础,也为公司拓展产业链发展空间、推进业务开拓提供了得天独厚的发展条件。

(二)公司自身发展规划及资金需求

1、公司资金投入仍然较大

2024年是公司落实国企改革深化提升行动极为重要的一年,公司将立足实际,集中力量解决制约公司高质量发展的瓶颈问题,努力实现公司多元化发展,形成质量好、效益高有竞争力的企业模式。

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的新趋势,将秉承"做优、做强、做大吉林高速促进吉林综合交通运输先行发展"的发展战略,将继续加大高速公路养护资金投入,提高路产的质量和服务水平,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,为吉林省交通领域建设做出贡献。

2、公司需要预留运营资金,保障偿债能力

随着公司经营规模的扩大,日常经营所需的营运资金需求也相应提高。2024年,公司预计支付长平改扩建应付款项,返还各项履约保证金、质保金;年内,为提高全省高速公路行车安全性及舒适度,预算内绿化专项提升工程计划支出额度较大;11月,公司发行的4亿元超短期融资券将到期,为降低财务成本,保障公司短期偿债能力,公司需要预留一定的周转资金。

3、预计未来12个月内公司拟对外投资、收购资产的累计支出金额较大。公司目前的生产经营过度依赖单一业务,自主创新能力和现代治理水平不足,与互联网、大数据、信息化融合不充分。为了多渠道探索发展,跨行业拓展业务,公司正在积极探索优质的投资项目和资产,增加听发投入,扩展公司利润增长点,提高公司和股东的投资回报。

(三)公司留存收益着眼于提高投资者长期回报

1.高速公路行业具有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2020年-2022年,加权平均净资产收益率分别为2.68%、8.13%、9.14%,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