

母公司利润表				
2010年1—12月				
项目	附注	本期金额	2010年1—2月	2010年3—12月
一、营业收入	1	506,628,970.93	57,305,112.17	449,323,858.76
减：营业成本	1	123,189,632.34	6,971,044.82	116,218,587.52
营业税金及附加		16,709,186.04	1,891,068.71	14,818,117.33
销售费用		62,940,181.99	12,497,799.66	50,442,382.33
管理费用		-1,987,032.73	4,461.22	-1,991,493.95
资产减值损失		1,879,421.43		1,879,421.43
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）	2	100,000.00		100,000.00
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）		303,997,581.86	35,940,737.76	268,056,844.10
加：营业外收入		6,198,576.39		6,198,576.39
减：营业外支出		807,619.36		807,619.36
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		309,388,538.89	35,940,737.76	273,447,801.13
减：所得税费用		44,690,047.25	7,706,241.82	36,983,805.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		264,698,491.64	28,234,495.94	236,463,995.70
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		264,698,491.64	28,234,495.94	236,463,995.70

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：贾明月女士

合并现金流量表				
2010年1—12月				
项目	附注	本期金额	2010年3—12月	
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		585,315,201.71		523,690,204.41
客户存款和同业存放款项净增加				
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				
收到原保险合同赔款取得的现金				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	1	17,107,200.00		17,107,200.00
经营活动现金流入小计		13,408,353.47		10,276,045.93
购买商品、接受劳务支付的现金		615,830,755.18		551,073,450.34
客户贷款及垫款净增加额		245,077,395.56		220,375,909.00
存放中央银行及同业款项净增加				
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		49,998,155.45		43,549,420.48
支付的各项税费		100,987,271.73		74,452,168.22
支付其他与经营活动有关的现金	2	68,822,878.72		53,494,212.99
经营活动现金流出小计		464,885,701.46		391,871,710.69
经营活动产生的现金流量净额		150,945,053.72		159,201,739.65
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		100,000.00		100,000.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他		590,455.25		590,455.25
长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到				
的现金净额				
投资活动现金流入小计		690,455.25		690,455.25
购建固定资产、无形资产和其他		152,288,803.75		152,238,803.75
长期资产支付的现金				
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		152,288,803.75		152,238,803.75
投资活动现金流出小计		152,288,803.75		152,238,803.75
投资活动产生的现金流量净额		-151,598,348.50		-151,548,348.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资				
收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00		100,000,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付		1,252,073.78		1,252,073.78
的现金				
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		1,252,073.78		1,252,073.78
筹资活动产生的现金流量净额		98,747,926.22		98,747,926.22
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		98,094,631.44		106,401,317.37
加：期初现金及现金等价物余额		317,311,202.35		309,084,516.42
六、期末现金及现金等价物余额		415,405,833.79		415,485,833.79

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：贾明月女士

合并所有者权益变动表
2010年1—12月

项 目	本期金额					
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	1,213,200,000.00	265,821,095.34				
加：会计政策变更		5,235,918.15				
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	1,213,200,000.00	271,057,013.49				
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		46,125,896.54			23,646,399.57	84,688,849.47
（一）净利润						136,871,947.17
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计						136,871,947.17
（三）所有者投入和减少资本		46,125,896.54				-28,536,698.13
1.所有者投入资本		29,018,696.54				
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他		17,107,200.00				
（四）利润分配					23,646,399.57	-23,646,399.57
1.提取盈余公积					23,646,399.57	
2.提取一般风险准备						
3.对所有者（或股东）的分配						
4.其他						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
（六）专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
（七）其他						
四、本期期末余额	1,213,200,000.00	317,182,910.03			23,646,399.57	84,688,849.47

项 目	上年同期金额						
	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
一、上年年末余额							
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额							
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）净利润							
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计							
（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							
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							
4.其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
（六）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额							

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：贾明月女士

母公司现金流量表				
2010年1—12月				
项目	附注	本期金额	2010年3—12月	
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		506,628,970.93		458,715,638.63
收到的税费返还		17,107,200.00		17,107,200.00
收到其他与经营活动有关的现金		14,023,582.25		12,211,039.07
经营活动现金流入小计		537,759,753.18		488,033,877.70
购买商品、接受劳务支付的现金		90,066,142.43		77,785,229.46
支付给职工以及为职工支付的现金		33,187,132.16		28,837,831.44
支付的各项税费		91,147,813.99		65,255,363.99
支付其他与经营活动有关的现金		47,231,441.56		34,338,633.64
经营活动现金流出小计		261,632,530.14		206,217,058.53
经营活动产生的现金流量净额		276,127,223.04		281,816,819.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		100,000.00		100,000.00
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		590,455.25		590,455.25
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		690,455.25		690,455.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,194,768.82		38,144,768.82
投资支付的现金				
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		38,194,768.82		38,144,768.82
投资活动产生的现金流量净额		-37,504,313.57		-37,454,313.57
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				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
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				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
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		238,622,909.47		244,362,505.60
加：期初现金及现金等价物余额		165,894,133.37		160,154,537.24
六、期末现金及现金等价物余额		404,517,042.84		404,517,042.84

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：贾明月女士

9.3.1 会计估计变更
无
9.4 本报告期无前期会计差错更正。

法定代表人：张跃
吉林高速公路股份有限公司
2011年3月29日

证券代码：601518 股票简称：吉林高速 编号：临2011—004
吉林高速公路股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开时间：2011年3月29日上午9:00起
二、会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票表决
五、股权登记日：2011年3月23日
六、会议出席情况：
出席会议的股东和股东代理人人数 2人
持有表决权的股份总数(股) 814,200,000
占公司有权表决权股份总数的比例(%) 67.11 %
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

有关规定。

8、公司在任董事7人，出席6人，公司董事韩增义因公务未能出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席2人；公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员1人列席了本次股东大会。公司聘请的吉林吉大律师事务所陈福祥、王会两位律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过以下议案：
议案序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
1 关于四平高速公路省界应急工程的议案 814,200,000 100% 0 0 0 0 是

注：本次股东大会没有补充提案和关联股东应回避表决的提案。

三、律师见证情况
1、律师事务所名称：吉林吉大律师事务所
2、律师姓名：陈福祥、王会
3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事签字确认的吉林高速公路2011年第一次临时股东大会决议；
2、吉林吉大律师事务所关于吉林高速公路有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2011年3月29日

证券代码：601518 股票简称：吉林高速 编号：临2011—005
吉林高速公路股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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2011年3月29日9:30在吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速公路会议室召开了第一届监事会第三次会议，应参会监事3人，实到监事2人，监事董志因公务未能参加本次会议，委托监事原兴学先生参加会议并行使表决权。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《吉林高速公路股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席原兴学先生主持，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、2010年度监事会工作报告；
在过去的一年中，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极参与决策过程监督、依法审议各项议案，维护了公司利益和股东权益，促进了公司治理进一步加强。
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
二、关于会计政策变更的议案：
公司会计政策变更符合财政部2006年新修订的《企业会计准则》、《企业会计准则解释第3号》等有关规定。
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
三、2010年度财务决算报告；
2010年度财务决算报告真实、公允地反映了公司2010年的财务状况和经营业绩。
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
四、2010年度利润分配方案：
监事会认为：公司2010年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
五、2010年度内部控制自我评价报告。
公司内部控制制度完整、合理、有效，未有重大问题和异常事项发生，不存在重大缺陷，符合财政部、证监会等出台的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所有关《上市公司内部控制指引》的相关规定。
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
会议同意将一、三、四、五项议案提交2010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
2011年3月29日

证券代码：601518 股票简称：吉林高速 编号：临2011—006
吉林高速公路股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告暨
召开2010年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员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2011年3月29日10:00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了第一届董事会第三次会议，应到董事7人，实到董事6人，董事韩增义因公务未能参加本次会议，委托董事王彦春先生代为出席并行使表决权。公司2名独立董事及其他高级管理人员列席了会议。

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。

会议由张跃董事长主持，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、关于会计政策变更的议案；
根据《企业会计准则解释第4号》，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了其应享有的该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍应当冲减少数股东权益。
本公司原对子公司东高科技油脂有限公司超亏损冲减母公司的所有者权益，自2010年1月1日起，改按企业会计准则第4号规定处理。此项会计政策变更采用追溯调整法。
此项会计政策变更将影响2010年合并资产负债表项目，其中资本公积将增加5,235,918.15元，少数股东权益将减少5,235,918.15元。
公司董事会认为：公司对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，没有损害股东利益。同意本次会计政策变更及差错更正。
表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权
二、2010年度报告及摘要；

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权
三、2010年度利润分配预案；
经会计师事务所审计，公司2010年3—12月份实现归属于母公司净利润108,335,249.04元，按照企业会计准则规定，作出如下利润分配预案：提取法定盈余公积金10%，计23,646,399.57元；按照每10股派发0.21元（含税），向股东分配股利25,477,200.00元，其余未分配利润59,211,649.47元，结转下年度。
表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权
四、2010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
五、2010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、2010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
七、2010年度内部控制自我评价报告；
表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权
八、2010年度履行社会责任报告；
表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权
九、2010年度内部审计工作报告；
表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权
十、2011年度内部审计机构的工作计划；
表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权
十一、2011年度财务预算报告；
表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权
十二、关于聘请2011年度审计机构的议案；
同意聘请天健会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构，聘期一年，年度审计费用20万元。
表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权
以上第二、三、四、五、十一、十二项议案提交2010年度股东大会审议。
十三、关于召开2010年度股东大会的议案。
同意召开2010年度股东大会，具体事宜如下：
（一）召开时间：2011年4月29日上午10:00
（二）会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：现场投票表决
（五）股权登记日：2011年4月25日
（六）