

## 吉林高速公路股份有限公司

## [2013] 第一季度报告

## § 1重要提示

1本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2本公司全体董事出席董事会会议。

1.3本公司第一季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人姓名：张跃

主管会计工作负责人姓名：齐军

会计机构负责人(会计主管人员)姓名：秦莹

会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证本季

度报告中的财务资料真实、完整。

§ 2公司基本情况

## 2.1主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减额(%)	增减比例
总资产(元)	3,728,309,274.89	3,681,878,905.74	-46,431.35	1.26
所有者权益(或股东权益)(元)	2,109,996,840.17	2,055,510,095.05	54,486.72	2.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.74	1.69	0.05	2.96
年初至报告期末				比上年同期增减(%)
经营活				经营活动产生的现金流量净额(元)
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	51,809,408.30	234.95	0.04	300.00
报告期				年初至报告期末
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,486,745.12	54,486,745.12	-30.18	
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-33.33	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	-16.67	
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	-33.33	
加权平均净资产收益率(%)	2.62	2.62	减少1.56个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.62	2.62	减少1.55个百分点	
扣除非经常性损益项目和金额：				
项目				单位：人民币
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分				金额
资产报废损失，按税法规定扣除期限超过一年的固定资产损失				
计入当期损益的政府补助，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享受的政府补助除外				
除同上公司经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同上公司经常性发生的有关损益外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
根据税法、会计等法律、法规的规定对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托代理取得的手续费收入				
违约金、坏账准备金、溢价或罚息收入和收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00.00			
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
小计	-200.00.00			50,000.00
减：企业所得税影响数(以“-”表示)				
少数股东权益影响额(税后)	-150.00.00			
归属于母公司所有者的非经常性损益净额				

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总户数 78,284

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

招商局华建公路投资有限公司 217,396,393 人民币普通股

黄玉梅 2,968,711 人民币普通股

李宽奇 1,330,900 人民币普通股

徐晓华 1,298,000 人民币普通股

中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策 1,286,762 人民币普通股

贾巍 1,277,600 人民币普通股

陈希 1,178,383 人民币普通股

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 1,156,177 人民币普通股

中银万利债券投资基金 1,098,800 人民币普通股

杨中清 1,015,600 人民币普通股

§ 3重要事项

3.1本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

V适用 □不适用

报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因：

项目 2013年3月31日 2012年12月31日 增减额 增减比例

应收账款 270,033.71 30,151.28 239,882.43 795.40%

预付帐款 14,845,502.25 14,845,502.25 100.00%

应收帐款期末余额较期初增加795.60%，主要是公司之子公司长春高速公路有限公司在报告期新增应收款项而进行应收款项坏账准备所致；

报告期经营活动中购货款期末余额较期初增加17.88%，主要是因报告期内采购应付货款方式采买原材料增加所致；

报告期经营活动中购货款期末余额较期初增加69.50%，主要是因报告期内采用银行承兑汇票结算方式增加所致；

报告期经营活动中购货款期末余额较期初增加47.76%，主要是因报告期内购销金额增加使得应收款、预付款增加所致；

报告期经营活动中购货款期末余额较期初增加50.88%，主要是因报告期内部分子公司收到政府搬迁补偿款所致；

其他流动资产报告期末余额较期初减少38.17%，主要是因报告期内预缴所得税及增值税减少所致；

1.4营业收入比上年同期增加12.72%，主要是因报告期内公司主营产品销量增长，使得营业收入增加所致；

1.5营业成本比上年同期增加8.47%，主要是因报告期内公司主营产品销量增长，使得营业成本增加所致；

1.6营业税金及附加比上年同期增加13.33%，主要是因报告期内内销增加使得消费税等各项税

2. 预付帐款期末较年初增加100.00%，主要是由于公司本期预计付长平高速改扩建征地拆迁款所致；

截止报告期末，公司利润总额大幅变动原因分析：

项目 2013年3月31日 2012年3月31日 增减额 增减比例

财务费用 17,357,959.99 1,756,059.81 15,601,900.18 888.46%

营业外收入 -320,342.50 -320,342.50 -100.00%

营业外支出 200,000.00 200,000.00 100.00%

1.4财务费用期初较上年同期增加888.46%，主要是由于公司本期预计付长平高速改扩建征地拆迁款所致；

2.营业外收入本期较上年同期减少100.00%，主要是由于公司上年期间处置固定资产所致；

3.营业外支出本期较上年同期增加100.00%，主要是由于公司本期预计捐赠支出所致；

截止报告期末，公司现金流表项目大幅变动原因分析：

项目 2013年3月31日 2012年3月31日 增减额 增减比例

经营活动现金流量净额 51,809,408.30 15,468,018.12 36,341,390.18 234.95%

投资活动现金流量净额 -866,330.00 -3,030,364.00 2,164,034.00 71.41%

筹资活动现金流量净额 -621,379.94 -621,379.94 -100.00%

1.4经营活动现金流量净额期初较上年同期增加234.95%，主要是由于公司上年期间预计付长平高速改扩建征地拆迁款所致；

2.投资活动现金流量净额期初较上年同期增加71.41%，主要是由于公司上年期间处置固定资产所致；

3.筹资活动现金流量净额期初较上年同期增加100.00%，主要是由于公司之子公司长春高速公路有限公司本期预计借贷款利息所致；

4.报告期经营活动现金流量净额较期初增加33.24%，主要是因报告期内购建固定资产的现金流出增加所致；

5.筹资活动现金流量净额较期初增加71.41%，主要是因报告期内购建固定资产的现金流入增加所致；

6.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加100.00%，主要是由于公司之子公司长春高速公路有限公司本期预计借贷款利息所致；

7.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加234.95%，主要是因报告期内预计付长平高速改扩建征地拆迁款所致；

8.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加71.41%，主要是因报告期内处置固定资产所致；

9.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加100.00%，主要是由于公司之子公司长春高速公路有限公司本期预计借贷款利息所致；

10.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加33.24%，主要是因报告期内购建固定资产的现金流入增加所致；

11.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加71.41%，主要是因报告期内购建固定资产的现金流入增加所致；

12.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加100.00%，主要是由于公司之子公司长春高速公路有限公司本期预计借贷款利息所致；

13.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加234.95%，主要是因报告期内预计付长平高速改扩建征地拆迁款所致；

14.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加71.41%，主要是因报告期内处置固定资产所致；

15.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加100.00%，主要是由于公司之子公司长春高速公路有限公司本期预计借贷款利息所致；

16.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加33.24%，主要是因报告期内购建固定资产的现金流入增加所致；

17.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加71.41%，主要是因报告期内购建固定资产的现金流入增加所致；

18.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加100.00%，主要是由于公司之子公司长春高速公路有限公司本期预计借贷款利息所致；

19.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加234.95%，主要是因报告期内预计付长平高速改扩建征地拆迁款所致；

20.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加71.41%，主要是因报告期内处置固定资产所致；

21.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加100.00%，主要是由于公司之子公司长春高速公路有限公司本期预计借贷款利息所致；

22.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加234.95%，主要是因报告期内预计付长平高速改扩建征地拆迁款所致；

23.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加71.41%，主要是因报告期内处置固定资产所致；

24.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加100.00%，主要是由于公司之子公司长春高速公路有限公司本期预计借贷款利息所致；

25.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加234.95%，主要是因报告期内预计付长平高速改扩建征地拆迁款所致；

26.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加71.41%，主要是因报告期内处置固定资产所致；

27.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加100.00%，主要是由于公司之子公司长春高速公路有限公司本期预计借贷款利息所致；

28.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加234.95%，主要是因报告期内预计付长平高速改扩建征地拆迁款所致；

29.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加71.41%，主要是因报告期内处置固定资产所致；

30.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加100.00%，主要是由于公司之子公司长春高速公路有限公司本期预计借贷款利息所致；

31.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加234.95%，主要是因报告期内预计付长平高速改扩建征地拆迁款所致；

32.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加71.41%，主要是因报告期内处置固定资产所致；

33.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加100.00%，主要是由于公司之子公司长春高速公路有限公司本期预计借贷款利息所致；

34.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加234.95%，主要是因报告期内预计付长平高速改扩建征地拆迁款所致；

35.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加71.41%，主要是因报告期内处置固定资产所致；

36.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加100.00%，主要是由于公司之子公司长春高速公路有限公司本期预计借贷款利息所致；

37.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加234.95%，主要是因报告期内预计付长平高速改扩建征地拆迁款所致；

38.报告期筹资活动现金流量净额较期初增加71.41%，主要是因报告期内处置固定资产所致；