

吉林高速公路股份有限公司

2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事参加董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张跃先生、主管会计工作负责人齐军先生及会计机构负责人（会计主管人员）张俊先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	吉林高速	
股票代码	601518	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张向东	
联系地址	吉林省长春市经济开发区浦东路 4488 号	
电话	0431-84622188	
传真	0431-84622168	
电子信箱	jlgs@jlgsgl.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	2,462,062,960.45	2,318,658,116.66	6.18
所有者权益(或股东权益)	1,599,189,406.92	1,479,021,095.34	8.12
每股净资产(元)	1.32	1.22	8.20
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	162,470,772.30		
利润总额	163,475,795.31		
净利润(归属于母公司所有者的 净利润)	119,681,982.13		
扣除非经常性损益后的净利润	118,890,714.87		
基本每股收益(元)	0.10		
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.10		
稀释每股收益(元)	0.10		
净资产收益率	7.48		
经营活动产生的现金流量净额	172,396,269.26		
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.14		

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	非经常损益
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	915,245.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,777.66
小计	1,005,023.01
减:所得税影响数	213,755.75

非经常性损益净额	791,267.26
归属于少数股东的非经常性损益净额	
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	791,267.26

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	116,446 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林省高速公路集团有限公司	国有法人	49.193	596,803,607	0	596,803,607	无
华建交通经济开发中心	国有法人	17.919	217,396,393	0	0	无
黄玉梅	未知	0.225	2,733,798	2,733,798	0	未知
中融国际信托有限公司一元盈1号	未知	0.130	1,580,000	1,580,000	0	未知
杜鹏	未知	0.111	1,350,000	1,350,000	0	未知
姚正嶺	未知	0.082	995,654	995,654	0	未知
李静	未知	0.074	892,400	892,400	0	未知
任涛	未知	0.069	838,000	0	0	未知
胡纲	未知	0.068	826,700	826,700	0	未知
王忠盛	未知	0.066	800,000	0	0	未知
张庆典	未知	0.066	800,000	800,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			

华建交通经济开发中心	217,396,393	人民币普通股
黄玉梅	2,733,798	人民币普通股
中融国际信托有限公司一元盈1号	1,580,000	人民币普通股
杜鹏	1,350,000	人民币普通股
姚正嶺	995,654	人民币普通股
李静	892,400	人民币普通股
任涛	838,000	人民币普通股
胡纲	826,700	人民币普通股
王忠盛	800,000	人民币普通股
张庆典	800,000	人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§5 董事会报告

2010年2月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]194号《关于核准东北高速公路股份有限公司分立的批复》文件核准，经吉林省人民政府《吉林省人民政府关于东北高速公路股份有限公司分立重组上市预案的批复》（吉政函[2010]10号）文件批准，经吉林省交通运输厅《关于东北高速公路股份有限公司分立重组上市方案的批复》（吉交函[2010]6号）文件批准，原东北高速公路股份有限公司通过分立新设为两家股份有限公司，本公司为其一。2010年3月1日，公司领取吉林省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本为121,320万元人民币，注册号：220000000149648。2010年3月17日，经上海证券交易所上证发字[2010]11号文件核准公司股票上市。2010年3月19日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

报告期内公司实现营业收入 254,718,261.38 元，实现营业利润 162,470,772.30 元，实现净利润 123,392,717.12 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 119,681,982.13 元。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
公路建设开发管理	254,578,261.38	46,911,029.19	81.57			
合计	254,578,261.38	46,911,029.19	81.57			

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
东北地区	254,578,261.38	
合计	254,578,261.38	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.4.1 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	项目	关联交易 定价原则	本期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
吉林省高速公路集团有限公司	土地及办公用房等的租赁	协议	406,340.50	100%
合计			406,340.50	100%

根据公司与吉林省高速公路集团有限公司签订的相关协议，吉林省高速公路集团有限公司在公司成立后向公司提供土地及办公用房等的租赁服务。其中土地租金为每年人民币712,681元，办公用房租金为人民币10万元。

6.4.2 偿还借款

2002年6月27日，原东北高速公路股份有限公司与吉林省交通厅签定了代偿银行贷款的补充协议，由吉林省交通厅暂代公司偿还银行借款4.45亿元，垫款期限15年，自2002年1月1日起吉林省交通厅每年向原东北高速公路股份有限公司收取相当于一年期流动资金贷款利率水平的利息。

根据2007年1月5日吉林省交通厅的通知，由于全省的高速公路资产和负债全部划归给吉林省高速公路集团有限公司，吉林省交通厅将暂代原东北高速公路股份有限公司垫付的银行借款4.45亿元对应的债权划归吉林省高速公路集团有限公司享有，相应的协议主体也变更为吉林省高速公路集团有限公司。

2007年鉴于原东北高速公路股份有限公司股权分置改革已经结束，公司股东建议终止“关于吉林省交通厅代东北高速公路股份有限公司偿还交通部专项贷款的协议”及与其相关的补充协议。同时要求原东北高速公路股份有限公司分两期偿还借款本金4.45亿元，具体还款期限为：2007年偿还借款的60%，即2.67亿元；2008年偿还剩余款项，同时免收2007、2008年度利息。2006年原东北高速公路股份有限公司年度股东大会决议审议通过了提前偿还公司股东借款的议案，并于2007年度支付吉林省高速公路集团有限公司22,250万元。剩余款项22,250万元还款期提前至2008年6月30日。

根据原东北高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司达成的协议，公司按以下期限分三期向吉林省高速公路集团有限公司偿还欠款人民币22,250万元：2008年12月底前，偿还5,000万元；2010年12月底前偿还5,000万元；2014年底前偿还1.225亿元。原东北高速公路股份有限公司已在2008年度按约定偿还吉林省高速公路集团有限公司5,000万元。

2010年3月1日，东北高速分立为吉林高速及龙江交通两家股份有限公司，吉林高速公路集团有限公司出具承诺，同意东北高速分立后，由吉林高速承担原由东北高速对吉高集团所欠债务。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

报告期内无新增诉讼事项，以前报告期发生、尚未处理完毕的诉讼事项如下：

1、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司案

公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司，“请求法院判令被告（即大连保税区林达国际贸易公司）即履行合同义务提供增值税发票”。2005年6月15日长春市绿园区人民法院对该案以（2005）绿民二初字第83号民事判决书作出判决，判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂有限公司38,561万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票，被告应给付原告相应数额的税金。”

2006年6月9日长春市绿园区人民法院做出（2006）绿民执字第422号民事裁定书，并裁定如下：

（1）追加香港林达贸易公司为本案被执行人，在其对被执行人大连保税区林达国际贸易有限公司应投入的注册资本金32万美元范围内承担申请执行人吉林东高科技油脂有限公司的给付责任；

（2）冻结、划拨被执行人香港林达贸易公司银行存款32万美元或查封、扣押、拍卖、变卖其相应数额的财产。

目前该案件尚未最终执行。

2、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司诉大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠纷案

2006年9月1日吉林东高科技油脂有限公司向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼，请求判令：

(1) 大连保税区林达国际贸易公司返还货款 1,050 万元, 并承担逾期利息 3,403,936.00 元 (2003 年 6 月 1 日起至 2006 年 9 月 1 日止按同期中国人民银行贷款利率计算), 合计人民币 13,903,936.00 元;

(2) 大连保税区林达国际贸易公司给付为其垫付的产权交易费 225,000.00 元;

(3) 诉讼费由大连保税区林达国际贸易公司承担。

辽宁省大连市中级人民法院依法组成合议庭, 并于 2007 年 2 月 12 日公开开庭进行了审理, 2007 年 3 月 16 日做出 (2006) 大民合初字第 376 号民事判决书, 判决如下:

(1) 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告货款 1,050 万元;

(2) 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告上述款项的利息 (2003 年 6 月 1 日起至 2006 年 9 月 1 日, 按中国人民银行同期流动资金逾期贷款利率计付);

(3) 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告所垫付的产权交易税费 225,000.00 元。

案件受理费由大连保税区林达国际贸易公司承担。

截至本财务报表签发日, 以上款项尚未收到。

除以上事项外, 截至本财务报表签发日止, 公司无其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见（未经审计）

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位：吉林高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	486,428,400.09	317,311,202.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,830,689.35	9,091,064.35
预付款项	2,253,337.60	3,961,544.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,188,436.32	6,447,271.48
买入返售金融资产		
存货	771,477.48	771,477.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,660.00	
流动资产合计	505,522,000.84	337,582,560.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,932,903,392.28	1,958,839,049.74
在建工程	1,715,209.03	
工程物资		
固定资产清理	324,790.10	324,790.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	502,336.02	631,684.02
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	400,400.00	585,200.00
递延所得税资产	19,694,832.18	19,694,832.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,956,540,959.61	1,981,075,556.04
资产总计	2,462,062,960.45	2,318,658,116.66
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		-
应付账款	25,222,758.11	30,611,604.80
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,530,843.72	1,442,083.48
应交税费	80,075,708.48	81,812,536.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	161,454,958.62	136,892,246.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		-
流动负债合计	320,284,268.93	300,758,471.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	122,500,000.00	122,500,000.00
专项应付款	37,000,000.00	37,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,500,000.00	159,500,000.00
负债合计	479,784,268.93	460,258,471.71
股东权益：		
股本	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积	294,280,879.76	265,821,095.34
减：库存股		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	91,708,527.16	
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,599,189,406.92	1,479,021,095.34
少数股东权益	383,089,284.60	379,378,549.61

股东权益合计	1,982,278,691.52	1,858,399,644.95
负债和股东权益合计	2,462,062,960.45	2,318,658,116.66

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位：吉林高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	314,894,348.22	165,894,133.37
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,210,217.86	9,673,435.01
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,660.00	
流动资产合计	330,154,226.08	175,567,568.38
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	672,330,000.00	672,330,000.00
投资性房地产		
固定资产	949,267,489.63	967,172,124.39
在建工程	1,715,209.03	
工程物资		
固定资产清理	324,790.10	324,790.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	55,244,511.08	55,244,511.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,678,881,999.84	1,695,071,425.57
资产总计	2,009,036,225.92	1,870,638,993.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		-
应付账款		

预收款项		
应付职工薪酬	2,562,821.96	1,113,110.69
应交税费	28,220,755.36	25,445,833.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	172,337,016.90	157,815,664.10
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		-
流动负债合计	253,120,594.22	234,374,608.54
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	122,500,000.00	122,500,000.00
专项应付款	35,000,000.00	35,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,500,000.00	157,500,000.00
负债合计	410,620,594.22	391,874,608.54
股东权益:		
股本	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积	294,280,879.76	265,564,385.41
减: 库存股		
盈余公积		
未分配利润	90,934,751.94	
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,598,415,631.70	1,478,764,385.41
负债和股东权益合计	2,009,036,225.92	1,870,638,993.95

4.2

合并利润表

2010年1—6月

编制单位：吉林高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010年1-6月	2010年1-2月	2010年3-6月
一、营业总收入	254,718,261.38	66,110,742.57	188,607,518.81
其中：营业收入	254,718,261.38	66,110,742.57	188,607,518.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	92,247,489.08	27,547,393.04	64,700,096.04
其中：营业成本	46,911,029.19	9,829,620.23	37,081,408.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	8,401,082.62	2,181,654.51	6,219,428.11
销售费用			
管理费用	38,244,835.39	15,917,079.56	22,327,755.83
财务费用	-1,309,458.12	-380,961.26	-928,496.86
资产减值损失			
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	162,470,772.30	38,563,349.53	123,907,422.77
加：营业外收入	1,244,245.35		1,244,245.35
减：营业外支出	239,222.34		239,222.34
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	163,475,795.31	38,563,349.53	124,912,445.78
减：所得税费用	40,083,078.19	7,706,241.82	32,376,836.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,392,717.12	30,857,107.71	92,535,609.41
归属于母公司所有者的净利润	119,681,982.13	29,176,261.49	90,505,720.64
少数股东损益	3,710,734.99	1,680,846.22	2,029,888.77
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.10	0.02	0.08
（二）稀释每股收益	0.10	0.02	0.08

母公司利润表

2010年1—6月

编制单位：吉林高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010年1-6月	2010年1-2月	2010年3-6月
一、营业收入	217,850,762.07	57,305,112.17	160,545,649.90
减：营业成本	27,583,767.30	6,971,044.82	20,612,722.48
营业税金及附加	7,184,455.15	1,891,068.71	5,293,386.44
销售费用			
管理费用	27,388,119.17	12,497,799.66	14,890,319.51
财务费用	-514,483.21	4,461.22	-518,944.43
资产减值损失			
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）			
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）	156,208,903.66	35,940,737.76	120,268,165.90
加：营业外收入	1,194,245.35		1,194,245.35
减：营业外支出	139,221.29		139,221.29
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,263,927.72	35,940,737.76	121,323,189.96
减：所得税费用	38,099,010.88	7,706,241.82	30,392,769.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,164,916.84	28,234,495.94	90,930,420.90

合并现金流量表

2010年1—6月

编制单位：吉林高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010年1-6月	2010年3-6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	290,556,400.61	228,931,403.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
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额		
收到原保险合同保费取得的现金		
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		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,122,346.25	5,785,278.47
经营活动现金流入小计	297,678,746.86	234,716,681.78
购买商品、接受劳务支付的现金	27,745,318.37	3,043,831.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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金	19,306,258.58	12,857,523.61
支付的各项税费	48,792,958.15	22,257,854.64
支付其他与经营活动有关的现金	29,437,942.50	14,109,276.77
经营活动现金流出小计	125,282,477.60	52,268,486.83
经营活动产生的现金流量净额	172,396,269.26	182,448,194.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	585,910.00	33,410
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,320,124.58	77,384.82
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	1,906,034.58	110,794.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,185,106.10	5,135,106.10
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		

投资活动现金流出小计	5,185,106.10	5,135,106.10
投资活动产生的现金流量净额	-3,279,071.52	-5,024,311.28
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		
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		
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		
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	169,117,197.74	177,423,883.67
加：期初现金及现金等价物余额	317,311,202.35	309,004,516.42
六、期末现金及现金等价物余额	486,428,400.09	486,428,400.09

母公司现金流量表

2010年1—6月

编制单位：吉林高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010年1-6月	2010年3-6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	246,430,142.30	198,516,810.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,205,832.85	6,188,529.43
经营活动现金流入小计	252,635,975.15	204,705,339.43
购买商品、接受劳务支付的现金	18,541,896.38	6,260,983.41
支付给职工以及为职工支付的现金	11,751,861.10	7,402,560.38
支付的各项税费	43,083,110.77	17,190,660.77
支付其他与经营活动有关的现金	27,002,820.53	14,110,012.61
经营活动现金流出小计	100,379,688.78	44,964,217.17
经营活动产生的现金流量净额	152,256,286.37	159,741,122.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	585,910.00	33,410.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,320,124.58	77,384.82
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	1,906,034.58	110,794.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,162,106.10	5,112,106.10
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	5,162,106.10	5,112,106.10
投资活动产生的现金流量净额	-3,256,071.52	-5,001,311.28
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		
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	149,000,214.85	154,739,810.98
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	314,894,348.22	314,894,348.22

合并所有者权益变动表

2010年1-6月

编制单位：吉林高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	： 库存股	盈余 公积	未分配 利润	其 他		
一、上年年末余额	1,213,200,000.00	265,821,095.34					379,378,549.61	1,858,399,644.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年年初余额	1,213,200,000.00	265,821,095.34					379,378,549.61	1,858,399,644.95
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		28,459,784.42			91,708,527.16		3,710,734.99	123,879,046.57
(一) 净利润					90,505,720.64		3,710,734.99	94,216,455.63
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失								
1、可供出售金融资产公允价值变动净额								
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4、其他					4,331.04			4,331.04
上述(一)和(二)小计					90,510,051.68		3,710,734.99	94,220,786.67
(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		28,459,784.42			1,198,475.48			27,261,308.94
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		28,459,784.42				1,198,475.48		27,261,308.94
四、本期末余额	1,213,200,000.00	294,280,879.76				91,708,527.16	383,089,284.60	1,982,278,691.52

编制单位：吉林高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	其他		
一、上年年末余额									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额									
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)									
(一)净利润									
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4、其他									
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									
四、本期期末余额									

母公司所有者权益变动表

2010年1-6月

编制单位：吉林高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	： 库存股	盈余公积	未分配利 润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,213,200,000.00	265,564,385.41				1,478,764,385.41
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	1,213,200,000.00	265,564,385.41				1,478,764,385.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		28,716,494.35			90,934,751.94	90,934,751.94
(一)净利润					90,930,420.90	90,930,420.90
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他					4,331.04	4,331.04
上述(一)和(二)小计					90,934,751.94	90,934,751.94
(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		28,716,494.35				
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		28,716,494.35				
四、本期期末余额	1,213,200,000.00	294,280,879.76			90,934,751.94	1,598,415,631.70

编制单位：吉林高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

项目	上年同期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	：	盈余公积	未分配利 润	所有者权益合计
一、上年年末余额						
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额						
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润						
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
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						
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：张俊先生

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：张跃先生
吉林高速公路股份有限公司
2010 年 8 月 6 日