



合并资产负债表

编制单位: 山西路桥集团有限公司		2025年6月30日		金财01表	
金额单位: 元					
项 目	2025. 6. 30	2024. 12. 31	项 目	2025. 6. 30	2024. 12. 31
流动资产:			流动负债:		
货币资金	14,307,262,430.74	11,191,920,477.54	短期借款	1,621,601,754.16	999,100,156.25
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△拆入资金		
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	1,991,095.96	9,237,983.47	应付票据	-	-
应收账款	1,125,362,554.00	1,250,736,730.31	应付账款	1,499,626,340.21	1,483,208,674.09
应收款项融资			预收款项	2,111,247.35	2,465,039.51
预付款项	23,883,609,818.68	23,623,100,745.04	合同负债	443,590,486.44	337,571,594.87
△应收保费			△卖出回购金融资产款		
△应收分保账款			△吸收存款及同业存放		
△应收分保合同准备金			△代理买卖证券款		
应收资金集中管理款			△代理承销证券款		
其他应收款	6,718,922,858.58	6,899,053,080.77	△预收保费		
其中: 应收股利	-	1,522,790.00	应付职工薪酬	22,735,766.20	113,644,503.65
△买入返售金融资产			其中: 应付工资		
存货	512,816,178.30	520,872,659.66	应付福利费		
其中: 原材料			其中: 职工奖励及福利基金		
库存商品(产成品)			应交税费	78,368,978.50	83,707,691.60
合同资产	191,875,467.33	13,647,161.69	其中: 应交税金		
△保险合同资产			其他应付款	691,701,772.82	720,388,569.42
△分出再保险合同资产			其中: 应付股利	-	-
持有待售资产			△应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产	-	-	△应付分保账款		
其他流动资产	917,456,807.64	1,029,795,540.44	持有待售负债		
流动资产合计	47,659,297,211.23	44,538,364,378.92	一年内到期的非流动负债	14,949,502,783.67	9,003,426,856.29
非流动资产:			其他流动负债	141,569.99	264,187.20
△发放贷款和垫款			流动负债合计	19,309,380,699.34	12,743,777,272.88
债权投资	-	-	非流动负债:		
△可供出售金融资产			△保险合同准备金	23,041,012.82	21,035,339.40
其他债权投资	-	-	长期借款	139,310,516,845.72	139,585,220,203.67
△持有至到期投资			应付债券	34,851,003,250.18	38,954,348,250.18
长期应收款	-	-	其中: 优先股		
长期股权投资	37,082,042.03	37,082,042.03	永续债		
其他权益工具投资	10,801,395,822.30	10,801,395,822.30	△保险合同负债		
其他非流动金融资产			△分出再保险合同负债		
投资性房地产	543,412,845.31	558,082,838.18	租赁负债	3,119,027.02	4,877,614.11
固定资产	193,196,679,695.03	193,131,128,456.25	长期应付款	5,409,206,352.92	5,552,703,671.70
其中: 固定资产原价	205,754,139,432.48	205,509,882,105.44	长期应付职工薪酬	2,750,450.99	2,750,450.99
累计折旧	12,555,721,176.79	12,377,015,088.53	预计负债	800,983.38	2,886,809.54
固定资产减值准备	1,738,560.66	1,738,560.66	递延收益	1,820,288,268.12	305,614.15
在建工程	6,878,464,604.57	5,276,544,081.89	递延所得税负债	52,756,552.22	56,966,748.94
生产性生物资产			其他非流动负债	-	283,018.86
油气资产			其中: 特准储备基金		
使用权资产	11,373,175.44	11,373,175.44	非流动负债合计	181,473,482,743.37	184,181,377,721.54
无形资产	62,716,179,916.95	62,834,639,705.18	负债合计	200,782,863,442.71	196,925,154,994.42
开发支出			所有者权益(或股东权益):		
商誉	197,162,136.23	197,162,136.23	实收资本(或股本)	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
长期待摊费用	1,710,393.93	1,778,405.55	国家资本	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
递延所得税资产	55,259,157.61	55,262,790.11	国有法人资本		
其他非流动资产	-	-	集体资本		
其中: 特准储备物资			民营资本		
非流动资产合计	274,438,719,789.40	272,904,449,453.16	外商资本		
			#减: 已归还投资		
			实收资本(或股本)净额	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
			其他权益工具		
			其中: 优先股		
			永续债		
			资本公积	92,189,707,632.36	92,189,707,632.36
			减: 库存股		
			其他综合收益	-	-
			其中: 外币报表折算差额		
			专项储备	2,243,073.99	1,642.36
			盈余公积	1,670,569,114.81	1,670,569,114.81
			其中: 法定公积金	1,670,569,114.81	1,670,569,114.81
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备	-	-
			未分配利润	21,606,615,575.74	20,860,601,219.15
			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	118,169,135,396.90	117,420,879,608.68
			*少数股东权益	3,146,018,161.02	3,096,779,228.98
			所有者权益(或股东权益)合计	121,315,153,557.92	120,517,658,837.66
资产总计	322,098,017,000.63	317,442,813,832.08	负债和所有者权益(或股东权益)总计	322,098,017,000.63	317,442,813,832.08

注:表中带*科目为合并财务报表专用;带△科目为金融企业专用;带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用;带#科目为外商投资企业专用;带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。
(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

岩谢
印忠
2201035141081

主管会计工作负责人:

东薛
印焕

会计机构负责人:

峰张
印俊



合并利润表

金额单位：元

2025年度1-6月

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	3,802,478,405.76	3,526,945,160.67	加：营业外收入	2,310,409.62
其中：营业收入	3,802,478,405.76	3,526,945,160.67	其中：政府补助	2,024,652.20
△利息收入			减：营业外支出	2,532,907.85
△保险服务收入			四、利润总额（亏损总额）	918,873,747.43
▲已赚保费			减：所得税费用	81,714,992.62
△手续费及佣金收入			五、净利润（净亏损）	837,631,358.13
二、营业总成本	5,095,208,978.99	5,640,981,348.03	（一）按所有权归属分类：	
其中：营业成本	1,811,274,118.75	1,444,876,087.49	归属于母公司所有者的净利润	746,014,356.59
△利息支出			*少数股东损益	123,453,057.74
△手续费及佣金支出			（二）按经营持续性分类：	
△保险服务费用			持续经营净利润	837,631,358.13
△分出保费的分摊			终止经营净利润	-
△减：摊回保险服务费用			六、其他综合收益的税后净额	-
△承保财务损失			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-
△减：分出再保险财务收益			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-
▲退保金			1.重新计量设定受益计划变动额	-
▲赔付支出净额			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-
▲提取保险责任准备金净额	2,005,673.42		3.其他权益工具投资公允价值变动	-
▲保单红利支出			4.企业自身信用风险公允价值变动	-
▲分保费用			△5.不能转损益的保险合同金融变动	-
税金及附加	22,658,014.49	18,145,989.39	6.其他	-
销售费用	3,845,176.73	522,931.11	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-
管理费用	138,880,495.63	150,588,926.36	1.权益法下可转损益的其他综合收益	-
研发费用	14,646,738.47	14,168,615.29	2.其他债权投资公允价值变动	-
财务费用	3,101,898,761.50	4,012,678,798.39	△3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-
其中：利息费用	3,128,541,756.54	4,000,885,071.97	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-
利息收入	30,868,296.27	34,284,732.26	△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			6.其他债权投资信用减值准备	-
其他			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-
加：其他收益	2,243,569,315.38	3,033,363,177.43	8.外币财务报表折算差额	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	△9.可转损益的保险合同金融变动	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			11.其他	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			七、综合收益总额	837,631,358.13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	746,014,356.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,530.00	-	*归属于少数股东的综合收益总额	132,485,447.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	八、每股收益：	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	185,208.54	61,013.01	基本每股收益	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	951,038,480.69	919,388,003.08	稀释每股收益	

峰张印俊

东薛印焕

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

企业法定代表人：

2201035141081



合并现金流量表

企财03表
金额单位：元

编制单位：吉林省高速公路集团有限公司	2025年度1-6月	2025年1-6月	2024年1-6月	2024年1-6月	2025年1-6月	2024年1-6月
项 目	2025年1-6月	2024年1-6月	2025年1-6月	2024年1-6月	2025年1-6月	2024年1-6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	3,935,621,338.87	—	3,735,344,726.61	—	—	—
△客户存款和同业存放款项净增加额					1,522,790.00	9,575,158.02
△向中央银行借款净增加额					—	60,597.09
△向其他金融机构拆入资金净增加额					—	—
△收到签发保险合同保费取得的现金					—	1,247,651,645.51
△收到分入再保险合同的现金					1,522,790.00	1,257,287,400.62
▲收到原保险合同保费取得的现金					1,921,696,561.37	737,405,696.27
▲收到再保业务现金净额					—	—
▲保户储金及投资款净增加额					—	—
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额					—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	—	—	—	—	—	688,213,662.60
△拆入资金净增加额					1,921,696,561.37	1,405,619,358.87
△回购业务资金净增加额					-1,920,173,771.37	-148,331,958.25
△代理买卖证券收到的现金净额					—	—
收到的税费返还	47,475,672.63	1,310,144.13			—	—
收到其他与经营活动有关的现金	7,222,028,880.04	1,422,197,686.67			—	—
经营活动现金流入小计	11,205,125,891.54	5,158,852,557.41			7,596,987,485.48	6,536,156,620.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,334,526,659.36	1,153,407,362.88			—	—
△客户贷款及垫款净增加额					7,596,987,485.48	6,536,156,620.02
△存放中央银行和同业款项净增加额					5,298,579,121.50	7,022,776,680.24
△支付签发保险合同赔款的现金					2,988,695,268.28	4,029,394,888.80
△支付分出再保险合同的现金净额					—	—
△保单质押贷款净增加额					378,972,896.00	52,115,325.35
▲支付原保险合同赔付款项的现金					8,666,247,285.78	11,104,276,894.39
△拆出资金净增加额					-1,069,259,800.30	-4,588,120,274.37
△支付利息、手续费及佣金的现金	—	—			—	—
▲支付保单红利的现金					3,112,574,267.97	-2,060,658,245.48
支付职工及为职工支付的现金	334,190,067.00	254,796,060.42			11,176,372,061.27	10,638,410,366.66
支付的各项税费	2,971,556,838.24	449,784,309.58			14,288,946,329.24	8,577,752,121.18
支付其他与经营活动有关的现金	5,103,118,051.90	2,503,058,570.27			—	—
经营活动现金流出小计	6,102,007,839.64	2,655,793,987.14			—	—
经营活动产生的现金流量净额						

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：吉林省高速公路集团有限公司		2025年6月30日		企财01表	
项 目		金额单位：元			
项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：	—	—	流动负债：	—	—
货币资金	10,101,760,317.89	6,654,207,457.98	短期借款	1,621,601,754.16	999,100,156.25
结算备付金	—	—	△向中央银行借款	—	—
△拆出资金	—	—	△拆入资金	—	—
交易性金融资产	—	—	交易性金融负债	—	—
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	—
衍生金融资产	—	—	衍生金融负债	—	—
应收票据	—	—	应付票据	—	—
应收账款	231,663,115.16	136,786,091.06	应付账款	138,488,944.32	188,901,350.19
应收款项融资	—	—	预收款项	607.50	—
预付款项	28,088,335,878.10	27,346,586,378.72	合同负债	176,104,213.32	170,597,897.95
▲应收保费	—	—	△卖出回购金融资产款	—	—
▲应收分保账款	—	—	△吸收存款及同业存放	—	—
▲应收分保合同准备金	—	—	△代理买卖证券款	—	—
应收资金集中管理款	—	—	△代理承销证券款	—	—
其他应收款	16,871,656,431.62	16,500,356,183.83	△预收保费	—	—
其中：应收股利	88,373,446.83	—	应付职工薪酬	11,897,784.46	67,051,914.51
△买入返售金融资产	—	—	其中：应付工资	—	—
存货	26,634,155.21	33,010,166.04	应付福利费	—	—
其中：原材料	—	—	■其中：职工奖励及福利基金	—	—
库存商品(产成品)	—	—	应交税费	9,639,747.35	22,812,661.77
合同资产	—	—	其中：应交税金	—	—
△保险合同资产	—	—	其他应付款	14,289,743,567.60	14,201,031,053.65
△分出再保险合同资产	—	—	其中：应付股利	—	—
持有待售资产	—	—	▲应付手续费及佣金	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—	▲应付分保账款	—	—
其他流动资产	299,239.94	12,547,448.41	持有待售负债	—	—
流动资产合计	55,320,349,137.92	50,683,493,726.04	一年内到期的非流动负债	13,459,815,996.49	7,598,970,538.11
非流动资产：	—	—	其他流动负债	2,969.91	2,969.91
△发放贷款和垫款	—	—	流动负债合计	29,707,295,585.11	23,248,468,542.34
债权投资	—	—	非流动负债：	—	—
☆可供出售金融资产	—	—	▲保险合同准备金	—	—
其他债权投资	—	—	长期借款	105,322,146,792.72	105,930,393,800.00
☆持有至到期投资	—	—	应付债券	34,851,003,250.18	38,954,348,250.18
长期应收款	—	—	其中：优先股	—	—
长期股权投资	43,222,146,066.45	43,222,146,066.45	永续债	—	—
其他权益工具投资	10,800,395,822.30	10,800,395,822.30	△保险合同负债	—	—
其他非流动金融资产	—	—	△分出再保险合同负债	—	—
投资性房地产	—	—	租赁负债	1,804,697.99	1,804,697.99
固定资产	136,485,016,615.07	136,329,982,298.11	长期应付款	5,409,206,352.92	5,552,703,671.70
其中：固定资产原价	145,579,713,983.88	145,386,856,671.01	长期应付职工薪酬	—	—
累计折旧	9,093,642,952.65	9,055,819,956.74	预计负债	—	—
固定资产减值准备	1,054,416.16	1,054,416.16	递延收益	1,820,000,000.00	—
在建工程	185,520,806.39	183,538,593.99	递延所得税负债	1,300,022.85	1,300,022.85
生产性生物资产	—	—	其他非流动负债	—	—
油气资产	—	—	其中：特准储备基金	—	—
使用权资产	5,200,091.39	5,200,091.39	非流动负债合计	147,405,461,116.66	150,440,550,442.72
无形资产	57,371,616,033.39	57,372,451,586.74	负债合计	177,112,756,701.77	173,689,018,985.06
开发支出	—	—	所有者权益(或股东权益)：	—	—
商誉	—	—	实收资本(或股本)	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
长期待摊费用	—	—	国家资本	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
递延所得税资产	15,301,960.67	15,301,960.67	国有法人资本	—	—
其他非流动资产	—	—	集体资本	—	—
其中：特准储备物资	—	—	民营资本	—	—
非流动资产合计	248,085,197,395.66	247,929,016,419.65	外商资本	—	—
			■减：已归还投资	—	—
			实收资本(或股本)净额	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
			其他权益工具	—	—
			其中：优先股	—	—
			永续债	—	—
			资本公积	92,161,225,096.16	92,161,225,096.16
			减：库存股	—	—
			其他综合收益	—	—
			其中：外币报表折算差额	—	—
			专项储备	—	—
			盈余公积	1,670,569,114.81	1,670,569,114.81
			其中：法定公积金	1,670,569,114.81	1,670,569,114.81
			任意公积金	—	—
			■储备基金	—	—
			■企业发展基金	—	—
			■利润归还投资	—	—
			△一般风险准备	—	—
			未分配利润	29,780,995,620.84	28,391,696,949.66
			所有者权益(或股东权益)合计	126,292,789,831.81	124,923,491,160.63
资产总计	303,405,546,533.58	298,612,510,145.69	负债和所有者权益(或股东权益)总计	303,405,546,533.58	298,612,510,145.69

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带■科目为外商投资企业专用；带△科目为未执行新金融工具准则企业专用。下列(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

企财02表

金额单位：元

2025年度1-6月

编制单位：吉林省高速公路集团有限公司

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,220,084,696.85	2,271,516,159.60	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,368,116,904.12	1,352,246,125.22
其中：营业收入	2,220,084,696.85	2,271,516,159.60	加：营业外收入	2,260,195.38	2,005,138.50
△利息收入			其中：政府补助		
△保险服务收入			减：营业外支出	1,078,428.32	1,103,132.18
▲已赚保费			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,369,298,671.18	1,353,148,131.54
△手续费及佣金收入			减：所得税费用	-	-
二、营业总成本	3,192,135,397.43	3,951,765,915.39	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,369,298,671.18	1,353,148,131.54
其中：营业成本	618,694,235.36	604,192,815.67	持续经营净利润	1,369,298,671.18	1,353,148,131.54
△利息支出	-	-	终止经营净利润	-	-
△手续费及佣金支出	-	-	六、其他综合收益的税后净额	-	-
△保险服务费用			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
△分出保费的分摊			1.重新计量设定受益计划变动额		
△减：摊回保险服务费用			2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
△承保财务损失			3.其他权益工具投资公允价值变动		
△减：分出再保险财务收益			4.企业自身信用风险公允价值变动		
▲退保金			△5.不能转损益的保险合同金融变动		
▲赔付支出净额			6.其他		
▲提取保险责任准备金净额			（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
▲保单红利支出			1.权益法下可转损益的其他综合收益		
▲分保费用			2.其他债权投资公允价值变动		
税金及附加	13,419,697.23	10,568,795.88	△3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
销售费用	3,598,149.43	334,431.92	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
管理费用	48,032,848.64	56,590,844.95	△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
研发费用	1,942,400.00	465,493.80	6.其他债权投资信用减值准备		
财务费用	2,496,448,066.77	3,279,613,533.17	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
其中：利息费用	2,522,601,601.17	3,260,044,671.56	8.外币财务报表折算差额		
利息收入	28,656,436.78	35,301,238.13	△9.可转损益的保险合同金融变动		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			△10.可转损益的分出再保险合同金融变动		
其他			11.其他		
加：其他收益	2,241,794,157.87	3,032,495,881.01	七、综合收益总额	1,369,298,671.18	1,353,148,131.54
投资收益（损失以“-”号填列）	88,373,446.83	-	八、每股收益：		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			基本每股收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			稀释每股收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-			

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

岩谢印忠
2201035141081

东薛印焕

峰张印俊



母公司现金流量表

企财03表

编制单位：山东高速集团有限公司

2025年度1-6月

金额单位：元

项 目	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额
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	1,910,631,927.38	2,243,694,540.01	—	—
△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				
△收到签发保险合同保费取得的现金				
△收到分入再保险合同的现金净额				
▲收到原保险合同保费取得的现金				
▲收到再保业务现金净额				
▲保户储金及投资款净增加额				
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				
△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				
△代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还	94,583.97	72,072.94		
收到其他与经营活动有关的现金	1,218,705,349.11	6,066,561,664.73		
经营活动现金流入小计	3,129,431,860.46	8,310,328,277.68		
购买商品、接受劳务支付的现金	343,439,367.12	248,473,487.58		
△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				
△支付签发保险合同赔款的现金				
△支付分出再保险合同的现金净额				
△保单质押贷款净增加额				
▲支付原保险合同赔付款项的现金				
△拆出资金净增加额				
△支付利息、手续费及佣金的现金				
▲支付保单红利的现金				
支付给职工及为职工支付的现金	435,704,140.38	319,619,915.94		
支付的各项税费	86,039,032.61	96,310,340.30		
支付其他与经营活动有关的现金	674,377,627.62	2,437,425,213.42		
经营活动现金流出小计	1,539,560,167.73	3,101,828,957.24		
经营活动产生的现金流量净额	1,589,871,692.73	5,208,499,320.44		
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他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				
投资活动现金流出小计				
投资活动产生的现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款所收到的现金				
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				
加：期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额				

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东薛印焕

岩谢印忠
2201035141081

峰张印俊

吉林省高速公路集团有限公司
2025 年度合并财务报表附注之半年报

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

以下注释项目除非特别指出，期初指【2024 年 12 月 31 日】，期末指【2025 年 6 月 30 日】，本期指 2025 年 1-6 月，上期指 2024 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金		377,938.27
银行存款	14,307,262,430.74	11,191,542,539.27
其他货币资金		
合计	14,307,262,430.74	11,191,920,477.54
其中：存放在境外的款项总额		

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	6,159,150.10	2,664,694.05
其他	12,156,951.40	12,883,722.22
合计	18,316,101.50	15,548,416.27

(二) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	277,356,303.77	1.16		213,229,863.22	0.90	
1 至 2 年	197,844,487.83	0.83		367,562,511.85	1.56	
2 至 3 年	367,298,813.56	1.54		653,958,864.40	2.77	
3 年以上	23,041,110,213.52	96.47		22,388,349,505.57	94.77	
合计	23,883,609,818.68			23,623,100,745.04		

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
吉林省高等级公路建设局	20,608,616,384.25	86.29	
吉林省公路重点工程建设管理办公室	1,873,503,600.00	7.84	
辽源市伊开高速公路建设项目办公室	1,077,578,942.72	4.51	
延吉至大蒲柴河高速公路建设办公室	69,283,547.00	0.29	

吉林省高速公路集团有限公司 2025 年度合并财务报表附注之半年报

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
盘锦沈潮石化有限公司	38,542,972.00	0.16	
合 计	23,667,525,445.97	99.09	

(三) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		1,522,790.00
其他应收款	6,718,922,858.58	6,897,530,290.77
合计	6,718,922,858.58	6,899,053,080.77

其他应收款项

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备的其他应收款项								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	6,831,681,342.25	100.00	112,758,483.67	1.65	7,010,288,774.44	100.00	112,758,483.67	1.61
合计	6,831,681,342.25	100.00	112,758,483.67	1.65	7,010,288,774.44	100.00	112,758,483.67	1.61

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 按账龄披露其他应收款项/按应收暂付款组合披露其他应收款

账龄	期末数	年初数
1 年以内 (含 1 年)	120,132,873.04	441,427,564.23
1 至 2 年 (含 2 年)	151,827,264.20	3,669,393,957.65
2 至 3 年 (含 3 年)	3,668,318,662.94	1,658,738.51
3 年以上	2,891,402,542.07	2,897,808,514.05
减: 坏账准备	112,758,483.67	112,758,483.67
合计	6,718,922,858.58	6,897,530,290.77

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

吉林省高速公路集团有限公司 2025 年度合并财务报表附注之半年报

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额		112,758,483.67		112,758,483.67
期初余额在本期		112,758,483.67		112,758,483.67
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额		112,758,483.67		112,758,483.67

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
吉林省吉盛资产管理有限责任公司	往来款	3,666,000,000.00	2-3 年	53.66	
吉林省财政厅	往来款	2,841,000,000.00	5 年以上	41.59	
吉林省公路职工休养所	往来款	48,553,538.73	5 年 以上	0.71	48,553,538.73
长春市绕城高速公路建设管理中心	应收暂付款项	45,940,320.74	1 年以内、5 年以上	0.67	44,675,649.32
吉林省交通物业服务有限公司	往来款	29,810,000.00	1 年以内, 1-2 年	0.44	
合 计	—	6,631,303,859.47	—	97.07	93,229,188.05

(四) 固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	205,509,882,105.44	250,728,447.77	6,471,120.73	205,754,139,432.48
其中: 公路及构筑物	202,954,240,919.71	196,771,975.97	139,500.00	203,150,873,395.68
屋及建筑物	1,208,465,428.12	4,231,264.47	-	1,212,696,692.59
机器设备	374,185,790.18	16,983,902.12	-	391,169,692.30
运输工具	151,760,980.83	9,406,866.31	3,620,614.20	157,547,232.94
电子设备	237,889,370.50	10,500,712.07	115,000.00	248,275,082.57
广告牌	108,493,474.89	7,051,812.00	-	115,545,286.89
交通设施	289,719,033.84	222,200.00	-	289,941,233.84
办公设备及其他	185,127,107.37	5,559,714.83	2,596,006.53	188,090,815.67

吉林省高速公路集团有限公司 2025 年度合并财务报表附注之二季报

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计折旧合计：	12,377,015,088.53	187,161,006.67	8,454,918.41	12,555,721,176.79
其中：公路及构筑物	11,320,684,608.87	92,360,007.59	-	11,413,044,616.46
房屋及建筑物	330,776,804.58	29,817,897.62	1,132.85	360,593,569.35
机器设备	177,379,155.54	13,705,942.51	3,743,944.29	187,341,153.76
运输工具	104,343,062.28	9,302,268.82	3,432,585.69	110,212,745.41
电子设备	128,815,219.83	16,860,415.61	83,765.31	145,591,870.13
广告牌	37,607,367.05	8,428,743.38	-	46,036,110.43
交通设施	169,742,260.30	8,762,108.77	-	178,504,369.07
办公设备及其他	107,666,610.08	7,923,622.37	1,193,490.27	114,396,742.18
三、固定资产账面净值合计	193,132,867,016.91	-	-	193,198,418,255.69
其中：公路及构筑物	191,633,556,310.84	-	-	191,737,828,779.22
房屋及建筑物	877,688,623.54	-	-	852,103,123.24
机器设备	196,806,634.64	-	-	203,828,538.54
运输工具	47,417,918.55	-	-	47,334,487.53
电子设备	109,074,150.67	-	-	102,683,212.44
广告牌	70,886,107.84	-	-	69,509,176.46
交通设施	119,976,773.54	-	-	111,436,864.77
办公设备及其他	77,460,497.29	-	-	73,694,073.49
四、减值准备合计	1,738,560.66	-	-	1,738,560.66
其中：公路及构筑物	-	-	-	-
房屋及建筑物	412,243.25	-	-	412,243.25
机器设备	625,479.25	-	-	625,479.25
运输工具	-	-	-	-
电子设备	58,665.25	-	-	58,665.25
广告牌	-	-	-	-
交通设施	-	-	-	-
办公设备及其他	642,172.91	-	-	642,172.91
五、固定资产账面价值合计	193,131,128,456.25	-	-	193,196,679,695.03
其中：公路及构筑物	191,633,556,310.84	-	-	191,737,828,779.22
房屋及建筑物	877,276,380.29	-	-	851,690,879.99
机器设备	196,181,155.39	-	-	203,203,059.29
运输工具	47,417,918.55	-	-	47,334,487.53
电子设备	109,015,485.42	-	-	102,624,547.19

吉林省高速公路集团有限公司 2025 年度合并财务报表附注之半年报

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广告牌	70,886,107.84	-	-	69,509,176.46
交通设施	119,976,773.54	-	-	111,436,864.77
办公设备及其他	76,818,324.38	-	-	73,051,900.58

(五) 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	6,878,464,604.57	-	6,878,464,604.57	5,276,544,081.89		5,276,544,081.89
合计	6,878,464,604.57		6,878,464,604.57	5,276,544,081.89		5,276,544,081.89

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入 固定资产 金额	期末余额
2024 吉高集团绿化提升工程	203,494,300.00	183,412,784.99			183,412,784.99
长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农安项目	13,825,345,089.00	1,858,216,594.87	465,681,342.41		2,323,897,937.28
白山至临江高速公路项目	6,697,563,997.00	813,573,467.55	500,235,796.95		1,313,809,264.50
抚松至长白山国家高速公路松江河至长白山项目	14,913,328,278.00	2,214,364,317.93	759,960,964.42		2,974,325,282.35
合计	35,639,731,664.00	5,069,567,165.34	1,725,878,103.78		6,795,445,269.12

(续)

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
2024 吉高集团绿化提升工程	90.13				自筹资金
长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农安项目	16.81	25,331,372.14	23,127,442.47	2.44	自筹资金
白山至临江高速公路项目	19.62	8,691,190.99	8,677,690.36	2.44	自筹资金、借款

吉林省高速公路集团有限公司 2025 年度合并财务报表附注之二季报

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
抚松至长白国家高速公路松江河至长白项目	19.94	20,755,343.12	20,535,910.58	2.44	自筹资金、借款
合计	—	54,777,906.25	52,341,043.41		自筹资金、借款

3. 本期无计提在建工程减值准备情况

(六) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	700,135,103.04	1,136,977,789.55
1 至 2 年（含 2 年）	554,110,551.32	82,896,722.27
2 至 3 年（含 3 年）	63,526,005.98	85,860,453.55
3 年以上	181,854,679.87	177,473,708.72
合计	1,499,626,340.21	1,483,208,674.09

账龄超过 1 年重要应付款

债权人单位名称	期末余额	未偿还原因
吉林省高等级公路建设局	255,619,186.33	尚未结算
舒兰市公路建设管理办公室	108,021,809.00	尚未结算
中交西安筑路机械有限公司	19,950,152.58	尚未结算
中国交通建设股份有限公司吉林省分公司	16,094,000.00	尚未结算
吉林中远建设集团有限公司	12,453,943.47	尚未结算
吉林省润璞园林工程有限公司	12,854,376.61	尚未结算
珲乌高速吉荒项目龙潭区境内段征地拆迁指挥部办公室	12,475,337.00	尚未结算
长春新亚建筑工程有限责任公司	11,216,273.39	尚未结算
中铁（吉林）北方工业有限公司	11,100,039.35	尚未结算
合 计	459,785,117.73	

(七) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	2,111,247.35	2,014,423.40
1 年以上	-	450,616.11
合计	2,111,247.35	2,465,039.51

(八) 合同负债

项目	期末余额	年初余额
租金	176,065,913.94	170,711,036.85
预收工程款	136,485,652.57	121,430,293.99
预收销售款	121,821,999.73	32,626,915.79
其他	9,216,920.20	12,803,348.24
合计	443,590,486.44	337,571,594.87

(九) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	-	
应付股利	74,214,125.70	
其他应付款	617,487,647.12	720,388,569.42
合计	691,701,772.82	720,388,569.42

(1) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	74,214,125.70	
合计	74,214,125.70	

(2) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
保证金、押金	315,736,160.26	367,693,670.66
工程款	24,590,172.56	22,303,735.38
其他往来	277,161,314.30	330,391,163.38
合计	617,487,647.12	720,388,569.42

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
吉林省高等级公路建设局	46,270,976.46	未到结算期
吉林省公路职工休养所	26,104,196.06	未到结算期
中国石油天然气股份有限公司吉林省 吉林市销售分公司	15,000,000.00	未到结算期
中交一公局厦门工程有限公司	13,000,000.00	未到结算期
吉林省交通运输厅机关服务中心	12,223,471.63	未到结算期
申成路桥建设集团有限公司	10,000,000.00	未到结算期
中南建设集团有限公司	10,000,000.00	未到结算期
北京鑫旺路桥建设有限公司	10,000,000.00	未到结算期
浙江正方交通建设有限公司	10,000,000.00	未到结算期

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
徐州市公路工程总公司	10,000,000.00	未到结算期
合 计	162,598,644.15	

(十) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	132,253,505,832.00	134,205,575,832.00
信用借款	7,057,011,013.72	5,379,644,371.67
合计	139,310,516,845.72	139,585,220,203.67

(十一) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	年初余额
普通债券	42,906,003,250.18	41,638,853,157.03
减：一年内到期的部分	8,055,000,000.00	2,684,504,906.85
合计	34,851,003,250.18	38,954,348,250.18

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
19 吉林高速 MTN003 募集资金	100.00	2024.11.29	5	2,000,000,000.00
20 吉林高速 MTN001 募集资金	100.00	2020.4.23	10	2,000,000,000.00
20 吉林高速 MTN002 募集资金	100.00	2020.5.08	10	1,000,000,000.00
20 吉林高速 MTN003 募集资金	100.00	2020.5.21	10	1,000,000,000.00
20 吉林高速 MTN006 募集资金	100.00	2023.11.04	5	555,000,000.00
21 吉林高速 MTN001 募集资金	100.00	2024.08.02	2	1,000,000,000.00
21 吉林高速 MTN002 募集资金	100.00	2024.08.23	2	2,000,000,000.00
22 吉林高速 MTN001 募集资金	100.00	2022.04.13	5	2,000,000,000.00
22 吉林高速 MTN002 募集资金	100.00	2022.08.22	5	1,000,000,000.00
22 吉林高速 MTN003 募集资金	100.00	2022.12.19	5	500,000,000.00
23 吉林高速 MTN001 募集资金	100.00	2023.01.13	5	1,000,000,000.00
23 吉林高速 MTN002 募集资金	100.00	2023.03.07	5	1,000,000,000.00
23 吉林高速 MTN003 募集资金	100.00	2023.08.25	5	1,000,000,000.00
23 吉林高速 MTN004 募集资金	100.00	2023.09.26	5	2,000,000,000.00
23 吉林高速 MTN005 募集资金	100.00	2023.12.01	5	2,000,000,000.00
23 吉高 01 募集款	100.00	2023.4.25	5	2,000,000,000.00
23 吉高 02 募集款	100.00	2023.7.25	5	3,000,000,000.00
23 吉高 03 募集款	100.00	2023.11.02	5	2,000,000,000.00
24 吉林高速 MTN001 募集资金	100.00	2024.3.1	5	2,000,000,000.00
24 吉林高速 MTN002 募集资金	100.00	2024.11.13	5	3,000,000,000.00

吉林省高速公路集团有限公司 2025 年度合并财务报表附注之二季报

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
24 吉高 01 募集款	100.00	2024.1.5	5	3,000,000,000.00
24 吉高 02 募集款	100.00	2024.07.24	5	5,000,000,000.00
25 吉林高速 MTN001 募集资金	100.00	2025.6.10	5	4,000,000,000.00
合计				44,055,000,000.00

(续)

债券名称	期初余额	本期 发行	按面值 计提利 息	溢折价 摊销	本期 偿还	一年内到期的应 付债券	期末余额
19 吉林高速 MTN003 募集资金	1,796,616,009.95						1,796,616,009.95
20 吉林高速 MTN001 募集资金	2,000,000,000.00				662,925,000.00		1,337,075,000.00
20 吉林高速 MTN002 募集资金	1,000,000,000.00				545,750,000.00		454,250,000.00
20 吉林高速 MTN003 募集资金	1,000,000,000.00				410,000,000.00		590,000,000.00
20 吉林高速 MTN006 募集资金	555,000,000.00					555,000,000.00	-
21 吉林高速 MTN001 募集资金	722,120,576.26						722,120,576.26
21 吉林高速 MTN002 募集资金	1,463,860,172.11						1,463,860,172.11
22 吉林高速 MTN001 募集资金	2,000,000,000.00				411,590,000.00		1,588,410,000.00
22 吉林高速 MTN002 募集资金	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	-
22 吉林高速 MTN003 募集资金	500,000,000.00					500,000,000.00	-
23 吉林高速 MTN001 募集资金	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	-
23 吉林高速 MTN002 募集资金	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	-
23 吉林高速 MTN003 募集资金	1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
23 吉林高速 MTN004 募集资金	2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
23 吉林高速 MTN005 募集资金	2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
23 吉高 01 募集款	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00	-
23 吉高 02 募集款	3,000,000,000.00						3,000,000,000.00
23 吉高 03 募集款	2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
24 吉林高速 MTN001	1,989,042,750.42						1,989,042,750.42

吉林省高速公路集团有限公司 2025 年度合并财务报表附注之二季报

债券名称	期初余额	本期 发行	按面值 计提利 息	溢折价 摊销	本期 偿还	一年内到期的应 付债券	期末余额
募集资金							
24 吉林高速 MTN002 募集资金	2,978,715,848.13						2,978,715,848.13
24 吉高 01 募集款	2,984,751,498.00						2,984,751,498.00
24 吉高 02 募集款	4,964,241,395.31						4,964,241,395.31
25 吉林高速 MTN001 募集资		3,981,920,000.00					3,981,920,000.00
合计	38,954,348,250.18	3,981,920,000.00			2,030,265,000.00	6,055,000,000.00	34,851,003,250.18

(十二) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	862,206,352.92	1,005,703,671.70
专项应付款	4,547,000,000.00	4,547,000,000.00
合计	5,409,206,352.92	5,552,703,671.70

1. 长期应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	年初余额
招银金融租赁有限公司	862,206,352.92	1,005,703,671.70
合计	862,206,352.92	1,005,703,671.70

2. 专项应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	年初余额
吉林省财政厅专项债	4,547,000,000.00	4,547,000,000.00
合计	4,547,000,000.00	4,547,000,000.00

(十三) 营业收入、营业成本

1. 营业收入列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	3,802,478,405.76	1,811,274,118.75	3,523,935,746.41	1,444,876,087.49
其他业务小计			3,009,414.26	
合计	3,802,478,405.76	1,811,274,118.75	3,526,945,160.67	1,444,876,087.49

2. 主营业务收入

类别	本期发生额	上期发生额
通行费收入	2,789,816,671.41	2,874,375,274.02

吉林省高速公路集团有限公司 2025 年度合并财务报表附注之二季报

租赁收入	69,669,319.33	29,321,650.02
成品油销售收入	548,711,691.06	447,783,058.47
其他收入	394,280,723.96	172,455,763.90
合计	3,802,478,405.76	3,523,935,746.41

3. 主营业务成本

类别	本期发生额	上期发生额
高速公路运营成本	925,761,099.00	911,211,926.53
租赁成本	83,895,491.59	2,446,867.44
成品油销售成本	470,541,627.52	375,972,903.34
其他	331,075,900.64	155,244,390.18
合计	1,811,274,118.75	1,444,876,087.49

(十四) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,316,101.50	计提利息未收到、履约保证金
固定资产	187,941,766,434.00	公路收费权质押
无形资产	62,639,431,693.86	公路收费权质押

吉林省高速公路集团有限公司

2025 年 8 月 19 日

