

山东高速公路股份有限公司

600350

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	16
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	25
十、重要事项.....	26
十一、财务会计报告.....	33
十二、备查文件目录.....	85

一、重要提示

(一) 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。

(二) 本次会议应到董事 10 人，实到董事 8 人，董事何琨女士授权副董事长郑海军先生代为行使表决权并签署会议文件，独立董事姜省路先生授权独立董事徐向艺先生代为行使表决权并签署会议文件。

(三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	董事长孙亮
主管会计工作负责人姓名	总经理王化冰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	总会计师兼会计机构负责人张伟

公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰及总会计师兼会计机构负责人张伟声明：

保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	山东高速公路股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	山东高速或高速股份
公司的法定英文名称	SHANDONG EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
公司的法定英文名称缩写	SDECL
公司法定代表人	孙亮

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王云泉	赵晓玲
联系地址	山东省济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座	山东省济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座
电话	0531-89260052	0531-89260052
传真	0531-89260050	0531-89260050
电子信箱	wangyq@sdecl.com.cn	zhaoxl@sdecl.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	山东省济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座
注册地址的邮政编码	250014
办公地址	山东省济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座
办公地址的邮政编码	250014
公司国际互联网网址	www.sdecl.com.cn
电子信箱	sdecl@sdecl.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处、上海证券交易所

(五) 公司股票简况

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	山东高速	600350	山东基建

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 11 月 16 日	
公司首次注册登记地点	济南市泺源大街 22 号中银大厦 15 楼	
首次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 6 月 23 日
	公司变更注册登记地点	济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座
	企业法人营业执照注册号	3700001804559
	税务登记号码	370102863134717
	组织机构代码	86313471-7
公司聘请的会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,399,207,280.00
利润总额	1,421,294,493.00
归属于上市公司股东的净利润	1,052,211,191.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,034,607,926.00
经营活动产生的现金流量净额	1,869,626,711.00

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	75,896	处置固定资产之收益与损失的净值
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,479,200	包括投资公司和润元公司收到的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,532,117	主要包括路产赔偿收入
所得税影响额	-4,452,803	
少数股东权益影响额（税后）	-31,145	
合计	17,603,265	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
营业收入	3,669,238,812.00	3,665,888,153.00	0.09	3,155,029,137.00
利润总额	1,421,294,493.00	1,666,449,345.00	-14.71	1,702,854,096.00

归属于上市公司股东的净利润	1,052,211,191.00	1,241,214,374.00	-15.23	1,157,043,106.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,034,607,926.00	1,283,196,824.00	-19.37	1,152,257,102.00
经营活动产生的现金流量净额	1,869,626,711.00	1,942,998,138.00	-3.78	1,517,832,702.00
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	13,877,796,236.00	14,277,479,989.00	-2.80	12,922,168,182.00
所有者权益(或股东权益)	9,366,111,012.00	8,872,290,621.00	5.57	8,598,339,047.00

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.313	0.369	-15.18	0.344
稀释每股收益(元/股)	0.313	0.369	-15.18	0.344
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.308	0.381	-19.16	0.343
加权平均净资产收益率(%)	11.54	14.06	减少 2.52 个百分点	14.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.35	14.54	减少 3.19 个百分点	14.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.556	0.578	-3.81	0.451
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.784	2.638	5.53	2.556

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	269,720	80.18	0	0	0	0	0	269,720	80.18
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									

1、人民币普通股	66,660	19.82	0	0	0	0	0	66,660	19.82
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	336,380	100						336,380	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东高速集团有限公司	1,978,509,605	0	0	1,978,509,605	股改承诺事项	2011年4月24日
华建交通经济开发中心	718,690,395	0	0	718,690,395	股改承诺事项	2011年4月24日
合计	2,697,200,000	0	0	2,697,200,000	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

无

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					127,669 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
山东高速集团有限公司	国有法人	58.82	1,978,509,605		1,978,509,605	质押 977,000,000
华建交通经济开发中心	国有法人	21.37	718,690,395		718,690,395	无
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.34	11,500,000			无
全国社保基金一一一组合	其他	0.16	5,270,000			无
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.13	4,378,011			无
全国社保基金六零	其他	0.13	4,265,632			无

二组合					
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12	3,919,009		无
周燕	其他	0.11	3,550,497		无
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	其他	0.09	3,254,617		无
裴斌	其他	0.09	3,036,000		无
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	
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金		11,500,000		人民币普通股	
全国社保基金一一一组合		5,270,000		人民币普通股	
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金		4,378,011		人民币普通股	
全国社保基金六零二组合		4,265,632		人民币普通股	
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金		3,919,009		人民币普通股	
周燕		3,550,497		人民币普通股	
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金		3,254,617		人民币普通股	
裴斌		3,036,000		人民币普通股	
瑞士信贷—中国主题基金		3,000,000		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金		2,848,388		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知悉上述股东之间存在关联关系。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	山东高速集团有限公司	1,978,509,605	2011年4月24日	1,978,509,605	无条件
2	华建交通经济开发中心	718,690,395	2011年4月24日	718,690,395	无条件
上述股东关联关系或一致行动人的说明			上述股东之间无关联关系。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	山东高速集团有限公司
单位负责人或法定代表人	孙亮
成立日期	1997年7月2日

注册资本	6,363,001,500
主要经营业务或管理活动	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工，房地产开发经营（以上须凭资质证书方可经营）；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	山东省国有资产监督管理委员会
----	----------------

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
华建交通经济开发中心	傅育宁	1993年12月18日	公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售。	500,000,000

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
孙 亮	董事长	男	51	2006年4月13日					0	是
郑海军	副董事长	男	51	2006年4月13日					5	是
王化冰	副董事长、总经理	男	40	2006年4月13日					39.1	否
罗楚良	董事、常务副总经理	男	47	2006年4月13日					32.17	否
王大为	董事、副总经理	男	41	2006年4月13日					32.17	否
李 航	董事	男	39	2006年4月13日					0	是
罗 翼	董事	女	38	2006年4月13日	2009年4月20日				5	是
何 琨	董事	女	32	2009年4月20日					0	是
徐向艺	独立董事	男	53	2006年4月13日					5	否
林乐清	独立董事	男	46	2006年4月13日					5	否
姜省路	独立董事	男	38	2006年4月13日					5	否
王健名	监事会主席	男	59	2006年4月13日	2009年4月20日				31.1	否
何继军	监事会主席	男	55	2009年4月20日					0	是

				日						
李 延	监事	女	37	2006 年 4 月 13 日					4	是
刘瑞波	监事	男	46	2006 年 4 月 13 日					4	否
张宜人	职工代表监事	男	50	2006 年 4 月 13 日					32.17	否
岳才千	职工代表监事	男	36	2007 年 2 月 5 日		1,000	1,000		3.68	否
方世杰	副总经理	男	56	2006 年 4 月 13 日	2009 年 10 月 28 日				29.80	否
王云泉	董事会秘书、 总经理助理、 总法律顾问	男	40	2006 年 12 月 26 日					32.17	否
刘甲荣	总工程师	男	46	2006 年 12 月 26 日					32.17	否
张 伟	总会计师	男	40	2006 年 12 月 26 日					32.17	否
马 骏	副总经理	男	35	2009 年 1 月 26 日					24.7	否
合计	/	/	/	/	/	1,000	1,000	/	354.4	/

孙亮：2003 年 6 月至 2005 年 10 月任山东省高速公路有限责任公司董事、副总经理、总会计师、党委委员；2004 年 6 月任山东省高速公路有限责任公司法定代表人，2005 年 10 月至 2009 年 8 月任山东高速集团有限公司法定代表人、董事、总经理、党委副书记。2009 年 8 月至今任山东高速集团有限公司法定代表人、董事长、党委书记。2003 年 12 月起至今，先后任公司第二届、第三届董事会董事长、法定代表人。

郑海军：2000 年 5 月至 2006 年 10 月期间先后任招商局集团行政部总经理、招商局集团（香港）有限公司董事、招商局集团（上海）有限公司董事、香港必力公司总经理等职。2006 年 10 月至今任华建交通经济开发中心副总经理，现兼任华北高速公路股份有限公司董事长、东北高速公路股份有限公司副董事长。2007 年 5 月至今任本公司副董事长。

王化冰：2003 年 6 月至 2006 年 4 月任山东省路桥集团有限公司董事兼党委委员、总经理；2006 年 4 月至今任本公司副董事长、总经理。

罗楚良：1999 年 11 月至 2006 年 12 月任本公司董事、副总经理；2006 年 12 月至今任本公司董事、常务副总经理。

王大为：1999 年至今任本公司董事会董事，2003 年 5 月至今任本公司副总经理。其间，1999 年 11 月至 2007 年 4 月任本公司第一届、第二届及第三届董事会秘书，2008 年 6 月起，兼任山东高速投资发展有限公司董事长。

李航：2005 年 6 月至今任山东高速集团有限公司财务部部长；2006 年 4 月至今任本公司第三届董事会董事。2007 年 12 月起，兼任威海市商业银行股份有限公司董事；2009 年 3 月至今，兼任山东铁路建设投资有限公司董事。

罗翼：2003 年 8 月至 2005 年 2 月期间担任招商局集团（北京）有限公司财务部经理，2005 年 2 月至今任华建交通经济开发中心计划财务部经理，兼任华北高速公路股份有限公司财务总监。2007 年 10 月至 2009 年 4 月任本公司第三届董事会董事。

何琨：1999 年 8 月至今在华建交通经济开发中心工作，先后就职于发展研究部、证券管理部、计划财务部和国家资本金托管部。其间，曾兼任湖北楚天高速公路股份有限公司监事、安徽皖通高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司、江苏宁靖盐高速公路股份有限公司监事，现兼任福建发展高速公路股份有限公司监事。自 2009 年 4 月至今任本公司董事。

徐向艺：2000 年 4 月至 2004 年 1 月任山东大学教务处处长；2004 年 1 月至今任山东大学管理学院院长；2003 年至今任本公司第二届、第三届董事会独立董事。

林乐清：2000 年 3 月起至 2008 年 11 月任山东省正源和信会计师事务所总经理。2008 年 11 月至今任中磊会计师事务所山东分所总经理。2003 年至 2006 年 4 月任本公司监事；2006 年 4 月至今任本公司第三届董事会独立董事。

姜省路：1994 年至 2008 年为青岛律师事务所专职律师，在此期间任青岛律师事务所高级合伙人、副主任；2008 年至今任国浩律师集团（北京）事务所合伙人、专职律师。2006 年 4 月至今任本公司第三届董事会独立董事。

王健名：1997 年至 2006 年 4 月任山东省高速公路开发总公司总经理、党委书记；2006 年 4 月至 2009 年 4 月任本公司第三届监事会主席。

何继军：2001 年至今任山东高速集团有限公司政治部主任，其间，曾兼任本公司第二届监事会监事长。自 2009 年 4 月起任本公司第三届监事会主席。

李延：1999 年至今先后在华建交通经济开发中心国家资本金托管部、计划财务部工作，其间，兼任福建发展高速公路股份有限公司监事。2003 年至今先后任本公司第二届、第三届监事会监事。

刘瑞波：1998 年至今先后任山东财政学院投资经济系副主任、金融系副主任、财务处处长、科研处处长。2006 年 4 月至今任本公司第三届监事会监事。

张宜人：自 2001 年起先后担任本公司首届、二届监事会职工代表监事、工会副主席，2006 年 4 月起至今任公司第三届监事会职工代表监事，2007 年 11 月起至今任公司工会主席。

岳才千：2000 年 1 月至 2008 年 1 月任山东高速公路股份有限公司主管会计，其间，自 2007 年 10 月至 2008 年 1 月兼任山东高速实业发展有限公司总会计师；2008 年 1 月至 2008 年 6 月任山东高速公路股份有限公司雪野湖项目办总会计师，2008 年 6 月至 2009 年 8 月任山东高速投资发展有限公司总会计师，其间，自 2008 年 10 月至 2009 年 6 月兼任山东高速环保科技有限公司董事长、总经理。自 2009 年 8 月起任山东高速实业发展有限公司总会计师。2007 年 2 月至今任本公司第三届监事会职工代表监事。

方世杰：2000 年 7 月至 2003 年 5 月任公司高密管理处处长；2003 年 5 月至 2009 年 10 月担任公司副总经理。

王云泉：2001 年 9 月至 2006 年 12 月任公司办公室主任；2006 年 12 月至今任公司总经理助理；2007 年 4 月至今兼任公司董事会秘书，2009 年 6 月起兼任公司总法律顾问。

刘甲荣：2000 年 7 月至 2006 年 12 月先后任公司养护基建部主要负责人、部门经理。2006 年 12 月 26 日至今任公司总工程师。2007 年 7 月至今兼任山东润元高速公路油气管理有限公司董事长、法定代表人。

张伟：1999 年起任公司计划财务部经理；2006 年 4 月至 2007 年 2 月任公司职工代表监事；2006 年 12 月至今任公司总会计师。

马骏：2005 年 8 月至 2008 年 11 月担任济南市公安局出入境管理局副局长。2008 年 11 月至今在山东高速公路股份有限公司工作，2009 年 1 月起担任公司副总经理。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
孙亮	山东高速集团有限公司	法定代表人、董事长、党委书记			是
郑海军	华建交通经济开发中心	副总经理			是

李 航	山东高速集团有限公司	财务部部长			是
罗 翼	华建交通经济开发中心	计划财务部经理			是
何 琨	华建交通经济开发中心	国家资本金托管部			是
何继军	山东高速集团有限公司	政治部主任			是
李 延	华建交通经济开发中心	计划财务部			是

在其他单位任职情况

姓 名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
郑海军	华北高速公路股份有限公司	董事长			是
	东北高速公路股份有限公司	副董事长			是
罗楚良	中信万通证券有限公司	董事			否
王大为	山东高速投资发展有限公司	董事长			否
刘甲荣	山东润元高速公路油气管理有限公司	董事长			否
李 航	威海市商业银行股份有限公司	董事			否
	山东铁路建设投资有限公司	董事			否
徐向艺	山东大学	管理学院院长			是
	海信电器股份有限公司	独立董事			是
	铜陵精达特种电磁线股份有限公司	独立董事			是
林乐清	中磊会计师事务所山东分所	总经理			是
姜省路	国浩律师集团(北京)事务所	合伙人、专职律师			是
刘瑞波	山东财政学院	科研处处长			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事和高级管理人员实行年薪制。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 根据公司 2001 年度股东大会决议, 自 2002 年起公司执行董事、高级管理人员的年薪分别为: 总经理 8.9 万元、副总经理及董事会秘书 8 万元; 不在公司领取薪酬的外部董事、外部监事领取津贴; 由公司职工代表出任监事的薪酬按照公司工资管理办法发放。 (2) 公司在国家有关法律、法规许可并经有关部门批准的情况下, 2003 年 10

	<p>月公司召开第二届董事会第五次会议并经 2004 年 6 月召开的 2003 年度股东大会批准，同意并通过了关于调整公司高管人员薪酬的议案，对公司经营层按照绩效进行奖惩：如果完成股东大会通过的年度经营目标，奖励董事长绩效工资 9.8 万元，奖励总经理绩效工资 8.9 万元，奖励副总经理绩效工资 8 万元；并以实现利润总额为指标，每超额完成 10%，相应增加 10%的绩效工资；如未达到目标，以实现利润总额为指标，每降低 10%，相应减少 15%绩效工资。</p> <p>(3) 为进一步激发公司经营层的积极性和创造性，2005 年 3 月公司第二届董事会第十三次会议审议同意，总经理基本年薪调整为 15 万元，副总经理基本年薪调整为 12 万元。</p>
<p>董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况</p>	<p>本年度公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况详见“（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。</p>

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
闫忠建	副总经理、总经济师	离任	2009 年 1 月 19 日公司第三届董事会第二十六次会议（临时）审议通过了关于闫忠建先生辞去公司副总经理和总经济师职务的议案。相关公告刊登在 2009 年 1 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
马 骏	副总经理	聘任	2009 年 1 月 19 日公司第三届董事会第二十六次会议（临时）审议通过了关于聘任马骏先生担任公司副总经理的议案。相关公告刊登在 2009 年 1 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
罗 翼	董事	离任	2009 年 4 月 20 日公司 2009 年第 1 次临时股东大会以普通决议审议通过了关于变更公司董事的议案。根据公司股东华建交通经济开发中心推荐，会议决定华建交通经济开发中心何琨女士接任罗翼女士为公司第三届董事会董事。相关公告刊登在 2009 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
何 琨	董事	聘任	2009 年 4 月 20 日公司 2009 年第 1 次临时股东大会以普通决议审议通过了关于变更公司董事的议案。根据公司股东华建交通经济开发中心推荐，会议决定华建交通经济开发中心何琨女士接任罗翼女士为公司第三届董事会董事。相关公告刊登在 2009 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
王健名	监事会主席	离任	2009 年 4 月 20 日公司 2009 年第 1 次临时股东大会以普通决议审议通过了关于变更公司监事的议案。根据公司股东山东高速集团有限公司推荐，会议决定山东高速集团有限公司何继军先生接任王健名先生为公司第三届监事会监事。相关公告刊登在 2009 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
何继军	监事会主席	聘任	2009 年 4 月 20 日公司第三届监事会第十四次会议（临时）审议通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案，选举何继军先生为公司第三届监事会主席。相关公告刊登在 2009 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
方世杰	副总经理	离任	2009 年 10 月 28 日公司第三届董事会第三十一次会议（临时）审议通过了关于方世杰先生辞去公司副总经理职务的议案。相关公告刊登在 2009 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,763
公司需承担费用的离退休职工人数	206
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政管理人员	776
收费人员	1,718
路政人员	170
养护基建人员	22
财务人员	58
监控人员	167
企业管理人员	94
工勤人员	758
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	92
本科	832
大专	1,383
大专以下	1,456

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、公司治理制度的修订与完善。

(1) 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,规范运作,持续改进,修订并完善了《公司章程》、《公司审计委员会年报工作规程》等规章制度,进一步建立健全各项规章制度,完善法人治理结构,维护公司、股东和债权人的合法权益,为公司规范运作、稳健经营、长期持续健康发展提供了制度保障。

(2) 公司治理实际状况与《上市公司治理准则》之间不存在差异。

2、公司治理专项活动开展情况。

(1) 2008 年,根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》和山东证监局《关于 2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》、《关于进一步规范上市公司与关联方资金往来的通知》(鲁证监公司字〔2008〕27 号)和《关于进一步规范相关行为防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》(鲁证监公司字〔2008〕41 号)要求,成立了由公司董事长孙亮任组长,公司副董事长、总经理王化冰任副组长,董事会秘书兼总经理助理王云泉、总会计师张伟具体负责,各相关部门负责人及公司会计师事务所、律师事务所共同参加的加强公司治理专项活动领导小组,坚持实事求是的原则,以改进公司治理为主线,依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司管理规章制度,在 2007 年公司治理整改的基础上,进一步完善公司治理,公司重点开展了防止大股东及关联方占用上市公司资金行为自查自纠活动,经核查,不存在大股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《山东高速公路股份有限公司关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》,并于 2008 年 7 月 19 日,在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告披露。公司 2008 年公司继续入选上海证券交易所“上证公司治理板块”样本股,并入选“上证公司红利指数”样本股。

(2) 报告期内,通过公司治理年专项活动的深入开展,公司修订完善了母子公司管理、全面风险管理等内控制度,加强信息披露管理工作,积极探求改善公司治理结构、提升公司治理水平的转变。公司治理是一项持续性、系统性的艰巨工作,是公司实现规范运作、提升上市质量的基础。在各级证券监管部门的重视和指导下,公司规范治理和各项整改工作取得了阶段性成效,强化和提升了公司规范运作意识和能力。公司将以公司治理专项活动的开展为契机,严格按照监管部门的要求切实、持续落实整改措施,认真学习并严格执行法律、法规和有关规章制度,继续健全和完善公司治理结构和制度建设,不断改进和完善公司治理水平,以维护公司全体股东的利益为目标,切实提升公司质量,保障公司持续、健康、稳定的发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙亮	否	6	5	5	1	0	否
郑海军	否	6	6	5	0	0	否
王化冰	否	6	6	5	0	0	否
罗楚良	否	6	6	5	0	0	否
王大为	否	6	6	5	0	0	否
李航	否	6	6	5	0	0	否
罗翼	否	2	1	1	1	0	否
何琨	否	4	4	4	0	0	否
徐向艺	是	6	6	5	0	0	否
林乐清	是	6	6	5	0	0	否
姜省路	是	6	5	5	1	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关制度建立情况：公司先后建立了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等制度文件，对独立董事的相关工作进行了规定。

(2) 独立董事相关工作制度主要内容：《独立董事工作制度》主要从独立董事的任职条件、独立董事职责和权利等方面对独立董事相关工作做出了明确的规定。《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制过程与披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、检查监督等方面进行了规定。

(3) 独立董事履职情况：2009年，公司独立董事徐向艺先生、林乐清先生、姜省路先生严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会各专门委员会工作细则》等文件要求，积极参与公司运营管理决策，出席了公司董事会历次会议，并对公司重大决策发表独立意见，在履职过程中勤勉尽责，保障了公司持续健康稳定发展，充分保护了包括中小投资者在内所有投资者的合法权益。

2009年度，公司独立董事共出席董事会6次，审议议案47件，对公司董事会审议事项未提出过异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司路桥的建设、经营、收费、养护均独立于控制人；本公司所需材料设备的采购及公司的客户群与市场均不依赖于控制人。		
人员方面独立完整	是	本公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于控制人，办公机构和生产		

情况		经营场所与控制人分开，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营、合署办公的情况；本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬，不在控制人处兼任任何职务；控制人推荐董事和经理人选系通过合法程序进行，不存在干预本公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。		
资产方面独立完整情况	是	本公司与控制人产权关系明确，控制人注入本公司的资产和业务独立完整，且发起人出资全部足额到位，相关的产权变更手续完备；本公司拥有独立于控制人的路桥资产和配套设施、土地使用权等；本公司不存在控制人违规占用本公司的资金、资产及其他资源的情况。		
机构方面独立完整情况	是	本公司与控制人的办公机构和生产经营场所各自独立设立，不存在混合经营、合署办公的情况；本公司组织机构独立完整，不存在控制人干预组织机构设立与运作的情况。		
财务方面独立完整情况	是	本公司设立独立的财务会计部门，并建立起独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度）；本公司独立在银行开户，不存在与控制人共用银行帐户的情况；本公司依法独立纳税；本公司独立做出财务决策，不存在控制人干预本公司资金使用的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求，建立健全以“三会”议事规则等为基础的公司法人治理制度，下设生产经营业务管理、财务管理、信息披露管理等内部控制制度、部门职责和管理流程，涵盖了公司运营管理的各层面和各环节，内部控制体系完整，层次分明，有效运行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	为有效防范和化解各类经营管理风险，保证公司各项运营管理工作高效运行，公司按照相关法律法规的要求，建立了涵盖公司各管理层面、各业务领域及各项管理环节的内部控制体系。整个内部控制体系主要包括：内部控制目标、控制环境、内部控制制度、财务控制、控制程序等；内部控制制度涉及经营、管理、人事、薪酬、财务管理、审计及信息披露等整个经营过程，确保各项工作有章可循，从而保证公司内部控制目标的实现。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司确定企业管理部作为内部控制检查监督的牵头部门，在董事会及审计委员会和总经理的领导下开展相关工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内，公司董事会及审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》要求，由企业管理部牵头负责对公司内控制度的落实情况进行了监督、检查，发现内控制度存在缺陷和薄弱环节，提出整改建议和措施，及时予以改进，确保内控制度有效实施。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会每年审查公司内部控制的自我评估报告，并提出健全和完善的意见，董事会审计委员会将定期听取公司各项制度的执行情况，组织企业管理部对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整、适合本公司经营特点的会计制度和财务管理制度以及相关的操作规程，设立了独立的会计机构，配备了高素质的会计人员，严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报

	告的处理程序，保证会计资料真实完整。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司董事会在自我评估过程中发现，公司内部控制制度体系运转高效，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。在今后的工作中，公司将进一步完善公司内部控制检查监督机制，一经识别内部控制缺陷，公司将立即采取整改措施；同时，加快完成公司《企业风险及内控管理手册》，持续改进公司内部控制评价方法和工作机制，充分发挥内控评价工作机制的效果，实现公司内控体系建设持续、动态、长效运营及提高，为公司的快速发展奠定良好的基础。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

1、选择机制：由公司董事会根据本公司业务发展需要，在对候选高级管理人员的能力、资历、品德以及身体素质全面考察的基础上，决定公司高级管理人员的聘任（副总经理由总经理提名）。

2、考评机制：由董事会按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评和奖惩。

3、激励机制：公司对高级管理人员实行年薪制。此外，公司在国家有关法律、法规许可并经公司董事会批准的情况下，对本公司高级管理人员进行了同等年基薪的年终奖励。

4、约束机制：公司通过《公司章程》、签订《劳动合同》以及制定、完善内部管理制度，对高中级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

标题：《山东高速公路股份有限公司董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》

《山东高速公路股份有限公司 2009 年度社会责任报告》

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高公司的规范运作水平，增强公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定了《山东高速公路股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过实施。对在年报信息披露工作中，有关人员不履行或者不正确履行职责而造成公司年报信息披露出现重大差错时的责任追究机制进行了明确的规定。

报告期内，公司未发生年报披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 6 月 2 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 3 日

公司于 2009 年 6 月 2 日召开 2008 年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

(1) 公司 2008 年董事会工作报告；(2) 公司 2008 年监事会工作报告；(3) 公司 2008 年财务决算报告；(4) 公司 2009 年财务预算方案；(5) 公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增的议案；(6) 公司 2008 年年度报告及其摘要；(7) 关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2009 年度国内审计机构的议案；(8) 关于修改公司章程的议案；(9) 关于变更募集资金投向的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 4 月 20 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 21 日

公司于 2009 年 4 月 20 日召开 2009 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于变更公司董事的议案；(2) 关于变更公司监事的议案。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

(1) 报告期公司总体经营情况分析

本报告期公司营业收入 3,669,238,812 元，比去年同期增加 3,350,659 元，增长 0.09%；营业利润实现 1,399,207,280 元，比去年同期减少 266,572,470 元，下降 16%；利润总额 1,421,294,493 元，比去年同期减少 245,154,852 元，下降 14.71%；归属于母公司的净利润 1,052,211,191 元，比去年同期减少 189,003,183 元，下降 15.23%。

本报告期内营业收入的增长主要是因石油制品收入增长所致；营业利润、利润总额、净利润均较去年同期减少，主要是因为路网变化车辆分流造成通行费收入较去年同期下降、潍莱公司亏损导致投资损失较去年同期增大所致。

(2) 公司主营业务及其经营状况

公司主营业务收入主要包括车辆通行费收入和石油制品销售收入。2009 年公司主营业务收入 3,656,991,990 元，比去年同期减少 639,175 元，下降 0.02%。

公司营业收入中车辆通行费收入 2,967,232,870 元，占主营业务收入的 81.14%，比去年同期减少 129,233,186 元，下降 4.17%。其中济青高速公路收入 2,072,992,127 元，占通行费收入的 69.86%，比去年同期下降 5.79%，主要因上半年经济危机以及车辆分流所致；德齐北段收入 304,343,144 元，占通行费收入的 10.26%；许禹高速收入 45,434,468 元，占通行费收入的 1.53%，比去年同期增长 11.46%；泰曲路收入 21,318,180 元，占通行费收入的 0.72%，比去年同期增长 23.63%，主要是因 2008 年 5 月 27 日至 11 月 18 日期间汶口桥维修实行管制，1.5 吨以上车辆禁止通行，形成了 2009 年数据的相对增长；济南黄河大桥收入 21,535,890 元，占通行费收入的 0.73%，比去年同期下降 57.17%，主要是 2009 年 3 月 31 日至 8 月 31 日济南桥封闭维修，期间无通行费收入，通车后大桥实行限高，禁止 3 米以上车辆通行；滨州黄河大桥收入 39,949,920 元，占通行费收入的 1.35%，比去年同期增长 77.82%，主要是因 2008 年滨州市 803 省道维修影响车辆通行，形成今年数据上的相对增长，东营市境内的利津大桥封闭维修，部分车辆通行滨州桥；平阴黄河大桥收入 49,646,135 元，占通行费收入的 1.67%，比去年同期增长 21.31%，主要因 2009 年 9 月开始实行计重收入政策增加了通行费收入；济南黄河二桥收入 271,919,940 元，占通行费收入的 9.16%，比去年同期下降 30.16%，主要因黄河三桥对其造成车辆分流，导致通行费收入下降；济莱高速收入 140,093,066 元，占通行费收入的 4.72%，比去年同期增长 24.29%，属高速公路发展期的正常增长。收费业务营业成本为 1,043,948,570 元，比去年同期增长 3.46%，主要是由于 2008 年 6 月收购德齐北段，1-5 月德齐北段的折旧费用未加入公司成本，2009 年德齐北段全年折旧均计入成本费用。车辆通行费业务营业利润率为 46.7%，比去年同期下降 6.86 个百分点，主要是由于成本费用和投资损失较去年同期增长所致。

石油制品销售收入 657,765,591 元，占主营业务收入的 17.99%，比去年同期增加 104,900,172 元，增长 18.97%，主要是由于润元公司 2009 年销售焦化原料所致。润元公司主营业务成本为 626,485,762 元，比去年同期增加 112,131,537 元，增长 21.80%，主要是由于业务量增加导致成本增加。该业务营业利润率为-0.03%，比去年同期下降 0.93 个百分点，主要是由于销售焦化原料的利润较小，成品油销售较去年同期下降所致。

(3) 报告期内公司财务状况及现金流量情况

截至 2009 年 12 月 31 日，总资产 13,877,796,236 元，比 2008 年末减少 399,683,753 元，下降 2.80%，主要是因用自有资金偿还银行借款所致；归属于母公司的股东权益 9,366,111,012 元，比 2008 年末增加 493,820,391 元，增长 5.57%，属正常经营增加。

报表项目变动超过 30%的说明

资产负债表				
	2008 年年末数	2009 年年末数	变动幅度	变动原因
货币资金	326,448,586	179,971,206	-44.87%	主要因用自有资金偿还银行借款所致
应收票据		500,000		子公司投资公司收到银行承兑汇票
预付款项	3,806,367	13,067,172	243.30%	主要因预付未完工工程款所致
其他应收	37,797,219	96,439,493	155.15%	主要因应收交通厅代收款增大所致

款				
在建工程	30,049,008	41,897,911	39.43%	主要因投资公司开工项目增加所致
递延所得税资产	16,553,209	32,553,209	99.66%	主要因许禹公司可抵扣亏损产生的暂时性差异增大所致
短期借款	2,710,000,000	600,000,000	-77.86%	主要因偿还银行借款所致
应付票据	35,000,000	70,000,000	100%	主要因更多使用银行承兑汇票结算货款、工程款所致
应付账款	1,048,331,507	592,928,188	-43.44%	主要因偿还所欠款项所致
预收款项	722,691	475,491	-34.21%	主要因实业公司 2009 年预收款较 2008 年减少所致
应付职工薪酬	3,994,553	2,347,517	-41.23%	主要因本年度计提工会经费减少所致
应付利息	5,681,339	35,394,458	523%	主要因计提 15 亿元短期融资券利息所致
其他流动负债		1,500,000,000		主要因本年度发行 15 亿短期融资券所致
长期借款	750,000,000	980,000,000	30.67%	因母公司、许禹公司均增加长期借款所致

	2008 年	2009	变动幅度	变动原因
财务费用	126,412,911	169,759,287	34.29%	主要因计提短期融资券利息所致
投资损失	10,136,978	51,665,022	409.67%	主要因潍莱公司亏损所致
营业外支出	17,309,188	1,271,947	-92.65%	主要因 2008 年向地震灾区捐款, 2009 年没有此项支出所致
少数股东损益	1,567,833	-251,309	-116.03%	因润元公司 2009 年亏损所致

(4) 公司主要子公司及经营情况

公司主要子公司为山东高速集团河南许禹公路有限公司（简称“许禹公司”）、山东高速投资发展有限公司（简称“高速投资”）、山东润元高速公路油气管理有限公司（简称“山东润元”）、山东高速实业发展有限公司（简称“高速实业”）。

许禹公司主要经营高速公路建设的筹资、经营、管理与养护，现经营河南许昌至禹州高速公路，注册资本为 2 亿元，截止到 2009 年 12 月 31 日，总资产为 1,244,142,551 元，净资产 349,239,478 元，净亏损 42,886,719 元；高速投资主要经营环保科技开发和利用、房地产开发、股权投资等业务，注册资本为 2 亿元，截止到 2009 年 12 月 31 日，总资产为 237,587,019 元，净资产 199,904,732 元，净利润 1,571,213 元；山东润元主要经营石油制品零售、加油站及配套服务等相关业务，注册资本为 5000 万元，截止到 2009 年 12 月 31 日，总资产为 109,504,815 元，净资产 56,336,204 元，净亏损 628,272 元。高速实业主要经营物业管理和餐饮服务等业务，注册资本为 1900 万元，截止到 2009 年 12 月 31 日，总资产为 26,271,320 元，净资产 23,271,320 元，净利润 1,859,585 元。

2、对公司未来发展的展望：

(1) 公司主营业务环境分析

随着政府出台的一系列刺激经济的措施，缓解了高速公路车流量增速的下降。铁路、公路等基础设施的建设，使得高速公路网络建设不断推进，“网络效应”将是高速公路车流量增长的重要推动力，也是高速公路行业业绩增长的重要驱动因素之一。

山东省有着雄厚的物质基础，2009 年全省实现生产总值 33805.3 亿元，增长 11.9%。稳定持续增长的国民经济将对通行费收入起到强有力的拉动作用。

(2) 公司主营业务收入、成本费用分析

(a) 公司主营业务收入分析

公司主营业务包括路桥收费和石油制品销售。由于石油制品销售业务的利润占有非常小的比例，

因此，下文中主要分析路桥收费业务的收入增长情况。

经济活跃程度是影响车流量的主要因素。2009 年经济虽有回暖的趋势，但通行费收入下降幅度减小，但是总体收费情况仍较去年同期下降。预计 2010 年通行费会较 2009 年有小幅增加。

除受宏观经济影响外，随着我省高速路网的不断完善和全国高速公路大通道的不断贯通，道路使用者对路网的不断熟悉，路网调节交通流量的作用更见明显，将会对公司部分路段产生分流作用：

2008 年 9 月 28 日荣乌高速山东段通车，通车后原来由河北方向通过济青、京福高速公路至潍坊以东往返的部分车辆会直接通行荣乌高速公路，济青高速公路和德齐北段通行费收入因此减少，并且这部分车辆主要是大型长途货运车辆。京沪高速公路往返车辆也将由京沪-京福-河北省的路线改行滨新-荣乌-河北省，德齐北段及黄河二桥通行费收入因此减少。

2008 年 12 月 28 日青银高速绕城北线通车，部分从济青路经黄河二桥向北的车辆改走北环高速，对黄河二桥及济青高速的车辆产生分流。随着滨博北段通车，分流了德齐北段的车辆。

(b) 公司成本费用分析

公司通行费收费业务成本主要由路产折旧、公路维修费、员工工资、水电费、修理费等构成。其中，折旧、维修养护、员工工资三项占成本总额的 85%以上。

2010 年养护专项工程增多，预计成本费用将会较 2009 年上升。

(3) 公司主营业务风险分析

(a) 经济周期风险

高速公路企业的主要收入来源是通行费。通行费收入的高低取决于车流量的大小。而车流量与国民经济发展水平、经济景气程度有着极为密切的关系。随着宏观经济运行状况的起伏波动，通行费收入水平也会发生变化。

(b) 财务风险

公司 2008 年收购多条路产，收购资金除自有资金外，主要依赖于短期银行借款。较大规模的举债增加了公司短期偿债的压力。但鉴于高速公路企业的行业特点，公司日常现金流充足，同时公司争取到多家银行授信，2009 年底已获取总额为 78.1 亿元的银行贷款授信额度。充足的现金流和外部资金支持，使公司有足够的能力清偿短期债务和保障日常运营。

公司目前处于拓展时期，将继续收购优质路产。对未来的资金需求，公司将采取多种融资方式，优化债务结构，进一步降低财务风险。

(c) 经营期限限制的风险

经营性公路到期后不能继续收费，将直接影响到公司的持续经营。

公司近年来收购的多条高速公路使得公司路产的收费期限呈阶梯状分布，有效的防止了经营期限带来的风险。公司在未来将继续收购优良路产，进一步调整经营期限结构。

(d) 产业结构过度单一风险

高速公路企业来源是通行费收入，收入来源比较单一，抵御风险的能力略显薄弱。

公司在高速公路为主业的前提下，已经开始尝试向其他行业发展。下属子公司投资发展公司和环保科技有限公司已在房地产开发、环保科技开发和利用等方面开展业务。

(e) 同业竞争风险

随着山东省内高速公路的建设和路网的不断完善，同业竞争的强度也在不断加大。现已通车的荣乌高速、北绕城以及黄河三桥，都对公司路产的通行费产生负面影响，同业竞争的压力已经开始显现。收购新的路产、向省外发展都是解决目前省内激烈的同业竞争的方法。同时公司将不断提高路产质量、征费服务质量和排障工作效率稳定现有的客户资源，争取潜在资源。

(4) 公司新年度计划及未来发展战略

公司预计 2010 年营业收入为 39.2 亿元。公司在未来一段时间内，将全力推进收购高速公路优质主业资产，壮大公司资产实力，在多元化发展方面加大突破力度；在夯实现有经营业绩的基础上，积极培育和创造新的利润增长点，推进经营业绩持续增长；在公司管理方面，整合管理资源，精简管理层级，提高精细化管理水平。2010 年，公司将抢抓机遇、改革创新、精益求精，努力实现公司发展新突破，全力打造国内高速公路行业实力强劲的上市公司。

3、公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是
2009 年公司实现净利润 10.52 亿元，较年初财务预算增加 3.87 亿元，增长 58.2%。

净利润增幅较大的主要原因：一是 2009 年下半年区域经济逐渐复苏，宏观形势转好，车流量增幅较大，母公司通行费收入 29.22 亿元，较年初财务预算增加 2.62 亿元，增长 9.85%；二是由于公司加大成本控制力度，母公司营业成本较年初财务预算减少 1.49 亿元，降低 12.84%。

4、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
收费路桥之通行费	2,967,232,870	1,043,948,570	46.70	-4.17	3.46	减少 6.86 个百分点
石油制品销售	657,765,591	626,485,762	-0.03	18.97	21.8	减少 0.93 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
山东地区	3,611,557,522	-0.12
河南地区	45,434,468	8.82

5、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：是

预计公司 2010 年营业收入 39.2 亿元；费用 24.5 亿元；净利润 10.6 亿元。

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	17,900
投资额增减变动数	-283,418.3
上年同期投资额	301,318.3
投资额增减幅度 (%)	-94.06

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
山东高速投资发展有限公司	房地产业、证券业务投资；物业管理服务；房屋出租；经济信息咨询服务；建设工程监理；建筑设备租赁；广告设计、制作、发布(媒体广告除外)；建筑材料、花卉、苗木的销售；园林绿化工程施工；旅游景点开发。	100	
山东高速实业发展有限公司	公路、桥梁、隧道、港口附属的管理、养护；物业管理；石材加工和销售；金属、建筑材料、日用品、汽车配件的销售；仓储(不含危险化学品)；广告发布、宣传及展示；车辆清洗、装潢；装饰装修；交通管理器材的生产、销售；房屋租赁；面食、炒菜、冷拼加工及酒水零售。	100	
山东高速集团河南许禹	高速公路建设的投资、经营、管理与养护；工程机械设备的销售与租赁	100	

公路有限公司			
山东高速环保科技有限公司	污水处理技术的研究、开发、利用；环保技术的开发、咨询服务；环保工程施工；环境影响评价、环境专项工程设计；销售环保机械、仪器仪表设备（以上范围均不含国家法律法规禁止、限制和前置审批经营项目，涉及国家专项许可资质管理的须凭许可证或资质证从事经营活动）。	100	
山东高速工程咨询有限公司	高速公路投资、经营、管理与养护；高等级公路、大中型桥梁、隧道工程、水运工程、市政工程、工民工程及配套设施建设项目的监理、设计（凭资质证书经营）及技术开发、培训、咨询业务；工程项目试验检测；仪器设备的租赁。	49	2009年4月2日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过关于山东高速工程咨询有限公司分立的议案。2009年5月31日,原山东高速工程咨询有限公司完成分立,在山东省工商行政管理局完成变更登记,注册资本变更为贰仟万元。
山东高速潍莱公路有限公司	潍莱高速公路的管理与养护；建筑材料销售,通信设备及电子设备的租赁。	49	2009年5月31日,新设立的山东高速潍莱公路有限公司在山东省工商行政管理局注册成立,注册资本为壹亿元。
山东润元高速公路油气管理有限公司	石油制品零售；消防器材、黑色金属材料、建筑材料、木材、汽车（不含小轿车）及配件、五金交电、普通机械、百货、纺织品销售；油品计量咨询。	60	
山东省环保产业股份有限公司	环保机械、仪器仪表设备的制造、销售、安装调试,城市综合污水处理等其他与环保相关之业务。	30	
中信万通证券有限责任公司	证券业务	3	
天同证券有限责任公司	证券业务	1.225	

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、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。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司第三届董事会第二十六次会议	2009 年 1 月 19 日	1、审议通过了关于闫忠建先生辞去公司副总经理和总经济师职务的议案。2、审议通过了关于聘任马骏先生担任公司副总经理的议案。	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》	2009 年 1 月 20 日
公司第三届董事会第二十七次会议	2009 年 4 月 2 日	1、审议通过了公司 2008 年度董事会工作报告。2、审议通过了 2008 年度总经理工作报告。3、审议通过了公司 2008 年度财务决算报告。4、审议通过了公司 2009 年度财务预算草案。5、审议通过了公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增的预案。6、审议通过了关于调整 2007 年度、2008 年度财务报表期初数的议案。7、审议通过了关于 BOT 项目会计政策变更的议案。8、审议通过了公司 2008 年年度报告及其摘要。9、审议通过了关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2009 年度国内审计机构的预案。10、审议通过了董事会关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告。11、审议通过了公司 2008 年度社会责任报告。12、审议通过了关于修改公司章程的预案。13、审议通过了关于修改公司审计委员会年报工作规程的议案。14、审议通过了关于追加许禹高速公路项目资本金的议案。15、审议通过了关于向山东高速投资发展有限公司增资的议案。16、审议通过了关于山	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》	2009 年 4 月 3 日

		东高速工程咨询有限公司分立的议案。17、审议通过了关于变更募集资金投向的预案。18、审议通过了关于变更公司董事的预案。19、审议通过了关于召开公司 2009 年第 1 次临时股东大会的议案。		
公司第三届董事会第二十八次会议	2009 年 4 月 21 日	1、审议通过了公司 2009 年第一季度报告。	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》	2009 年 4 月 22 日
公司第三届董事会第二十九次会议	2009 年 5 月 11 日	1、审议通过了关于召开 2008 年度股东大会的议案。	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》	2009 年 5 月 12 日
公司第三届董事会第三十次会议	2009 年 8 月 21 日	1、审议通过了公司 2009 年半年度报告及其摘要。	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》	2009 年 8 月 22 日
公司第三届董事会第三十次会议	2009 年 10 月 28 日	1、审议通过了公司 2009 年第三季度报告。2、审议通过了关于方世杰先生辞去公司副总经理职务的议案。	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》	2009 年 10 月 29 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，公司董事会根据相关法律法规和公司章程的要求，认真执行股东大会审议通过的各项决议内容，圆满完成了股东大会确定的各项工作。

(1) 根据公司 2009 年第 1 次临时股东大会决议，完成公司董事变更，决定华建交通经济开发中心何琨女士接任罗翼女士为公司第三届董事会董事。

(2) 根据公司 2008 年度股东大会审议通过的 2008 年度利润分配及资本公积金转增的议案，以 2008 年 12 月 31 日总股本 336,380 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税）于 2009 年 7 月 30 日完成向无限售条件流通股股东派发红利工作。

(3) 根据公司 2008 年度股东大会审议通过的关于修改公司章程的议案，完成公司章程第十一次修订，并在上海证券交易所网站公开披露。

(4) 根据公司 2008 年度股东大会审议通过的关于变更募集资金投向的议案，将公司首次公开发行人民币普通股募集资金剩余 7,332 万元投向变更为补充公司流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，制订了《董事会专门委员会工作细则》和《审计委员会年报工作规程》。

(2) 审计委员会相关工作制度主要内容：《董事会审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作做了规定。《审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报编制过程了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、检查监督等方面作出了规定。

(3) 审计委员会履职情况汇总报告：报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会 2008 年第 48 号公告有关规定，修订了公司《审计委员会年报工作规程》，进一步加强了审计委员会在年报审计工作中的指导和监督作用。

根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34 号）等有关文件规定，在公司 2009 年年度报告的编制、审计和披露过程中，由公司独立董事林乐清、姜省路和公司副董事长郑海军先生组成的审计委员会根据工作细则，认真履行职责，加强财务信息沟

通，积极、负责地履行了监督、核查职能，充分发挥了审计委员会的重要作用，保障了公司年度审计工作顺利开展，维护了审计工作的独立性。

2009 年 11 月 18 日，公司第三届董事会审计委员会召开公司 2009 年度审计工作第一次会议。会议审议了公司编制的 2009 年度财务会计报表及普华永道中天会计师事务所提交的《山东高速公路股份有限公司 2009 年度审计计划》，并就公司 2009 年财务工作情况及此次审计工作目的、审计范围、审计风险评估、重点审计领域和策略等问题进行了充分的沟通。会议审议同意了普华永道中天会计师事务所提交的《山东高速公路股份有限公司 2009 年度审计计划》，并督促有关人员在会议结束后尽快开展现场审计工作。

2010 年 1 月 29 日，公司第三届董事会审计委员会召开公司 2009 年度审计工作第二次会议。会议听取了公司年审注册会计师普华永道中天会计师事务所出具初步审计意见和经审计的公司财务报告初稿，会议认为公司财务报告初稿真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，会议同时督促会计师事务所、公司计划财务部尽快向其提交 2009 年度审计总结报告。

2010 年 3 月 10 日，公司第三届董事会审计委员会召开公司 2009 年度审计工作第三次会议。会议听取了普华永道中天会计师事务所会计师和公司总会计师张伟先生关于 2009 年度审计工作的介绍，认真审阅了普华永道提交的《山东高速公路股份有限公司 2009 年度审计总结》、《公司 2009 年年度审计报告（草稿）及各专项审计意见（草稿）》，并就审计总结中有关审计事项进行了充分的讨论和沟通。会议认为，普华永道中天会计师事务所在 2009 年度审计和 2009 年年报编制工作中，客观、公正地履行职责，严格按照有关规定要求，全面按时地完成了现场和财务报表的审计，所出具的审计报告真实、完整，全面反映了公司的财务状况。公司在现场审计、报告提交过程中及时督促、充分沟通、密切配合，保证了 2009 年年度审计工作的顺利开展。会议以举手表决方式全票通过了普华永道中天会计师事务所提交的《山东高速公路股份有限公司 2009 年度审计总结》、《公司 2009 年年度审计报告（草稿）和各专项审计意见（草稿）》，同意提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。

公司第三届董事会审计委员会 2009 年度审计工作第三次会议还就 2010 年度审计机构聘任事项进行了举手表决，一致同意续聘普华永道为公司 2010 年度国内审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会未发生新决策事项。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年度净利润为人民币 1,092,044,075 元，按 10%的比例，提取法定公积金 109,204,408 元，剩余未分配利润为 982,839,667 元。公司 2009 年度累计可供分配利润为 3,030,694,666 元。

现将公司 2009 年度利润分配预案提出如下：

拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 336,380 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税），共计分配 296,014,400 元，剩余未分配利润 2,734,680,266 元结转以后年度分配。2009 年度不进行资本公积金转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2006	420,475,000	897,701,985	46.84
2007	524,752,800	1,164,525,033	45.06
2008	558,390,800	1,241,214,374	45.00

公司计算分红的基数为当年度扣除法定盈余公积和法定公益金后的剩余未分配利润（表中分红年度的净利润均为调整前且未扣除法定盈余公积和法定公益金的净利润）。公司前三年的当年实际可供分配利润分别为 807,931,787 元，1,048,053,064 元，1,112,596,106 元，现金分红占可供分配利润比率分别为 52.04%，50.07%，50.19%。

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强公司内幕信息管理,规范公司各类运营管理信息对外报送工作,根据有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《山东高速公路股份有限公司对外信息报送管理制度》,并经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过实施,进一步完善了公司对外信息报送流程、外部信息使用人备案管理以及相应的责任追究制度。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
公司于 2009 年 4 月 2 日在济南召开第三届监事会第十三次会议	(1) 审议公司 2008 年度监事会工作报告; (2) 审议公司 2008 年度财务决算报告; (3) 审议公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增的预案; (4) 审议公司 2008 年年度报告及其摘要; (5) 审议关于变更募集资金投向的预案; (6) 审议关于变更公司监事的预案。
公司于 2009 年 4 月 20 日在济南召开第三届监事会第十四次会议	(1) 审议关于选举公司第三届监事会主席的议案。
公司于 2009 年 4 月 21 日在济南召开第三届监事会第十五次会议	(1) 审议公司 2009 年第一季度报告。
公司于 2009 年 8 月 21 日在济南召开第三届监事会第十六次会议	(1) 审议公司 2009 年半年度报告及其摘要。
公司于 2009 年 10 月 28 日在济南召开第三届监事第十七次会议	(1) 审议公司 2009 年第三季度报告。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规,建立了完善的内控制度,规范运作,决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时,从维护股东及公司的利益出发,恪尽职守,勤勉诚信,无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司监事会认为公司财务管理严格、规范,不存在违反国家财经法规和制度的情况。监事会认真审核了普华永道中天会计师事务所有限公司出具的公司 2009 年度标准无保留意见审计报告,真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了关于变更募集资金投向的预案,并经公司 2008 年度股东大会审议批准,公司决定将首次公开发行募集剩余资金 7,332 万元投向变更为补充公司流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营。对于此次变更募集资金投向,监事会认为:

1、本次变更投向的募集资金 7,332 万元是公司 2002 年首次公开发行完成后募集资金剩余款项,原计划用于收购 309 国道(济潍段)15 年 51%的收费权。因 309 国道(济潍段)沿线各地市先后根据城区规划,对部分路段实施改造升级。改造完成后多数路段已成为市政主要道路,公司无法按计划实施收购。据此,公司拟不再收购 309 国道(济潍段)15 年 51%的收费权。为提高资金使用效率,公司拟将上述剩余募集资金 7,332 万元补充公司流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营。

2、该募集资金用于补充公司流动资金,符合国家产业政策,符合公司发展和运营管理的实际需要,有利于提高募集资金使用效率,有利于实现资源的有效配置。

3、监事会对公司募集资金使用和管理情况进行了监督检查,认为公司募集资金使用和管理规范,未发现公司有违反规定的情况。该募集资金投向变更决策程序和变更事项符合有关法律法规的规定,且不存在损害股东,特别是中小股东的利益情形。

4、监事会同意将上述募集资金投向变更为补充公司流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在收购、出售、租赁等交易过程中,体现公平、公正原则,交易价格合理,未发现损害部分股东利益和造成公司资产流失的现象。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司关联交易决策程序合法合规,关联交易遵循了公正、公平的原则,严格执行相关协议价格,遵守有关规定,关联交易及定价原则公平、合理,没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

普华永道中天会计师事务所有限公司出具了公司 2009 年度标准无保留意见审计报告。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

2009 年公司实现净利润 10.52 亿元,较年初财务预算增加 3.87 亿元,增长 58.2%。

净利润增幅较大的主要原因:一是 2009 年下半年区域经济逐渐复苏,宏观形势转好,车流量增幅较大,母公司通行费收入 29.22 亿元,较年初财务预算增加 2.62 亿元,增长 9.85%;二是由于公司加大成本控制力度,母公司营业成本较年初财务预算减少 1.49 亿元,降低 12.84%。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中信万通证券有限责任公司	30,000,000		3	17,000,000	8,400,000		长期股权投资	
天同证券有限责任公司	30,000,000		1.225	6,000,000	0		长期股权投资	
合计	60,000,000		/	23,000,000	8,400,000		/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山东高速集团有限公司	母公司		京福高速德齐北段资产委托管理	市场参考价	33,134,500	33,134,500		现金支付,按年结算		
			青银高速公路济南绕城北线委托管理	实际发生管理费用	17,562,200	17,562,200		现金支付,按年结算		
山东高速服务区管理有限公司	母公司的全资子公司		租用办公楼	市场参考价	841,247.91	841,247.91		现金支付,按年结算		
			接受其提供综合服务及设施	市场参考价	3,695,029.01	3,695,029.01		现金支付,按年结算		
			广告资产委托经营管理	市场参考价	5,756,000	5,756,000		现金支付,按年结算		
山东高速集团河南许亳公路	母公司的全资子公司		河南许亳高速公路委托管理	实际发生管理费用				现金支付,按年结算		

有限 公司										
合计				/	/	60,988,976.92		/	/	/

(1) 报告期内, 公司通过公开招标方式, 先后与控股股东山东高速集团有限公司下属全资子公司山东省路桥集团有限公司签署了济青高速潍坊互通被交道改造工程、京福高速德齐北段路面及济南黄河二桥桥面维修工程、济南黄河大桥主桥及南北引线路面维修工程等路桥维修改造施工合同, 总价款为 143,348,335.91 元人民币。

(2) 报告期内, 公司通过公开招标等方式, 先后与公司的参股子公司山东高速工程咨询有限公司签署了济南黄河大桥主桥及南北引线路面维修工程监理合同、济青高速公路潍坊段 2009 年度桥梁维修加固工程监理合同和京福高速德齐北段路面及济南黄河二桥桥面维修工程试验检查等合同, 总价款为 3,933,205 元人民币。

(3) 报告期内, 公司通过公开招标方式, 与控股股东山东高速集团有限公司下属全资子公司山东省路桥集团有限公司的全资子公司山东高速路桥养护有限公司签署了济青高速公路潍坊段 2009 年度桥梁维修加固工程合同、青银高速公路济南绕城北线日常维修保养项目承包合同、2009 年度泰曲路路面维修工程施工等合同, 总价款为 28,445,917.48 元人民币。

(4) 报告期内, 公司通过公开招投标方式, 与控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司山东高速信息工程有限公司签署了山东高速公路股份有限公司 UPS 电源更新改造工程合同、济青高速公路信息系统更新与改造项目采购合同、山东高速公路股份有限公司不停车收费系统工程合同等合同, 合同总价款为 5,038,193.2 元。

(5) 报告期内, 公司通过公开招投标方式, 与控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司山东高速建设材料有限公司签署京沪高速公路德齐北段及济莱段标识更换工程而合同施工合同, 合同总价款为 5,063,000.17 元。

(6) 2008 年 8 月 27 日, 公司与山东高速服务区管理有限公司 (原名 “山东省高速公路服务区管理总公司”) 签署《资产委托经营管理合同》, 合同期限三年。相关公告刊登于 2008 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。根据《资产委托经营管理合同》及 2010 年 1 月 15 日公司致山东高速服务区管理有限公司的《关于见面托管费用的复函》, 双方确定 2009 年山东高速服务区管理有限公司需支付公司年度广告资产托管收益 575.6 万元。

(7) 报告期内, 公司全资子公司山东高速集团河南许禹公路有限公司与山东高速服务区管理有限公司签署《河南许禹高速公路户外广告合作合同》, 许禹公司将许禹高速公路户外广告位以租赁经营方式委托给山东高速服务区管理有限公司经营管理, 期限三年。根据合同约定, 2009 年山东高速服务区管理有限公司需支付许禹公司广告位租赁费 13 万元。

(8) 根据公司第三届董事会第二十三次会议决议, 公司与控股股东山东高速集团有限公司签署《京福高速公路德齐北段委托经营管理协议》, 期限三年。相关公告刊登于 2008 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。根据协议约定, 2009 年公司需支付山东高速集团有限公司京福高速德齐北段运营管理成本费用 3313.45 万元。

(9) 根据公司第三届董事会第二十五次会议决议, 公司与控股股东山东高速集团有限公司签署《青银高速公路济南绕城北线委托管理协议》, 期限两年, 合同金额以实际发生运营管理成本费用为准。相关公告刊登于 2008 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。2009 年 12 月 14 日, 公司与山东高速集团有限公司签署《委托管理补充协议》, 2009 年度山东高速集团有限公司需支付公司委托管理费用共计 1,756.22 万元。

(10) 根据公司第三届董事会第二十五次会议决议, 公司全资子公司山东高速集团河南许禹公路有限公司与控股股东山东高速集团有限公司下属全资子公司山东高速集团河南许亳公路有限公司签署《委托管理协议》, 期限两年, 合同金额以实际发生运营管理成本费用为准。相关公告刊登于 2008 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上 (含 10%) 的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

报告期内公司托管情况已在十 (六) “重大关联交易” 事项中作详细说明。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

报告期内公司租赁情况已在十（六）“重大关联交易”事项中作详细说明。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
山东高速实业发展有限公司	全资子公司	山东高速公路股份有限公司	100,000,000	2008年12月31日	2008年12月31日	2009年12月31日	连带责任担保	是	否		否	是	全资子公司

公司全资子公司山东高速实业发展有限公司为本公司向威海市商业银行申请的 100,000,000.00 元人民币贷款提供担保，担保方式为连带担保，期限自 2008 年 12 月 31 日至 2009 年 12 月 31 日。截至本报告期末，上述担保已履行完毕。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1) 原非流通股东山东高速集团有限公司承诺事项： 承诺 1：在股改方案获得通过，非流通股获得上市流通权之日起，山东高速集团	(1) 原非流通股东山东高速集团有限公司承诺事项履行情况： 承诺 1 履行情况：截止到 2007 年 4 月 24 日，山东高速集团所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕；截止本报告期末，山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流

	<p>所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让, 山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通。</p> <p>承诺 2: 山东高速集团承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上, 提议并赞成如下提案: 公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 50%。</p> <p>承诺 3: 若本次股权分置改革获准实施, 公司的控股股东山东高速集团承诺将积极在争取政府及有关部门批准公司收购路桥类优良资产, 收购(北)京福(州)高速公路德州至济南段。</p> <p>承诺 4: 若本次股权分置改革获准实施, 除地震、瘟疫等不可抗力外, 公司承诺 2006 年度经审计后的净利润较 2005 年度增长率不低于 25%。如果上述业绩增长承诺没有达到或被出具非标准审计意见的审计报告, 公司的控股股东山东高速集团将在 2006 年度股东大会审议通过相应年度报告后的 10 个工作日内, 向无限售条件的流通股股东追送股份, 追送股份的总额为 1,515 万股, 按照目前流通股股本规模(50500 万股)计算, 等同于每 10 股追送 0.3 股。</p> <p>承诺 5: 如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项, 则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整。如在追送股份的承诺期内, 公司实施再融资计划或发放权证, 将不调整追送股份的总额。</p> <p>(2) 原非流通股股东华建交通经济开发中心承诺事项:</p> <p>承诺 1: 在股改方案获得通过, 非流通股获得上市流通权之日起, 华建交通经济</p>	<p>通的承诺正在履行过程中。</p> <p>承诺 2 履行情况: 截止本报告期末, 该项承诺已履行完毕。</p> <p>经普华永道中天会计师事务所有限公司审计, 公司 2006 年度股东大会审议通过, 本公司 2006 年度净利润为人民币 897,701,985 元, 按 10%的比例提取法定公积金 89,770,198 元, 剩余未分配利润为 807,931,787 元。公司 2006 年度累积可供分配利润为 1,440,867,727 元。公司 2006 年度利润分配方案如下: 以 2006 年 12 月 31 日总股本 336,380 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元(含税), 共计分配 420,475,000 元, 剩余未分配利润 1,020,392,727 元结转以后年度分配。2007 年 7 月 2 日公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了公司 2006 年度分红派息实施公告, 上述股利已于 2007 年 7 月 12 日发放完毕。</p> <p>经普华永道中天会计师事务所有限公司审计, 公司 2007 年度股东大会审议批准, 本公司 2007 年度净利润为人民币 1,164,503,405 元, 按 10%的比例提取法定公积金 116,450,341 元, 剩余未分配利润为 1,048,053,064 元。公司 2007 年度累积可供分配利润为 1,973,434,188 元。公司 2007 年度利润分配方案如下: 以 2007 年 12 月 31 日总股本 336,380 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.56 元(含税), 共计分配 524,752,800 元, 剩余未分配利润 1,448,681,388 元结转以后年度分配。2007 年度不进行资本公积金转增股本。2008 年 7 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了公司 2007 年度分红派息实施公告, 上述股利已于 2008 年 7 月 17 日发放完毕。</p> <p>经普华永道中天会计师事务所有限公司审计, 公司 2008 年度股东大会审议批准, 本公司 2008 年度净利润为人民币 1,286,182,679 元, 提取法定公积金 128,618,268 元, 剩余未分配利润为 1,112,596,106 元。公司 2008 年度累积可供分配利润为 2,557,932,965 元。公司 2008 年度利润分配方案如下: 以 2008 年 12 月 31 日总股本 336,380 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元(含税), 共计分配 558,390,800 元, 剩余未分配利润 1,999,542,165 元结转以后年度分配。2008 年度不进行资本公积金转增股本。公司于 2009 年 7 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了公司 2008 年度利润分配实施公告, 确定公司无限售条件流通股股东股权登记日为 2009 年 7 月 23 日, 除息日为 2009 年 7 月 24 日。截至 2009 年 7 月 30 日, 公司 2008 年度无限售条件流通股红利共计 101,327,554.85 元已发放完毕。</p> <p>承诺 3 履行情况: 截止本报告期末, 已部分履行上述承诺。</p> <p>经公司 2008 年第 1 次临时股东大会审议批准, 公司与山东高速集团有限公司签署《京福高速公路德齐北段资产及其收费经营权转让协议》, 以 245,870.02 万元人民币收购京福路德齐北段资产。截至到报告期末, 京福高速德齐北段资产交接工作已经完成。</p> <p>承诺 4 和 5 履行情况: 该两承诺已执行完毕。</p>
--	---	---

	<p>开发中心所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让, 华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通。</p> <p>承诺 2: 华建交通经济开发中心承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上, 提议并赞成如下提案: 公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 50%。</p>	<p>公司 2006 年度审计后的净利润 89,770 万元, 较 2005 年度净利润 68,570 万元增长 30.92%, 增长率高于 25%, 不满足追送股份的条件。</p> <p>(2) 原非流通股东华建交通经济开发中心承诺事项履行情况:</p> <p>承诺 1 履行情况: 截止 2007 年 4 月 24 日, 华建交通经济开发中心所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕; 截止本报告期末, 华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通的承诺正在履行过程中。</p> <p>承诺 2 履行情况: 截止到本报告期末, 该项承诺已履行完毕。</p>
--	---	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	7 年

报告期内, 公司未改聘会计师事务所, 公司现聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构, 聘期自 2008 年度股东大会至 2009 年度股东大会止, 服务金额为 80 万元。截止到 2009 年度, 普华永道中天会计师事务所有限公司已连续为公司服务 7 年。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
山东高速公路股份有限公司全资子公司为公司提供担保的公告	《中国证券报》B08 版, 《上海证券报》C8 版, 《证券时报》B12 版	2009 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告	《中国证券报》D004 版, 《上海证券报》C16 版, 《证券时报》A6 版	2009 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司 2009 年第一期短期融资券发行情况的公告	《中国证券报》C009 版, 《上海证券报》13 版, 《证券时报》B4 版	2009 年 2 月 28 日	www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告	《中国证券报》D009 版, 《上海证券报》C51 版, 《证券时报》D5 版	2009 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》D009 版, 《上海证券报》C51 版, 《证券时报》D5 版	2009 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn

山东高速公路股份有限公司关于变更募集资金投向的公告	《中国证券报》D009 版,《上海证券报》C51 版,《证券时报》D5 版	2009 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司关于召开 2009 年第 1 次临时股东大会的通知	《中国证券报》D009 版,《上海证券报》C51 版,《证券时报》D5 版	2009 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司 2008 年度报告		2009 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司 2008 年度报告摘要	《中国证券报》D009 版,《上海证券报》C51 版,《证券时报》D5 版	2009 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司 2009 年第 1 次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B01 版,《上海证券报》C5 版,《证券时报》D8 版	2009 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》B01 版,《上海证券报》C5 版,《证券时报》D8 版	2009 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司 2009 年第一季度报告	《中国证券报》D064 版,《上海证券报》C64 版,《证券时报》D20 版	2009 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知	中国证券报》B08 版,《上海证券报》C15 版,《证券时报》B8 版	2009 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告	中国证券报》D004 版,《上海证券报》C14 版,《证券时报》B4 版	2009 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司 2008 年度利润分配实施公告	中国证券报》A16 版,《上海证券报》A13 版,《证券时报》E1 版	2009 年 7 月 20 日	www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司 2009 年半年报及其摘要	中国证券报》C025 版,《上海证券报》26 版,《证券时报》B8 版	2009 年 8 月 22 日	www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告	中国证券报》D022 版,《上海证券报》B52 版,《证券时报》D12 版	2009 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司 2009 年第三季度报告	中国证券报》D022 版,《上海证券报》B52 版,《证券时报》D12 版	2009 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师王笑、沈哲审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

普华永道中天审字(2010)第 10033 号

山东高速公路股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东高速公路股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表以及 2009 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

- (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
- (2) 选择和运用恰当的会计政策；
- (3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述贵公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2009 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王笑、沈哲

中国上海市卢湾区湖滨路 202 号

2010 年 3 月 25 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位: 山东高速公路股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七(1)	179,971,206	326,448,586
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七(2)	500,000	
应收账款	七(3)	3,449,656	3,941,718
预付款项	七(5)	13,067,172	3,806,367
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	七(4)	96,439,493	37,797,219
买入返售金融资产			
存货	七(6)	70,194,528	55,300,007
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		363,622,055	427,293,897
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	七(8)	473,327,291	533,392,313
投资性房地产	七(9)	28,914,051	29,986,333
固定资产	七(10)	7,366,803,326	7,657,842,440
在建工程	七(11)	41,897,911	30,049,008
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七(12)	5,538,914,013	5,547,961,385
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(13)	31,764,380	34,401,404
递延所得税资产	七(14)	32,553,209	16,553,209
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,514,174,181	13,850,186,092
资产总计		13,877,796,236	14,277,479,989
流动负债:			

短期借款	七 (16)	600,000,000	2,710,000,000
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	七 (17)	70,000,000	35,000,000
应付账款	七 (18)	592,928,188	1,048,331,507
预收款项	七 (19)	475,491	722,691
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七 (20)	2,347,517	3,994,553
应交税费	七 (21)	248,983,339	306,240,469
应付利息	七 (22)	35,394,458	5,681,339
应付股利			
其他应付款	七 (23)	141,287,329	193,080,204
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			
其他流动负债	七 (24)	1,500,000,000	
流动负债合计		3,191,416,322	4,303,050,763
非流动负债：			
长期借款	七 (25)	980,000,000	750,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七 (26)	272,000,000	272,000,000
预计负债			
递延所得税负债	七 (14)	45,734,421	57,352,815
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,297,734,421	1,079,352,815
负债合计		4,489,150,743	5,382,403,578
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七 (27)	3,363,800,000	3,363,800,000
资本公积	七 (28)	2,168,770,160	2,168,770,160
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七 (29)	890,991,904	781,787,496
一般风险准备			
未分配利润	七 (30)	2,942,548,948	2,557,932,965
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		9,366,111,012	8,872,290,621
少数股东权益		22,534,481	22,785,790
所有者权益合计		9,388,645,493	8,895,076,411
负债和所有者权益总计		13,877,796,236	14,277,479,989

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		141,493,730	246,805,869
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十三(1)	3,330	907,819
预付款项		5,823,083	3,375,268
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三(2)	83,980,031	31,473,518
存货		219,958	215,746
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		231,520,132	282,778,220
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	十三(3)	1,118,390,718	1,008,455,740
投资性房地产		28,914,051	29,986,333
固定资产		7,213,975,489	7,516,357,103
在建工程		9,542,659	25,647,498
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,423,592,911	4,453,894,904
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		42,000	48,000
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,794,457,828	13,034,389,578
资产总计		13,025,977,960	13,317,167,798
流动负债:			
短期借款		600,000,000	2,710,000,000
交易性金融负债			
应付票据		20,000,000	
应付账款		490,354,703	938,791,681
预收款项			
应付职工薪酬		706,397	2,334,731
应交税费		249,161,070	306,479,361
应付利息		34,645,866	4,249,439
应付股利			

其他应付款		219,085,346	155,322,889
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,500,000,000	
流动负债合计		3,113,953,382	4,117,178,101
非流动负债:			
长期借款		190,000,000	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		272,000,000	272,000,000
预计负债			
递延所得税负债		45,734,421	57,352,815
其他非流动负债			
非流动负债合计		507,734,421	329,352,815
负债合计		3,621,687,803	4,446,530,916
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		3,363,800,000	3,363,800,000
资本公积		2,118,803,587	2,118,803,587
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		890,991,904	781,787,496
一般风险准备			
未分配利润		3,030,694,666	2,606,245,799
所有者权益(或股东权益)合计		9,404,290,157	8,870,636,882
负债和所有者权益(或股东权益)总计		13,025,977,960	13,317,167,798

法定代表人: 孙亮 主管会计工作负责人: 王化冰 总会计师兼会计机构负责人: 张伟

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,669,238,812	3,665,888,153
其中: 营业收入	七(31)	3,669,238,812	3,665,888,153
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,218,366,510	1,989,971,425
其中: 营业成本	七(31)	1,701,119,423	1,536,323,617
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	七(32)	104,694,395	109,871,828

销售费用		24,787,401	25,783,256
管理费用		218,006,004	191,780,681
财务费用		169,759,287	126,412,911
资产减值损失			-200,868
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）	七（33）	-51,665,022	-10,136,978
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七（33）	-60,065,022	-13,736,978
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,399,207,280	1,665,779,750
加：营业外收入	七（35）	23,359,160	17,978,783
减：营业外支出	七（36）	1,271,947	17,309,188
其中：非流动资产处置损失		237,229	44,465
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,421,294,493	1,666,449,345
减：所得税费用	七（37）	369,334,611	423,667,138
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,051,959,882	1,242,782,207
归属于母公司所有者的净利润		1,052,211,191	1,241,214,374
少数股东损益		-251,309	1,567,833
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.313	0.369
（二）稀释每股收益		0.313	0.369
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,051,959,882	1,242,782,207
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,052,211,191	1,241,214,374
归属于少数股东的综合收益总额		-251,309	1,567,833

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟

母公司利润表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三（4）	2,951,384,802	3,063,512,392
减：营业成本	十三（4）	1,010,523,955	965,520,740
营业税金及附加		101,863,727	107,258,455
销售费用			
管理费用		205,171,056	185,245,125
财务费用		123,391,958	73,259,147
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）	十三（5）	-51,665,022	-10,136,978
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十三（5）	-60,065,022	-13,736,978

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,458,769,084	1,722,091,947
加：营业外收入		18,593,010	17,632,757
减：营业外支出		1,130,098	16,617,044
其中：非流动资产处置损失		234,240	41,476
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,476,231,996	1,723,107,660
减：所得税费用		384,187,921	436,924,981
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,092,044,075	1,286,182,679
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.325	0.382
（二）稀释每股收益		0.325	0.382
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		1,092,044,075	1,286,182,679

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟

合并现金流量表
2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,646,195,021	3,920,523,586
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		203,200	118,700
收到其他与经营活动有关的现金	七（39）	97,949,830	115,571,957
经营活动现金流入小计		3,744,348,051	4,036,214,243
购买商品、接受劳务支付的现金		963,595,160	1,140,587,861

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		271,111,693	242,385,523
支付的各项税费		569,580,102	617,007,723
支付其他与经营活动有关的现金	七(39)	70,434,385	93,234,998
经营活动现金流出小计		1,874,721,340	2,093,216,105
经营活动产生的现金流量净额		1,869,626,711	1,942,998,138
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		8,400,000	3,600,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		567,922	184,685
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		8,967,922	3,784,685
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		941,865,880	2,515,136,655
投资支付的现金			519,183,000
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			528,000,000
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		941,865,880	3,562,319,655
投资活动产生的现金流量净额		-932,897,958	-3,558,534,970
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			85,490,000
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		1,130,000,000	3,360,000,000
发行债券收到的现金		1,500,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金			18,995,000
筹资活动现金流入小计		2,630,000,000	3,464,485,000
偿还债务支付的现金		3,010,000,000	2,350,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		697,295,835	676,721,762
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			5,066,164
支付其他与筹资活动有关的现金	七(39)	20,485,747	
筹资活动现金流出小计		3,727,781,582	3,026,721,762
筹资活动产生的现金流量净额		-1,097,781,582	437,763,238
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		-161,052,829	-1,177,773,594
加：期初现金及现金等价物余额		315,443,586	1,493,217,180
六、期末现金及现金等价物余额		154,390,757	315,443,586

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,785,775,844	3,172,266,534
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		198,763,860	91,383,199
经营活动现金流入小计		2,984,539,704	3,263,649,733
购买商品、接受劳务支付的现金		186,338,136	440,133,993
支付给职工以及为职工支付的现金		244,962,138	225,224,790
支付的各项税费		561,407,695	601,649,722
支付其他与经营活动有关的现金		55,884,701	70,218,035
经营活动现金流出小计		1,048,592,670	1,337,226,540

经营活动产生的现金流量净额		1,935,947,034	1,926,423,193
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		8,400,000	16,481,446
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		281,604	184,685
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		8,681,604	16,666,131
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		804,449,021	2,299,277,396
投资支付的现金		170,000,000	619,183,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			528,000,000
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		974,449,021	3,446,460,396
投资活动产生的现金流量净额		-965,767,417	-3,429,794,265
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		1,090,000,000	3,300,000,000
发行债券收到的现金		1,500,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,590,000,000	3,300,000,000
偿还债务支付的现金		3,010,000,000	2,350,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		649,581,458	600,612,265
支付其他与筹资活动有关的现金		15,910,298	
筹资活动现金流出小计		3,675,491,756	2,950,612,265
筹资活动产生的现金流量净额		-1,085,491,756	349,387,735
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		-115,312,139	-1,153,983,337

加：期初现金及现金等价物余额		246,805,869	1,400,789,206
六、期末现金及现金等价物余额		131,493,730	246,805,869

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,363,800,000	2,168,770,160			781,787,496		2,557,932,965		22,785,790	8,895,076,411
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,363,800,000	2,168,770,160			781,787,496		2,557,932,965		22,785,790	8,895,076,411
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					109,204,408		384,615,983		-251,309	493,569,082
(一) 净利润							1,052,211,191		-251,309	1,051,959,882
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,052,211,191		-251,309	1,051,959,882
(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. 同一控制下企业合并的影响										
4. 其他										
(四) 利润分配					109,204,408		-667,595,208			-558,390,800
1. 提取盈余公积					109,204,408		-109,204,408			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-558,390,800			-558,390,800
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										
四、本期期末余额	3,363,800,000	2,168,770,160			890,991,904		2,942,548,948		22,534,481	9,388,645,493

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他		
一、上年年末余额	3,363,800,000	2,611,280,160			653,169,228		1,970,089,659		21,217,957	8,619,557,004
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,363,800,000	2,611,280,160			653,169,228		1,970,089,659		21,217,957	8,619,557,004
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-442,510,000			128,618,268		587,843,306		1,567,833	275,519,407
(一)净利润							1,241,214,374		1,567,833	1,242,782,207
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,241,214,374		1,567,833	1,242,782,207
(三)所有者投入和减少资本		-442,510,000								-442,510,000
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.同一控制下企业合并的影响		-442,510,000								-442,510,000
4.其他										
(四)利润分配					128,618,268		-653,371,068			-524,752,800
1.提取盈余公积					128,618,268		-128,618,268			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-524,752,800			-524,752,800
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										
四、本期期末余额	3,363,800,000	2,168,770,160			781,787,496		2,557,932,965		22,785,790	8,895,076,411

法定代表人: 孙亮 主管会计工作负责人: 王化冰 总会计师兼会计机构负责人: 张伟

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,363,800,000	2,118,803,587			781,787,496		2,606,245,799	8,870,636,882
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,363,800,000	2,118,803,587			781,787,496		2,606,245,799	8,870,636,882
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					109,204,408		424,448,867	533,653,275
(一)净利润							1,092,044,075	1,092,044,075
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,092,044,075	1,092,044,075
(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					109,204,408		-667,595,208	-558,390,800
1.提取盈余公积					109,204,408		-109,204,408	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-558,390,800	-558,390,800
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								
四、本期期末余额	3,363,800,000	2,118,803,587			890,991,904		3,030,694,666	9,404,290,157

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,363,800,000	2,320,740,160			653,169,228		1,973,434,188	8,311,143,576
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,363,800,000	2,320,740,160			653,169,228		1,973,434,188	8,311,143,576
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-201,936,573			128,618,268		632,811,611	559,493,306
(一)净利润							1,286,182,679	1,286,182,679
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,286,182,679	1,286,182,679
(三)所有者投入和减少资本		-201,936,573						-201,936,573
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		-201,936,573						-201,936,573
(四)利润分配					128,618,268		-653,371,068	-524,752,800
1.提取盈余公积					128,618,268		-128,618,268	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-524,752,800	-524,752,800
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								
四、本期期末余额	3,363,800,000	2,118,803,587			781,787,496		2,606,245,799	8,870,636,882

法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师兼会计机构负责人:张伟

(三) 公司概况

山东高速公路股份有限公司(原名“山东基建股份有限公司”，以下简称“本公司”)是由山东高速集团有限公司(以下简称“山东高速集团”)和华建交通经济开发中心(以下简称“华建交通”)于1999年11月16日共同发起设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国山东省济南市，经营期限为无限存续。山东高速集团为本公司的母公司。本公司设立时总股本为2,858,800,000元，每股面值1元。本公司于2002年2月28日向境内投资者发行了505,000,000股人民币普通股，于2002年3月18日在上海证券交易所挂牌上市交易，发行后总股本增至3,363,800,000元。

根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]71号文《关于山东基建股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，本公司于2006年4月20日进行股权分置改革。本公司全体非流通股股东向股权分置改革方案所约定的股份变更登记日(2006年4月20日)登记在册的流通A股股东每10股支付3.2股对价股份，共161,600,000股企业法人股。自2006年4月24日起，本公司所有企业法人股即获得上交所上市流通权，但根据约定的限售条件，截至2009年12月31日，由原非流通股股东所持有的2,697,200,000股企业法人股目前暂未实现流通。

于2009年12月31日，本公司股东的股份比例如下：

	股份数额	性质	所占比例
山东高速集团	1,978,509,605	有限售条件流通股(国有法人股)	58.82%
华建交通	718,690,395	有限售条件流通股(国有法人股)	21.37%
社会公众	666,600,000	无限售条件流通股(社会公众股)	19.81%
合计	3,363,800,000		100.00%

本公司及子公司主要经营收费公路、桥梁及隧道基础设施之投资、经营和管理及其相关业务，还从事石油制品零售、加油站及配套服务、物业管理、房地产投资以及旅游景点开发等业务。

本公司主要经营及管理下述收费公路及桥梁(五路四桥)：

名称	长度	经营期限
济南至青岛高速公路(“济青高速”)	318.3公里	30年，于2029年11月到期
国道主干线京沪线(辅线)济南至莱芜段高速公路(“济莱高速”)	76.3公里	30年，于2034年10月到期
泰安至曲阜一级公路(“泰曲路”)	64.1公里	26年，于2025年11月到期
京福高速公路德齐北段(“德齐北段”)	52.2公里	25年，于2022年11月到期
许昌至禹州高速公路(“许禹高速”)	39.5公里	30年，于2038年8月到期
济南黄河大桥(“济南桥”)	2,023米	18年，于2017年11月到期
滨州黄河大桥(“滨州桥”)	2,932米	18年，于2017年11月到期
平阴黄河大桥(“平阴桥”)	1,013米	18年，于2017年11月到期
济南黄河二桥(“济南二桥”)	5,750米	30年，于2032年4月到期

其中：济莱高速和许禹高速系本公司采用建设经营移交方式(BOT)参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(a) 同一控制下企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(b) 非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司及子公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具：

(a) 金融资产

(i) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并直接计入股东权益。

(b) 金融负债

应付款项包括应付账款、其他应付款等。应付账款是本公司在日常经营活动中采购商品、接受劳务等应支付的款项。应付款项以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。付款期限在一年以下(含一年)的应付款项列示为流动负债，其余的列示为非流动负债。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。借款期限在一年以下(含一年)的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本公司特定相关的参数。

9、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

根据信用风险特征组合确定的计提方法	
其他	
其他计提法说明	对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

10、存货：

(1) 存货的分类

存货包括用于维修及保养公路及桥梁的物料、用于销售的石油制品及房地产开发成本等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

11、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本公司持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

12、投资性房地产：

投资性房地产为以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	30 年	3%	3.2%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	3 至 30 年	3-5%	3.2%至 32.3%
运输设备	3 至 15 年	3-5%	6.3%至 32.3%
路产 - 安全设施	7 至 30 年	3-5%	3.2%至 13.9%
机械设备	3 至 25 年	3-5%	3.8%至 32.3%
电子电气及通信设备	3 至 30 年	3-5%	3.2%至 32.3%
仪器仪表及计量标准器具	3 至 10 年	3-5%	9.5%至 32.3%
其他设备	3 至 15 年	3-5%	6.3%至 32.3%

14、在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15、借款费用：

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

16、无形资产：

无形资产包括本公司采用建设经营移交方式 (BOT) 参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权 (“收费公路特许经营权”)、非属于收费公路特许经营权项下的土地使用权、购买的办公软件及车位使用权，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

(a) 收费公路特许经营权

收费公路特许经营权系政府授予本公司采用建设经营移交方式 (BOT) 参与收费公路建设，并在建设完成以后的一定期间负责提供后续经营服务并向公众收费的特许经营权。

于特许经营权期限到期日本公司须归还于政府的公路及构筑物和相关的使用权作为收费公路特许经营权核算；于特许经营权期限到期日无须归还于政府的安全设施、通信设备和收费设施等作为固定资产核算。

收费公路特许经营权按其入账价值依照特许经营权期限采用年限平均法摊销。

(b) 土地使用权

土地使用权按使用年限 18 至 40 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(c) 办公软件

办公软件按实际支付的价款入账，按 5 年平均摊销。

(d) 车位使用权

车位使用权按实际支付的价款入账，按预计可使用年限 10 年至 30 年平均摊销。

17、长期待摊费用：

长期待摊费用包括加油站租赁费及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

18、收入：

收入的金额按照本公司在日常经营活动中收取公路及桥梁的通行费、销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 收取公路及桥梁的通行费

公路及桥梁的通行费收入按车辆通行时收取及应收的金额予以确认。

(b) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方并且不再对该商品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入。

(c) 提供劳务

营业收入于劳务已提供且取得收取服务费的权利时确认。

(d) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。
经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

19、政府补助：

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；

本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

21、经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	通行费收入及其他	3%-5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	3%

2、税收优惠及批文

本公司的子公司山东高速环保科技有限公司为设立于潍坊市的环保类企业。经税务机关批准，本公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，可享受“三免三减半”的税收优惠政策。2009 年为山东高速环保科技有限公司第一个获利年度，因此根据“三免三减半”的税收优惠政策，于 2009 年度没有计提企业所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山东润元高速公路油气管理有限公司	控股子公司	中国山东	石油制品零售	50,000,000	石油制品零售、加油站及配套服务等相关业务	30,000,000		60	60	是	22,534,481	251,309	
山东高速实业发展有限公司	全资子公司	中国山东	物业管理	19,000,000	物业管理；公路，桥梁，隧道港口附属设施的管理和养护；石材加工和销售；金属材料、建筑材料、日用品、汽车配件的销售；仓储；广告发布、宣传及展示；车辆清洗和装潢；装饰装修；交通管理器材的生产、销售；房屋租赁；面食、炒菜、冷拼加	19,000,000		100	100	是			

山东高速投资发展有限公司	全资子公司	中国山东	投资开发	200,000,000	工及酒水零售 对房地产业、证券业的投资；物业管理服务；房屋出租；经济信息咨询服务；建设工程监理；建筑设备租赁；广告设计、制作、发布(媒体广告除外)；建筑材料、花卉、苗木的销售；园林绿化工程施工；旅游景点开发	200,000,000	100	100	是			
山东高速环保科技有限公司	控股子公司的控股子公司	中国山东	环保产业	20,000,000	水处理技术的研究、开发、利用；环保技术的开发、咨询服务；环保工程施工；环境影响专项工程设计；销售环保机械、仪表设备	20,000,000	100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山东高速集团河南许昌禹公路有限公司	全资子公司	中国河南	公路管理	200,000,000	高速公路建设的投资、经营、管理与养护、工程机械设备的销售与租赁	396,063,427		100	100	是			

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	247,920	494,706
人民币	247,920	494,706
银行存款:	154,142,837	314,948,880
人民币	154,142,837	314,948,880
其他货币资金:	25,580,449	11,005,000
人民币	25,580,449	11,005,000
合计	179,971,206	326,448,586

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	500,000	
合计	500,000	

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
其他不重大应收账款	3,461,914	100	12,258	100	3,953,976	100	12,258	100
合计	3,461,914	/	12,258	/	3,953,976	/	12,258	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
寒亭区建设局	第三方	1,750,608	一年内	51
孙文东	第三方	199,516	一年内	6
济南市邮政局	第三方	169,923	一年内	5
济南五洋三兴实业有限公司	第三方公司	156,512	一年内	5
邹强	第三方	74,836	一年内	1
合计	/	2,351,395	/	68

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大的其他应收款	78,427,239	81			26,971,552	71		
其他不重大的其他应收款	18,028,353	19	16,099	100	10,841,766	29	16,099	100
合计	96,455,592	/	16,099	/	37,813,318	/	16,099	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
山东高速集团有限公司	28,532,223		26,971,552	
合计	28,532,223		26,971,552	

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山东省交通厅	第三方	49,895,016	一年以内	52
山东高速集团有限公司	本公司之母公司	28,532,223	一年以内	30
二十三冶建设集团有限公司	第三方公司	7,713,268	一年以内	8
山东高速服务区管理有限公司	本公司之关联方	3,136,000	一年以内	3
河南省高速公路管理局拆帐中心	第三方	2,669,971	一年以内	2
合计	/	91,946,478	/	95

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
山东高速集团有限公司	本公司之母公司	28,532,223	30
山东高速服务区管理有限公司	本公司之关联方	3,136,000	3
合计	/	31,668,223	33

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	13,067,172	100	3,806,367	100
合计	13,067,172	100	3,806,367	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东畅通路桥有限公司	第三方公司	3,575,420	一年以内	维修工程未完成计量
中石化山东分公司	第三方公司	3,470,700	一年以内	采购油料未收到
山东鲁润宏泰石化有限责任公司	第三方公司	3,160,941	一年以内	采购油料未收到
山东省高速路桥养护有限公司	本公司之关联方	932,547	一年以内	养护工程未完成计量
山东路桥集团有限公司	本公司之关联方	657,691	一年以内	养护工程未完成计量
合计	/	11,797,299	/	/

- (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	25,304,278		25,304,278	10,613,516		10,613,516
房地产开发成本-雪野湖别墅项目	44,392,373		44,392,373	44,392,373		44,392,373
用于维修及保养公路及桥梁的物料	219,958		219,958	215,746		215,746
其他	277,919		277,919	78,372		78,372
合计	70,194,528		70,194,528	55,300,007		55,300,007

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
山东省环保产业股份有限公司	股份公司	中国山东	何焱	环保产业	50,000,000	30	30	18,437,298	2,808,965	15,628,333	9,421,523	43,845
山东高速潍莱公路有限公司	有限责任公司	中国山东	朱吉平	公路管理	100,000,000	49	49	1,807,517,519	1,371,730,473	435,787,046	175,722,318	-67,380,645
山东高速工程咨询有限公司	有限责任公司	中国山东	杨博	工程咨询	20,000,000	49	49	35,326,890	1,499,954	33,826,936	75,903,654	-18,327,311

根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会于2009年3月18日出具的“关于山东高速工程咨询有限公司分立有关问题的批复”(鲁国资规划函[2009]20号)、工程咨询的董事会决议及修改后的公司章程规定,工程咨询以2009年3月31日为基准日,采取存续分立的方式进行公司分立,并新设派生公司潍莱公路。

上述分立事项,业经北京中企华君诚会计师事务所有限公司审验并出具验资报告(中企华鲁验字[2009]第057号)。

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
中信万通证券有限责任公司	30,000,000	30,000,000		30,000,000	13,000,000	3	3
天同证券有限责任公司	30,000,000	30,000,000		30,000,000	24,000,000	1.225	1.225

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山东省环保产业股份有限公司	15,000,000	4,615,863	72,637	4,688,500			30	30
山东高速工程咨询有限公司	519,183,000	505,776,450	-489,201,251	16,575,199			49	49
山东高速潍莱公路有限公司	480,220,868		429,063,592	429,063,592			49	49

9、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	33,775,820			33,775,820
1. 房屋、建筑物	33,775,820			33,775,820
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	3,789,487	1,072,282		4,861,769
1. 房屋、建筑物	3,789,487	1,072,282		4,861,769
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	29,986,333		1,072,282	28,914,051
1. 房屋、建筑物	29,986,333		1,072,282	28,914,051
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	29,986,333		1,072,282	28,914,051
1. 房屋、建筑物	29,986,333		1,072,282	28,914,051
2. 土地使用权				

本期折旧：1,072,282 元。

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	11,192,781,540	219,379,078	3,510,079	11,408,650,539
其中：房屋及建筑物	603,072,791	40,092,329	42,000	643,123,120
机器设备				
运输工具	159,527,766	14,145,280	2,116,626	171,556,420
路产	9,857,658,753	118,306,841		9,975,965,594
机械设备	39,533,464	11,900,270	79,850	51,353,884
电子电气及通信设备	458,291,249	29,983,724	494,235	487,780,738
仪器仪表、计量标准器具	17,094,622	770,764	212,400	17,652,986
其他设备	57,602,895	4,179,870	564,968	61,217,797
二、累计折旧合计：	3,534,939,100	509,926,167	3,018,054	4,041,847,213
其中：房屋及建筑物	78,211,948	24,103,534	8,645	102,306,837
机器设备				
运输工具	77,827,287	15,530,803	2,005,419	91,352,671
路产	3,153,478,058	419,571,776		3,573,049,834

机械设备	26,373,818	2,112,390	77,456	28,408,752
电子电气及通信设备	166,656,365	37,775,833	333,541	204,098,657
仪器仪表、计量标准器具	4,984,051	2,404,867	180,212	7,208,706
其他设备	27,407,573	8,426,964	412,781	35,421,756
三、固定资产账面净值合计	7,657,842,440	-290,547,089	492,025	7,366,803,326
其中：房屋及建筑物	524,860,843	15,988,795	33,355	540,816,283
机器设备				
运输工具	81,700,479	-1,385,523	111,207	80,203,749
路产	6,704,180,695	-301,264,935		6,402,915,760
机械设备	13,159,646	9,787,880	2,394	22,945,132
电子电气及通信设备	291,634,884	-7,792,109	160,694	283,682,081
仪器仪表、计量标准器具	12,110,571	-1,634,103	32,188	10,444,280
其他设备	30,195,322	-4,247,094	152,187	25,796,041
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	7,657,842,440	-290,547,089	492,025	7,366,803,326
其中：房屋及建筑物	524,860,843	15,988,795	33,355	540,816,283
机器设备				
运输工具	81,700,479	-1,385,523	111,207	80,203,749
路产	6,704,180,695	-301,264,935		6,402,915,760
机械设备	13,159,646	9,787,880	2,394	22,945,132
电子电气及通信设备	291,634,884	-7,792,109	160,694	283,682,081
仪器仪表、计量标准器具	12,110,571	-1,634,103	32,188	10,444,280
其他设备	30,195,322	-4,247,094	152,187	25,796,041

本期折旧额：509,926,167 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：60,061,262 元。

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	41,897,911		41,897,911	30,049,008		30,049,008

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
济莱高速	204,485,686	20,109,898	184,375,788	53,204,747	151,280,939	100	100%	自有资金	
济青高速昌乐收费站拓宽改造	5,537,600	5,537,600		5,537,600		100	100%	自有资金	
济青高速昌乐、潍坊西收费站改造工程	7,923,645		4,754,187			60	60%	自有资金	4,754,187
济青高速潍坊段全程监控工程	7,980,787		4,788,472			60	60%	自有资金	4,788,472
雪野湖度假村工程	370,910,000	3,947,861	28,064,557				9%	自有资金	32,012,418
其他		453,649	1,781,354	1,318,915	573,254			自有资金	342,834
合计	596,837,718	30,049,008	223,764,358	60,061,262	151,854,193	/	/	/	41,897,911

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
济青高速昌乐、潍坊西收费站改造工程	60%，设备待安装	工程进度以投入占预算为基础进行估计
济青高速潍坊段全程监控	60%，设备待安装	工程进度以投入占预算为基础进行估计
雪野湖项目工程	9%，三通一平阶段	工程进度以投入占预算为基础进行估计

12、无形资产:

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,046,740,405	212,695,385		6,259,435,790
土地使用权	977,081,473	17,000		977,098,473
其中: 济青高速	801,234,090			801,234,090
泰曲路	111,574,816			111,574,816
济南桥	10,704,377			10,704,377
滨州桥	7,044,623			7,044,623
平阴桥	8,350,385			8,350,385
济南黄河二桥	6,329,300			6,329,300
环保科技之土地	1,000,000			1,000,000
投资发展之雪野湖地块	27,128,882	17,000		27,145,882
山东润元之加油站	3,715,000			3,715,000
收费公路特许经营权	5,044,470,357	211,730,344		5,256,200,701
其中: 许禹高速	1,103,609,734	60,449,411		1,164,059,145
济莱高速	3,940,860,623	151,280,933		4,092,141,556
办公软件	7,134,575	948,041		8,082,616
车位使用权	18,054,000			18,054,000
二、累计摊销合计	498,779,020	221,742,757		720,521,777

土地使用权	299,435,879	33,472,131		332,908,010
其中：济青高速	244,821,501	26,707,803		271,529,304
泰曲路	39,337,283	4,291,339		43,628,622
济南桥	5,451,297	594,688		6,045,985
滨州桥	3,587,539	391,368		3,978,907
平阴桥	4,252,505	463,910		4,716,415
济南黄河二桥	1,415,313	210,977		1,626,290
环保科技之土地	10,000	39,906		49,906
投资发展之雪野湖地块	382,431	679,265		1,061,696
山东润元之加油站	178,010	92,875		270,885
收费公路特许经营权	190,635,400	185,335,724		375,971,124
其中：许禹高速	40,829,486	38,396,000		79,225,486
济莱高速	149,805,914	146,939,724		296,745,638
办公软件	3,146,583	1,129,379		4,275,962
车位使用权	5,561,158	1,805,523		7,366,681
三、无形资产账面净值合计	5,547,961,385	-9,047,372		5,538,914,013
土地使用权	677,645,594	-33,455,131		644,190,463
其中：济青高速	556,412,589	-26,707,803		529,704,786
泰曲路	72,237,533	-4,291,339		67,946,194
济南桥	5,253,080	-594,688		4,658,392
滨州桥	3,457,084	-391,368		3,065,716
平阴桥	4,097,880	-463,910		3,633,970
济南黄河二桥	4,913,987	-210,977		4,703,010
环保科技之土地	990,000	-39,906		950,094
投资发展之雪野湖地块	26,746,451	-662,265		26,084,186
山东润元之加油站	3,536,990	-92,875		3,444,115
收费公路特许经营权	4,853,834,957	26,394,620		4,880,229,577
其中：许禹高速	1,062,780,248	22,053,411		1,084,833,659
济莱高速	3,791,054,709	4,341,209		3,795,395,918
办公软件	3,987,992	-181,338		3,806,654
车位使用权	12,492,842	-1,805,523		10,687,319
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	5,547,961,385	-9,047,372		5,538,914,013
土地使用权	677,645,594	-33,455,131		644,190,463
其中：济青高速	556,412,589	-26,707,803		529,704,786
泰曲路	72,237,533	-4,291,339		67,946,194
济南桥	5,253,080	-594,688		4,658,392
滨州桥	3,457,084	-391,368		3,065,716
平阴桥	4,097,880	-463,910		3,633,970
济南黄河二桥	4,913,987	-210,977		4,703,010
环保科技之土地	990,000	-39,906		950,094
投资发展之雪野	26,746,451	-662,265		26,084,186

湖地块				
山东润元之加油站	3,536,990	-92,875		3,444,115
收费公路特许经营权	4,853,834,957	26,394,620		4,880,229,577
其中：许禹高速	1,062,780,248	22,053,411		1,084,833,659
济莱高速	3,791,054,709	4,341,209		3,795,395,918
办公软件	3,987,992	-181,338		3,806,654
车位使用权	12,492,842	-1,805,523		10,687,319

本期摊销额：221,742,757 元。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
预付加油站租赁费	33,652,275	90,010	3,156,600		30,585,685
其他长期待摊费用	749,129	644,000	214,434		1,178,695
合计	34,401,404	734,010	3,371,034		31,764,380

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
可抵扣亏损	30,825,286	14,954,330
固定资产折旧	1,727,923	1,598,879
小计	32,553,209	16,553,209
递延所得税负债：		
固定资产折旧	45,734,421	57,352,815
小计	45,734,421	57,352,815

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
固定资产折旧	6,911,693
可抵扣亏损	123,301,143
小计	130,212,836
引起暂时性差异的负债项目	
固定资产折旧	182,937,686
小计	182,937,686

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	28,357				28,357
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	37,000,000				37,000,000
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	37,028,357				37,028,357

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		100,000,000
信用借款	600,000,000	2,610,000,000
合计	600,000,000	2,710,000,000

于 2008 年 12 月 31 日，短期担保借款系银行保证借款 100,000,000 元，从本公司之关联方—威海商业银行借入，由本公司之全资子公司实业发展提供担保，担保期限自 2008 年 12 月 31 日至 2009 年 12 月 31 日。于 2009 年 12 月 31 日，本公司无担保短期借款。

于 2009 年 12 月 31 日及 2008 年 12 月 31 日，无已到期未偿还的短期借款。

17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	70,000,000	35,000,000
合计	70,000,000	35,000,000

下一会计期间将到期的金额 70,000,000 元

18、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付工程及设备款	591,793,716	1,047,058,920
其他	1,134,472	1,272,587
合计	592,928,188	1,048,331,507

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山东高速集团有限公司	697,512	493,397,712
合计	697,512	493,397,712

19、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他预收款	475,491	722,691
合计	475,491	722,691

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	820	178,493,585	178,494,405	
二、职工福利费		26,781,170	26,781,170	
三、社会保险费	240,365	47,911,314	48,150,931	748
医疗保险费	31,620	8,359,061	8,390,496	185
基本养老保险	187,074	24,004,435	24,191,027	482
年金缴费		12,281,304	12,281,304	
失业保险费	16,514	1,790,436	1,806,902	48
工伤保险费	2,592	691,255	693,835	12
生育保险费	2,565	784,823	787,367	21
四、住房公积金	1,130,261	12,118,511	11,661,400	1,587,372
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	2,623,107	4,080,702	5,944,412	759,397
合计	3,994,553	269,385,282	271,032,318	2,347,517

工会经费和职工教育经费金额 4,080,702 元，因解除劳动关系给予补偿 379,297 元。

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,411,193	-1,960,490
营业税	8,915,819	13,678,320
企业所得税	238,130,635	290,615,046
城市维护建设税	651,066	1,036,575
教育税附加	378,133	591,205
其他	2,318,879	2,279,813
合计	248,983,339	306,240,469

22、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,026,877	1,431,900
短期借款应付利息	825,115	4,249,439
短期融资券应付利息	33,542,466	
合计	35,394,458	5,681,339

23、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付通行费返还款	47,458,593	48,988,718
山东高速集团	12,170,307	
其他	81,658,429	144,091,486
合计	141,287,329	193,080,204

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山东高速集团有限公司	12,170,307	
合计	12,170,307	

24、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	1,500,000,000	
合计	1,500,000,000	

本公司于 2009 年 2 月 12 日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“协会”)的《接受注册通知书》(中市协注[2009]CP8 号),协会接受本公司发行短期融资券注册金额人民币 30 亿元,注册额度 2 年内有效,在注册有效期内可分期发行。

于 2009 年 2 月 27 日,本公司在全国银行间债券市场公开发行 2009 年度第一期短期融资券(简称“09 鲁高速 CP01”),短期融资券代码为 0981028,发行总额为人民币 15 亿元,期限 365 天,每张面值 100 元,发行利率为 2.65%,起息日为 2009 年 2 月 27 日,兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行借款和补充流动资金,降低融资成本。

25、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	790,000,000	750,000,000
信用借款	190,000,000	
合计	980,000,000	750,000,000

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
中国农业银行济南和平支行	2009年1月21日	2011年12月20日	人民币	4.86	190,000,000
中国建设银行许昌分行西湖支行	2007年5月14日	2024年1月22日	人民币	5.34	130,000,000
中国建设银行许昌分行西湖支行	2007年1月23日	2024年1月24日	人民币	5.34	100,000,000
中国建设银行济南分行舜耕支行	2007年5月12日	2024年1月22日	人民币	5.34	70,000,000
中国建设银行许昌分行西湖支行	2008年2月3日	2024年1月22日	人民币	5.34	60,000,000
合计	/	/	/	/	550,000,000

26、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
山东省交通厅下拨用于济莱高速工程建设专项资金	272,000,000			272,000,000	
合计	272,000,000			272,000,000	/

专项应付款系山东省交通厅下拨用于济莱高速工程建设的专项资金。根据交通部交财发[2005]182号文，待该专项资金所投建的资产进入正常运营后，该资金将转为山东省交通厅的投资，由山东省公路局代表山东省交通厅作为出资人持有该股权，与本公司一起对资产进行管理，并按出资比例享有权利。截止2009年12月31日，山东省公路局尚未与本公司签订出资合同。

27、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,363,800,000						3,363,800,000

28、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	2,320,740,160			2,320,740,160
同一控制下企业合并调整资本公积	-151,970,000			-151,970,000
合计	2,168,770,160			2,168,770,160

29、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	629,285,652	109,204,408		738,490,060
任意盈余公积	152,501,844			152,501,844
合计	781,787,496	109,204,408		890,991,904

30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	2,557,932,965	/
调整后 年初未分配利润	2,557,932,965	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,052,211,191	/
减：提取法定盈余公积	109,204,408	10
应付普通股股利	558,390,800	50.19
期末未分配利润	2,942,548,948	/

31、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,656,991,990	3,657,631,165
其他业务收入	12,246,822	8,256,988
营业成本	1,701,119,423	1,536,323,617

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
收费路桥之通行费	2,967,232,870	1,043,948,570	3,096,466,056	1,009,054,825
石油制品销售	657,765,591	626,485,762	552,865,419	514,354,225
物业管理服务收入	1,702,652	3,716,532	3,168,866	4,455,396
污水处理收入	5,645,638	2,669,865	1,258,346	450,356
其他	24,645,239	20,051,047	3,872,478	4,659,799
合计	3,656,991,990	1,696,871,776	3,657,631,165	1,532,974,601

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东	3,611,557,522	1,643,568,540	3,615,878,537	1,482,779,901
河南	45,434,468	53,303,236	41,752,628	50,194,700
合计	3,656,991,990	1,696,871,776	3,657,631,165	1,532,974,601

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中国石油化工股份有限公司山东石油分公司	193,846,153	5
中国石化山东泰山石油股份有限公司	32,692,308	1
山东鲁润宏泰石化有限责任公司	31,685,470	1
山东路油油气管理有限公司	18,410,256	1
济南市鲍德汽车运输有限公司	14,497,539	0
合计	291,131,726	8

32、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	93,916,625	98,635,650	通行费收入及其他
城市维护建设税	6,869,040	7,320,438	缴纳的增值税、营业税及消费税税额
教育费附加	3,908,730	3,915,740	缴纳的增值税、营业税及消费税税额
合计	104,694,395	109,871,828	/

33、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,400,000	3,600,000
权益法核算的长期股权投资收益	-60,065,022	-13,736,978
合计	-51,665,022	-10,136,978

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中信万通证券有限责任公司	8,400,000	3,600,000	被投资单位分红变动
合计	8,400,000	3,600,000	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东省环保产业股份有限公司	72,637	-330,428	业绩变动
山东高速工程咨询有限公司	-8,980,383	-13,406,550	于 2009 年潍莱公路从工程咨询派生分立
山东高速潍莱公路有限公司	-51,157,276		于 2009 年潍莱公路从工程咨询派生分立
合计	-60,065,022	-13,736,978	/

34、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-200,868
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-200,868

35、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	322,337	184,685
其中：固定资产处置利得	322,337	184,685
政府补助	4,479,200	118,700
路产赔偿收入	13,494,736	15,122,696
其他	5,062,887	2,552,702
合计	23,359,160	17,978,783

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助	4,276,000		
税费返还	203,200	118,700	
合计	4,479,200	118,700	/

36、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	246,441	229,150
其中：固定资产处置损失	246,441	229,150
对外捐赠		10,841,537
其他	1,025,506	6,238,501
合计	1,271,947	17,309,188

37、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	396,953,005	453,298,909
递延所得税调整	-27,618,394	-29,631,771
合计	369,334,611	423,667,138

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=1052211191/336380000=0.313

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益公式计算：

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

39、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到交通厅-代收东绕城通行费	32,797,931
收到雪野湖项目暂收款	16,500,000
收到路产路权赔偿收入	13,494,736
其他	35,157,163
合计	97,949,830

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付办公及运杂费用	17,203,789
支付加油站租金	9,700,000
支付的会务及咨询费用	6,997,069
其他	36,533,527
合计	70,434,385

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付应付票据开立暂存保证金	14,485,747
支付短期融资券发行手续费	6,000,000
合计	20,485,747

40、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,051,959,882	1,242,782,207
加：资产减值准备		-200,868
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	510,998,449	422,694,189

无形资产摊销	221,742,757	219,495,548
长期待摊费用摊销	3,371,033	3,769,879
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-75,896	44,465
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	174,528,451	138,898,222
投资损失(收益以“-”号填列)	51,665,022	10,136,978
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-16,000,000	-16,553,209
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-11,618,394	-13,078,562
存货的减少(增加以“-”号填列)	-14,894,521	-43,996,589
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-52,394,393	108,217,323
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-49,655,679	-129,211,445
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,869,626,711	1,942,998,138
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	154,390,757	315,443,586
减: 现金的期初余额	315,443,586	1,493,217,180
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-161,052,829	-1,177,773,594

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	154,390,757	315,443,586
其中: 库存现金	247,920	494,706
可随时用于支付的银行存款	154,142,837	314,948,880
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	154,390,757	315,443,586

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山东高速集团有限公司	国有独资公司	山东	孙亮	公路经营	6,363,001,500	58.82	58.82	山东省国有资产监督管理委员会	267178107

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
山东高速集团河南许昌禹公路有限公司	有限责任公司	河南	崔建	公路管理	200,000,000	100	100	77367763-8
山东润元高速公路油气管理有限公司	有限责任公司	山东	刘甲荣	石油制品零售	50,000,000	60	60	72623495-7
山东高速实业发展有限公司	有限责任公司	山东	闫忠建	物业管理	19,000,000	100	100	77631795-3
山东高速投资发展有限公司	有限责任公司	山东	王大为	投资开发	200,000,000	100	100	67680801-8
山东高速环保科技有限公司	有限责任公司	山东	随进浩	环保产业	20,000,000	100	100	68066097-6

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
山东省环保产业股份有限公司	股份公司	中国山东	何 焱	环保产业	50,000,000	30	30	726218084
山东高速潍莱公路有限公司	有限责任公司	中国山东	朱吉平	公路管理	100,000,000	49	49	79403667-X
山东高速工程咨询有限公司	有限责任公司	中国山东	杨 博	工程咨询	20,000,000	49	49	79617659-6

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
山东省环保产业股份有限公司	18,437,298	2,808,965	15,628,333	9,421,523	43,845
山东高速潍莱公路有限公司	1,807,517,519	1,371,730,473	435,787,046	175,722,318	-67,380,645
山东高速工程咨询有限公司	35,326,890	1,499,954	33,826,936	75,903,654	-18,327,311

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
威海市商业银行	母公司的控股子公司	26713395-3
山东省路桥集团有限公司	母公司的全资子公司	16304888-5
山东鲁桥建设有限公司	母公司的全资子公司	74095983-1
山东高速路桥绿化有限公司	母公司的全资子公司	75837942-1
山东高速路桥养护有限公司	母公司的全资子公司	26717145-8
山东高速服务区管理有限公司	母公司的全资子公司	26718081-3

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
山东路桥	接受劳务	济南黄河大桥主桥及南北引	公开招标	30,427,952			

		线路面维修工程					
山东路桥	接受劳务	潍坊西互通匝道、收费广场及雨棚改造	公开招标	19,968,061			
山东路桥	接受劳务	青州西互通匝道、收费广场及雨棚改造	公开招标	10,750,590			
山东路桥	接受劳务	济南收费站东港改造	公开招标	5,013,285			
山东路桥	接受劳务	京福路德齐北段路面及济南黄河二桥桥面维修工程	公开招标	57,335,990			
山东路桥	接受劳务	黄河二桥路面维修等工程	公开招标			9,516,865	
山东路桥	接受劳务	潍坊分公司匝道路面维修工程	公开招标			819,525	
山东路桥	接受劳务	潍坊互通被交道改造工程	公开招标			10,871,619	
山东路桥	接受劳务	青岛段路面维修工程	公开招标			94,239,242	
山东路桥	接受劳务	滨州黄河大桥路面沥青微表处工程	公开招标			684,264	
山东路桥	接受劳务	104 国道大汶口桥维修加固	公开招标			18,515,527	
山东路桥	接受劳务	104 国道路面维修工程	公开招标			5,608,489	
山东鲁桥	接受劳务	昌乐互通匝道、收费广场及雨棚改造	公开招标	21,354,561			
山东鲁桥	接受劳务	胶州互通立交匝道收费广场及收费雨棚改造	公开招标	12,257,409			

山东鲁桥	接受劳务	淄河大桥维修工程	公开招标			5,169,349	
山东鲁桥	接受劳务	潍坊昌乐互通工程	公开招标			4,559,971	
工程咨询	接受劳务	维修改造工程监理	公开招标	863,645			
工程咨询	接受劳务	桥梁管理系统建立服务	公开招标			1,780,400	
工程咨询	接受劳务	济青高速及黄河二桥路面检测评价技术服务	公开招标			497,790	
路桥养护	接受劳务	济青高速公路潍坊段桥梁维修加固工程	公开招标	5,216,160			
路桥养护	接受劳务	2009 年度泰曲路路面维修工程	公开招标	5,640,088			
路桥养护	接受劳务	许禹公路日常养护	公开招标			856,444	
服务区管理	接受劳务	接受综合服务	协议约定	3,695,029			

(2) 关联托管情况

公司委托管理情况表:

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	合同约定的年度托管金额	托管期限
山东高速公路股份有限公司	山东高速公路集团有限公司	京福高速公路德齐北段	33,134,500	2008 年 6 月 1 日~2010 年 12 月 31 日
山东高速公路股份有限公司	山东高速公路服务区管理有限公司	高速股份广告资产	5,756,000	2009 年 1 月 1 日~2011 年 12 月 31 日

公司受托管理情况表:

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	合同约定的年度托管金额	托管期限
山东高速集团有限公司	山东高速公路股份有限公司	青银高速公路济南绕城北线	17,562,200	2009 年 1 月 1 日~2010 年 12 月 31 日

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
山东高速服务区管理有限公司	山东高速公路股份有限公司	租赁办公楼	841,248	1999年11月23日~2010年8月12日

(4) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
山东高速实业发展有限公司	山东高速公路股份有限公司	100,000,000	2008年12月31日~2009年12月31日	是
山东高速集团	山东高速集团河南许禹公路有限公司	790,000,000	2007年1月23日~2024年3月25日	否

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
预付账款	山东高速路桥养护有限公司	932,547			
预付账款	山东省路桥集团有限公司	657,691			
其他应收款	山东省路桥集团有限公司	28,532,223		26,971,552	
其他应收款	山东高速服务区管理有限公司	3,136,000			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
应付票据	山东省路桥集团有限公司	20,000,000			
应付账款	山东省路桥集团有限公司	77,155,883		120,558,339	
应付账款	山东高速路桥养护有限公司	37,584,930			
应付账款	山东鲁桥建设有限公司	33,601,388		41,116,163	
应付账款	山东高速工程咨询有限公司	1,992,434			
应付账款	山东高速集团有限公司	697,512		493,397,712	
应付账款	山东高速服务区管理有限公	481,576			

	司				
应付账款	山东高速路桥绿化有限公司			222,222	
其他应付款	山东高速集团有限公司	12,170,307			
其他应付款	山东高速服务区管理有限公司	4,536,277		185,136	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、重大承诺事项

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺:

	2009年12月31日	2008年12月31日
高速公路工程	21,777,246	81,595,178
房屋建筑物	-	24,640,570
合计	21,777,246	106,235,748

2、前期承诺履行情况

本公司 2008 年 12 月 31 日之资本性支出承诺及经营租赁承诺已按照之前承诺履行。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	296,014,400
经审议批准宣告发放的利润或股利	296,014,400

根据 2010 年 3 月 25 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.088 元，按已发行股份 3,363,800,000 股计算，拟派发现金股利共计 296,014,400 元，上述提议尚待股东大会批准。

2、其他资产负债表日后事项说明

于 2010 年 2 月 4 日，本公司在全国银行间债券市场公开发行 2010 年度第一期短期融资券(简称“10 鲁高速 CP01”)，短期融资券代码为 1081032，发行总额为人民币 10 亿元，期限 365 天，每张面值 100 元，发行利率为 3.03%，起息日为 2010 年 2 月 5 日，兑付方式为到期一次性还本付息。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	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(%)
其他不重大应收账款	3,330	100			907,819	100		
合计	3,330	/		/	907,819	/		/

- (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

- (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大的其他应收款	78,427,239	93			26,971,552	86		
其他不重大的其他应收款	5,568,891	7			4,518,065	14		
合计	83,996,130	/		/	31,489,617	/		/

- (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
山东高速集团有限公司	28,532,223		26,971,552	
合计	28,532,223		26,971,552	

- (3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
山东省交通厅	第三方	49,895,016	一年以内	59
山东高速集团有限公司	本公司之母公司	28,532,223	一年以内	34
山东高速服务区管理有限公司	本公司之关联方	3,136,000	一年以内	4
山东高速投资发展有限公司	本公司之子公司	117,665	一年以内	0
厦门叶润置业有限公司	第三方公司	90,000	一年以内	0
合计	/	81,770,904	/	97

- (4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
山东高速集团有限公司	本公司之母公司	28,532,223	34
山东高速服务区管理有限公司	本公司之关联方	3,136,000	4
山东高速投资发展有限公司	本公司之子公司	117,665	0
合计	/	31,785,888	38

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
山东润元高速公路油气管理有限公司	30,000,000	30,000,000		30,000,000			60	60
山东高速实业发展有限公司	19,000,000	19,000,000		19,000,000			100	100
山东高速投资发展有限公司	200,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000			100	100
山东高速集团河南许禹公路有限公司	326,063,427	326,063,427	70,000,000	396,063,427			100	100
中信万通证券有限责任公司	30,000,000	30,000,000		30,000,000	13,000,000		3	3
天同证券有限责任公司	30,000,000	30,000,000		30,000,000	24,000,000		1.225	1.225

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
山东省环保产业股份有限公司	15,000,000	4,615,863	72,637	4,688,500				30	30
山东高速工程咨询有限公司	519,183,000	505,776,450	-489,201,251	16,575,199				49	49
山东高速潍莱公路有限公司	480,220,868		429,063,592	429,063,592				49	49

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,939,360,602	3,054,713,428
其他业务收入	12,024,200	8,798,964
营业成本	1,010,523,955	965,520,740

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
济青高速	2,072,992,127	361,258,021	2,200,454,808	486,346,737
济南二桥	271,919,940	23,078,604	389,326,363	23,078,604
德齐北段	304,343,144	272,017,587	221,295,933	110,259,605
济莱高速	140,093,066	207,746,458	112,716,949	198,121,148
滨州桥	39,949,920	23,972,448	22,466,575	26,337,532
济南桥	21,535,890	35,303,335	50,283,285	32,393,464
平阴桥	49,646,135	28,708,374	40,925,635	28,247,719
泰曲路	21,318,180	39,299,278	17,243,880	57,386,915
受托管理北绕城	17,562,200	14,927,800		
合计	2,939,360,602	1,006,311,905	3,054,713,428	962,171,724

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,400,000	3,600,000
权益法核算的长期股权投资收益	-60,065,022	-13,736,978
合计	-51,665,022	-10,136,978

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中信万通证券有限责任公司	8,400,000	3,600,000	被投资单位分红变动
合计	8,400,000	3,600,000	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东省环保产业股份有限公司	72,637	-330,428	业绩变动
山东高速工程咨询有限公司	-8,980,383	-13,406,550	于 2009 年潍莱公路从工程咨询派生分立
山东高速潍莱公路有限公司	-51,157,276		于 2009 年潍莱公路从工程咨询派生分立
合计	-60,065,022	-13,736,978	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,092,044,075	1,286,182,679
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	497,797,274	412,669,023
无形资产摊销	182,530,967	181,283,950
长期待摊费用摊销	6,000	6,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	52,738	41,476
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	127,497,382	84,614,344
投资损失（收益以“-”号填列）	51,665,022	10,136,978
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,618,394	-13,078,562
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,212	1,888,932
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,507,180	102,546,816
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,483,362	-139,868,443
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,935,947,034	1,926,423,193
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	131,493,730	246,805,869
减: 现金的期初余额	246,805,869	1,400,789,206
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-115,312,139	-1,153,983,337

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	75,896	处置固定资产之收益与损失的净值
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,479,200	包括投资公司和润元公司收到的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,532,117	主要包括路产赔偿收入
所得税影响额	-4,452,803	
少数股东权益影响额(税后)	-31,145	
合计	17,603,265	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.54	0.313	0.313
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.35	0.308	0.308

加权平均净资产收益率 = $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中: P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M_0 为报告期月份数; M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表变动项目

变动项目	2009 年	2008 年	差异变动金额及幅度		注释
	12 月 31 日	12 月 31 日	金额	%	
	合并	合并			
货币资金	179,971,206	326,448,586	(146,477,380)	-45%	(1)
应收票据	500,000		500,000		(2)
预付款项	13,067,172	3,806,367	9,260,805	243%	(3)
其他应收款	96,439,493	37,797,219	58,642,274	155%	(4)
固定资产	7,366,803,326	7,657,842,440	(291,039,114)	-4%	(5)
在建工程	41,897,911	30,049,008	11,848,903	39%	(6)
无形资产	5,538,914,013	5,547,961,385	(9,047,372)	0%	(7)
递延所得税资产	32,553,209	16,553,209	16,000,000	97%	(8)
短期借款	600,000,000	2,710,000,000	(2,110,000,000)	-78%	(9)
应付票据	70,000,000	35,000,000	35,000,000	100%	(10)
应付账款	592,928,188	1,048,331,507	(455,403,319)	-43%	(11)
预收款项	475,491	722,691	(247,200)	-34%	(12)
应付职工薪酬	2,347,517	3,994,553	(1,647,036)	-41%	(13)
应付利息	35,394,458	5,681,339	29,713,119	523%	(14)
其他流动负债	1,500,000,000	-	1,500,000,000		(15)
长期借款	980,000,000	750,000,000	230,000,000	31%	(16)
股本	3,363,800,000	3,363,800,000	-	0%	(17)
资本公积	2,168,770,160	2,168,770,160	-	0%	(18)
盈余公积	890,991,904	781,787,496	109,204,408	14%	(19)
未分配利润	2,942,548,948	2,557,932,965	384,615,983	15%	(20)

利润表项目

变动项目	2009 年度	2008 年度	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
营业收入	3,669,238,812	3,665,888,153	3,350,659	0%	(21)
营业成本	(1,701,119,423)	(1,536,323,617)	(164,795,806)	11%	(22)
营业税金及附加	(104,694,395)	(109,871,828)	5,177,433	-5%	(23)
管理费用	(218,006,004)	(191,780,681)	(26,225,323)	14%	(24)
财务费用	(169,759,287)	(126,412,911)	(43,346,376)	34%	(25)
投资损失	(51,665,022)	(10,136,978)	(41,528,044)	410%	(26)
营业外支出	(1,271,947)	(17,309,188)	16,037,241	-93%	(27)
所得税费用	(369,334,611)	(423,667,138)	54,332,527	-13%	(28)
少数股东损益	(251,309)	1,567,833	(1,819,142)	-116%	(29)

- (1) 货币资金：减少主要因用自有资金偿还银行借款。
- (2) 应收票据：子公司投资公司收到银行承兑汇票。
- (3) 预付账款：增加主要因预付未完工工程款。
- (4) 其他应收款：增加主要因应收交通厅代收款增大。
- (5) 固定资产：减少主要因本年度资产折旧产生。
- (6) 在建工程：增加主要因投资公司开工项目增加产生。
- (7) 无形资产：减少主要因本年度摊销产生。
- (8) 递延所得税资产：增加主要因下属子公司许禹公路可抵扣亏损产生的暂时性差异增大产生。
- (9) 短期借款：减少主要因偿还银行借款产生。
- (10) 应付票据：增加主要因更多使用银行承兑汇票结算货款、工程款产生。

- (11) 应付账款：减少主要因偿还所欠工程款项产生。
- (12) 预收账款：减少主要因实业公司 2009 年度预收物业管理费减少产生。
- (13) 应付职工薪酬：减少主要因本年度计提工会经费减少产生。
- (14) 应付利息：增加主要因计提 15 亿元短期融资券利息产生。
- (15) 其他流动负债：本年度发行 15 亿短期融资券。
- (16) 长期借款：增加主要因母公司及子公司许禹公路均增加长期借款产生。
- (17) 股本：本年度没有重大变动。
- (18) 资本公积：本年度没有重大变动。
- (19) 盈余公积：增加主要因本年度提取盈余公积产生。
- (20) 未分配利润：增加主要因本年度实现利润产生。
- (21) 营业收入：本年度没有重大变化。
- (22) 营业成本：增加主要因折旧费用及养护费用增加产生。
- (23) 营业税金及附加：减少主要因收费路桥业务下降产生。
- (24) 管理费用：本年度没有重大变化。
- (25) 财务费用：增加主要因发行短期融资券产生的利息。
- (26) 投资损失：增加主要因联营公司潍莱公路亏损产生。
- (27) 营业外支出：减少主要因 2008 年度向地震灾区捐款产生。
- (28) 所得税费用：减少主要因子公司许禹公路亏损确认递延所得税资产及本公司利润下降导致当期所得税费用减少产生。
- (29) 少数股东损益：主要因子公司润元公司 2009 年度亏损产生。

十二、备查文件目录

- 1、山东高速公路股份有限公司 2009 年度财务报表
- 2、普华永道中天会计师事务所有限公司审计报告
- 3、山东高速公路股份有限公司 2009 年信息披露索引

董事长：孙亮
山东高速公路股份有限公司
2010 年 3 月 27 日

山东高速公路股份有限公司

董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告

本公司董事会及全体董事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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司在建立和实施内部控制制度时，考虑了《上海证券交易所上市公司内部控制指引》规定的目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动、信息沟通、检查监督等八项要素。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自 2009 年 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。

本报告已于 2010 年 3 月 25 日经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

山东高速公路股份有限公司董事会

2010 年 3 月 27 日

山东高速公路股份有限公司

2009年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

前 言

1、企业社会责任，是指企业在运营全过程中遵循法律、社会道德和高尚商业伦理标准，对利益相关方、环境及子孙后代负责，持续追求经济、社会和环境的社会价值最大化的行为。社会责任包括遵守商业道德、安全生产、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源与环境保护等。企业社会责任是在坚持以人为本、科学发展的思想指导下，通过社会资源的更优化配置，追求企业的经济、社会和环境的社会价值最大化，实现企业与社会、环境可持续发展的和谐统一。

2、山东高速公路股份有限公司（以下简称“山东高速”）始终秉承“服务大众、奉献社会、回报股东、成就员工”的企业宗旨，贯彻落实科学发展观，全面构建和谐社会，认真履行对社会的责任、对大众的责任、对股东的责任、对员工的责任，积极推进企业、社会和环境可持续发展。

3、《山东高速公路股份有限公司2009年度社会责任报告》（以下简称“报告”或“社会责任报告”），系统阐述公司企业价值观和社会责任理念，是公司服从服务于国家发展大局，深入贯彻落实科学发展观，全面构建社会主义和谐社会的具体行动，也是公司积极融入世界发展潮流，追求卓越发展的自觉行动，必将进一步加强公司与社会各界的广泛沟通与交流，促进公司各项事业全面发展。

一、公司简介

山东高速公路股份有限公司（原名山东基建股份有限公司）成立于1999年11月16日，由山东高速集团有限公司与华建交通经济开发中心共同发起设立。2002年3月18日在上海证券交易所挂牌上市，注册资本33.638亿元，无限售条件流通股6.66亿股。公司主要从事对高等级公路、桥梁、隧道、港口等基础

设施的投资、建设、管理、收费、养护、路政、清障等业务。

公司核心资产为济青高速公路、济莱高速公路、京福高速公路德齐北段、泰曲一级公路、济南黄河大桥、滨州黄河大桥、平阴黄河大桥和济南黄河二桥，此外，公司还拥有潍（坊）莱（阳）高速公路 49%权益以及河南省境内的许（昌）禹（州）高速公路 100%权益。公司主要资产均位于山东省经济较发达地区，贯穿省内的各大政治、工业、经济和文化中心以及重要港口城市，囊括了省内黄河上的主要干线公路大桥，形成“一山（泰山）一水（泉城）一圣人（孔子故乡曲阜）”旅游热线以及黄河咽喉要道三重概念，在山东省交通及经济建设中发挥着举足轻重的作用。

公司还依托资源优势，积极拓展相关多元化业务领域，下属全资子公司山东高速投资发展有限公司、山东高速实业发展有限公司、山东高速集团河南许禹公路有限公司，控股山东润元高速公路油气管理有限公司，参股山东高速工程咨询有限公司、山东高速潍莱公路有限公司、山东省环保产业股份有限公司和中信万通证券有限责任公司。

截至本报告期末，公司（含子公司）共有员工 3933 人，其中在岗员工 3763 人；母公司共有员工 2813 人，其中在岗员工 2643 人，管理岗位员工 689 人，管理岗位员工中本科及以上学历 422 人，占 61%，45 周岁以下的 592 人，占 86%。

二、公司的社会责任感

公司一直致力于履行企业社会责任，为股东创造价值高额投资回报，为员工、客户和商业伙伴等利益相关方和社会创造价值；在重视经济业绩的同时，更重视社会业绩和环境业绩；既关注当代人的利益，也关注子孙后代的利益，努力推进企业、社会和环境可持续发展。

公司的社会责任感是坚持“服务大众、奉献社会、回报股东、成就员工”的宗旨，贯彻落实科学发展观，全面构建和谐社会，认真履行对社会的责任、对大众的责任、对股东的责任、对员工的责任，构建和谐发展的企业社会责任文化。

三、公司2009年履行社会责任工作情况

2009年，公司始终坚持以公司社会责任感为指导，贯彻落实科学发展观，全面构建和谐社会，认真履行对经济、社会和环境发展的责任，狠抓安全生产，实

现安全生产稳定可持续；提高经济效益，实现股东回报增长可持续；提高服务质量，实现优质服务提升可持续；推进富员强企，实现员工健康发展可持续；加大环境保护，实现生态环境发展可持续；热心社会公益，实现社会和谐发展可持续；公司2009年度履行社会责任工作取得辉煌业绩。

（一）狠抓安全生产，实现通行安全、生产稳定和员工健康

公司以安全质量标准化为主线，狠抓责任落实，扎实有效地开展各项安全管理工作，保障公司路桥资产安全，维护广大驾乘人员安全，确保了公司各个时期安全生产形势的稳定，全年未发生安全责任事故。

一是形成完善的安全质量标准化体系。对原有安全质量标准化进行了细化和完善，使新的安全质量标准化体系涵盖了安全管理的全部内容，系统地提升了各个主要安全控制领域的精细化、规范化水平，形成了具有公司特色的安全督导标准，公司安全质量标准化创新成果荣获山东省企业管理现代化创新成果一等奖。

二是认真组织开展安全检查及隐患排查整改工作。2009年，公司重点加强对“特殊时期、特殊部位、特殊人员”以及路桥资产、超限运输、安全设施、消防设备等安全重点领域的专项检查，全年共开展综合及专项安全检查200余次，组织开展安全管理专项活动6次，开展了新一轮危险源辨识工作，共识别危险源292项，查出隐患全部在规定时间内进行了有效整改，确保安全生产形势的持续稳定。

三是加强员工健康与安全保护。公司通过“职业健康安全管理体系”（OHSAS18000）认证，完善了各项员工人身安全管理规定，积极开展各类安全培训，强化员工安全思想意识，提高员工业务技能和自我保护意识；根据岗位和季节特点，及时为员工配发符合国家及行业标准的劳动保护器材和个人防护用品；严格对特殊作业人员的专业用具进行定期检验检测，确保设备安全和人身安全；依法为员工及时、足额缴纳工伤保险，保障因工受伤员工获得及时的医疗救治和合理的经济补偿，有效保障了员工职业健康安全。

（二）提高经济效益，实现股东回报持续增长

公司始终牢固树立“回报股东”的企业宗旨，不断提高公司经济效益，把维护好、实现好、发展好股东权益作为公司经营管理的出发点和落脚点，努力打造

“价值高速”公司新标杆。

一是完善的公司治理保障良好的经营业绩。公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及中国证监会和上海证券交易所其他有关规定的要求进行规范运作，并建立健全了公司《章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等有关公司治理规章制度，从制度上加强和细化了公司的管理，不断提升公司治理水平，良好的公司治理保障了公司得以健康运行和持续发展。

二是明确的现金分红政策回报股东。公司通过修订《章程》，制定了实施积极的利润分配政策，并保持分红政策的连续性和稳定性，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，并规定在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。明确、稳定、合理的利润分配政策，每年为股东创造稳定丰厚的回报，切实维护了股东和公司利益。

三是积极应对金融危机稳定经济效益。2009年全球金融危机对实体经济影响的不断深入，公司发展面临成立以来最为困难的一年，公司主营业务收入受到很大冲击。公司董事会和管理层坚持以科学发展观统揽全局，以高效能管理为中心，以改革创新为动力，广泛开展各项增收节支举措，确保全年经济效益稳定。2009年实现营业收入36.69亿元，利润总额14.21亿元，净利润10.52亿元，每股收益0.313元。公司继续成功入选上证公司红利指数。

（三）提高服务质量，实现优质服务持续提升

公司牢牢把握“服务大众”的企业宗旨，始终把“保安全、保畅通、保稳定”作为企业发展的第一目标，公司路政、收费、养护和信息等一线部门及单位坚定信心、攻坚克难，不断提高服务质量，为广大驾乘人员创造畅、安、舒、美的通行环境，圆满完成国庆六十周年和十一运会等重大事件的保畅通工作。

一是突发事件应急处理能力显著提高。为保障国庆六十周年和十一运会等重大事件的道路保畅通工作，公司路政部门制定了《“迎国庆、保全运”安全畅通保障预案》，组织保畅通预案演习8次，投资300万元购置了各种救援设备，实施路政人员驻站（点）值班制度，实现了事发后15分钟内到达现场，突发事件应急处置能力显著提升，圆满完成国庆六十周年和十一运会等重大事件的道路保畅通工作。

二是微笑服务创文明窗口新风尚。为共庆国庆，喜迎全运，公司收费部门开展“庆国庆、迎全运、树新风”活动，推行“两转体、两点头、并五指、露八齿”式的微笑服务，全面改变了公司收费文明服务面貌，展现了公司优秀的文明服务水平，得到了社会各界的普遍认可和各级领导的高度赞扬，省内民航、移动、电信、保险、银行及同行业等多家单位先后来公司学习微笑服务先进经验，为十一运会期间展现山东形象起到了良好的文明示范推进作用。

三是畅、安、舒、美通行环境全国一流。公司养护部门围绕迎接十一运会和全国干线公路养护管理大检查两个主题，把保畅通作为第一要务，在抓好了所辖资产的路基、路（桥）面、桥梁、构造物、附属设施和绿化等方面的日常维修保养工作的同时，重点完成省城济南主要窗口单位道路改造工程、附属设施维修工程和重点窗口路段的绿化美化工程，为省城济南迎接十一运会营造良好的环境氛围，为广大驾乘人员创造畅、安、舒、美的通行环境。

四是高速信息化建设提升管理、服务水平。围绕公司信息化建设总体规划，公司信息部门完成了济青高速公路潍坊段全程监控系统建设工作，新建成16个ETC（不停车收费）车道，提高了道路畅通效率和收费站车辆快速通过能力；完成公司96677服务热线二期扩容建设和与山东高速集团96659及山东省交通厅公路局96660三部服务热线的联网对接，有效提高了公司服务热线水平，推进科技高速建设，为道路安全畅通提供了坚实的信息保障。

（四）实现富员强企，保障企业健康持续发展动力

公司始终贯彻落实“成就员工”的企业宗旨，推行“以人为本”的发展理念，创新人才战略，着力抓好员工的薪酬、培养和发展三个重点环节，推进富员强企战略，实现员工健康发展可持续。

一是建立宽带薪酬管理制度。公司取消了短期合同制员工制度，打破了员工身份差别，基本实现了“同工同酬”的目标；推行综合绩效考核，以考核定分配，以业绩定薪酬，坚持效率优先、兼顾公平的分配原则，体现以能力为导向的薪酬支付管理模式，实现了薪酬“能升能降”的动态管理机制，突出薪酬分配的激励效果，有效提高了员工的工作积极性和主动性。

二是加强员工职业培训学习。公司高度重视员工职业发展规划和培训学习，不断加大公司人力资源的培训开发力度，采取“引进来、走出去”的方针，针对

不同层次、不同岗位的员工，有针对性的制定培训内容，创新人才培养培养模式。2009 年与河南高速公路发展有限责任公司互派管理人员 50 余人次交流学习，在公司内部网站建立了员工《学习园地》，通过视频形式培训员工 72 个学时。

三是重视员工职业发展规划。公司通过建立内部人才市场，开展竞争上岗、轮岗和交流制度，促进人才良性流动；2009 年，公司开展全员竞争上岗，为以收费员为主的二类岗位晋升一类岗位，规划职业生涯，打通了通道，全年有 14 名优秀的二类岗位员工选拔到一类岗位，有利于公司保持自身组织结构的灵活性和有效适应外部环境的能力，为公司快速健康发展提供智力支持。

（五）加大环境保护，实现生态环境发展可持续

随着我国高速公路总里程不断增长，汽车保有量持续增加，公路污染、公路对周边环境影响等问题逐渐凸显出来。面对脆弱的生态环境，公司高度重视环境治理与生态保护，积极倡导“绿色高速”新思维。

一是大力倡导节能减排。公司 2009 年继续组织开展“节能降耗月”活动，通过制度建设、宣传教育、全员参与、经费控制、技术创新等多种途径扎实推进节能减排工作，从一滴水、一度电、一张纸做起，人人崇尚节约，处处讲求减排，形成“节约光荣、浪费可耻”的氛围，建设资源节约型和环境友好型企业。

二是高度重视环境保护。公司严格遵守国家环境保护部门的有关规定，采取有效措施预防和处理因施工造成的环境污染，如沥青混和料拌和站的污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)一级标准的规定；要求场站必须设在离开居民区、学校等环境敏感点300米以外的下风向处；将铣刨料及施工产生的废弃物及时处理，运至规定的地点或监理工程师指定地点；施工过程中，对易扬尘或者撒漏的材料进行遮盖，防止污染环境。

三是注重保护路域生物多样化。公司在我国交通行业中率先开展了路域生态系统和抗污染植物研究，2009 年完成济青高速零点立交、济南东绕城高速郭店、邢村互通立交进行综合整治并提升绿化景观工程。目前已基本建成抗污染的路域植被系统，根据不同树种在不同季节吸收二氧化硫、二氧化碳、重金属和滞尘能力的变化规律，筛选出吸收二氧化硫能力较强的杨树、吸收重金属能力较强的苹果树、国槐和护坡能力较好的紫穗槐等 18 种路域植物，对重金属污染、噪声污染、二氧化硫污染，以及 TSP(总悬浮颗粒物)的净化功能显著。

(六) 热心社会公益，促进社会和谐发展可持续

公司秉承“奉献社会”的企业宗旨，不断凝聚成厚重的社会责任理念和强烈的社会责任意识，促进公司一直热心社会公益事业，2009年，公司在支持十一运会、“绿色通道”和社会捐助等方面积极履行社会责任，促进社会和谐发展。

一是支持十一运会，努力为我国体育事业作贡献。公司作为中华人民共和国第十一届运动会合作伙伴，为十一运会的成功举办提供价值2000万元的资金和服务保障，全力打造“全民全运、和谐高速”品牌形象。十一运会前，完成省城济南主要窗口单位道路改造工程、附属设施维修工程和重点窗口路段的绿化美化工程，为省城济南迎接十一运会营造良好的环境氛围；在十一运会期间，公司在各收费站设立“十一运会快速通道”，为全运会车辆提供高速公路免费通行畅通服务，确保十一运会保障车辆和全运火炬传递的“无障碍”通行。同时，公司管辖资产青银高速济南绕城北线还承担了十一运会公路自行车比赛用地，为达到赛事用地标准，公司按照全运会组委会要求，改造了中央分隔带护栏，将原护栏拆除后铣刨混凝土路面、后摊铺沥青路面，全面整治了路容路貌，并制定了交通保障方案，保障了赛事的成功举办。

二是落实“绿色通道”免费通行政策。公司贯彻落实国家“绿色通道”政策，在收费站设置“绿色通道”专用车道，确保鲜活农产品、抢运电煤车辆和跨区作业联合收割机等车辆能快速、免费通行，有力地支持了国家能源安全和各项惠农支农政策的贯彻落实。

三是积极开展爱心捐助活动。2009年11月12日省城济南突降暴雪，济南东郊3000多亩白菜面临烂在地头，眼看菜农一年的辛劳将付诸东流，公司主动联系菜农，认购5万斤“爱心白菜”。为了能让偏远贫困地区小学的学生能和城市的孩子们在同一蓝天下，同读一本书，共同成长，公司组织“点亮小桔灯，同读一本书”爱心捐书活动，倡导让城市和乡村的孩子同读一本书，向9所驻济小学捐赠图书累计5000余册。……

(七) 公司2009年度各项荣誉硕果累累

承载公众希望，延伸现代文明。2009年山东高速深入贯彻科学发展观，在企业发展历程中谱写了一幕幕精彩华章的同时，更在履行社会责任方面取得了突出

成就，公司荣获“第十一届全国运动会特别贡献奖”和“第十一届全国运动会交通保障工作先进集体”称号，并被山东省文明办、团省委、十一运组委会联合授予“第十一届全运会文明服务窗口”荣誉称号。

公司被团中央、团省委分别确定为首批“青年就业创业见习基地”，荣获“省管企业文明单位”称号；机场收费站一年内荣获“全国巾帼文明岗”和“国家级青年文明号”两项荣誉称号。公司荣获“2009 中国上市公司市值管理百佳奖”、“2009 中国上市公司市值管理行业百佳奖”、第五届中国证券市场年会“金鼎奖”，入选 2009 年“最佳管理上市公司 100 强”等。

展 望

2010 年，是全球经济从危机走向复苏的关键一年，也是中国经济企稳回升，顺利实施“十一五”规划的最后一年，赢得应对国际金融危机冲击全面胜利、保持经济平稳较快发展，为“十二五”规划启动实施奠定良好基础具有十分重要的意义。山东高速将在全面总结 2009 年履行社会责任工作的基础上，将自身发展与经济、社会和环境全面和谐可持续发展相结合，落实科学发展观，积极承担社会责任，致力于拉动内需、保持增长、维护稳定的大局，积极为地方经济的科学发展、率先发展、和谐发展而做出更大的贡献同时，将以更大热情和爱心投入到履行企业社会责任中来，创造更好的社会效益，不断提升“山东高速”品牌形象。

山东高速公路股份有限公司董事会

2010 年 3 月 27 日

山东高速公路股份有限公司

独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）要求，作为公司独立董事，就截至到2009年12月31日以来的对外担保事项进行了认真的自查与落实，现将有关情况说明如下：

自1999年公司成立以来，严格按照有关规定控制对外担保，截止2009年12月31日，公司不存在《通知》中所述关于关联方违规占用资金和为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

作为公司的独立董事我们认为公司严格控制对外担保风险，在与关联方资金往来及对外担保方面不存在违规现象。

山东高速公路股份有限公司独立董事： 徐向艺 林乐清 姜省路

2010年3月25日