

# 山东高速路桥集团股份有限公司

## 2014 年年度报告

证券代码：000498



2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
景维民	独立董事	因公务	黄磊

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人于少明、主管会计工作负责人周新波、总会计师王爱国及会计机构负责人(会计主管人员)姜金玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	56
第十节 内部控制.....	64
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	159

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	山东高速路桥集团股份有限公司，原丹东化学纤维股份有限公司
高速集团	指	山东高速集团有限公司，本公司控股股东
高速投资	指	山东高速投资控股有限公司
路桥集团	指	山东省路桥集团有限公司，本公司全资子公司
鲁桥建设	指	山东鲁桥建设有限公司，本公司二级子公司
路桥养护	指	山东省高速路桥养护有限公司，本公司二级子公司
公路桥梁公司	指	山东省公路桥梁建设有限公司，本公司二级子公司
鲁桥建材	指	山东鲁桥建材有限公司，本公司二级子公司
设计咨询公司	指	山东省路桥集团工程设计咨询有限公司，本公司二级子公司
农投公司	指	山东省农村经济开发投资公司
国际合作公司	指	中国山东国际经济技术合作公司
外经公司	指	中国山东对外经济技术合作集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
中证天通	指	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	如无特指，为人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 重大风险提示

1、公司在本报告第四节董事会报告公司未来发展的展望部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。

2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	山东路桥	股票代码	000498
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东高速路桥集团股份有限公司		
公司的中文简称	山东路桥		
公司的外文名称（如有）	Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SDRB		
公司的法定代表人	于少明		
注册地址	山东省济南市经五路 330 号		
注册地址的邮政编码	250021		
办公地址	山东省济南市经五路 330 号		
办公地址的邮政编码	250021		
公司网址	www.sdluqiao.com		
电子信箱	sdlq000498@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于少明（董事长代）	汪丽雁
联系地址	山东省济南市经五路 330 号	山东省济南市经五路 330 号
电话	0531-87069908	0531-87069908
传真	0531-87069902	0531-87069902
电子信箱	sdlq000498@163.com	sdlq000498@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	山东省济南市经五路 330 号 7 层证券管理部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 12 月 22 日	辽宁省丹东市	210600004016134	21060312010586x	12010586-X

报告期末注册	2012 年 12 月 17 日	山东省济南市	210600004016134	21060312010586x	12010586-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、1997 年 6 月-2010 年 4 月，公司主营业务为粘胶短纤维、粘胶长丝的生产与销售。2、2010 年 4 月，公司破产重整实施完成后，无经营性资产和经营业务。3、2012 年 11 月至今，公司主营业务为公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工等。				
历次控股股东的变更情况（如有）	1、1997 年 6 月，公司上市时，控股股东为丹化集团，实际控制人为丹东市人民政府。2、2003 年 5 月 12 日，丹东市人民政府与升汇集团签订了《股权转让协议》、《托管协议》，将持有的丹化集团 90% 的国有股权转让给升汇集团。2004 年 6 月，股权转让实施完成，升汇集团成为公司的实际控制人，控股股东仍为丹化集团。3、经丹东中院（2006）丹民保字第 12-1 号民事裁定书及丹东仲裁委员会丹仲裁字（2006）第 62 号裁决书裁定，升汇集团将其持有的丹化集团 90% 股权交付丹东国有资产经营有限公司。2007 年 4 月，丹化集团工商变更登记完成，丹东国有资产经营有限公司成为公司的实际控制人，公司的控股股东仍为丹化集团。4、2009 年 12 月 7 日，厦门永同昌集团有限公司通过竞拍取得公司 86,529,867 股股份，持股比例为 19.63%，成为公司控股股东，公司的实际控制人变更为张宗真、陈爱钦及张源。2010 年 1 月 22 日，股份过户完成。5、2012 年，公司实施了重大资产重组，公司以每股 3.00 的发行价格向高速集团发行 679,439,063 股股份购买路桥集团 100% 股权，同时高速集团下属全资子公司高速投资协议收购永同昌持有 86,529,867 股上市公司股份。2012 年 11 月，公司重大资产重组实施完成，控股股东变更为山东高速集团，实际控制人变更为山东省国资委。				

## 五、其他有关资料

### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 B 座 13 层
签字会计师姓名	唐庆斌、姜波

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东北证券股份有限公司	北京市西城区锦什坊街 28 号 恒奥中心 D 座	王浩、柳治	1 年

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	上海市浦东新区民生路 1199 弄 1 号 15 楼	王飞鸣、罗飞	3 年

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	6,842,245,525.85	7,161,339,075.34	-4.46%	6,554,413,473.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	311,247,728.32	261,243,832.47	19.14%	231,605,717.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	298,035,692.90	256,307,672.66	16.28%	225,324,311.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	314,865,388.34	736,391,598.83	-57.24%	-765,438,662.30
基本每股收益（元/股）	0.2784	0.2332	19.38%	0.3234
稀释每股收益（元/股）	0.2784	0.2332	19.38%	0.3234
加权平均净资产收益率	12.69%	12.14%	0.55%	12.44%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	10,026,068,111.88	9,420,076,332.01	6.43%	8,844,691,877.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,652,716,125.66	2,302,590,503.89	15.21%	2,021,033,223.41

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,452,437.29	-428,549.21	4,532,723.85	
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）	2,353,700.00	6,198,100.00	1,234,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,309,302.15	321,153.38	1,165,320.94	
减：所得税影响额	2,911,434.86	1,153,682.70	615,364.31	
少数股东权益影响额（税后）	-8,030.84	861.66	35,274.39	
合计	13,212,035.42	4,936,159.81	6,281,406.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014 年，公司全体员工在董事会、经理层带领下，以质量求生存，以管理求效益，以改革求发展，凝聚改革共识，汇集发展力量，较好的完成了年度生产、经营、管理、安全、改革、科技创新等各项任务，盈利能力持续增强，经营业绩稳步上升。

2012 年借壳上市后，公司以“坚持主业、做优主业、提升主业、拓展主业”为指导，打造公路施工、公路养护、建筑施工、市政工程、设备制造五大板块，做强做优路桥主业，全面开发铁路、市政、建筑、养护、隧道等市场，在巩固现存市场的基础上，不断拓展国内乃至海外市场。

截至 2014 年底，公司实现营业收入 68.42 亿元，同比下降 4.46%；实现利润总额 4.45 亿元，同比增长 22.13%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.11 亿元，同比增长 19.14%。截至本报告期末，公司资产总额 100.26 亿元，较年初增长 6.43%；负债 73.70 亿元，较年初增长 3.60%；归属于上市公司股东的所有者权益 26.53 亿元，较年初增长 15.21%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司主营业务为路桥工程施工与路桥养护施工业务。2014 年度公司主要财务数据变动情况及变动原因说明：

单位：元

项 目	2014年度	2013年度	比上年同期增减
营业收入	6,842,245,525.85	7,161,339,075.34	-4.46%
营业成本	5,769,956,666.72	6,133,134,948.32	-5.92%
期间费用	409,974,470.82	359,645,035.57	13.99%
资产减值损失	37,104,570.05	84,674,146.28	-56.18%
经营活动产生的现金流量净额	314,865,388.34	736,391,598.83	-57.24%
研发投入	4,503,070.59	20,484,442.23	-78.02%

(1) 公司 2014 年度实现营业收入 68.42 亿元，同比减少了 4.46%。主要原因是乐自高速乐山城区连接线和金水路打通工程项目实际开工时间晚于预计时间，蓬莱项目和淮南项目工

作面未全面展开，因此造成营业收入确认延后。安哥拉、越南等海外项目受自然环境和社会环境的影响较大，施工进度受到影响，计量确认缓慢。同时新中标项目比预计减少也是重要原因之一。公司施工毛利率基本稳定，2014 年度公司毛利率 15.67%，同比增长了 1.31%。

(2)公司 2014 年度期间费用同比增加了 13.99%。其中 2014 年度发生财务费用 0.1 亿元，较上年同期增加了 0.48 亿元，主要原因是由于随着 BT 项目回购款的收回，客户占用资金余额减少，计算融资收益的基数减少，因而确认融资收益少于去年同期，并且在未来会计期间随回购款的收回，融资收益金额将持续减少；公司 2014 年度发生管理费用 4.00 亿元，同比增长了 0.48%，占营业收入的比例较上年同期基本稳定。

(3) 公司 2014 年度发生资产减值损失 0.37 亿元，同比减少了 56.18%。主要是由于 BT 项目长期应收款出现逾期情况，上年度计提的坏账准备较多。

(4) 公司 2014 年度经营活动产生的现金流量净额 3.15 亿元，同比减少了 57.24%。主要是公司购买商品及接受劳务支出同期增加 3.56 亿元，而经营活动现金流入较去年变化不大。

(5) 2014 年度公司研发投入减少主要是因为按照研发进度实际投入减少所致。

报告期内，公司的路桥工程施工和养护施工业务坚持“做大做强主业，沿相关多元化发展”的战略方向，打造路桥工程施工、路桥养护施工、建筑施工、市政工程、设备制造五大板块，实现公司多元化的经营目标。2014 年度实现营业收入 68.42 亿元,净利润 3.11 亿元,分别完成财务预算 92 亿元的 74.37%和财务预算 3.3 亿元的 94.24%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

## 2、收入

说明

按产品列示如下:

单位：元

产 品	2014年度	2013年度	比上年同期增减
路桥工程施工	5,503,067,678.26	6,077,670,909.12	-9.45%
路桥养护施工	1,147,268,114.36	880,149,216.72	30.35%
商品混凝土加工销售	137,210,330.02	124,141,591.86	10.53%

周转材料及设备租赁销售	42,684,787.03	67,892,177.35	-37.13%
工程设计咨询	12,014,616.18	11,485,180.29	4.61%
<b>合 计</b>	<b>6,842,245,525.85</b>	<b>7,161,339,075.34</b>	<b>-4.46%</b>

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

序号	项目名称	合同价(万元)	完工进度	所属公司
1	蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区岸线修复工程(注1)	68,169.00	52.60%	路桥集团
2	S704威海市滨海旅游景观公路香水河大桥	20,480.00	49.60%	路桥集团
3	乐自高速(乐山城区连接线) LZL—LJ2合同段	41,017.00	32%	路桥集团
4	大广高速(粤境段) S07标工程	57,393.00	93%	路桥集团
5	大岳高速公路第七合同	23,706.00	79%	公路桥梁公司
6	淮南淮上淮河公路大桥工程	40,899.00	43%	路桥集团
7	潍坊至日照高速公路滨海连接线	133,425.00	16%	路桥集团
8	云南蒙自绕城高速公路(羊鸡段)	94,733.00	43%	路桥集团
9	青岛市金水路打通环湾立交工程	27,228.00	30%	路桥集团
10	乐自高速公路乐山城区连接线路基土建一合同	34,812.00	17.80%	鲁桥建设
11	胶州湾高速公路大修工程	46,163.00	57%	路桥养护
12	四川省遂宁市安居区市政工程项目	66,044.00	96%	路桥集团
13	越南河内-海防高速公路EX-8项目	70,907.00	99%	路桥集团
14	安哥拉RED项目一期之纳米贝市政基础工程	32,713.00	92%	路桥集团
15	青岛临港经济开发区基础设施提升工程施工总承包项目	37,185.00	56%	路桥集团
16	阿尔及利亚RELIZANE-TIARET-TISSEMSILT 185KM铁路单向新干线	31,930.00	2%	路桥集团
17	越南岷港-广义高速公路项目A2标段	49,512.00	1%	路桥集团
18	蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区人工岛围填海工程(二期)(注2)	247,601.00	13%	路桥集团
19	鄞甬高速路面八标	25,773.00	3%	路桥集团
20	包头市巴彦塔拉大街(铁路立交桥-铁西转盘)道路改造工程	35,601.00	65%	路桥集团
21	青岛港董家口港区疏港一路工程	25,186.00	48%	路桥集团

注 1: 该合同为路桥集团与中建筑港集团有限公司作为联合体中标, 合同价款为联合体

共同中标价款

注 2：该合同为路桥集团与中建筑港集团有限公司作为联合体中标，合同价款为联合体共同中标价款

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,644,468,681.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	67.87%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	山东高速集团及其子公司	3,198,927,980.28	46.75%
2	呼和浩特市市政工程管理局	457,874,830.04	6.69%
3	青岛临港经济开发区管理委员会	350,207,005.69	5.12%
4	中信国华国际工程承包有限责任公司	325,575,361.08	4.76%
5	广州大广高速公路有限公司	311,883,504.44	4.56%
合计	--	4,644,468,681.53	67.87%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

3、成本

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
路桥工程施工	人工成本	413,157,360.47	8.86%	202,424,890.09	3.83%	5.03%
路桥工程施工	材料成本	1,835,574,209.87	39.36%	2,485,774,458.85	47.04%	-7.68%
路桥工程施工	劳务费用	1,919,569,708.31	41.17%	1,991,485,534.71	37.69%	3.48%
路桥工程施工	机械使用费	334,230,550.15	7.17%	403,830,248.23	7.64%	-0.47%
路桥工程施工	其他	160,511,190.31	3.44%	200,503,367.18	3.79%	-0.35%
路桥工程施工	小 计	4,663,043,019.11	100.00%	5,284,018,499.06	100.00%	0.00%
路桥养护施工	人工成本	57,299,265.98	6.14%	4,094.98	0.00%	6.14%
路桥养护施工	材料成本	461,804,596.29	49.52%	491,034,817.36	72.45%	-22.93%

路桥养护施工	劳务费用	309,656,062.90	33.21%	142,242,696.07	20.99%	12.22%
路桥养护施工	机械使用费	46,024,448.79	4.94%	24,286,444.80	3.58%	1.36%
路桥养护施工	其他	57,729,075.96	6.19%	20,176,653.88	2.98%	3.21%
路桥养护施工	小 计	932,513,449.92	100.00%	677,740,612.11	100.00%	0.00%
商品混凝土加工销售	人工成本			4,094.98	0.00%	0.00%
商品混凝土加工销售	材料成本	89,738,093.88	76.78%	82,408,839.35	77.43%	-0.65%
商品混凝土加工销售	劳务费用	5,416,578.55	4.63%	3,092,180.19	2.91%	1.73%
商品混凝土加工销售	机械使用费	13,608,172.26	11.64%	13,971,165.71	13.13%	-1.48%
商品混凝土加工销售	其他	8,115,009.59	6.94%	6,952,246.74	6.53%	0.41%
商品混凝土加工销售	小 计	116,877,854.28	100.00%	106,428,526.97	100.00%	0.00%
周转材料及设备租赁	人工成本	8,816,446.26	18.23%	11,023,668.05	19.25%	-1.02%
周转材料及设备租赁	材料成本	19,078,925.13	39.45%	23,413,057.25	40.88%	-1.43%
周转材料及设备租赁	劳务费用	3,424,050.44	7.08%	3,215,528.50	5.61%	1.47%
周转材料及设备租赁	机械使用费	7,945,924.96	16.43%	10,128,478.47	17.69%	-1.26%
周转材料及设备租赁	其他	9,096,947.57	18.81%	9,489,921.01	16.57%	2.24%
周转材料及设备租赁	小 计	48,362,294.36	100.00%	57,270,653.28	100.00%	0.00%
工程设计咨询	人工成本	3,515,738.83	38.38%	2,606,426.70	33.95%	4.43%
工程设计咨询	其他	5,644,310.22	61.62%	5,070,230.20	66.05%	-4.43%
工程设计咨询	小 计	9,160,049.05	100.00%	7,676,656.90	100.00%	0.00%
合计		5,769,956,666.72	100.00%	6,133,134,948.32	100.00%	0.00%

### 说明

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	452,026,134.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	7.83%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	山东高速集团有限公司及其子公司	278,776,509.46	4.83%
2	青岛泰华集团有限公司	54,952,152.13	0.95%
3	江苏东珠景观股份有限公司	54,514,834.00	0.94%
4	青岛龙泰建设集团有限公司	32,132,695.66	0.56%
5	青岛展鹏建筑劳务承包有限公司	31,649,943.71	0.55%
合计	--	452,026,134.96	7.83%

## 主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 4、费用

单位：元

项 目	2014年度	2013年度	同比增减
管理费用	399,949,393.53	398,041,986.64	0.48%
财务费用	10,025,077.29	-38,396,951.07	-
资产减值损失	37,104,570.05	84,674,146.28	-56.18%

公司 2014 年度发生管理费用 4.00 亿元，同比增长了 0.48%，占营业收入的比例较上年同期基本稳定。

公司 2014 年度发生财务费用 0.10 亿元，较上年同期增加了 0.48 亿元，主要是由于随着 BT 项目回购款的收回，客户占用资金余额减少，计算融资收益的基数减少，因而确认融资收益少于去年同期，并且在未来会计期间随回购款的收回，融资收益金额将持续减少。

公司 2014 年度发生资产减值损失 0.37 亿元，同比减少了 56.18%。主要是由于 BT 项目长期应收款出现逾期情况，上年度计提的坏账准备较多。

## 5、研发支出

报告期内，公司共发生研发投入 4,503,070.59 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.17%，占公司 2014 年度营业收入的 0.07%。

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,263,880,961.40	6,234,572,887.09	0.47%

经营活动现金流出小计	5,949,015,573.06	5,498,181,288.26	8.20%
经营活动产生的现金流量净额	314,865,388.34	736,391,598.83	-57.24%
投资活动现金流入小计	18,528,223.69	2,170,179.00	753.76%
投资活动现金流出小计	45,590,425.56	116,026,377.95	-60.71%
投资活动产生的现金流量净额	-27,062,201.87	-113,856,198.95	-76.23%
筹资活动现金流入小计	1,889,000,000.00	2,581,574,313.69	-26.83%
筹资活动现金流出小计	2,055,750,524.25	3,017,761,049.15	-31.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-166,750,524.25	-436,186,735.46	-61.77%
现金及现金等价物净增加额	121,926,694.82	186,851,544.13	-34.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、公司 2014 年度经营活动产生的现金流量净额 3.15 亿元，同比减少了 57.24%。主要是公司购买商品及接受劳务支出同期增加 3.56 亿元，而经营活动现金流入较去年变化不大。

2、投资活动现金流入 2014 年较去年增加 753.76%，主要原因是公司处置固定资产收回现金净额较同期增加，投资活动现金流出 2014 年度较同期减少 60.71%，主要原因是购买固定资产较同期减少所致。

3、筹资活动现金流入较上年下降了 26.83%，筹资活动现金流出较去年减少了 31.88%。主要是因为公司 2014 年度经营活动收款状况良好，当期融资规模缩减。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建筑业	6,650,335,792.62	5,595,556,469.03	15.86%	-4.41%	-6.14%	1.55%
分产品						
路桥工程施工	5,503,067,678.26	4,663,043,019.11	15.26%	-9.44%	-11.75%	2.21%
养护工程施工	1,147,268,114.36	932,513,449.92	18.72%	30.35%	37.59%	-4.28%
分地区						

东北地区	476,593.82	413,131.19	13.32%	-99.85%	-99.86%	5.64%
华北地区	735,873,545.88	624,622,649.81	15.12%	20.81%	21.00%	-0.13%
华东地区	3,851,698,104.25	3,242,863,727.55	15.81%	30.04%	30.28%	-0.15%
西北地区	33,194,431.88	31,548,398.72	4.96%	-68.81%	-67.22%	-4.61%
西南地区	932,747,630.60	760,275,299.38	18.49%	-45.47%	-48.22%	4.32%
中南地区	602,254,567.86	533,580,626.80	11.40%	10.45%	17.51%	-5.33%
海外地区	494,090,918.33	402,252,635.58	18.59%	-30.52%	-37.99%	9.80%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	800,232,233.85	7.98%	740,831,658.95	7.86%	0.12%	
应收账款	2,753,706,031.88	27.47%	2,145,075,236.31	22.77%	4.70%	项目结算增加，但款项尚未收回
存货	3,569,571,112.92	35.60%	3,389,117,279.82	35.98%	-0.38%	
固定资产	418,180,180.99	4.17%	464,137,845.90	4.93%	-0.76%	
在建工程	8,221,236.20	0.08%	3,224,740.78	0.03%	0.05%	本期新建章丘产业园设备制造厂房
一年期到期的非流动资产	1,278,784,766.42	12.75%	1,395,864,338.78	14.82%	-2.07%	到期长期应收款收回
长期应收款	393,247,849.64	3.92%	730,320,746.44	7.75%	-3.83%	无新增 BT 项目，逐渐收回款项
无形资产	29,645,737.75	0.30%	24,102,514.16	0.26%	0.04%	本年内部研发新增无形资产
开发支出	28,315,423.56	0.28%	19,982,541.56	0.21%	0.07%	研发项目投入增加

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	1,699,000,000.00	16.95%	1,096,000,000.00	11.63%	5.32%	据经营需要，流动性短期借款增加
长期借款			137,566,439.77	1.46%	-1.46%	一年内到期的长期借款转出

其他应付款	234,664,586.64	2.34%	374,231,631.13	3.97%	-1.63%	应付款项到期支付
一年内到期的非流动负债	175,563,570.08	1.75%	606,252,724.93	6.44%	-4.69%	借款和长期应付款转入减少

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 4、主要境外资产情况

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

### （一）品牌优势

信得过的山东路桥品牌优势。路桥集团作为公司的全资子公司是首批获得公路工程施工总承包特级资质的企业之一，也是山东省内最大的路桥施工企业。先后两次获国家科技进步奖，四次获国家建筑工程最高奖鲁班奖，一次获詹天佑奖，十次获国家优质工程金质奖和银质奖。近年来，路桥集团先后被评为“中国 500 家最佳经济效益建筑一级企业第 10 名”、“全国交通系统最佳经济效益建筑一级企业第 2 名”、“山东省加快公路建设先进单位”、“中国桥梁建设十大优秀团队”、“省级文明单位”、“中国建设银行 AAA 信用等级企业”、“全国质量效益型先进企业”、“全国建筑业质量名牌企业”、“全国企业文化建设先进单位”、“全国优秀施工企业”、“全国建筑业诚信企业”等称号，享有高度的行业信誉和社会影响力。

### （二）技术优势

全国领先的施工技术。公司始终重视技术研发创新，作为公司全资子公司路桥集团拥有山东省沥青路面再生工程技术研究中心与山东省路桥集团有限公司技术中心两家省级技术中心，负责公司科研技术支持。路桥集团拥有公路和桥梁施工领域的一系列具有独立知识产权的核心技术，其中环氧沥青钢桥面铺装施工技术、钢箱梁棘块式多点顶推施工技术、沥青路面再生养护施工技术均达到国际领先水平；参与编制交通运输部公路行业标准修订项目《公路沥青路面再生技术规范》；承担交通运输部西部交通建设科技项目管理中心《沥青路面现场热再生技术及设备的推广应用》课题；大跨径现代桥梁施工技术已处于国内领先水平；桥梁施工中的滑移模架、挂篮、液压自升爬模等先进施工技术已得到广泛应用并做了大量的创新。公司以国内外领先技术水平先后二十二次入选《中国企业新纪录》，荣获国家科学技术奖及省部级科学技术奖共计 29 项，国家级工法及省部级工法共计 99 项，专利授权共计 38 项，其中发明专利 10 项。

### （三）人才优势

经验丰富的施工技术人才与项目管理人才。近几年来，先后参与了京沪高速公路山东段、京福高速公路山东段、南京长江第二、三、四大桥、青岛海湾大桥、苏通长江大桥、阿尔及利亚东西高速公路等一大批高难度国家、地方重点工程建设，锻炼了一批技术人员、管理人员和技工人员，具有雄厚的工程技术力量。

凭借过硬的施工技术和优秀的项目团队，公司全资子公司获得公路工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、隧道工程专业承包贰级、公路行业甲级设计资质、公路交通工程专业承包交通安全设施资质、对外承包工程资格证书、对外援助成套项目 A 级实施企业资格等，属于大型基础设施施工企业，在同行业中具有独特的竞争优势。

#### （四）管理优势

科学高效的经营管理。面对路桥施工行业门槛低，同质化竞争激烈的现状，公司围绕稳固传统地域、开拓新兴市场、创新经营思路，大力开展多元化经营、多领域开发战略，充分利用自身优势进军市政和水运港口市场。同时加强投标环节的精细化管理，做到发现问题有前瞻性，处理问题有参照性，解决问题有针对性，不断加强工程信息的搜集筛选与追踪工作，规避防范经营开发风险。

有序规范的财务管理。不断创新融资方式，拓宽融资渠道，调整债务结构，资金成本控制有效。加强财务制度建设，梳理财务管理流程，加大资金管控力度，努力提高资金使用效率。全面开展公司财务信息质量管理，重点项目，重点调度，不断加强生产成本控制和六项费用总额控制，进一步节支降耗，挖潜增效。

求实创新的项目管理。公司不断总结几十年的项目施工管理经验，全面推行项目经理职业化管理，建立和完善项目经理岗位职业能力评价体系，突出对项目经理能力的考核与业绩的评价。进一步确保工程质量，加强绩效管理，防范施工风险，预控材料成本，实现工程进度、质量、成本全面控制。持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系，改善公司运营管理，并通过三体系的运行，控制质量、职业健康安全、环境风险，提升企业管理绩效。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东省路桥集团有限公司	子公司	建筑业	路桥工程施工	1,038,239,633.83	7,848,612,312.06	2,088,498,168.96	3,496,409,738.53	359,235,095.04	292,991,947.53
山东省公路桥梁建设有限公司	子公司	建筑业	路桥工程施工	300,000,000.00	1,210,625,487.92	343,379,143.33	870,092,301.58	17,379,980.96	11,333,247.02
山东鲁桥建设有限公司	子公司	建筑业	路桥工程施工	300,000,000.00	1,455,815,523.57	502,528,212.19	1,215,792,742.47	72,789,898.86	52,703,610.46
山东省高速路桥养护有限公司	子公司	建筑业	养护施工	100,000,000.00	1,009,253,645.02	247,744,276.23	1,149,697,481.84	84,709,806.58	62,516,851.97
山东省路桥集团工程设计咨询有限公司	子公司	设计咨询业	路桥工程设计咨询	6,000,000.00	11,263,251.71	7,044,409.83	12,014,616.18	790,751.69	558,855.63
山东鲁桥建材有限公司	子公司	建筑材料	建筑材料销售	20,000,000.00	189,000,227.50	30,526,499.72	143,753,289.92	8,733,655.06	6,384,983.83

#### 主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

#### 七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业发展趋势

##### （1）路桥工程施工行业发展趋势

路桥工程施工行业是建筑业的重要组成部分。为了满足不断增长的旅客运输量和货物运输量的需求，交通固定资产投资作为拉动内需的重要手段，公路、桥梁等基础设施投资屡创新高，呈逐年增长趋势。随着致力于欧亚区域经济共同发展的“一带一路”蓝图绘就，我国中西部交通领域基础设施建设已全面提速，东部地区路网建设面临升级改造。

根据交通运输部发布的《交通运输“十二五”发展规划》，我国计划在“十二五”末实现基础设施网络更趋完善，结构更加合理，交通运输供给能力明显增强。在公路建设发展领域，“十二五”期间实现公路网规模进一步扩大，技术质量明显提升，公路总里程达到 450 万公里，国家高速公路网基本建成，到 2015 年高速公路覆盖 20 万以上城镇人口城市比例达到 90%以上。

因此，在新型城镇化的推动下，随着我国对交通运输需求的不断增加、交通固定资产投资的不断增长和国家对路桥建设施工及国省道大中修的政策支持，路桥工程施工行业前景依然十分广阔，在“十二五”期间仍将保持稳定、快速地发展。

##### （2）路桥养护施工行业发展趋势

我国公路网络建设经历了“大干快上”高速发展的十年，因公路等级低且公路载荷压力大，公路养护的需求开始逐步释放，路桥养护也越来越备受关注。

截至 2012 年末，中国公路总体铺装率为 66.00%，如果剔除掉简易铺装部分仅考虑沥青混凝土和水泥混凝土部分，整体铺装率只有 54.10%，这一比例也远远落后于其他发达国家。随着公路交通运输需求的不断增长，简易铺装和未铺装路面的通行能力和通行质量都将不能满足交通运输需求，旧路升级改造将成为必然趋势。“十二五”期间交通固定投资的重心也逐渐从“十一五”期间高速公路和桥梁的投资建设高峰期向高速公路和桥梁的运营和维护工作转移。2011 年 9 月发布的《“十二五”公路养护管理发展纲要》，明确提出未来五年我国公路养护管理事业发展的基本原则是：“以人为本、安全第一、养护优先、依法治路、科技支撑、体制创新”。目前，我国公路建设工作的重点是国省干线公路养护和改造，“十二五”期间每年将安排一批国省干线公路重点路段进行综合改造，重点提高国省干线公路中的二级及以上公路的

比重。到 2015 年，国道中二级及以上公路比重要达到 70%以上。同时，要求国省级干线大中修比例由 13%上升到 17%。

由此，以公路升级改造和日常保养维护为主的路桥养护施工的市场空间将逐步提高。

## 2、市场竞争格局

目前，国内从事路桥工程施工的企业，按照所有制性质和规模划分，主要可分为以下三类：特大型、全国性建筑企业，如中国交通建设股份有限公司；各省、市、自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业，如山东高速路桥集团股份有限公司，该类企业具有良好的地方公共关系，同时兼具有较强的规模优势、明显的技术优势和丰富的业务经验；以民营企业为代表的公路工程施工企业，此类企业往往以中小型规模居多。

目前，全国各地区还存在着发展不平衡现象，各地区不同技术等级公路的建设进度差别较大，为全国性或地区性路桥工程施工企业进入市场提供了机会。

### （二）公司发展战略

公司的路桥工程施工和养护施工业务将坚持“做大做强主业，相关多元化发展”这一战略方向，打造路桥工程施工、路桥养护施工、建筑施工、市政工程、设备制造五大板块。主业突出，多元发展，市场开发区域化，建设施工专业化。

公司路桥工程施工和养护施工业务将坚持市场经营多元化，促进公司全面发展。面临不利的市场环境，公司将适时调整经营开发策略。通过区域拓展、高端延伸、科技创新、专业施工等多种举措，实行多元化经营，在立足主业经营的基础上，积极拓展市政、房建、铁路、土地整理、设备制造和租赁等市场。

公司将进一步巩固传统经营项目，例如路基、路面、桥涵工程项目等。根据国家投资趋向，逐步从东部沿海地区向中西部地区倾斜，扩大国内新入市场；同时加大海外市场的开发力度，继续巩固自主开发的越南以及以阿尔及利亚和安哥拉为中心的非洲市场，拓展塞尔维亚等国家为主的东欧市场。

加大对高利润项目的经营开发。近几年来，全国高速公路建设市场竞争异常激烈。本公司将逐步调整公司现有业务导向，把经营目标部分转移到 EPC，PPP 等市政基础设施建设，争取高附加值项目上来，壮大公司生产规模的同时提升利润增长水平，为公司创造较为丰厚的利润。

### （三）2015 年度经营计划

根据公司五年发展规划和 2015 年度经营计划，为了确保公司“十二五”规划跨越式发展战

略目标的完成，公司以 2014 年度财务决算报告为基础，分析预测了公司面临的市场环境、行业状况和发展前景，参考公司近年来的经营业绩及现时的经营能力，编制了 2015 年度财务预算：

单位：万元

项目	2015年度预算数	2014年度实现数	预计增减百分比
营业收入	751,429	684,224.55	9.82%
净利润	34,723	31,188.62	11.33%

特别说明：上述财务预算并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况和公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意。

2015 年，公司将紧紧依靠国内、国际两个市场，坚持生产经营和资本运作“双轮驱动”，坚持发展质量和经济效益增长“两翼齐飞”，以转型升级为手段，以科技创新为动力，以项目管理为抓手，做优主业，提升主业，在相关多元化领域长足推进，以人为本，富员强企，全面提质增效，严格控制运行成本，大力推进科技创新驱动，开创公司持续发展的新局面。正确处理规模和质量的关系，不断优化发展结构，保持稳健增长。在坚持主业、做优主业、提升主业、拓展主业基础上，建立主业突出、相关多元的产业结构。

打造具有核心竞争力的新产品、新技术，加大科研经费投入，在公路、桥梁和养护施工技术、沥青路面再生、新材料、新设备等关键环节，突破核心技术，特别是集全公司之力培育和发展路面再生，重点扶持设备制造，抢占科技发展战略制高点，提升山东路桥核心竞争力。

创新制度建设，按照公司要求和今后转型升级需要对现有工作模式进行调整并进行流程再造，提质增效。建立专项风险评估制度，开展重大风险辨识工作，完善风险事件库；梳理目前存在的合同纠纷和法律风险项目，成立专门小组，研究方案 and 对策，化解风险。进一步贯彻“标准化、精细化、规范化、程序化”的安全管理精神，以施工现场安全管理为重点，健全防范体系，强化制度落实，努力防范和遏止违法违规操作行为及安全事故的发生，从严处理责任事故，切实营造和谐稳定的企业发展环境。

#### （四）公司面临的风险

##### 1、行业风险

公司所属行业为建筑业。经济周期的变化与建筑业发展紧密相关，国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，尤其是基础设施投资规模和城市化进程发展等因素都会直接传导至

建筑业。同时，路桥集团所从事的路桥工程施工和养护施工业务主要依赖于山东省内及全国其他地区交通基础设施的固定投资规模，对公司业务的发展有较大影响。

## 2、经营风险

### (1) 工程施工周期的风险

工程施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣气候等因素的影响，由此将导致工程进度无法按合同约定进行，存在工程不能按期建成交付的风险，影响公司的经营业绩和信誉。

### (2) 材料价格上涨风险

路桥集团使用的大宗材料主要包括沥青、混凝土和钢材。由于路桥工程施工周期较长，该等大宗材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，影响公司的经营业绩。

### (3) 市场竞争的风险

国内路桥工程施工市场竞争日趋激烈，除了特大型、全国性建筑企业和各省、市、自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业以外，民营企业为代表的公路工程施工企业不断加入。

### (4) 安全生产风险

路桥工程施工过程中，由于生产指挥不当或员工操作失误，可能导致机械设备损害或人员伤亡；由于施工设计中对安全风险考虑不充分，可能导致施工过程发生事故；施工机械设备如果处于不良的使用、运行状态，也有可能导致相应的事故；施工现场经常处于露天或者高空环境，周边的地质状况可能较为复杂，如不能做好相应的防护措施，可能发生人员伤亡或财产损失；一些无法抗拒的自然灾害也可能造成意外事故。

## 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

2014 年，财政部发布、修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—

合并财务报表》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等多项会计准则。本公司自 2014 年 7 月 1 日起施行上述准则。

本公司以前年度辞退福利在应付职工薪酬项目列报，本期公司根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定，将辞退福利调整至长期应付职工薪酬项目列报；为使公司财务报表数据具备可比性，本公司追溯调整期初应付职工薪酬和长期应付职工薪酬项目，调增期初长期应付职工薪酬、调减应付职工薪酬 72,698,832.58 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 14,071,197.43 元。

除该事项之外，上述准则的施行对本公司财务报表无重大影响。

其他需要说明的事项：本公司之子公司山东省路桥集团有限公司（公司原名为山东省交通工程总公司）于 2007 年根据《山东省财政厅关于给离退休人员发放住房补贴的通知》决定向离退休人员发放住房补贴，并发布了《关于发放退休职工住房补贴的通知》（鲁交工总[2001]237 号），规定“退休职工的住房补贴在劳动部门未纳入社会统筹之前，属于企业为退休职工增加的一项生活补贴，视企业效益情况发放。生产效益好时全额发放，效益欠佳时停止发放”。因该补贴是否持续发放取决于企业效益情况，存在不确定性，本公司认为该事项对公司不构成一项确定的支付义务且因其具有不确定性，未来期间支付金额无法可靠估计，因此不符合《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》中受益计划的规定，该项准则变更对本公司发放离退休人员补贴的会计处理无影响，本公司在上述费用实际支付期间计入当期损益，其中 2014 年度实际发生 749.08 万元离退休人员费用。

本公司自 2014 年 1 月 1 日起变更固定资产折旧年限，其中：房屋建筑物折旧年限由原来的 10-20 年调整为 40 年、机器设备折旧年限由原来的 3-10 年调整为 10 年、运输设备折旧年限由原来的 4 年调整为 8 年、办公设备等折旧年限由原来的 3-5 年调整为 5 年。此项会计估计变更采用未来适用法处理。本次变更经公司第七届七次董事会审议通过。

## 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

#### 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司近 3 年（含报告期）未提出现金分红方案及资本公积金转增股本方案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	0.00	311,247,728.32			
2013 年	0.00	261,243,832.47			
2012 年	0.00	231,605,717.79			

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 十六、社会责任情况

适用  不适用

《公司 2014 年度社会责任报告》全文在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司	3,281.25	否	本案于 2014 年 3 月 6 日、4 月 10 日两次开庭，同时对本公司已施工项目进行工程价款评估，本公司分别于 2014 年 1 月 14 日、3 月 13 日两次对鉴定报告提出修改意见。2014 年 6 月 5 日向法院提交申请变更诉讼请求。2014 年 8 月 29 日法院作出一审判决，本公司胜诉。随后，被告提起上诉，截至本报告期末被告虽提交了上诉状但尚未缴纳诉讼费，法院未安排开庭时间。	案件受理中	判决未生效	2014 年 03 月 18 日	2013 年度报告
北京创飞公路养护工程技术有限公司诉本公司合同纠纷案	813.95	否	2014 年 1 月 6 日，本公司就本案向济南市中级人民法院提请了反诉。2014 年 3 月 14 日、6 月 9 日进行了两次开庭，对本诉和反诉内容进行审理。	案件审理中	未判决	2014 年 03 月 18 日	2013 年度报告
本公司作为原告起诉济宁市人民政府未按期支付“济宁市南二环跨京杭大运河桥梁工程”工程回购款	25,059.24	否		尚未开庭审理		2014 年 12 月 16 日	巨潮资讯山东高速路桥集团股份有限公司重大诉讼公告(2014-75)
本公司作为原告起诉济宁市人民政府未按期支付“济宁北湖省级旅游度假区路网桥梁城市基础设施融资建设项目(BT)第 A 段合同”工程回购款	32,526.45	否		尚未开庭审理		2014 年 12 月 30 日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大诉讼公告(2014-79)

## 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东高速集团有限公司	控股股东	提供劳务		市场价格		75,036.55	11.28%			2014年01月18日	巨潮资讯网 山东高速路桥集团股份有限公司关于预计公司2014年度日常关联交易的公告 (2014-06)
山东高速集团四川乐自公路有限公司	其他关联法人	提供劳务		市场价格		22,931.72	3.45%			2014年01月18日	
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	其他关联法人	提供劳务		市场价格		26,418.03	3.97%			2014年01月18日	
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	其他关联法人	提供劳务		市场价格		6,669.58	1.00%			2014年01月18日	
山东高速股份有限公司	其他关联法人	提供劳务		市场价格		15,689.44	2.36%			2014年01月18日	
山东高速公路运营管理有限公司	其他关联法人	提供劳务		市场价格		15,350.79	2.31%			2014年01月18日	
山东高速河南许昌公路有限公司	其他关联法人	提供劳务		市场价格		1,171.73	0.18%			2014年01月18日	
山东高速投资发展有限公司	其他关联法人	提供劳务		市场价格		142.18	0.02%			2014年01月18日	
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	其他关联法人	提供劳务		市场价格		3,859.69	0.58%			2014年01月18日	
山东高速潍莱公路有限公司	其他关联法人	提供劳务		市场价格		5,696.96	0.86%			2014年01月18日	
湖南衡邵高速公路有限公司	其他关联法人	提供劳务		市场价格		1,045.76	0.16%			2014年01月18日	
山东高速西城置业有限公司	其他关联法人	提供劳务		市场价格		742.48	0.11%			2014年01月18日	
山东高速章丘置业发展有限公司	其他关联法人	提供劳务		市场价格		430.95	0.06%			2014年01月18日	
莱州市北莱公路投资有限公司	其他关联法人	提供劳务		市场价格		703.81	0.11%			2014年01月18日	
山东高速齐鲁建设集团公司	其他关联法人	提供劳务		市场价格		6,562.83	0.99%			2014年01月18日	
山东利津黄河公路大桥有限公司	其他关联法人	提供劳务		市场价格		37.85	0.01%			2014年01月18日	
山东高速集团河南许亳公路有限公司	其他关联法人	提供劳务		市场价格		1,082.35	0.16%			2014年01月18日	
山东高速置业发展有限公司	其他关联法人	提供劳务		市场价格		3,123.52	0.47%			2014年01月18日	

山东高速青岛公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	市场价格	21,094.89	3.17%			2014年01月18日
山东高速文化传媒有限公司	其他关联法人	提供劳务	市场价格	278.02	0.04%			2014年01月18日
云南锁蒙高速公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	市场价格	1,631.03	0.25%			2014年01月18日
山东高速物流集团有限公司	其他关联法人	提供劳务	市场价格	4.24	0.00%			2014年01月18日
山东高速四川产业发展有限公司	其他关联法人	提供劳务	市场价格	791.6	0.12%			2014年01月18日
山东寿平铁路有限公司	其他关联法人	提供劳务	市场价格	11,307.87	1.70%			2014年01月18日
山东高速轨道交通集团有限公司	其他关联法人	提供劳务	市场价格	291.15	0.04%			2014年01月18日
河南中州铁路有限责任公司	其他关联法人	提供劳务	市场价格	4,606.38	0.69%			2014年01月18日
山东高速建设材料有限公司	其他关联法人	提供劳务	市场价格	4.2	0.00%			2014年01月18日
山东高速青岛发展有限公司	其他关联法人	提供劳务	市场价格	53,731.09	8.08%			2014年01月18日
山东高速红河交通投资有限公司	其他关联法人	提供劳务	市场价格	34,782.44	5.23%			2014年01月18日
湖北武荆高速公路发展有限公司	其他关联法人	提供劳务	市场价格	1,599.56	0.24%			2014年01月18日
山东高速云南发展有限公司	其他关联法人	提供劳务	市场价格	1,478.33	0.22%			2014年01月18日
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	其他关联法人	提供劳务	市场价格	36.05	0.01%			2014年01月18日
中国山东国际经济技术合作公司	其他关联法人	提供劳务	市场价格	29.4	0.00%			2014年01月18日
山东高速物流置业有限公司	其他关联法人	提供劳务	市场价格	19.5	0.00%			2014年01月18日
山东高速青岛西海岸港口有限公司	其他关联法人	提供劳务	市场价格	3.05	0.00%			2014年01月18日
山东高速绿城置业投资有限公司	其他关联法人	提供劳务	市场价格	1,507.8	0.23%			2014年01月18日
山东高速建设材料有限公司	其他关联法人	购买原材料	市场价格	8,395.61	3.49%			2014年01月18日
山东高速重庆发展有限公司	其他关联法人	购买原材料	市场价格	1,351.28	0.56%			2014年01月18日
山东高速青川天然沥青开发有限公司	其他关联法人	购买原材料	市场价格	192.83	0.08%			2014年01月18日

巨潮资讯网  
山东高速路桥集团股份有限公司关于预计公司2014年度日常关联交易的公告  
(2014-06)

山东高速服务区管理有限公司	其他关联法人	购买原材料	市场价格	1,766.56	0.73%			2014年01月18日	巨潮资讯网 山东高速路桥集团股份有限公司关于预计公司2014年度日常关联交易的公告 (2014-06)
章丘市十九郎石料有限责任公司	其他关联法人	购买原材料	市场价格	68.13	0.03%			2014年01月18日	
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	其他关联法人	购买原材料	市场价格	3,461.15	1.44%			2014年01月18日	
山东高速信息工程有限公司	其他关联法人	购买原材料	市场价格	12.25	0.01%			2014年01月18日	
山东高速工程检测有限公司	其他关联法人	购买原材料	市场价格	2.75	0.00%			2014年01月18日	
山东省交通运输管理服务中心	其他关联法人	购买原材料	市场价格	804.63	0.33%			2014年01月18日	
山东高速青岛海湾大桥投资发展有限公司	其他关联法人	购买原材料	市场价格	5,974	2.48%			2014年01月18日	
山东高速青岛发展有限公司	其他关联法人	购买原材料	市场价格	5,155.66	2.14%			2014年01月18日	
山东高速青岛公路有限公司	其他关联法人	购买原材料	市场价格	510.2	0.21%			2014年01月18日	
山东高速科技发展集团有限公司	其他关联法人	购买原材料	市场价格	100.1	0.04%			2014年01月18日	
山东高速河南许禹公路有限公司	其他关联法人	购买原材料	市场价格	82.5	0.03%			2014年01月18日	
山东省农村经济开发投资公司	其他关联法人	租赁	市场价格	244.73	1.02%			2014年01月18日	
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	其他关联法人	租赁	市场价格	14.28	0.06%			2014年01月18日	
山东高速集团四川乐自公路有限公司	其他关联法人	租赁	市场价格	0.9	0.00%			2014年01月18日	
山东高速集团有限公司	控股股东	租赁	市场价格	87.6	0.36%			2014年01月18日	
合计			--	--	348,117.98	--	--	--	--
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	公司的控股股东高速集团系山东省最大的高速公路和桥梁建设的发包商，在山东省路桥建设市场上占有重要地位；而公司全资子公司路桥集团系山东省最大的高速公路和桥梁施工单位，基于路桥建设区域化配套的历史原因，路桥集团自从成为高速集团全资子公司后，关联交易比例一直较高。								
关联交易对上市公司独立性的影响	虽然公司与高速集团及其控制的企业之间的关联交易比重较高，但公司在经营管理和业务上均具有独立性。								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	上述关联交易为公司经营提供了稳定的基础，不会因该等交易而对关联人形成依赖。								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2014年1月17日公司第七届八次董事会审议通过了《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》；2014年2月17日公司2014年第一次临时股东大会审议								

	通过了《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》。报告期内，公司日常生产经营的关联交易均按照上述审议通过事项执行。2014 年向关联方提供工程施工劳务的关联交易合计发生 319,892.82 万元，占预计金额的 61%；2014 年向关联方采购原材料的关联交易合计发生 27,877.65 万元，占预计金额的 23.23%；2014 年向关联方租赁房产的关联交易合计发生 332.33 万元，占预计金额的 100%。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用

### 租赁情况说明

2011 年 10 月 21 日，公司全资子公司路桥集团与国融（国际）融资租赁有限公司签订售后回租合同，将本公司以 BT 方式承建的济宁北湖省级旅游度假区南外环路项目路面施工资产转让后回租，融资额为 1.00 亿元，租金总额 1.20 亿元，2014 年 10 月租赁到期，已归还租金及利息。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东省公路桥梁建设有限公司	2014 年 01 月 18 日	4,400	2013 年 10 月 18 日	1,106.6	连带责任保证	1 年	是	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2014 年 01 月 18 日	4,400	2012 年 07 月 27 日	3,189.36	连带责任保证	2 年	是	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2014 年 01 月 18 日	4,000	2014 年 11 月 26 日	1,206.99	连带责任保证	1 年	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2014 年 01 月 18 日	10,000	2013 年 10 月 18 日	250	连带责任保证	2 年	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2014 年 01 月 18 日	3,000	2013 年 08 月 20 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	是
山东鲁桥建材有限公司	2014 年 01 月 18 日	3,000	2013 年 11 月 08 日	800	连带责任保证	1 年	是	是
山东鲁桥建材有限公司	2014 年 01 月 18 日	3,000	2013 年 10 月 15 日	500	连带责任保证	1 年	是	是
山东鲁桥建材有限公司	2014 年 01 月 18 日	3,000	2014 年 12 月 02 日	200	连带责任保证	6 个月	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2014 年 01 月 18 日	3,000	2014 年 08 月 21 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2014 年 01 月 18 日	3,000	2014 年 11 月 06 日	800	连带责任保证	1 年	否	是

山东鲁桥建材有限公司	2014年01月18日	3,000	2014年06月25日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2014年01月18日	3,000	2014年09月10日	750	连带责任保证	6个月	否	是
山东省高速路桥养护有限公司	2014年01月18日	10,000	2014年12月17日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	5,000	2013年03月08日	500	连带责任保证	1年	是	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	5,000	2013年09月27日	3,674.23	连带责任保证	6个月	是	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	5,000	2013年07月31日	234	连带责任保证	6个月	是	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	5,000	2014年09月18日	73	连带责任保证	6个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	5,000	2014年09月02日	2,000	连带责任保证	11个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	5,000	2014年10月17日	2,000	连带责任保证	10个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	5,000	2014年03月25日	100	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2014年01月18日	1,500	2013年03月04日	300	连带责任保证	1年	是	是
山东鲁桥建材有限公司	2014年01月18日	1,500	2013年09月29日	136.5	连带责任保证	6个月	是	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2014年01月18日	10,000	2013年02月08日	5,000	连带责任保证	1年	是	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2014年01月18日	10,000	2013年11月13日	4,000	连带责任保证	1年	是	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2014年01月18日	10,000	2014年07月03日	8,000	连带责任保证	2年	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2014年01月18日	6,000	2013年02月05日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2014年01月18日	10,000	2014年07月09日	560	连带责任保证	6个月	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2014年01月18日	6,000	2014年09月23日	147.5	连带责任保证	6个月	否	是
山东省高速路桥养护有限公司	2014年01月18日	1,500	2013年03月29日	715.31	连带责任保证	1年	是	是

山东省高速路桥养护有限公司	2014年01月18日	1,500	2013年03月29日	8,335	连带责任保证	1年	是	是
山东省高速路桥养护有限公司	2014年01月18日	1,500	2014年04月29日	6,536	连带责任保证	1年	否	是
山东省路桥集团有限公司	2014年01月18日	100	2011年01月31日	100	连带责任保证	6年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	10,000	2014年03月04日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	10,000	2014年04月04日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	10,000	2014年05月12日	1,000	连带责任保证	10个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	10,000	2013年07月21日	2,583	连带责任保证	1年	是	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	10,000	2013年10月08日	1,500	连带责任保证	6个月	是	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	10,000	2014年07月25日	495	连带责任保证	6个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	8,000	2012年04月20日	15.84	连带责任保证	不确定	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	8,000	2012年07月06日	222.36	连带责任保证	不确定	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	8,000	2012年11月05日	187.84	连带责任保证	不确定	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	8,000	2012年11月05日	190.44	连带责任保证	不确定	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	8,000	2013年01月11日	63.04	连带责任保证	不确定	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	8,000	2013年03月06日	48	连带责任保证	不确定	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	8,000	2013年03月29日	16	连带责任保证	不确定	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	8,000	2013年10月25日	72	连带责任保证	不确定	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	8,000	2014年07月25日	1,027.8	连带责任保证	6个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	8,000	2014年09月01日	232.8	连带责任保证	6个月	否	是

山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	8,000	2014年09月12日	216	连带责任保证	6个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	8,000	2014年10月16日	996	连带责任保证	6个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	8,000	2014年11月13日	312	连带责任保证	7个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	3,000	2013年04月27日	909.6	连带责任保证	1年	是	是
山东鲁桥建设有限公司	2014年01月18日	3,000	2014年03月21日	27.12	连带责任保证	不确定	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		321,400		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		76,329.33		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		321,400		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		76,329.33		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		321,400		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		76,329.33		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		321,400		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		76,329.33		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				28.77%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立 公司方名 称	合同订立对 方名称	合同签 订日期	合同涉及资 产的账面价 值(万元)(如 有)	合同涉及资 产的评估价 值(万元)(如 有)	评估机 构名称 (如有)	评估基 准日(如 有)	定价原 则	交易价格 (万元)	是否关 联交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
路桥集团	山东高速集	2014年					招投标	133,425	是	控股股东	正在履行

	团有限公司	01 月 31 日									
路桥集团	山东高速红 河交通投资 有限公司	2014 年 02 月 26 日					招投标	94,733	是	其他关联 法人	正在履行
路桥集团	青岛临港经 济开发区管 理委员会	2014 年 05 月 06 日					招投标	37,185	否		正在履行
路桥集团	ETRHB-HAD DAD 股份集 团公司铁路 公司	2014 年 05 月 14 日					招投标	31,930	否		正在履行
路桥集团	越南高速公 路公司	2014 年 07 月 01 日					招投标	49,512	否		正在履行
路桥集团	山东高速集 团有限公司	2014 年 07 月 29 日					招投标	247,601 <sup>1</sup>	是	控股股东	正在履行
路桥集团	山东鄄菏高 速公路有限 公司	2014 年 11 月 01 日					招投标	25,773	否		正在履行
路桥集团	包头市城乡 建设发展集 团有限公司	2014 年 08 月 21 日					招投标	35,601	否		正在履行
路桥养护	山东高速股 份有限公司	2014 年 04 月 29 日					招投标	69,880	是	其他关联 法人	履行完毕
路桥集团	青岛港口投 资建设（集 团）有限责任 公司	2014 年 08 月 31 日					招投标	25,186	否		正在履行

注：1 该合同为路桥集团与中建筑港集团有限公司作为联合体中标，合同价款为联合体共同中标价款。

4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	山东高速集团有限公司	关于股份锁定的承诺函。山东高速集团有限公司因本次交易新增的股份自上市公司股票恢复上市之日起三十六个月内不转让。	2012年06月07日	36个月	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形。
	山东高速投资控股有限公司	关于股份锁定的承诺函。山东高速投资控股有限公司自本次受让股份结束之日起三十六个月内不将所持股份上市交易或转让。	2012年06月07日	36个月	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形。
	山东高速集团有限公司	关于避免潜在同业竞争的承诺函。1、山东高速集团有限公司自本次发行股份购买资产完成后30个月内对中国山东对外经济技术合作集团有限公司业务进行整合清理，加强内部控制、降低业务风险、确保项目所处地区支付能力和安全问题达到风险可控制范围，待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式，依据工程施工业务领域整体上市战略步骤，启动将中国山东对外经济技术合作集团有限公司注入上市公司的程序。2、山东高速集团有限公司及山东高速投资控股有限公司控制的其他企业及关联企业将不以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与丹东化纤构成竞争的业务，参与或入股任何可能与上市公司所从事业务构成竞争的业务。3、未来如有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的业务构成竞争的业务，将把上述商业机会通知上市公司，由上市公司自行决定是否从事、参与或入股该等业务事宜。	2012年06月07日		截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形
	山东高速集团有限公司	关于规范与上市公司之间的关联交易的承诺函。1、本公司将严格按照《公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利。2、在股东大会对涉及关联交易进	2012年06月07日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形

	行表决时, 严格履行回避表决的义务。3、杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。4、在任何情况下, 不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。5、若本公司及本公司控制的其他企业与上市公司发生必要之关联交易, 将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则, 按照上市公司《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件规定, 遵循审议程序、履行信息披露义务, 从制度上保证上市公司的利益不受损害, 保证不发生通过关联交易损害上市公司及广大中小股东权益的情况。			
山东高速集团有限公司	关于补偿本次拟购买资产因山东博瑞路桥技术有限公司等3家子公司清算事项而发生的潜在损失的承诺。确认山东鲁桥公路养护有限公司、青岛华立信投资有限公司、山东博瑞路桥技术有限公司已停止经营, 正在办理清算手续, 并承诺在前三家公司清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用, 均由山东高速集团有限公司承担。	2012年06月07日		截至目前, 仍在承诺期内, 不存在违背该承诺的情形。其中山东鲁桥公路养护有限公司、青岛华立信投资有限公司已完成工商注销。
山东高速集团有限公司	关于补偿本次拟购买资产在资产整合过程中潜在损失的承诺。山东省路桥集团有限公司资产整合中剥离的土地使用权、房屋所有权暂登记于山东省路桥集团有限公司名下, 但自资产整合基准日2011年12月31日, 山东省路桥集团有限公司不再享有该等资产的所有权、收益或承担与此相关的风险, 并由资产承接方履行全部管理职责并承担所有变更登记、过户手续等的税费及法律风险和责任, 山东高速集团有限公司承诺对此承担连带责任。	2012年06月07日		截至目前, 仍在承诺期内, 不存在违背该承诺的情形。
山东高速集团有限公司	关于补偿拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的承诺函。截止2014年12月31日, 如果购买资产中部分存在权证瑕疵的构筑物仍未取得房屋权证, 山东高速集团有限公司将按照该部分构筑物注入上市公司时的评估值购买该等构筑物, 彻底消除上市公司潜在风险; 在上述期间内, 如果上市公司因该部分构筑物受到行政处罚, 或因被限期拆除而导致利益受损时, 山东高速集团有限公司将以现金补偿上市公司全部经济损失。	2012年06月07日		截至目前, 高速集团已对承诺涉及的高速养护公司构筑物完成回购事宜, 回购价格为注入上市公司时评估值135.88万元, 回购资金已到账。对承诺涉及的鲁桥建材因政府实施冻结, 无法履行, 现已将延期补充承诺提交公司董事会并股东大会审议批准后实施。
山东高速集团有限公司	关于“五分开”的承诺函。承诺本次交易完成后与上市公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”, 确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。	2012年06月07日	长期	截至目前, 上述承诺仍在承诺期内, 不存在违背该承诺的情形。
山东高速集团有限公司	关于购买路桥集团应收款项的补充承诺。1、截止2013年12月31日, 原承诺中路桥集团应收账款与其他应收款到期未收回款项共计6,426.21万元, 扣除公司合并报表范围内子公司之间的往来款	2014年01月17日		截至目前, 上述承诺事项2与事项3仍在承诺期内, 不存在违背该承诺的情形。承诺事项1已完成, 本报告期内高速集

		481.86 万元，剩余 5,944.35 万元高速集团将根据原有承诺，以现金等额购回。2、原承诺中涉及的公司应收账款与其他应收款未收回款项中未到期部分共计 22,986.88 万元，根据合同规定，最后一笔款项到期日为 2016 年 12 月。本公司将协助路桥集团收回该部分应收账款、其他应收款，若截至 2017 年 12 月 31 日上述款项不能收回，高速集团将于 2017 年年报出具之日的 10 个工作日内将上述款项未收回部分以现金等额购回。3、路桥集团长期应收款截止 2013 年 12 月 31 日账面余额 208,847.64 万元，根据合同规定，最后一笔款项到期日为 2016 年 12 月。高速集团将协助路桥集团收回所有长期应收款，若截至 2017 年 12 月 31 日上述款项不能收回，高速集团将于 2017 年年报出具之日的 10 个工作日内将上述款项未收回部分以现金等额购回。			团已经履行向路桥集团支付逾期应收账款和其他应收款回购款的承诺，以现金支付了 5,944.35 万元。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	96
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐庆斌、姜波

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的内部控制审计会计师事务所，内控审计费用 45 万元。

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）会计政策变更

根据 2014 年财政部新颁布和修订会计准则的要求，公司自 2014 年 7 月 1 日起施行新会计准则。公司第七届董事会十四次会议于 2015 年 1 月 23 日审议通过《关于会计政策变更的议案》。详见 2015 年 1 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告的《山东高速路桥集团股份有限公司关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》。

本公司以前年度辞退福利在应付职工薪酬项目列报，本期公司根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定，将辞退福利调整至长期应付职工薪酬项目列报；为使公司财务报表数据具备可比性，本公司追溯调整期初应付职工薪酬和长期应付职工薪酬项目，调增期初长期应付职工薪酬、调减应付职工薪酬 72,698,832.58 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 14,071,197.43 元。除该事项之外，上述准则的施行对本公司财务报表无重大影响。

### （二）拟向特定对象非公开发行股票

2013 年 12 月 2 日，公司七届董事会第六次会议审议通过了公司非公开发行股票募集资金预案。详见公司于 2013 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告的《非公开发行 A 股股票预案》和《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告》。2014 年 4 月 24 日，提交公司七届董事会第十六次会议审议《关于终止 2013 年非公开发行 A 股股票预案的议案》。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

目前，公司只有路桥集团一家全资子公司，因此公司主要财务状况与经营成果均是指路桥集团的财务状况与经营成果，公司主要资产、负债亦是路桥集团的资产、负债。因此，上述公司重要事项均已包括了路桥集团的重要事项。

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：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	765,968,930	68.38%						765,968,930	68.38%
2、国有法人持股	765,968,930	68.38%						765,968,930	68.38%
二、无限售条件股份	354,170,133	31.62%						354,170,133	31.62%
1、人民币普通股	354,170,133	31.62%						354,170,133	31.62%
三、股份总数	1,120,139,063	100.00%						1,120,139,063	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
股票类	2012年11月12日	3元/股	679,439,063	2013年02月08日	679,439,063	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

### 前三年历次证券发行情况的说明

公司 2012 年度实施重大资产重组，向高速集团非公开定向增发 679,439,063 股股份购买其持有的路桥集团 100%股权。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		45,734	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数		66,819	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东高速集团有限公司	国有法人	60.66%	679,439,063		679,439,063			
山东高速投资控股有限公司	国有法人	7.72%	86,529,867		86,529,867			
陈首都	境内自然人	2.68%	30,000,000			30,000,000	质押	30,000,000
刘燃	境内自然人	2.36%	26,456,224			26,456,224	质押	26,368,624
宋培生	境内自然人	1.22%	13,631,376			13,631,376	质押	13,631,376
苏丽琼	境内自然人	0.89%	10,000,000			10,000,000	质押	10,000,000

北京兴业创新投资有限公司	境内非国有法人	0.89%	10,000,000			10,000,000	质押	10,000,000
马国进	境内自然人	0.27%	3,024,214			3,024,214		
李郴莲	境内自然人	0.18%	1,964,965			1,964,965		
中国石油辽阳石油化纤公司	国有法人	0.13%	1,452,222			1,452,222		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈首都	30,000,000	人民币普通股	30,000,000					
刘燃	26,456,224	人民币普通股	26,456,224					
宋培生	13,631,376	人民币普通股	13,631,376					
苏丽琼	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
北京兴业创新投资有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
马国进	3,024,214	人民币普通股	3,024,214					
李郴莲	1,964,965	人民币普通股	1,964,965					
中国石油辽阳石油化纤公司	1,452,222	人民币普通股	1,452,222					
王永旗	1,422,314	人民币普通股	1,422,314					
张智广	1,406,336	人民币普通股	1,406,336					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东李郴莲通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 1,964,965 股，普通证券账户持股 0 股，合计持股 1,964,965 股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
山东高速集团有限公司	孙亮	1997 年 07 月 02 日	26717810-7	2,005,641.516	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设与运营管理；土木工程及通信工程的设计咨询与施工，房地产开发经营；建筑材料销售；广告业务，等。
未来发展战略	山东高速集团有限公司成立十余年来，坚持以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，以管理创新为动力，以资本运营为手段，实现了主业突出、多元发展的华丽转身，由原来经营“一条半高速公路”的单一企业，发展成为以投资、建设、经营、管理公路、高速公路、桥梁、铁路、港口、航运、物流为主业，集主业产业链上建设、建材、信息、金融、地产于一体的现代化、国际化、高效化、综合型国有独资特大企业集团。站在一个新的历史起点上，高速集团将继续坚持“又好、又准、又快、又大、又强”经营理念，以“转方式、调结构、促发展、增效益、惠员工”为主线，向着“进军世界 500 强，打造中国高速集团，实现富员强企目标”的“高速梦”阔步迈进，为建设经济文化强省、全面建成小康社会做出新的更大贡献。				
经营成果、财务状况、现金流等	2014 年全年实现营业收入 442 亿元，同比增长 35.9%；实现利润总额 32.9 亿元；截至 2014 年年末资产规模达到 3112 亿元，增长 15.4%，继续在全省企业和全国同行业保持第一位；资产负债率 68%，在省管企业中保持较低水平。(注：以上数据尚未经过会计师审计)				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至本报告期末，高速集团持有山东高速（600350）71.21%股权，持有渤海轮渡（603167）7%股权，持有日照港（600017）3.8%股权。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	张新文	2004 年 06 月 18 日	不适用	不适用	代表国家履行出资人职责，监管范围为省属企业国有资产

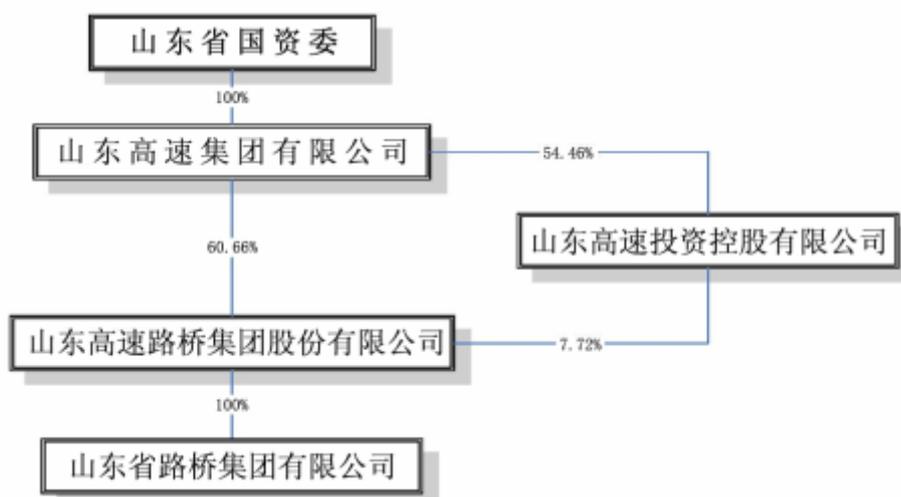
未来发展战略	不适用
经营成果、财务状况、现金流等	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
于少明	董事长	现任	男	56	2013年07月15日	2016年07月15日				
张保同	董事、副总经理	现任	男	47	2013年07月15日	2016年07月15日				
王爱国	董事、总会计师	现任	男	50	2013年07月15日	2016年07月15日				
景维民	独立董事	现任	男	64	2013年07月15日	2016年07月15日				
黄磊	独立董事	现任	男	57	2013年07月15日	2016年07月15日				
王乐锦	独立董事	现任	女	52	2013年07月15日	2016年07月15日				
吕思忠	监事会主席	现任	男	50	2012年11月15日	2015年11月15日				
张春林	监事	现任	男	51	2012年11月15日	2015年11月15日				
刘红	监事	现任	女	52	2012年11月15日	2015年11月15日				
张子鑫	职工监事	现任	男	41	2012年11月15日	2015年11月15日				
安耀峰	职工监事	现任	男	38	2012年11月15日	2015年11月15日				
周新波	总经理	现任	男	47	2015年02月09日	2016年07月15日				
李振方	副总经理	现任	男	44	2013年07月15日	2016年07月15日				
田军祯	副总经理	现任	男	52	2013年07月15日	2016年07月15日				
管士广	副总经理	现任	男	48	2013年07月15日	2016年07月15日				

王胥	董事、总经理	离任	男	51	2013年07月15日	2015年02月05日				
罗楚良	董事	离任	男	52	2013年07月15日	2014年08月15日				
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、于少明，男，1958 年 10 月出生，本科学历，高级会计师。曾任山东高速集团有限公司总经理助理、总经济师，山东高速投资控股有限公司董事长、总经理及山东省农村经济开发投资公司法定代表人。现任公司董事长、法定代表人。

2、王爱国，男，1964 年 11 月出生，本科学历，高级会计师。曾任高速集团青岛高速公路有限公司副总经理兼总会计师，路桥集团董事、总会计师。现任公司董事、总会计师、党委委员。

3、张保同，男，1967 年 6 月出生，本科学历，高级工程师。曾任路桥集团总经理助理，鲁桥建设总经理，路桥集团董事、副总经理。现任公司董事、副总经理、党委委员。

4、景维民，男，1950 年 11 月出生，高级会计师。曾任山东交通运输集团有限公司党委书记、总经理、董事长，现任公司独立董事。按照领导干部在企业兼职的相关规定，于 2014 年 11 月 20 日提出辞职，并在公司选举新任独立董事继任后生效。

5、黄磊，男，1957 年 1 月出生，博士学位，教授，研究生导师。曾任山东财政学院金融学院院长，现任山东财经大学金融学院院长，公司独立董事。

6、王乐锦，女，1962 年 2 月出生，博士学位，教授，研究生导师。现任山东财经大学会计学院教授、研究生导师，山东新能泰山发电股份有限公司、通裕重工股份有限公司、山东地矿股份有限公司及本公司独立董事。

7、吕思忠，男，1964 年 5 月出生，工商管理硕士，工程技术应用研究员。曾任山东高速集团四川乐宜公路有限公司副董事长、总经理、党委副书记、执行董事（法定代表人），路桥集团党委书记、董事、副总经理。现任公司监事会主席、党委书记。

8、刘红，女，1962 年 10 月出生。曾任山东高速建设集团有限公司财务部主任。现任山东高速投资控股有限公司总会计师，公司监事。

9、张春林，男，1963 年 7 月出生，本科学历，工程技术应用研究员。曾任路桥集团副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。现任公司监事、党委副书记、纪委书记。

10、张子鑫，男，1973 年 6 月出生，本科学历，工程师，高级政工师。曾任鲁桥建设工会主席，路桥集团办公室副主任、主任。现任公司职工监事、办公室主任。

11、安耀峰，男，1976 年 2 月出生，本科学历，高级工程师。曾任公路桥梁公司总经理助理、副总经理，路桥集团经营开发部副经理、经理。现任公司职工监事、经营开发部经理。

12、周新波，男，汉族，1967 年 12 月出生，本科学历，高级工程师。曾任路桥集团党委书记、山东高速四川产业发展有限公司总经理、党委副书记。现任公司总经理、党委副书记，路桥集团法定代表人。

13、李振方，男，1970 年 1 月出生，项目管理工程硕士，高级经济师。曾任路桥集团四分公司经理、总经理助理、副总经理，路桥集团董事、副总经理。现任公司副总经理、党委委员，兼任路桥养护执行董事、总经理、法定代表人。

14、田军祯，男，1962 年 10 月出生，工学学士，工程技术应用研究员。曾任路桥集团副总工程师、总工程师，路桥集团董事。现任公司副总经理、党委委员，兼任设计咨询公司法定代表人。

15、管士广，男，1966 年 10 月出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任路桥集团工作企管部经理、总经理助理、总经济师，路桥集团董事。现任公司副总经理、党委委员，兼任鲁桥建材法定代表人。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
于少明	山东高速集团有限公司	总经济师	2012 年 02 月 13 日		是
刘 红	山东高速投资控股有限公司	总会计师	2011 年 10 月 17 日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

### 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、确定依据、实际支付情况

根据公司第六届董事会第十六次会议审议并报经公司 2012 年度股东大会批准的《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，不参与公司日常事务管理的董事、监事，

不在公司领取薪酬；参与公司日常事务管理的董事、监事薪酬参照高管人员薪酬标准执行；独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为 5 万元/年；由职工代表出任的监事，其薪酬按照公司薪酬管理办法相关规定确定与发放。

高管人员年度薪酬由基本年薪和绩效年薪组成。根据公司生产经营规模，参照同行业薪酬水平，高管人员正职的基本年薪标准为 46 万元；高管人员副职基本年薪标准按照高管正职基本年薪的 0.8 倍确定。绩效年薪按照公司年度经营目标考核情况确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
于少明	董事长	男	56	现任	0		
张保同	董事、副总经理	男	47	现任	31.26		31.26
王爱国	董事、总会计师	男	50	现任	30.02		30.02
景维民	独立董事	男	64	现任	5		5
黄磊	独立董事	男	57	现任	5		5
王乐锦	独立董事	女	52	现任	5		5
吕思忠	监事会主席	男	50	现任	34.02		34.02
张春林	监事	男	51	现任	31.52		31.52
刘红	监事	女	52	现任	0		0
张子鑫	职工监事	男	41	现任	22.18		22.18
安耀峰	职工监事	男	38	现任	22.12		22.12
周新波	总经理	男	47	现任	0		
李振方	副总经理	男	44	现任	31.15		31.15
田军祯	副总经理	男	52	现任	31.44		31.44
管士广	副总经理	男	48	现任	31.31		31.31
王胥	董事、总经理	男	51	离任	38.84		38.84
罗楚良	董事	男	52	离任	0		
合计	--	--	--	--	318.86	0	318.86

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王胥	董事、总经理	离任	2015年02月05日	工作变动
罗楚良	董事	离任	2014年08月15日	工作变动

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，未发生对公司核心竞争力有重要影响的人员变动。

#### 六、公司员工情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司在职员工（含劳务派遣人员及合并报表控股子公司人员）为 7073 人，员工结构如下：

##### 1、在职员工专业构成情况

专业类别	人数
管理人员	137
财务人员	215
专业技术人员	2338
生产人员	4354
后勤人员	29
合计	7073

##### 2、在职员工教育程度

教育类别	人数
硕士及以上	43
本科	1494
大专	556
大专以下	4980
合计	7073

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司运作规范，信息披露及时、准确、完整，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司没有收到监管部门采取行政监管措施的文件。

#### 1、关于股东与股东大会

公司能够根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，规范公司股东大会的召集、召开程序；提案的审议、投票、表决程序；会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

#### 2、关于控股股东与公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争关系，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平、公正、合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

公司在报告期内未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况，公司已根据相关制度文件建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

#### 3、关于董事和董事会

公司能够根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《董事会议事规则》等相关法律法规的要求召集、召开公司董事会，公司董事按时出席董事会，认真审议各项议案，勤勉尽责，并对公司重大事项作出科学、合理决策。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事对公司重大决策发挥了重要作用。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见；对董事会决策程序、决议事项及公司财务状况、依法运作情况实施监督；对公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所的相关法律规格的要求，认真履行信息披露义务。报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的媒体；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### 6、关于投资者关系及相关利益者

为使公司以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道进一步加强投资者关系管理工作，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题；指定证券管理部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

#### 7、报告期内，公司建立和修订的治理制度：

序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	公司章程	2014年4月19日	巨潮资讯网

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况（1）报告期内，公司每季度对公司控股股东的承诺事项进行自查，并对截至当期尚未履行完毕的承诺事项在定期报告中予以充分披露。（2）报告期内，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加由深圳证券交易所、中国证监会山东监管局等监管机构组织的关于上市公司公司治理、规范运作等方面的培训。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：公司已按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，建立了内容完整的《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》。报告期内，公司如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案。公司

未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 18 日	1、公司 2013 年度财务决算报告；2、公司 2013 年度利润分配预案；3、公司 2014 年度财务预算报告；4、公司 2013 年度董事会工作报告；5、公司 2013 年度监事会工作报告；6、公司 2013 年度报告及摘要；7、关于聘请财务及内部控制审计机构的议案；8、关于修改公司章程的议案。	全部议案均获通过	2014 年 04 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 17 日	1、关于调增公司 2013 年度日常关联交易预计的议案；2、关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案；3、关于预计公司 2014 年度子公司之间相互提供担保的议案。	全部议案均获通过	2014 年 02 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 02 月 18 日	公司关于山东高速集团有限公司对公司重大资产重组补充承诺预案的议案	议案通过	2014 年 02 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
景维民	6	4	2			否
黄磊	6	2	2	2		否
王乐锦	6	2	2	2		否

独立董事列席股东大会次数	3
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事均能依照有关法律法规和公司章程勤勉尽责地履行权利和义务，积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司生产经营的影响，关注媒体、网络等对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中面临的机遇与挑战，及时提示风险。积极出席董事会和股东大会，促进董事会决策的科学性和客观性，维护了股东特别是广大中小股东的利益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设了战略与发展委员会、风险控制委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专业委员会各司其职，为完善公司治理和提高公司决策的科学性发挥了重要作用。

### （一）战略与发展委员会

报告期内，战略与发展委员会根据公司实际生产经营情况及国际、国内形势，积极探讨公司未来战略发展规划，提出了一系列指导公司发展的新思路，有力的推动了公司发展。

### （二）风险控制委员会

报告期内，风险控制委员会就公司日常生产经营以及长远战略规划中面对的风险进行了深入探讨和分析，提出规避思路与防范措施，有效降低了公司面临的各项风险。

### （三）审计委员会

报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。召开审计部门工作专题会议，听取审计部门的年度工作总结及下一步工作安排，及时了解公司各部门及子公司的运营情况，对公司 2013 年度审计报告、2014 年各季度报告等内容进行审查并及时向公司董事会报告。积极做好内、外部审计的沟通和协调，与会计师事务所协商确定 2014 年度审计工作的时间安排，并在审计进场前进行审计事项沟通，确保公司 2014 年度审计工作的顺利完成。

#### （四）提名委员会

报告期内，提名委员会根据《提名委员会议事规则》开展工作，认真履行职责。对公司独立董事候选人、董事长候选人、各专门委员会组成人员、拟聘任的高级管理人员任职资格进行了严格审查，以确保候选人能胜任职位工作。

#### （五）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会积极开展工作，认真履行职责；结合公司经营目标年度完成情况，对公司董事及高级管理人员履行职责及业绩进行审查并作出评价；注重健全考核机制，细化相应的考核体系和考核办法，协助公司进一步完善考核体系与考核指标。对优化、完善公司激励与考核机制发挥了积极的作用。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的企业分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

#### （一）业务独立完整情况

本公司是独立从事生产经营的企业法人，主营业务为路桥工程施工与养护施工，具有多年从事路桥项目承揽、施工的业务经验，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司在业务开展方面不存在对控股股东及其一致行动人的依赖关系。与控股股东及其关联企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

## （二）人员独立完整情况

公司具有独立的人事及劳资管理体系，与员工签订了《劳动合同》。公司的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员全部专职在本公司工作并领取报酬，没有在持有公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务，也没有在与本公司业务相同、相似或存在其他利益冲突的企业任职。本公司的董事、监事和高级管理人员的产生均通过合法程序，没有出现股东逾越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩，在员工保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

## （三）资产独立完整情况

公司合法拥有与生产经营有关的土地、房屋、施工机械、运输设备等资产，财产权属凭证完整、合法，不存在权属争议；公司与控股股东及其下属企业的资产产权界定清晰，生产经营场所独立。截至报告期末，公司不存在控股股东或其他关联方违规占用公司资金、资产及其他资源的情况；公司不存在以公司资产为控股股东或其他关联方债务提供担保的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

## （四）财务独立完整情况

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合本公司实际，建立健全了规范的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度，建立了独立的财务核算体系；并配备了专职财务人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司开设了独立的银行账户，严格资金管理，不存在与大股东或其他关联方共用银行账号、任意干预公司资金运用即占用公司资金的情况。公司作为独立的法人实体依法进行纳税申报和纳税。

## （五）机构独立完整情况

公司建立了较为完善的且与生产经营相适应、能充分独立运行、高效精简的组织机构，各内部职能部门构成一个有机整体，保障了公司的日常运营。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。截至报告期末，公司未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

## 七、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

高速集团下属全资及控股子公司中，除国际合作公司与公司同属于工程施工业务领域，高速集团其他子公司与公司分属于不同业务领域。该等子公司的业务模式和管理模式与公司所处的工程施工业务领域存在明显差异，因此不存在同业竞争情况。

（一）本公司与国际合作公司不存在现实的同业竞争

本公司主要从事路桥工程施工和养护施工，国际合作公司通过全资子公司外经公司主要开展境外工程承包和商务部经济援助等项目，两种施工业务类别存在明显差异，不存在实质性同业竞争。

（二）高速集团关于避免同业竞争的承诺

高速集团及高速投资在 2012 年公司重大资产重组时关于同业竞争问题作出承诺：

“1、高速集团自本次发行股份购买资产完成后 30 个月内对中国山东对外经济技术合作集团有限公司业务进行整合清理，加强内部控制、降低业务风险、确保项目所处地区支付能力和安全问题达到风险可控制范围，待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式，依据工程施工业务领域整体上市战略步骤，启动将中国山东对外经济技术合作集团有限公司注入上市公司的程序。

2、高速集团及高速投资控制的其他企业及关联企业将不以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与山东路桥构成竞争的业务，参与或入股任何可能与山东路桥所从事业务构成竞争的业务。

3、未来如有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与山东路桥所从事的业务构成竞争的业务，将把上述商业机会通知山东路桥，由山东路桥自行决定是否从事、参与或入股该等业务事宜。”

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司推行全员业绩考核，成立了全员业绩考核领导小组，作为高级管理人员绩效考核的领导机构。高级管理人员绩效考核包括制定方案、确定目标、岗位评估、绩效执行、考评述职、履职考评等流程，考核内容包括重点工作考评和履职情况综合考评两个部分，各占 50% 权重，重点工作依据年度计划及年度工作重点确定，履职情况考评包括政治素质、职业素养、廉洁从业、决策能力、执行能力、创新能力和履职表现等七个方面。考核期限为壹年，年初公司与高级管理人员签订绩效考核责任书，明确考评内容和评分标准，年末，由全员业绩考

核领导小组根据高级管理人员提交的年度工作报告，对重点工作完成情况进行考核评分。考核结果与年度薪酬和岗位调整有效挂钩，保证了激励约束机制的有效性，促进了公司生产经营目标的实现。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规则要求，结合公司实际，对《内部控制手册》进行了完善，增加了业务流程，细化了控制环节。同时，公司成立内部控制评价工作组，依据修订完善的《内部控制手册》等规范，采取日常监督与专项监督相结合等形式，对内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，对被评价单位出具关于内部控制评价有效性的沟通函，并依据内部控制缺陷认定标准进行缺陷认定，督促落实整改。截至 2014 年底，没有发现影响内部控制有效性的重大缺陷。

同时，公司注重内部控制评价工作的动员与培训。为增强内部控制影响力，报告期内，公司召开了内部控制评价工作动员会议，讨论公司内部控制工作现状，对下一步工作的开展进行了专项部署。公司购买并下发了《企业内部控制规范》，及时下载传阅内部控制相关资料，不断学习内部控制知识，进一步提升内部控制工作水平，提升工作人员的业务能力。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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，并对报告内容的真实性、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公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的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。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现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。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司严格按照《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定建立会计内部控制系统，制定相应的财务制度，在财务人员岗位设置上，公司明确各岗位职责和权限，严格按照不相容职务相互分离的原则设置岗位。

报告期内，公司的财务人员严格遵守国家的法律法规及公司内部控制制度，依法进行财务管理、会计核算和会计监督；同时，公司明确财务人员的岗位职责，保证内控涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督的关系；起到了强化公司财务监督、加强投资和资产的管理力度，提高公司运行质量和效率。公司按照法规规定的格式和内容进行财务报告的编制，根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报告，给股东、经营者、社会投资者提供反映公司财务状况、经营成果和现金流量的真实信息。报告期内公司没有发生违反相关规定的事项。

#### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

#### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

##### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，山东路桥按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 24 日
审计机构名称	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中证天通（2015）证审字第 0201006 号
注册会计师姓名	姜波 唐庆斌

#### 审计报告正文

#### 山东高速路桥集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2014 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是山东路桥管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，山东路桥财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东路桥 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：唐庆斌

中国·北京

中国注册会计师：姜波

二〇一五年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	800,232,233.85	740,831,658.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,270,000.00	40,561,500.00
应收账款	2,753,706,031.88	2,145,075,236.31
预付款项	85,568,538.98	80,814,836.43
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	511,659,259.78	273,477,488.07
买入返售金融资产		
存货	3,569,571,112.92	3,389,117,279.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,278,784,766.42	1,395,864,338.78
其他流动资产	2,466,247.77	
流动资产合计	9,031,258,191.60	8,065,742,338.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款	393,247,849.64	730,320,746.44
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	418,180,180.99	464,137,845.90
在建工程	8,221,236.20	3,224,740.78
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	29,645,737.75	24,102,514.16
开发支出	28,315,423.56	19,982,541.56
商誉		
长期待摊费用	13,019,627.76	15,968,022.12
递延所得税资产	101,049,265.35	96,597,582.69
其他非流动资产	3,130,599.03	
非流动资产合计	994,809,920.28	1,354,333,993.65
资产总计	10,026,068,111.88	9,420,076,332.01
流动负债：		
短期借款	1,699,000,000.00	1,096,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	172,540,861.45	156,742,000.60
应付账款	3,454,708,893.29	3,148,278,976.34
预收款项	590,681,461.89	554,217,389.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,532,638.54	16,139,935.06
应交税费	345,454,768.31	320,757,698.54
应付利息	7,266,437.43	5,721,133.71
应付股利		548,107.10

其他应付款	234,664,586.64	374,231,631.13
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	175,563,570.08	606,252,724.93
其他流动负债		
流动负债合计	6,699,413,217.63	6,278,889,596.63
非流动负债：		
长期借款		137,566,439.77
应付债券	617,431,500.00	638,970,952.55
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	53,454,618.62	58,627,635.15
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	670,886,118.62	835,165,027.47
负债合计	7,370,299,336.25	7,114,054,624.10
所有者权益：		
股本	1,711,666,040.33	1,711,666,040.33
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-554,934,693.36	-573,423,755.06
减：库存股		
其他综合收益	1,165,885.87	27,569.65
专项储备	103,923,201.74	84,672,686.21
盈余公积	124,677,280.66	95,378,085.91
一般风险准备		

未分配利润	1,266,218,410.42	984,269,876.85
归属于母公司所有者权益合计	2,652,716,125.66	2,302,590,503.89
少数股东权益	3,052,649.97	3,431,204.02
所有者权益合计	2,655,768,775.63	2,306,021,707.91
负债和所有者权益总计	10,026,068,111.88	9,420,076,332.01

法定代表人：于少明

主管会计工作负责人：周新波

总会计师：王爱国

会计机构负责人：姜金玉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,863,022.20	1,029,162.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	360,499,997.76	174,880,286.84
其他应收款	380.57	
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	362,363,400.53	175,909,449.66
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	2,038,317,191.83	2,038,317,191.83
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,038,317,191.83	2,038,317,191.83
资产总计	2,400,680,592.36	2,214,226,641.49
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	272,816.71	86,661.98
应交税费	33,410.61	37,094.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,389,396.92	8,064,382.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	16,695,624.24	8,188,138.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	16,695,624.24	8,188,138.71
所有者权益：		
股本	1,120,139,063.00	1,120,139,063.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,963,916,081.95	1,963,916,081.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,532,311.70	36,532,311.70
未分配利润	-736,602,488.53	-914,548,953.87
所有者权益合计	2,383,984,968.12	2,206,038,502.78
负债和所有者权益总计	2,400,680,592.36	2,214,226,641.49

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,842,245,525.85	7,161,339,075.34
其中：营业收入	6,842,245,525.85	7,161,339,075.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,413,215,313.77	6,802,939,194.78
其中：营业成本	5,769,956,666.72	6,133,134,948.32
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	196,179,606.18	225,485,064.61
销售费用		
管理费用	399,949,393.53	398,041,986.64
财务费用	10,025,077.29	-38,396,951.07
资产减值损失	37,104,570.05	84,674,146.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	429,030,212.08	358,399,880.56
加：营业外收入	17,851,342.96	9,143,950.24
其中：非流动资产处置利得	11,964,926.14	1,321,484.21
减：营业外支出	1,735,903.52	3,053,246.07
其中：非流动资产处置损失	512,488.85	1,750,033.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	445,145,651.52	364,490,584.73
减：所得税费用	133,259,424.82	102,709,345.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	311,886,226.70	261,781,239.64
归属于母公司所有者的净利润	311,247,728.32	261,243,832.47
少数股东损益	638,498.38	537,407.17
六、其他综合收益的税后净额	1,138,316.22	-371,107.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,138,316.22	-371,107.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,138,316.22	-371,107.58
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,138,316.22	-371,107.58
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	313,024,542.92	261,410,132.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	312,386,044.54	260,872,724.89
归属于少数股东的综合收益总额	638,498.38	537,407.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2784	0.2332
（二）稀释每股收益	0.2784	0.2332

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：于少明    主管会计工作负责人：周新波    总会计师：王爱国    会计机构负责人：姜金玉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	7,684,110.40	8,156,319.97
财务费用	-5,158.45	-936.15
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）	185,619,710.92	174,880,286.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	177,940,758.97	166,724,903.02
加：营业外收入	5,776.42	2,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	70.05	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	177,946,465.34	168,724,903.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	177,946,465.34	168,724,903.02
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	177,946,465.34	168,724,903.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	5,993,977,463.60	5,650,407,363.34
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	269,903,497.80	584,165,523.75
经营活动现金流入小计	6,263,880,961.40	6,234,572,887.09
购买商品、接受劳务支付的现金	4,632,226,531.95	4,275,988,296.53
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	384,047,507.40	475,207,294.19
支付的各项税费	240,628,187.34	217,385,572.61
支付其他与经营活动有关的现金	692,113,346.37	529,600,124.93
经营活动现金流出小计	5,949,015,573.06	5,498,181,288.26
经营活动产生的现金流量净额	314,865,388.34	736,391,598.83

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,528,223.69	2,170,179.00
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	18,528,223.69	2,170,179.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,590,425.56	116,026,377.95
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,590,425.56	116,026,377.95
投资活动产生的现金流量净额	-27,062,201.87	-113,856,198.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,889,000,000.00	1,967,154,313.69
发行债券收到的现金		614,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,889,000,000.00	2,581,574,313.69
偿还债务支付的现金	1,878,000,000.00	2,865,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,750,524.25	152,761,049.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,055,750,524.25	3,017,761,049.15
筹资活动产生的现金流量净额	-166,750,524.25	-436,186,735.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	874,032.60	502,879.71

五、现金及现金等价物净增加额	121,926,694.82	186,851,544.13
加：期初现金及现金等价物余额	657,576,398.17	470,724,854.04
六、期末现金及现金等价物余额	779,503,092.99	657,576,398.17

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,012,237.87	2,506,118.15
经营活动现金流入小计	2,012,237.87	2,506,118.15
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,535.11	228,264.86
支付的各项税费	445,157.38	
支付其他与经营活动有关的现金	701,686.00	1,264,257.00
经营活动现金流出小计	1,178,378.49	1,492,521.86
经营活动产生的现金流量净额	833,859.38	1,013,596.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	833,859.38	1,013,596.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,029,162.82	15,566.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,863,022.20	1,029,162.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,711,666,040.33				-573,423,755.06		27,569.65	84,672,686.21	95,378,085.91		984,269,876.85	3,431,204.02	2,306,021,707.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,711,666,040.33				-573,423,755.06		27,569.65	84,672,686.21	95,378,085.91		984,269,876.85	3,431,204.02	2,306,021,707.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填）					18,489,061.70		1,138,316.22	19,250,515.53	29,299,194.75		281,948,533.57	-378,554.05	349,747,067.72
（一）综合收益总额							1,138,316.22				311,247,728.32	638,498.38	313,024,542.92
（二）所有者投入和减少资本					18,489,061.70								18,489,061.70
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					18,489,061.70								18,489,061.70
（三）利润分配									29,299,194.75		-29,299,194.75	-1,017,052.43	-1,017,052.43
1. 提取盈余公积									29,299,194.75		-29,299,194.75		
2. 提取一般风险准备												-1,017,052.43	-1,017,052.43
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备								19,250,515.53					19,250,515.53
1. 本期提取								101,893,911.0					101,893,911.01
2. 本期使用								-82,643,395.4					-82,643,395.48
（六）其他													
四、本期末余额	1,711,666,040.33				-554,934,693.36		1,165,885.87	103,923,201.7	124,677,280.66		1,266,218,410.4	3,052,649.97	2,655,768,775.63

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减库 存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,711,666,040.33				-573,423,755.06		398,677.23	63,988,130.62	71,111,020.25		747,293,110.04	3,441,903.95	2,024,475,127.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	1,711,666,040.33				-573,423,755.06		398,677.23	63,988,130.62	71,111,020.25		747,293,110.04	3,441,903.95	2,024,475,127.36
三、本期增减变动金额（减少以 外列示）							-371,107.58	20,684,555.59	24,267,065.66		236,976,766.81	-10,699.93	281,546,580.55
（一）综合收益总额							-371,107.58				261,243,832.47	537,407.17	261,410,132.06
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资													
3. 股份支付计入所有者权益的													
4. 其他													
（三）利润分配									24,267,065.66		-24,267,065.66	-548,107.10	-548,107.10
1. 提取盈余公积									24,267,065.66		-24,267,065.66		
2. 提取一般风险准备												-548,107.10	-548,107.10
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备								20,684,555.59					20,684,555.59
1. 本期提取								95,281,269.09					95,281,269.09
2. 本期使用								-74,596,713.50					-74,596,713.50
（六）其他													
四、本期期末余额	1,711,666,040.33				-573,423,755.06		27,569.65	84,672,686.21	95,378,085.91		984,269,876.85	3,431,204.02	2,306,021,707.91

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-914,548,953.87	2,206,038,502.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-914,548,953.87	2,206,038,502.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										177,946,465.34	177,946,465.34
（一）综合收益总额										177,946,465.34	177,946,465.34
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-736,602,488.53	2,383,984,968.12

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-1,083,273,856.89	2,037,313,599.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-1,083,273,856.89	2,037,313,599.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										168,724,903.02	168,724,903.02
（一）综合收益总额										168,724,903.02	168,724,903.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-914,548,953.87	2,206,038,502.78

### 三、公司基本情况

#### （一）历史沿革

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为“丹东化学纤维股份有限公司”，系于 1993 年 6 月经辽宁省体改委“辽体改发（1993）130 号”文批准，由原丹东化学纤维工业（集团）总公司独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，公司设立时总股本 13,500 万股。1997 年 5 月经中国证券监督管理委员会“证监发字（1997）221 号、222 号”文批准，公司向社会公开发行 6,000 万普通股，并于同年 6 月 9 日在深圳证券交易所上市挂牌交易，公司总股本增至 19,500 万股。1998 年 9 月经公司临时股东大会决议通过，以 1998 年 6 月 30 日股本为基数，按每 10 股送红股 3 股，用资本公积金每 10 股转增 7 股，至此公司总股本增至 39,000 万股。

公司的股权分置改革方案于 2006 年 4 月 6 日经股东会审议通过，公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东支付对价，流通股股东每持有 10 股将获得 3.4 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变。

由于公司 2005 年、2006 年、2007 年连续三年亏损，公司股票自 2008 年 5 月 16 日被深圳证券交易所暂停上市。

因公司资产不足以清偿全部债务，经债权人申请，2009 年 5 月 13 日辽宁省丹东市中级人民法院以（2009）丹民三破字第 2-1 号裁定书裁定公司重整。2009 年 11 月 27 日辽宁省丹东市中级人民法院以（2009）丹民三破字第 2-16 号民事裁定书裁定公司终止重整程序、执行重整计划；根据重整计划的权益调整方案，公司以 390,000,000 股为基数按 10: 1.3 的比例进行了资本公积转增股本，共计转增 50,700,000 股，转增后公司股本总额由 390,000,000 股变更为 440,700,000 股。

2009 年 12 月 7 日，丹东化学纤维（集团）有限责任公司所持有公司的 86,529,867 股股份被拍卖给厦门永同昌集团有限公司（以下简称“永同昌”），本次拍卖完成后永同昌成为公司的第一大股东。

2010 年 4 月 20 日公司收到辽宁省丹东市中级人民法院（2009）丹民三破字第 2-26 号民事裁定书，裁定公司重整计划执行完毕。2011 年 1 月 24 日，公司收到辽宁省丹东市中级人民法院（2009）丹民三破产第 2-31 号决定书，决定成立由丹东市国资委相关人员组成的“丹东化学纤维股份有限公司善后工作小组”，负责处理破产重整的相关善后工作。2011 年 3 月 1 日，公司根据辽宁省丹东市中级人民法院（2009）丹民三破产第 2-31 号决定书将用于清偿债务的资

金 32,933,497.21 元及其滋生的利息以及对应的债务移交至善后小组。自 2011 年 3 月 1 日起，公司不再承担公司重整前和重整过程中形成的债权、债务的清理清偿以及资金管理。

根据 2012 年 6 月 7 日公司第六届董事会第九次会议和 2012 年 7 月 9 日公司 2012 年第一届临时股东大会审议通过的《丹东化学纤维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及公司与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的《发行股份购买资产协议》，公司拟实施重大资产重组，重组方式为：永同昌将其持有的公司 86,529,867 股股份全部转让给山东高速投资控股有限公司（以下简称“高速投资”），同时公司向高速集团发行股份作为对价，购买其持有的路桥工程施工和养护施工业务相关的资产及负债，即山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）100%股权，本次股权转让完成后，永同昌不再持有本公司股份。

2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准丹东化学纤维股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1374 号），核准公司的重大资产重组方案，即向公司高速集团发行 679,439,063 股股份购买其持有的路桥集团 100%股权。

2012 年 10 月 22 日，高速集团向本公司交割了路桥集团 100%股权，路桥集团变为本公司的全资子公司。2012 年 10 月 30 日，公司向高速集团增发的 679,439,063 股股份完成在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记工作，并于 2012 年 11 月 4 日取得了丹东市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本和实收资本由 440,700,000 元变为 1,120,139,063 元，控股股东变更为山东高速集团有限公司，持股数占公司股本总额的 60.66%。上述注册资本和实收资本变更经北京中证天通会计师事务所有限公司中证天通（2012）验字第 21018 号验资报告验证确认。

经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过和山东省工商行政管理局核准，2012 年 12 月 17 日，公司取得了换发的《企业法人营业执照》，注册号：210600004016134；公司名称变更为：山东高速路桥集团股份有限公司。

公司住所：济南市经五路 330 号；法定代表人：于少明；注册资本及实收资本：1,120,139,063 元人民币。

公司股票自 2013 年 2 月 8 日起在深圳证券交易所恢复交易。

公司母公司是：山东高速集团有限公司。公司最终控制方是：山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

## （二）业务性质及主要经营活动

公司经营范围：公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、产品销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；交通及附属设施、高新技术的投资、开发；能源环保基础设施项目的开发、建设、投资和经营。

合并范围无变化

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本公司编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外，其余均按照权责发生制原则编制。

### 2、持续经营

本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起12个月内对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 3、营业周期

无

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大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，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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司将拥有实际控制权的子公司均纳入合并财务报表范围。

### (2) 合并报表编制的原则、程序及方法

#### a、合并报表编制的原则、程序及基本方法

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由本公司编制而成。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

#### b、报告期内增加或处置子公司的处理方法

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的年初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表年初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备持有的期限短（一般是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的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

#### 9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）

处理，计入当期损益。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，则确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产或负债的确认条件

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

### (2) 金融资产的分类与计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量，划分为以下四类：

#### a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。此类金融资产采取公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### b、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，但已经被重分类为其他金融资产类别的非衍生金融资产除外。此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失，均计入当期损益。

#### c、贷款和应收款项

贷款和应收款项，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。此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失，均计入当期损益。

#### d、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被分类为上述三种类别的非衍生金融资产。此类金融资产采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入；其公允价值变动计入资本公积，在该投资终止确认或被认定发生减值时，将原直接计入所有者权益的对应部分转出，计入当期损益。

#### (3) 金融负债的分类与计量

金融负债于初始确认时以公允价值计量，划分为以下两类：

##### a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。此类金融负债按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

##### b、其他金融负债

此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (4) 交易费用

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### (5) 公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，本公司采用合理的估值技术确定其公允价值，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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 折现率的确认

在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权，看涨期权，类似期权等）的基础上预计未来现金流量来确认折现率，但不应当考虑未来信用损失。

金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于折现率组成部分的各项收费，交易费用及溢价或折价等，在确定折现率时也予以考虑。金融资产或金融负债的未来现金流量或存续期间无法可靠预计时，应当采用该金融资产或金融负债在整个合同期内的合同现金流量。

#### (7) 金融资产的常规购买和出售

指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限收取或交付金融资产。证券交易所、银行间市场、外汇交易中心等市场发生的证券、外汇买卖交易，通常采用常规方式。以常规方式买卖金融资产，应当按交易日会计进行确认和终止确认。交易日是指企业承诺买入或者卖出金融资产的日期。交易日会计的处理原则包括：（1）在交易日确认将于结算日取得的资产及偿付的债务；（2）在交易日终止确认将于结算日交付的金融资产并确认相关损益，同时确认将于结算日向买方收取的款项。上述交易所形成资产和负债相关的利息，通常应于结算日所有权转移后开始计提并确认。

#### （8）金融资产减值

本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

##### a、以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如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，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### b、以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

##### c、可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始

取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失可以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(9) 金融资产转移

金融资产转移，包括两种情形：

a、本公司将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

b、本公司将资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的陷阱流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：对该金融资产的未业绩不享有任何利益，也不承担与转移金融资产相关的任何未来支付义务的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；对保留了该金融资产中内在的合同权利或义务，或者取得了与转移金融资产相关的新合同权利或义务的，按照其继续涉入该金融资产的程度确认相关金融资产及有关负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将款项余额大于 1,000.00 万元的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
非关联方组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
备用金、押金、保证金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。
坏账准备的计提方法	<p>这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。不同组合的确定依据：1、关联方组合，所有高速集团内部关联方客户。2、备用金、押金、保证金组合，所有备用金、押金、保证金。3、非关联方组合，所有非关联方客户。按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。不同组合计提坏账准备的计提方法：1、关联方组合，除存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收关联方款项计提坏账准备。2、备用金、押金、保证金组合，原则上不计提。3、非关联方组合，账龄分析法。对于在施工期间非关联方业主暂扣的工程质量保证金和竣工资料保证金，在到合同约定的付款期前，本公司作为结算期内账款并入账龄 1 年以内的应收款组合按照比例计提坏账准备。（2）对于长期应收款本公司的长期应收款是以 BT（建造—转移）经营方式形成的应收款以及垫资施工收款期超过 1 年的应收款，在资产负债表日，对于未竣工验收项目以及已竣工验收但在合同付款期内的长期应收款，按照期末余额的 1% 计提坏账准备，竣工验收后存在逾期未能收回的长期应收款按照上述账龄组合的计提比例计提坏账准备。</p>

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、低值易耗品、工程施工等。

### (2) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (3) 取得和发出的计价方法

取得时按实际成本计价，存货发出先进先出法核算。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

### (4) 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法；钢模板、木模板、脚手架和其他周转材料等采用分次摊销法进行摊销。

### (5) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。工程施工等施工中的存货，以单个项目的预计未来总流入金额，确定其可变现净值。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

### (1) 长期股权投资的投资成本确定

a、以支付现金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价；b、以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；c、以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；d、通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本计价；e、因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；f、以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；g、投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

### (2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资后续计量采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算；

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期的投资收益。

采用权益法时，长期股权投资的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，不调整初始投资成本；长期股权投资的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，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司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，本公司负有承担额外损失义务的除外；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

### (3) 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面

价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

本公司按个别投资项目成本与可收回金额孰低计提长期股权投资减值准备。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：a、与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业；b、该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5.00%	2.375
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.5
运输设备	年限平均法	8	5.00%	11.875
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00%	19

境外项目固定资产残值率为零，折旧年限为预计的工程工期。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产按租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相同的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

### (1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自

达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在建工程减值准备一旦计提，不得转回。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

### （3）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除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）及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

#### 19、生物资产

#### 20、油气资产

#### 21、无形资产

##### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照实际成本进行初始计量。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司使用寿命有限的无形资产及预计使用寿命：土地 50 年，专利权 5 年。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组

合。

## （2）内部研究开发支出会计政策

企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才确认为无形资产：

- a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- c、无形资产产生经济利益的方式。
- d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括：1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；2) 职工福利费；3) 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4) 住房公积金；5) 工会经费和职工教育经费；6) 短期带薪缺勤；7) 短期利润分享计划；8) 其他短期薪酬。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他相关会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

具体确认原则为：1) 应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；2) 应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；3) 除上述以外的其他职工薪酬计入当期损益。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括：1) 设定提存计划（如基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费）；2) 设定受益计划

对于设定提存计划，本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划的会计处理通常分四步骤：1) 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；2) 确定设定受益计划净负债或净资产；3) 确定应当计入当期损益的金额；4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，企业决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿；2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

企业向职工提供辞退福利的，应当确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利主要包括：1) 长期带薪缺勤；2) 长期残疾福利；3) 长期利润分享计划。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，企业应当按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：1) 服务成本；2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为了简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，企业应在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务，计量时应当考虑长期残疾福利支付的可能性和预期支付的期限；与职工提供服务期间长短无关的，企业应当在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期

残疾福利义务。

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

该义务是公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

### (2) 预计负债最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；

如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

收入

### (1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际选用下列方法情况确定：

a、已完工作的测量。

b、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

c、已经发生的成本占估计总成本的比例。

公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

a、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

b、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 建造合同

（1）当建造合同的结果可以可靠地估计时，则与其相关的合同收入和合同成本在资产负债表日按合同完工程度予以确认。合同完工程度根据累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定。在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索偿及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

（2）建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

b、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（3）如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失计入当期损益。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币

性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量且直接计入当期损益。

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。

#### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：

- (1) 由于企业合并产生的所得税调整商誉；
- (2) 与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：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。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照

预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司将满足以下标准之一的确认为融资租赁：

(1) 在租赁期届满时，资产的所有权转移给承租人；

(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价预计远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，在租赁开始日可合理地确定承租人将会行使这种选择权；

(3) 租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 就承租人而言，租赁开始日最低租赁付款额的现值几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大修整，只有承租人才能使用。

除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用  不适用

2014 年，财政部发布、修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等多项会计准则。本公司自 2014 年 7 月 1 日起施行上述准则。

本公司以前年度辞退福利在应付职工薪酬项目列报，本期公司根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定，将辞退福利调整至长期应付职工薪酬项目列报；为使公司财务报表数据具备可比性，本公司追溯调整期初应付职工薪酬和长期应付职工薪酬项目，调增期初长期应

付职工薪酬、调减应付职工薪酬 72,698,832.58 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 14,071,197.43 元。

除该事项之外，上述准则的施行对本公司财务报表无重大影响。

其他需要说明的事项：本公司之子公司山东省路桥集团有限公司（公司原名为山东省交通工程总公司）于 2007 年根据《山东省财政厅关于给离退休人员发放住房补贴的通知》决定向离退休人员发放住房补贴，并发布了《关于发放退休职工住房补贴的通知》（鲁交工总[2001]237 号），规定“退休职工的住房补贴在劳动部门未纳入社会统筹之前，属于企业为退休职工增加的一项生活补贴，视企业效益情况发放。生产效益好时全额发放，效益欠佳时停止发放”。因该补贴是否持续发放取决于企业效益情况，存在不确定性，本公司认为该事项对公司不构成一项确定的支付义务且因其具有不确定性，未来期间支付金额无法可靠估计，因此不符合《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》中受益计划的规定，该项准则变更对本公司发放离退休人员补贴的会计处理无影响，本公司在上述费用实际支付期间计入当期损益，其中 2014 年度实际发生 749.08 万元离退休人员费用。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
本公司自 2014 年 1 月 1 日起变更固定资产折旧年限，其中：房屋建筑物折旧年限由原来的 10-20 年调整为 40 年、机器设备折旧年限由原来的 3-10 年调整为 10 年、运输设备折旧年限由原来的 4 年调整为 8 年、办公设备等折旧年限由原来的 3-5 年调整为 5 年。此项会计估计变更采用未来适用法处理。	本次变更经公司第七届七次董事会审议通过。	2014 年 01 月 01 日	

1、资产负债表项目固定资产 15,638,597.62 元， 应交税费-所得税 3,909,649.41 元。

2、利润表项目：营业成本-9,698,250.31 元，管理费用 -5,940,347.31 元，所得税费用 3,909,649.41 元。

3、所有者权益变动表项目：盈余公积 1,436,509.08 元，未分配利润 10,292,439.13 元。

## 34、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、6%、3%
营业税	应税营业收入	3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	1%、2%

## 2、税收优惠

## 3、其他

本公司设备销售收入按 17% 的税率计算缴纳增值税；子公司山东鲁桥建材有限公司 2014 年 1-6 月期间销售商品混凝土业务按照简易办法依据 6% 征收率计算缴纳增值税、2014 年 7 月以后根据《财政部、国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57 号）的规定，销售商品混凝土业务按照简易办法依据 3% 征收率计算缴纳增值税；子公司山东鲁桥建设有限公司租赁周转材料业务按小规模纳税人 3% 的征收率缴纳增值税。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,515,118.20	10,369,669.70
银行存款	744,204,541.23	647,206,728.47
其他货币资金	47,512,574.42	83,255,260.78
合计	800,232,233.85	740,831,658.95
其中：存放在境外的款项总额	58,064,275.53	48,687,566.00

## 其他说明

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	27,170,000.00	40,561,500.00
商业承兑票据	2,100,000.00	
合计	29,270,000.00	40,561,500.00

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	63,435,600.00	
合计	63,435,600.00	

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,908,037,836.17	100.00%	154,331,804.29		2,753,706,031.88	2,273,604,828.06	100.00%	128,529,591.75		2,145,075,236.31
合计	2,908,037,836.17		154,331,804.29		2,753,706,031.88	2,273,604,828.06		128,529,591.75		2,145,075,236.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,384,588,330.26	69,229,416.51	5.00%
1 至 2 年	356,504,134.39	35,650,413.44	10.00%
2 至 3 年	82,016,472.46	24,604,941.74	30.00%
3 至 4 年	26,871,033.09	13,435,516.55	50.00%
4 至 5 年	3,142,771.64	2,514,217.31	80.00%
5 年以上	8,897,298.75	8,897,298.75	100.00%
合计	1,862,020,040.59	154,331,804.30	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 83,604,523.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 57,802,311.12 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例%
呼和浩特市市政工程管理局	非关联方	263,741,967.41	18,375,697.98	9.07
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	关联方	187,855,341.90		6.46
山东高速集团有限公司	关联方	192,441,345.20		6.62
江阴市交通运输局	非关联方	164,802,592.00	8,240,129.60	5.67
山东高速青岛发展有限公司	关联方	147,137,863.12		5.06
合计		955,979,109.63	26,615,827.58	32.88

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司与高速集团于 2012 年实施重大资产重组时，高速集团承诺：若至 2013 年 12 月 31 日，路桥集团截止 2011 年末的应收账款、其他应收款及长期应收款不能收回，高速集团将于 10 个工作日内将这部分款项按评估值等额购回。2014 年 4 月，高速集团履行回购应收款项承诺，以现金支付了 5,762.12 万元的应收账款和 182.23 万元的其他应收款回购款，路桥集团收到相关款项后将上述应收款项 2013 年末的账面价值与回购款项之差额增加资本公积。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	77,714,209.69	90.82%	75,784,011.13	93.78%
1 至 2 年	6,798,562.55	7.95%	3,428,728.86	4.24%
2 至 3 年	170,729.86	0.20%	541,890.60	0.67%
3 年以上	885,036.88	1.03%	1,060,205.84	1.31%
合计	85,568,538.98	--	80,814,836.43	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

单位名称	期末余额	预付款时间	未结算原因
齐河龙亨路业有限公司	2,649,916.40	2013年	合同未执行完
蓬莱市兴源电力工程有限公司	804,000.00	2013年	合同未执行完
广西交建工程检测咨询有限公司	800,000.00	2013年	合同未执行完
青岛市宏源钢结构制造安装有限公司	556,500.00	2013年	合同未执行完
山东盛霖交通工程有限公司	311,621.40	2013年	合同未执行完
合计	5,122,037.80		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款总额比例(%)	预付款时间	未结算原因
北京金桥惠利建筑设备租赁有限责任公司	非关联方	6,584,266.00	7.69	2014年	随工程计量按比例扣回
中建筑港集团有限公司	非关联方	5,914,847.00	6.91	2014年	合同未执行完
孙玉国施工队	非关联方	5,844,338.25	6.83	2014年	合同未执行完
齐河龙亨路业有限公司	非关联方	3,204,559.40	3.75	2013年-2014年	合同未执行完
永锋钢铁有限公司	非关联方	2,660,045.96	3.11	2014年	尚未到货
合计		24,208,056.61	28.29		

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	3.78%	6,165,500.00		13,834,500.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	509,758,190.69	96.22%	11,933,430.91		497,824,759.78	287,388,541.47	99.99%	13,911,053.40		273,477,488.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,596.34	0.00%	5,596.34			5,596.34	0.01%	5,596.34		
合计	529,763,787.03	100.00%	18,104,527.25		511,659,259.78	287,394,137.81	100.00%	13,916,649.74		273,477,488.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
呼和浩特市恒富安房地产开发有限公司	20,000,000.00	6,165,500.00		根据法院财产保全明细及资产价格预计了可收回金额
合计	20,000,000.00	6,165,500.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	16,942,862.53	847,143.13	10.00%
1 至 2 年	5,288,951.88	528,895.19	20.00%
2 至 3 年	1,194,397.44	358,319.23	30.00%
3 至 4 年	3,698,862.38	1,849,431.19	50.00%
4 至 5 年	64,204.40	51,363.52	80.00%
5 年以上	8,298,278.65	8,298,278.65	100.00%
合计	35,487,557.28	11,933,430.91	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,756,268.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,568,390.67 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金等	484,649,979.27	254,747,512.81
借款	26,927,288.54	6,927,288.54
其他	18,186,519.22	25,719,336.46
合计	529,763,787.03	287,394,137.81

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青岛临港建设开发有限公司	履约保证金	97,184,675.02		17.74%	

山东高速集团有限 公司	履约保证金	71,009,400.60		13.01%	
山东高速红河交通 投资有限公司	履约保证金	48,166,283.35		8.79%	
山东寿平铁路有限 公司	履约保证金	42,705,386.00		7.79%	
山东高速集团四川 乐自公路有限公司	履约保证金	16,013,162.48		2.92%	
合计	--	275,078,907.45	--	50.25%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司与高速集团于 2012 年实施重大资产重组时，高速集团承诺：若至 2013 年 12 月 31 日，路桥集团截止 2011 年末的应收账款、其他应收款及长期应收款不能收回，高速集团将于 10 个工作日内将这部分款项按评估值等额购回。2014 年 4 月，高速集团履行回购应收款项承诺，以现金支付了 5,762.12 万元的应收账款和 182.23 万元的其他应收款回购款，路桥集团收到相关款项后将上述应收款项 2013 年末的账面价值与回购款项之差额增加资本公积。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	175,512,564.72		175,512,564.72	210,291,288.07		210,291,288.07
在产品	13,514,421.67		13,514,421.67	8,101,295.67		8,101,295.67
库存商品	1,383,110.61		1,383,110.61	1,399,011.89		1,399,011.89
周转材料	140,960,024.17		140,960,024.17	177,654,206.63		177,654,206.63
建造合同形成的 已完工未结算资 产	3,236,654,786.67	1,337,700.10	3,235,317,086.57	2,995,179,074.63	5,121,215.73	2,990,057,858.90
低值易耗品	2,883,905.18		2,883,905.18	1,613,618.66		1,613,618.66
合计	3,570,908,813.02	1,337,700.10	3,569,571,112.92	3,394,238,495.55	5,121,215.73	3,389,117,279.82

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产	5,121,215.73	1,337,700.10		5,121,215.73		1,337,700.10
合计	5,121,215.73	1,337,700.10		5,121,215.73		1,337,700.10

济南市大城小院项目为公司承建的山东博格达置业有限公司开发的房地产施工项目，因对方单位未能按期支付工程款项，在催要无果的情况下，本公司于 2013 年向济南市中级人民法院起诉，要求支付工程款及逾期付款利息 3,119.88 万元，本公司按照起诉请求付款金额低于账面累计发生的工程施工成本及以前期间确认的合同毛利之间的差额确认了存货跌价准备 3,552,623.13 元；济南市中级人民法院于 2013 年 4 月 10 日、2014 年 8 月 7 日公开审理此案并于 2014 年 8 月 11 日下达民事判决书，根据济南市中级人民法院下达的民事判决书【(2013)济民五初字第 2 号】，山东国润工程造价咨询有限公司对涉案工程价款进行鉴定后的工程造价为 3,045.77 万元，同时审减了甲供材金额 203.17 万元，本公司根据判决结果重新调整建造合同收入和成本，转回跌价准备。

本公司新开铁路竖开段改建工程项目本期完工，转销已计提跌价准备 878,592.60 元。

本公司江阴海港大道 HG-A 标项目施工完毕，转销已计提跌价准备 690,000.00 元。

由于受工期延误、材料价格上涨等原因影响，本公司蓬莱西海岸文化旅游产业聚集区域建设用海工程项目将出现亏损，按照未来预计净损失计提相应的减值准备 1,337,700.10 元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	29,847,971,253.08
累计已确认毛利	3,787,872,657.48
减：预计损失	1,337,700.10
已办理结算的金额	30,399,189,123.89
建造合同形成的已完工未结算资产	3,235,317,086.57

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
BT 项目及垫资项目长期应收款	1,278,784,766.42	1,395,864,338.78
合计	1,278,784,766.42	1,395,864,338.78

## 其他说明：

一年内到期的非流动资产均为 BT 项目及垫资项目长期应收款，其中已经于 2014 年到期但未按时收回的账面余额为 799,337,513.95 元、一年内将要到期的金额为 553,960,082.91 元。由于尚无法准确确定已逾期部分的回款时间，本公司仍将该逾期款项视同长期应收款在一年内到期的非流动资产列报。基于谨慎性原则，本公司对于已出现逾期情况的客户应收款项，全额（含未到期部分）按照应收款项账龄计提了坏账准备；对于未出现逾期情况的客户应收款项，本公司按 1%的比例计提了坏账准备。

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,466,247.77	
合计	2,466,247.77	

## 其他说明：

## 14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

## 15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	402,798,364.78	9,550,515.14	393,247,849.64	756,220,784.15	25,900,037.71	730,320,746.44	
合计	402,798,364.78	9,550,515.14	393,247,849.64	756,220,784.15	25,900,037.71	730,320,746.44	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	140,367,560.47	868,458,695.37	33,736,851.33	228,484,189.72	64,023,304.39	1,335,070,601.28
2.本期增加金额	2,336,374.03	29,501,439.19	3,648,791.40	5,399,432.16	3,970,617.24	44,856,654.02
(1) 购置	2,336,374.03	27,581,439.19	3,648,791.40	5,399,432.16	3,970,617.24	42,936,654.02
(2) 在建工程转入		1,920,000.00				1,920,000.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额		32,635,318.78	1,993,691.15	22,697,354.42	1,373,245.25	58,699,609.60
(1) 处置或报废		18,248,807.10	1,948,776.08	13,789,621.54	152,155.93	34,139,360.65
(2) 汇率变动影响		14,386,511.68	44,915.07	8,907,732.88	1,221,089.32	24,560,248.95

4.期末余额	142,703,934.50	865,324,815.78	35,391,951.58	211,186,267.46	66,620,676.38	1,321,227,645.70
二、累计折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	42,599,102.31	594,237,588.47	22,500,705.71	161,887,718.04	49,707,640.85	870,932,755.38
2.本期增加金额	3,253,399.78	60,010,968.64	3,341,711.74	17,463,794.83	5,670,467.54	89,740,342.53
(1) 计提	3,253,399.78	45,751,700.40	3,298,649.06	8,559,977.09	4,456,522.55	65,320,248.88
(2)汇率变动影响		14,259,268.24	43,062.68	8,903,817.74	1,213,944.99	24,420,093.65
3.本期减少金额		31,988,773.74	1,439,193.00	22,009,264.08	2,188,402.38	57,625,633.20
(1) 处置或报废		31,988,773.74	1,439,193.00	22,009,264.08	2,188,402.38	57,625,633.20
4.期末余额	45,852,502.09	622,259,783.37	24,403,224.45	157,342,248.79	53,189,706.01	903,047,464.71
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期末账面价值	96,851,432.41	243,065,032.41	10,988,727.13	53,844,018.67	13,430,970.37	418,180,180.99
2.期初账面价值	97,768,458.16	274,221,106.90	11,236,145.62	66,596,471.68	14,315,663.54	464,137,845.90

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	87,388,674.03	85,605,327.36		1,783,346.67	本公司在国外项目完工后待处置的机器设备。
运输工具	26,985,415.27	26,985,415.27			本公司在国外项目完工后待处置的机器设备。
办公设备及其他	9,262,204.64	9,260,334.33		1,870.31	本公司在国外项目完工后待处置的机器设备。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
高速养护公司防汛仓库	2,997,567.24	
鲁桥建材公司房屋建筑物	4,721,696.44	
路桥集团钢结构厂房	1,908,600.00	

其他说明

## 20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
稳定土拌合站	1,304,740.78		1,304,740.78	3,224,740.78		3,224,740.78
章丘产业园建设	6,916,495.42		6,916,495.42			
合计	8,221,236.20		8,221,236.20	3,224,740.78		3,224,740.78

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
稳定土拌合站	3,830,000.00	3,224,740.78		1,920,000.00		1,304,740.78	84.20%	90.00%				其他
章丘产业园厂房	73,922,200.00		6,916,495.42			6,916,495.42	9.36%	0.00%				其他
合计	77,752,200.00	3,224,740.78	6,916,495.42	1,920,000.00		8,221,236.20	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,026,179.42	18,640.00			28,044,819.42
2.本期增加金额		7,536,921.12		30,000.00	7,566,921.12
(1) 购置				30,000.00	30,000.00
(2) 内部研发		7,536,921.12			7,536,921.12
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,026,179.42	7,555,561.12		30,000.00	35,611,740.54
二、累计摊销					
1.期初余额	3,923,665.26	18,640.00			3,942,305.26
2.本期增加金额	513,813.30	1,507,384.24		2,499.99	2,023,697.53
(1) 计提	513,813.30	1,507,384.24		2,499.99	2,023,697.53
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	4,437,478.56	1,526,024.24		2,499.99	5,966,002.79
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	23,588,700.86	6,029,536.88		27,500.01	29,645,737.75
2.期初账面价值	24,102,514.16				24,102,514.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 25.42%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
再生养护设备研发	12,445,620.44	13,327,563.86			186,968.80		25,586,215.50
造桥机研发	7,536,921.12	855,473.31		7,536,921.12	855,473.31		
水大型单臂无底钢套箱围堰		2,767,251.06			38,043.00		2,729,208.06
大跨度钢桁梁膺架法施工及线型控制关键技术		396,400.00			396,400.00		
特大断面隧道液压衬砌台车研制		1,456,237.86			1,456,237.86		
沥青路面厂拌		2,734,885.75			2,734,885.75		

热再生设备研制						
合计	19,982,541.56	21,537,811.84		7,536,921.12	5,668,008.72	28,315,423.56

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时设施	4,527,726.76	5,689,850.42	3,327,526.81		6,890,050.37
办公场地改造费用	2,385,125.72		516,985.32		1,868,140.40
绿化及基础设施费用	3,322,234.77		1,107,075.60		2,215,159.17
招商银行保理业务手续费	4,669,593.06		3,527,057.05		1,142,536.01
办公楼机房装修	1,063,341.81		239,600.00		823,741.81
土地租赁费		160,000.00	80,000.00		80,000.00
合计	15,968,022.12	5,849,850.42	8,798,244.78		13,019,627.76

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	257,831,780.88	64,457,945.21	234,682,831.87	58,670,707.96
可抵扣亏损	28,675,264.40	7,168,816.10		
工会经费	5,365,949.19	1,341,487.30	15,020,535.59	3,755,133.91
专项储备	44,195,907.08	11,048,976.77	63,988,130.62	15,997,032.67
辞退福利	68,128,159.89	17,032,039.97	72,698,832.58	18,174,708.15
合计	404,197,061.44	101,049,265.35	386,390,330.66	96,597,582.69

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		101,049,265.35		96,597,582.69

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	12,948,334.58	5,596.34
可抵扣亏损	29,344,102.11	14,419,138.81
合计	42,292,436.69	14,424,735.15

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
无法预计	15,515,472.71	8,263,754.99	境外项目亏损
2019 年	7,673,245.58		股份单体 2014 年度亏损
2018 年	6,155,383.82	6,155,383.82	股份单体 2013 年度亏损
合计	29,344,102.11	14,419,138.81	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	3,130,599.03	
合计	3,130,599.03	

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		220,000,000.00
保证借款	279,000,000.00	161,000,000.00
信用借款	1,420,000,000.00	715,000,000.00

合计	1,699,000,000.00	1,096,000,000.00
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

适用  不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	82,305,848.05	7,581,332.60
银行承兑汇票	90,235,013.40	149,160,668.00
合计	172,540,861.45	156,742,000.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,658,224,246.96	2,322,364,017.25
1-2 年（含 2 年）	572,700,529.59	488,714,521.10
2-3 年（含 3 年）	102,111,962.01	181,774,443.98
3 年以上	121,672,154.73	155,425,994.01
合计	3,454,708,893.29	3,148,278,976.34

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁宝桥集团有限公司	23,258,591.13	按业主结算进度结算
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	20,258,085.00	未催收
青岛市通达公路工程有限公司	16,049,514.00	未催收
湖南省吉茶高速公路建设有限公司	13,410,973.00	未催收
山东高速建设材料有限公司	12,809,800.35	未催收
合计	85,786,963.48	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	480,573,203.56	427,118,119.57
1-2年（含2年）	60,760,615.63	60,053,863.22
2-3年（含3年）	7,355,397.32	20,146,612.73
3年以上	41,992,245.38	46,898,793.70
合计	590,681,461.89	554,217,389.22

#### (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东高速集团四川乐自公路有限公司	22,556,054.80	随工程进度扣回
中铁三局六公司许亳高速路面五标	20,551,406.38	未最终结算
威海市公路管理局	19,600,000.00	随工程进度扣回
南京城建项目建设管理有限公司	13,970,000.00	未最终结算
云南锁蒙高速公路有限公司	12,808,176.00	随工程进度扣回
合计	89,485,637.18	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,133,659.06	623,285,460.20	619,886,480.72	19,532,638.54
二、离职后福利-设定提存计划	6,276.00	33,428,982.99	33,435,258.99	
合计	16,139,935.06	656,714,443.19	653,321,739.71	19,532,638.54

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	967,186.30	529,190,333.42	528,934,301.81	1,223,217.91
2、职工福利费		33,894,451.39	33,894,451.39	

3、社会保险费		15,239,832.86	15,239,832.86	
其中：医疗保险费		12,187,853.91	12,187,853.91	
工伤保险费		1,832,871.35	1,832,871.35	
生育保险费		1,219,107.60	1,219,107.60	
4、住房公积金	59,275.20	30,249,303.85	30,307,845.85	733.20
5、工会经费和职工教育经费	15,107,197.56	14,711,538.68	11,510,048.81	18,308,687.43
合计	16,133,659.06	623,285,460.20	619,886,480.72	19,532,638.54

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,276.00	31,979,915.11	31,986,191.11	
2、失业保险费		1,449,067.88	1,449,067.88	
合计	6,276.00	33,428,982.99	33,435,258.99	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	658,812.38	-992,347.43
营业税	218,248,378.03	223,349,732.80
企业所得税	90,291,888.68	63,012,529.17
个人所得税	5,621,396.65	5,517,901.55
城市维护建设税	15,157,268.23	15,575,352.27
房产税	327,101.66	273,432.85
土地使用税	1,118,360.67	446,189.00
教育费附加	6,866,530.88	7,181,769.01
地方教育附加	3,694,824.36	3,496,284.87
其他税费	3,470,206.77	2,896,854.45
合计	345,454,768.31	320,757,698.54

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	7,266,437.43	5,721,133.71
合计	7,266,437.43	5,721,133.71

重要的已逾期未支付的利息情况：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		548,107.10
合计		548,107.10

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、质保金、风险抵押金等	85,928,466.09	109,075,595.46
工资及社会保障费	36,600,493.30	21,640,092.91
工会返还经费	763,249.07	383,867.00
境外项目预提税金	42,846,901.19	48,469,889.72
预估材料款、工程款	11,820,544.00	169,665,090.43
业主拨付的项目前期费用	19,199,044.00	
其他	37,505,888.99	24,997,095.61
合计	234,664,586.64	374,231,631.13

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁宝桥集团有限公司	12,584,664.80	未到期
中铁四局电气化工程有限公司	6,500,366.10	未到期
福建东昉建筑工程劳务有限公司	4,000,000.00	未到期
遂宁市鑫华建筑工程公司	2,500,000.00	未到期

中铁十局集团有限公司徐州桥梁厂	1,860,218.00	未到期
合计	27,445,248.90	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	137,566,439.77	500,000,000.00
一年内到期的应付债券	23,323,589.04	
一年内到期的长期应付款		92,181,527.50
一年内到期的内退补偿支出	14,673,541.27	14,071,197.43
合计	175,563,570.08	606,252,724.93

其他说明：

44、其他流动负债

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		137,566,439.77
合计		137,566,439.77

长期借款分类的说明：

本公司与招商银行青岛分行签订保理业务协议，以本公司越南河内—海防高速公路项目应收款项合计 2,234.08 万美元（按期末汇率折合人民币 13,672.57 万元）质押取得人民币 13,756.64 万元的长期借款，融资到期日分别为 2015 年 4 月 6 日、2015 年 5 月 9 日。截止到 2014 年 12 月 31 日，应收账款余额为 19,563,862.41 元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	617,431,500.00	638,970,952.55
合计	617,431,500.00	638,970,952.55

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
中期票据 (第一期)	300,000,000.00	2013年 02月22日	2016年 02月21日	300,000,000.00	313,233,976.77		17,790,000.00	776,598.57	17,790,000.00		314,010,575.34
中期票据 (第二期)	320,000,000.00	2013年 08月08日	2016年 08月07日	320,000,000.00	325,736,975.78		20,800,000.00	1,007,537.92	20,800,000.00		326,744,513.70
合计	--	--	--	620,000,000.00	638,970,952.55		38,590,000.00	1,784,136.49	38,590,000.00		640,755,089.04

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

2011年10月21日，本公司与国融（国际）融资租赁有限公司签订售后回租合同，将本公司以BT方式承建的济宁北湖省级旅游度假区南外环路项目路面施工资产转让后回租，融资额为1.00亿元，租金总额1.20亿元，2014年10月租赁到期，已归还租金及利息。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	53,454,618.62	58,627,635.15
合计	53,454,618.62	58,627,635.15

(2) 设定受益计划变动情况

49、专项应付款

50、预计负债

51、递延收益

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,711,666,040.33						1,711,666,040.33

其他说明：

2012 年，高速集团与本公司实施重大资产重组，本公司向高速集团发行股份购买其所拥有的路桥集团 100% 股权。此次重大资产重组构成反向购买。本公司按照会计准则规定以路桥集团作为会计上的母公司编制合并财务报表，模拟增发股本 673,426,406.50 元，与合并前路桥集团实收资本 1,038,239,633.83 元合计 1,711,666,040.33 元，作为合并财务报表的股本金额列报。

#### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	89,722,674.02	18,489,061.70		108,211,735.72
模拟发行股份调整	-663,146,429.08			-663,146,429.08
合计	-573,423,755.06	18,489,061.70		-554,934,693.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 56、库存股

#### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	27,569.65	1,138,316.22			1,138,316.22		1,165,885.87
外币财务报表折算差额	27,569.65	1,138,316.22			1,138,316.22		1,165,885.87
其他综合收益合计	27,569.65	1,138,316.22			1,138,316.22		1,165,885.87

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	84,672,686.21	101,893,911.01	82,643,395.48	103,923,201.74
合计	84,672,686.21	101,893,911.01	82,643,395.48	103,923,201.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	95,378,085.91	29,299,194.75		124,677,280.66
合计	95,378,085.91	29,299,194.75		124,677,280.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	984,269,876.85	747,293,110.04
调整后期初未分配利润	984,269,876.85	747,293,110.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	311,247,728.32	261,243,832.47
减：提取法定盈余公积	29,299,194.75	24,267,065.66
期末未分配利润	1,266,218,410.42	984,269,876.85

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,650,335,792.62	5,594,956,469.03	6,957,820,125.84	5,961,759,111.17
其他业务	191,909,733.23	175,000,197.69	203,518,949.50	171,375,837.15

合计	6,842,245,525.85	5,769,956,666.72	7,161,339,075.34	6,133,134,948.32
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	172,443,076.33	198,984,569.00
城市维护建设税	11,218,280.70	12,392,914.26
教育费附加	8,940,785.86	10,503,873.04
其他税费	3,577,463.29	3,603,708.31
合计	196,179,606.18	225,485,064.61

其他说明：

## 63、销售费用

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
安全生产费	100,634,922.34	95,661,266.07
办公费	11,594,235.63	13,159,041.16
办公系统运行维护	113,765.41	405,496.63
差旅费	11,090,502.52	13,393,538.99
车辆使用费	8,364,293.49	8,141,487.45
低值易耗品摊销	494,550.50	1,469,219.57
电费	1,926,542.17	3,153,360.33
工程招标费	2,081,799.21	2,889,598.26
公告费	537,550.00	1,501,920.00
会议费	268,439.81	1,215,642.14
劳动保护费	2,260,809.87	2,072,465.26
劳务费	3,442,678.65	3,597,422.39
离退休人员费用	7,490,798.54	6,542,159.65
其他	9,158,848.01	7,605,712.55
审计费	2,904,885.00	1,299,778.34
税金	9,494,529.39	6,112,770.28
维修费	274,597.31	990,275.26
物业管理费	350,050.24	1,492,565.22
宣传广告费	566,031.08	423,569.38

研究开发费	5,900,294.18	6,258,100.56
业务招待费	16,562,906.59	22,260,290.20
印刷费	833,229.28	898,230.75
邮电通讯费	6,955,141.42	6,881,957.06
在职职工薪酬	177,246,038.19	171,741,255.79
折旧与摊销	13,112,070.84	14,174,898.01
咨询费	1,568,517.15	1,719,001.69
租赁费	4,721,366.71	2,980,963.65
合计	399,949,393.53	398,041,986.64

其他说明：

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损失	3,731,389.40	3,983,795.97
手续费	3,268,104.20	9,449,986.49
利息支出	145,693,082.43	164,155,280.90
辞退福利折现	-854,048.71	1,949,313.29
减：利息收入	141,813,450.03	217,935,327.72
其中：BT 项目融资收益	135,861,912.45	213,209,584.88
合计	10,025,077.29	-38,396,951.07

其他说明：

### 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	39,319,493.08	79,552,930.55
二、存货跌价损失	-2,214,923.03	5,121,215.73
合计	37,104,570.05	84,674,146.28

其他说明：

### 67、公允价值变动收益

### 68、投资收益

### 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	11,964,926.14	1,321,484.21	
其中：固定资产处置利得	11,964,926.14	1,321,484.21	
政府补助	2,353,700.00	6,198,100.00	
罚款利得	230,000.00		
其他利得	3,302,716.82	1,624,366.03	
合计	17,851,342.96	9,143,950.24	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
市外经贸发展引导资金	153,000.00	170,000.00	与收益相关
市级服务外包产业发展专项 资金	400,700.00	476,100.00	与收益相关
市外经贸发展引导资金	250,000.00		与收益相关
中央外经贸专项资金	500,000.00		与收益相关
沥青路面现场热再生技术及 设备的推广应用	1,000,000.00		与收益相关
编制《公路沥青路面再生技术 规范》制修财政拨款	50,000.00		与收益相关
企业上市财政扶持奖励资金		2,000,000.00	
"走出去"战略引导资金		2,000,000.00	
省级促进服务外包发展专项 资金		500,000.00	
中央承包国际业务发展资金		252,000.00	
税收返还		800,000.00	
合计	2,353,700.00	6,198,100.00	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	512,488.85	1,750,033.42	
其中：固定资产处置损失	512,488.85	1,750,033.42	

对外捐赠	10,500.00	1,500.00	
赔偿金、违约金及罚款支出	295,168.63	412,366.23	
其他支出	917,746.04	889,346.42	
合计	1,735,903.52	3,053,246.07	

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	140,807,864.59	125,372,113.31
递延所得税费用	-7,548,439.77	-22,662,768.22
合计	133,259,424.82	102,709,345.09

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	445,145,651.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	111,286,412.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,897,902.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,075,109.52
所得税费用	133,259,424.82

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收取保证金或收到退还的保证金	210,301,888.59	549,291,923.95
收业主暂拨款	20,098,429.60	3,639,610.89
收政府拨项目资金和补贴款	2,353,700.00	6,198,100.00
收代付款项	12,914,968.03	3,582,830.37
收存款利息	4,988,600.19	4,643,100.94

其他	19,245,911.39	16,809,957.60
合计	269,903,497.80	584,165,523.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退还或支付保证金	560,086,758.44	439,046,260.67
归还业主拨款	37,282,000.00	1,228,454.79
业务招待费	16,562,906.59	22,260,290.20
差旅费	11,090,502.52	13,393,538.99
办公费	11,594,235.63	13,159,041.16
车辆使用费	8,364,293.49	8,141,487.45
邮电通讯费	6,955,141.42	6,881,957.06
租赁费	4,721,366.71	2,980,963.65
工程招标费	2,081,799.21	2,889,598.26
劳动保护费	2,260,809.87	2,072,465.26
会议费	268,439.81	1,215,642.14
劳务费	3,442,678.65	
办公系统运行维护	113,765.41	405,496.63
其他	27,288,648.62	15,924,928.67
合计	692,113,346.37	529,600,124.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	311,886,226.70	261,781,239.64
加：资产减值准备	35,535,977.46	79,140,181.15

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,740,342.53	127,850,602.53
无形资产摊销	2,023,697.53	560,523.60
长期待摊费用摊销	8,798,244.78	5,019,581.68
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）	-11,342,125.99	428,549.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	111,163.20	
财务费用（收益以“-”号填列）	143,794,099.11	170,054,051.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,548,439.77	-22,662,768.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-176,670,317.47	-808,043,962.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-412,715,097.41	377,206,576.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	312,001,102.14	524,372,468.74
其他	19,250,515.53	20,684,555.59
经营活动产生的现金流量净额	314,865,388.34	736,391,598.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	779,503,092.99	657,576,398.17
减：现金的期初余额	657,576,398.17	470,724,854.04
现金及现金等价物净增加额	121,926,694.82	186,851,544.13

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	779,503,092.99	657,576,398.17
其中：库存现金	8,515,118.20	10,369,669.70
可随时用于支付的银行存款	770,987,974.79	647,206,728.47
三、期末现金及现金等价物余额	779,503,092.99	657,576,398.17

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款收益权（越南河内-海防公路项目）	19,563,862.41	
合计	19,563,862.41	--

其他说明：

本公司与招商银行青岛分行签订保理业务协议，以本公司越南河内—海防高速公路项目应收款项合计 2,234.08 万美元（按期末汇率折合人民币 13,672.57 万元）质押取得人民币 13,756.64 万元的长期借款，融资到期日分别为 2015 年 4 月 6 日、2015 年 5 月 9 日。截止到 2014 年 12 月 31 日，应收账款余额为 19,563,862.41 元。

## 77、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	6,984,230.07	6.12	42,752,686.28
欧元	215.55	7.46	1,607.93
越南盾	33,163,685,183.84	0.000286	9,499,766.60
第纳尔	32,107,402.05	0.07	2,250,644.53
宽扎	59,625,838.67	0.0597	3,559,570.16
南苏丹磅	382.00	1.5312	47,513,159.34

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

**八、合并范围的变更**

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

**九、在其他主体中的权益**

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

山东省路桥集团有限公司	中国境内	济南市	施工	100.00%		
山东鲁桥建设有限公司	中国境内	章丘市	施工	100.00%		
山东省高速路桥养护有限公司	中国境内	济南市	施工	100.00%		
山东省路桥集团工程设计咨询有限公司	中国境内	济南市	设计咨询	100.00%		
山东鲁桥建材有限公司	山东省内	济南市	混凝土销售	90.00%		
山东省公路桥梁建设有限公司	中国境内	济南市	施工	100.00%		

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
山东高速集团有限公司	济南市	高速公路建设经营	200.56 亿元	60.66%	60.66%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是山东省国资委。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南中州铁路有限责任公司	同受高速集团控制
湖北武荆高速公路发展有限公司	同受高速集团控制
湖南衡邵高速公路有限公司	同受高速集团控制
莱州市北莱公路投资有限公司	同受高速集团控制
内蒙古鲁桥置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速服务区管理有限公司	同受高速集团控制
山东高速工程检测有限公司	同受高速集团控制
山东高速公路运营管理有限公司	同受高速集团控制
山东高速股份有限公司	同受高速集团控制
山东高速轨道交通集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速河南许禹公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速红河交通投资有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团河南许亳公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团四川乐自公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速建设材料有限公司	同受高速集团控制
山东高速交通物流投资有限公司	同受高速集团控制
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	同受高速集团控制
山东高速绿城置业投资有限公司	同受高速集团控制
山东高速齐鲁建设集团公司	同受高速集团控制
山东高速青川天然沥青开发有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速四川产业发展有限公司	同受高速集团控制

山东高速投资发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速潍莱公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速文化传媒有限公司	同受高速集团控制
山东高速物流集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速物业管理有限公司	同受高速集团控制
山东高速物资储运有限公司	同受高速集团控制
山东高速物资集团总公司	同受高速集团控制
山东高速信息工程有限公司	同受高速集团控制
山东高速云南发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速章丘置业发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速重庆发展有限公司	同受高速集团控制
山东利津黄河公路大桥有限公司	同受高速集团控制
山东路桥驾驶员培训有限公司	同受高速集团控制
山东省交通运输管理服务中心	同受高速集团控制
山东省农村经济开发投资公司	同受高速集团控制
山东寿平铁路有限公司	同受高速集团控制
威海市商业银行	同受高速集团控制
锡林浩特鲁地矿业有限公司	同受高速集团控制
云南锁蒙高速公路有限公司	同受高速集团控制
章丘市十九郎石料有限责任公司	同受高速集团控制
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	同受高速集团控制
中国山东国际经济技术合作公司	同受高速集团控制
山东高速青岛西海岸港口有限公司	同受高速集团控制
山东高速物流置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速置业发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速西城置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速工程咨询有限公司	同受高速集团控制
山东高速科技发展集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速轨道设备材料有限公司	同受高速集团控制
山东高速实业发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛嘉业资产管理有限公司	同受高速集团控制

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东高速建设材料有限公司	采购原材料	83,956,100.62	30,010,259.37
山东高速重庆发展有限公司	采购原材料	13,512,769.85	314,639.00
山东高速青川天然沥青开发有限公司	采购原材料	1,928,306.00	4,833,335.00
山东高速服务区管理有限公司	采购原材料	17,665,648.68	41,073.33
章丘市十九郎石料有限责任公司	采购原材料	681,261.00	3,693,699.60
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	采购原材料	34,611,532.30	255,033,034.09
山东高速股份有限公司	采购原材料		135,508.00
山东高速信息工程有限公司	采购原材料	122,476.00	464,620.40
山东高速工程检测有限公司	采购原材料	27,450.00	220,000.00
山东高速工程咨询有限公司	采购原材料		4,349,442.73
山东省交通运输管理服务中心	采购原材料	8,046,349.26	8,884,707.28
山东高速齐鲁建设集团公司	采购原材料		21,894,681.40
山东高速青岛海湾大桥投资发展有限公司	采购原材料	59,739,959.77	
山东高速青岛发展有限公司	采购原材料	51,556,611.28	
山东高速青岛公路有限公司	采购原材料	5,102,038.50	
山东高速科技发展集团有限公司	采购原材料	1,001,006.20	
山东高速河南许禹公路有限公司	采购原材料	825,000.00	
山东高速物业管理有限公司	接受劳务		900,000.00

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东高速集团有限公司	提供施工劳务	750,365,470.46	330,529,391.37
山东高速集团四川乐自公路有限公司	提供施工劳务	229,317,161.12	1,008,009,754.74

山东高速集团四川乐宜公路有限公司	提供施工劳务	264,180,263.45	279,162,988.62
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	提供施工劳务	66,695,795.66	161,984,011.35
山东高速股份有限公司及其子公司	提供施工劳务		
其中：山东高速股份有限公司	提供施工劳务	156,894,350.33	257,743,286.55
山东高速公路运营管理有限公司	提供施工劳务	153,507,940.95	63,157,917.06
山东高速河南许禹公路有限公司	提供施工劳务	11,717,306.90	6,701,555.20
山东高速投资发展有限公司	提供施工劳务	1,421,784.05	1,132,976.92
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	提供施工劳务	38,596,886.53	21,912,307.29
山东高速资产管理有限公司	提供施工劳务		4,565,457.39
山东高速潍莱公路有限公司	提供施工劳务	56,969,550.62	11,889,208.35
湖南衡邵高速公路有限公司	提供施工劳务	10,457,599.88	8,180,351.27
山东高速西城置业有限公司	提供施工劳务	7,424,807.21	
山东高速章丘置业发展有限公司	提供施工劳务	4,309,459.35	
莱州市北莱公路投资有限公司	提供施工劳务	7,038,060.09	28,141,639.90
山东高速齐鲁建设集团公司	提供施工劳务	65,628,335.64	72,033,864.85
山东利津黄河公路大桥有限公司	提供施工劳务	378,458.29	2,359,391.07
山东高速集团河南许亳公路有限公司	提供施工劳务	10,823,507.80	29,484,675.94
内蒙古鲁桥置业有限公司	提供施工劳务		21,716,898.97
山东高速置业发展有限公司	提供施工劳务	31,235,169.21	54,949,449.45
山东高速青岛公路有限公司	提供施工劳务	210,948,875.59	92,321,931.79
山东高速文化传媒有限公司	提供施工劳务	2,780,233.26	5,277,067.79
云南锁蒙高速公路有限公司	提供施工劳务	16,310,326.19	38,903,384.47
山东高速物流集团有限公司	提供施工劳务	42,420.62	1,448,050.75
山东高速四川产业发展有限公司	提供施工劳务	7,915,951.49	9,223,556.05
山东寿平铁路有限公司	提供施工劳务	113,078,694.79	243,925,364.48
山东高速服务区管理有限公司	提供施工劳务		218,659.99

山东高速信息工程有限公司	提供施工劳务		450,319.94
山东高速轨道交通集团有限公司	提供施工劳务	2,911,467.99	6,648,504.30
河南中州铁路有限责任公司	提供施工劳务	46,063,839.62	43,306,118.39
山东高速建设材料有限公司	提供施工劳务	42,000.00	232,000.00
山东高速青岛发展有限公司	提供施工劳务	537,310,927.20	
山东高速红河交通投资有限公司	提供施工劳务	347,824,401.74	
湖北武荆高速公路发展有限公司	提供施工劳务	15,995,622.82	
山东高速云南发展有限公司	提供施工劳务	14,783,296.40	
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	提供施工劳务	360,500.67	
中国山东国际经济技术合作公司	提供施工劳务	294,000.00	
山东高速物流置业有限公司	提供施工劳务	195,049.74	
山东高速青岛西海岸港口有限公司	提供施工劳务	30,498.88	
山东高速绿城置业投资有限公司	提供施工劳务	15,077,965.74	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东省农村经济开发投资公司	房产	2,447,268.51	2,447,268.51
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	吊机	142,779.00	
山东高速集团四川乐自公路有限公司	吊机	9,000.00	
山东高速集团有限公司	办公楼	876,000.00	876,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东高速集团有限公司	100,000,000.00	2011年10月21日	2014年10月21日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东高速集团有限公司	192,441,345.20		165,984,023.15	
应收账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	187,855,341.90		153,106,416.46	
应收账款	山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	101,765,192.12		79,924,782.26	
应收账款	山东高速股份有限公司及其子公司				
应收账款	其中：山东高速股份有限公司	61,989,951.35		93,755,674.72	
应收账款	山东高速潍莱公路有限公司	14,730,834.68		12,011,689.35	
应收账款	山东高速资产管理集团有限公司			1,959,663.49	
应收账款	山东高速河南许禹公路有限公司	3,414,338.16		955,253.09	

应收账款	山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	22,851,774.12		5,443,427.31	
应收账款	山东高速公路运营管理有限公司	18,688,624.69		32,599,053.07	
应收账款	山东高速投资发展有限公司	111,837.08		340,130.99	
应收账款	湖南衡邵高速公路有限公司	3,232,676.61		5,965,227.20	
应收账款	山东高速章丘置业发展有限公司	1,321,712.00			
应收账款	山东高速西城置业有限公司	4,497,205.54			
应收账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	69,939,528.12		97,377,145.81	
应收账款	山东高速青岛公路有限公司	30,265,238.47		35,831,236.50	
应收账款	山东高速青岛发展有限公司	147,186,391.12			
应收账款	山东高速置业发展有限公司	22,491,152.78		21,514,955.68	
应收账款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	6,346,264.61		4,768,151.44	
应收账款	莱州市北莱公路投资有限公司	5,156,506.58		47,770,074.19	
应收账款	山东高速齐鲁建设集团公司	72,636,902.40		41,206,625.23	
应收账款	山东高速文化传媒有限公司	5,752,820.57		5,642,690.75	
应收账款	山东寿平铁路有限公司	27,011,624.00		23,789,202.00	
应收账款	山东高速轨道交通集团有限公司	790,196.90		486,692.00	
应收账款	山东高速四川产业发展有限公司	1,343,817.54		559,122.00	
应收账款	内蒙古鲁桥置业有限公司			119,554.00	
应收账款	云南锁蒙高速公路有限公司	6,785,809.50		60,000.00	

应收账款	山东高速服务区管理有限公司	118,659.99		118,659.99	
应收账款	山东高速交通物流投资有限公司	177,656.04		203,100.45	
应收账款	山东高速信息工程有限公司	39,204.68		104,545.82	
应收账款	河南中州铁路有限责任公司	10,241,822.00			
应收账款	湖北武荆高速公路发展有限公司	10,394,474.27			
应收账款	山东高速轨道设备材料有限公司	159,177.99			
应收账款	山东高速科技发展集团有限公司	36,400.00			
应收账款	山东高速绿城置业投资有限公司	2,399,183.92			
应收账款	山东高速物流集团有限公司	189,311.47			
应收账款	山东高速云南发展有限公司	13,151,829.82			
应收账款	山东利津黄河公路大桥有限公司	425,578.36			
应收账款	锡林浩特鲁地矿业 有限公司	77,411.00			
其他应收款	山东高速集团有限公司	71,009,400.60		1,040,000.00	
其他应收款	山东高速股份有限公司及其子公司				
其他应收款	其中：山东高速股份有限公司	1,439,744.28		1,180,000.00	
其他应收款	山东高速河南许禹公路有限公司	42,000.00		20,000.00	
其他应收款	山东高速潍莱公路有限公司	20,000.00		113,000.00	
其他应收款	山东高速公路运营管理有限公司	293,000.00		403,000.00	
其他应收款	山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	30,000.00		20,000.00	

其他应收款	湖南衡邵高速公路有限公司	200,000.00			
其他应收款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	3,920,833.00		10,229,672.00	
其他应收款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	32,168,301.09		27,527,484.09	
其他应收款	山东高速青岛公路有限公司			1,000,000.00	
其他应收款	云南锁蒙高速公路有限公司	1,888,176.00		4,599,837.80	
其他应收款	山东高速齐鲁建设集团公司	3,218,326.92		2,696,326.92	
其他应收款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	22,000.00		30,000.00	
其他应收款	山东高速物资集团总公司	7,222.36		7,222.36	
其他应收款	山东高速四川产业发展有限公司	1,225,318.15		1,225,318.15	
其他应收款	内蒙古鲁桥置业有限公司			76,228.35	
其他应收款	山东高速云南发展有限公司	803,084.00		300,000.00	
其他应收款	山东寿平铁路有限公司	42,705,386.00		42,705,386.00	
其他应收款	河南中州铁路有限责任公司	10,000.00			
其他应收款	山东高速红河交通投资有限公司	53,166,283.35			
其他应收款	山东高速青岛嘉业资产管理有限公司	3,000.00			
其他应收款	山东高速章丘置业发展有限公司	300,000.00			
其他应收款	山东高速置业发展有限公司	200,000.00			
预付账款	山东高速物业管理有限公司			59,485.24	
预付账款	山东高速建设材料有限公司	2,196,117.31			

预付账款	山东高速工程检测有限公司	200,000.00		
------	--------------	------------	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东高速服务区管理有限公司	10,964,323.70	126,090.80
应付账款	山东高速建设材料有限公司	75,292,560.66	14,644,858.97
应付账款	山东高速青川天然沥青开发有限公司	5,813,697.27	5,536,505.00
应付账款	山东路桥驾驶员培训有限公司	142,240.23	142,240.23
应付账款	山东高速重庆发展有限公司		7,197,487.00
应付账款	山东高速青岛公路有限公司	6,197,800.00	15,457,700.00
应付账款	山东高速工程咨询有限公司	2,581,146.60	4,227,750.00
应付账款	章丘市十九郎石料有限责任公司	1,764,061.61	1,469,162.60
应付账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	32,398,435.86	20,258,085.00
应付账款	山东省交通运输管理服务中心	1,433,930.56	197,718.62
应付账款	山东高速齐鲁建设集团公司	5,194,152.40	13,694,681.40
应付账款	山东高速信息工程有限公司	138,409.40	378,109.40
应付账款	山东高速四川产业发展有限公司		15,857,799.89
应付账款	山东高速工程检测有限公司	326,816.00	
应付账款	山东高速红河交通投资有限公司	23,206,619.94	
应付账款	山东高速科技发展集团有限公司	1,001,006.20	
应付账款	山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	3,551,846.00	
应付账款	山东高速实业发展有限公司	75,145.00	
应付账款	山东高速潍莱公路有限公司	47,375.76	
应付账款	山东高速物资储运有限公司	4,500.00	
预收账款	山东高速青岛公路有限公司	8,782,561.34	3,996,624.61

预收账款	山东高速集团有限公司	38,509,369.90	702,377.90
预收账款	山东高速股份有限公司	2,838,598.80	6,540,795.85
预收账款	内蒙古鲁桥置业有限公司		8,363,512.47
预收账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	48,992,073.47	42,689,236.65
预收账款	山东高速章丘置业发展有限公司	4,343,175.14	593,175.14
预收账款	山东高速绿城置业投资有限公司		1,527,875.12
预收账款	云南锁蒙高速公路有限公司	16,560,754.89	34,519,837.80
预收账款	山东高速四川产业发展有限公司		7,561,846.00
预收账款	山东利津黄河公路大桥有限公司		257,704.11
预收账款	山东高速红河交通投资有限公司	74,069,430.38	
预收账款	山东高速公路运营管理有限公司	4,770,637.97	
预收账款	山东高速置业发展有限公司	12,523,817.78	
其他应付款	山东路桥驾驶员培训有限公司		196,503.42
其他应付款	中国山东对外经济技术合作集团有限公司	32,666.66	32,666.66
其他应付款	山东省农村经济开发投资公司	747,079.20	747,079.20
其他应付款	山东高速集团有限公司	1,430,000.00	1,587,100.00
其他应付款	山东高速股份有限公司	400,000.00	350,000.00
其他应付款	山东高速置业发展有限公司	8,000,000.00	
其他应付款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	11,199,044.00	

7、关联方承诺

8、其他

### 十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

#### 十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

#### 十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

#### 十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	380.57				380.57					
合计	380.57				380.57					

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待扣药费	380.57	
合计	380.57	

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,038,317,191.83		2,038,317,191.83	2,038,317,191.83		2,038,317,191.83
合计	2,038,317,191.83		2,038,317,191.83	2,038,317,191.83		2,038,317,191.83

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东省路桥集团有限公司	2,038,317,191.83			2,038,317,191.83		
合计	2,038,317,191.83			2,038,317,191.83		

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	185,619,710.92	174,880,286.84
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	185,619,710.92	174,880,286.84

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,452,437.29	
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）	2,353,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,309,302.15	
减：所得税影响额	2,911,434.86	
少数股东权益影响额	-8,030.84	
合计	13,212,035.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

## 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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.66%	0.2784	0.2784
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.12%	0.2661	0.2661

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

#### 4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位: 元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	583,611,945.36	740,831,658.95	800,232,233.85
应收票据	10,400,000.00	40,561,500.00	29,270,000.00
应收账款	1,957,059,145.99	2,145,075,236.31	2,753,706,031.88
预付款项	104,594,115.52	80,814,836.43	85,568,538.98
其他应收款			511,659,259.78
存货			3,569,571,112.92
一年内到期的非流动资产	1,267,207,552.27	1,395,864,338.78	1,278,784,766.42
其他流动资产			2,466,247.77
流动资产合计	6,759,472,866.65	8,065,742,338.36	9,031,258,191.60
非流动资产:			
长期应收款	1,556,846,632.27	730,320,746.44	393,247,849.64
固定资产	411,874,009.31	464,137,845.90	418,180,180.99
在建工程	6,757,774.16	3,224,740.78	8,221,236.20
无形资产	24,663,037.76	24,102,514.16	29,645,737.75
开发支出		19,982,541.56	28,315,423.56
长期待摊费用	11,142,743.33	15,968,022.12	13,019,627.76
递延所得税资产	73,934,814.47	96,597,582.69	101,049,265.35
其他非流动资产			3,130,599.03
非流动资产合计	2,085,219,011.30	1,354,333,993.65	994,809,920.28
资产总计	8,844,691,877.95	9,420,076,332.01	10,026,068,111.88
流动负债:			
短期借款	2,321,000,000.00	1,096,000,000.00	1,699,000,000.00

应付票据	204,924,691.19	156,742,000.60	172,540,861.45
应付账款	2,604,210,928.00	3,148,278,976.34	3,454,708,893.29
预收款项	641,446,071.50	554,217,389.22	590,681,461.89
应付职工薪酬	13,025,890.52	16,139,935.06	19,532,638.54
应交税费	255,613,578.12	320,757,698.54	345,454,768.31
应付利息	4,985,332.61	5,721,133.71	7,266,437.43
应付股利		548,107.10	
其他应付款	316,844,415.64	374,231,631.13	234,664,586.64
一年内到期的非流动 负债	11,563,128.22	606,252,724.93	175,563,570.08
流动负债合计	6,373,614,035.80	6,278,889,596.63	6,699,413,217.63
非流动负债：			
长期借款	300,000,000.00	137,566,439.77	
应付债券		638,970,952.55	617,431,500.00
长期应付款	96,000,000.00		
长期应付职工薪酬	50,602,714.79	58,627,635.15	53,454,618.62
非流动负债合计	446,602,714.79	835,165,027.47	670,886,118.62
负债合计	6,820,216,750.59	7,114,054,624.10	7,370,299,336.25
所有者权益：			
股本	1,711,666,040.33	1,711,666,040.33	1,711,666,040.33
资本公积	-573,423,755.06	-573,423,755.06	-554,934,693.36
其他综合收益	398,677.23	27,569.65	1,165,885.87
专项储备	63,988,130.62	84,672,686.21	103,923,201.74
盈余公积	71,111,020.25	95,378,085.91	124,677,280.66
未分配利润	747,293,110.04	984,269,876.85	1,266,218,410.42
归属于母公司所有者权益 合计	2,021,033,223.41	2,302,590,503.89	2,652,716,125.66
少数股东权益	3,441,903.95	3,431,204.02	3,052,649.97
所有者权益合计	2,024,475,127.36	2,306,021,707.91	2,655,768,775.63
负债和所有者权益总计	8,844,691,877.95	9,420,076,332.01	10,026,068,111.88

## 5、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司 2014 年度报告全文。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券管理部。

董事长：于少明

山东高速路桥集团股份有限公司

二〇一五年四月