

山东高速路桥集团股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

各位董事：

2015 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司董事会率领经理层和全体员工，攻坚克难，奋发进取。坚持生产经营和资本运作“双轮驱动”，发展质量和效益增长“两翼齐飞”，以专业化、区域化、规范化、科技化和信息化为抓手，生产经营稳步上升。

一、报告期公司经营情况

报告期，公司实现营业收入 74.19 亿元，同比增长 8.42%；实现利润总额 5.33 亿元，同比增长 19.64%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.77 亿元，同比增长 21.13%。截至报告期末，公司资产总额 104.16 亿元，较年初增长 3.89%；负债 73.76 亿元，较年初增长 0.08%；归属于上市公司股东的所有者权益 30.37 亿元，较年初增长 14.47%。

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、铁路施工等板块，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。报告期内，主要财务数据变动情况及变动原因如下：

营业收入 74.19 亿元，比上年同期增加 8.42%；营业成本 62.16 亿元，比上年同期增加 7.74%；期间费用 5.18 亿元，比上年同期增加 26.40%；资产减值损失-1,476 万元，比上年同期减少-139.77%；经营

活动产生的现金流量净额 8.33 亿元，比上年同期增加 164.44%；研发投入 4,549 万元，比上年同期增加 910.10%。

二、公司发展战略

1、相关多元化战略

面临不利的市场环境，坚持市场经营多元化，发展路桥工程施工和养护施工业务。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。

2、成本领先战略

公司在内部引入竞争机制，推行项目集体承包制，调动员工控制成本的积极性。提高专业化施工能力，优化施工组织设计和施工方案，进行科学细致的成本预算。利用公司议价优势，进一步降低设备材料的采购价格，严控施工成本。

3、高利润新兴产业开发战略

近几年来，全国高速公路建设市场竞争激烈，利润率较低。公司将逐步调整现有业务导向，以公路养护行业兴起和“中国制造 2025”为契机，大力进入公路再生养护行业，培育利润率高的新兴产业。积极参与 PPP 项目、EPC 项目、施工总承包项目等，在壮大产规模的同时进一步提升公司的利润增长水平。

4、“走出去”战略

抓住国家“一带一路”战略布局，不断积累海外施工经验和人才，

锻炼队伍。利用好公司现有的海外业务发展平台，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，拓展新兴市场，实现海外业务的长足发展。

三、报告期董事会会议情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会，其中现场召开 2 次，通讯方式召开 9 次。具体如下：

1、2015 年 1 月 23 日，公司以通讯方式召开第七届董事会十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

2、2015 年 2 月 9 日，公司以通讯方式召开第七届董事会十五次会议，审议通过了《关于补选周新波先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举周新波先生为公司总经理的议案》。

3、2015 年 4 月 24 日，公司以现场方式召开第七届董事会十六次会议，审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》、《公司 2014 年度总经理工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《公司 2015 年度财务预算报告》、《关于续聘北京中证天通会计师事务所为公司 2015 年财务审计机构的议案》、《公司 2014 年年度报告及其摘要》、《独立董事景维民、独立董事黄磊、独立董事王乐锦 2014 年述职报告》、《公司 2014 年度社会责任报告》、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》、《关于预计 2015 年度子公司之间相互提供担保的议案》、《关于终止 2013 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于补选朱玲女士为公司第七届董事会独立董事的议案》、《公

司 2015 年第一季度报告全文及其正文》、《关于山东高速集团有限公司补偿本次拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的补充承诺函的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》、《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

4、2015 年 5 月 22 日，公司以现场方式召开第七届董事会十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任王彦先生为公司总经济师的议案》、《关于聘任赵晓玲女士为公司董事会秘书的议案》、《关于调整董事会各专业委员会人员组成的议案》。

5、2015 年 8 月 21 日，公司以通讯方式召开第七届董事会十八次会议，审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》、《关于对养护公司等全资子公司增资的议案》、《关于补选赵晓玲女士为公司第七届董事会董事的预案》。

6、2015 年 10 月 23 日，公司以通讯方式召开第七届董事会十九次会议，审议通过了《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》。

7、2015 年 11 月 17 日，公司以通讯方式召开第七届董事会二十次会议，审议通过了《关于托管山东高速齐鲁建设集团公司的议案》。

8、2015 年 12 月 10 日，公司以通讯方式召开第七届董事会二十一次会议，审议通过了《关于龙青高速公路项目投标的议案》。

9、2015 年 12 月 18 日，公司以通讯方式召开第七届董事会二十二

次会议，审议通过了《关于续签关联交易系列框架协议的议案》、《公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

10、2015 年 12 月 21 日，公司以通讯方式召开第七届董事会二十三次会议，审议通过了《关于国高青兰线泰安至东阿界公路项目招投标的议案》、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

11、2015 年 12 月 31 日，公司以通讯方式召开第七届董事会二十四次会议，审议通过了《关于山东高速集团有限公司解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明的议案》。

四、报告期董事会对股东大会决议的执行情况

2015 年，公司召开了 2014 年年度股东大会、审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》、《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《公司 2015 年度财务预算报告》、《关于续聘北京中证天通会计师事务所为公司 2015 年财务审计机构的议案》、《公司 2014 年年度报告及其摘要》、《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》、《关于预计 2015 年度子公司之间相互提供担保的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于山东高速集团有限公司补偿本次拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的补充承诺函的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

报告期内，董事会严格遵守《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法规的规定，认真执行了股东大

会决议和股东大会的授权事项，并及时履行了信息披露义务。

五、2016 年度经营方针

根据 2016 年度经营计划，公司编制了 2016 年度财务预算，营业收入 79.38 亿元，净利润 3.67 亿元。

2016 年，公司将加大创新驱动力度，以资本运作为手段，以专业化、区域化、规范化、科技化和信息化为抓手，强化管控，效益至上。坚持人才强企、科技兴企的发展理念，抢抓机遇，实现薪酬分配和项目管理的突破，做优做强主业，全面提升公司综合竞争能力。

按照专业化发展的思路，专业化施工。结合内外部资源，在确定核心业务的基础上，加强技术创新开发，培养高素质的技术专业人才。注重公司业务区域和施工资质的扩张，壮大资产规模，提高运营质量和效益，实现多领域专业化施工和发展，提升品牌实力。

区域化运作，开拓创新转变经营理念。建立市场相对稳定、经营相关多元的区域化运作模式。以国内外现有施工项目为突破口，积极开展二次经营，延伸施工产业链，特别是以沥青再生养护为突破口，快速占领目标市场，以低成本扩张经营规模。

规范化管理，稳健高效提高公司运行质量。进一步完善法人治理结构，梳理和优化管理制度，理顺工作流程，加强内部控制，强抓执行力。完善项目经理岗位职业能力评价体系。做好重点项目材料采购、租赁及分包工程结算等的专项审计，进一步健全预算管理体系，完善预算管理办法，开展专项风险评估，切实加强对风险总体形势的判断。

科技化推进，技术创新保障可持续发展。2016 年公司要加大科研

投入，加大新材料、新工艺的推广应用。尤其要在养护施工技术、设备制造、桥梁加固等关键环节，突破核心技术，特别是沥青路面再生要加大设备制造能力和施工工艺推广，抢占科技发展战略制高点，打造具有“山东路桥”特色的核心竞争力，为进一步拓展沥青再生和养护市场打下坚实基础。

信息化支撑，降本增效实现全系统运作。运用网络信息技术，改造升级公司信息系统，打造项目成本、进度动态管理平台。结合对成本、进度等信息对比分析，对项目过程控制、成本核算等提供网络平台和数据支撑，提高项目运作效率和管理水平。利用信息系统，对材料采购、自有及外租设备和周转材料信息进行公示，实现信息公开、透明、共享，降低采购价格和租赁成本，切实盘活闲置资产，提高利用率。

各位董事，2016 年的市场形势依然严峻，行业风险、经营风险、材料价格上涨风险、市场竞争的风险、安全生产风险等多个环节风险，都将影响公司经营目标的完成，公司董事会将结合公司生产经营的实际情况，与公司管理层共同寻找适合公司的发展机会，为公司经营目标的实现而努力。

以上报告还需提交公司股东大会审议。

请审议。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 28 日