

---

**山东高速集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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，并承担相应的法律责任。

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 1、资产负债率较高的风险

近年来发行人投资规模持续扩大，导致银行借款及债券融资增加，资产负债率一直维持在较高的水平。2019年末-2021年末，发行人资产负债率分别为68.34%、71.28%和74.29%。发行人主营业务包括高速公路的投资、建设和运营，高速公路投资规模大、债务融资比例高等特点致使行业平均资产负债率较高。同时，发行人并表的威海市商业银行资产负债率偏高。截至2021年末，发行人流动负债占总负债的比例为51.34%。若未来发行人经营环境发生重大不利变化，负债水平不能保持在合理的范围内，则有可能出现无法按期足额兑付债券本息的风险。

### 2、未来资本性支出较大的风险

2019年末至2021年末，发行人的在建工程金额分别为731.46亿元、1,223.49亿元及1,650.59亿元。同时，2019年至2021年，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-545.14亿元、-916.31亿元及-1,072.05亿元，均为净流出。根据发展规划，发行人未来数年将保持较高的资本支出规模，主要用于高速公路的投资，上述项目将加大发行人的债务负担，一旦项目投资失败，将会极大地影响发行人的未来收益。同时，发行人所从事的公路等基础设施建设均属于资本密集型产业，项目建设期需要较高的资本投入以及成本费用开支，具有一定的风险。发行人未来将面临一定的资本支出压力，资本支出的增加将直接影响公司的现金流状况，可能对公司的偿债能力造成一定的影响。此外，受到市场未来变动影响，项目的投资收益存在一定的不确定性。

### 3、借款金额较大的风险

发行人主营业务包括高速公路等的投资、建设和运营，对资本的要求较高。项目资本支出除部分来源于自有资金外，其余主要来源于借款和其他债务融资，因而发行人的借款数额较大。2019年末至2021年末，发行人短期借款分别为181.36亿元、206.70亿元及230.83亿元，一年内到期的非流动负债分别为187.13亿元、245.65亿元及239.33亿元，长期借款分别为2,116.21亿元、2,530.15亿元及2,910.61亿元，应付债券分别为923.23亿元、949.72亿元及931.01亿元。随着借款金额的增长，2019-2021年末发行人财务费用中的

利息支出金额分别为 123.18 亿元、135.40 亿元及 133.88 亿元。未来公司投资规模持续扩大，借款金额可能继续增加，如果项目收益、融入资金等现金流入的时间或规模与借款的偿还安排未能合理匹配，则发行人可能面临一定的偿债压力。

#### 4、应收款项回收风险

2019 年末-2021 年末，发行人应收账款分别为 71.50 亿元、119.23 亿元和 158.07 亿元，占当期总资产的比例分别为 0.77%、1.11%和 1.39%；发行人其他应收款分别为 278.29 亿元、307.60 亿元和 218.18 亿元，占总资产比例分别为 2.98%、2.88%和 1.92%；发行人长期应收款分别为 264.48 亿元、321.80 亿元和 384.96 亿元，占当期总资产的比例分别为 2.83%、3.01%和 3.38%。发行人应收账款、其他应收款和长期应收款金额占总资产比例较大，部分款项账龄较长，回款时间及金额具有一定不确定性，如到期无法收回，可能对企业的日常经营造成较大影响，存在一定风险。

#### 5、区域可替代性交通方式造成的竞争风险

发行人运营的高速公路、铁路与非发行人运营的铁路、航空、水路运输等运输方式在运输成本、时间成本、便捷度等方面存在不同，给交通需求者提供了不同的选择，造成不同运输方式之间形成直接或间接竞争。在发行人经营区域内的其他交通运输方式，将分流发行人客货运流量，对发行人的经营业绩将产生一定影响。

#### 6、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。若发行人不能在市场竞争中保持优势并获得足够的项目，发行人的路桥施工业务收入将会下降。

#### 7、海外业务风险

发行人的路桥施工和海洋运输业务板块均有收入来自于海外，其中海外投资建设基础设施项目主要分布于尼泊尔、巴基斯坦、东帝汶、阿尔及利亚、安哥拉、越南等发展中国家，海洋运输业务在全球范围内为客户提供铁矿石、煤炭、粮食等大宗物资的海上运输服务。同时，发行人在境外拥有多笔股权投资。若上述业务、股权投资所在国家在政治、经济上发生重大变动，将会给发行人的海外业务带来一定的风险。

## 8、金融服务板块经营风险

该板块开展的各项授信业务，如贷款业务、存放同业、拆放同业、买入返售、债券投资、应收款项类投资及表外信用业务（含担保、承诺、金融衍生品交易等），均存在信用风险。资本市场的波动、利率汇率等波动可能使本板块表内外的资产负债价值发生变动，对财务和资本状况产生不利影响。另外，该板块也存在一定流动性风险和操作风险。

## 9、公路收费政策调整风险

按照国务院颁布的《收费公路管理条例》规定：经营性收费公路的收费期限不超过25年（国家确定的中西部省市为30年），该条例从2004年11月1日起施行。该条例施行前在建的和已投入运行的收费公路，由国务院交通主管部门会同国务院发展改革部门和财政部门依照该条例规定的原则进行规范，具体办法由国务院交通主管部门制定。2018年12月，交通运输部公布《收费公路管理条例（修订征求意见稿）》，根据该修订征求意见稿，经营性公路项目的经营期限，按照收回投资并有合理回报的原则确定，一般不得超过30年；对于投资规模大、回报周期长的收费公路，可以超过30年。实施收费高速公路改扩建工程，增加高速公路车道数量，可重新核定偿债期限或者经营期限。如果未来公路收费政策有所调整，将对发行人的经营情况产生较大影响。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	21
第二节 债券事项.....	22
一、 公司信用类债券情况.....	22
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	56
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	60
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	82
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	90
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	90
七、 中介机构情况.....	100
第三节 报告期内重要事项.....	103
一、 财务报告审计情况.....	103
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	103
三、 合并报表范围调整.....	106
四、 资产情况.....	107
五、 负债情况.....	109
六、 利润及其他损益来源情况.....	113
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	113
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	113
九、 对外担保情况.....	114
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	114
十一、 向普通投资者披露的信息.....	114
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	115
一、 发行人为可交换债券发行人.....	115
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	116
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	116
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	116
五、 其他特定品种债券事项.....	118
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	118
第六节 备查文件目录.....	120
财务报表.....	122
附件一： 发行人财务报表.....	122

## 释义

发行人、公司、本公司、山东高速集团	指	山东高速集团有限公司
齐鲁交通	指	原齐鲁交通发展集团有限公司
出资人、山东省国资委	指	山东省国有资产监督管理委员会
董事会	指	山东高速集团有限公司董事会
山东高速股份	指	发行人控股子公司山东高速股份有限公司
山东路桥	指	发行人控股子公司山东高速路桥集团股份有限公司
路桥集团	指	山东高速路桥集团股份有限公司全资子公司山东省路桥集团有限公司
山东铁投	指	山东铁路投资控股集团有限公司
威海市商业银行	指	威海市商业银行股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
申万宏源证券	指	申万宏源证券有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
最近三年	指	2019年、2020年及2021年
报告期	指	2021年
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元	指	人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	山东高速集团有限公司		
中文简称	山东高速集团		
外文名称（如有）	SHANDONGHI-SPEEDGROUPCO.,LTD		
外文缩写（如有）	SDHSG		
法定代表人	周勇		
注册资本（万元）			4,590,000.00
实缴资本（万元）			4,590,000.00
注册地址	山东省济南市历下区龙奥北路8号		
办公地址	山东省济南市历下区龙奥北路8号		
办公地址的邮政编码	250098		
公司网址（如有）	<a href="http://www.sdhsg.com/">http://www.sdhsg.com/</a>		
电子信箱	tengxiang@sdhsg.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李航		
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员		
信息披露事务负责人 具体职务	党委委员、副总经理（高级管理人员）		
联系地址	济南市历下区龙奥北路8号		
电话	0531-89250107		
传真	0531-89250130		
电子信箱	tengxiang@sdhsg.com		



### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

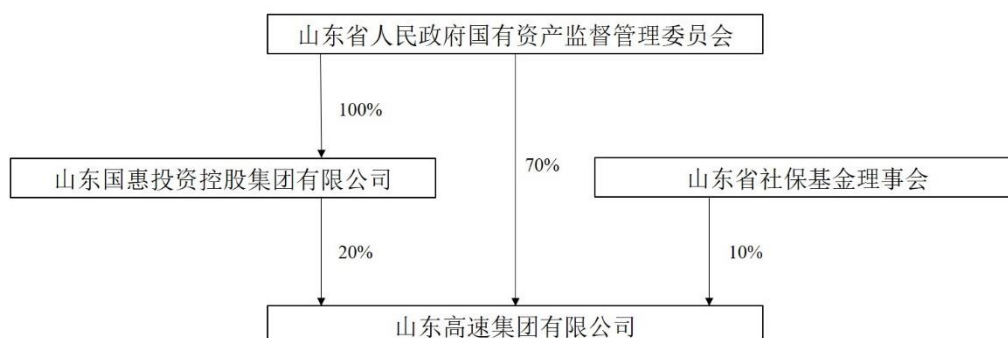
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	周勇	党委书记、董事长	2021年1月	2021年1月
董事	王其峰	党委副书记、董事、总经理	2021年4月	2021年6月
董事	李广进	党委副书记、董事	2021年1月	2021年1月
董事	张寿利	董事	2021年1月	2021年1月
董事	徐立波	董事、财务总监	2021年1月	2021年1月
董事	陈晓军	董事	2021年1月	2021年1月
董事	宋靖雁	董事	2021年1月	2021年1月
董事	陈峰教	董事	2021年6月	-
董事	毕京建	党委常委、职工董事、副总	2021年1月	2021年1月

		经理、工会主席		
高级管理人员	石振源	党委常委、副总经理	2021年1月	-
高级管理人员	李航	党委常委、副总经理	2021年1月	-
高级管理人员	王志斌	党委常委、副总经理	2021年1月	-
高级管理人员	房建果	党委常委、副总经理	2021年1月	-
高级管理人员	王小东	董事会秘书	2021年1月	-
高级管理人员	徐荣斌	董事会秘书	2021年4月	-
董事	邹庆忠 (离任)	党委书记、常委、委员、董事长、董事	2021年1月	2021年1月
高级管理人员	王小东 (离任)	董事会秘书	2021年4月	-

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 100%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：周勇

发行人的其他董事：王其峰、李广进、张寿利、徐立波、陈晓军、宋靖雁、陈峰教、毕京建

发行人的监事：无

发行人的总经理：王其峰

发行人的财务负责人：徐立波

发行人的其他高级管理人员：石振源、李航、王志斌、房建果、徐荣斌

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

##### （1）主要业务概况

公司是经山东省政府批准成立，由山东省国资委和山东省社保基金理事会履行出资人职责的国有控股特大型企业集团。随着打造山东省“大交通”平台战略的逐步实施，近年来公司规模逐步扩大，围绕交通基础设施，不断拓展业务，目前公司主营业务涵盖高速公路、

桥梁等多个交通基础设施领域的投资、建设、经营和管理。最近几年公司营业收入稳步增加，主要来自于公司公路桥梁运营通行费收入和工程建设收入的不断增长。公司营业收入来源主要包括公路桥梁运营通行费收入、工程建设收入和路衍产业材料等。

## （2）主要业务经营模式

### 1）公路桥梁运营通行费收入业务

公司取得高速公路的特许经营权，对高速公路项目进行投资、建设、经营和管理。公司高速公路基建、维修、养护等工程主要采取集中采购的方式，并通过公开招标、议标等方式选择供应商。在发行人的大型工程项目上，由专门的物资供应机构通过公开招标方式选择供应商，实施集中采购和供应。高速公路的主要客户为沿线的过往车辆。由于高速公路行业特殊性，高速公路通行车辆数目庞大，发行人高速公路通行费收入业务不存在特定的客户群体，也不存在单一客户的收费额超过发行人车辆通行费总收入比例超过 50%的情况或严重依赖于少数客户的情况。

### 2）工程建设

公司工程建设主要包括施工业务、设计监理等工程技术业务。施工业务主要由一级子公司山东高速路桥集团股份有限公司负责。施工业务主要通过公开招标、邀请招标和议标等形式获取项目。在充分市场调研的基础上，山东路桥负责制定市场开发计划，经山东路桥董事会批准后，方可组织实施。根据市场开发计划，山东路桥对招标单位（即建设单位）进行详细的背景调查后，参与投标等。公司施工业务采购材料主要包括沥青、混凝土和钢材等大宗材料、施工机械设备及劳务，具体采购模式及控制程序包括大宗材料采购模式及控制程序、施工机械设备采购模式及控制程序、劳务分包模式及控制程序。设计监理等工程技术业务主要由山东省交通规划设计院集团有限公司和山东高速工程咨询集团有限公司负责。

### 3）商品销售（包括国际、国内贸易及石化产品销售）

公司商品销售业务主要由路延（沿、衍）产业业务和新兴产业业务组成，主要由服务区的商超、油料零售、物资集团的沥青等建材销售及油料销售、物流集团煤炭、粮食等贸易、轨道交通集团混凝土枕木贸易及各类高端装备、新材料、新能源、绿色化工等业务构成。

服务区商超零售业务主要来自于面向大众的零售商店、高速公路服务区加油站等，是依托高速公路服务区而设立的，主要是面向过往车辆大众，结算以现金为主。

山东高速物资集团有限公司主要销售沥青、钢材等工程物资，主要供应商为中国石化炼油销售有限公司上海分公司、中石油燃料油有限责任公司、中化弘润石油化工有限公司、

山东京博石油化工有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司、石横特钢集团有限公司等；下游客户为中石油燃料油有限责任公司华东销售分公司、陕西高速公路开发有限公司、山东泰山路桥工程公司、济南通达公路工程有限责任公司、济南黄河路桥工程公司、济南城建集团有限公司和济南重交路桥工程有限公司等施工单位；主要结算方式为电汇和银行承兑汇票。

山东高速物流集团有限公司的商品销售主要为大宗商品焦炭、铝锭、大豆贸易。焦炭贸易的主要供应商为长治市川瑞贸易有限公司、宁波墨阳贸易有限公司、日照市程顺贸易有限公司等公司；主要客户为连云港万达源国际贸易有限公司、天津佳业成国际贸易有限公司、连云港万达源国际贸易有限公司等。结算方式为现汇及银行承兑汇票。大豆贸易的主要供应商为黑龙江顺义达经贸有限公司，主要客户为绥化天和粮食经贸有限公司、哈尔滨太极货物运输有限公司。结算方式为现汇。铝锭贸易业务主要的供应商为佳能可有限公司，主要客户为上海新投国际供应链有限公司、广州朴道供应链有限公司等。结算方式为银承或现汇。

山东高速轨道交通集团有限公司主要的上游有临朐山水水泥公司、潍坊众赢经贸有限公司、河北景鹏预应力钢绞线有限公司和天津银龙预应力材料股份有限公司等，主要下游为胶济铁路客运专线有限责任公司、中铁物资太原轨枕有限公司、济南铁路局、光明铁道控股有限公司等。公司和上游的结算方式为现汇和银行承兑汇票，下游的结算方式为现汇。

#### 4) 其他

公司主营业务收入中其他收入主要包括铁路运营业务、房地产销售及其他主营业务收入。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

##### (1) 车辆通行费

发行人行业属于交通运输业。交通运输是国民经济的基础性、服务性产业，是合理配置资源、提高经济运行质量和效率的重要基础。

根据我国现行的《公路工程技术标准》(JTGB01-2003)，公路按使用任务、功能和适应的交通量分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路五个等级，其中高速公路为专供汽车分向、分车道行驶，作为干线公路，全部控制出入的多车道公路。高速公路设计属封闭式，仅供汽车使用。公路中央分隔线必须装设防撞、防眩设施，并沿高速公路两旁装设防护栏。

国务院 2004 年底审议通过了《国家高速公路网规划》，该规划明确了“国家高速公路网

规划采用放射线与纵横网格相结合的布局方案，形成由中心城市向外放射以及横连东西、纵贯南北的大通道，由7条首都放射线、9条南北纵向线和18条东西横向线组成，简称为‘7918网’，总规模约8.50万公里，其中主线6.80万公里，地区环线、联络线等其他路线约1.70万公里”的布局规划；提出了“计划用30年的时间完成全部规划，在2010年以前国道主干线规划有望实现，在2020年，中国将建成国家骨架公路网”的时间规划。该路网规划的关键核心是通过高速公路网的规划建设突出服务经济、强化高速公路对于国土开发、区域协调及对社会经济发展的促进作用，我国高速公路产业正面临良好的发展机遇。

2008年11月25日，在交通运输部召开的新闻发布会上，交通运输部明确表示：为配合国家四万亿经济刺激计划，交通设施投资在2009和2010年将保持1万亿的规模，1万亿的投资计划主要包括公路、沿海港口、内河港口航道以及交通运输枢纽等附属设施的建设。其中，4,000亿元至5,000亿元将主要投资于以收费公路为主的公路建设，这远远高于以前年度3,000亿元左右的投资规模。根据交通部于2009年2月发布的《资源节约型环境友好型公路水路交通发展政策》，到2020年中国高速公路里程将达到10万公里。2011年1月18日，交通运输部副部长翁孟勇在国新办新闻发布会上表示，“十二五”期间交通运输部将以国家高速公路网建设为龙头，加强省际连接线建设，到2015年基本建成国家高速公路网。2017年2月3日，国务院印发《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，“十三五”期间收费公路建设仍将保持一定发展速度，将进一步完善高速公路网络，加快推进由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网建设，尽快打通国家高速公路主线待贯通路段，推进建设年代较早、交通繁忙的国家高速公路扩容改造和分流路线建设；有序发展地方高速公路；加强高速公路与口岸的衔接。

燃油税费改革已于2009年1月1日起正式实施，此次燃油税费改革主要包含两方面的内容，一是取消公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水运客货运附加费等六项收费，并逐步有序取消已审批的政府还贷二级公路收费；二是提高成品油单位税额。该改革方案的实施，无疑对消费领域的汽车行业，运输领域的高速公路、海运、航运，以及能源领域的石油石化行业产生重大影响。

燃油税改方案中关于“逐步有序取消政府还贷二级公路收费”的安排，初步促成了通过公共财政转移支付方式解决为建设二级公路而形成的债务问题的措施，同时建立了未来公路建设资金的形成机制，有利于调整公路建设投资结构，缓解地方公路建设资金不足的压力，并且有助于发挥政府财政资金的公共服务效能，实现公路建设这项公益性的基础设施建设向政府公共财政资金供给的回归。

## （2）施工行业

公司的施工业务由子公司山东路桥负责，主要从事路桥工程施工业务。根据国民经济

行业分类（GB/T4754-2011），山东路桥所属行业分类为“E 建筑业-E48 土木工程建筑业-E481 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑”中的“E4812 公路工程建筑”、“E4813 市政道路工程建筑”和“E4819 其他道路、隧道和桥梁工程建筑”。

#### 1) 主要监管部门及其监管体制

路桥施工行业主要监管部门包括发改委、住建部、交通运输部、商务部、国家安监总局及其各地的分支机构等。

国家发改委及各地方发改委拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，主要负责固定资产投资建设工程的规划、核准审批，以及项目招标管理等。住建部是我国建筑业的主管部门，负责制定、颁布我国建筑行业的管理制度并监督实施，对建筑企业进行管理。针对交易标的所属的路桥工程施工和养护施工行业，住建部主要负责对本行业市场主体资格和资质的管理，包括路桥工程施工和路桥养护企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可、确定，行业标准的建立等。交通运输部主要组织拟订并监督实施公路、水路、民航等行业规划、政策、标准及具体实施方针，负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排等。各地方交通运输主管部门作为省级人民政府主管本地公路、水路等交通事业的职能部门，在省级人民政府和交通运输部的领导下统筹本地区公路管理工作、制定公路发展规划和具体实施方针，以及负责全国及省级公路的发展、建设、养护和管理。在对外承包工程方面，商务部及各地方商务主管部门主要负责对外承包工程企业资格的核发和管理、项目投标、对外投资设立公司以及外商投资经营建筑业的监督管理等职能。国家安监总局及各地安监局主要负责对建设工程安全生产工作实施监督管理等职能。

目前，上述监管部门对行业的管理主要包括对施工企业的管理和对施工项目的管理，具体来说，包括以下四方面的内容：一是对市场主体资格和资质的管理，包括路桥工程施工企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可、确定以及建筑业中各类个人执业资格的审批；二是对路桥工程施工和养护施工项目的全过程管理，包括项目报建、招投标、合同鉴证、施工安全、工程质量、文明施工、工程保养等；三是对路桥工程施工和养护施工项目的经济技术标准管理，包括造价控制、定额管理、价格信息、建设标准、技术规范和规程等；四是对路桥工程施工和养护施工安全生产工作实施监督管理。

#### 2) 施工行业主要法律法规及规范性文件

我国在路桥施工和路桥养护行业的市场准入、市场秩序、业务流程、经济技术标准、安全生产等方面现已建立了相应的监督管理体系。一方面，为了加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全，国家制定和完善了《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国

安全生产法》、《建筑业企业资质管理规定》、《施工总承包企业特级资质标准》等相关法律法规和规范性文件。另一方面，为了加强公路的建设和管理，促进公路事业的发展，国家制定和完善了《中华人民共和国公路法》、《公路工程施工招标投标管理办法》、《公路建设市场管理办法》、《公路工程竣（交）工验收办法》等相关法律法规和规范性文件。

### 3）施工行业竞争格局

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：包括中国交通建设股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国水利水电建设股份有限公司、中国建筑工程总公司在内的五大集团及旗下从事公路工程施工的企业；

各省、市、自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业，包括山东路桥、四川路桥建设股份有限公司、龙建路桥股份有限公司、湖南路桥建设集团公司等，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，如成都市路桥工程股份有限公司，此类企业往往以中小型规模居多。

发行人施工业务的主要竞争对手是一些原交通部直属的大型公路桥梁施工单位、铁道部直属的建设单位、各省市自治区的规模较大的公路桥梁施工单位等。

我国公路建设市场参与者高度分散，竞争比较激烈，市场化程度较高。目前，全国各地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。未来，技术水平较高、业务经验丰富和资金实力雄厚的路桥工程施工企业将在竞争中获得更大的优势。山东路桥全资子公司山东省路桥集团有限公司是首批 19 家公路工程施工总承包特级资质企业之一，拥有公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级资质，存在一定的竞争优势。

### （3）公司业务行业地位与竞争优势

#### 1）发行人在行业中的地位

山东高速是经山东省政府批准成立，由山东省国资委和山东省社保基金理事会履行出资人职责的国有控股特大型企业集团，也是省委、省政府重点发展的 12 家大型企业之一。随着打造山东省“大交通”平台战略的逐步实施，近年来公司规模逐步扩大，围绕交通基础设施，不断拓展业务，全面完成省委省政府交办的工作任务，经营业绩屡创新高。总体而言，发行人综合实力在山东省省属企业中居于领先梯队。

## 2) 发行人在行业中的竞争优势

### ①行业地位领先优势

发行人是经山东省政府批准成立，由省国资委履行出资人职责的国有控股特大型企业集团。发行人在路桥、铁路运输、商品销售等行业均处领先地位。公司所管辖的路产均为省内的优质路产，里程占省内通车里程超过80%。发行人子公司山东路桥是2002年国家建设部核定的全国首批19家、当时也是山东省唯一的公路工程施工总承包特级资质企业，近年来山东路桥在经营中积极立足省内市场，巩固省外市场，开拓海外市场。发行人的两家铁路运输行业子公司轨道交通集团、山东铁投主营地方铁路货运，参与山东省铁路项目的投资、建设和管理，是山东省铁路投资建设的主要力量。

### ②区位优势

山东省北邻首都经济圈和辽东半岛、南面有以上海为中心的长江三角洲经济圈的产业群、东面与日本和韩国隔海相望、向西又与我国内陆能源基地山西、河南毗邻。独特的地理位置，使山东省成为沿黄河经济带与环渤海经济区的交汇点、华北地区和华东地区的结合部，在全国经济格局中占有重要地位。2021年，山东省实现国内生产总值83,095.9亿元，常住人口达10,169.99万人。2018年以来，山东省加快建设新旧动能转换综合试验区，综合试验区建设总体方案，是党的十九大之后国务院批复的首个区域性国家发展战略，是全国第一个以新旧动能转换为主题的区域发展战略，也是国家给予的重大战略支点。

山东省交通物流枢纽的位置使得对区域内公路、铁路交通的需求显得更为迫切。发行人已经投入运营的路桥、铁路大部分位于山东地区，系山东省内优质路桥资产。同时依托山东省经济位于全国前列的优势，还将受益于国家陆续推出的黄河三角洲、蓝海经济带等区域开发政策，预计经营收入将稳步增长。公司核心路桥资产多为山东省高速公路网的中枢干线，也是全国高速公路网的重要组成部分，路产质量良好，路网完善，协同效益逐渐显现，车流量和通行费收入稳步增长，为公司快速发展提供了充足的现金流。

### ③政府支持优势

发行人是省委、省政府重点发展的大型企业之一，其子公司山东高速轨道交通集团有限公司作为山东省出资人代表和项目融资平台，参与全省铁路项目的投资、建设和管理。省里赋予该公司一定的投资、税费优惠等政策，努力把该公司培育、打造成实力强大的投资主体，使其不断发展壮大，成为山东省铁路投资建设的主要力量。

### ④完整的产业链经营优势

发行人整合省内公路、铁路、商品销售行业的优质资源，经营范围涵盖收费公路全产业链业务，包括建设前期勘察设计、工程咨询，工程建设阶段的工程监理以及建设后投入



运营的收费管理、路产养护等，具有完整、强大的技术人才队伍，技术实力雄厚，技术人才优势明显。公司初步建立并逐步完善全产业链运营管理体系，为提升公司市场竞争力和保持长期稳定发展打下了坚实的基础。

⑤路桥运营+资本运营

公司下属两家境内上市子公司山东高速股份、山东路桥。其中，山东高速股份作为区域内唯一的路桥运营上市公司，在银行、资本市场等方面具备良好的、低成本融资能力；同时，公司通过与合作伙伴强强联合，逐步培养了一支专业资本运作团队，提升了公司战略研究和投资发展能力。目前，公司已打造集证券、银行和基金管理公司于身的一体化投融资平台，公司持续大力推进“路桥运营+资本运营”双轮驱动战略，在同行业竞争中具有显著特色与竞争优势。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
车辆通行费收入（路桥收费）	296.36	186.64	37.02	16.02	239.31	187.59	21.61	16.87
施工结算	707.35	609.24	13.87	38.23	345.01	303.54	12.02	24.32
铁路运输收入	40.03	33.86	15.41	2.16	39.13	32.33	17.38	2.76
商品销售	419.25	390.82	6.78	22.66	472.15	447.92	5.13	33.28
其他	387.48	268.45	30.72	20.94	323.3	260.89	19.30	22.79
合计	<b>1,850.47</b>	<b>1,489.01</b>	19.53	100.00	<b>1,418.91</b>	<b>1,232.26</b>	13.15	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30% 以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，公司车辆通行费收入（路桥收费）业务毛利率较上年同期增加 71.31%，主要系上年度受疫情影响免收通行费时间较长，公路养护维修成本并未相应下降，导致上年度路桥收费业务毛利率较低；

报告期内，公司施工结算业务营业收入较上年同期增加 105.02%，主要系本年度上市板块子公司路桥集团施工业务增长，施工业务收入较上年度增长 228.41 亿元；子公司资源开发集团并购增加山东高速德建集团有限公司主业为施工，施工业务收入较上年度大幅增长 70.17 亿元；子公司交建集团本年度施工业务增长，施工业务收入较上年度增长 22.64 亿元；子公司农投公司合并范围增加山东水总有限公司、山东省水利工程局有限公司主业为施工，导致施工业务收入较上年度增加 29.47 亿元；

报告期内，公司施工结算业务营业成本较上年同期增加 100.71%，主要系随上述施工业务收入增长而增加，增长幅度总体与收入增加匹配；

报告期内，公司商品销售业务毛利率较上年同期增加 32.16%，主要系随国际贸易业务下降，结转成本相应减少，成本下降幅度超过收入下降幅度；

报告期内，公司其他业务业务毛利率较上年同期增加 59.17%，主要系其他项目中包含的金融业务融资租赁、售后租回、商业保理等业务的增长。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

##### （1）指导思想

公司以科学发展为主题，以“转方式、调结构、增效益、惠员工”为主线，以高效能、精细化管理为支撑，以改革创新为动力，以激励机制和人才培养为切入点，以投资、建设、经营、管理为基线，以资产经营和资本运营为驱动，着力发展大交通、大资源、大制造，实现大发展、大跨越。

##### （2）发展思路

公司要以产权关系为纽带，以资本运作为手段，采取直接控股、绝对控股、相对控股等方式，全面推进投资主体多元化。主业以“控股为主，适当参股”为原则；主业产业链上的辅业，以“控股为主、吸引参股、员工入股”为原则，实现投资少、控制强、效益好、质量高的低成本扩张。

着力实现“四个转变”，一是由有收费期限的高速公路项目向无收费期限的铁路、机场、港口等项目转变，实现可持续发展；二是由单一投资主体向投资主体多元化转变；三是由投资建设项目向直接收购项目转变；四是实现由相对依靠银行贷款向资本运营转变。

### （3）主要发展目标

发行人主要发展目标是“打造全国同行业第一企业集团，力争进入世界 500 强”。公司将立足山东，面向省外，走向世界，依托高速公路产业，形成高速公路、铁路、港口立体化交通基础设施产业格局，将公司打造成规模宏大、效益突出、品牌优质、“自主创新型、资源节约型、现代管理型”的特大型企业集团，实现“富员强企”，三年内进入“世界 500 强”行列。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）未来资本性支出较大的风险

发行人所属高速公路行业属于资本密集行业，高速公路的投资、开发、建设需要高额的资本投入和较长的建设期限。根据发展规划，发行人未来数年将保持较高的资本支出规模，主要用于高速公路等的投资，上述项目将加大发行人的债务负担，一旦项目投资失败，将会极大地影响发行人的未来收益。同时，发行人所从事的公路等基础设施建设均属于资本密集型产业，项目建设期需要较高的资本投入以及成本费用开支，具有一定的风险。发行人未来将面临一定的资本支出压力，资本支出的增加将直接影响公司的现金流状况，可能对公司的偿债能力造成一定的影响。此外，受到市场未来变动影响，项目的投资收益存在一定的不确定性。

**对策：**发行人经营状况良好且具有良好的盈利能力，此外发行人的货币资金和经营性净现金流充足，能够为未来的大额资本支出提供保障。同时，发行人将继续加大在长期限资金方面的筹措力度，为公司的日常经营筹措资金，确保各版块业务稳定、有序发展。

### （2）资产负债率较高的风险

近年来发行人投资规模持续扩大，导致银行借款及债券融资增加，资产负债率一直维持在较高的水平。2019 年末-2021 年末，发行人资产负债率分别为 68.34%、71.28%和 74.29%。发行人主营业务包括高速公路的投资、建设和运营，高速公路投资规模大、债务融资比例高等特点致使行业平均资产负债率较高。同时，发行人并表的威海市商业银行资产负债率偏高。截至 2021 年末，发行人流动负债占总负债的比例为 51.34%。若未来发行人经营环境发生重大不利变化，负债水平不能保持在合理的范围内，则有可能出现无法按期足额兑付债券本息的风险。

**对策：**发行人将继续提高盈利能力，加强管理水平，并且保持良好的信用，争取稳定的银行授信和政府支持，保障债务的到期偿还。发行人将采取有效措施尽量减少资金流出

与流入的规划不当带来的利息损失，并将研判再融资时机，降低负债成本。

### （3）经济周期波动的风险

经济周期波动将会很大程度上影响发行人各业务板块的经营情况。发行人主要从事的运输行业对经济周期具有一定敏感性，其主要收入来源是通行费、客（货）运费和海运费，经济周期的波动会直接影响经济活动对运输能力的要求，进而导致公路交通流量、铁路客（货）运量、海运运输量及收费总量的变化；发行人的路桥施工业务属于建筑业，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（包括路桥施工业务）。同时，经济周期也会影响发行人商品销售、金融业务等其他业务。因而宏观经济运行状况的起伏波动使得公司业务收入存在一定的不确定性，进而对公司业务、盈利情况和财务状况产生影响。

**对策：**发行人将积极关注经济周期波动，在经济繁荣阶段做好资金储备，以应对经济不景气时资金减少的状况。

### （4）宏观经济波动风险

高速公路行业对经济周期的敏感性一般比其他行业低。但是随着我国经济市场化程度的不断加深，其影响将逐渐显现，发行人主营业务是交通基础设施投资建设，现阶段属于国家大力支持发展的行业。国家宏观经济波动可能会影响发行人的经营管理活动，可能对发行人经营业绩产生影响。

**对策：**发行人将通过调整投资的规模和节奏等形式，积极响应国家政策，减小宏观经济波动带来的影响。

### （5）高速公路营运风险

高速公路由于车辆的昼夜使用会受到正常磨损。因此高速公路建成通车后，需要定期对路面进行日常养护，必要时进行大修，以保证路面具备良好的通行条件。如果大修所涉及路产范围大，维修时间长，一方面会增加发行人的养护成本，另一方面会造成通行质量与交通流量的下降，进而影响通行费收入和发行人的经营业绩。

**对策：**发行人积极推进预防性养护，重视防毁损检查和巡查，制定规划、完善制度、加强考核，同时采用新工艺新技术，提高养护效果，降低养护成本，拉长了大修周期，极大程度降低了因大修所造成营运风险。

### （6）高速公路建设风险

高速公路开发建设工期长，建设期内的施工成本与其使用的原材料价格有密切的关系，水泥、沙石、钢材、沥青等主要原材料的成本通常在概算总成本中占比较高。因此，如出现原材料价格上涨以及劳动力成本上涨等情况，将导致施工总成本上升。

**对策：**发行人将在制作投资概算时加强对成本预测的前瞻性，提高测算的科学性，做

好融资规划，避免出现工程成本上升，项目资金短缺无法按期推进的情况。

（7）子公司管理控制的风险

发行人子公司数量较多，覆盖区域较广，管理体系较为复杂。这种经营模式使发行人在业务、财务与资金、人事等方面面临管理与控制风险。虽然发行人对于子公司运营管理有一套完善的内部管理机制，但如果内部管理机制不能适应子公司数量增多的要求，则可能带来管理失控的风险。

**对策：**发行人将进一步加强对集团子公司的管理，不断完善内控制度，增强集团上下的沟通效率，提高执行效力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司为规范集团及其下属子公司之间的关联交易业务，指导、监督权属单位之间的关联交易行为，在交易范围、交易价格、审议程序、信息披露等方面规范关联交易行为，特别要求公司所属上市公司要制定自己的关联交易制度。

为规范公司债券信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等法规，发行人制定了《山东高速集团有限公司公司信用类债券信息披露事务管理制度》。该制度详细规定了信息披露的基本原则、涉及内容及管理与实施，其中明确了信息披露事务管理部门和职责。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	23.12
出售商品/提供劳务	1.46
贷款利息收入	1.22
分出保费	0.01
工程施工	0.02
利息收入	0.18
利息支出	0.003
赔付支出	0.08
手续费	0.00006165
提供综合服务	0.16
吸收存款支出	1.30
销售保险	0.09

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收关联方款项	15.81
应付关联方款项	31.19
金融子企业威海商行重要关联方往来-应收项目	19.42
金融子企业威海商行重要关联方往来-应付项目	22.04

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 723.95 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
□适用 √不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 1,628.68 亿元，其中公司信用类债券余额 679.00 亿元，占有息债务余额的 41.69%；银行贷款余额 809.02 亿元，占有息债务余额的 49.67%；非银行金融机构贷款 109.70 亿元，占有息债务余额的 6.74%；其他有息债务余额 30.96 亿元，占有息债务余额的 1.90%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至	1 年（不含）至 2	2 年以上（不含）	

			1年（含）	年（含）		
短期借款	0.00	20.00	16.50	0.00	0.00	36.50
应付票据	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	2.06
其他应付款-非金融机构借款	0.00	12.50	97.20	0.00	0.00	109.70
一年内到期的非流动负债	0.00	110.92	14.38	0.00	0.00	125.30
其他流动负债-短期应付债券	0.00	0.00	70.18	0.00	0.00	70.18
长期借款	0.00	0.00	0.00	126.74	635.76	762.50
应付债券	0.00	0.00	0.00	105.00	386.70	491.70
长期应付款	0.00	0.00	0.00	9.22	21.51	30.73
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>143.42</b>	<b>200.32</b>	<b>240.96</b>	<b>1,043.97</b>	<b>1,628.68</b>

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 352.30 亿元，企业债券余额 165.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 484.70 亿元，且共有 262.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	17 鲁高 02
3、债券代码	143071.SH
4、发行日	2017 年 4 月 14 日
5、起息日	2017 年 4 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 18 日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率（%）	4.58
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、西部证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2017 年可交换公司债券
2、债券简称	17 山高 EB
3、债券代码	132008.SH
4、发行日	2017 年 4 月 21 日
5、起息日	2017 年 4 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 24 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.70
10、还本付息方式	采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次债券发行首日。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、西部证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	开立 A 股证券账户的社会公众投资者、开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称	19 齐鲁 01
3、债券代码	155402.SH
4、发行日	2019 年 5 月 31 日
5、起息日	2019 年 6 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 6 月 4 日
7、到期日	2024 年 6 月 4 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	19 鲁高 Y1



3、债券代码	155483.SH
4、发行日	2019年6月19日
5、起息日	2019年6月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年6月21日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华福证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司2021年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21鲁高速 SCP004
3、债券代码	012103884.IB
4、发行日	2021年10月25日
5、起息日	2021年10月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月22日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.68
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司2021年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21鲁高速 SCP005
3、债券代码	012105188.IB
4、发行日	2021年11月25日
5、起息日	2021年11月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2022年8月23日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司公开发行2019年绿色公司债券（第一期）
2、债券简称	G19鲁高1
3、债券代码	155684.SH
4、发行日	2019年9月11日
5、起息日	2019年9月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月12日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，在存续期间内每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司2021年度第六期超短期融资券
2、债券简称	21鲁高速 SCP006
3、债券代码	012105542.IB
4、发行日	2021年12月30日
5、起息日	2022年1月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月30日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.54
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间

12、主承销商	中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	齐鲁交通发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 齐鲁交通 MTN001
3、债券代码	101901381.IB
4、发行日	2019 年 10 月 16 日
5、起息日	2019 年 10 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2017 年度第三期中期票据
2、债券简称	17 鲁高速 MTN003
3、债券代码	101751034.IB
4、发行日	2017 年 10 月 19 日
5、起息日	2017 年 10 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 23 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付，本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 鲁高速 MTN004
3、债券代码	102002160.IB
4、发行日	2020 年 11 月 16 日
5、起息日	2020 年 11 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 18 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.22
10、还本付息方式	每年付息一次，赎回日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2007 年山东高速集团有限公司公司债券
2、债券简称	07 鲁高速债
3、债券代码	078072.IB
4、发行日	2007 年 11 月 19 日
5、起息日	2007 年 11 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,自发行之日起每下一年的该日为付息日,不计复利,本金到期后随最后一期利息一并还本付息。本期债券的年度付息款项自付息首日起不另计息,本金自兑付首日起不另计息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	金元证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
--------	---------------------------

2、债券简称	19鲁高速 MTN004
3、债券代码	101901606.IB
4、发行日	2019年11月22日
5、起息日	2019年11月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年11月26日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	齐鲁交通发展集团有限公司2019年度第二期中期票据
2、债券简称	19齐鲁交通 MTN002
3、债券代码	101901619.IB
4、发行日	2019年11月26日
5、起息日	2019年11月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年11月27日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。发行人有续期选择权，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	齐鲁交通发展集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）
2、债券简称	20齐鲁Y1
3、债券代码	163944.SH
4、发行日	2020年2月25日

5、起息日	2020年2月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年2月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司2020年度第一期中期票据（疫情防控债）
2、债券简称	20鲁高速（疫情防控债）MTN001
3、债券代码	102000201.IB
4、发行日	2020年2月26日
5、起息日	2020年2月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年2月28日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.06
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
2、债券简称	20鲁高01
3、债券代码	163331.SH
4、发行日	2020年4月20日

5、起息日	2020年4月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月22日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	齐鲁交通发展集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）
2、债券简称	18齐鲁01
3、债券代码	143690.SH
4、发行日	2018年6月14日
5、起息日	2018年6月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年6月19日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、西部证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20鲁高速MTN002
3、债券代码	102001290.IB
4、发行日	2020年6月24日
5、起息日	2020年6月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年6月28日
8、债券余额	15.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	齐鲁交通发展集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 齐鲁交通 MTN002
3、债券代码	102001428.IB
4、发行日	2020 年 7 月 27 日
5、起息日	2020 年 7 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	每年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）
2、债券简称	20 鲁高 02
3、债券代码	175013.SH
4、发行日	2020 年 8 月 17 日
5、起息日	2020 年 8 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 19 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、新时代证券股份有限公



	司、东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券拟向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发售
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	齐鲁交通发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 齐鲁交通 MTN001
3、债券代码	101800911.IB
4、发行日	2018 年 8 月 16 日
5、起息日	2018 年 8 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 20 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。如投资者行使回售选择权，则其部分本期债券的到期日为 2021 年 8 月 20 日
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年第一期山东高速集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 山东高速债 01、20 山高 01
3、债券代码	2080294.IB、152603.SH
4、发行日	2020 年 10 月 13 日
5、起息日	2020 年 10 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、方正证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 鲁高速 MTN003
3、债券代码	102001919.IB
4、发行日	2020 年 10 月 15 日
5、起息日	2020 年 10 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 19 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.41
10、还本付息方式	每年付息一次，赎回日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	20 鲁高 Y1
3、债券代码	175305.SH
4、发行日	2020 年 10 月 27 日
5、起息日	2020 年 10 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	山东高速集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）
2、债券简称	20鲁高Y2
3、债券代码	175420.SH
4、发行日	2020年11月12日
5、起息日	2020年11月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月16日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.21
10、还本付息方式	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司2021年度第九期中期票据
2、债券简称	21鲁高速MTN009
3、债券代码	102103335.IB
4、发行日	2021年12月23日
5、起息日	2021年12月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.15
10、还本付息方式	每年付息一次，赎回日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21 鲁高 01
3、债券代码	175707.SH
4、发行日	2021 年 1 月 29 日
5、起息日	2021 年 2 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 2 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 鲁高速 MTN001
3、债券代码	102100479.IB
4、发行日	2021 年 3 月 16 日
5、起息日	2021 年 3 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 18 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，赎回日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2021 年度第二期中期票据（乡村振兴）
--------	---------------------------------

2、债券简称	21鲁高速MTN002（乡村振兴）
3、债券代码	102100512.IB
4、发行日	2021年3月18日
5、起息日	2021年3月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月22日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司公开发行2021年可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）
2、债券简称	21鲁高Y1
3、债券代码	175896.SH
4、发行日	2021年4月27日
5、起息日	2021年4月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年4月29日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、东兴证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司公开发行2021年可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）
2、债券简称	21鲁高Y3

3、债券代码	188144.SH
4、发行日	2021年5月21日
5、起息日	2021年5月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年5月25日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 鲁高速 MTN003
3、债券代码	102100997.IB
4、发行日	2021年5月26日
5、起息日	2021年5月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年5月28日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 鲁高速 MTN004
3、债券代码	102101334.IB
4、发行日	2021年7月19日
5、起息日	2021年7月21日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月21日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	每年付息一次，赎回日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司2021年度第五期中期票据
2、债券简称	21鲁高速MTN005
3、债券代码	102101614.IB
4、发行日	2021年8月18日
5、起息日	2021年8月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月20日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.34
10、还本付息方式	每年付息一次，赎回日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司2021年度第六期中期票据（革命老区）
2、债券简称	21鲁高速MTN006（革命老区）
3、债券代码	102101681.IB
4、发行日	2021年8月24日
5、起息日	2021年8月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月25日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.12

10、还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2019 年度第二期扶贫中期票据
2、债券简称	19 鲁高速 MTN002
3、债券代码	101901271.IB
4、发行日	2019 年 9 月 17 日
5、起息日	2019 年 9 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	21 鲁高 Y4
3、债券代码	188772.SH
4、发行日	2021 年 9 月 16 日
5、起息日	2021 年 9 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司



	、东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 鲁高速 MTN003
3、债券代码	101901297.IB
4、发行日	2019 年 9 月 23 日
5、起息日	2019 年 9 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 山东高速债 01、19 山高 01
3、债券代码	1980303.IB、152298.SH
4、发行日	2019 年 10 月 17 日
5、起息日	2019 年 10 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2021 年度第七期中期票据
2、债券简称	21 鲁高速 MTN007
3、债券代码	102102056.IB
4、发行日	2021 年 10 月 21 日
5、起息日	2021 年 10 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）
2、债券简称	21 鲁高 04
3、债券代码	188951.SH
4、发行日	2021 年 10 月 27 日
5、起息日	2021 年 10 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 29 日
7、到期日	2026 年 10 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.24
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、国信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	山东高速集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）
2、债券简称	21鲁高06
3、债券代码	185003.SH
4、发行日	2021年11月11日
5、起息日	2021年11月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年11月15日
7、到期日	2026年11月15日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.14
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、国开证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司2014年度第二期中期票据
2、债券简称	14鲁高速MTN002
3、债券代码	101466011.IB
4、发行日	2014年11月14日
5、起息日	2014年11月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月17日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付，本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司、中国国际金融有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019年第二期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	19齐交债02、19齐交02
3、债券代码	1980347.IB、152331.SH
4、发行日	2019年11月19日
5、起息日	2019年11月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月21日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、西部证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司2021年度第八期中期票据
2、债券简称	21鲁高速MTN008
3、债券代码	102103099.IB
4、发行日	2021年11月24日
5、起息日	2021年11月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月26日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付，本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）
--------	------------------------------

2、债券简称	19鲁高02
3、债券代码	163030.SH
4、发行日	2019年11月28日
5、起息日	2019年12月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月2日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司2019年度第五期中期票据
2、债券简称	19鲁高速MTN005
3、债券代码	101901662.IB
4、发行日	2019年12月4日
5、起息日	2019年12月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月6日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	齐鲁交通发展集团有限公司公开发行2019年永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	19齐鲁Y1
3、债券代码	163083.SH
4、发行日	2019年12月17日
5、起息日	2019年12月19日
6、2022年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024年12月19日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	22山东高速债01、22山高01
3、债券代码	2280024.IB、184215.SH
4、发行日	2022年1月19日
5、起息日	2022年1月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年1月24日
7、到期日	2027年1月24日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司2022年度第二期中期票据
2、债券简称	22鲁高速MTN002
3、债券代码	102280448.IB
4、发行日	2022年3月4日
5、起息日	2022年3月8日
6、2022年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2025年3月8日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息一次，赎回日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	22山东高速债03、22山高03
3、债券代码	2280129.IB、184311.SH
4、发行日	2022年4月14日
5、起息日	2022年4月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年4月18日
7、到期日	2027年4月18日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) □
2、债券简称	22鲁高01
3、债券代码	185690
4、发行日	2022年4月18日
5、起息日	2022年4月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年4月20日
7、到期日	2027年4月20日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，本期债券到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	齐鲁交通发展集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 齐鲁交通 MTN001
3、债券代码	102001067.IB
4、发行日	2020 年 5 月 22 日
5、起息日	2020 年 5 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2015 年度第三期中期票据
2、债券简称	15 鲁高速 MTN003
3、债券代码	101561016.IB
4、发行日	2015 年 7 月 20 日
5、起息日	2015 年 7 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 21 日
8、债券余额	0.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.75



10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付，本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2006年山东高速集团有限公司公司债券
2、债券简称	06鲁高速债、06鲁高速
3、债券代码	068015.IB、120608.SH
4、发行日	2006年4月7日
5、起息日	2006年4月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年4月7日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向公众投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年第一期山东高速集团有限公司公司债券
2、债券简称	21山东高速债01、21山高01
3、债券代码	2180193.IB、152866.SH
4、发行日	2021年4月28日
5、起息日	2021年5月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年5月6日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、

	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第三期）
2、债券简称	21 鲁高 03
3、债券代码	188501.SH
4、发行日	2021 年 8 月 2 日
5、起息日	2021 年 8 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 4 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2016 年度第三期中期票据
2、债券简称	16 鲁高速 MTN003
3、债券代码	101664054.IB
4、发行日	2016 年 9 月 21 日
5、起息日	2016 年 9 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券

15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2014 年度第一期中期票据
2、债券简称	14 鲁高速 MTN001
3、债券代码	101454017.IB
4、发行日	2014 年 4 月 28 日
5、起息日	2014 年 4 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 30 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年第一期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 齐交债 01、19 齐交 01
3、债券代码	1980271.IB、152271.SH
4、发行日	2019 年 9 月 10 日
5、起息日	2019 年 9 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 9 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.46
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、西部证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019年第二期山东高速集团有限公司公司债券
2、债券简称	19山东高速债02、19山高02
3、债券代码	1980351.IB、152335.SH
4、发行日	2019年11月22日
5、起息日	2019年11月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年11月26日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.42
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020年第一期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	20齐交债01、20齐交01
3、债券代码	2080069.IB、152433.SH
4、发行日	2020年3月30日
5、起息日	2020年4月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年4月1日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.04
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、西部证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）
2、债券简称	21 鲁高 02
3、债券代码	175982.SH
4、发行日	2021 年 4 月 12 日
5、起息日	2021 年 4 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 4 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）
2、债券简称	21 鲁高 05
3、债券代码	188952.SH
4、发行日	2021 年 10 月 27 日
5、起息日	2021 年 10 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 10 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、国信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）
2、债券简称	21 鲁高 07
3、债券代码	185005.SH
4、发行日	2021 年 11 月 11 日
5、起息日	2021 年 11 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 11 月 15 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.83
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、国开证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	22 山东高速债 02、22 山高 02
3、债券代码	2280025.IB、184216.SH
4、发行日	2022 年 1 月 19 日
5、起息日	2022 年 1 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 1 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 鲁高 02
3、债券代码	185691
4、发行日	2022 年 4 月 18 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 4 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 鲁高 01
3、债券代码	155399.SH
4、发行日	2019 年 5 月 6 日
5、起息日	2019 年 5 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 5 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
--------	---------------------------

2、债券简称	19鲁高速 MTN001
3、债券代码	101901060.IB
4、发行日	2019年8月13日
5、起息日	2019年8月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2039年8月15日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：143071.SH

债券简称：17山高EB

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

根据《山东高速集团有限公司公开发行2017年可交换公司债券募集说明书》中设定的回售条款，“17山高EB”债券持有人于回售登记期（2021年3月8日至2021年3月10日）内对其所持有的全部或部分“17山高EB”登记回售，回售价格为101.55元/张人民币（100元/张及当期应计利息1.55元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“17山高EB”（债券代码132008）回售有效期登记数量为0手，回售金额为0元。

根据《山东高速集团有限公司公开发行2017年可交换公司债券募集说明书》中设定的回售条款，“17山高EB”债券持有人于回售登记期（2021年10月11日至2021年10月13日）内对其所持有的全部或部分“17山高EB”登记回售，回售价格为100.86元/张人民币（100元/张及当期应计利息0.86元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“17山高EB”（债券代码：132008）回售有效期登记数量为0手，回售金额为0元。



根据《山东高速集团有限公司公开发行 2017 年可交换公司债券募集说明书》中设定的回售条款，“17 山高 EB”债券持有人于回售登记期（2021 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 29 日）内对其所持有的全部或部分“17 山高 EB”登记回售，回售价格为 101.07 元/张人民币（100 元/张及当期应计利息 1.07 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“17 山高 EB”（债券代码：132008）回售有效期登记数量为 0 手，回售金额为 0 元。

债券代码：143690.SH

债券简称：18 齐鲁 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人本期债券 2021 年 6 月 19 日行使票面利率调整选择权：在存续期内前 3 年（2018 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日）票面利率为 5.00%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.30%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2021 年 6 月 19 日至 2023 年 6 月 18 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人于 5 月登记实施本期债券的回售选择权：“18 齐鲁 01”债券持有人于回售登记期（2021 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 27 日）内对其所持有的全部或部分“18 齐鲁 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18 齐鲁 01”（债券代码：143690）回售有效期登记数量为 800,000 手，回售金额为 800,000,000.00 元。

债券代码：155402.SH

债券简称：19 齐鲁 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人本期债券的选择权条款在报告期内均未到行权期。

债券代码：155483.SH

债券简称：19 鲁高 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人本期债券的选择权条款在报告期内均未到行权期。

债券代码：163083.SH

债券简称：19 齐鲁 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人本期债券的选择权条款在报告期内均未到行权期。

债券代码：163944.SH

债券简称：20 齐鲁 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人本期债券的选择权条款在报告期内均未到行权期。

债券代码：175305.SH

债券简称：20 鲁高 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人本期债券的选择权条款在报告期内均未到行权期。

债券代码：175420.SH

债券简称：20 鲁高 Y2

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

√其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人本期债券的选择权条款在报告期内均未到行权期。

债券代码：175896.SH

债券简称：21鲁高Y1

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

√其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人本期债券的选择权条款在报告期内均未到行权期。

债券代码：188144.SH

债券简称：21鲁高Y3

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

√其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人本期债券的选择权条款在报告期内均未到行权期。

债券代码：188772.SH

债券简称：21鲁高Y4

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

√其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人本期债券的选择权条款在报告期内均未到行权期。

债券代码：188951.SH

债券简称：21鲁高04

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人本期债券的选择权条款在报告期内均未到行权期。

债券代码：185003.SH

债券简称：21鲁高06

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人本期债券的选择权条款在报告期内均未到行权期。

债券代码：185690.SH

债券简称：22鲁高01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人本期债券的选择权条款在报告期内均未到行权期。

债券代码：2280024.IB、184215.SH

债券简称：22山东高速债01、22山高01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人本期债券的选择权条款在报告期内均未到行权期。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：143071.SH

债券简称：17鲁高02

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并可以配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

2、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知

债券持有人，本期债券的后续措施可以包括但不限于：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的措施；
- （3）全部偿付措施及其实现期限；
- （4）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；
- （5）重组或者破产的安排；
- （6）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。

3、如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续 15 个连续工作日仍未解除，经债券持有人会议通过，受托管理人以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，17 鲁高 02 未触发投资者保护条款。

债券代码：132008.SH

债券简称：17 山高 EB

债券约定的投资者保护条款：

1、本次债券有效存续期内，如出现发行人与本次债券受托管理人签署的《信托合同》及代表债券持有人签署的《股票质押担保合同》约定的发行人应提供补充担保的情形的，或者预计发行人不能偿付本次债券本息的，如果受托管理人要求发行人追加担保，发行人应当按照《业务细则》及其他相关法律、法规、规章的规定、受托管理人的要求或《股票质押担保合同》及《信托合同》的约定追加担保。

2、预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保，并履行受托管理协议约定的其他偿债保障措施，并配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。发行人同意承担因履行上述偿债保障措施或采取财产保全（包括提供财产保全担保）而发生的全部费用。

在上述情况下，发行人同意偿债保障措施包括：

- （1）提供第三方担保；
- （2）提供资产抵押、质押担保；
- （3）未经受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不向第三方出售或抵押资产；
- （4）未经受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不新增债务或新设对外担保；
- （5）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

3、发行人无法按时偿付本次债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。后续偿债措施包括但不限于：

- （1）部分偿付及其安排；

- (2) 全部偿付措施及其实现期限；
- (3) 由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；
- (4) 重组或者破产的安排。

4、若调整换股价格造成预备用于交换的标股票数量少于未偿还的本次可交换债券全部换股所需标的公司 A 股股票的，发行人应当在换股价格调整日之前补充提供预备用于交换的标的公司 A 股股票作为担保及信托财产，并办理相关股票的担保及信托登记手续，将补充的标的股票划入本次债券担保及信托专用证券账户（以下简称“担保及信托专户”）并取得相关权利证明文件（如有）。

5、如果受托管理协议约定的违约事件发生且一直持续三十个连续交易日仍未得到纠正，单独和/或合计代表 50%以上有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本次债券本金和相应利息，立即全部到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，17 山高 EB 未触发投资者保护条款。

债券代码：143690.SH

债券简称：18 齐鲁 01

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

2、发行人无法按时偿付本次债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。后续偿债措施包括但不限于：发行人通过追收应收预付款、变现资产、向股东或银行等其他渠道借款筹措资金偿付本次债券本息；发行人通过重组、重整或破产清算等方式解决本次债券本息偿付问题。

3、如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续 15 个连续工作日仍未解除，债券持有人可通过债券持有人会议决议同意，以书面方式通知发行人，宣布所有本期末偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，18 齐鲁 01 未触发投资者保护条款。

债券代码：155399.SH

债券简称：19 鲁高 01

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保或提供其他增信，并履行《受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。其他偿债保障措施包括但不限于不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、限制对外担保、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等。

2、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。本期债券的后续偿债措施安排包括但不限于：

- （1）贷款融资、争取股东增资，部分偿付及其安排；
- （2）全部偿付及其实现期限；
- （3）由增信机构（如有）或者其他机构代为偿付的安排；
- （4）变现资产、重组或者破产的安排等。

3、如果《受托管理协议》项下违约事件发生后持续 30 日仍未得到纠正，或违约事件未在其规定期限内得到纠正，受托管理人可根据经单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人或代理人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，19 鲁高 01 未触发投资者保护条款。

债券代码：155402.SH

债券简称：19 齐鲁 01

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保，追加担保的具体方式包括增加担保人提供保证担保和/或用财产提供抵押和/或质押担保，并履行本协议约定的其他偿债保障措施，同时配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

2、发行人无法按时偿付本期债券本息时，发行人应当按照募集说明书的约定落实全部或部分偿付及实现期限、增信机构或其他机构代为偿付安排、重组或者破产安排等相关还本付息及后续偿债措施安排并及时报告债券持有人、书面通知受托管理人。

3、如果《债券受托管理协议》项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，19 齐鲁 01 未触发投资者保护条款。

债券代码：155483.SH

债券简称：19鲁高Y1

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并应当配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。发行人追加担保或其他偿债保障措施的费用应由发行人承担，受托管理人申请财产保全措施的费用应由全体债券持有人按照本期债券持有比例承担。财产保全措施所需相应担保的提供方式包括：

- （1）申请人提供物的担保或现金担保；
- （2）第三人提供信用担保、物的担保或现金担保；
- （3）专业担保公司提供信用担保。

2、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知受托管理人和债券持有人。后续偿债措施包括但不限于：

- （1）部分偿付及其安排；
- （2）全部偿付措施及其实现期限；
- （3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；
- （4）重组或者破产的安排。

3、如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件情形发生，且一直持续三十个连续工作日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，19鲁高Y1未触发投资者保护条款。

债券代码：1980271.IB、152271.SH

债券简称：19齐交债01、19齐交01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券已设有债券持有人会议制度和债权代理人制度。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，19齐交债01未触发投资者保护条款。

债券代码：155684.SH

债券简称：G19鲁高1

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保或提供其他增信，并履行《受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并配合受托管理人办理其依法申请法



定机关采取的财产保全措施。其他偿债保障措施包括但不限于不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、限制对外担保、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等。

2、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。本期债券的后续偿债措施安排包括但不限于：

- （1）贷款融资、争取股东增资，部分偿付及其安排；
- （2）全部偿付及其实现期限；
- （3）由增信机构（如有）或者其他机构代为偿付的安排；
- （4）变现资产、重组或者破产的安排等。

3、如果《受托管理协议》项下违约事件发生后持续 30 日仍未得到纠正，受托管理人可根据经单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人或代理人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，G19 鲁高 1 未触发投资者保护条款。

债券代码：1980303.IB、152298.SH

债券简称：19 山东高速债 01、19 山高 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券已设有债券持有人会议制度和债权代理人制度。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，19 山东高速债 01 未触发投资者保护条款。

债券代码：1980347.IB、152331.SH

债券简称：19 齐交债 02、19 齐交 02

债券约定的投资者保护条款：

本期债券已设有债券持有人会议制度和债权代理人制度。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，19 齐交债 02 未触发投资者保护条款。

债券代码：1980351.IB、152335.SH

债券简称：19 山东高速债 02、19 山高 02

债券约定的投资者保护条款：

本期债券已设有债券持有人会议制度和债权代理人制度。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，19 山东高速债 02 未触发投资者保护条款。

债券代码：163030.SH

债券简称：19 鲁高 02

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务时，发行人应当按照中信证券要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并应当配合中信证券办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。发行人追加担保或其他偿债保障措施的费用应由发行人承担，中信证券申请财产保全措施的费用应由全体债券持有人按照本期债券持有比例承担。财产保全措施所需相应担保的提供方式包括：

- （1）申请人提供物的担保或现金担保；
- （2）第三人提供信用担保、物的担保或现金担保；
- （3）专业担保公司提供信用担保。

本条上一款规定的其他偿债保障措施包括但不限于：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

2、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知中信证券和债券持有人。本条上一款规定的后续偿债措施包括但不限于：

- （1）部分偿付及其安排；
- （2）全部偿付措施及其实现期限；
- （3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；
- （4）重组或者破产的安排。债券持有人有权对发行人安排的后续偿债措施提出异议，

若发行人无法满足债券持有人合理要求的，债券持有人可要求发行人提前偿还本期债券本息。

3、如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续 15 个连续交易日仍未解除，经债券持有人会议通过，受托管理人以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，19 鲁高 02 未触发投资者保护条款。

债券代码：163083.SH

债券简称：19 齐鲁 Y1

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保或提供其他增信，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。其他偿债保障措施包括但不限于不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、限制对外担保、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等。因追加担保、财产保全措施等措施而产生的相关费用由发行人承担。受托管理人代表债券持有人采取上述行动所产生的费用也由发行人承担。发行人拒绝全部或部分承担或不能全部或部分承担该等费用时，则由债券持有人按照其持有本期债券的比例先行承担，然后由受托管理人向发行人追偿。

2、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。本期债券的后续偿债措施安排包括但不限于：

- （1）贷款融资、争取股东增资，部分偿付及其安排；
- （2）全部偿付及其实现期限；
- （3）由增信机构（如有）或者其他机构代为偿付的安排；
- （4）变现资产、重组或者破产的安排等。

3、如果《债券受托管理协议》项下违约事件发生，且该等情况一直持续五个连续工作日仍未解除，或发行人违约事件情形发生并将实质影响发行人履行本期公司债券还本付息义务，且该等情况一直持续三十个连续工作日仍未解除，超过持有本期公司债券未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，超过持有本期公司债券未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定：

- （1）向受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：①受托管理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；②所有迟付的利息及罚息；③所有到期应付的本金；④适用法律允许范围内就迟延履行计算的债券本金计算的复利；
- （2）相关的违约事件已得到救济或被豁免；
- （3）债券持有人会议同意的其他措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，19 齐鲁 Y1 未触发投资者保护条款。

债券代码：163944.SH

债券简称：20 齐鲁 Y1

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保或提供其他增信，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。其他偿债保障措施包括但不限于不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、限制对外担保、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等。因追加担保、财产保全措施等措施而产生的相关费用由发行人承担。受托管理人代表债券持有人采取上述行动所产生的费用也由发行人承担。发行人拒绝全部或部分承担或不能全部或部分承担该等费用时，则由债券持有人按照其持有本期债券的比例先行承担，然后由受托管理人向发行人追偿。

2、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。本期债券的后续偿债措施安排包括但不限于：

- （1）贷款融资、争取股东增资，部分偿付及其安排；
- （2）全部偿付及其实现期限；
- （3）由增信机构（如有）或者其他机构代为偿付的安排；
- （4）变现资产、重组或者破产的安排等。

3、如果《债券受托管理协议》项下违约事件发生后持续五个连续工作日仍未解除，或发行人违约事件情形发生并将实质影响发行人履行本期公司债券还本付息义务，且该等情况一直持续三十个连续工作日仍未解除，超过持有本期公司债券未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，超过持有本期公司债券未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定：

（1）向受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：①受托管理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；②所有迟付的利息及罚息；③所有到期应付的本金；④适用法律允许范围内就迟延履行计算的复利；

- （2）相关的违约事件已得到救济或被豁免；
- （3）债券持有人会议同意的其他措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，20 齐鲁 Y1 未触发投资者保护条款。

债券代码：2080069.IB、152344.SH

债券简称：20 齐交债 01、20 齐交 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券已设有债券持有人会议制度和债权代理人制度。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，20 齐交债 01 未触发投资者保护条款。

债券代码：163331.SH

债券简称：20 鲁高 01

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保或提供其他增信，并履行《受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。其他偿债保障措施包括但不限于不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、限制对外担保、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等。因追加担保、财产保全措施等措施而产生的相关费用由发行人承担。受托管理人代表债券持有人采取上述行动所产生的费用也由发行人承担。发行人拒绝全部或部分承担或不能全部或部分承担该等费用时，则由债券持有人按照其持有本期债券的比例先行承担，然后由受托管理人向发行人追偿。

2、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。本期债券的后续偿债措施安排包括但不限于：

- （1）贷款融资、争取股东增资，部分偿付及其安排；
- （2）全部偿付及其实现期限；
- （3）由增信机构（如有）或者其他机构代为偿付的安排；
- （4）变现资产、重组或者破产的安排等。

3、如果《债券受托管理协议》项下违约事件发生后持续 30 日仍未得到纠正，受托管理人可根据经单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人或代理人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，20 鲁高 01 未触发投资者保护条款。

债券代码：175013.SH

债券简称：20 鲁高 02

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务本息或偿还债务本息存在重大不确定性时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

2、发行人未能按时偿付本期债券本息（以下简称“实质违约”）时，应当根据受托管理人的要求尽快落实后续偿债措施，并及时通知债券持有人。后续偿债措施可以包括但不限于：

- （1）部分偿付及其安排；
- （2）全部偿付措施及其实现期限；
- （3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；

（4）重组或者破产的安排。同时，发生实质违约情形的，发行人应当根据受托管理人的要求追加担保，或由受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施。

3、如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续 30 个连续工作日仍未纠正，经债券持有人会议通过，受托管理人以书面方式通知发行人，宣布所有本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，20 鲁高 02 未触发投资者保护条款。

债券代码：2080294.IB、152603.SH

债券简称：20 山东高速债 01、20 山高 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券已设有债券持有人会议制度和债权代理人制度。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，20 山东高速债 01 未触发投资者保护条款。

债券代码：175305.SH

债券简称：20 鲁高 Y1

债券约定的投资者保护条款：

1、预计在本期债券的债券本金及/或利息根据本期债券条款的规定到期后不能偿还债务时，发行人应当按照债券受托管理人要求追加担保，追加担保的具体方式包括增加担保人提供保证担保和/或用财产提供抵押和/或质押担保，并履行债券受托管理协议约定的其他偿债保障措施，同时配合债券受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

2、在《受托管理协议》项下违约事件发生时，债券受托管理人行使以下职权：

- （1）在知晓该行为发生之日的五个交易日内告知全体债券持有人；

（2）召集债券持有人会议，按照会议决议规定的方式追究发行人的违约责任，包括但不限于向发行人提起民事诉讼、参与重组或者破产等有关法律程序；在债券持有人会议无法有效召开或未能形成有效会议决议的情形下，债券受托管理人可以按照《管理办法》的规定接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与

重组或者破产的法律程序；

（3）预计发行人将不能偿还债务时，应当要求发行人追加担保，并可依法申请法定机关采取财产保全措施；

（4）受托管理人应当在发行人发生违反利息递延下的限制事项、强制付息事件时仍未付息或未发布续期公告等情形下，代表债券持有人对发行人就本次可续期公司债券权利、义务的履行情况进行跟踪；

（5）及时报告上海证券交易所、中国证监会当地派出机构等监管机构。

3、如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续 30 个连续交易日仍未纠正，经债券持有人会议通过，受托管理人以书面方式通知发行人，宣布所有本期债券未偿还本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，20 鲁高 Y1 未触发投资者保护条款。

债券代码：175420.SH

债券简称：20 鲁高 Y2

债券约定的投资者保护条款：

1、债券受托管理人预计发行人不能偿还债务时，应当要求发行人追加担保，督促发行人履行债券受托管理协议约定的偿债保障措施，或者可以依法申请法定机关采取财产保全措施。为免歧义，本条项下债券受托管理人实施追加担保或申请财产保全的，不以债券持有人会议是否已召开或形成有效决议为先决条件。

2、在《受托管理协议》项下违约事件发生时，债券受托管理人行使以下职权：

（1）在知晓该行为发生之日的五个交易日内告知全体债券持有人；

（2）召集债券持有人会议，按照会议决议规定的方式追究发行人的违约责任，包括但不限于向发行人提起民事诉讼、参与重组或者破产等有关法律程序；在债券持有人会议无法有效召开或未能形成有效会议决议的情形下，债券受托管理人可以按照《管理办法》的规定接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序；

（3）预计发行人将不能偿还债务时，应当要求发行人追加担保，并可依法申请法定机关采取财产保全措施；

（4）受托管理人应当在发行人发生违反利息递延下的限制事项、强制付息事件时仍未付息或未发布续期公告等情形下，代表债券持有人对发行人就本次可续期公司债券权利、义务的履行情况进行跟踪；

（5）及时报告上海证券交易所、中国证监会当地派出机构等监管机构。

3、如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续 30 个连续交易日仍未

纠正，经债券持有人会议通过，受托管理人以书面方式通知发行人，宣布所有本期债券未偿还本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，20鲁高Y2未触发投资者保护条款。

债券代码：175707.SH

债券简称：21鲁高01

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保，并履行受托管理协议约定的其他偿债保障措施，并应当配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。发行人追加担保或其他偿债保障措施的费用应由发行人承担，受托管理人申请财产保全措施的费用应由全体债券持有人按照本次债券持有比例承担。

财产保全措施所需相应担保的提供方式包括：

- （1）申请人提供物的担保或现金担保；
- （2）第三人提供信用担保、物的担保或现金担保；
- （3）专业担保公司提供信用担保。

2、发行人发生《受托管理协议》项下违约事件时，受托管理人可以行使以下职权：

- （1）在知晓该行为发生之日起五个工作日内以公告方式告知全体债券持有人；
- （2）在知晓发行人未履行偿还本次债券到期本息的义务时，受托管理人可以根据债券持有人会议决议与发行人谈判，促使发行人偿还本次债券本息；
- （3）如果债券持有人会议以决议形式同意共同承担受托管理人所有因此而产生的保全费、诉讼费、律师费等费用，受托管理人可以在法律允许的范围内，并根据债券持有人会议决议：

- （a）提起诉前财产保全，申请对发行人采取财产保全措施；
- （b）对发行人提起诉讼/仲裁；
- （c）参与发行人的重组或者破产等法律程序。

3、如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续30个连续工作日仍未纠正，经债券持有人会议通过，受托管理人以书面方式通知发行人，宣布所有本期债券未偿还本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，21鲁高01未触发投资者保护条款。

债券代码：175982.SH

债券简称：21鲁高02



债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并应当配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。发行人追加担保或其他偿债保障措施的费用应由发行人承担，受托管理人申请财产保全措施的费用应由全体债券持有人按照本次债券持有比例承担。财产保全措施所需相应担保的提供方式包括：（1）申请人提供物的担保或现金担保 2）第三人提供信用担保、物的担保或现金担保 3）专业担保公司提供信用担保。

2、发行人发生《受托管理协议》项下违约事件时，受托管理人可以行使以下职权：

（1）在知晓该行为发生之日起五个工作日内以公告方式告知全体债券持有人；

（2）在知晓发行人未履行偿还本次债券到期本息的义务时，受托管理人可以根据债券持有人会议决议与发行人谈判，促使发行人偿还本次债券本息；

（3）如果债券持有人会议以决议形式同意共同承担受托管理人所有因此而产生的保全费、诉讼费、律师费等费用，受托管理人可以在法律允许的范围内，并根据债券持有人会议决议：

（a）提起诉前财产保全，申请对发行人采取财产保全措施；

（b）对发行人提起诉讼/仲裁；

（c）参与发行人的重组或者破产等法律程序。

3、如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续 30 个连续工作日仍未纠正，经债券持有人会议通过，受托管理人以书面方式通知发行人，宣布所有本期债券未偿还本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，21 鲁高 02 未触发投资者保护条款。

债券代码：175896.SH

债券简称：21 鲁高 Y1

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务时（包括发行人在未发出递延支付利息公告的情况下，或在出现募集说明书约定的强制付息事件的情况下，或在发行人违反利息递延的限制事项的情况下，未在付息日足额支付当期利息和全部已递延利息及其孳息，下同）或偿还债务本息存在重大不确定性（以下简称“预计违约”）时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保，并履行

《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并应当配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

2、发行人无法按时偿付本次债券本息（以下简称“实质违约”）时，应当对后续偿债

措施作出安排，并及时通知受托管理人和债券持有人。后续偿债措施包括但不限于：

（1）部分偿付及其安排；（2）全部偿付措施及其实现期限；（3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；（4）重组或者破产的安排。

3、受托管理人预计发行人违约可能发生的，受托管理人可以采取以下措施：

（1）要求发行人追加担保，履行本协议约定的其他偿债保障措施；

（2）在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下，债券受托管理人作为利害关系人提起诉讼前财产保全，申请对发行人采取财产保全措施；

（3）及时报告全体债券持有人；

（4）及时报告中国证监会当地派出机构及相关交易上市场所。

4、《债券受托管理协议》下的发行人违约事件发生，根据债券持有人会议规则的约定，有表决权的债券持有人可以通过债券持有人会议形成有效决议，以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，21鲁高Y1未触发投资者保护条款。

债券代码：2180193.IB、152866.SH

债券简称：21山东高速债01、21山高01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券已设有债券持有人会议制度和债权代理人制度。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，21山东高速债01未触发投资者保护条款。

债券代码：188144.SH

债券简称：21鲁高Y3

债券约定的投资者保护条款：

1、预计在本次债券的债券本金及/或利息根据本次债券条款的规定到期后不能偿还债务时，发行人应当按照债券受托管理人要求追加担保，追加担保的具体方式包括增加担保人提供保证担保和/或用财产提供抵押和/或质押担保，并履行债券受托管理协议约定的其他偿债保障措施，同时配合债券受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

2、在《受托管理协议》项下违约事件发生时，债券受托管理人行使以下职权：

（1）在知晓该行为发生之日的五个交易日内告知全体债券持有人；

（2）召集债券持有人会议，按照会议决议规定的方式追究发行人的违约责任，包括但不限于向发行人提起民事诉讼、参与重组或者破产等有关法律程序；在债券持有人会议无法有效召开或未能形成有效会议决议的情形下，债券受托管理人可以按照《管理办法》的

规定接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序；

（3）预计发行人将不能偿还债务时，应当要求发行人追加担保，并可依法申请法定机关采取财产保全措施；

（4）受托管理人应当在发行人发生违反利息递延下的限制事项、强制付息事件时仍未付息或未发布续期公告等情形下，代表债券持有人对发行人就本次永续期公司债券权利、义务的履行情况进行跟踪；

（5）及时报告上海证券交易所、中国证监会当地派出机构等监管机构。

3、如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续 30 个连续交易日仍未纠正，经债券持有人会议通过，受托管理人以书面方式通知发行人，宣布所有本期债券未偿还本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，21 鲁高 Y3 未触发投资者保护条款。

债券代码：188501.SH

债券简称：21 鲁高 03

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并应当配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

发行人追加担保或履行其他偿债保障措施而产生的费用、受托管理人申请财产保全措施而产生的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、公证费用、律师费用）均应由发行人承担。申请财产保全措施如需按照法院要求提供相应担保的，申请人可以选择的提供方式包括但不限于：

- （1）申请人提供信用担保、物的担保或现金担保；
- （2）第三人提供信用担保、物的担保或现金担保；
- （3）专业担保公司提供信用担保。

2、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。

前款规定的后续偿债措施包括但不限于：

- （1）立即部分偿付及其安排；
- （2）全部偿付措施及其实现期限；
- （3）由增信主体或者其他主体代为偿付的安排；
- （4）重组或者破产的安排。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，21鲁高03未触发投资者保护条款。

债券代码：188772.SH

债券简称：21鲁高Y4

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务时，发行人应当按照中信证券要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并应当配合中信证券办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。发行人追加担保或其他偿债保障措施的费用应由发行人承担，中信证券申请财产保全措施的费用应由全体债券持有人按照本期债券持有比例承担。财产保全措施所需相应担保的提供方式包括：（1）申请人提供物的担保或现金担保；（2）第三人提供信用担保、物的担保或现金担保；（3）专业担保公司提供信用担保。

2、其他偿债保障措施包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

3、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知中信证券和债券持有人。

后续偿债措施包括但不限于：（1）部分偿付及其安排；（2）全部偿付措施及其实现期限；（3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；（4）重组或者破产的安排。

4、债券持有人有权对发行人安排的后续偿债措施提出异议，若发行人无法满足债券持有人合理要求的，债券持有人可要求发行人提前偿还本期债券本息。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，21鲁高Y4未触发投资者保护条款。

债券代码：188951.SH

债券简称：21鲁高04

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务时，发行人应当及时告知受托管理人，按照受托管理人要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

追加担保的具体方式包括新担保人提供保证担保和/或用财产提供抵押和/或质押担保，或者受托管理人按照本期债券持有人会议决议的授权依法申请法定机关采取财产保全措施。

如采取追加担保方式的，发行人应当及时签订相关担保合同、担保函，办理担保物抵押/质押登记工作，配合受托管理人对保证人和担保物状况的了解和调查，并督促、提醒担保

物保管人妥善保管担保物，避免担保物价值降低、毁损或灭失。

办理担保物抵/质押登记工作前，发行人和担保物提供者（如有）及相关中介机构与登记机构应进行充分沟通。

其他偿债保障措施包括：（1）为债券持有人利益购买商业保险；（2）未经受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不新增债务或新设对外担保；（3）未经受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不新增对外投资；（4）未经受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不向第三方出售或抵押资产；（5）不向股东分配利润；（6）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（7）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（8）主要责任人不得调离。

2、发行人同意承担因追加担保和履行上述偿债保障措施或采取财产保全（包括提供财产保全担保）而发生的全部费用。9、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知受托管理人和债券持有人。

后续偿债措施包括但不限于：

- （1）部分偿付及其安排；
- （2）全部偿付措施及其实现期限；
- （3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；
- （4）重组或者破产的安排。

发行人出现募集说明书约定的其他违约事件的，应当及时整改并按照募集说明书约定承担相应责任。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，21鲁高04未触发投资者保护条款。

债券代码：188952.SH

债券简称：21鲁高05

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务时，发行人应当及时告知受托管理人，按照受托管理人要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

追加担保的具体方式包括新担保人提供保证担保和/或用财产提供抵押和/或质押担保，或者受托管理人按照本期债券持有人会议决议的授权依法申请法定机关采取财产保全措施。

如采取追加担保方式的，发行人应当及时签订相关担保合同、担保函，办理担保物抵/质押登记工作，配合受托管理人对保证人和担保物状况的了解和调查，并督促、提醒担保物保管人妥善保管担保物，避免担保物价值降低、毁损或灭失。

办理担保物抵/质押登记工作前，发行人和担保物提供者（如有）及相关中介机构与登

记机构应进行充分沟通。

其他偿债保障措施包括：（1）为债券持有人利益购买商业保险；（2）未经受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不新增债务或新设对外担保；（3）未经受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不新增对外投资；（4）未经受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不向第三方出售或抵押资产；（5）不向股东分配利润；（6）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（7）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（8）主要责任人不得调离。

2、发行人同意承担因追加担保和履行上述偿债保障措施或采取财产保全（包括提供财产保全担保）而发生的全部费用。9、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知受托管理人和债券持有人。

后续偿债措施包括但不限于：

- （1）部分偿付及其安排；
- （2）全部偿付措施及其实现期限；
- （3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；
- （4）重组或者破产的安排。

发行人出现募集说明书约定的其他违约事件的，应当及时整改并按照募集说明书约定承担相应责任。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，21鲁高05未触发投资者保护条款。

债券代码：185003.SH

债券简称：21鲁高06

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并应当配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。发行人追加担保或其他偿债保障措施的费用应由发行人承担，受托管理人申请财产保全措施的费用应由全体债券持有人按照本期债券持有比例承担。财产保全措施所需相应担保的提供方式包括：（1）申请人提供物的担保或现金担保；（2）第三人提供信用担保、物的担保或现金担保；（3）专业担保公司提供信用担保。

其他偿债保障措施包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

2、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知受托管理人和债券持有人。

后续偿债措施包括但不限于：（1）部分偿付及其安排；（2）全部偿付措施及其实现期限；（3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；（4）重组或者破产的安排。

债券持有人有权对发行人安排的后续偿债措施提出异议，若发行人无法满足债券持有人合理要求的，债券持有人可要求发行人提前偿还本期债券本息。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，21鲁高06未触发投资者保护条款。

债券代码：185005.SH

债券简称：21鲁高07

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并应当配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。发行人追加担保或其他偿债保障措施的费用应由发行人承担，受托管理人申请财产保全措施的费用应由全体债券持有人按照本期债券持有比例承担。财产保全措施所需相应担保的提供方式包括：（1）申请人提供物的担保或现金担保；（2）第三人提供信用担保、物的担保或现金担保；（3）专业担保公司提供信用担保。

其他偿债保障措施包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

2、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知受托管理人和债券持有人。

后续偿债措施包括但不限于：（1）部分偿付及其安排；（2）全部偿付措施及其实现期限；（3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；（4）重组或者破产的安排。

债券持有人有权对发行人安排的后续偿债措施提出异议，若发行人无法满足债券持有人合理要求的，债券持有人可要求发行人提前偿还本期债券本息。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，21鲁高06未触发投资者保护条款。

债券代码：2280024.IB、184215.SH

债券简称：22山东高速债01、22山高01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券已设有债券持有人会议制度和债权代理人制度。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，22山东高速债01未触发投资者保护条款。

债券代码：2280025.IB、184216.SH

债券简称：22 山东高速债 02、22 山高 02

债券约定的投资者保护条款：

本期债券已设有债券持有人会议制度和债权代理人制度。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，22 山东高速债 02 未触发投资者保护条款。

债券代码：2280129.IB、184311.SH

债券简称：22 山东高速债 03、22 山高 03

债券约定的投资者保护条款：

本期债券已设有债券持有人会议制度和债权代理人制度。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，22 山东高速债 03 未触发投资者保护条款。

债券代码：185690.SH

债券简称：22 鲁高 01

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还本期债券时，发行人应当及时告知受托管理人，按照受托管理人要求追加偿债保障措施，履行募集说明书和《债券受托管理协议》约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施。

偿债保障措施可以包括但不限于：（1）追加担保；（2）不得向股东分配利润；（3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（4）暂缓为第三方提供担保；（5）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（6）主要责任人不得调离。

受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施的，发行人应当配合受托管理人办理。财产保全措施所需相应担保的提供方式包括但不限于：（1）申请人提供物的担保或现金担保；（2）申请人自身信用；（3）第三人提供信用担保、物的担保或现金担保；（4）专业担保公司提供信用担保等。

发行人同意承担因追加偿债保障措施以及履行募集说明书和《债券受托管理协议》约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施、采取财产保全措施（包括提供财产保全担保）而发生的全部费用。

2、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知受托管理人和债券持有人。

后续偿债措施可以包括但不限于：（1）部分偿付及其安排；（2）全部偿付措施及其实



现期限；（3）由增信机构（如有）或者其他机构代为偿付的安排；（4）重组或者破产的安排。

发行人出现募集说明书约定的其他违约事件的，应当及时整改并按照募集说明书约定承担相应责任。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，22鲁高01未触发投资者保护条款。

债券代码：185693.SH

债券简称：22鲁高02

债券约定的投资者保护条款：

1、预计不能偿还本期债券时，发行人应当及时告知受托管理人，按照受托管理人要求追加偿债保障措施，履行募集说明书和《债券受托管理协议》约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施。

偿债保障措施可以包括但不限于：（1）追加担保；（2）不得向股东分配利润；（3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（4）暂缓为第三方提供担保；（5）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（6）主要责任人不得调离。

受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施的，发行人应当配合受托管理人办理。财产保全措施所需相应担保的提供方式包括但不限于：（1）申请人提供物的担保或现金担保；（2）申请人自身信用；（3）第三人提供信用担保、物的担保或现金担保；（4）专业担保公司提供信用担保等。

发行人同意承担因追加偿债保障措施以及履行募集说明书和《债券受托管理协议》约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施、采取财产保全措施（包括提供财产保全担保）而发生的全部费用。

2、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知受托管理人和债券持有人。

后续偿债措施可以包括但不限于：（1）部分偿付及其安排；（2）全部偿付措施及其实现期限；（3）由增信机构（如有）或者其他机构代为偿付的安排；（4）重组或者破产的安排。

发行人出现募集说明书约定的其他违约事件的，应当及时整改并按照募集说明书约定承担相应责任。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，22鲁高02未触发投资者保护条款。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175707.SH

债券简称	21 鲁高 01
募集资金总额	25.00
募集资金报告期内使用金额	25.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入发行人开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金规模不超过 25 亿元，其中不超过 15 亿元拟用于补充流动资金，剩余资金用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定内容相同
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175982.SH

债券简称	21 鲁高 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入发行人开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好
约定的募集资金使用用途（请	本期公司债券募集资金在扣除相关发行费用后，拟全

全文列示)	部用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定内容相同
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175896.SH

债券简称	21鲁高Y1
募集资金总额	25.00
募集资金报告期内使用金额	25.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入发行人开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金在扣除相关发行费用后，其中不超过5亿元拟用于补充流动资金，剩余部分用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及	不适用

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定内容相同
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180193.IB、153866.SH

债券简称	21 山东高速债 01、21 山高 01
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	9.76
募集资金期末余额	5.24
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入发行人开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为 15 亿元，其中 3.75 亿元用于青兰高速莱芜至泰安段改扩建工程项目建设、3.75 亿元用于日兰高速巨野西至菏泽段改扩建工程项目建设，7.50 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定用途使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	青兰高速莱芜至泰安段改扩建工程项目截至 2021 年末已投资 75.65 亿元，占比 87.38%，已于 2020 年 12 月正式通车运营，2021 年取得通行费收入 3.69 亿元。 日兰高速巨野西至菏泽段改扩建工程项目截至 2021 年末已投资 29.72 亿元，占比 66.31%，已于 2021 年 8 月正式通车运营，2021 年取得通行费收入 1.59 亿元。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188144.SH

债券简称	21鲁高Y3
募集资金总额	25.00
募集资金报告期内使用金额	25.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入发行人开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金，剩余部分全部用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定用途使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188501.SH

债券简称	21鲁高03
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入发行人开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将其中7亿元用于偿还有息债务，剩余部分全部用于补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定用途使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188772.SH

债券简称	21鲁高Y4
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入发行人开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟使用不超过4.5亿元用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额和偿债明细。 本期债券募集资金拟使用剩余募集资金用于补充公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

合地方政府债务管理规定	
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定用途使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188951.SH

债券简称	21鲁高04
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入发行人开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额和偿债明细
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定用途使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188952.SH

债券简称	21 鲁高 05
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入发行人开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额和偿债明细
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定用途使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185003.SH

债券简称	21 鲁高 06
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入发行人开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好
约定的募集资金使用用途（请	本期债券募集资金拟使用不超过 30 亿元用于偿还有息



全文列示)	<p>债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额和偿债明细。</p> <p>本期债券拟使用剩余募集资金用于补充公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务</p>
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定用途使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185005.SH

债券简称	21 鲁高 07
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入发行人开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟使用不超过 30 亿元用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额和偿债明细。本期债

	券拟使用剩余募集资金用于补充公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定用途使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：068015.IB

债券简称	06鲁高速债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中国农业银行山东省分行提供无条件不可撤销连带责任担保。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发相关执行情况。

债券代码：078072.IB

债券简称	07鲁高速债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中国农业银行授权其山东省分行提供全额不可撤销连带责任保证担保。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发相关执行情况。

债券代码：143071.SH

债券简称	17鲁高02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：132008.SH

债券简称	17山高EB
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	17山高EB以山东高速股份有限公司A股股票（代码：600350.SH）作为担保。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发相关执行情况。

债券代码：143690.SH

债券简称	18齐鲁01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定账户及资金监管协议、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：155399.SH

债券简称	19鲁高01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：155402.SH

债券简称	19齐鲁01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定账户及资金监管协议、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：155483.SH

债券简称	19鲁高Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：1980271.IB、152271.SH

债券简称	19齐交债01、19齐交01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债计划的人员安排；设立偿债资金账户；偿债计划的财务安排；聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；聘请账户及资金监管银行，签订《账户及资金监管协议》。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及	正常执行。

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

债券代码：155684.SH

债券简称	G19 鲁高 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：1980303.IB、152298.SH

债券简称	19 山东高速债 01、19 山高 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债计划的人员安排；设立偿债资金账户；偿债计划的财务安排；聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；聘请账户及资金监管银行，签订《账户及资金监管协议》。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：1980347.IB、152331.SH

债券简称	19 齐交债 02、19 齐交 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债计划的人员安排；设立偿债资金账户；偿债计划的财务安排；聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；聘请账户及资金监管银行，签订《账户及资金监管协议》。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：1980351.IB、152335.SH

债券简称	19 山东高速债 02、19 山高 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债计划的人员安排；设立偿债资金账户；偿债计划的财务安排；聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；聘请账户及资金监管银行，签订《账户及资金监管协议》。

担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：163030.SH

债券简称	19鲁高02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：163083.SH

债券简称	19齐鲁Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：163944.SH

债券简称	20齐鲁Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：2080069.IB、152433.SH

债券简称	20齐交债01、20齐交01
担保、偿债计划及其他偿债	设置偿债计划；偿债计划的人员安排；设立偿债资金账

保障措施内容	户；偿债计划的财务安排；聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；聘请账户及资金监管银行，签订《账户及资金监管协议》。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：163331.SH

债券简称	20鲁高01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：175013.SH

债券简称	20鲁高02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：2080294.IB、152603.SH

债券简称	20山东高速债01、20山高01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债计划的人员安排；设立偿债资金账户；偿债计划的财务安排；聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；聘请账户及资金监管银行，签订《账户及资金监管协议》。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：175305.SH

债券简称	20鲁高Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：175420.SH

债券简称	20鲁高Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：175707.SH

债券简称	21鲁高01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：175982.SH

债券简称	21鲁高02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。



况	
---	--

债券代码：175896.SH

债券简称	21 鲁高 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：2180193.IB、152866.SH

债券简称	21 山东高速债 01、21 山高 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债计划的人员安排；设立偿债资金账户；偿债计划的财务安排；聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；聘请账户及资金监管银行，签订《账户及资金监管协议》。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：188144.SH

债券简称	21 鲁高 Y3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：188501.SH

债券简称	21 鲁高 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。

）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：188772.SH

债券简称	21 鲁高 Y4
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：188951.SH

债券简称	21 鲁高 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：188952.SH

债券简称	21 鲁高 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：185003.SH

债券简称	21 鲁高 06
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债	报告期内无变化。

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：185005.SH

债券简称	21 鲁高 07
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：2280024.IB、184215.SH

债券简称	22 山东高速债 01、22 山高 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债计划的人员安排；设立偿债资金账户；偿债计划的财务安排；聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；聘请账户及资金监管银行，签订《账户及资金监管协议》。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：2280025.IB、184216.SH

债券简称	22 山东高速债 02、22 山高 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债计划的人员安排；设立偿债资金账户；偿债计划的财务安排；聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；聘请账户及资金监管银行，签订《账户及资金监管协议》。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：2280129.IB、184311.SH

债券简称	22 山东高速债 03、22 山高 03
------	----------------------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债计划的人员安排；设立偿债资金账户；偿债计划的财务安排；聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；聘请账户及资金监管银行，签订《账户及资金监管协议》。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：185690.SH

债券简称	22鲁高01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：185691.SH

债券简称	22鲁高02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
签字会计师姓名	文冬梅、关翔

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	120608.SH、155483.SH、152271.SH、
------	--------------------------------

	152331.SH、163030.SH、152433.SH、 152603.SH、175707.SH、175982.SH、 188772.SH、185003.SH、185005.SH、 184311.SH
债券简称	06鲁高速、19鲁高Y1、19齐交01、19齐交02 、19鲁高02、20齐交01、20山东高速债01、 21鲁高01、21鲁高02、21鲁高Y4、21鲁高 06、21鲁高07、22山高03
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人	姜琪、马凯、张哲戎、随笑鹏
联系电话	010-60838527

债券代码	143071.SH、143690.SH、155684.SH、 152298.SH、155399.SH、152335.SH、 163083.SH、163944.SH、163331.SH、 2280024.IB、2280025.IB
债券简称	17鲁高02、18齐鲁01、G19鲁高1、19山高 01、19鲁高01、19山高02、19齐鲁Y1、20齐 鲁Y1、20鲁高01、22山东高速债01、22山东 高速债02
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座9层
联系人	石磊、李鹏、彭晶、王枫淇、刘佳昕、张婧天
联系电话	010-56571636

债券代码	132008.SH、175013.SH、175896.SH、 188951.SH、188952.SH、185690.SH、 185691.SH
债券简称	17山高EB、20鲁高02、21鲁高Y1、21鲁高 04、21鲁高05、22鲁高01、22鲁高02
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座 33层
联系人	黄捷宁、雷仁光、樊瀚元、来一蒙、王壮胜
联系电话	010-65051166

债券代码	155402.SH
债券简称	19齐鲁01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座16层
联系人	谢常刚、余雷、刘作生、胡昭斌
联系电话	010-65608349

债券代码	175305.SH
债券简称	20鲁高Y1
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A

	座3层
联系人	范哲、关欣
联系电话	010-57617040

债券代码	175420.SH、188144.SH、188501.SH
债券简称	20鲁高Y2、21鲁高Y3、21鲁高03
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街19号
联系人	邱源、孙钦璐、杨林岱
联系电话	010-88013859

债券代码	152866.SH
债券简称	21山高01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	张本金、谭小龙、毛会贞、孙晓萌、焦守振、王甜颖
联系电话	010-88027267

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	068015.IB、078072.IB、143071.SH、143690.SH、155399.SH、155402.SH、155483.SH、1980271.IB、155684.SH、1980347.IB、163030.SH、163083.SH、163944.SH、2080069.IB、163331.SH、175013.SH
债券简称	06鲁高速债、07鲁高速债、17鲁高02、18齐鲁01、19鲁高01、19齐鲁01、19鲁高Y1、19齐交债01、G19鲁高1、19齐交债02、19鲁高02、19齐鲁Y1、20齐鲁Y1、20齐交债01、20鲁高01、20鲁高02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	175305.SH、175420.SH、175707.SH
债券简称	20鲁高Y1、20鲁高Y2、21鲁高01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路89号3层-01

债券代码	1980303.IB、1980351.IB、2080294.IB、175982.SH、175896.SH、2180193.IB、188144.SH、188501.SH、188772.SH、188952.SH、188951.SH、185005.SH、185003.SH、2280025.IB、2280024.IB、2280129.IB、185690.SH、185691.SH
债券简称	19山东高速债01、19山东高速债02、20山东

	高速债 01、21 鲁高 02、21 鲁高 Y1、21 山东高速债 01、21 鲁高 Y3、21 鲁高 03、21 鲁高 Y4、21 鲁高 05、21 鲁高 04、21 鲁高 07、21 鲁高 06、22 山东高速债 02、22 山东高速债 01、22 山东高速债 03、22 鲁高 01、22 鲁高 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80
债券代码	132008.SH
债券简称	17 山高 EB
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦（银座国际）三楼

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）会计政策变更情况

1、本集团自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

上述事项调整对报表期初数的影响具体如下：

项目	调整金额
☆交易性金融资产	1,482,745,042.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-705,139,374.04
应收票据	-49,647,012.59
应收账款	-63,411,028.68

项目	调整金额
☆应收款项融资	48,085,600.92
其他应收款	-620,021,449.80
☆合同资产	-143,977,252.97
一年内到期的非流动资产	-195,502,239.41
其他流动资产	-822,860,874.23
△发放贷款和垫款	2,827,253.68
☆债权投资	18,512,239,675.32
可供出售金融资产	-61,885,706,688.28
☆其他债权投资	2,466,285,631.32
持有至到期投资	-27,000,000.00
长期应收款	916,666.67
长期股权投资	-2,819,433,000.00
☆其他权益工具投资	33,083,980,542.40
☆其他非流动金融资产	16,035,855,223.42
递延所得税资产	35,157,128.37
其他非流动资产	-4,408,677,864.85
短期借款	1,999,180.54
☆交易性金融负债	901,620.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-901,620.00
应交税费	7,679,335.16
其他应付款	-149,339,692.83
一年内到期的非流动负债	3,726,131.93
长期借款	140,759,373.43
长期应付款	2,855,017.73
递延所得税负债	91,674,778.52
其他综合收益	54,806,947.96
未分配利润	-306,369,063.46
*少数股东权益	78,923,971.26

2、本集团自2021年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

上述事项调整对报表期初数的影响具体如下：



项目	调整金额
应收账款	-39,049,369.85
预付款项	1,470,497.82
其他应收款	-16,441,841.44
存货	-860,697,125.27
☆合同资产	927,925,239.92
递延所得税资产	124,546.92
预收款项	-6,219,434,135.51
☆合同负债	5,780,254,035.56
其他流动负债	460,010,808.38
未分配利润	-7,308,203.16
*少数股东权益	-190,557.17

3、本集团自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

上述事项调整对报表期初数的影响具体如下：

项目	调整金额
预付款项	-2,295,388.89
固定资产	-10,585,534.97
使用权资产	520,451,840.69
长期待摊费用	-33,520,266.29
一年内到期的非流动负债	42,362,944.04
租赁负债	436,196,160.02
长期应付款	-4,433,830.35
未分配利润	-74,623.17

## （二）会计估计变更情况

本集团本年度无重大会计估计变更事项。

## （三）前期重大会计差错更正情况

2020年12月31日，国资委划入山东水总有限公司、山东省水利工程局有限公司股权，本期山东水总有限公司、山东省水利工程局有限公司对上述前期会计差错进行更正，合计减少净资产154,988.50万元，其中减少归属于母公司所有者权益154,142.60万元，减少少数股东权益845.90万元。

上述事项调整对报表期初数的影响具体如下：

项目	调整前余额	调整金额	调整后余额
货币资金	65,978,362,801.70	11,357,614.64	65,989,720,416.34
应收账款	11,543,610,796.09	481,978,669.97	12,025,589,466.06
预付款项	6,511,996,212.40	- 1,308,932,858.78	5,203,063,353.62
其他应收款	31,569,094,913.70	-172,778,872.26	31,396,316,041.44
存货	22,322,386,462.13	- 1,937,371,193.19	20,385,015,268.94
☆合同资产	11,208,747,643.79	1,702,523,163.81	12,911,270,807.60
固定资产	199,868,412,037.96	81,328,698.65	199,949,740,736.61
其中：固定资产原价	256,132,106,221.50	94,137,141.30	256,226,243,362.80
累计折旧	55,600,911,221.91	12,808,442.65	55,613,719,664.56
在建工程	122,569,634,621.74	-193,298,719.51	122,376,335,902.23
无形资产	147,365,815,660.37	89,852,178.22	147,455,667,838.59
长期待摊费用	1,771,852,692.71	174,197.17	1,772,026,889.88
递延所得税资产	4,632,319,161.73	-16,886,994.42	4,615,432,167.31
应付账款	47,255,587,353.84	1,926,858,588.29	49,182,445,942.13
预收款项	10,644,265,182.44	- 1,860,920,448.83	8,783,344,733.61
☆合同负债	1,369,259,318.25	125,284,212.13	1,494,543,530.38
应交税费	3,089,393,498.92	-13,930,046.04	3,075,463,452.88
其他应付款	47,459,346,241.97	-22,448,495.55	47,436,897,746.42
其他流动负债	16,352,248,016.68	41,618,290.44	16,393,866,307.12
预计负债	1,085,932,265.22	91,368,576.28	1,177,300,841.50
资本公积	61,242,062,581.54	- 1,660,100,093.49	59,581,962,488.05
专项储备	334,752,783.20	118,674,301.43	453,427,084.63
*少数股东权益	158,591,256,349.12	-8,459,000.36	158,582,797,348.76

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利

润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
拆出资金	20.52	0.18	2.41	749.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17.41	0.15	5.65	208.16
衍生金融资产	0.34	0.00	0.71	-51.36
应收票据	13.41	0.12	4.49	198.91
应收账款	158.07	1.39	119.23	32.57
应收款项融资	13.38	0.12	2.46	444.35
预付款项	95.98	0.84	52.02	84.50
应收保费	2.04	0.02	1.13	80.38
买入返售金融资产	3.76	0.03	7.59	-50.38
合同资产	324.41	2.85	136.95	136.88
一年内到期的非流动资产	36.12	0.32	21.75	66.12
持有至到期投资	-	-	0.30	-100.00
长期股权投资	242.70	2.13	508.22	-52.24
在建工程	1,650.59	14.49	1,223.49	34.91
开发支出	0.36	0.00	0.27	35.02

发生变动的的原因：

发行人 2021 年末拆出资金较 2020 年末增长 749.90%，主要系全部来自金融板块企业威海市商业银行股份有限公司拆出资金余额减少 2.66 亿元所致；

发行人 2021 年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较 2020 年末增长 208.16%，主要系除保险行业子公司泰山财产保险股份有限公司仍使用旧金融工具准则科目持有至到期投资以外，其他组成部分不再使用该科目所致；

发行人 2021 年末衍生金融资产较 2020 年末减少 51.36%，主要系子公司山东高速（新加坡）有限公司远期换汇合约 0.69 亿元本年度减少所致；

发行人 2021 年末应收票据较 2020 年末增长 198.91%，主要系随业务增长，应收款项余

额增加，使用票据结算的比例增长所致；

发行人 2021 年末应收账款较 2020 年末增长 32.57%，主要系随业务增长，应收款项余额增加所致；

发行人 2021 年末应收款项融资较 2020 年末增长 444.35%，主要系子公司山东高速能源发展有限公司分类为应收款项融资的票据余额大幅增加 10.57 亿元所致；

发行人 2021 年末预付款项较 2020 年末增长 84.50%，主要系子公司投资控股预付取得股权款项大幅增加 40.05 亿元所致；

发行人 2021 年末应收保费较 2020 年末增长 80.38%，主要系子公司泰山财产保险股份有限公司保险业务增长，应收保费余额增加 0.89 亿元所致；

发行人 2021 年末买入返售金融资产较 2020 年末减少 50.38%，主要系来自金融板块企业持有资产余额变动，其中威海市商业银行股份有限公司持有买入返售金融资产大幅减少 4.05 亿元所致；

发行人 2021 年末合同资产较 2020 年末增长 136.88%，主要系公司施工结算业务营业收入较上年同期增加 119.37%，已完工未结算收款权利对应的合同资产增加所致；

发行人 2021 年末一年内到期的非流动资产较 2020 年末增长 66.12%，主要系一年内到期融资租赁业务资产增加，其中主要来自子公司山东通汇资本投资集团有限公司一年内到期非流动资产增加 15.33 亿元所致；

发行人 2021 年末持有至到期投资较 2020 年末减少 100.00%，主要系除保险行业子公司泰山财产保险股份有限公司仍使用旧金融工具准则科目持有至到期投资以外，其他组成部分不再使用该科目所致；

发行人 2021 年末长期股权投资较 2020 年末减少 52.24%，主要系本年度合并范围减少子公司山东铁路投资控股集团有限公司，对应于铁投集团持有联营企业长期股权投资余额减少，铁投集团 2020 年长期股权投资余额 312.85 亿元所致；

发行人 2021 年末在建工程较 2020 年末增加 34.91%，主要系本年新增开工建设的高速公路项目，以及已有高速公路建设项目随工程建设进度增加投入所致；

发行人 2021 年末开发支出较 2020 年末增长 35.02%，主要系子公司山东高速能源发展有限公司开发项目数量、投入增加，期末金额较期初增长 0.11 亿元所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用  不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	602.98	257.56	-	42.71
存货	194.96	2.06	-	1.06
固定资产	1,804.59	686.46	-	38.04
无形资产	1,577.27	743.02	-	47.11
在建工程	1,650.59	13.83	-	0.84
投资性房地产	54.77	4.83	-	8.82
长期应收款	384.96	36.22	-	9.41
其他非流动金融资产	181.29	5.33	-	2.94
发放贷款和垫款	1,456.91	2.00	-	0.14
应收款项融资	13.38	0.52	-	3.88
应收账款	158.07	3.85	-	2.44
债权投资	1,060.56	168.06	-	15.85
其他非流动资产	165.94	0.10	-	0.06
其他权益工具投资	303.59	3.69	-	1.22
合计	9,609.84	1,927.53	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
固定资产	1,804.59	-	686.46	质押、抵押借款及融资租赁	-
无形资产	1,577.27	-	743.02	质押借款	-

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
山东高速股份有限公司	1,259.06	468.04	162.04	59.67	34.03	债券担保方反担保；可交债质押
合计	1,259.06	468.04	162.04	—	—	—

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
向中央银行借款	112.82	1.33	72.41	55.81
交易性金融负债	-	-	0.01	-100.00
衍生金融负债	0.09	0.00	0.00	6,540.75
应付票据	178.17	2.11	105.40	69.04
应付账款	689.33	8.14	491.82	40.16
预收款项	8.04	0.09	25.64	-68.65
合同负债	101.83	1.20	72.75	39.97
应交税费	51.62	0.61	30.83	67.44
其他应付款	296.19	3.50	472.88	-37.36
应付股利	10.80	0.13	7.98	35.22
应付手续费及佣金	0.42	0.00	0.23	86.28
长期应付款	99.30	1.17	73.89	34.39
长期应付职工薪酬	13.02	0.15	9.85	32.13
递延收益	75.38	0.89	56.32	33.84
其他非流动负债	8.13	0.10	17.37	-53.19

发生变动的的原因：

发行人 2021 年末向中央银行借款较 2020 年末增长 55.81%，主要系全部来自金融板块投资企业威海市商业银行股份有限公司，向央行借款余额增加 40.41 亿元所致；

发行人 2021 年末交易性金融负债较 2020 年末减少 100.00%，主要系子公司山东高速材料技术开发集团有限公司交易性金融负债 901,620.00 元本期已全部结转所致；

发行人 2021 年末衍生金融负债较 2020 年末增长 6,540.75%，主要系全部来自金融板块子企业威海市商业银行股份有限公司，外汇工具负债余额增加所致；

发行人 2021 年末应付票据较 2020 年末增长 69.04%，主要系以票据结算方式增加，子企业山东高速能源发展有限公司应付票据期末余额增加 32.95 亿元所致；

发行人 2021 年末应付账款较 2020 年末增长 40.16%，主要系子公司山东高速资源开发管理集团有限公司并购山东高速德建集团有限公司、山东高速德建建筑科技股份有限公司，合并范围增加导致应付账款大幅增加，其中山东高速德建集团有限公司期末应付账款余额 57.39 亿元、山东高速德建建筑科技股份有限公司期末应付账款 7.31 亿元所致；

发行人 2021 年末预收款项较 2020 年末减少 68.65%，主要系合并报表范围减少山东铁路投资控股集团有限公司，其期初预收款项余额 16.15 亿元所致；

发行人 2021 年末合同负债较 2020 年末增长 39.97%，主要系子公司山东高速资源开发管理集团有限公司并购山东高速德建集团有限公司、山东高速德建建筑科技股份有限公司，合并范围增加导致合同负债大幅增加，其中山东高速德建集团有限公司期末合同负债余额 15.28 亿元、山东高速德建建筑科技股份有限公司期末合同负债 0.25 亿元所致；

发行人 2021 年末应交税费较 2020 年末增长 67.44%，主要系子公司山东高速能源发展有限公司石化业务增长，相关应交税费大幅增加，期末余额较期初增加 16.80 亿元所致；

发行人 2021 年末其他应付款较 2020 年末减少 37.36%，主要系本年度合并范围减少山东铁路投资控股集团有限公司，铁投集团期初其他应付款余额 202.38 亿元所致；

发行人 2021 年末应付股利较 2020 年末增加 35.22%，主要系子公司应付少数股东股利增加，其中山东高速建设管理集团有限公司应付少数股东股利增加 0.95 亿元影响金额较大所致；

发行人 2021 年末应付手续费及佣金较 2020 年末增加 86.28%，主要系全部来自金融板块子企业泰山财产保险股份有限公司保险业务相关应付手续费佣金的增长所致；

发行人 2021 年末长期应付款较 2020 年末增长 34.39%，主要系子公司山东高速四川产业发展有限公司、山东高速路桥集团股份有限公司长期应付融资租赁售后租回款项增加所致；

发行人 2021 年末长期应付职工薪酬较 2020 年末增长 32.13%，主要系高速集团本部、子公司威海银行本期计提内退人员工资等长期辞退福利等所致；

发行人 2021 年末递延收益较 2020 年末增长 33.84%，主要系本期新增收到与资产相关政府补助增加递延收益，其中财政厅京沪改扩建项目 9.44 亿元，济青高速公路改扩建工程小许家枢纽互通立交至零点立交段建设补偿款 4.33 亿元，烟台段土地征用及拆迁补偿 3.2 亿元等所致；

发行人 2021 年末其他非流动负债较 2020 年末减少 53.19%，主要系合并报表范围减少山东铁路投资控股集团有限公司，其期初其他非流动负债国开行款项 4 亿元；子公司山东高速路桥集团股份有限公司其他非流动负债路桥汇富私募投资基金 2 号其他持有人权益 1.77 亿元本期减少所致；

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：4,234.49 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 4,706.92 亿元，有息债务同比变动 11.16%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：766.00 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 679.00 亿元，占有息债务余额的 14.43%；银行贷款余额 3,108.60 亿元，占有息债务余额的 66.04%；非银行金融机构贷款 119.27 亿元，占有息债务余额的 2.53%；其他有息债务余额 800.05 亿元，占有息债务余额的 17.00%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款	0.00	117.81	113.02	0.00	0.00	230.83
应付票据	0.00	0.65	177.52	0.00	0.00	178.17
其他应付款-非金融机构借款	0.00	14.14	33.35	0.00	0.00	47.49
一年内到期的非流动负债	0.00	166.78	72.54	0.00	0.00	239.33
其他流动负债-短期应付债券	0.00	0.00	70.18	0.00	0.00	70.18
长期借款	0.00	0.00	0.00	125.53	2,785.09	2,910.61
应付债券	0.00	0.00	0.00	226.21	704.81	931.01
长期应付款	0.00	0.00	0.00	45.33	53.97	99.30
合计	<b>0.00</b>	<b>299.38</b>	<b>466.62</b>	<b>397.06</b>	<b>3,543.86</b>	<b>4,706.92</b>

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 83.96 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 38.87 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用



## 六、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：152.44 亿元

报告期非经常性损益总额：26.57 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
山东高速路桥集团股份有限公司	是	55.78%	土木工程建筑业	833.87	200.13	575.22	33.94
山东高速股份有限公司	是	70.91%	道路运输业	1,259.06	468.04	162.04	51.52
威海市商业银行股份有限公司	是	48.66%	货币金融服务	3,045.21	241.70	137.93	22.13
山东通汇投资集团有限公司	是	100.00%	商务服务业	233.57	193.49	7.91	14.76

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

**（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

√完全执行 □未完全执行

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：106.68 亿元

报告期末对外担保的余额：80.78 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-25.90 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：□是 √否

**十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

√发生变更 □未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021 年版）等相关法律法规规定，公司于 2021 年 8 月 11 日公告《山东高速集团有限公司公司信用类债券信息披露事务管理制度》，主要内容包括信息披露工作的管理、董监高的信息披露职责、对外披露信息流程、信息披露的相关要求等。

本次信息披露事务管理制度的变更对投资者权益无影响。

**十一、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

√是 □否

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	78.41	4.43	1,669.98
2	EBITDA 全部债务比	0.10	0.08	25.00
3	利息保障倍数	1.62	1.21	33.88
4	现金利息保障倍数	1.17	2.10	-44.29
5	EBITDA 利息倍数	2.77	2.17	27.65
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	132008.SH
债券简称	17山高EB
债券余额	0.00
换股价格历次调整或修正情况	<p>1、山东高速股份于2017年5月19日召开山东高速股份2016年度股东大会，审议通过了2016年度利润分配的议案，向截至2017年7月13日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的山东高速股份全体A股股东每10股派发现金红利（含税）1.96元。2017年7月7日，山东高速股份披露了《山东高速股份有限公司2016年年度利润分配实施公告》。根据募集说明书约定，17山高EB换股价格自2017年7月14日起由10.00元/股调整为9.80元/股。</p> <p>2、山东高速股份2018年4月20日召开山东高速股份2017年度股东大会，审议通过了2017年度利润分配的议案，向截至2018年6月14日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的山东高速全体A股股东每10股派发现金红利1.78元（含税）。2018年6月8日，山东高速股份披露了《山东高速股份有限公司2017年年度利润分配实施公告》。根据募集说明书约定，17山高EB换股价格自2018年6月15日起由9.80元/股调整为9.62元/股。</p> <p>3、山东高速股份2019年6月30日召开山东高速股份2018年度股东大会，审议通过了2018年度利润分配的议案，向截至2019年8月14日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的山东高速全体股东每股派发现金红利0.221元（含税）。2019年8月8日，山东高速披露了《山东高速股份有限公司2018年年度权益分配实施公告》。根据募集说明书约定，17山高EB换股价格自2019年8月15日起由9.62元/股调整为9.40元/股。</p> <p>4、山东高速股份2020年6月23日召开山东高速股份2019年度股东大会，审议通过了2019年度利润分配的议案，向截至2020年7月9日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的山东高速全体A股股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。2020年7月6日，山东高速披露了《山东高速股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》。根据募集说明书规定，17山高EB换股价格自2020年7月10日起由9.40元/股调整为9.02元/股。</p> <p>5、山东高速股份2021年6月29日召开山东高速股份2020年度股东大会，审议通过了2020年度利润分配的议案，向截至2021年8月9日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的山东高速全体股东每股派发现金红利0.38元（含税）。2021年8月4日，山东高速披露了《山东高速股份有限公司2020年年度权益</p>

	分派实施公告》。根据募集说明书规定，17山高EB换股价格自2021年8月16日起由9.02元/股调整为8.64元/股。
填报日	2022年4月8日
最新换股价格（元）	8.64
发行后累计换股情况	本次债券换股期限自可交换债发行结束日满12个月后的第一个交易日起至可交换债到期日止，即自2018年4月26日起至2022年4月23日止。2018年7月11日，17山高EB发生换股103股，换股价格为9.62元/股，换股后剩余用于交换的标的股票股份540,970,671股。
预备用于交换的股票数量	540,970,671
预备用于交换的股票市值	31.16
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	1.25
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	为对可交换公司债券的交换标的股票和本息兑付提供担保，2017年4月公司将持有的540,970,774股山东高速A股股票及其孳息出质给可交换公司债券持有人。截至报告期末，上述担保股份数为540,970,671股，按2021年6月30日收盘价6.15元/股计算，该等股票的市值为33.27亿元。截至填报日，担保股份数为540,970,671股，按2021年8月20日收盘价5.76元/股计算，该等股票的市值为31.16亿元。
质押物价值与可交换债券余额的比例	1.25
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

## 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

## 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	155684.SH
债券简称	G19鲁高1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	募集资金扣除发行费用后，拟用于ETC设备的发行、推广、安装及维护
项目或计划进展情况及效益	2021年，信联公司累计销售OBU203.7万台，其中省内发行OBU数136.6万台（占ETC发行总量的67%），2021年OBU销售利润总额2.07亿元，其中：电子标签设备销售利润4,102万元，推广费利润4,781万元，售后服务利润11,815万元。

## 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	155483.SH
债券简称	19鲁高Y1
债券余额	15.00
续期情况	截至本报告出具日，发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	截至本报告出具日，无票面利率调整情况
利息递延情况	-
强制付息情况	发行人于2019年9月9日、9月25日、2020年3月3日3次上缴国有资本收益，触发了强制付息事件（付息日前12个月内向普通股股东分红），发行人合理安排本可续期公司债券，按时足额支付当期利息。
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具

债券代码	163083.SH
债券简称	19齐鲁Y1
债券余额	15.00
续期情况	截至本报告出具日，发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	截至本报告出具日，无票面利率调整情况
利息递延情况	-
强制付息情况	发行人于2019年9月9日、9月25日、2020年3月3日3次上缴国有资本收益，触发了强制付息事件（付息日前12个月内向普通股股东分红），发行人合理安排本可续期公司债券，按时足额支付当期利息。
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具

债券代码	163944.SH
债券简称	20齐鲁Y1
债券余额	10.00
续期情况	截至本报告出具日，发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	截至本报告出具日，无票面利率调整情况
利息递延情况	-
强制付息情况	发行人于2020年3月3日上缴国有资本收益，触发了强制付息事件（付息日前12个月内向普通股股东分红），发行人合理安排本可续期公司债券，按时足额支付当期利息。
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具

债券代码	175305.SH
债券简称	20鲁高Y1
债券余额	15.00
续期情况	截至本报告出具日，发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	截至本报告出具日，无票面利率调整情况
利息递延情况	-
强制付息情况	报告期内无付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具

债券代码	175420.SH
债券简称	20 鲁高 Y2
债券余额	20.00
续期情况	截至本报告出具日，发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	截至本报告出具日，无票面利率调整情况
利息递延情况	-
强制付息情况	报告期内无付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具

债券代码	175896.SH
债券简称	21 鲁高 Y1
债券余额	25.00
续期情况	截至本报告出具日，发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	截至本报告出具日，无票面利率调整情况
利息递延情况	-
强制付息情况	报告期内无付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具

债券代码	188144.SH
债券简称	21 鲁高 Y3
债券余额	25.00
续期情况	截至本报告出具日，发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	截至本报告出具日，无票面利率调整情况
利息递延情况	-
强制付息情况	报告期内无付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具

债券代码	188772.SH
债券简称	21 鲁高 Y4
债券余额	10.00
续期情况	截至本报告出具日，发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	截至本报告出具日，无票面利率调整情况
利息递延情况	-
强制付息情况	报告期内无付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具

## 五、其他特定品种债券事项

无。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2021年1月4日，发行人发布了《山东高速集团有限公司关于以鲁南高速铁路有限公

司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的公告》。

2021年1月12日，发行人发布了《山东高速集团有限公司董事、高级管理人员发生变动的公告》。

2021年6月9日，发行人发布了《山东高速集团有限公司总经理发生变动的公告》。

2021年6月30日，发行人发布了《山东高速集团有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》。

2021年12月8日，发行人发布了《山东高速集团有限公司关于出售、转让资产的公告》。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、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（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）



(以下无正文，为《山东高速集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》盖章页)

山东高速集团有限公司

2022年4月29日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位:山东高速集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	60,297,870,989.41	65,989,720,416.34
结算备付金		
拆出资金	2,052,037,259.97	241,445,707.22
交易性金融资产	18,309,271,770.92	21,905,582,575.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,741,136,406.40	565,017,618.01
衍生金融资产	34,401,309.07	70,730,020.62
应收票据	1,341,281,212.46	448,722,047.08
应收账款	15,806,882,241.42	11,923,129,067.53
应收款项融资	1,338,418,524.24	245,875,617.55
预付款项	9,598,347,994.70	5,202,238,462.55
应收保费	203,787,887.09	112,976,839.02
应收分保账款	251,614,129.91	196,956,541.58
应收分保合同准备金	241,541,476.39	294,620,909.62
其他应收款	21,817,688,211.12	30,759,852,750.20
其中：应收利息		
应收股利	445,790,630.58	560,017,478.40
买入返售金融资产	376,359,592.42	758,533,413.16
存货	19,495,787,179.01	19,524,318,143.67
合同资产	32,440,884,613.62	13,695,218,794.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,612,476,254.98	2,174,626,825.64
其他流动资产	18,610,728,979.78	23,581,292,251.16
流动资产合计	207,570,516,032.91	197,690,858,000.72
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	145,690,646,926.81	121,451,337,988.07
债权投资	106,055,742,795.21	89,305,932,313.80
可供出售金融资产	1,008,503,398.57	1,157,624,417.03
其他债权投资	29,412,440,797.52	24,117,897,032.53
持有至到期投资		30,000,000.00
长期应收款	38,496,417,948.75	32,180,460,927.90
长期股权投资	24,269,951,934.12	50,821,605,766.50
其他权益工具投资	30,358,635,875.71	33,958,624,071.25
其他非流动金融资产	18,128,743,724.58	18,449,640,719.80
投资性房地产	5,476,611,050.66	4,989,945,932.08
固定资产	180,459,304,907.51	199,939,155,201.64
在建工程	165,058,690,625.49	122,349,268,592.98
生产性生物资产	476,805,511.49	445,043,928.87

油气资产		
使用权资产	1,054,444,122.79	1,017,899,689.98
无形资产	157,727,161,951.57	147,482,735,147.84
开发支出	36,348,812.51	26,921,888.98
商誉	3,856,674,079.11	3,015,934,234.10
长期待摊费用	1,652,741,007.13	1,738,506,623.59
递延所得税资产	5,800,710,819.13	4,650,713,842.60
其他非流动资产	16,593,555,805.99	15,078,990,987.20
非流动资产合计	931,614,132,094.65	872,208,239,306.74
资产总计	1,139,184,648,127.56	1,069,899,097,307.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	23,083,131,113.98	20,669,768,650.17
向中央银行借款	11,281,744,828.60	7,240,710,739.30
拆入资金	15,066,239,120.37	15,234,638,445.02
交易性金融负债		901,620.00
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	9,162,940.70	137,980.46
应付票据	17,816,658,815.62	10,539,950,814.79
应付账款	68,933,138,161.56	49,182,445,942.13
预收款项	803,808,134.46	2,563,910,598.10
合同负债	10,182,826,334.35	7,274,797,565.94
卖出回购金融资产款	7,004,002,860.82	6,545,671,965.29
吸收存款及同业存放	205,786,311,460.75	178,166,331,008.32
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,897,352,911.54	1,789,934,426.70
应交税费	5,162,351,720.76	3,083,142,788.04
其他应付款	29,619,354,562.46	47,287,558,053.59
其中：应付利息		
应付股利	1,079,737,053.55	798,498,622.58
应付手续费及佣金	42,215,745.76	22,661,925.48
应付分保账款	169,790,870.41	184,261,618.03
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,932,626,713.27	24,565,250,549.68
其他流动负债	13,749,670,537.96	16,853,877,115.50
流动负债合计	434,540,386,833.37	391,205,951,806.54
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	2,497,854,523.18	2,239,693,345.50
长期借款	291,061,163,594.39	253,015,270,586.75
应付债券	93,101,161,307.51	94,971,888,491.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	901,282,381.90	902,192,010.03
长期应付款	9,929,798,271.95	7,388,564,487.91
长期应付职工薪酬	1,301,727,100.73	985,154,676.35
预计负债	1,495,166,263.48	1,177,300,841.50
递延收益	7,537,553,798.08	5,631,825,515.68

递延所得税负债	3,162,472,363.02	3,343,820,883.62
其他非流动负债	812,932,044.20	1,736,640,701.83
非流动负债合计	411,801,111,648.44	371,392,351,541.13
负债合计	846,341,498,481.81	762,598,303,347.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00
其他权益工具	36,000,000,000.00	28,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	36,000,000,000.00	28,500,000,000.00
资本公积	63,483,196,376.92	59,581,962,488.05
减：库存股		
其他综合收益	2,470,438,294.59	648,399,031.05
专项储备	481,453,617.83	453,427,084.63
盈余公积	1,903,470,250.66	1,679,236,826.03
一般风险准备	1,468,156,600.12	1,295,385,887.39
未分配利润	13,275,690,080.95	10,580,851,879.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	164,982,405,221.07	148,639,263,196.94
少数股东权益	127,860,744,424.68	158,661,530,762.85
所有者权益（或股东权益）合计	292,843,149,645.75	307,300,793,959.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,139,184,648,127.56	1,069,899,097,307.46

公司负责人：周勇主管会计工作负责人：王其峰会计机构负责人：梁占海

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,935,321,964.86	3,890,541,674.27
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		692,303.00
应收账款	152,640,522.03	209,041,937.02
应收款项融资		
预付款项	357,876,689.80	151,546,901.59
其他应收款	32,719,759,297.37	30,715,873,902.44
其中：应收利息		
应收股利	72,061,703.42	72,061,703.42
存货	114,206,619.85	195,427,257.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	12,269,037.28	28,479,921.63
流动资产合计	36,292,074,131.19	35,191,603,897.37
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	2,406,684,360.55	1,002,684,360.55
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	122,326,637,574.00	112,770,571,067.93
其他权益工具投资	17,159,600,040.63	
其他非流动金融资产	19,053,600,295.56	18,236,433,907.29
投资性房地产	28,978,923.39	39,467,923.43
固定资产	123,189,672,167.06	107,528,070,293.10
在建工程	751,827,661.79	12,995,453,199.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,235,816,723.82	33,976,965,087.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	494,095,048.62	454,221,636.69
其他非流动资产	911,303,230.25	3,639,279,155.69
非流动资产合计	323,558,216,025.67	290,643,146,631.90
资产总计	359,850,290,156.86	325,834,750,529.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,650,000,000.00	5,405,045,500.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	206,419,524.45	1,035,171,677.51
应付账款	10,254,219,864.65	10,796,641,888.69
预收款项	63,103,467.03	62,124,482.38
合同负债	1,356,281,092.92	932,787,379.52
应付职工薪酬	520,689,512.93	484,353,747.15
应交税费	62,243,158.14	78,659,617.82
其他应付款	40,365,268,080.83	27,030,277,816.29
其中：应付利息		
应付股利	572,799,861.14	530,023,333.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,529,999,000.00	15,046,569,812.69
其他流动负债	5,027,616,041.67	9,027,983,621.39
流动负债合计	74,035,839,742.62	69,899,615,543.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	76,250,004,823.82	65,253,308,404.52
应付债券	49,170,000,000.00	46,699,999,000.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,073,118,983.41	3,070,018,161.71
长期应付职工薪酬	566,726,870.10	358,360,890.63
预计负债	742,415,741.25	744,867,748.25
递延收益	4,306,712,172.38	3,556,758,133.05
递延所得税负债	991,494,676.68	991,494,676.68
其他非流动负债		300,000,000.00
非流动负债合计	135,100,473,267.64	120,974,807,014.84
负债合计	209,136,313,010.26	190,874,422,558.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00
其他权益工具	36,000,000,000.00	28,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	36,000,000,000.00	28,500,000,000.00
资本公积	57,935,138,293.50	53,590,367,699.44
减：库存股		
其他综合收益	2,960,288,202.05	-5,716,661.01
专项储备		
盈余公积	1,903,470,250.66	1,679,236,826.03
未分配利润	6,015,080,400.39	5,296,440,106.53
所有者权益（或股东权益）合计	150,713,977,146.60	134,960,327,970.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	359,850,290,156.86	325,834,750,529.27

公司负责人：周勇主管会计工作负责人：王其峰会计机构负责人：梁占海

**合并利润表**  
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	200,836,042,730.78	155,938,595,382.13
其中：营业收入	185,046,784,583.33	141,890,906,875.80
利息收入	13,037,826,000.08	11,261,987,749.31
已赚保费	2,084,533,456.47	2,255,196,051.32
手续费及佣金收入	666,898,690.90	530,504,705.70
二、营业总成本	187,398,511,908.44	156,171,202,080.31
其中：营业成本	148,901,027,394.17	123,226,145,411.02
利息支出	7,015,846,925.36	6,543,793,515.65
手续费及佣金支出	301,180,708.66	311,649,501.06
退保金		
赔付支出净额	1,450,048,074.95	1,291,266,130.61
提取保险责任准备金净额	56,832,604.51	160,569,277.74
保单红利支出		
分保费用	-15,951,636.17	-14,842,786.10
税金及附加	4,298,470,564.32	1,535,485,864.34
销售费用	3,118,567,999.99	3,405,132,345.28

管理费用	6,305,603,356.07	4,790,290,304.24
研发费用	3,424,761,670.60	1,248,451,541.16
财务费用	12,542,124,245.98	13,673,260,975.31
其中：利息费用	13,388,315,205.14	13,540,118,485.60
利息收入	1,319,876,313.96	730,032,756.75
加：其他收益	2,770,374,846.19	1,192,450,152.89
投资收益（损失以“-”号填列）	5,433,873,897.92	9,480,159,336.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,330,568,264.12	1,528,900,183.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-38,438,979.51	-54,953,321.83
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	306,772,004.52	702,858,845.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,420,649,625.02	-3,692,958,305.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,553,515,177.63	-1,599,504,101.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	147,315,310.70	66,076,112.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,083,263,099.51	5,861,522,020.37
加：营业外收入	791,399,897.16	515,842,661.46
减：营业外支出	630,629,464.24	500,073,941.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,244,033,532.43	5,877,290,739.93
减：所得税费用	4,002,655,664.10	2,936,997,885.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,241,377,868.33	2,940,292,854.11
（一）按经营持续性分类	11,241,377,868.33	2,940,292,854.11
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,241,377,868.33	2,940,292,854.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	11,241,377,868.33	2,940,292,854.11
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,422,693,692.08	-225,716,322.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,818,684,176.25	3,166,009,176.98
六、其他综合收益的税后净额	1,484,949,963.63	2,410,211,769.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,787,468,836.02	1,201,124,235.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,928,076,174.28	239,015,139.71
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他		-5,182,926.83

综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	1,928,076,174.28	25,576,378.81
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		218,621,687.73
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-140,607,338.26	962,109,095.46
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,768,968.81	-39,696,009.71
(2) 其他债权投资公允价值变动	57,710,570.03	-130,348,202.49
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		1,831,043,508.60
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-1,083,167.24
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备	12,268,575.86	1,127,883.65
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	1,802,065.23	-3,368,854.92
(9) 其他	-210,619,580.57	-695,566,062.43
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-302,518,872.39	1,209,087,534.29
七、综合收益总额	12,726,327,831.96	5,350,504,623.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	6,210,162,528.10	975,407,912.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,516,165,303.86	4,375,096,711.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：周勇主管会计工作负责人：王其峰会计机构负责人：梁占海

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	14,508,745,453.57	11,491,144,385.64
减：营业成本	11,803,205,685.10	11,145,220,558.93
税金及附加	76,841,729.94	67,654,305.45
销售费用	8,821,303.01	109,030,641.97
管理费用	779,217,425.78	492,107,963.22
研发费用	81,410,775.13	36,447,511.86
财务费用	4,931,121,107.86	3,940,243,047.13
其中：利息费用	6,272,126,754.05	5,263,164,879.58



利息收入	1,395,644,384.54	1,507,324,788.97
加：其他收益	1,530,885,333.37	136,706,976.49
投资收益（损失以“-”号填列）	3,572,373,888.32	6,454,947,288.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	313,377,703.30	123,423,103.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	607,166,388.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-154,817,914.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-77,225,877.29	-57,049,258.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,219,226.90	244,515,745.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,317,728,472.29	2,479,561,108.79
加：营业外收入	73,595,745.10	66,588,142.03
减：营业外支出	53,636,028.39	269,314,699.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,337,688,189.00	2,276,834,551.03
减：所得税费用	95,353,942.69	-104,086,279.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,242,334,246.31	2,380,920,830.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,242,334,246.31	2,380,920,830.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	2,966,004,863.06	-25,831,318.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,959,600,040.63	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,959,600,040.63	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,404,822.43	-25,831,318.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,404,822.43	-38,522,097.04
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		12,690,779.02
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	5,208,339,109.37	2,355,089,512.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：周勇主管会计工作负责人：王其峰会计机构负责人：梁占海

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	169,900,322,856.39	138,104,241,779.11
客户存款和同业存放款项净增加额	22,214,286,889.82	33,703,079,789.82
向中央银行借款净增加额	4,039,486,580.83	2,509,975,865.39
向其他金融机构拆入资金净增加额	282,163,713.95	1,385,831,171.96
收到原保险合同保费取得的现金	2,601,195,787.93	2,376,437,506.39
收到再保业务现金净额	-23,733,642.85	-2,844,564.58
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	10,701,312,404.03	8,587,869,823.39
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,468,501,487.32	1,340,352,295.11
收到其他与经营活动有关的现金	34,271,322,741.75	41,436,416,461.71
经营活动现金流入小计	246,454,858,819.17	229,441,360,128.30
购买商品、接受劳务支付的现金	145,876,996,954.77	119,008,213,597.09
客户贷款及垫款净增加额	27,018,278,183.98	29,917,263,194.30
存放中央银行和同业款项净增加额	206,161,500.36	2,180,569,965.25
支付原保险合同赔付款项的现金	1,623,036,168.55	1,326,108,857.24
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	6,658,165,892.18	6,333,376,372.25

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	13,120,583,140.22	9,907,561,265.67
支付的各项税费	11,766,197,622.39	8,510,049,960.46
支付其他与经营活动有关的现金	23,998,275,807.38	31,424,704,771.49
经营活动现金流出小计	230,267,695,269.83	208,607,847,983.75
经营活动产生的现金流量净额	16,187,163,549.34	20,833,512,144.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	170,966,272,943.90	384,011,349,952.87
取得投资收益收到的现金	9,369,684,732.59	14,572,881,080.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,205,688,342.71	1,450,580,371.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	68,334.72	408,516,990.68
收到其他与投资活动有关的现金	10,587,079,572.46	18,750,858,730.84
投资活动现金流入小计	192,128,793,926.38	419,194,187,126.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,849,652,882.59	62,658,384,391.07
投资支付的现金	207,905,038,476.51	424,522,512,912.20
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	2,583,117,715.31	
支付其他与投资活动有关的现金	12,996,294,228.25	23,644,546,068.15
投资活动现金流出小计	299,334,103,302.66	510,825,443,371.42
投资活动产生的现金流量净额	-107,205,309,376.28	-91,631,256,244.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	60,269,141,337.65	38,455,502,705.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,550,373,734.58	26,687,832,205.29
取得借款收到的现金	225,363,544,244.21	221,561,853,546.31
收到其他与筹资活动有关的现金	75,458,758,478.28	27,005,306,196.25
筹资活动现金流入小计	361,091,444,060.14	287,022,662,447.85
偿还债务支付的现金	171,903,740,254.67	155,318,451,829.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,292,084,728.53	23,635,583,727.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,063,034,437.35	1,729,037,913.10
支付其他与筹资活动有关的现金	88,067,250,516.28	46,666,530,460.85
筹资活动现金流出小计	286,263,075,499.48	225,620,566,018.43
筹资活动产生的现金流量净额	74,828,368,560.66	61,402,096,429.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-228,759,384.59	-222,042,088.70

五、现金及现金等价物净增加额	-16,418,536,650.87	-9,617,689,759.72
加：期初现金及现金等价物余额	58,489,143,125.63	68,106,832,885.35
六、期末现金及现金等价物余额	42,070,606,474.76	58,489,143,125.63

公司负责人：周勇主管会计工作负责人：王其峰会计机构负责人：梁占海

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,855,519,330.72	13,776,375,464.64
收到的税费返还	404,100.31	
收到其他与经营活动有关的现金	22,946,375,677.59	28,206,668,250.61
经营活动现金流入小计	37,802,299,108.62	41,983,043,715.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,434,132,555.36	2,187,042,053.44
支付给职工及为职工支付的现金	1,761,246,976.63	1,810,811,912.57
支付的各项税费	915,152,705.44	513,299,433.64
支付其他与经营活动有关的现金	11,922,799,178.89	21,967,044,896.24
经营活动现金流出小计	17,033,331,416.32	26,478,198,295.89
经营活动产生的现金流量净额	20,768,967,692.30	15,504,845,419.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	842,565,762.44	7,406,088,743.00
取得投资收益收到的现金	2,867,188,985.24	2,836,386,333.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,418,696.01	283,256.50
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	325,176,219.40	73,453,011.01
投资活动现金流入小计	4,036,349,663.09	10,316,211,343.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,607,356,864.05	16,522,983,673.57
投资支付的现金	21,746,218,302.08	20,637,287,836.28
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	182,539,341.94	353,249,374.57
投资活动现金流出小计	32,536,114,508.07	37,513,520,884.42
投资活动产生的现金流量净额	-28,499,764,844.98	-27,197,309,540.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	20,206,590,000.00	11,767,670,500.00

取得借款收到的现金	57,050,815,096.29	69,155,316,620.62
收到其他与筹资活动有关的现金	186,444,170.52	
筹资活动现金流入小计	77,443,849,266.81	80,922,987,120.62
偿还债务支付的现金	49,844,428,478.59	51,451,195,941.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,279,139,068.30	7,464,642,985.64
支付其他与筹资活动有关的现金	13,270,504,276.65	12,133,933,222.06
筹资活动现金流出小计	70,394,071,823.54	71,049,772,149.15
筹资活动产生的现金流量净额	7,049,777,443.27	9,873,214,971.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-35.66
五、现金及现金等价物净增加额	-681,019,709.41	-1,819,249,185.35
加：期初现金及现金等价物余额	3,616,341,674.27	5,435,590,859.62
六、期末现金及现金等价物余额	2,935,321,964.86	3,616,341,674.27

公司负责人：周勇主管会计工作负责人：王其峰会计机构负责人：梁占海

