
山东高速集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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。

信永中和会计师事务所（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。2020 年末至 2022 年末，发行人资产负债率分别为 71.28%、74.25%和 74.53%。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 2022 年末，发行人流动负债占总负债的比例为 53.91%。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

2020 年末-2022 年末，发行人的在建工程金额分别为 1,223.4 亿元、202.61 亿元及 175.35 亿元。同时，2020 年-2022 年，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-916.31 亿元、-1,078.12 亿元及-899.10 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。2020 年末-2022 年末，发行人短期借款分别为 206.70 亿元、230.83 亿元及 327.07 亿元，一年内到期的非流动负债分别为 245.65 亿元、239.33 亿元及 391.63 亿元，长期借款分别为 2,530.15 亿元、2,910.61 亿元及 3,382.45 亿元，应付债券分别为 949.72 亿元、931.01 亿元及 774.85 亿元。随着借款金额的增长，2020-2022 年发行人财务费用中的利息支出金额分别为 135.40 亿元、133.88 亿元及 142.68 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

2020 年末至 2022 年末，发行人应收账款分别为 119.23 亿元、158.07 亿元及 245.18 亿元，占当期总资产的比例分别为 1.11%、1.39%和 1.85%；发行人其他应收款分别为 307.60 亿元、218.18 亿元和 274.49 亿元，占总资产比例分别为 2.88%、1.92%和 2.08%；发行人长期应收款分别为 321.80 亿元、384.96 亿元和 489.70 亿元，占当期总资产的比例分别为 3.01%、3.38%和 3.70%。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

该板块开展的各类授信业务，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、 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.....	19
七、 环境信息披露义务情况.....	20
第二节 债券事项.....	21
一、 公司信用类债券情况.....	21
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	40
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.....	42
四、 公司债券募集资金使用情况.....	46
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	54
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	54
七、 中介机构情况.....	54
第三节 报告期内重要事项.....	67
一、 财务报告审计情况.....	67
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	67
三、 合并报表范围调整.....	68
四、 资产情况.....	68
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	71
六、 负债情况.....	71
七、 利润及其他损益来源情况.....	74
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	74
九、 对外担保情况.....	75
十、 重大诉讼情况.....	75
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	79
十二、 向普通投资者披露的信息.....	79
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	79
一、 发行人为可交换债券发行人.....	79
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.....	79
三、 发行人为绿色债券发行人.....	79
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	80
五、 其他特定品种债券事项.....	82
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	82
第六节 备查文件目录.....	83
财务报表.....	85
附件一： 发行人财务报表.....	85

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	2020 年、2021 年及 2022 年
报告期	指	2022 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）	SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD
外文缩写（如有）	SDHSG
法定代表人	王其峰
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）	http://www.sdhsg.com/
电子信箱	sdgsjtdb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王其峰
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	党委书记、董事长、总经理
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	sdgsjtdb@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

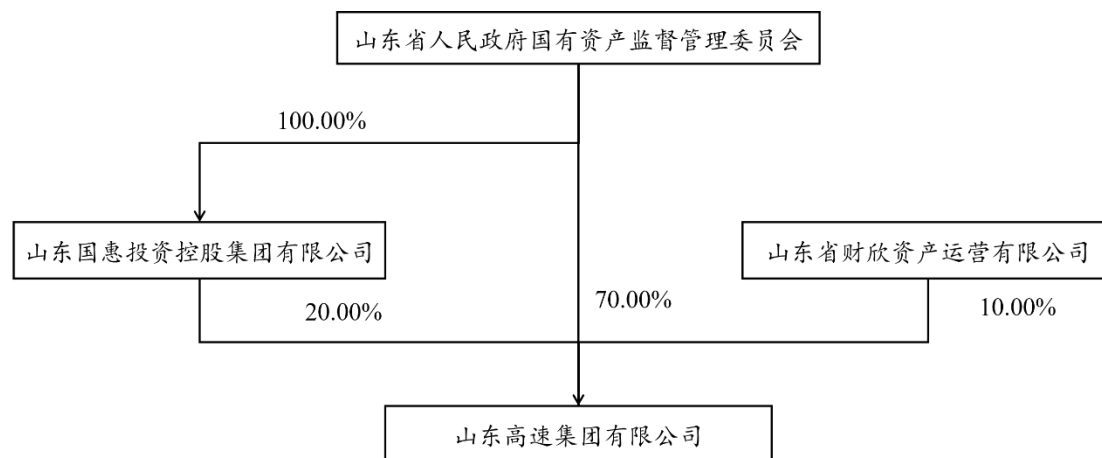
报告期末控股股东资信情况：控股股东为政府相关部门，不适用

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人为政府相关部门，不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：70%，不存在受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：70%，不存在受限

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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	变更类型	决定（议）时间或辞任	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	------------	----------

¹均包含股份，下同。

				生效时间	
董事	孙国茂	外部董事	上任	2022 年 6 月	2023 年 3 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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 7.14%。

（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：

发行人的法定代表人：王其峰

发行人的董事长或执行董事：王其峰

发行人的其他董事：李广进、徐立波、刘平、宋靖雁、陈峰教、孙国茂、孙运伟、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

发行人的其他非董事高级管理人员：石振源、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、主营业务开展情况

（1）主要业务概况

公司是经山东省政府批准成立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，主要由绿色化工、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。

4）其他

公司主营业务收入中其他收入主要包括金融业务、出租业务、代理业务等。

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。2021 年 12 月 9 日国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，“十四五”期间发展目标为 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的主线基本贯通，普通公路质量进一步提高。

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。

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等。目前，相关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，全国各地区还存在着发展不平衡现象，各地区不同技术等级公路的建设进度差别较大，为全国性或地区性路桥工程施工企业进入市场提供了机会。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。发行人的铁路运输行业子公司轨道交通集团主营地方铁路货运，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。2022 年，山东省实现国内生产总值 87,435.1 亿元，常住人口达 10,162.79 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一身的多元化投融资平台，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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

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）	313.29	209.72	33.06	14.64	304.37	188.68	38.01	16.38
施工结算	788.47	690.65	12.41	36.85	707.35	609.24	13.87	38.06
铁路运输收入	45.67	40.75	10.79	2.13	40.03	33.86	15.42	2.15
商品销售	858.92	736.38	14.27	40.15	718.61	619.57	13.78	38.67
其他	133.09	67.72	49.12	6.22	88.12	39.70	54.94	4.74
合计	2,139.43	1,745.22	18.43	100.00	1,858.48	1,491.05	19.77	100.00

(2)各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

公司不存在占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务）。

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。

2022 年，发行人其他业务营业收入较 2021 年增长 51.03%，主要系通汇资本保理和融资租赁业务量增长、设计院业务量增加、供应链集团新设荃银公司开展农产品销售业务增长、工程咨询集团、新实业集团等企业收入增长所致；

2022 年，发行人其他业务营业成本较 2021 年增长 70.58%，主要系通汇资本业务、供应链农产品业务、设计院业务增长，山高控股收购山高新能源增加电力供暖业务所致；

2022 年，发行人铁路运输板块毛利率较 2021 年下降 30.07%，主要系日照岚山油气管廊运营投产之后，原油货源流失，高附加值货物运量减少，铁路运输毛利减少所致。

（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，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长期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。2020 年末-2022 年末，发行人资产负债率分别为 71.28%、74.25%和 74.53%。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 2022 年末，发行人流动负债占总负债的比例为 53.91%。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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司成立以来，严格按照《公司法》和公司章程规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与股东严格分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

1、业务独立情况

公司已建立了较为科学完整的职能部门架构，拥有独立的采购、生产和销售系统，能够独立开展业务。公司与公司股东之间不存在影响公司业务独立性的重大关联交易。

2、资产独立情况

公司独立拥有生产经营所需的资产，能够以自己拥有的资产独立开展业务，独立运营；公司的资产与控股股东的资产严格分开，其权属完全归本公司所有；不存在以资产为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立情况

公司高级管理人员及财务人员没有在控股股东中担任行政职务，也没有在控股股东处领薪；不存在股东干预公司董事会已经做出的人事任免决定的情况；公司全部员工均与公司签订了劳动合同，公司在劳动、人事及工资管理上独立运行。

4、机构独立情况

公司设有董事会等机构，各机构均独立于公司股东，依法行使各自职权。公司生产、办公场所与控股股东的办公机构及生产经营场所分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，已建立独立的会计核算体系；开设了独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况；公司建立了规范的财务会计制度和财务管理制度；公司没有为股东单位提供担保，也不存在将以公司名义取得的借款、授信额度转借给股东单位的情况；公司对所拥有资产有完全控制支配权，不存在股东占用公司资产而损害公司利益的情况。

（三） 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。

（四） 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	69.90
出售商品/提供劳务	0.41
贷款利息收入	1.32
赔款支出	0.09
吸收存款支出	0.98
销售保险	0.04

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	82.61
应付关联方款项	43.84
金融子企业威海商行重要关联方往来-应收项目	23.48
金融子企业威海商行重要关联方往来-应付项目	37.85

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 910.61 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金额超过发行人上年末净资产的

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 是 ☒ 否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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、2023 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、诚通证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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、诚通证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券拟向符合《管理办法》规定的专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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、诚通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 4 日
8、债券余额	18.19
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 年可续期公司债券(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、2023 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	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第二期山东高速集团有限公司公司债券
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、2023 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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.SH

4、发行日	2022 年 4 月 18 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2023 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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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(第二期)(品种一)
2、债券简称	22 鲁高 03
3、债券代码	137564.SH
4、发行日	2022 年 7 月 26 日
5、起息日	2022 年 7 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 28 日
7、到期日	2027 年 7 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.78
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国开证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、诚通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 鲁高 Y1

3、债券代码	138957.SH
4、发行日	2023 年 2 月 20 日
5、起息日	2023 年 2 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
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、申万宏源证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、信达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2023 年第一期山东高速集团有限公司公司债券
2、债券简称	23 山东高速债 01、23 山高 01
3、债券代码	2380089.IB、184750.SH
4、发行日	2023 年 3 月 22 日
5、起息日	2023 年 3 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 24 日
7、到期日	2028 年 3 月 24 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
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首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
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、东方证券承销保荐有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、华福证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东高速集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
2、债券简称	23 鲁高 Y2
3、债券代码	115276.SH
4、发行日	2023 年 4 月 17 日
5、起息日	2023 年 4 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 19 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
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
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、光大证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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、诚通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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、诚通证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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、诚通证券股份有限公司、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	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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+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	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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.SH
4、发行日	2022 年 4 月 18 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2023 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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 鲁高 04
3、债券代码	137565.SH
4、发行日	2022 年 7 月 26 日
5、起息日	2022 年 7 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 7 月 28 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	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、华泰联合证券有限责任公司、国开证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、诚通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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、诚通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：143690.SH

债券简称：18 齐鲁 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：155402.SH

债券简称：19 齐鲁 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：163083.SH

债券简称：19 齐鲁 Y1

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：175305.SH

债券简称：20 鲁高 Y1

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：175420.SH

债券简称：20 鲁高 Y2

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：175896.SH

债券简称：21 鲁高 Y1

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：188144.SH

债券简称：21 鲁高 Y3

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：188772.SH

债券简称：21 鲁高 Y4

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：188951.SH

债券简称：21 鲁高 04

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：185003.SH

债券简称：21 鲁高 06

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：2280024.IB、184215.SH

债券简称：22 山东高速债 01、22 山高 01

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：2280129.IB、184311.SH

债券简称：22 山东高速债 03、22 山高 03

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：185690.SH

债券简称：22 鲁高 01

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：137564.SH

债券简称：22 鲁高 03

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：138957.SH

债券简称：23 鲁高 Y1

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：2380089.IB、184750.SH

债券简称：23 山东高速债 01、23 山高 01

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：115276.SH

债券简称：23 鲁高 Y2

债券约定的选择权条款名称：

√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：

√ 是 □ 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

根据《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)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，发行人有权决定在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)（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券后 2 个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 90 个基点，即 2022 年 06 月 04 日至 2024 年 06 月 03 日本期债券的票面利率为 3.00%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

根据《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)募集说明书》中设定的回售条款，“19 齐鲁 01”债券持有人于回售登记期（2022 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 22 日（限交易日））内对其所持有的全部或部分“19 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，“19 齐鲁 01”（债券代码：155402.SH）回售有效期登记数量为 181,000 手，回售金额为 181,000,000 元。

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 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

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名称：

发行人偿债保障措施承诺

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名称：

发行人偿债保障措施承诺

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名称：

发行人偿债保障措施承诺

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名称：

债券持有人会议制度和债权代理人制度

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名称：

债券持有人会议制度和债权代理人制度

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名称：

债券持有人会议制度和债权代理人制度

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名称：

债券持有人会议制度和债权代理人制度

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名称：

发行人偿债保障措施承诺

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名称：

发行人偿债保障措施承诺

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名称：

债券持有人会议制度和债权代理人制度

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名称：

发行人偿债保障措施承诺

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名称：

发行人偿债保障措施承诺

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名称：

债券持有人会议制度和债权代理人制度

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名称：

发行人偿债保障措施承诺

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名称：

发行人偿债保障措施承诺

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名称：
发行人偿债保障措施承诺

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名称：
发行人偿债保障措施承诺

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名称：
发行人偿债保障措施承诺

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名称：
债券持有人会议制度和债权代理人制度

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名称：
发行人偿债保障措施承诺

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名称：
发行人偿债保障措施承诺

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名称：
发行人偿债保障措施承诺

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名称：
发行人偿债保障措施承诺

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名称：
发行人偿债保障措施承诺

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名称：
发行人偿债保障措施承诺

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名称：
发行人偿债保障措施承诺

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名称：
债券持有人会议制度和债权人制度

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名称：
债券持有人会议制度和债权人制度

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名称：
债券持有人会议制度和债权人制度

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名称：
发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺及救济措施

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名称：
发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺及救济措施

债券代码：137564.SH
债券简称：22 鲁高 03
债券约定的投资者保护条款名称：
发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺及救济措施

债券代码：137565.SH
债券简称：22 鲁高 04
债券约定的投资者保护条款名称：
发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺及救济措施

债券代码：138957.SH
债券简称：23 鲁高 Y1
债券约定的投资者保护条款名称：
发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺及救济措施

债券代码：2380089.IB、184750.SH
债券简称：23 山东高速债 01、23 山高 01
债券约定的投资者保护条款名称：
债券持有人会议制度和债权人制度

债券代码：115276
债券简称：23 鲁高 Y2
债券约定的投资者保护条款名称：
发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺及救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

四、公司债券募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185690.SH

债券简称	22 鲁高 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的偿债明细。在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定用途使用
募集资金用于项目建设的，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：185691.SH

债券简称	22 鲁高 02
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的偿债明细。在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定用途使用
募集资金用于项目建设的，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：137564.SH

债券简称	22 鲁高 03
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的偿债明细。在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定用途使用
募集资金用于项目建设的，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：137565.SH

债券简称	22 鲁高 04
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的偿债明细。在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序	不适用

及信息披露情况（如发生变更）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定用途使用
募集资金用于项目建设的，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：138957.SH

债券简称	23 鲁高 Y1
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟将 10 亿元用于偿还到期公司债券本金，10 亿元用于偿还其他有息债务。因本次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次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，未来可能调整偿还公司债券及其他有息债务的具体金额和偿债明细。 对于偿还的公司债券，在本期公司债券募集资金到位之前，发行人可根据实际情况，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则，以自筹资金偿付募集说明书中约定的募集资金投向所需款项，并在募集资金到位后予以置换。本期债券募集资金拟用于偿还回售公司债券的，发行人保证本期债券偿还的部分不能转售。在到期或回售的公司债券偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定用途使用
募集资金用于项目建设的，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：115276.SH

债券简称	23 鲁高 Y2
募集资金总额	20.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	5.00
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）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券本金。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，未来可能调整偿还公司债券及其他有息债务的具体金额和偿债明细。 对于偿还的公司债券，在本期公司债券募集资金到位之前，发行人可根据实际情况，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则，以自筹资金偿付募集说明书中约定的募集资金投向所需款项，并在募集资金到位后予以置换。本期债券募集资金拟用于偿还回售公司债券的，发行人保证本期债券偿还的部分不能转售。在到期或回售的公司债券偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定用途使用
募集资金用于项目建设的，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：2280024.IB、184215.SH

债券简称	22 山东高速债 01、22 山高 01
募集资金总额	15.00
使用金额	10.46
批准报出日前余额	4.54
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，7.5 亿元用于济南绕城高速东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程、济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程、京台高速公路山东省泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程、日照至兰考高速公路巨野至菏泽段改扩建工程项目建设，7.5 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于济南绕城高速东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程、济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程、京台高速公路山东省泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程、日照至兰考高速公路巨野至菏泽段改扩建工程项目建设，补充营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	良好

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280025.IB、184216.SH

债券简称	22 山东高速债 02、22 山高 02
募集资金总额	10.00
使用金额	5.93
批准报出日前余额	4.07
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 10 亿元，5 亿元用于济南绕城高速东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程、济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程、京台高速公路山东省泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程、日照至兰考高速公路巨野至菏泽段改扩建工程项目建设，5 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于济南绕城高速东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程、济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程、京台高速公路山东省泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程、日照至兰考高速公路巨野至菏泽段改扩建工程项目建设，补充营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	良好

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280129.IB、184311.SH

债券简称	22 山东高速债 03、22 山高 03
募集资金总额	20.00
使用金额	11.20
批准报出日前余额	8.80
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）	本期债券计划发行规模 20 亿元，其中 3.50 亿元用于济南绕城高速东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程

	项目建设，7.00 亿元用于济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程项目建设，9.50 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于济南绕城高速东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程项目建设，济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程项目建设，补充营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	良好

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2380089.IB、184750.SH

债券简称	23 山东高速债 01、23 山高 01
募集资金总额	20.00
使用金额	11.70
批准报出日前余额	8.30
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 20 亿元，其中 10 亿元用于东营至青州高速公路改扩建工程、荣乌高速威海至烟海高速段改扩建项目、荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽段改扩建项目建设，10 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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	不适用

（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于东营至青州高速公路改扩建工程、荣乌高速威海至烟海高速段改扩建项目、荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽段改扩建项目建设，补充营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	良好

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他	报告期内无变化。

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）	
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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》。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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》。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
------	--------------------

增信机制、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》。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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》。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	正常执行。

行情况	
-----	--

债券代码：2080069.IB、152433.SH

债券简称	20 齐交债 01、20 齐交 01
增信机制、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》。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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》。
增信机制、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。

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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。

增信机制、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。
报告期内增信机制、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：175896.SH

债券简称	21 鲁高 Y1
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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》。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
------	----------

增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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》。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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》。
增信机制、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。

报告期内增信机制、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
增信机制、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》。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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：137564.SH

债券简称	22 鲁高 03
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他	报告期内无变化。

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）	
报告期内增信机制、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：137565.SH

债券简称	22 鲁高 04
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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：138957.SH

债券简称	23 鲁高 Y1
增信机制、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。
增信机制、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）	报告期内不适用，截至本报告出具日无变化。
报告期内增信机制、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：2380089.IB、184750.SH

债券简称	23 山东高速债 01、23 山高 01
增信机制、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》。
增信机制、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）	报告期内不适用，截至本报告出具日无变化。
报告期内增信机制、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：115276.SH

债券简称	23 鲁高 Y2
增信机制、偿债计划及其他	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理

偿债保障措施内容	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。
增信机制、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）	报告期内不适用，截至本报告出具日无变化。
报告期内增信机制、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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	王贡勇、吕玉磊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	120608.SH、152271.SH、152331.SH、163030.SH、152433.SH、152603.SH、175707.SH、175982.SH、188772.SH、185003.SH、185005.SH、184311.SH、137564.SH、137565.SH、138957.SH
债券简称	06 鲁高速、19 齐交 01、19 齐交 02、19 鲁高 02、20 齐交 01、20 山高 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、22 鲁高 03、22 鲁高 04、23 鲁高 Y1
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、王林
联系电话	010-60838527

债券代码	143690.SH、155399.SH、152298.SH、152335.SH、163083.SH、163331.SH、184215.SH、184216.SH、184750.SH
债券简称	18 齐鲁 01、19 鲁高 01、19 山高 01、19 山高 02、19 齐鲁 Y1、20 鲁高 01、22 山高 01、22 山高 02、23 山高 01
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	175013.SH、175896.SH、188951.SH、188952.SH、185690.SH、185691.SH、115276.SH
债券简称	20 鲁高 02、21 鲁高 Y1、21 鲁高 04、21 鲁高

	05、22 鲁高 01、22 鲁高 02、23 鲁高 Y2
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、常峥、来一蒙
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	120608.SH、143690.SH、155399.SH、155402.SH、152271.SH、152331.SH、163030.SH、163083.SH、152433.SH、163331.SH、175013.SH
债券简称	06 鲁高速债、18 齐鲁 01、19 鲁高 01、19 齐鲁 01、19 齐交 01、19 齐交 02、19 鲁高 02、19 齐鲁 Y1、20 齐交 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	152298.SH、152335.SH、152603.SH、 175982.SH、175896.SH、152866.SH、 188144.SH、188501.SH、188772.SH、 188952.SH、188951.SH、185005.SH、 185003.SH、184216.SH、184215.SH、 184311.SH、185690.SH、185691.SH、 137564.SH、137565.SH、138957.SH、 184750.SH、115276.SH
债券简称	19 山高 01、19 山高 02、20 山高 01、21 鲁高 02、21 鲁高 Y1、21 山高 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 山高 02、22 山高 01、22 山高 03、22 鲁高 01、22 鲁高 02、22 鲁 高 03、22 鲁高 04、23 鲁高 Y1、23 山高 01、 23 鲁高 Y2
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

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构 类型	原中介机 构名称	变更后中介 机构名称	变更时 间	变更原 因	履行的 程序	对投资 者利益 的影响
120608.SH 143690.SH 155399.SH 155402.SH 152271.SH 152298.SH 152331.SH 152335.SH 163030.SH 163083.SH 152433.SH 163331.SH 175013.SH 152603.SH 175305.SH 175420.SH 175707.SH 175982.SH 175896.SH 152866.SH 188144.SH 188501.SH 188772.SH	会计师事 务所	天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）	信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）	2023 年 4 月 24 日	与 原 审 计 机 构 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 服 务 期 届 满 ， 同 意 续 聘 。 审 计 工 作 的 执 业 独 立 性 未 受 到 影 响 。	已 履 行 发 行 人 决 策 程 序 ， 符 合 《 公 司 章 程 》 的 规 定	对 偿 债 能 力 无 重 大 不 利 影 响

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
188951.SH 188952.SH 185003.SH 185005.SH 184215.SH 184216.SH 184311.SH 185690.SH 185691.SH 137564.SH 137565.SH 138957.SH 184750.SH 115276.SH					立性、客观性，现改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构。		

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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更及影响

1、本集团自 2022 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）相关规定，并根据准则解释关于衔接的规定，对 2021 年财务报表进行了追溯调整。

2、本集团自 2022 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定。会计政策变更对财务报表无影响。

3、2022 年起首次执行新准则或准则解释调整执行当年财务报表相关项目情况

上述会计政策变更对 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
合同资产	32,440,884,613.62	32,464,004,738.63	23,120,125.01
在建工程	165,058,690,625.49	20,261,442,315.11	-144,797,248,310.38
无形资产	157,727,161,951.57	293,197,546,360.98	135,470,384,409.41
其他非流动资产	16,593,555,805.99	26,545,555,129.79	9,951,999,323.80
未分配利润	13,275,690,080.95	13,756,405,010.86	480,714,929.91

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
少数股东权益	127,860,744,424.68	128,028,285,042.61	167,540,617.93

上述会计政策变更对 2021 年合并利润表的影响如下：

单位：元

项目	会计政策变更前	会计政策变更后	调整数
营业收入	185,046,784,583.33	185,847,686,886.04	800,902,302.71
营业成本	148,901,027,394.17	149,105,261,395.14	204,234,000.97
营业外收入	791,399,897.16	792,413,120.27	1,013,223.11
净利润	11,241,377,868.33	11,839,059,393.18	597,681,524.85
其中：归属于母公司所有者的净利润	4,422,693,692.08	4,868,582,193.69	445,888,501.61
少数股东损益	6,818,684,176.25	6,970,477,199.49	151,793,023.24

（二）会计估计变更及影响

本集团本期无重要会计估计变更。

（三）重要前期差错更正及影响

本集团本期无重要前期差错更正事项。

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
发放贷款及垫款	发放贷款及垫款 16,815,103.69 万元，占比 12.71%。主要构成为：个人贷款和垫款、企业贷款和垫款、应计利息。
固定资产	固定资产 19,482,360.41 万元，占比 14.73%。主要构成为：土地资产、机器设备、房屋及建筑物。
无形资产	无形资产 35,689,776.94 万元，占比 26.99%。主要构成为：特许权、土地使用权。

2. 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	-100.00
衍生金融资产	2.52	0.02	0.34	633.65

应收票据	5.17	0.04	13.41	-61.46
应收账款	245.18	1.85	158.07	55.11
应收保费	3.63	0.03	2.04	78.22
买入返售金融资产	1.10	0.01	3.76	-70.71
合同资产	440.85	3.33	324.64	35.80
持有待售资产	6.84	0.05	-	-
一年内到期的非流动资产	73.45	0.56	36.12	103.32
其他债权投资	441.17	3.34	294.12	50.00
持有至到期投资	0.83	0.01	-	-
长期股权投资	321.76	2.43	242.70	32.58
投资性房地产	74.38	0.56	54.77	35.82
使用权资产	45.87	0.35	10.54	335.00
开发支出	0.49	0.00	0.36	34.10

发生变动的原因：

发行人 2022 年末拆出资金较 2021 年末减少 100.00%，主要系威海商行拆放境内银行存款减少 20.52 亿元所致；

发行人 2022 年末衍生金融资产较 2021 年末增长 633.65%，主要系建材集团本期新增套期工具 2.07 亿元所致；

发行人 2022 年末应收票据较 2021 年末减少 61.46%，主要系年末内部应收票据较多，抵消金额较年初增长 4.19 亿元；建材集团前期应收票据到期收回及背书转让等 2.96 亿元所致；

发行人 2022 年末应收账款较 2021 年末增长 55.11%，主要系山高控股并购北控清洁能源导致增加 71.91 亿元所致；

发行人 2022 年末应收保费较 2021 年末增长 78.22%，主要系泰山财险公司业务规模扩大所致；

发行人 2022 年末买入返售金融资产较 2021 年末减少 70.71%，主要系威海商行债券到期减少 2 亿所致；

发行人 2022 年末合同资产较 2021 年末增长 35.80%，主要系路桥股份随着施工项目的增多和施工进度的提升，收入确认增加但业主计量存在时间延迟所致；

发行人 2022 年末新增持有待售资产 6.84 亿元，主要系山高控股并购北控清洁能源导致增加 6.84 亿元所致；

发行人 2022 年末一年期内到期的非流动资产较 2021 年末增长 103.32%，主要系通汇资本融资租赁款增长；能源发展公司本期长期大额存单里一年内到期的重分类 9.49 亿元所致；

发行人 2022 年末其他债权投资较 2021 年末增长 50.00%，主要系威海商行本期债券投资大幅增加所致；

发行人 2022 年末新增持有至到期投资 0.83 亿元，主要系泰山财险公司新增债券投资所

致：

发行人 2022 年末长期股权投资较 2021 年末增长 32.58%，主要系母公司本期新增对基础设施、鄄菏高速等子公司投资所致；

发行人 2022 年末投资性房地产较 2021 年末增长 35.82%，主要系物流集团园区土地资产等转为投资性房地产核算所致；

发行人 2022 年末使用权资产较 2021 年末增长 335.00%，主要系山高控股并购北控清洁能源导致增加 36.38 亿元所致；

发行人 2022 年末开发支出较 2021 年末增长 34.10%，主要系路桥集团本年内部开发地热再生机组等支出增加 1,035.39 万元；高新科技公司本年内部开发孔隧激发极化仪等新增 556.63 万元所致。

（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	593.66	245.38	—	41.33
应收账款	245.18	0.79	—	0.32
应收款项融资	17.35	5.00	—	28.83
存货	184.83	8.61	—	4.66
一年内到期的非流动资产	73.45	9.49	—	12.92
其他流动资产	218.50	0.10	—	0.05
债权投资	1,093.26	204.00	—	18.66
其他债权投资	441.17	4.96	—	1.12
长期应收款	489.70	0.87	—	0.18
投资性房地产	74.38	7.10	—	9.54
固定资产	1,948.24	136.13	—	6.99
在建工程	175.35	93.07	—	53.07
生产性生物资产	4.70	0.50	—	10.61
无形资产	3,568.98	872.80	—	24.46
其他非流动资产	335.30	101.31	—	30.22
合计	9,464.03	1,690.10	—	—

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 10%

√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
无形资产	3,568.98	-	872.80	质押借款	-

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√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	1,370.46	522.54	184.86	70.67	28.64	债券担保方反担保
合计	1,370.46	522.54	184.86	—	—	—

五、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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为

1,628.68 亿元和 1,685.20 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.47%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	155.25	106.19	539.41	800.85	47.52
银行贷款	0.00	45.76	58.74	752.78	857.28	50.87
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	27.07	27.07	1.61
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 240.19 亿元，企业债券余额 175.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 369.70 亿元，且共有 170.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 4,234.49 亿元和 5,430.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 28.24%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	223.53	108.97	738.95	1,071.44	19.73
银行贷款	0.00	270.44	191.68	3,406.39	3,868.52	71.24
非银行金融机构贷款	0.00	0.31	14.40	227.02	241.73	4.45
其他有息债务	0.00	20.36	39.72	188.55	248.63	4.58

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 278.19 亿元，企业债券余额 175.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 439.70 亿元，且共有 175.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 133.86 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 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（%）
短期借款	327.07	3.32	230.83	41.69
拆入资金	200.39	2.03	150.66	33.00
预收款项	2.81	0.03	8.04	-65.03
卖出回购金融资产款	98.05	1.00	70.04	39.99
应付分保账款	2.48	0.03	1.70	46.35
一年内到期的非流动负债	391.63	3.97	239.33	63.64
其他流动负债	535.51	5.43	137.50	289.47
租赁负债	32.09	0.33	9.01	256.04
长期应付款	156.52	1.56	99.30	57.63
预计负债	19.82	0.20	14.95	32.54
其他非流动负债	28.96	0.29	8.13	256.26

发生变动的的原因：

发行人 2022 年末短期借款较 2021 年末增长 41.69%，主要系集团母公司新增借款用于投资及补充营运资金；建管集团因济北和临滕项目工程投资借款增加所致。

发行人 2022 年末拆入资金较 2021 年末增长 33.00%，主要系威海商行子公司金租公司规模扩大所以增幅较大所致。

发行人 2022 年末预收款项较 2021 年末减少 65.03%，主要系集团母公司减少 44,945.5 万元，主要为预收股权转让款及预收通行费减少；资源开发公司减少 23,062.8 万元，主要为本期结算以前年度已完工未计算及预收产品销售款产生的合同负债所致。

发行人 2022 年末卖出回购金融资产款较 2021 年末增长 39.99%，主要系威海商行调整负债结构，减少同业存单持有比例，增加线上短期负债所致。

发行人 2022 年末应付分保账款较 2021 年末增长 46.35%，主要系泰山财险公司业务规模扩大所致。

发行人 2022 年末一年内到期的非流动负债较 2021 年末增长 63.64%，主要系集团母公司增长 692,418.2 万元，主要为一年内到期的长期借款及长期应付款，山高控股集团并购北控清洁公司，增加 353,396.9 万元所致。

发行人 2022 年末其他流动负债较 2021 年末增长 289.47%，主要系威海商行重分类 2,617,771.9 万元，母公司增长 1,006,814.2 万元短期应付债券所致。

发行人 2022 年末租赁负债较 2021 年末增长 256.04%，主要系山高控股集团并购北控清洁公司所致。

发行人 2022 年末长期应付款较 2021 年末增长 57.63%，主要系山高控股集团并购北控清洁公司所致。

发行人 2022 年末预计负债较 2021 年末增长 32.54%，主要系高速股份本期确认 5.02 亿元预期损失所致。

发行人 2022 年末其他非流动负债较 2021 年末增长 256.26%，主要系山高控股集团并购北控清洁公司所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：154.76 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.39 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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
山东高速股份有限公司	是	70.67%	道路运输业务	1,370.46	522.54	179.46	61.23
山东高速路桥集团股份有限公司	是	55.69%	土木工程建筑业	1,030.50	229.52	605.70	29.56

（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

☐适用 ☒不适用

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：80.78 亿元

报告期末对外担保的余额：78.19 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.59 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：910.61 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☒是 ☐否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程序
山东省路桥集团有限公司	山东博格达置业有限公司	2011 年 11 月 19 日，路桥集团与博格达公司就济南大城小院项目 1-4#楼及地下车库工程签订《建设工程施工合同》，因博格达公司未按约定支付工程款（即质保金），且博格达公司存有其他债务，在催要无果的情况下，路桥集团于 2016 年将博格达公司起诉至济南市历下区人民法院	2016 年 8 月 18 日	济南市历下区人民法院	工程款（质保金） 1,522,886.70 元及逾期利息 169,278.39 元	2019 年 5 月 10 日第二次债权人会议，济南市鑫达房地产开发建设总公司欲对博格达公司进行重整，就破产清算转重整程序征询各债权人意见，代理人将继续跟进，确保权益。破产清算单位计划引入投资方，并于 2021 年 8 月 15 日带领意向单位与路桥集团进行了前期商谈，就大城小院项目办理复

						工手续、赔偿事宜、后期施工等问题进行了磋商，截至本报告日，仍在沟通中。
山东高速资源开发管理集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）	深圳市人才安居集团有限公司	根据《股权转让协议》约定，受让方将对应的恒大地产集团股权质押给转让方作为担保，分三期支付转让款，自协议签订之日起至实际支付日止按照 1 年期贷款市场报价利率（LPR）3.85%支付利息，第三期股权转让款支付截止日期为 2021 年 11 月。《股权转让协议》另外约定，受让方逾期支付款项的，应向转让方支付逾期付款违约金，逾期付款违约金以逾期应付款为	2022 年 2 月 23 日	中国国际经济贸易仲裁委员会	80 亿元本金及其利息、违约金	截至本报告日，贸仲尚未做出裁决。

		基数，自逾期之日起至实际付款日止按 LPR 的 2 倍计算。 协议生效后，转让方已依约将标的股权过户至安居集团名下，安居集团已按约定将标的股权出质于转让方，并支付了前两期股权转让款及利息。在支付上述款项后，安居集团未按照合同约定履行后续付款义务，转让方多次催要无果，根据约定向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）提起仲裁，请求裁决安居集团支付《股权转让协议》约定的第三期股权转让款 80 亿元本金及其利息、违				
--	--	---	--	--	--	--

		约金。				
道隧集团 工程有限公司	肃北蒙古 族自治县 康润水务 有限公司	建设工程 合同纠纷	2021 年 4 月 8 日	甘肃省酒 泉市中级 人民法院	23,000 万元	-
肃北蒙古 族自治县 康润水务 有限公司	道隧集团 工程有限 公司	建设工程 合同纠纷	2021 年 6 月 8 日	甘肃省酒 泉市中级 人民法院	26,323.02 万 元	案件受理 后，肃北 康润公司 向法院申 请了质量 鉴定，原 告向法院 申请了造 价鉴定， 截至本报 告日，已 出造价鉴 定报告， 2023 年 3 月 17 日， 法官组织 原被告双 方对鉴定 相关材料 进行了询 问，目前 尚在一审 阶段未判 决。
泰山财产 保险股份 有限公司	-	鉴于保险 业务的业 务性质， 泰山财险 在开展日 常业务过 程中会涉 及对或有 事项及法 律诉讼的 各种估 计，包括 在诉讼中 作为原告 与被告及 在仲裁中 作为申请 人与被申 请人。	-	-	-	-

十一、 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

十二、 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	115.79	78.41	47.67
2	EBITDA 全部债务比	0.09	0.10	-10.00
3	利息保障倍数	1.99	1.62	22.84
4	现金利息保障倍数	2.01	1.17	71.79
5	EBITDA 利息倍数	2.28	2.77	-17.69
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

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、发行人为绿色债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	132280060.IB
债券简称	22 鲁高速 GN004(碳中和债)
专项债券类型	绿色中期票据
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	用于发行人控股子公司山东高速新能源开发有限公司光伏项目的建设
项目或计划进展情况及效益	进展情况良好，效益良好

其他事项	无
------	---

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	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	-
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具
其他事项	无

债券代码	115276.SH
债券简称	23 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	-
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具
其他事项	无

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	-
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具
其他事项	无

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	-

是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具
其他事项	无

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	-
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具
其他事项	无

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	-
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具
其他事项	无

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	-
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具
其他事项	无

债券代码	138957.SH
债券简称	23 鲁高 Y1
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	-
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具

关会计处理	
其他事项	无

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

2022 年 2 月 25 日，发行人发布了《山东高速集团有限公司涉及仲裁暨重大资产出售、转让或重大投资行为进展的公告》。

2022 年 6 月 20 日，发行人发布了《山东高速集团有限公司关于高级管理人员及信息披露事务负责人变更的公告》。

2023 年 3 月 1 日，发行人发布了《山东高速集团有限公司董事长及董事发生变动的公告》。

2023 年 4 月，发行人发布了《山东高速集团有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》。

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

。

（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（2022年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	59,365,818,118.89	60,297,870,989.41
结算备付金		
拆出资金		2,052,037,259.97
交易性金融资产	16,564,452,330.79	18,309,271,770.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,630,209,420.95	1,741,136,406.40
衍生金融资产	252,386,440.22	34,401,309.07
应收票据	516,946,063.49	1,341,281,212.46
应收账款	24,517,814,479.21	15,806,882,241.42
应收款项融资	1,734,864,632.80	1,338,418,524.24
预付款项	11,808,222,504.36	9,598,347,994.70
应收保费	363,188,752.24	203,787,887.09
应收分保账款	270,316,580.13	251,614,129.91
应收分保合同准备金	278,092,978.81	241,541,476.39
其他应收款	27,448,965,459.52	21,817,688,211.12
其中：应收利息	1,541,587,684.83	1,159,857,110.60
应收股利	855,271,975.68	445,790,630.58
买入返售金融资产	110,246,190.25	376,359,592.42
存货	18,482,938,078.41	19,495,787,179.01
合同资产	44,085,389,104.66	32,464,004,738.63
持有待售资产	684,297,490.64	
一年内到期的非流动资产	7,344,875,266.72	3,612,476,254.98
其他流动资产	21,849,950,737.39	18,610,728,979.78
流动资产合计	237,308,974,629.48	207,593,636,157.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款	168,151,036,944.52	145,690,646,926.81
债权投资	109,325,526,399.48	106,055,742,795.21
可供出售金融资产	758,485,586.60	1,008,503,398.57
其他债权投资	44,117,200,249.03	29,412,440,797.52
持有至到期投资	82,806,964.29	
长期应收款	48,969,520,552.45	38,496,417,948.75
长期股权投资	32,176,463,497.58	24,269,951,934.12
其他权益工具投资	31,554,724,424.39	30,358,635,875.71
其他非流动金融资产	22,082,539,171.97	18,128,743,724.58
投资性房地产	7,438,324,825.80	5,476,611,050.66
固定资产	194,823,604,078.26	180,459,304,907.51
在建工程	17,535,424,153.49	20,261,442,315.11
生产性生物资产	469,988,095.28	476,805,511.49
油气资产		

使用权资产	4,586,829,661.25	1,054,444,122.79
无形资产	356,897,769,417.97	293,197,546,360.98
开发支出	48,742,046.24	36,348,812.51
商誉	3,855,028,815.24	3,856,674,079.11
长期待摊费用	1,934,870,192.15	1,652,741,007.13
递延所得税资产	6,898,785,732.62	5,800,710,819.13
其他非流动资产	33,529,554,986.58	26,545,555,129.79
非流动资产合计	1,085,237,225,795.19	932,239,267,517.48
资产总计	1,322,546,200,424.67	1,139,832,903,675.40
流动负债：		
短期借款	32,706,798,683.48	23,083,131,113.98
向中央银行借款	10,292,752,058.49	11,281,744,828.60
拆入资金	20,038,677,671.84	15,066,239,120.37
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	11,897,988.80	9,162,940.70
应付票据	18,439,684,785.95	17,816,658,815.62
应付账款	77,990,108,276.95	68,933,138,161.56
预收款项	281,096,205.12	803,808,134.46
合同负债	9,843,740,645.29	10,182,826,334.35
卖出回购金融资产款	9,804,970,940.27	7,004,002,860.82
吸收存款及同业存放	231,170,424,455.72	205,786,311,460.75
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,715,572,700.22	1,897,352,911.54
应交税费	5,305,635,128.92	5,162,351,720.76
其他应付款	20,784,678,586.05	29,619,354,562.46
其中：应付利息	337,626,033.71	2,155,538,575.12
应付股利	1,358,782,937.24	1,079,737,053.55
应付手续费及佣金	50,277,661.10	42,215,745.76
应付分保账款	248,496,268.00	169,790,870.41
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,162,752,475.15	23,932,626,713.27
其他流动负债	53,551,044,015.85	13,749,670,537.96
流动负债合计	531,398,608,547.20	434,540,386,833.37
非流动负债：		
保险合同准备金	2,801,528,464.39	2,497,854,523.18
长期借款	338,245,268,842.27	291,061,163,594.39
应付债券	77,485,292,376.41	93,101,161,307.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,208,889,714.54	901,282,381.90
长期应付款	15,652,200,469.90	9,929,798,271.95
长期应付职工薪酬	1,384,607,408.08	1,301,727,100.73
预计负债	1,981,674,033.28	1,495,166,263.48
递延收益	6,889,228,765.94	7,537,553,798.08
递延所得税负债	3,747,629,841.71	3,162,472,363.02

其他非流动负债	2,896,188,247.10	812,932,044.20
非流动负债合计	454,292,508,163.62	411,801,111,648.44
负债合计	985,691,116,710.82	846,341,498,481.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00
其他权益工具	44,500,000,000.00	36,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	44,500,000,000.00	36,000,000,000.00
资本公积	71,312,200,071.17	63,483,196,376.92
减：库存股		
其他综合收益	2,722,921,558.64	2,470,438,294.59
专项储备	529,966,492.77	481,453,617.83
盈余公积	1,903,470,250.66	1,903,470,250.66
一般风险准备	1,750,176,151.62	1,468,156,600.12
未分配利润	14,422,132,760.24	13,756,405,010.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	183,040,867,285.10	165,463,120,150.98
少数股东权益	153,814,216,428.75	128,028,285,042.61
所有者权益（或股东权益）合计	336,855,083,713.85	293,491,405,193.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,322,546,200,424.67	1,139,832,903,675.40

公司负责人：王其峰 主管会计工作负责人：李广进 会计机构负责人：梁占海

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,976,575,682.42	2,935,321,964.86
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	934,378.78	
应收账款	190,614,006.71	152,640,522.03
应收款项融资		
预付款项	352,950,841.60	357,876,689.80
其他应收款	47,454,510,085.20	32,719,759,297.37
其中：应收利息		
应收股利	169,029,003.42	72,061,703.42
存货	62,640,116.82	114,206,619.85
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	2,052,741.97	12,269,037.28
流动资产合计	51,040,277,853.50	36,292,074,131.19

非流动资产：		
债权投资	2,128,919,197.60	2,406,684,360.55
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	144,597,835,850.49	122,326,637,574.00
其他权益工具投资	17,946,169,897.61	17,159,600,040.63
其他非流动金融资产	20,020,965,326.18	19,053,600,295.56
投资性房地产	35,662,543.56	28,978,923.39
固定资产	116,657,955,147.27	123,189,672,167.06
在建工程	921,535,334.01	751,827,661.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,037,262,454.69	37,235,816,723.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,102,406.94	
递延所得税资产	470,515,659.58	494,095,048.62
其他非流动资产	258,067,271.52	911,303,230.25
非流动资产合计	347,086,991,089.45	323,558,216,025.67
资产总计	398,127,268,942.95	359,850,290,156.86
流动负债：		
短期借款	9,450,000,000.00	3,650,000,000.00
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	44,399,154.72	206,419,524.45
应付账款	6,542,389,241.70	10,254,219,864.65
预收款项	54,245,328.04	63,103,467.03
合同负债	22,432,725.22	1,356,281,092.92
应付职工薪酬	366,055,840.69	520,689,512.93
应交税费	53,070,029.85	62,243,158.14
其他应付款	42,418,864,969.94	40,365,268,080.83
其中：应付利息		
应付股利	757,260,694.62	572,799,861.14
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,454,181,158.17	12,529,999,000.00
其他流动负债	15,068,721,147.60	5,027,616,041.67
流动负债合计	93,474,359,595.93	74,035,839,742.62
非流动负债：		
长期借款	77,879,574,331.09	76,250,004,823.82
应付债券	52,989,000,000.00	49,170,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	2,442,623,668.83	3,073,118,983.41
长期应付职工薪酬	571,580,565.24	566,726,870.10
预计负债	860,663,300.00	742,415,741.25
递延收益	3,029,127,256.61	4,306,712,172.38
递延所得税负债	991,494,676.68	991,494,676.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,764,063,798.45	135,100,473,267.64
负债合计	232,238,423,394.38	209,136,313,010.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00
其他权益工具	44,500,000,000.00	36,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	44,500,000,000.00	36,000,000,000.00
资本公积	66,022,670,439.50	57,935,138,293.50
减：库存股		
其他综合收益	3,999,858,059.03	2,960,288,202.05
专项储备		
盈余公积	1,903,470,250.66	1,903,470,250.66
未分配利润	3,562,846,799.38	6,015,080,400.39
所有者权益（或股东权益）合计	165,888,845,548.57	150,713,977,146.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	398,127,268,942.95	359,850,290,156.86

公司负责人：王其峰 主管会计工作负责人：李广进 会计机构负责人：梁占海

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	231,769,271,225.32	201,636,945,033.49
其中：营业收入	213,943,395,772.75	185,847,686,886.04
利息收入	14,434,239,281.12	13,037,826,000.08
已赚保费	2,654,093,310.15	2,084,533,456.47
手续费及佣金收入	737,542,861.30	666,898,690.90
二、营业总成本	218,771,602,246.21	187,602,745,909.41
其中：营业成本	174,522,269,510.53	149,105,261,395.14
利息支出	8,003,059,875.33	7,015,846,925.36
手续费及佣金支出	387,828,130.29	301,180,708.66
退保金		
赔付支出净额	1,529,871,232.84	1,450,048,074.95
提取保险责任准备金净额	298,874,373.23	56,832,604.51
保单红利支出		
分保费用	-17,254,723.07	-15,951,636.17
税金及附加	6,257,664,691.09	4,298,470,564.32
销售费用	3,599,585,589.99	3,118,567,999.99
管理费用	6,773,448,667.79	6,305,603,356.07
研发费用	4,547,405,634.08	3,424,761,670.60
财务费用	12,868,849,264.11	12,542,124,245.98

其中：利息费用	14,268,426,552.36	13,388,315,205.14
利息收入	1,841,698,047.11	1,319,876,313.96
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-62,352,149.49	19,136,311.73
加：其他收益	1,019,625,489.78	2,770,374,846.19
投资收益（损失以“-”号填列）	7,740,392,848.60	5,433,873,897.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,515,659,845.69	1,330,568,264.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	530,292,968.42	35,515,653.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）	286,586,022.51	-38,438,979.51
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）	-1,699,541,317.30	306,772,004.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,986,162,622.35	-5,420,649,625.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-666,816,945.40	-1,553,515,177.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-70,459,003.54	147,315,310.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,621,293,451.41	15,679,931,401.25
加：营业外收入	575,670,968.89	792,413,120.27
减：营业外支出	720,952,414.94	630,629,464.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,476,012,005.36	15,841,715,057.28
减：所得税费用	3,936,051,475.40	4,002,655,664.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,539,960,529.96	11,839,059,393.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,539,960,529.96	11,839,059,393.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,992,022,908.13	4,868,582,193.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,547,937,621.83	6,970,477,199.49
六、其他综合收益的税后净额	-396,136,873.55	1,484,949,963.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,325,385.44	1,787,468,836.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,234,219,857.43	1,928,076,174.28
（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	-8,664,235.18	

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	1,242,884,092.61	1,928,076,174.28
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,160,894,471.99	-140,607,338.26
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	12,008,086.48	-1,768,968.81
(2) 其他债权投资公允价值变动	-306,147,078.83	57,710,570.03
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(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	24,197,453.48	12,268,575.86
(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	-393,546,246.22	1,802,065.23
(9) 其他	-497,406,686.90	-210,619,580.57
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-469,462,258.99	-302,518,872.39
七、综合收益总额	11,143,823,656.41	13,324,009,356.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,065,348,293.57	6,656,051,029.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,078,475,362.84	6,667,958,327.10
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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王其峰 主管会计工作负责人:李广进 会计机构负责人:梁占海

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	14,114,272,949.45	14,508,745,453.57
减:营业成本	12,875,534,815.28	11,803,205,685.10
税金及附加	80,510,697.32	76,841,729.94
销售费用	338,744.73	8,821,303.01
管理费用	721,756,585.80	779,217,425.78
研发费用	100,862,045.87	81,410,775.13
财务费用	5,479,884,368.32	4,931,121,107.86
其中:利息费用	6,785,661,943.77	6,272,126,754.05
利息收入	1,435,645,960.49	1,395,644,384.54
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-2,179,696.10

加：其他收益	181,128,286.17	1,530,885,333.37
投资收益（损失以“－”号填列）	3,401,042,343.34	3,572,373,888.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	303,848,827.21	313,377,703.30
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）	845,426,273.04	607,166,388.27
信用减值损失（损失以“－”号填列）	71,661,135.60	-154,817,914.03
资产减值损失（损失以“－”号填列）	29,341,502.01	-77,225,877.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）	29,776,233.33	11,219,226.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-586,238,534.38	2,317,728,472.29
加：营业外收入	135,496,514.31	73,595,745.10
减：营业外支出	28,351,358.42	53,636,028.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-479,093,378.49	2,337,688,189.00
减：所得税费用	23,579,389.04	95,353,942.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-502,672,767.53	2,242,334,246.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-502,672,767.53	2,242,334,246.31
（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	1,039,569,856.98	2,966,004,863.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,039,569,856.98	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	1,039,569,856.98	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
1.权益法下可转损益的其他综合收益		6,404,822.43
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		
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	536,897,089.45	5,208,339,109.37
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：王其峰 主管会计工作负责人：李广进 会计机构负责人：梁占海

合并现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,243,958,654.91	170,725,252,228.18
客户存款和同业存放款项净增加额	23,844,999,842.98	22,214,286,889.82
向中央银行借款净增加额	-989,031,540.52	4,039,486,580.83
向其他金融机构拆入资金净增加额	7,742,048,776.71	282,163,713.95
收到原保险合同保费取得的现金	2,736,982,505.90	2,601,195,787.93
收到再保业务现金净额	32,974,750.87	-23,733,642.85
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	10,857,594,386.87	10,701,312,404.03
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	7,695,053,875.19	2,468,501,487.32
收到其他与经营活动有关的现金	26,458,906,448.86	34,272,386,626.02
经营活动现金流入小计	280,623,487,701.77	247,280,852,075.23
购买商品、接受劳务支付的现金	164,550,452,052.52	146,087,357,975.77
客户贷款及垫款净增加额	26,824,288,605.06	27,018,278,183.98
存放中央银行和同业款项净增加额	1,109,381,187.66	206,161,500.36
支付原保险合同赔付款项的现金	1,604,230,648.38	1,623,036,168.55
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	6,001,266,475.97	6,658,165,892.18
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现	15,306,621,614.59	13,120,583,140.22

金		
支付的各项税费	16,216,302,568.31	11,784,148,332.60
支付其他与经营活动有关的现金	31,578,626,883.20	23,998,275,807.38
经营活动现金流出小计	263,191,170,035.69	230,496,007,001.04
经营活动产生的现金流量净额	17,432,317,666.08	16,784,845,074.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	178,687,107,633.50	170,966,272,943.90
取得投资收益收到的现金	10,848,278,246.49	9,369,684,732.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,689,199.26	1,205,688,342.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	427,887,670.96	68,334.72
收到其他与投资活动有关的现金	9,351,697,166.19	10,587,079,572.46
投资活动现金流入小计	199,420,659,916.40	192,128,793,926.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,461,746,427.26	76,456,669,530.50
投资支付的现金	202,929,828,727.68	207,905,038,476.51
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	90,708,665.33	2,583,117,715.31
支付其他与投资活动有关的现金	14,848,459,073.19	12,996,294,228.25
投资活动现金流出小计	289,330,742,893.46	299,941,119,950.57
投资活动产生的现金流量净额	-89,910,082,977.06	-107,812,326,024.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,244,033,669.46	60,269,141,337.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,779,717,728.86	29,550,373,734.58
取得借款收到的现金	214,491,948,193.84	225,363,544,244.21
收到其他与筹资活动有关的现金	110,002,749,935.76	75,458,758,478.28
筹资活动现金流入小计	370,738,731,799.06	361,091,444,060.14
偿还债务支付的现金	213,243,283,212.91	171,903,740,254.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,256,903,350.03	26,292,084,728.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,298,237,809.58	4,063,034,437.35
支付其他与筹资活动有关的现金	54,862,378,302.19	88,067,250,516.28
筹资活动现金流出小计	299,362,564,865.13	286,263,075,499.48
筹资活动产生的现金流量净额	71,376,166,933.93	74,828,368,560.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,336,074.00	-219,424,261.53
五、现金及现金等价物净增加额	-992,262,303.05	-16,418,536,650.87

加：期初现金及现金等价物余额	42,070,606,474.76	58,489,143,125.63
六、期末现金及现金等价物余额	41,078,344,171.71	42,070,606,474.76

公司负责人：王其峰 主管会计工作负责人：李广进 会计机构负责人：梁占海

母公司现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,935,897,370.45	14,855,519,330.72
收到的税费返还	850,051.05	404,100.31
收到其他与经营活动有关的现金	10,824,208,366.00	22,946,375,677.59
经营活动现金流入小计	23,760,955,787.50	37,802,299,108.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,682,692,423.33	2,434,132,555.36
支付给职工及为职工支付的现金	2,192,488,067.66	1,761,246,976.63
支付的各项税费	567,531,552.51	915,152,705.44
支付其他与经营活动有关的现金	17,101,100,699.82	11,922,799,178.89
经营活动现金流出小计	22,543,812,743.32	17,033,331,416.32
经营活动产生的现金流量净额	1,217,143,044.18	20,768,967,692.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,976,061,242.42	842,565,762.44
取得投资收益收到的现金	2,270,356,319.90	2,867,188,985.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,148,957.70	1,418,696.01
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
投资活动现金流入小计	5,300,566,520.02	4,036,349,663.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,163,164,004.85	10,607,356,864.05
投资支付的现金	28,579,835,182.00	21,746,218,302.08
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	3,323,268.75	182,539,341.94
投资活动现金流出小计	32,746,322,455.60	32,536,114,508.07
投资活动产生的现金流量净额	-27,445,755,935.58	-28,499,764,844.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,000,000,000.00	20,206,590,000.00
取得借款收到的现金	82,583,153,286.37	57,050,815,096.29
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	95,583,153,286.37	77,443,849,266.81
偿还债务支付的现金	60,653,164,565.15	49,844,428,478.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,663,445,381.01	7,279,139,068.30
支付其他与筹资活动有关的现金		13,270,504,276.65
筹资活动现金流出小计	69,316,609,946.16	70,394,071,823.54

筹资活动产生的现金流量净额	26,266,543,340.21	7,049,777,443.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	37,930,448.81	-681,019,709.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,935,321,964.86	3,616,341,674.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,973,252,413.67	2,935,321,964.86

公司负责人：王其峰 主管会计工作负责人：李广进 会计机构负责人：梁占海