

# 山东高速集团有限公司

## 2022 年半年度报告

发行人：山东高速集团有限公司

2022 年 8 月 31 日



## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务,企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 目 录

第一章 企业基本情况 .....	4
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
第三章 报告期内重要事项 .....	30
第四章 财务报表 .....	32
第五章 备查文件 .....	39

# 第一章 企业基本情况

## 一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

公司的中文名称	山东高速集团有限公司
公司的中文名称简称	山东高速集团
公司的外文名称	SHANDONGHI-SPEEDGROUPCO.,LTD
公司的外文名称简称	SDHSG

## 二、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

公司注册资本	人民币 4,590,000.00 万元
公司的法定代表人	周勇
公司注册地址	山东省济南市历下区龙奥北路 8 号
公司注册地址的邮政编码	250101
公司办公地址	山东省济南市历下区龙奥北路 8 号
公司办公地址的邮政编码	250101
公司网址	www.sdhs.com

三、债务融资工具信息披露事务负责人姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	王其峰
职位	党委副书记、董事、总经理
联系地址	济南市历下区龙奥北路8号
联系电话	0531-89250107
传真	0531-89250130
电子信箱	tengxiang@sdhsg.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续债务融资工具基本情况

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑 付方式	交易 场所	主承销商	存续期管 理机构	受托管 理人
山东高速集团有 限公司 2022 年度 第二期超短期融 资券	22 鲁高速 SCP002	01228 2968	2022-8-22	2022-8-23	2023-5-20	20	1.6	到期一 次性还 本付息	银行 间	北京银行, 浙商银行	北京银行	—
山东高速集团有 限公司 2022 年度 第五期中期票据	22 鲁高速 MTN005	10228 1695	2022-08-01	2022-08-03	2025-08-03	20	2.73	每年付 息, 到期 一次性 还本	银行 间	工商银行, 兴业银行	工商银行	—
山东高速集团有 限公司 2022 年度 第一期超短期融 资券	22 鲁高速 SCP001	01228 2504	2022-07-15	2022-07-18	2023-01-14	20	1.63	到期一 次性还 本付息	银行 间	交通银行	交通银行	—
山东高速集团有 限公司 2022 年度 第四期绿色中期 票据(碳中和债)	22 鲁高速 GN004(碳 中和债)	13228 0060	2022-06-27	2022-06-29	2025-06-29	10	2.95	每年付 息, 到期 一次性 还本	银行 间	招商银行	招商银行	—
山东高速集团有 限公司 2022 年度 第三期中期票据	22 鲁高速 MTN003	10228 0896	2022-04-20	2022-04-22	2025-04-22	25	3.35	每年付 息, 到期 一次性 还本	银行 间	工商银行, 北京银行	工商银行	—

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑 付方式	交易 场所	主承销商	存续期管 理机构	受托管 理人
山东高速集团有 限公司 2022 年度 第二期中期票据	22 鲁高速 MTN002	10228 0448	2022-03-04	2022-03-08	2025-03-08	25	3.45	每年付 息，到期 一次性 还本	银行 间	平安银行， 中国银行	平安银行	—
山东高速集团有 限公司 2021 年度 第六期超短期融 资券	21 鲁高速 SCP006	01210 5542	2021-12-30	2022-01-04	2022-09-30	20	2.54	到期一 次性还 本付息	银行 间	中国银行， 交通银行	中国银行	—
山东高速集团有 限公司 2021 年度 第九期中期票据	21 鲁高速 MTN009	10210 3335	2021-12-23	2021-12-27	2023-12-27	10	3.15	每年付 息，到期 一次性 还本	银行 间	平安银行， 工商银行	平安银行	—
山东高速集团有 限公司 2021 年度 第八期中期票据	21 鲁高速 MTN008	10210 3099	2021-11-24	2021-11-26	2024-11-26	30	3.37	每年付 息，到期 一次性 还本	银行 间	中国银行， 建设银行	中国银行	—
山东高速集团有 限公司 2021 年度 第七期中期票据	21 鲁高速 MTN007	10210 2056	2021-10-21	2021-10-22	2024-10-22	10	3.2	每年付 息，到期 一次性 还本	银行 间	兴业银行	兴业银行	—
山东高速集团有 限公司 2021 年度 第六期中期票据 (革命老区)	21 鲁高速 MTN006(革 命老区)	10210 1681	2021-08-24	2021-08-25	2024-08-25	15	3.12	每年付 息，到期 一次性 还本	银行 间	中信银行， 兴业银行	中信银行	—

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑 付方式	交易 场所	主承销商	存续期管 理机构	受托管 理人
山东高速集团有 限公司 2021 年度 第五期中期票据	21 鲁高速 MTN005	10210 1614	2021-08-18	2021-08-20	2024-08-20	25	3.34	每年付 息, 到期 一次性 还本	银行 间	招商银行, 农业银行	招商银行	—
山东高速集团有 限公司 2021 年度 第四期中期票据	21 鲁高速 MTN004	10210 1334	2021-07-19	2021-07-21	2024-07-21	25	3.43	每年付 息, 到期 一次性 还本	银行 间	中国银行, 招商银行	中国银行	—
山东高速集团有 限公司 2021 年度 第三期中期票据	21 鲁高速 MTN003	10210 0997	2021-05-26	2021-05-28	2024-05-28	30	3.69	每年付 息, 到期 一次性 还本	银行 间	建设银行, 平安银行	建设银行	—
山东高速集团有 限公司 2021 年度 第二期中期票据 (乡村振兴)	21 鲁高速 MTN002(乡 村振兴)	10210 0512	2021-03-18	2021-03-22	2024-03-22	10	3.65	每年付 息, 到期 一次性 还本	银行 间	工商银行	工商银行	—
山东高速集团有 限公司 2021 年度 第一期中期票据	21 鲁高速 MTN001	10210 0479	2021-03-16	2021-03-18	2024-03-18	20	4	每年付 息, 到期 一次性 还本	银行 间	中国银行, 农业银行	中国银行	—
山东高速集团有 限公司 2020 年度 第四期中期票据	20 鲁高速 MTN004	10200 2160	2020-11-16	2020-11-18	2022-11-18	15	4.22	每年付 息, 到期 一次性 还本	银行 间	兴业银行	兴业银行	—

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑 付方式	交易 场所	主承销商	存续期管 理机构	受托管 理人
山东高速集团有 限公司 2020 年度 第三期中期票据	20 鲁高速 MTN003	10200 1919	2020-10-15	2020-10-19	2023-10-19	25	4.41	每年付 息, 到期 一次性 还本	银行 间	招商银行, 交通银行	招商银行	—
齐鲁交通发展集 团有限公司 2020 年度第二期中期 票据	20 齐鲁交通 MTN002	10200 1428	2020-07-27	2020-07-29	2023-07-29	10	3.54	每年付 息, 到期 一次性 还本	银行 间	招商银行, 中信银行	招商银行	—
山东高速集团有 限公司 2020 年度 第二期中期票据	20 鲁高速 MTN002	10200 1290	2020-06-24	2020-06-28	2023-06-28	15	3.77	每年付 息, 到期 一次性 还本	银行 间	中国银行, 交通银行	中国银行	—
齐鲁交通发展集 团有限公司 2020 年度第一期中期 票据	20 齐鲁交通 MTN001	10200 1067	2020-05-22	2020-05-25	2025-05-25	15	3.79	每年付 息, 到期 一次性 还本	银行 间	中金公司, 邮储银行	中金公司	—
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)	20 鲁高速 (疫情防控 债)MTN001	10200 0201	2020-02-26	2020-02-28	2023-02-28	20	3.06	每年付 息, 到期 一次性 还本	银行 间	浦发银行, 民生银行	浦发银行	—
山东高速集团有 限公司 2019 年度 第五期中期票据	19 鲁高速 MTN005	10190 1662	2019-12-04	2019-12-06	2024-12-06	15	3.92	每年付 息, 到期 一次性 还本	银行 间	交通银行, 青岛银行	交通银行	—

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑 付方式	交易 场所	主承销商	存续期管 理机构	受托管 理人
齐鲁交通发展集团有限公司 2019 年度第二期中期票据	19 齐鲁交通 MTN002	101901619	2019-11-26	2019-11-27	2022-11-27	15	3.95	每年付息, 到期一次性还本	银行间	海通证券, 兴业银行	兴业银行	—
山东高速集团有限公司 2019 年度第四期中期票据	19 鲁高速 MTN004	101901606	2019-11-22	2019-11-26	2022-11-26	15	3.57	每年付息, 到期一次性还本	银行间	北京银行, 中国银行	北京银行	—
齐鲁交通发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 齐鲁交通 MTN001	101901381	2019-10-16	2019-10-18	2022-10-18	10	3.58	每年付息, 到期一次性还本	银行间	招商银行, 中信银行	招商银行	—
山东高速集团有限公司 2019 年度第三期中期票据	19 鲁高速 MTN003	101901297	2019-09-23	2019-09-25	2024-09-25	10	3.95	每年付息, 到期一次性还本	银行间	平安银行	平安银行	—
山东高速集团有限公司 2019 年度第二期扶贫中期票据	19 鲁高速 MTN002	101901271	2019-09-17	2019-09-19	2024-09-19	10	3.89	每年付息, 到期一次性还本	银行间	工商银行	工商银行	—
山东高速集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 鲁高速 MTN001	101901060	2019-08-13	2019-08-15	2039-08-15	10	4.78	每年付息, 到期一次性还本	银行间	中信银行	中信银行	—

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑 付方式	交易 场所	主承销商	存续期管 理机构	受托管 理人
齐鲁交通发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据	18 齐鲁交通 MTN001	10180 0911	2018-08-16	2018-08-20	2023-08-20	8	3.3	每年付息, 到期一次性还本	银行间	工商银行, 兴业银行	工商银行	—
山东高速集团有限公司 2017 年度第三期中期票据	17 鲁高速 MTN003	10175 1034	2017-10-19	2017-10-23	2022-10-23	25	4.97	每年付息, 到期一次性还本	银行间	工商银行, 北京银行	工商银行	—
山东高速集团有限公司 2016 年度第三期中期票据	16 鲁高速 MTN003	10166 4054	2016-09-21	2016-09-23	2026-09-23	10	3.6	每年付息, 到期一次性还本	银行间	浦发银行	浦发银行	—
山东高速集团有限公司 2015 年度第三期中期票据	15 鲁高速 MTN003	10156 1016	2015-07-20	2015-07-21	2025-07-21	0.2	3.75	每年付息, 到期一次性还本	银行间	光大银行, 华泰证券	光大银行	—
山东高速集团有限公司 2014 年度第二期中期票据	14 鲁高速 MTN002	10146 6011	2014-11-14	2014-11-17	2024-11-17	1.5	3.8	每年付息, 到期一次性还本	银行间	平安银行, 中金公司	平安银行	—
山东高速集团有限公司 2014 年度第一期中期票据	14 鲁高速 MTN001	10145 4017	2014-04-28	2014-04-30	2029-04-30	30	6.7	每年付息, 到期一次性还本	银行间 f	建设银行, 中信银行	建设银行	—

\*截至本报告期末, 上述存续期债务融资工具未出现逾期兑付情形。

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

2021年6月27日，大公国际资信评估有限公司出具的《山东高速集团有限公司主体与相关债项2022年度跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。

## 三、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
22鲁高速SCP002	—	—
22鲁高速MTN005	—	—
22鲁高速SCP001	—	—
22鲁高速GN004(碳中和债)	—	—
22鲁高速MTN003	延期:于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期.;利息递延权:(一)利息递延支付选择权,除非发生强制付息事件,本期中期票据的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何利息递延支付次数的限制;前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为.每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计/非累计计息.如发行人选择利息递延支付,则于付息日前10个工作日,由发行人通过交易商协会认可的网站披露《利息递延支付公告》.(二)利息递延支付下的限制事项,发行人有利息递延支付的情形时,在已递延利息及其孳息全部清偿完毕之前,不得从事下列行为:1,向普通股股东分红(按照国有资产管理相关规定上交国有资本收益除外);2,减少注册资本.(三)强制付息事件,在本期中期票据付息日前12个月内,发生以下事件的,应当在事项发生之日起2个工作日内,通过交易商协会认可的网站及时披露,明确该事件已触发强制付息条件,且发行人不得	未触发

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
	<p>递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息:1,向普通股股东分红(按照国有资产管理相关规定上交国有资本收益除外);2,减少注册资本.发行人承诺不存在隐性强制分红情况.; 持有人救济:如果发生强制付息事件时发行人仍未付息,或发行人违反利息递延下的限制事项,本期中期票据的主承销商,联席主承销商自知悉该情形之日起按勤勉尽责的要求召集持有人会议,由持有人会议达成相关决议.; 调整票面利率:(一)初始票面利率确定方式,本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定,在前3个计息年度内保持不变.前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差.(二)票面利率重置日,第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率.票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息).(三)基准利率确定方式,初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值.后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%).(四)票面利率跃升方式,如发行人选择不赎回本期中期票据,则从第4个计息年度开始,每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,在之后的3个计息年度内保持不变.; 赎回:(一)赎回日,每个票面利率重置日为赎回日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息).(二)赎回选择权,每个赎回日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期中期票据.(三)赎回方式,如发行人选择赎回,则于赎回日前20个工作日,由发行人通过交易商协会认可的网站披露《提前赎回公告》;如发行人选择不赎回,则于付息日前20个工作日,由发行人通过交易商协会认可的网站披露《债券票面利率以及幅度调整的公告》.</p>	
22 鲁高速 MTN002	<p>调整票面利率:本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定,在前3个计息年度内保持不变.前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差.第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率.票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息).初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值.后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登</p>	未触发

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
	<p>记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。如发行人选择不赎回本期中期票据,则从第4个计息年度开始,每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,在之后的3个计息年度内保持不变.; 赎回:每个票面利率重置日为赎回日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息)。每个赎回日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期中期票据。如发行人选择赎回,则于赎回日前20个工作日,由发行人通过交易商协会认可的网站披露《提前赎回公告》;如发行人选择不赎回,则于付息日前20个工作日,由发行人通过交易商协会认可的网站披露《债券票面利率以及幅度调整的公告》.; 利息递延权:除非发生强制付息事件,本期中期票据的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受任何利息递延支付次数的限制;前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计/非累计计息。如发行人选择利息递延支付,则于付息日前10个工作日,由发行人通过交易商协会认可的网站披露《利息递延支付公告》。发行人有利息递延支付的情形时,在已递延利息及其孳息全部清偿完毕之前,不得从事下列行为:1,向普通股股东分红(按照国有资产管理相关规定上交国有资本收益除外);2,减少注册资本。在本期中期票据付息日前12个月内,发生以下事件的,应当在事项发生之日起2个工作日内,通过交易商协会认可的网站及时披露,明确该事件已触发强制付息条件,且发行人不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息:1,向普通股股东分红(按照国有资产管理相关规定上交国有资本收益除外);2,减少注册资本。发行人承诺不存在隐性强制分红情况.; 持有人救济:如果发生强制付息事件时发行人仍未付息,或发行人违反利息递延下的限制事项,本期中期票据的主承销商,联席主承销商自知悉该情形之日起按勤勉尽责的要求召集持有人会议,由持有人会议达成相关决议.; 延期:于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。</p>	
21 鲁高速 SCP006	—	—
21 鲁高速 MTN009	<p>利息递延权:除非发生强制付息事件,本期中期票据的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受任何利息递延支付次数的限制;前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计/非累计计息。如发行人选择利息递延支付,则于付息日前10个工作日,由发行人通过交易商协会认可的网站披露《利息递延支付公告》。发行人有利息递延支付的情形时,在已递延利息及其孳息全部清偿完毕之前,不得从事下列行为:1,向普通股股东分红(按照国有资产管理相关规定上交国有资本收益除外);2,减少注册资</p>	未触发

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
	<p>本.在本期中期票据付息日前 12 个月内,发生以下事件的,应当在事项发生之日起 2 个工作日内,通过交易商协会认可的网站及时披露,明确该事件已触发强制付息条件,且发行人不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息:1,向普通股股东分红(按照国有资产管理相关规定上交国有资本收益除外);2,减少注册资本.发行人承诺不存在隐性强制分红情况.; 持有人救济:如果发生强制付息事件时发行人仍未付息,或发行人违反利息递延下的限制事项,本期中期票据的主承销商,联席主承销商自知悉该情形之日起按勤勉尽责的要求召集持有人会议,由持有人会议达成相关决议.; 调整票面利率:本期中期票据前 2 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定,在前 2 个计息年度内保持不变.前 2 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差.第 2 个计息年度末为首个票面利率重置日,自第 3 个计息年度起,每 2 年重置一次票面利率.票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满 2 年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的 1 个工作日,顺延期间不另计息).初始基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为 2 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值.后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为 2 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%).如发行人选择不赎回本期中期票据,则从第 3 个计息年度开始,每 2 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,在之后的 2 个计息年度内保持不变.; 赎回:每个票面利率重置日为赎回日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息).每个赎回日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期中期票据.如发行人选择赎回,则于赎回日前 20 个工作日,由发行人通过交易商协会认可的网站披露《提前赎回公告》;如发行人选择不赎回,则于付息日前 20 个工作日,由发行人通过交易商协会认可的网站披露《债券票面利率以及幅度调整的公告》.; 延期:于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期.</p>	
21 鲁高速 MTN008	<p>赎回:每个赎回日,发行人有权选择在本期中期票据第 3 个和其后每个付息日按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息)赎回本期中期票据.; 延期:于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期.; 调整票面利率:本期中期票据采用固定利率方式,按面值发行,票面利率根据集中簿记建档,集中配售的结果确定.本期中期票据前 3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定,在前 3 个计息年度内保持不变.前 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差.第 3 个计息年度末为首个票面利率重置日,自第 4 个计息年度起,每 3 年重置一次票面利率.票面利率重置日为首个票面利率重置</p>	未触发

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
	<p>日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息).初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值.后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%).如发行人选择不赎回本期中期票据,则从第4个计息年度开始,每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,在之后的3个计息年度内保持不变.;利息递延权:除非发生强制付息事件,本期中期票据的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何利息递延支付次数的限制;前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为.每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计/非累计计息.如发行人选择利息递延支付,则于付息日前10个工作日,由发行人通过交易商协会认可的网站披露《利息递延支付公告》.发行人有利息递延支付的情形时,在已递延利息及其孳息全部清偿完毕之前,不得从事下列行为:1,向普通股股东分红(按照国有资产管理相关规定上交国有资本收益除外);2,减少注册资本.在本期中期票据付息日前12个月内,发生以下事件的,应当在事项发生之日起2个工作日内,通过交易商协会认可的网站及时披露,明确该事件已触发强制付息条件,且发行人不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息:1,向普通股股东分红(按照国有资产管理相关规定上交国有资本收益除外);2,减少注册资本.发行人承诺不存在隐性强制分红情况.;持有人救济:如果发生强制付息事件时发行人仍未付息,或发行人违反利息递延下的限制事项,本期中期票据的主承销商,联席主承销商自知悉该情形之日起按勤勉尽责的要求召集持有人会议,由持有人会议达成相关决议.</p>	
21鲁高速MTN007	—	—
21鲁高速MTN006(革命老区)	—	—
21鲁高速MTN005	<p>利息递延权: (一) 利息递延支付选择权除非发生强制付息事件, 本期中期票据的每个付息日, 发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付, 且不受到任何利息递延支付次数的限制; 前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计/非累计计息。如发行人选择利息递延支付, 则于付息日前10个工作日, 由发行人通过交易商协会认可的网站披露《利息递延支付公告》。(二)</p>	未触发

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
	<p>利息递延支付下的限制事项发行人有利息递延支付的情形时，在已递延利息及其孳息全部清偿完毕之前，不得从事下列行为：1.向普通股股东分红（按照国有资产管理相关规定上缴国有资本收益除外）；2.减少注册资本。（三）强制付息事件在本期中期票据付息日前12个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起2个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：1.向普通股股东分红（按照国有资产管理相关规定上缴国有资本收益除外）；2.减少注册资本。发行人承诺不存在隐性强制分红情况。持有人救济：如果发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项，本期中期票据的主承销商，联席主承销商自知悉该情形之日起按勤勉尽责的要求召集持有人会议，由持有人会议达成相关决议。调整票面利率：（一）初始票面利率确定方式本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定，在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。（二）票面利率重置日第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的1个工作日，顺延期间不另计息）。（三）基准利率确定方式初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。（四）票面利率跃升方式如发行人选择不赎回本期中期票据，则从第4个计息年度开始，每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，在之后的3个计息年度内保持不变。赎回：（一）赎回日每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。（二）赎回选择权每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。（三）赎回方式如发行人选择赎回，则于赎回日前20个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《提前赎回公告》；如发行人选择不赎回，则于付息日前20个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《债券票面利率以及幅度调整的公告》。延期：3+N(3)年，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。</p>	
21鲁高速MTN004	利息递延权：（一）利息递延支付选择权，除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条	未触发

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
	<p>款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何利息递延支付次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计/非累计计息。如发行人选择利息递延支付，则于付息日前10个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《利息递延支付公告》。（二）利息递延支付下的限制事项，发行人有利息递延支付的情形时，在已递延利息及其孳息全部清偿完毕之前，不得从事下列行为：1.向普通股股东分红（按照国有资产管理相关规定上缴国有资本收益除外）；2.减少注册资本。（三）强制付息事件，在本期中期票据付息日前12个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起2个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：1.向普通股股东分红（按照国有资产管理相关规定上缴国有资本收益除外）；2.减少注册资本。发行人承诺不存在隐性强制分红情况。调整票面利率：（一）初始票面利率确定方式，本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定，在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。（二）票面利率重置日，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的1个工作日，顺延期间不另计息）。（三）基准利率确定方式，初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。（四）票面利率跃升方式，如发行人选择不赎回本期中期票据，则从第4个计息年度开始，每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，在之后的3个计息年度内保持不变。赎回：每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。延期：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。持有人救济：如果发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项，本期中期票据的主承销商，联席主承销商自知悉该情形之日起按勤勉尽责的要求召集持有人会议，由持有人会议达成相关决议。</p>	
21鲁高速MTN003	<p>延期：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。调整票面利率：（一）初始票面利率确定方式本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确</p>	未触发

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
	<p>定，在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。（二）票面利率重置日第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的1个工作日，顺延期间不另计息）。（三）基准利率确定方式初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。（四）票面利率跃升方式如发行人选择不赎回本期中期票据，则从第4个计息年度开始，每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，在之后的3个计息年度内保持不变。赎回：（一）赎回日每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。（二）赎回选择权每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。（三）赎回方式如发行人选择赎回，则于赎回日前20个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《提前赎回公告》；如发行人选择不赎回，则于付息日前20个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《债券票面利率以及幅度调整的公告》。利息递延权：（一）利息递延支付选择权除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何利息递延支付次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计/非累计计息。如发行人选择利息递延支付，则于付息日前10个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《利息递延支付公告》。（二）利息递延支付下的限制事项发行人有利息递延支付的情形时，在已递延利息及其孳息全部清偿完毕之前，不得从事下列行为：1.向普通股股东分红（按照国有资产管理相关规定上缴国有资本收益除外）；2.减少注册资本。（三）强制付息事件在本期中期票据付息日前12个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起2个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：1.向普通股股东分红（按照国有资产管理相关规定上缴国有资本收益除外）；2.减少注册资本。发行人承诺不存在隐性强制分红情况。持有人救济：如果发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项，本期中期票据的主承销商，联席主承销商自知悉该情形之日起按勤勉尽责</p>	

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
	的要求召集持有人会议，由持有人会议达成相关决议。	
21 鲁高速 MTN002(乡村振兴)	—	—
21 鲁高速 MTN001	<p>赎回：每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期永续中期票据。延期：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。持有人救济：如果发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项，本期中期票据的主承销商，联席主承销商自知悉该情形之日起按勤勉尽责的要求召集持有人会议，由持有人会议达成相关决议。利息递延权：（一）利息递延支付选择权，除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何利息递延支付次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计/非累计计息。如发行人选择利息递延支付，则于付息日前 10 个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《利息递延支付公告》。（二）利息递延支付下的限制事项，发行人有利息递延支付的情形时，在已递延利息及其孳息全部清偿完毕之前，不得从事下列行为：1.向普通股股东分红（按照国有资产管理相关规定上缴国有资本收益除外）；2.减少注册资本。（三）强制付息事件，在本期中期票据付息日前 12 个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起 2 个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：1.向普通股股东分红（按照国有资产管理相关规定上缴国有资本收益除外）；2.减少注册资本。发行人承诺不存在隐性强制分红情况。调整票面利率：（一）初始票面利率确定方式，本期中期票据前 3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定，在前 3 个计息年度内保持不变。前 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。（二）票面利率重置日，第 3 个计息年度末为首个票面利率重置日，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满 3 年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 1 个工作日，顺延期间不另计息）。（三）基准利率确定方式，初始基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。（四）票面利率跃升方式，如发行人选择不赎回本期中期票据，则从第 4 个计息年度开</p>	未触发

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
	始，每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，在之后的3个计息年度内保持不变。	
20鲁高速 MTN004	<p>延期：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。持有人救济：如果发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项，本期中期票据的主承销商自知悉该情形之日起按勤勉尽责的要求召集持有人会议，由持有人会议达成相关决议。调整票面利率：（一）初始票面利率确定方式本期中期票据前2个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定，在前2个计息年度内保持不变。前2个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。（二）票面利率重置日第2个计息年度末为首个票面利率重置日，自第3个计息年度起，每2年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满2年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的1个工作日，顺延期间不另计息）。（三）基准利率确定方式初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为2年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为2年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。（四）票面利率跃升方式如发行人选择不赎回本期中期票据，则从第3个计息年度开始，每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，在之后的2个计息年度内保持不变。赎回：（一）赎回日每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。（二）赎回选择权每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。（三）赎回方式如发行人选择赎回，则于赎回日前20个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《提前赎回公告》；如发行人选择不赎回，则于付息日前20个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《债券票面利率以及幅度调整的公告》。利息递延权：（一）利息递延支付选择权除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何利息递延支付次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计/非累计计息。如发行人选择利息递延支付，则于付息日前10个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《利息递延支付公告》。（二）利息递延支付下的限制事项发行人有利息递延支付的情形时，在已递延利息及其孳息全部清偿完毕之前，不得从事下列行为：1.向普通股股东分红；2.减少注册</p>	未触发

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
	<p>资本。（三）强制付息事件在本期中期票据付息日前12个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起2个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：1.向普通股股东分红；2.减少注册资本。发行人承诺不存在隐性强制分红情况。</p>	
20鲁高速MTN003	<p>调整票面利率：（一）初始票面利率确定方式本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定，在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。（二）票面利率重置日第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的1个工作日，顺延期间不另计息）。（三）基准利率确定方式初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。（四）票面利率跃升方式如发行人选择不赎回本期中期票据，则从第4个计息年度开始，每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，在之后的3个计息年度内保持不变。赎回：（一）赎回日每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。（二）赎回选择权每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。（三）赎回方式如发行人选择赎回，则于赎回日前20个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《提前赎回公告》；如发行人选择不赎回，则于付息日前20个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《债券票面利率以及幅度调整的公告》。延期：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。利息递延权：（一）利息递延支付选择权除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何利息递延支付次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计/非累计计息。如发行人选择利息递延支付，则于付息日前10个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《利息递延支付公告》。（二）利息递延支付下的限制事项发行人有利息递延支付的情形时，在已递延利息及其孳息全部清偿完毕之前，不得从事下列行为：1.向普通股股东分红（按照国有资产管理相关规定上缴国有资本收益除外）；2.减少注册</p>	未触发

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
	<p>资本。（三）强制付息事件在本期中期票据付息日前12个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起2个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：1.向普通股股东分红（按照国有资产管理相关规定上缴国有资本收益除外）；2.减少注册资本。发行人承诺不存在隐性强制分红情况。持有人救济：如果发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项，本期中期票据的主承销商将召集持有人会议，由持有人会议达成相关决议。</p>	
20 齐鲁交通 MTN002	—	—
20 鲁高速 MTN002	<p>赎回：发行人有权选择在本期中期票据第3个和其后每个付息日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据；延期：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。利息递延权：（一）利息递延支付选择权除非发生强制付息事件，本期永续票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间可按当期票面利率累计计息。如发行人选择利息递延支付，则于付息日前10个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《利息递延支付公告》。（二）利息递延下的限制事项发行人（母公司）有利息递延支付的情形时，在已递延利息及其孳息全部清偿完毕之前，不得从事下列行为：1.向普通股股东分红；2.减少注册资本。（三）强制付息事件在本期永续票据付息日前12个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起2个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件以触发强制付息条件，且发行人（母公司）不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：1.向普通股股东分红；2.减少注册资本。发行人承诺不存在隐性强制分红情况。持有人救济：如果发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项，本期永续票据的主承销商，联席主承销商自知悉该情形之日起按勤勉尽责的要求召集持有人会议，由持有人会议达成相关决议。调整票面利率：（一）初始票面利率确定方式本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定，在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。（二）票面利率重置日第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息）。（三）基准利率确定方式初始基准利率为集中簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值</p>	未触发

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
	<p>(四舍五入计算到 0.01%); 初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网站 (www.chinabond.com.cn) (或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值 (四舍五入计算到 0.01%)。 (四) 票面利率跃升方式如果发行人选择不赎回本期永续票据, 则从第 4 个计息年度开始, 每 3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点, 票面利率公式为: 当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率, 在之后的 3 个计息年度内保持不变。</p>	
20 齐鲁交通 MTN001	<p>赎回: 每个赎回日, 发行人有权按面值加应付利息 (包括所有递延支付的利息及其孳息) 赎回本期永续票据。延期: 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续, 并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期; 持有人救济: 如果发生强制付息事件时发行人仍未付息, 或发行人违反利息递延下的限制事项, 本期永续票据的主承销商, 联席主承销商自知悉该情形之日起按勤勉尽责的要求召集持有人会议, 由持有人会议达成相关决议。调整票面利率: (一) 初始票面利率确定方式本期中期票据前 5 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定, 在前 5 个计息年度内保持不变。前 5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。(二) 票面利率重置日第 5 个计息年度末为首个票面利率重置日, 自第 6 个计息年度起, 每 5 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满 5 年的对应日 (如遇法定节假日, 则顺延至其后的一个工作日, 顺延期间不另计息)。(三) 基准利率确定方式初始基准利率为集中簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网站 (www.chinabond.com.cn) (或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值 (四舍五入计算到 0.01%); 当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网站 (www.chinabond.com.cn) (或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值 (四舍五入计算到 0.01%)。 (四) 票面利率跃升方式如果发行人选择不赎回本期永续票据, 则从第 6 个计息年度开始, 每 5 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点, 票面利率公式为: 当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率, 在之后的 5 个计息年度内保持不变。利息递延权: (一) 利息递延支付选择权除非发生强制付息事件, 本期永续票据的每个付息日, 发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付, 且不受到任何递延支付利息次数的限制; 前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间可按当期票面利率累计计息。如发行人选择利息递延支付, 则于付息日前 10 个工作日, 由发行人通过交易商协会认可的网站披露《利息递延支付公告》。(二) 利息递延下的限制事项发行人 (母公司) 有利息递延支付的情形时, 在已递延利息及其孳息全部清偿完毕之前, 不得从事下列行为: 1.</p>	未触发

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
	向普通股股东分红；2.减少注册资本。（三）强制付息事件在本期永续票据付息日前12个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起2个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人（母公司）不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：1.向普通股股东分红；2.减少注册资本.发行人承诺不存在隐性强制分红情况。	
20 鲁高速 (疫情防控 债)MTN001	—	—
19 鲁高速 MTN005	—	—
19 齐鲁交 通 MTN002	<p>利息递延权：（一）利息递延支付选择权除非发生强制付息事件，本期中期永续票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为.每笔递延利息在递延期间可按当期票面利率累计计息.如发行人选择利息递延支付，则于付息日前10个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《利息递延支付公告》。（二）利息递延下的限制事项发行人（母公司）有利息递延支付的情形时，在已递延利息及其孳息全部清偿完毕之前，不得从事下列行为：1.向普通股股东分红；2.减少注册资本。（三）强制付息事件在本期永续票据付息日前12个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起2个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人（母公司）不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：1.向普通股股东分红；2.减少注册资本。发行人承诺不存在隐性强制分红情况。调整票面利率：（一）初始票面利率确定方式本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定，在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。（二）票面利率重置日第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息）。（三）基准利率确定方式初始基准利率为集中簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。（四）票面利率跃升方式如果发行人选择不赎回本期永续票据，则从第4个计息年度开始，每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，</p>	未触发

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
	<p>票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的3个计息年度内保持不变。此后每3年重置票面率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。赎回：（一）赎回日每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。（二）赎回选择权每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期永续票据。（三）赎回方式如发行人选择赎回，则于赎回日前20个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《提前赎回公告》；如发行人选择不赎回，则于付息日前20个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《债券票面利率以及幅度调整的公告》。延期：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期；持有人救济：如果发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项，本期永续票据的主承销商，联席主承销商自知悉该情形之日起按勤勉尽责的要求召集持有人会议，由持有人会议达成相关决议。</p>	
19鲁高速MTN004	—	—
19齐鲁交通MTN001	—	—
19鲁高速MTN003	—	—
19鲁高速MTN002	—	—
19鲁高速MTN001	—	—
18齐鲁交通MTN001	<p>调整票面利率：在本期中票存续期的第三个计息年度末，发行人有权选择上调或下调本期中票的票面利率。调整后的票面利率在第四，第五个计息年度固定不变。票面利率调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准；回售：选择在本期中票的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期中票按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期中票。</p>	未触发
17鲁高速MTN003	—	—
16鲁高速MTN003	—	—
15鲁高速MTN003	<p>回售：发行人作出关于是否调整本期中票票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中票按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中票。调整票面利率：本期中票采用固定利率方式，在存续期内前5年票面利率根据簿记建档结果确定，在本期中票存续期内前5年固定不变，在本期中票存续期的第5年末，发行人可选择调整票面利率，第6年至第10年票面年利率为本期中票存续期前5年票面年</p>	未触发

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
	利率加或减发行人提高或降低的基点，在本期中期票据存续期后5年固定不变。	
14鲁高速MTN002	调整票面利率：发行人有权决定在本期中期票据存续期的第5年末调整本期中期票据后5年的票面利率，调整后的票面利率为本期中期票据存续期前5年票面利率加减发行人提高或降低的基点。发行人将于本期中期票据第5个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否调整本期中期票据票面利率以及调整幅度的公告。回售：发行人作出关于是否调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。投资者选择将持有的本期中期票据全部或部分回售给发行人，须于发行人调整票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期票据并接受上述调整。	未触发
14鲁高速MTN001	—	—

四、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响。

适用 不适用

#### 1、增信机制

债券简称	增信机构
22鲁高速SCP002	—
22鲁高速MTN005	—
22鲁高速SCP001	—
22鲁高速GN004(碳中和债)	—
22鲁高速MTN003	—
22鲁高速MTN002	—
21鲁高速SCP006	—
21鲁高速MTN009	—
21鲁高速MTN008	—
21鲁高速MTN007	—
21鲁高速MTN006(革命老区)	—
21鲁高速MTN005	—
21鲁高速MTN004	—
21鲁高速MTN003	—

21 鲁高速 MTN002(乡村振兴)	—
21 鲁高速 MTN001	—
20 鲁高速 MTN004	—
20 鲁高速 MTN003	—
20 齐鲁交通 MTN002	—
20 鲁高速 MTN002	—
20 齐鲁交通 MTN001	—
20 鲁高速(疫情防控债)MTN001	—
19 鲁高速 MTN005	—
19 齐鲁交通 MTN002	—
19 鲁高速 MTN004	—
19 齐鲁交通 MTN001	—
19 鲁高速 MTN003	—
19 鲁高速 MTN002	—
19 鲁高速 MTN001	—
18 齐鲁交通 MTN001	—
17 鲁高速 MTN003	—
16 鲁高速 MTN003	—
15 鲁高速 MTN003	—
14 鲁高速 MTN002	—
14 鲁高速 MTN001	—

## 2、偿债计划

债券简称	<p>22 鲁高速 SCP002;22 鲁高速 MTN005; 22 鲁高速 SCP001; 22 鲁高速 GN004(碳中和债); 22 鲁高速 MTN003; 22 鲁高速 MTN002; 21 鲁高速 SCP006; 21 鲁高速 MTN009; 21 鲁高速 MTN008; 21 鲁高速 MTN007; 21 鲁高速 MTN006(革命老区); 21 鲁高速 MTN005; 21 鲁高速 MTN004; 21 鲁高速 MTN003;21 鲁高速 MTN002(乡村振兴);21 鲁高速 MTN001; 20 鲁高速 MTN004; 20 鲁高速 MTN003; 20 齐鲁交通 MTN002; 20 鲁高速 MTN002; 20 齐鲁交通 MTN001; 20 鲁高速(疫情防控债)MTN001; 19 鲁高速 MTN005; 19 齐鲁交通 MTN002; 19 鲁高速 MTN004; 19 齐鲁交通 MTN001; 19 鲁高速 MTN003; 19 鲁高速 MTN002; 19 鲁高速 MTN001; 18 齐鲁交通 MTN001; 17 鲁高速 MTN003; 16 鲁高速 MTN003; 15 鲁高速 MTN003; 14 鲁高速 MTN002; 14 鲁高速 MTN001</p>
------	---

偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

### 3、截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	22鲁高速 SCP002;22鲁高速 MTN005; 22鲁高速 SCP001; 22鲁高速 GN004(碳中和债); 22鲁高速 MTN003; 22鲁高速 MTN002; 21鲁高速 SCP006; 21鲁高速 MTN009; 21鲁高速 MTN008;21鲁高速 MTN007;21鲁高速 MTN006(革命老区); 21鲁高速 MTN005; 21鲁高速 MTN004; 21鲁高速 MTN003; 21鲁高速 MTN002(乡村振兴); 21鲁高速 MTN001; 20鲁高速 MTN004; 20鲁高速 MTN003; 20齐鲁交通 MTN002;20鲁高速 MTN002;20齐鲁交通 MTN001; 20鲁高速(疫情防控债)MTN001; 19鲁高速 MTN005; 19齐鲁交通 MTN002; 19鲁高速 MTN004; 19齐鲁交通 MTN001; 19鲁高速 MTN003; 19鲁高速 MTN002; 19鲁高速 MTN001; 18齐鲁交通 MTN001; 17鲁高速 MTN003; 16鲁高速 MTN003;15鲁高速 MTN003;14鲁高速 MTN002; 14鲁高速 MTN001
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 第三章 报告期内重要事项

### 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

适用 不适用

### 二、报告期内合并报表范围重大亏损情况<sup>1</sup>

适用 不适用

### 三、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况<sup>2</sup>

适用 不适用

发行人 2021 年末经审计净资产为 2,928.43 亿元，本报告期合并报表范围资产受限合计金额为 1,919.07 亿元，占上年末审计净资产的 65.53%。发行人作为基础设施领域的大型国资企业，资产受限主要系因正常经营所取得外部融资设置的资产抵、质押所致，资产受限不会造成发行人偿债事项和偿付安排的变化，对发行人生产经营和偿债能力不构成重大不利影响。具体情况如下：

表 3-1：发行人本报告期内资产受限情况表

单位：亿元、%

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例
货币资金	564.16	247.26	43.83
存货	213.12	1.98	0.93
固定资产	1,883.52	662.44	35.17
无形资产	1,732.98	744.4	42.95

<sup>1</sup> 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对发行人生产经营和偿债能力的影响。

<sup>2</sup> 报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对发行人生产经营和偿债能力的影响。

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例
在建工程	1,786.63	9.9	0.55
投资性房地产	58.15	12.83	22.06
长期应收款	264.12	12.39	4.69
其他债权投资	303.65	4.97	1.64
应收款项融资	15.19	0.44	2.9
债权投资	1,152.25	216.4	18.78
其他非流动资产	344.66	0.1	0.03
其他非流动金融资产	186.33	5.96	3.2
<b>合计</b>	<b>8,504.76</b>	<b>1,919.07</b>	—

#### 四、报告期末对外担保金额以及重大诉讼情况

适用 不适用

#### 五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

## 第四章 财务报表

# 资 产 负 债 表

日期：2022年6月30日

ZB-01

单位：山东高速集团有限公司（大合并）

单位：元

资产		年初余额	期末余额	负债和所有者权益		年初余额	期末余额
行次				行次			
1	流动资产：			69	流动负债：		
2	货币资金	60,297,870,989.41	56,415,701,422.83	70	短期借款	23,083,131,113.98	27,945,750,659.43
3	结算备付金			71	向中央银行借款	11,281,744,828.60	10,913,525,148.73
4	拆出资金	2,052,037,259.97	1,112,765,280.00	72	拆入资金	15,066,239,120.37	18,378,725,359.50
5	交易性金融资产	20,050,408,177.32	22,808,623,528.07	73	交易性金融负债	-	-
6	衍生金融资产	34,401,309.07	254,738,681.17	74	衍生金融负债	9,162,940.70	10,721,862.66
7	应收票据	1,341,281,212.46	1,814,374,710.45	75	应付票据	17,816,658,815.62	19,630,403,165.98
8	应收账款	15,806,882,241.42	27,070,865,739.93	76	应付账款	68,933,138,161.56	71,324,683,447.08
9	应收款项融资	1,338,418,524.24	1,519,414,914.83	77	预收款项	803,808,134.46	1,412,241,544.69
10	预付款项	9,598,347,994.70	18,373,876,952.45	78	合同负债	10,182,826,334.35	10,442,415,440.17
11	应收保费	203,787,887.09	379,504,868.61	79	卖出回购金融资产款	7,004,002,860.82	2,100,000,000.00
12	应收分保账款	251,614,129.91	235,101,432.41	80	吸收存款及同业存放	205,786,311,460.75	225,893,842,487.56
13	应收分保准备金	241,541,476.39	239,115,968.31	81	代理买卖证券款		
14	应收利息	1,159,857,110.60	760,305,224.24	82	代理承销证券款		
15	应收股利	445,790,630.58	888,423,786.90	83	应付职工薪酬	1,897,352,911.54	1,663,334,236.12
16	其他应收款	20,212,040,469.94	26,219,555,648.97	84	其中：应付工资	1,425,598,160.94	1,169,871,544.17
17	买入返售金融资产	376,359,592.42	194,684,717.42	85	应付福利费	3,575,103.51	5,294,221.16
18	存货	19,495,787,179.01	21,311,532,131.13	86	应交税费	5,162,351,720.76	3,675,063,885.40
19	其中：原材料	3,403,641,019.10	4,497,677,433.66	87	其中：应交税金	4,985,485,306.46	3,160,214,789.09
20	库存商品	6,664,256,265.41	8,548,018,683.68	88	应付利息	2,155,538,575.12	2,800,953,161.64
21	合同资产	32,440,884,613.62	39,773,977,184.95	89	应付股利	1,079,737,053.55	1,145,524,054.47
22	持有待售资产	-	-	90	其他应付款	26,384,078,933.79	34,388,344,555.17
23	一年内到期的非流动资产	3,612,476,254.98	3,399,786,740.80	91	应付手续费及佣金	42,215,745.76	49,052,338.16
24	其他流动资产	18,610,728,979.78	19,097,803,510.20	92	应付分保账款	169,790,870.41	198,448,444.43
25	流动资产合计	207,570,516,032.91	241,870,152,443.67	93	持有待售负债	-	-
26	非流动资产：			94	一年内到期的非流动负债	23,932,626,713.27	37,285,425,513.39
27	发放贷款及垫款	145,690,646,926.81	159,934,316,629.87	95	其他流动负债	13,749,670,537.96	18,032,926,862.69
28	可供出售金融资产	1,008,503,398.57	1,146,289,337.76	96	流动负债合计	434,540,386,833.37	487,291,382,263.27
29	持有至到期投资	0.00	-	97	非流动负债：		
30	债权投资	106,055,742,795.21	115,225,241,704.13	98	保险合同准备金	2,497,854,523.18	2,770,042,307.33
31	其他债权投资	29,412,440,797.52	30,365,159,480.99	99	长期借款	291,061,163,594.39	313,535,408,217.50
32	长期应收款	38,496,417,948.75	26,411,549,834.47	100	应付债券	93,101,161,307.51	95,490,390,750.48
33	长期股权投资	24,269,951,934.12	27,923,925,784.92	101	其中：优先股		
34	其他权益工具投资	30,358,635,875.71	30,152,625,273.09	102	永续债		
35	其他非流动金融资产	18,128,743,724.58	18,633,349,552.66	103	租赁负债	901,282,381.90	11,476,773,807.25
36	投资性房地产	5,476,611,050.66	5,814,818,464.91	104	长期应付款	9,929,798,271.95	9,727,544,867.22
37	固定资产	180,459,304,907.51	188,352,103,816.88	105	长期应付职工薪酬	1,301,727,100.73	1,042,129,062.98
38	在建工程	165,058,690,625.49	178,663,083,580.48	106	预计负债	1,495,166,263.48	1,412,176,684.34
39	生产性生物资产	476,805,511.49	473,473,373.43	107	递延收益	7,537,553,798.08	6,513,658,448.07
40	油气资产			108	递延所得税负债	3,162,472,363.02	3,611,583,340.38
41	使用权资产	1,054,444,122.79	8,261,303,126.50	109	其他非流动负债	812,932,044.20	751,694,305.10
42	无形资产	157,727,161,951.57	173,297,541,385.27	110	非流动负债合计	411,801,111,648.44	446,331,801,790.65
43	开发支出	36,348,812.51	46,300,152.60	111	负债合计	846,341,498,481.81	923,623,184,053.92
44	商誉	3,856,674,079.11	3,992,059,448.25	112	所有者权益（或股东权益）：		
45	长期待摊费用	1,652,741,007.13	1,832,570,135.00	113	实收资本	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00
46	递延所得税资产	5,800,710,819.13	5,900,129,635.17	114	国有资本	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00
47	其他非流动资产	16,593,555,805.99	34,466,455,666.73	115	其中：国有法人资本	9,180,000,000.00	9,180,000,000.00
48	非流动资产合计	931,614,132,094.65	1,010,892,296,383.11	116	集体资本		
49				117	民营资本		
50				118	其中：个人资本		
51				119	外商资本		
52				120	其他权益工具	36,000,000,000.00	39,500,000,000.00
53				121	其中：优先股		
54				122	永续债	36,000,000,000.00	39,500,000,000.00
55				123	资本公积	63,483,196,376.92	63,457,609,686.56
56				124	减：库存股		
57				125	其他综合收益	2,470,438,294.59	2,740,768,536.62
58				126	其中：外币报表折算差额	-88,239,440.30	280,800,835.20
59				127	专项储备	481,453,617.83	543,267,661.08
60				128	盈余公积	1,903,470,250.66	1,903,470,250.66
61				129	其中：法定公积金	1,903,470,250.66	1,903,470,250.66
62				130	任意公积金		
63				131	一般风险准备	1,468,156,600.12	2,041,406,445.67
64				132	未分配利润	13,275,690,080.95	14,563,125,572.05
65				133	归属于母公司所有者权益合计	164,982,405,221.07	170,649,648,152.64
66				134	少数股东权益	127,860,744,424.68	148,489,616,620.22
67				135	所有者权益合计	292,843,149,645.75	319,139,264,772.86
68	资产总计	1,139,184,648,127.56	1,252,762,448,826.78	136	负债和所有者权益总计	1,139,184,648,127.56	1,252,762,448,826.78

企业法定代表人：

**周勇**  
3701027373229

主管会计工作负责人：

**峰王其**

会计机构负责人：

**海梁占**

# 利 润 表

日期： 2022年6月

单位：山东高速集团有限公司（大合并）

金额单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
二、营业总收入	1	112,027,068,794.78	93,013,037,592.63
（一）营业收入	2	103,150,121,131.63	85,354,857,238.49
其中：主营业务收入	3	100,894,431,132.09	83,796,891,961.29
其他业务收入	4	2,255,689,999.54	1,557,965,277.20
（二）利息收入	5	7,114,983,093.18	6,274,483,578.24
（三）已赚保费	6	1,277,748,433.63	992,994,693.45
（四）手续费及佣金收入	7	484,216,136.34	390,702,082.45
三、营业总成本	8	104,955,255,094.43	87,451,558,347.98
（一）营业成本	9	85,280,309,569.11	70,851,886,115.02
其中：主营业务成本	10	83,354,475,409.57	69,865,410,395.69
其他业务成本	11	1,925,834,159.54	986,475,719.33
（二）利息支出	12	3,945,421,455.58	3,395,984,506.88
（三）手续费及佣金支出	13	198,859,675.36	110,160,187.92
（四）退保金	14		-
（五）赔付支出净额	15	664,329,313.45	620,180,732.43
（六）提取保险责任准备金净额	16	184,003,686.97	129,227,673.23
（七）保单红利支出	17		-
（八）分保费用	18	6,042,209.09	10,373,224.10
（九）税金及附加	19	2,560,524,059.13	1,145,819,078.97
（十）销售费用	20	1,645,012,065.83	1,561,727,922.76
（十一）管理费用	21	2,763,326,230.11	2,336,724,068.76
（十二）研发费用	22	1,510,681,377.51	1,152,406,022.19
（十三）财务费用	23	6,196,745,452.29	6,137,068,815.72
其中：利息费用	24	6,416,399,311.30	6,477,483,109.86
利息收入	25	721,525,199.46	503,521,546.83
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26		16,675,562.34
加：其他收益	28	496,354,004.61	644,898,300.64
投资收益（损失以“-”号填列）	29	2,616,686,576.92	3,156,164,046.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	298,068,570.14	403,275,739.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31		-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32	194,469,533.78	11,943,241.66
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	33		-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34	282,609,964.09	-10,792,541.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	35	-2,249,566,790.49	-1,753,040,030.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36	-149,314,954.97	-215,939,436.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37	12,908,237.38	-1,518,269.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	8,275,960,271.67	7,393,194,555.26
加：营业外收入	39	217,829,355.26	167,644,907.83
其中：非流动性资产处置利得	40		347,343.62
非货币性资产交换利得	41		-
政府补助（补贴收入）	42		34,320,446.24
债务重组利得	43		-
减：营业外支出	44	155,514,125.36	51,413,776.62
其中：非流动资产处置损失	45		1,133,289.62
非货币性资产交换损失	46		-
债务重组损失	47		-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48	8,338,275,501.57	7,509,425,686.47
减：所得税费用	49	2,341,159,693.60	1,968,227,341.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50	5,997,115,807.97	5,541,198,345.23
（一）按经营持续性分类	51		-
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52	5,997,115,807.97	5,541,198,345.23
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53		-
（二）按所有权归属分类	54		-
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	55	2,485,087,067.81	2,149,569,504.76
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	56	3,512,028,740.16	3,391,628,840.47
六、其他综合收益的税后净额	57	-353,767,971.78	-1,114,032,263.24
（一）归属于母公司的其他综合收益的税后净额	58	-307,880,780.70	-911,602,698.02
1、不能重分类进损益的其他综合收益	59	-163,823,877.25	-624,875,037.91
其中：（1）重新计量设定受益计划变动额	60		-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	61	25,223,979.86	-119,258,228.85
（3）其他权益工具投资公允价值变动	62	-189,047,857.11	-505,616,809.06
（4）其他自身信用风险公允价值变动	63		-
（5）其他	64		-
2、将重分类进损益的其他综合收益	65	-144,056,903.45	-286,727,660.11
其中：（1）权益法下可转损益的其他综合收益	66	5,080,466.13	-28,442,264.48
（2）其他债权投资公允价值变动	67	-91,470,111.48	53,394,413.71
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	68		-
（4）其他债权投资信用减值准备	69	10,114,850.42	10,431,783.62
（5）现金流量套期储备	70		-
（6）外币财务报表折算差额	71	78,309,311.44	-218,023,990.61
（7）其他	72	-146,091,419.96	-104,087,602.35
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73	-45,887,191.08	-202,429,565.22
七、综合收益总额	74	5,643,347,836.19	4,427,166,081.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	75	2,177,206,287.11	1,237,966,806.74
归属于少数股东的综合收益总额	76	3,466,141,549.08	3,189,199,275.25
八、每股收益：	77		
（一）基本每股收益	78		
（二）稀释每股收益	79		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

日期：2022年6月

单位：山东高速集团有限公司（大合并）

金额单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	94,693,198,298.74	84,586,627,725.19
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	18,207,636,987.00	13,351,207,931.57
△向中央银行借款净增加额	4	-363,177,018.62	2,240,886,742.35
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-904,654,223.29	6,054,935,958.63
△收到原保险合同保费取得的现金	6	1,264,267,613.08	1,036,533,006.72
△收到再保险业务现金净额	7	12,941,810.87	-21,612,992.43
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	6,454,600.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	7,940,585,077.99	6,774,088,044.27
△拆入资金净增加额	11	-103,759.69	-
△回购业务资金净增加额	12	-	3,000.00
收到的税费返还	13	4,309,803,535.76	2,124,051,027.13
收到其他与经营活动有关的现金	14	19,412,196,184.68	18,758,891,827.87
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	<b>144,572,694,506.52</b>	<b>134,912,066,871.30</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	16	88,170,226,163.77	76,503,829,537.26
△客户贷款及垫款净增加额	17	19,117,298,725.27	21,563,794,896.75
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-645,833,715.17	-654,960,772.48
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	701,850,797.46	669,732,447.58
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	4,194,729,279.33	3,619,481,397.56
△支付保单红利的现金	21	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	6,394,434,674.16	4,799,037,296.20
支付的各项税费	23	9,248,491,494.57	6,117,158,869.24
支付其他与经营活动有关的现金	24	11,418,445,799.57	11,217,828,780.98
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	<b>138,599,643,218.96</b>	<b>123,835,902,453.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	<b>5,973,051,287.56</b>	<b>11,076,164,418.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27		
收回投资收到的现金	28	102,197,812,290.98	88,120,365,464.04
取得投资收益收到的现金	29	1,713,831,628.33	2,135,269,854.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	63,506,743.10	24,171,434.10
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-401,016,841.99	531,461,288.76
收到其他与投资活动有关的现金	32	7,491,761,403.52	11,429,868,734.27
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	<b>111,065,895,223.94</b>	<b>102,241,136,775.46</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	30,319,387,573.26	31,701,838,458.47
投资支付的现金	35	120,935,536,368.43	102,254,848,956.82
△质押贷款净增加额	36	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	72,500,000.00	939,368,365.40
支付其他与投资活动有关的现金	38	8,907,740,606.78	10,009,211,671.22
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	<b>160,235,164,548.47</b>	<b>144,905,267,451.91</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	<b>-49,169,269,324.53</b>	<b>-42,664,130,676.45</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41		
吸收投资收到的现金	42	19,020,036,057.72	15,847,050,851.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	19,020,036,057.72	15,847,050,851.89
取得借款所收到的现金	44	86,235,164,121.73	83,461,179,870.89
发行债券收到的现金	45	28,474,147,897.33	28,324,106,386.28
收到其他与筹资活动有关的现金	46	17,788,399,261.54	22,347,197,920.13
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	<b>151,517,747,338.32</b>	<b>149,979,535,029.19</b>
偿还债务所支付的现金	48	80,743,471,219.48	88,951,614,837.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	11,678,230,349.00	10,560,118,979.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	1,137,127,591.58	37,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	51	24,513,659,545.00	21,577,780,363.19
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	<b>116,935,361,113.48</b>	<b>121,089,514,180.28</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	<b>34,582,386,224.84</b>	<b>28,890,020,848.91</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	<b>8,947,366.71</b>	<b>15,928,910.04</b>
<b>五、上级拨入资金</b>	55	-	-
<b>六、拨付所属资金</b>	56	-	-
<b>七、现金及现金等价物净增加额</b>	57	<b>-8,604,884,445.42</b>	<b>-2,682,016,499.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额	58	42,070,606,474.76	58,477,785,510.99
<b>八、期末现金及现金等价物余额</b>	59	<b>33,465,722,029.34</b>	<b>55,795,769,011.70</b>

注：加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

日期：2022年6月30日

ZB-01

单位：山东高速集团有限公司（母公司）

单位：元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	1			流动负债：	69		
货币资金	2	2,935,321,964.86	3,635,082,187.21	短期借款	70	3,650,000,000.00	8,675,000,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	71		
拆出资金	4			拆入资金	72		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	73		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	74		
应收票据	7			应付票据	75	206,419,524.45	70,700,604.60
应收账款	8	152,640,522.03	127,250,997.55	应付账款	76	10,254,219,864.65	7,469,398,636.53
应收款项融资	9			预收款项	77	63,103,467.03	86,716,276.03
预付款项	10	357,876,689.80	462,856,637.05	合同负债	78	1,356,281,092.92	
应收保费	11			卖出回购金融资产款	79		
应收分保账款	12			吸收存款及同业存放	80		
应收分保准备金	13			代理买卖证券款	81		
应收利息	14			代理承销证券款	82		
应收股利	15	72,061,703.42	1,436,712,447.02	应付职工薪酬	83	520,689,512.93	417,485,889.20
其他应收款	16	32,647,697,593.95	46,013,630,520.82	其中：应付工资	84	333,959,039.61	326,988,805.36
买入返售金融资产	17		-	应付福利费	85	2,400.00	-17,690.00
存货	18	114,206,619.85	114,966,321.25	应交税费	86	62,243,158.14	45,480,951.76
其中：原材料	19	10,547,991.26	11,166,513.16	其中：应交税金	87	58,766,084.12	6,924,328.17
库存商品	20	103,578,591.59	103,578,591.59	应付利息	88	1,456,929,851.38	1,681,010,597.58
合同资产	21			应付股利	89	572,799,861.14	670,529,027.81
持有待售资产	22			其他应付款	90	38,335,538,368.31	46,923,055,665.44
一年内到期的非流动资产	23			应付手续费及佣金	91		
其他流动资产	24	12,269,037.28	1,382,189.68	应付分保账款	92		
流动资产合计	25	36,292,074,131.19	51,791,881,300.58	持有待售负债	93		
非流动资产：	26			一年内到期的非流动负债	94	12,529,999,000.00	25,608,432,848.33
发放贷款及垫款	27			其他流动负债	95	5,027,616,041.67	8,000,000,000.00
可供出售金融资产	28			流动负债合计	96	74,035,839,742.62	99,647,810,497.28
持有至到期投资	29			非流动负债：	97		
债权投资	30	2,406,684,360.55	2,106,684,360.55	保险合同准备金	98		
其他债权投资	31			长期借款	99	76,250,004,823.82	67,941,967,472.55
长期应收款	32			应付债券	100	49,170,000,000.00	48,769,998,000.00
长期股权投资	33	122,326,637,574.00	131,082,527,983.19	其中：优先股	101		
其他权益工具投资	34	17,159,600,040.63	16,954,989,812.14	永续债	102		
其他非流动金融资产	35	19,053,600,295.56	19,127,700,952.66	租赁负债	103		
投资性房地产	36	28,978,923.39	33,417,614.56	长期应付款	104	3,073,118,983.41	2,492,376,532.91
固定资产	37	123,189,672,167.06	119,629,546,179.65	长期应付职工薪酬	105	566,726,870.10	774,230,225.40
在建工程	38	751,827,661.79	1,239,946,483.18	预计负债	106	742,415,741.25	742,415,741.25
生产性生物资产	39			递延收益	107	4,306,712,172.38	3,055,639,492.16
油气资产	40			递延所得税负债	108	991,494,676.68	991,494,676.68
使用权资产	41			其他非流动负债	109		
无形资产	42	37,235,816,723.82	36,332,804,400.42	非流动负债合计	110	135,100,473,267.64	124,768,122,140.95
开发支出	43			负债合计	111	209,136,313,010.26	224,415,932,638.23
商誉	44			所有者权益（或股东权益）：	112		
长期待摊费用	45			实收资本	113	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00
递延所得税资产	46	494,095,048.62	494,095,048.62	国有资本	114	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00
其他非流动资产	47	911,303,230.25	527,182,388.12	其中：国有法人资本	115	13,770,000,000.00	13,770,000,000.00
非流动资产合计	48	323,558,216,025.67	327,528,895,223.09	集体资本	116		
	49			民营资本	117		
	50			其中：个人资本	118		
	51			外商资本	119		
	52			其他权益工具	120	36,000,000,000.00	39,500,000,000.00
	53			其中：优先股	121		
	54			永续债	122	36,000,000,000.00	39,500,000,000.00
	55			资本公积	123	57,935,138,293.50	57,935,138,293.50
	56			减：库存股	124		
	57			其他综合收益	125	2,960,288,202.05	3,008,677,973.56
	58			其中：外币报表折算差额	126	-32,372,829.36	-32,372,829.36
	59			专项储备	127		
	60			盈余公积	128	1,903,470,250.66	1,903,470,250.66
	61			其中：法定公积金	129	1,903,470,250.66	1,903,470,250.66
	62			任意公积金	130		
	63			一般风险准备	131		
	64			未分配利润	132	6,015,080,400.39	6,657,567,367.72
	65			归属于母公司所有者权益合计	133	150,713,977,146.60	154,904,843,885.44
	66			少数股东权益	134		
	67			所有者权益合计	135	150,713,977,146.60	154,904,843,885.44
资产总计	68	359,850,290,156.86	379,320,776,523.67	负债和所有者权益总计	136	359,850,290,156.86	379,320,776,523.67

企业法定代表人：

周勇

主管会计工作负责人：

印其

会计机构负责人：

梁占

# 利 润 表

日期: 2022年6月

单位: 山东高速集团有限公司 (母公司)

金额单位: 元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	6,806,656,853.82	6,832,219,684.21
(一) 营业收入	2	6,806,656,853.82	6,832,219,684.21
其中: 主营业务收入	3	6,773,872,730.14	6,802,393,542.90
其他业务收入	4	32,784,123.68	29,826,141.31
(二) 利息收入	5		
(三) 已赚保费	6		
(四) 手续费及佣金收入	7		
二、营业总成本	8	8,315,062,486.33	8,913,035,705.85
(一) 营业成本	9	5,380,654,372.69	6,407,070,783.70
其中: 主营业务成本	10	5,360,378,776.36	6,390,275,361.76
其他业务成本	11	20,275,596.33	16,795,421.94
(二) 利息支出	12		
(三) 手续费及佣金支出	13		
(四) 退保金	14		
(五) 赔付支出净额	15		
(六) 提取保险责任准备金净额	16		
(七) 保单红利支出	17		
(八) 分保费用	18		
(九) 税金及附加	19	34,643,622.53	33,659,146.41
(十) 销售费用	20	217,613.80	8,279,573.80
(十一) 管理费用	21	128,971,640.07	156,851,427.05
(十二) 研发费用	22	25,795,641.59	13,018,480.44
(十三) 财务费用	23	2,744,779,595.65	2,294,156,294.45
其中: 利息费用	24	3,388,249,701.02	2,929,621,183.14
利息收入	25	735,398,470.32	694,100,229.68
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26	-	-2,179,701.20
加: 其他收益	28	72,213,271.71	100,217,102.78
投资收益(损失以“-”号填列)	29	2,681,385,758.30	2,247,386,176.53
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	30		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	32		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	33		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	34	152,161,899.52	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	35		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	36	-	3,025.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	37	29,776,233.33	-65,361.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	38	1,427,131,530.35	266,724,920.93
加: 营业外收入	39	73,161,262.36	3,042,213.24
其中: 非流动性资产处置利得	40	39,065,658.19	-47,165.00
非货币性资产交换利得	41		
政府补助(补贴收入)	42		4,951.30
债务重组利得	43		
减: 营业外支出	44	9,312,133.71	6,639,018.90
其中: 非流动资产处置损失	45	8,408.58	-
非货币性资产交换损失	46		
债务重组损失	47		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48	1,490,980,659.00	263,128,115.27
减: 所得税费用	49	-	125,249,624.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50	1,490,980,659.00	137,878,491.18
(一) 按经营持续性分类	51		
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	52	1,490,980,659.00	137,878,491.18
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	53		
(二) 按所有权归属分类	54		
1、归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	55	1,490,980,659.00	137,878,491.18
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	56		
六、其他综合收益的税后净额	57	48,389,771.51	-10,284,624.96
(一) 归属于母公司的其他综合收益的税后净额	58	48,389,771.51	-10,284,624.96
1、不能重分类进损益的其他综合收益	59	48,389,771.51	-
其中: (1) 重新计量设定受益计划变动额	60	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	61	48,389,771.51	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	62	-	-
(4) 其他自身信用风险公允价值变动	63	-	-
(5) 其他	64	-	-
2、将重分类进损益的其他综合收益	65	-	-10,284,624.96
其中: (1) 权益法下可转损益的其他综合收益	66		
(2) 其他债权投资公允价值变动	67		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	68		
(4) 其他债权投资信用减值准备	69		
(5) 现金流量套期储备	70		
(6) 外币财务报表折算差额	71		
(7) 其他	72		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73		
七、综合收益总额	74	1,539,370,430.51	127,593,866.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	75	1,539,370,430.51	127,593,866.22
归属于少数股东的综合收益总额	76		
八、每股收益:	77		
(一) 基本每股收益	78		
(二) 稀释每股收益	79		

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 现金流量表

日期：2022年6月

单位：山东高速集团有限公司（母公司）

金额单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,445,968,504.36	6,463,715,968.01
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	495,051.05	235,057.24
收到其他与经营活动有关的现金	14	6,227,634,123.28	8,084,502,256.79
经营活动现金流入小计	15	<b>11,674,097,678.69</b>	<b>14,548,453,282.04</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	16	914,961,184.19	1,276,004,068.01
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-
△支付保单红利的现金	21	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	838,624,012.00	474,144,304.37
支付的各项税费	23	352,857,582.55	542,120,031.81
支付其他与经营活动有关的现金	24	9,257,879,302.17	5,846,612,859.02
经营活动现金流出小计	25	<b>11,364,322,080.91</b>	<b>8,138,881,263.21</b>
经营活动产生的现金流量净额	26	<b>309,775,597.78</b>	<b>6,409,572,018.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27		
收回投资收到的现金	28	828,061,242.42	-
取得投资收益收到的现金	29	584,724,893.16	104,873,704.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	48,768,467.00	36,790.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	2,501,252,347.45	-73,332.68
投资活动现金流入小计	33	<b>3,962,806,950.03</b>	<b>104,837,162.22</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	2,831,062,297.00	6,787,367,513.15
投资支付的现金	35	8,392,085,828.31	1,833,785,408.75
△质押贷款净增加额	36	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	752,463,086.00	127,635,852.93
投资活动现金流出小计	39	<b>11,975,611,211.31</b>	<b>8,748,788,774.83</b>
投资活动产生的现金流量净额	40	<b>-8,012,804,261.28</b>	<b>-8,643,951,612.61</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41		
吸收投资收到的现金	42	2,498,525,000.00	5,209,432,083.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
取得借款所收到的现金	44	31,171,811,268.18	30,413,600,315.79
发行债券收到的现金	45	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,477.62	4,160,165.98
筹资活动现金流入小计	47	<b>33,670,337,745.80</b>	<b>35,627,192,565.10</b>
偿还债务所支付的现金	48	21,702,361,560.10	28,628,144,753.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	3,565,185,239.94	4,703,502,989.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	51	2,059.91	18,280,553.45
筹资活动现金流出小计	52	<b>25,267,548,859.95</b>	<b>33,349,928,296.38</b>
筹资活动产生的现金流量净额	53	<b>8,402,788,885.85</b>	<b>2,277,264,268.72</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54		
<b>五、上级拨入资金</b>	55		
<b>六、拨付所属资金</b>	56		
<b>七、现金及现金等价物净增加额</b>	57	<b>699,760,222.35</b>	<b>42,884,674.94</b>
加：期初现金及现金等价物余额	58	2,935,321,964.86	3,616,341,674.27
<b>八、期末现金及现金等价物余额</b>	59	<b>3,635,082,187.21</b>	<b>3,659,226,349.21</b>

注：加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、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；

2、报告期内在中国银行间交易商协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；

### 二、查询地址

联系地址：山东省济南市历下区龙奥北路8号。

联系人：王铁霖

联系电话：0531-89250122

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。