

债券代码：1980303.IB	债券简称：19 山东高速债 01
债券代码：152298.SH	债券简称：19 山高 01
债券代码：1980351.IB	债券简称：19 山东高速债 02
债券代码：152335.SH	债券简称：19 山高 02
债券代码：2280024.IB	债券简称：22 山东高速债 01
债券代码：184215.SH	债券简称：22 山高 01
债券代码：2280025.IB	债券简称：22 山东高速债 02
债券代码：184216.SH	债券简称：22 山高 02
债券代码：2380089.IB	债券简称：23 山东高速债 01
债券代码：184750.SH	债券简称：23 山高 01

山东高速集团有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“广发证券”）作为 2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（以下简称“19 山东高速债 01”）、2019 年第二期山东高速集团有限公司公司债券（以下简称“19 山东高速债 02”）、2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种一）（以下简称“22 山东高速债 01”）、2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种二）（以下简称“22 山东高速债 02”）、2023 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（以下简称“23 山东高速债 01”）的主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于山东高速集团有限公司（以下简称“发

行人”、“公司”、“山东高速集团”)对外公布的《山东高速集团有限公司公司债券年度报告(2022年)》、《山东高速集团有限公司2022年财务报告及附注》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

一、发行人的基本情况

公司名称：山东高速集团有限公司

住所：济南市历下区龙奥北路8号

法定代表人：王其峰

注册资本：人民币 4,590,000.00 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务；汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：山东省人民政府国有资产监督管理委员会为公司控股股东，持有公司 70% 股权，山东国惠投资控股集团有限公司和山东省财欣资产运营有限公司分别持有公司 20% 和 10% 股权。

二、债券基本要素

(一) 19 山东高速债 01

- 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、债券简称及代码：19 山东高速债 01（银行间代码：1980303）；
19 山高 01（上交所代码：152298）。
- 3、发行规模：人民币 20 亿元。
- 4、债券期限：5 年。
- 5、本计息期债券利率：4.00%。
- 6、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。
- 7、起息日：2019 年 10 月 21 日。
- 8、付息日：本期债券存续期内每年的 10 月 21 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。
- 9、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 10 月 21 日。
- 10、信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
- 11、债券上市时间：2019 年 10 月 23 日（银行间债券市场）、2019 年 10 月 25 日（交易所市场）。
- 12、债券上市地点：银行间债券市场、交易所市场。

13、债券担保：无担保。

14、跟踪评级：经东方金诚国际信用评估有限公司于 2023 年 6 月 2 日出具的跟踪评级报告综合评定，维持发行人主体信用等级为 AAA，维持本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

(二) 19 山东高速债 02

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、债券简称及代码：19 山东高速债 02(银行间代码：1980351)；
19 山高 02(上交所代码：152335)。

3、发行规模：人民币 20 亿元。

4、债券期限：10 年。

5、本计息期债券利率：4.42%。

6、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。

7、起息日：2019 年 11 月 26 日。

8、付息日：本期债券存续期内每年的 11 月 26 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2029 年 11 月 26 日。

10、信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

11、债券上市时间：2019年11月28日（银行间债券市场）、2019年12月2日（交易所市场）。

12、债券上市地点：银行间债券市场、交易所市场。

13、债券担保：无担保。

14、跟踪评级：经东方金诚国际信用评估有限公司于2023年6月2日出具的跟踪评级报告综合评定，维持发行人主体信用等级为AAA，维持本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

（三）22 山东高速债 01

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、债券简称及代码：22 山东高速债 01（银行间代码：2280024）；22 山高 01（上交所代码：184215）。

3、发行规模：人民币 15 亿元。

4、债券期限：3+2 年。

5、本计息期债券利率：2.94%。

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，若投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分第3年末偿还本金；若投资者在第3年末未行使回售选择权，则第5年末偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2022年1月24日。

8、付息日：本期债券的付息日为2023年至2027年每年的1月

24 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 1 月 24 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年的 1 月 24 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 1 月 24 日。

10、信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

11、债券上市时间：2022 年 1 月 25 日（银行间债券市场）、2022 年 2 月 7 日（交易所市场）。

12、债券上市地点：银行间债券市场、交易所市场。

13、债券担保：无担保。

14、跟踪评级：经东方金诚国际信用评估有限公司于 2023 年 6 月 2 日出具的跟踪评级报告综合评定，维持发行人主体信用等级为 AAA，维持本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（四）22 山东高速债 02

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、债券简称及代码：22 山东高速债 02（银行间代码：2280025）；22 山高 02（上交所代码：184216）。

- 3、发行规模：人民币 10 亿元。
- 4、债券期限：10 年。
- 5、本计息期债券利率：3.64%。
- 6、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。
- 7、起息日：2022 年 1 月 24 日。
- 8、付息日：本期债券存续期内每年的 1 月 24 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。
- 9、兑付日：本期债券的兑付日为 2032 年 1 月 24 日。
- 10、信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
- 11、债券上市时间：2022 年 1 月 25 日（银行间债券市场）、2022 年 2 月 7 日（交易所市场）。
- 12、债券上市地点：银行间债券市场、交易所市场。
- 13、债券担保：无担保。
- 14、跟踪评级：经东方金诚国际信用评估有限公司于 2023 年 6 月 2 日出具的跟踪评级报告综合评定，维持发行人主体信用等级为 AAA，维持本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（五）23 山东高速债 01

- 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、债券简称及代码：23 山东高速债 01（银行间代码：2380089）；
23 山高 01（上交所代码：184750）。
- 3、发行规模：人民币 20 亿元。
- 4、债券期限：3+2 年。
- 5、本计息期债券利率：3.29%。
- 6、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。
- 7、起息日：2023 年 3 月 24 日。
- 8、付息日：本期债券存续期内每年的 3 月 24 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。
- 9、兑付日：本期债券的兑付日为 2028 年的 3 月 24 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2026 年 3 月 24 日。
- 10、信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
- 11、债券上市时间：2023 年 3 月 27 日（银行间债券市场）、2023 年 3 月 30 日（交易所市场）。
- 12、债券上市地点：银行间债券市场、交易所市场。
- 13、债券担保：无担保。
- 14、跟踪评级：经东方金诚国际信用评估有限公司于 2023 年 6 月 2 日出具的跟踪评级报告综合评定，维持发行人主体信用等级为

AAA，维持本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

山东高速集团有限公司已按照相关申报发行文件的约定，于债券发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请债券上市或交易流通。目前相关债券已正常上市、流通。

（二）付息情况

发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（三）募集资金使用情况

19 山东高速债 01/19 山高 01、19 山东高速债 02/19 山高 02、22 山东高速债 01/22 山高 01、22 山东高速债 02/22 山高 02、23 山东高速债 01/23 山高 01 已按照募集说明书约定用途使用，尚未使用的部分，将按照募集说明书约定使用。

（四）账户及资金监管情况

为了保证债券募集资金合理使用，按时偿还债券的利息及进行可能发生的本金偿付，发行人签署了《2019 年山东高速集团有限公司公司债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议》，聘请兴业银行股份有限公司济南分行作为 19 山东高速债 01、19 山东高速债 02 的账户

及资金监管银行；发行人签署了《2021年山东高速集团有限公司公司债券债券资金专户监管协议》，聘请中国建设银行股份有限公司山东省分行作为22山东高速债01、22山东高速债02的账户及资金监管银行；发行人签署了《2023年山东高速集团有限公司公司债券债券资金专户监管协议》，聘请中国建设银行股份有限公司山东省分行作为23山东高速债01的账户及资金监管银行。

（五）2022年度至今发行人信息披露情况

发行人与上述债券相关的信息均在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）披露。2022年度至今披露的相关文件及时间如下：

1、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2月25日，上海证券交易所网站；2022年2月28日，中国债券信息网）

2、广发证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券2022年第一次债权代理事务临时报告（2022年3月1日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

3、2021年度北京市惠诚律师事务所关于山东高速集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书（2022年4月22日，中国债券信息网；2022年4月26日，上海证券交易所网站）

4、山东高速集团有限公司公司债券年度报告（2021年）（2022年4月29日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

5、山东高速集团有限公司 2021 年财务报告及附注（2022 年 4 月 29 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

6、山东高速集团有限公司 2022 年一季度财务报表（2022 年 4 月 29 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

7、2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告（2022 年 5 月 12 日，上海证券交易所网站；2022 年 5 月 13 日，中国债券信息网）

8、2019 年第二期山东高速集团有限公司公司债券 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告（2022 年 5 月 12 日，上海证券交易所网站；2022 年 5 月 13 日，中国债券信息网）

9、2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券债权代理事务报告（2021 年度）（2022 年 5 月 31 日，上海证券交易所网站；2022 年 6 月 1 日，中国债券信息网）

10、2019 年第二期山东高速集团有限公司公司债券债权代理事务报告（2021 年度）（2022 年 5 月 31 日，上海证券交易所网站；2022 年 6 月 1 日，中国债券信息网）

11、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（2022 年 6 月 20 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

12、广发证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券 2022 年第二次债权代理事务临时报告（2022 年 6 月 22 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

13、山东高速集团有限公司主体及相关债项 2022 年度跟踪评级报告（2022 年 6 月 23 日，上海证券交易所网站；2022 年 6 月 24 日，中国债券信息网）

14、山东高速集团有限公司 2022 年半年度财务报告及附注（2022 年 8 月 31 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

15、山东高速集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）（2022 年 8 月 31 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

16、2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022 年 10 月 13 日，上海证券交易所网站；2022 年 10 月 14 日，中国债券信息网）

17、山东高速集团有限公司 2022 年三季度合并及母公司财务报表（2022 年 10 月 25 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

18、2019 年第二期山东高速集团有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022 年 11 月 18 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

19、2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种一）2023 年付息公告（2023 年 1 月 16 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

20、2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种二）2023 年付息公告（2023 年 1 月 16 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

21、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 3 月 1 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

22、广发证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券2023年第一次债权代理事务临时报告（2023年3月6日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

23、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（2022年4月23日，中国债券信息网；2023年4月24日，上海证券交易所网站）

24、山东高速集团有限公司2023年一季度合并及母公司财务报表（2023年4月23日，中国债券信息网；2023年4月24日，上海证券交易所网站）

25、山东高速集团有限公司公司债券年度报告（2022年）（2023年4月23日，中国债券信息网；2023年4月24日，上海证券交易所网站）

26、山东高速集团有限公司2022年度合并及母公司审计报告（2023年4月24日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

27、广发证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券2023年第二次债权代理事务临时报告（2023年4月25日，上海证券交易所网站；2023年4月26日，中国债券信息网）

28、山东高速集团有限公司主体及相关债项2023年定期跟踪评级报告（2023年6月6日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

四、发行人偿债能力

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2022年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告

(XYZH/2023JNAA1B0021)。以下所引用的财务数据均来自上述审计报告。

(一) 偿债能力财务指标分析

发行人主要财务数据和指标

项 目	2022 年末	2021 年末
应收账款 (亿元)	245.18	158.07
其他应收款 (亿元)	274.49	218.18
存货 (亿元)	184.83	194.96
合同资产 (亿元)	440.85	324.64
流动资产 (亿元)	2,373.09	2,075.94
固定资产 (亿元)	1,948.24	1,804.59
在建工程 (亿元)	175.35	202.61
无形资产 (亿元)	3,568.98	2,931.98
非流动资产 (亿元)	10,852.37	9,322.39
资产总计 (亿元)	13,225.46	11,398.33
流动负债 (亿元)	5,313.99	4,345.40
非流动负债 (亿元)	4,542.93	4,118.01
负债合计 (亿元)	9,856.91	8,463.41
归属于母公司所有者权益合计 (亿元)	1,830.41	1,654.63
所有者权益合计 (亿元)	3,368.55	2,934.91
流动比率	0.45	0.48
速动比率	0.41	0.43
资产负债率	74.53%	74.25%

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人合并报表资产总计为 13,225.46 亿元，较 2021 年末增加 16.03%；归属于母公司所有者权益合计为

1,830.41 亿元，较 2021 年末增长 10.62%。

1、短期偿债能力分析

2022 年末，发行人流动比率和速动比率分别为 0.45 和 0.41，较 2021 年末的 0.48 和 0.43 有所下降，处于偏低水平，这与发行人所属基础设施建设运营行业有关。2022 年发行人短期偿债能力未发生重大不利变化。

2、长期偿债能力分析

2022 年末，发行人资产负债率为 74.53%，较 2021 年末的 74.25% 有所升高。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。发行人资产负债率较高，主要是以下两个原因：一是高速公路行业平均资产负债率高于其他行业，二是子公司威海市商业银行一定程度上提升了合并口径的资产负债率。2022 年发行人长期偿债能力未发生重大不利变化。

（二）发行人盈利能力及现金流情况分析

发行人主要盈利能力和现金流量指标

项 目	2022年度	2021年度
营业总收入（亿元）	2,317.69	2,016.37
营业收入（亿元）	2,139.43	1,858.48
营业利润（亿元）	156.21	156.80
利润总额（亿元）	154.76	158.42
净利润（亿元）	115.40	118.39
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	29.92	48.69
经营活动产生的现金流量净额（亿元）	174.32	167.85
投资活动产生的现金流量净额（亿元）	-899.10	-1,078.12
筹资活动产生的现金流量净额（亿元）	713.76	748.28

现金及现金等价物净增加额（亿元）	-9.92	-164.19
------------------	-------	---------

2022 年度，发行人实现营业收入 2,139.43 亿元，较 2021 年增长 15.12%；发行人 2022 年度营业利润为 156.21 亿元，较去年下降 0.38%，净利润为 115.40 亿元，较去年下降 2.53%。

2022 年度发行人经营活动产生的现金流量净额为 174.32 亿元，相比 2021 年度增加 3.85%。2022 年度发行人投资活动产生的现金流量净额为负，较 2021 年净流出有所减少，近年来受到发行人子公司威海市商业银行债券投资业务及公司购买理财产品的影响，公司投资活动现金流入、流出规模均保持较高水平。2022 年度发行人筹资活动产生的现金流量净额为 713.76 亿元，相比 2021 年度减少 4.61%。

五、发行人及子公司已发行尚未兑付债券

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其纳入合并报表的控股子公司已发行尚未兑付的主要债券（含永续债）信息如下表所示：

债券名称	债券余额 (亿元)	发行日期	期限 (年)	票面利率 (%)
企业债				
06 鲁高速债	10.00	2006-04-07	20	4.10
19 齐交债 01	10.00	2019-09-10	10	4.46
19 山东高速债 01	20.00	2019-10-17	5	4.00
19 齐交债 02	20.00	2019-11-19	5	3.94
19 山东高速债 02	20.00	2019-11-22	10	4.42
20 齐交债 01	15.00	2020-03-30	10	4.04
20 山东高速债 01	20.00	2020-10-13	3	3.80
21 山东高速债 01	15.00	2021-04-28	5	3.90
22 山东高速债 01	15.00	2022-01-19	3+2	2.94
22 山东高速债 02	10.00	2022-01-19	10	3.64
22 山东高速债 03	20.00	2022-04-14	3+2	3.05
公司债				
18 齐鲁 01	7.00	2018-06-14	3+2	3.30

债券名称	债券余额 (亿元)	发行日期	期限 (年)	票面利率 (%)
19 鲁高 01	5.00	2019-05-06	15	4.89
19 齐鲁 01	18.19	2019-05-31	3+2	3.00
19 鲁高 02	20.00	2019-11-28	5	3.92
19 齐鲁 Y1	15.00	2019-12-17	5+N	4.25
20 齐鲁 Y1	10.00	2020-02-25	3+N	3.44
20 鲁高 01	15.00	2020-04-20	3	2.60
20 鲁高 02	25.00	2020-08-17	3	3.55
20 鲁高 Y1	15.00	2020-10-27	3+N	4.23
20 鲁高 Y2	20.00	2020-11-12	3+N	4.21
21 鲁高 01	25.00	2021-01-29	3	3.78
21 鲁高 02	10.00	2021-04-12	10	4.08
21 鲁高 Y1	25.00	2021-04-27	3+N	3.78
21 鲁高 Y3	25.00	2021-05-21	3+N	3.60
21 鲁高 03	20.00	2021-08-02	5	3.37
21 鲁高 Y4	10.00	2021-09-16	3+N	3.47
21 鲁高 04	15.00	2021-10-27	3+2	3.24
21 鲁高 05	10.00	2021-10-27	10	3.89
21 鲁高 06	15.00	2021-11-11	3+2	3.14
21 鲁高 07	15.00	2021-11-11	10	3.83
22 鲁高 01	10.00	2022-04-18	3+2	3.10
22 鲁高 02	10.00	2022-04-18	10	3.85
22 鲁高 03	10.00	2022-07-26	3+2	2.78
22 鲁高 04	10.00	2022-07-26	10	3.64
20 山路 01	5.00	2020-04-10	3+2	3.13
21 山路 01	3.00	2021-05-27	3+2	3.78
22 山路 01	5.00	2022-07-14	3+2	3.03
22 山路 02	5.00	2022-10-27	3+2	2.90
私募债				
22 通汇 01	5.00	2022-01-18	3	3.84
22 通汇 02	5.00	2022-07-12	3	3.45
22 鲁投 01	10.00	2022-11-09	3	3.40
中期票据				
14 鲁高速 MTN001	30.00	2014-04-28	15	6.70
14 鲁高速 MTN002	1.50	2014-11-14	5+5	3.80
15 鲁高速 MTN003	0.20	2015-07-20	5+5	3.75
16 鲁高速 MTN003	10.00	2016-09-21	10	3.60
18 齐鲁交通 MTN001	8.00	2018-08-16	3+2	3.30
19 鲁高速 MTN001	10.00	2019-08-13	20	4.78
19 鲁高速 MTN002	10.00	2019-09-17	5	3.89
19 鲁高速 MTN003	10.00	2019-09-23	5	3.95
19 鲁高速 MTN005	15.00	2019-12-04	5	3.92

债券名称	债券余额 (亿元)	发行日期	期限 (年)	票面利率 (%)
20 鲁高速 (疫情防控 债) MTN001	20.00	2020-02-26	3	3.06
20 齐鲁交通 MTN001	15.00	2020-05-22	5+N	3.79
20 鲁高速 MTN002	15.00	2020-06-24	3+N	3.77
20 齐鲁交通 MTN002	10.00	2020-07-27	3	3.54
20 鲁高速 MTN003	25.00	2020-10-15	3+N	4.41
21 鲁高速 MTN001	20.00	2021-03-16	3+N	4.00
21 鲁高速 MTN002 (乡 村振兴)	10.00	2021-03-18	3	3.65
21 鲁高速 MTN003	30.00	2021-05-26	3+N	3.69
21 鲁高速 MTN004	25.00	2021-07-19	3+N	3.43
21 鲁高速 MTN005	25.00	2021-08-18	3+N	3.34
21 鲁高速 MTN006 (革 命老区)	15.00	2021-08-24	3	3.12
21 鲁高速 MTN007	10.00	2021-10-21	3	3.20
21 鲁高速 MTN008	30.00	2021-11-24	3+N	3.37
21 鲁高速 MTN009	10.00	2021-12-23	2+N	3.15
22 鲁高速 MTN002	25.00	2022-03-04	3+N	3.45
22 鲁高速 MTN003	25.00	2022-04-20	3+N	3.35
22 鲁高速 GN004 (碳中 和债)	10.00	2022-06-27	3	2.95
22 鲁高速 MTN005	20.00	2022-08-01	3	2.73
22 鲁高速 MTN006	30.00	2022-10-14	3+N	2.97
22 鲁高速 MTN007	30.00	2022-10-24	3	2.74
22 鲁高速 MTN008	30.00	2022-11-23	3+N	3.57
22 鲁高速 MTN009	20.00	2022-12-21	3+N	4.27
20 鲁高速股 MTN001	5.00	2020-09-02	5+N	4.70
20 鲁高速股 MTN002	15.00	2020-11-04	3+N	4.21
22 鲁高速股 MTN001	10.00	2022-10-26	3	2.74
21 高速路桥 MTN001	5.00	2021-05-28	3+2	3.78
22 高速路桥 MTN001	5.00	2022-10-17	3+2	3.05
(超) 短期融资券				
22 鲁高速 SCP001	20.00	2022-07-15	180D	1.63
22 鲁高速 SCP002	20.00	2022-08-22	270D	1.60
22 鲁高速 SCP003	30.00	2022-09-19	180D	1.74
22 鲁高速 SCP004	20.00	2022-09-28	270D	1.84
22 鲁高速 SCP005	20.00	2022-10-12	270D	1.79
22 鲁高速 SCP006	20.00	2022-11-17	180D	2.40
22 鲁高速 SCP007	20.00	2022-12-15	270D	2.82
22 鲁高速股 SCP006	15.00	2022-08-31	180D	1.67
22 鲁高速股 SCP007	10.00	2022-09-30	90D	1.61

债券名称	债券余额 (亿元)	发行日期	期限 (年)	票面利率 (%)
22 鲁高速股 SCP008	10.00	2022-10-17	180D	1.73
22 鲁高速股 SCP009	10.00	2022-12-15	90D	2.68
22 高速路桥 SCP001	5.00	2022-08-16	270D	2.00
金融债				
19 威海商行永续债	30.00	2019-11-28	5+N	5.40
20 威海银行二级	30.00	2020-09-10	5+5	4.20
21 威海商行永续债	11.00	2021-11-29	5+N	4.80
22 威海商行二级资本债 01	27.00	2022-07-29	5+5	3.80
22 威海银行小微债	50.00	2022-12-16	3	3.00
海外债券				
COASTALEMERALD4.3 %B2029	\$1	2019-07-25	10	4.30
中国山东高速集团 4.3% 永续债	\$9	2019-08-01	5+N	4.30
山东高速香港 2.437%B20231119	\$4	2020-11-19	3	2.437
山高金融 3.95%N20240524	\$2	2021-05-24	3	3.95
山东高速集团 4.1%N20250615	\$5	2022-06-15	3	4.10
资产支持票据				
齐鲁交通投资有限公司 2020 年度第一期资产支 持票据	2.985	2020-5-7	3+3+3	2.90 (优 先级)
19 齐鲁文旅 ABN001	1.44	2019-12-19	9	3.90 (优 先级)

六、担保人情况

上述债券均无担保。

以上情况，特此公告。

(本页无正文，为《山东高速集团有限公司公司债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)

主承销商、债权代理人：广发证券股份有限公司



2023年6月13日