地方政府新增专项债券项目信息规	露模板
地方政府新增专项债券项目信息协	.路快収

债券名称	2023年山东省政府产业园区发展专项一2023年山东省政)期)	[债券(二期)			债券	类型			□ 土地储备 □ 炒 施 □ 炒 施 □ 炒 施 □ 炒 放 施 □ 炒 数 迎 回 以 数 验 迎 符 数 迎 的 数 验 迎 符 级 数 验 证 停 空 延 基 基 础 设 边 施 证 规 对 数 如 应 图 管 应 施 项 国 回 图 管 应 能 源 项 国 国 改 应 是 生 服 务 即 任 的 数 型 时 次 数 型 时 次 数 型 时 次 数 型 时 次 数 型 时 次 数 型 时 次 数 型 时 次 数 型 时 次 数 型 时 次 数 型 量 回 图 数 证 的 数 型 量 回 图 数 证 的 数 是 基 础 设 边 施 证 数 型 量 回 图 数 证 的 数 是 基 础 设 边 施 证 数 型 量 回 图 数 证 的 数 型 量 回 图 数 证 的 数 型 量 回 图 数 证 数 型 量 回 图 数 证 数 型 量 回 图 数 证 数 型 量 回 图 数 证 数 型 量 回 图 数 证 数 型 量 回 图 数 证 数 型 量 回 图 数 证 数 型 量 回 图 数 证 数 型 量 回 图 数 证 数 证 数 证 数 证 数 证 数 证 数 证 数 证 数 证 数		
计划发行额(亿元)	39. 64	00			/主. 坐-	#B17FI			回其他		
其中:用于符合条件的重大项目(亿						期限 新销日			10年 2023-01-30		
信用评级结果	AAA					方式	*		到期一次还本		
二、项目总体信息			1111								
对应项目数量(个)						15					
债券存续期内项目总投资(亿元)					326	. 0973					
债券存续期内项目总投资(亿元) 其中:不含专项债券的项目资金(亿元)					186	. 8072					
债券存续期内项目总投资(亿元) 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) 专项债券融资(亿元)					186 139	. 8072					
债券存续期内项目总投资(亿元) 其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			75 0	1 公午5h次上5d/	186 139 0.	. 8072					
债券存续期内项目总投资(亿元) 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) 专项债券融资(亿元)	2020年及以前年度	2021年		引分年融资计划(2023年	186 139 0. 亿元)	. 8072 . 2900 0000	2026年	2027年	2028年及以后年度		
债券存续期内项目总投资(亿元) 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) 专项债券融资(亿元) 其他债务融资(亿元)	2020年及以前年度 4.4000	2021年 4. 8800	项目 2022年 37, 5800	2023年	186 139 0. 亿元) 2024年	. 8072 . 2900 0000 2025年	2026年 0,0000	2027年 0, 0000	2028年及以后年度 0,0000		
债券存续期内项目总投资(亿元) 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) 专项债券融资(亿元)			2022年		186 139 0. 亿元)	. 8072 . 2900 0000	2026年 0.0000 0.0000	2027年 0.0000 0.0000	2028年及以后年度 0.0000 0.0000		
债券存续期内项目总投资(亿元) 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) 专项债券融资(亿元) 其他债务融资(亿元) 专项债券融资	4. 4000	4. 8800	2022年 37. 5800	2023年 74. 4400	186 139 0. 亿元) 2024年 16. 4500 0. 0000	. 8072 . 2900 . 0000 . 2025年 1. 5400	0.0000	0.0000	0. 0000		
债券存续期内项目总投资(亿元) 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) 专项债券融资(亿元) 其他债务融资(亿元) 专项债券融资	4. 4000	4. 8800	2022年 37. 5800 0. 0000	2023年 74. 4400	186 139 0. 亿元) 2024年 16. 4500 0. 0000	. 8072 . 2900 0000 2025年 1. 5400 0. 0000	0.0000	0.0000	0. 0000		
债券存续期内项目总投资(亿元) 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) 专项债券融资(亿元) 其他债务融资(亿元) 专项债券融资	4. 4000	4. 8800	2022年 37. 5800 0. 0000	2023年 74. 4400 0. 0000	186 139 0. 亿元) 2024年 16. 4500 0. 0000	. 8072 . 2900 0000 2025年 1. 5400 0. 0000	0.0000	0.0000	0. 0000		
债券存续期内项目总投资(亿元) 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) 专项债券融资(亿元) 其他债务融资(亿元) 专项债券融资 其他债务融资 债券存续期内项目总收益(亿元)	4. 4000	4. 8800	2022年 37. 5800 0. 0000 债券存约	2023年 74.4400 0.0000	186 139 0. 亿元) 2024年 16. 4500 0. 0000 330 双益(亿元)	. 8072 . 2900 . 2000 . 2025年 1. 5400 0. 0000	0.0000	0. 0000 0. 0000	0. 0000 0. 0000		
债券存续期內项目总投资(亿元) 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) 专项债券融资(亿元) 其他债务融资(亿元) 专项债券融资	4. 4000 0. 0000 0. 0000 21. 0564 2. 0251	4. 8800 0. 0000 2025年 2031年 2037年	2022年 37. 5800 0. 0000 债券存约 18. 1594 135. 9035 0. 0759	2023年 74.4400 0.0000 注期内项目分年也 2026年 2032年 2038年	186 139 0. 亿元) 2024年 16. 4500 0. 0000 330 文益(亿元) 42. 2100 14. 1275 0. 0379	2025年 1.5400 0.0000 2027年	0. 0000 0. 0000 6. 0541 15. 6261 0. 0000	0. 0000 0. 0000 2028年 2034年 2040年	0. 0000 0. 0000 16. 7413		
债券存续期內项目总投资(亿元) 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) 专项债券融资(亿元) 其他债务融资(亿元) 专项债券融资	4. 4000 0. 0000 0. 0000 21. 0564 2. 0251 0. 0000	4. 8800 0. 0000 2025年 2031年 2037年 2043年	2022年 37. 5800 0. 0000 债券存约 18. 1594 135. 9035 0. 0759 0. 0000	2023年 74.4400 0.0000 集期內项目分年也 2026年 2032年 2038年 2044年	186 139 0. 亿元) 2024年 16. 4500 0. 0000 330 双益(亿元) 42. 2100 14. 1275 0. 0379 0. 0000	2025年 1.5400 0.0000 .5208 2027年 2033年 2039年 2045年	0. 0000 0. 0000 6. 0541 15. 6261 0. 0000 0. 0000	0.0000 0.0000 2028年 2034年 2040年 2046年	0. 0000 0. 0000 16. 7413 6. 5944 0. 0000 0. 0000		
债券存续期内项目总投资(亿元) 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) 专项债券融资(亿元) 其他债务融资(亿元) 专项债券融资 技他债务融资 (亿元) 2023年 26.8620 2024年 2029年 19.9059 2030年 2035年 5.2298 2036年 2041年 0.0000 2042年 2047年 0.0000 2048年	4. 4000 0. 0000 0. 0000 21. 0564 2. 0251 0. 0000 0. 0000	4.8800 0.0000 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	2022年 37. 5800 0. 0000 债券存约 18. 1594 135. 9035 0. 0759 0. 0000 0. 0000	2023年 74.4400 0.0000 其期内项目分年也 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	186 139 0. 亿元) 2024年 16. 4500 0. 0000 330 な益(亿元) 42. 2100 14. 1275 0. 0379 0. 0000 0. 0000	2025年 1.5400 0.0000 52028 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0. 0000 0. 0000 6. 0541 15. 6261 0. 0000 0. 0000	0.0000 0.0000 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年	0. 0000 0. 0000 16. 7413 6. 5944 0. 0000 0. 0000		
债券存续期內项目总投资(亿元) 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) 专项债券融资(亿元) 其他债务融资(亿元) 专项债券融资	4. 4000 0. 0000 0. 0000 21. 0564 2. 0251 0. 0000 0. 0000	4. 8800 0. 0000 2025年 2031年 2037年 2043年	2022年 37. 5800 0. 0000 债券存约 18. 1594 135. 9035 0. 0759 0. 0000 0. 0000	2023年 74.4400 0.0000 其期内项目分年中 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 2056年	186 139 0. 亿元) 2024年 16. 4500 0. 0000 330 文益(亿元) 42. 2100 14. 1275 0. 0379 0. 0000 0. 0000	2025年 1.5400 0.0000 52027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2057年	0. 0000 0. 0000 6. 0541 15. 6261 0. 0000 0. 0000 0. 0000	0.0000 0.0000 2028年 2034年 2040年 2046年	0. 0000 0. 0000 16. 7413 6. 5944 0. 0000 0. 0000 0. 0000 0. 0000		
债券存续期内项目总投资(亿元) 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) 专项债券融资(亿元) 其他债务融资(亿元) 专项债券融资	4. 4000 0. 0000 0. 0000 21. 0564 2. 0251 0. 0000 0. 0000 0. 0000	4. 8800 0. 0000 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年	2022年 37. 5800 0. 0000 债券存约 18. 1594 135. 9035 0. 0759 0. 0000 0. 0000	2023年 74.4400 0.0000 共期内项目分年地 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 2056年 债券存续期内所	186 139 0. 亿元) 2024年 16. 4500 0. 0000 330 双益(亿元) 42. 2100 14. 1275 0. 0379 0. 0000 0. 0000 0. 0000	2025年 1.5400 0.0000 5208 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 2057年 所有项目总投资	0.0000 0.0000 6.0541 15.6261 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年	0. 0000 16. 7413 6. 5944 0. 0000 0. 0000 0. 0000 1. 01		
债券存续期内项目总投资(亿元) 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) 专项债券融资(亿元) 其他债务融资(亿元) 专项债券融资	4. 4000 0. 0000 0. 0000 21. 0564 2. 0251 0. 0000 0. 0000 0. 0000	4.8800 0.0000 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年	2022年 37. 5800 0. 0000 债券存约 18. 1594 135. 9035 0. 0759 0. 0000 0. 0000	2023年 74.4400 0.0000 其期内项目分年中 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 2056年 债券存续期内所有项	186 139 0. 亿元) 2024年 16. 4500 0. 0000 330 文益(亿元) 42. 2100 14. 1275 0. 0379 0. 0000 0. 0000 0. 0000 有项目总收益/所有	2025年 1.5400 0.0000 52025年 1.5400 0.0000 5208 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 2057年 所有项目总投资	0.0000 0.0000 6.0541 15.6261 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年	0. 0000 16. 7413 6. 5944 0. 0000 0. 0000 0. 0000 1. 01 1. 72		
债券存续期内项目总投资(亿元) 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) 专项债券融资(亿元) 其他债务融资(亿元) 专项债券融资	4. 4000 0. 0000 0. 0000 21. 0564 2. 0251 0. 0000 0. 0000 0. 0000 192. 11 139. 29	4.8800 0.0000 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年	2022年 37. 5800 0. 0000 债券存约 18. 1594 135. 9035 0. 0759 0. 0000 0. 0000 0. 0000	2023年 74.4400 0.0000 共期内项目分年地 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 2056年 债券存续期内所	186 139 0. 亿元) 2024年 16. 4500 0. 0000 330 (益(亿元) 42. 2100 14. 1275 0. 0379 0. 0000 0. 0000 0. 0000 有项目总收益/所有	2025年 1.5400 0.0000 .5208 2027年 2033年 2039年 2045年 2057年 所有项目总投资 项目总债务融资	0.0000 0.0000 6.0541 15.6261 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年	0. 0000 16. 7413 6. 5944 0. 0000 0. 0000 0. 0000 1. 01		

注: 1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。 2. 历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

二、坝日伊细信息	<u> </u>										
项目名称				:	济南高新区生	物医药及智能	装备产业园区	区基础设施配金	套项目		
项目类型(一级)						市政和产、	业园区基础设	 施			
项目类型 (二级)						1,000,117		<i>7</i> 2			
本只专项债券中用	用于该项目的金额	(亿元)				1	. 5000				
其中:用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000				
本项目拟发行债券							10年				
项目简要描述			本项目包含小汉峪西环山路西段.	工程、小汉峪西		口程等工程, : 边坡支护等土			道路、新建道	直路及道路附肩	属设施,配套进行雨水、 持
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2033年								
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					5	1.2490				
其中:不含	专项债券的项目资	(本金(亿元)				2	6.0490				
=	专项债券融资(亿元	亡)				2	5. 2000				
1	其他债务融资(亿元	亡)					0.0000				
			T	1	独资计划(亿元			1 .	I .		
	+ -= /+ W =1 \n/2		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	13. 9000	11. 3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
建 坐方	其他债务融资 续期内项目总收益	タ (ね 元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000 1.4051	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1贝分子1	·	II (1676)		债券存续期内工	新日公年收益		1.4051				
2023年	19. 5660	2024年	8. 6926	2025年	6. 7709	2026年	0. 7992	2027年	0. 8809	2028年	0.8790
2029年	0.8770	2030年	0. 9668	2031年	0.9646	2032年	0.9623	2033年	0. 0458	2034年	0,0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
			债券存续期内项目总收益/项目总投资 0.81								
债券存续期	内项目总债务融资	资本息(亿元)	33. 8348		债多	学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1.22
债券存续期	内项目总债务融资	资本金(亿元)	25. 2000		债多	学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本金		1.64
债券存续期内	项目总地方债券副	独资本息(亿元)	33. 8348		债券不	字续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融资	资本息		1. 22
债券存续期内	项目总地方债券副	独资本金(亿元)	25. 2000		债券不	字续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		1.64
项目收益	预测依据		期产生的现金流入主要来源于指定地块土地出让现金流入和停车现金流入,参考周边土地出售价格、《济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项;性研究报告》、2021年11月15日,济南市高新技术开发区管委会引发的《关于同意使用地方政府债券资金用于济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施 配套项目建设的批复》(济高管字[2021]107号)。								

项目名称						济南中央科的	刘区基础设施	项目			
项目类型(一级)						市政和产	业园区基础设	施			
项目类型 (二级)						1,000,000		,			
本只专项债券中用		(亿元)				(). 5000				
其中: 用于符合	条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000				
本项目拟发行债券	 期限						10年				
项目简要描述				项目包括济南高新区中央科创区周边小汉峪沟支沟项目、花园东路南侧规划路、济南高新区山大电力、金威刻周边等道路工程及附 水、污水、给水、电力、燃气、通信等土建工程及配套设施建设,旅游路孙村立交段提升改造及排水工程等项目							
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2024年 2025年至2034年								
债券存续期内项目	1 草投资 (亿元)		2025年至2034年 10. 8653								
	专项债券的项目资	木全(亿元)					5. 5653				
	· 项债券融资(亿元						5, 3000				
	其他债务融资(亿元	-,					0.0000				
,	(尼灰力配及(尼九			项目分年	融资计划(亿元		. 0000				
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3,0000	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	i (亿元)		ı		1	0. 2394				
			,	债券存续期内	项目分年收益	(亿元)					
2023年	7. 2960	2024年	0.0000	2025年	0.3127	2026年	0.3120	2027年	0.3112	2028年	0. 3268
2029年	0. 3260	2030年	0.3251	2031年	0.3414	2032年	0.3404	2033年	0.3394	2034年	0.0084
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
			债券存续期内项目总收益/项目总投资 0.94								0.94
债券存续期	内项目总债务融资	本息(亿元)	7. 4660		债多	 学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1.37
债券存续期	内项目总债务融资	本金(亿元)	5. 3000		债多	\$存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本金		1.93
债券存续期内	项目总地方债券融	资本息(亿元)	7. 4660		债券不	字续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融资	资本息		1.37
债券存续期内	项目总地方债券副	党本金(亿元)	5. 3000		债券不	字续期内项目/	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		1.93
项目收益	预测依据	本项目预	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入、停车位现金流入,参考周边土地出售价格、《济南中央科创区基础设施项目项目可行性研究报告》.						可行性研究报告》.		

项目名称					新能源乘	用车及零部件	产业园区基础	出设施一期工和	呈		
75 H W Hd / /37 \								A.b.			
项目类型(一级)						市政和产)	业园区基础设	施			
项目类型(二级)		(h =)									
	月于该项目的金额						1.6000				
	合条件的重大项目资本 	金的金额(亿元)					0.0000				
本项目拟发行债券 项目简要描述	子 期限		项目位于济南新旧动能转换起步[实施通信、燃气、电力、给水、3	夏站、桥涵、中	中水管线等基础	33. 3251公项。	桥涵18处,敷	设雨水管、污	水管,配套实		
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2033年								
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		14. 9557								
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				6	6. 5557				
-	卡项债券融资(亿元	Ē)				8	3. 4000				
<u></u>	其他债务融资(亿元	Ē)					0.0000				
			<u> </u>	1	融资计划(亿テ T				I .		
	4 - T + W = 1 Va		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	6.8000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
(未光子)	其他债务融资 续期内项目总收益	÷ (17 =)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
顶夯什	经期内项目总 权鱼	1(化元)		责券存续期内〕	而日公左此芳		0. 7460				
2023年	0.0000	2024年	5. 3572	2025年	0.4338	2026年	0. 4338	2027年	11. 9686	2028年	0. 4743
2023年	0.4743	2030年	0. 5189	2031年	0. 5189	2032年	0. 5189	2033年	0.0473	2034年	0.0000
2025年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2032年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0,0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
		•	-			债券存续期		/项目总投资			1.39
债券存续期	内项目总债务融资	(亿元)	11. 0188		债多		目总收益/项目	目总债务融资	本息		1.88
债券存续期	内项目总债务融资	译本金(亿元)	8.4000		债差	\$存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本金		2.47
债券存续期内	项目总地方债券融	由资本息(亿元)	11.0188		债券和	字续期内项目。	总收益/项目总	总地方债券融资	资本息		1.88
债券存续期内	项目总地方债券融	由资本金(亿元)	8. 4000		债券和	字续期内项目/	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		2. 47
项目收益	预测依据	本项目预期产生的	期产生的现金流入主要来源于指定土地出让收益、管线使用费现金流入、广告牌现金流入、停车费现金流入等。预测依据为根据《济南新旧动能转换起步区管 员会建设管理部国有土地使用权协议出让公示》计算土地出让平均价格、周边地区市场价、《济南市机动车停放服务收费管理办法》等								

	<u>-</u>											
项目名称					引爆区和	斗创产业园综行	合管网及配套	基础设施工程	!			
项目类型 (一级)						市政和产	业园区基础设	 施				
项目类型 (二级)						.,, -						
本只专项债券中月		(亿元)					. 9000					
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0. 0000					
本项目拟发行债券	· 期限						10年					
项目简要描述			项目位于济南新旧动能转换起步设内容为敷设钢筋混凝土雨水管			等,同时配套						
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期							年至2033年					
债券存续期内项目	目总投资(亿元)						3. 4460					
	专项债券的项目资	· 本全(亿元)					. 5460					
	<u>、 ハスス (*) ハロハ</u> 長项债券融资(亿テ	. ,					. 9000					
	其他债务融资(亿元						0. 0000					
				项目分年	融资计划(亿元	<u> </u>						
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券融资		0,0000	0.0000	0.0000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存	续期内项目总收益	盘(亿元)				3	3. 3731					
				债券存续期内	项目分年收益	(亿元)						
2023年	0.0000	2024年	1.5908	2025年	0.1601	2026年	0.0573	2027年	0.0628	2028年	0.0626	
2029年	0.0624	2030年	0.0684	2031年	0.0682	2032年	1. 2343	2033年	0.0062	2034年	0.0000	
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
	•	•	•	<u>'</u>		债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			0. 98	
债券存续期	内项目总债务融资	8本息(亿元)	2. 6600		债多	学存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		1.27	
债券存续期	内项目总债务融资	资本金(亿元)	1.9000		债多	学存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		1.78	
债券存续期内	项目总地方债券副	虫资本息(亿元)	2. 6600		债券不	字续期内项目。	总收益/项目总	总地方债券融资	资本息		1.27	
债券存续期内	项目总地方债券副	虫资本金(亿元)	乙元) 1.9000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 1.78							1.78		
项目收益	预测依据		B产生的现金流入主要来源于指定地块土地出让现金流入、电力管沟入沟使用费现金流入、通信管道租售现金流入、通道沿线广告现金流入及停车费现金流入,预 B据《济南新旧动能转换起步区管理委员会建设管理部国有土地使用权协议出让公示》计算土地出让平均价格、周边地区市场价、济南市物价局《关于供电营业服务收费标准的批复》、《济南户外广告资源有偿使用费征收标准》、《济南市机动车停放服务收费管理办法》等									

项目名称					新建北京至雄	安新区至商丘	高速铁路山东	下段(定陶段)) 项目						
项目类型 (一级)							基础设施								
项目类型 (二级)							铁路								
本只专项债券中月	月于该项目的金额((亿元)				1	. 0000								
其中:用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000								
本项目拟发行债券							10年								
项目简要描述			单位职能:保障人民民主和维护国 2016年7月13日,国家发展和改 2020年4月2日,山东省自然	內项目管理单位 雄城际和京雄 肾询服务,铁器 陶区仿山镇人 国家长治久安, 事委员会、交送	2,统一社会付商、雄忻高铁各土地综合开发 民政府负责组 组织社会主义 重运输部、中 建设项目用地	安新区至 2、 言用代,911 龙建明: 911 龙建学 (3、建 设种 (4、安) 多、一种,2、一种。 3、一种,2、一种。 3、种种,3、一种。 3、种种,3、一种。 3、种种,4、种种,3、一种,4、种种,4、种种,4、种种,4、种种,4、种种,4、种种,4、种种种,4、种种种种种种种种	立项单位 33100MAOEOU 33100MAOEOU 法质: 国客货运箱会上海等级经批准位 (国家经批准位 (国家经公共审批会会主服划 (国家) (国家) (国家) (国家) (国家) (国家) (国家) (国家)	ND42,住所: L。 渝,物资供应原项目,经相关 至商丘高速转 文化建设,政 等。 U发〈中长期铁 第370000202	河北省保定市服务,广告服服务,广告服部门批准后方 铁路山东段(下组织和发展 路网规划〉的认 000017号),	务,餐饮服务 可开展经营流 定陶段)项目 虔教育、科学、 通知》(发改。 项目拟选位置	,商业综合体物业管理服 5动)。 。 文化、卫生、体育等各项 基础(2016)1536号)。 引聊城、济宁、菏泽。				
项目建设期			2020年11日20日 国家安屈和冯基禾县 <u>人《圣工英母北方至雄安英区至商丘宫</u> 违独改雄安英区至商丘岛可行州研究思生的批复》(发为其叫(2020)17 2022年至2024年												
项目运营期			2022年至2024年 2025年至2034年												
债券存续期内项目				7. 8508											
其中:不含	专项债券的项目资	 本金(亿元)					2. 2208								
	卡项债券融资(亿元					5	5. 6300								
	其他债务融资(亿元	(;)				(0.0000								
				项目分年	融资计划(亿テ	Ē)									
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度				
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.9000	3.0000	1.7300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
债券存	续期内项目总收益	i (亿元)				1	8. 3722								
			1	责券存续期内	项目分年收益	(亿元)									
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000				
2029年	0.0000	2030年	18. 3722	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000				
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000				
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000				
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000				
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000				
AL 31. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	1-2		<u> </u>				为项目总收益.		l da		2. 34				
	内项目总债务融资		7. 7863 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息 2. 36 5. 6300 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金 3. 26												
	内项目总债务融资		5. 6300								3. 26				
	项目总地方债券副 项目总地方债券副		7. 7863 5. 6300			字续期内项目》 					2. 36				
	预测依据	July View View View View View View View View		入来源主要是							5.25				

项目名称					东营	市新建天津至	潍坊高速铁路	各东营区段			
项目类型 (一级))					交通	基础设施				
项目类型 (二级))						铁路				
本只专项债券中户	用于该项目的金额((亿元)				1	1.7600				
其中:用于符1	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				1	1.7600				
本项目拟发行债差	券期限						10年				
项目简要描述			新建天津至潍坊高速高速铁路东营段。线路起自京津城际铁路延伸348.9公里,设站10座。同步建设动车运用所及东营南站、潍坊北市,终至济青高速铁路潍坊北站,铁路等联络线共约33公里。新建沿改革委关于新建天津至湖	线滨海站,经 本线至济南联 站等存车场。 全长约348.5 宾海西站动车;	天津市滨海新络线1507公里 络线1507公里 线路起自京津 公里,设站10 云用所及东营	区、河北省沧 !,本线至津素 城际铁路延伸)座。同步建设 南站、潍坊北	州市、山东省 秦高速铁路、 1线滨海站,组 设本线至济南区 站等存车场。	省滨州市、东京京滨城际铁路 经天津市滨海新 联络线1507公 2022年1月10	言市、潍坊市 、济青高速铁 新区、河北省 里,本线至津 日,中华人民	,终至济青高 路等联络线共 沧州市、山东 秦高速铁路、 共和国国家发	速铁路潍坊北站,全长约 5约33公里。新建滨海西站 省滨州市、东营市、潍坊 京滨城际铁路、济青高远 展和改革委员会国家发展
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期			2027年至2032年								
债券存续期内项目			91. 2900								
其中:不含	专项债券的项目资	 本金(亿元)				7-	4. 7400				
	专项债券融资(亿元					1	6, 5500				
-	其他债务融资(亿元	<u>;</u>)				(0.0000				
				项目分年	融资计划(亿元	<u>;</u>)					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	16. 5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	三 续期内项目总收益	(亿元)		•	•	3	1. 7725	•		•	
			1	责券存续期内口	项目分年收益	(亿元)					
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.0275	2028年	5. 8034
2029年	5. 9690	2030年	6. 1417	2031年	6. 3216	2032年	6. 5093	2033年	0.0000	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
			债券存续期内项目总收益/项目总投资 0.3							0.35	
债券存续期	月内项目总债务融资	(本息(亿元)	亿元) 23.1700 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 1							1.37	
债券存续期	月内项目总债务融资	(本金(亿元)	16. 5500		债多	学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资本	本金		1.92
债券存续期内	项目总地方债券融	资本息(亿元)	23. 1700		债券不	字续期内项目。	总收益/项目总	总地方债券融资	资本息		1. 37
债券存续期内	项目总地方债券融	资本金(亿元)	16. 5500		债券不	字续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		1.92
项目收益	5预测依据		项目预期产生的现金流入主要来源于车票和指定地块土地出让及参考《新建天津至潍坊高速铁路东营区段可行性研究报告》					»			

项目名称					东营	市新建天津至	并坊高速铁路	各广饶县段					
项目类型 (一级)	1					交通	基础设施						
项目类型 (二级)	ı						铁路						
本只专项债券中月	用于该项目的金额(亿元)					1. 9700						
其中:用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				1	1. 9700						
本项目拟发行债券							10年						
项目简要描述			2021年6月8日取得自然资》 2021年6	有限公司负责交通运输局具原部办公厅关于 原部办公厅关于月24日取得山河10日取得国家第 华人民共和国东	国家铁路集团 新建天津至潍 体负责新建天 该项 新建铁路资路 等省自然资源 长改委关于新 化对部部关于新 环境部关于新	所建天津至潍 2. 二 有限。速转后速均,三 有的高速维步。3. 项 是至新建工。1 是至新建全新建工。1 是至新建工。2020- 是工业,2 是工。2 是工业,2 是工业,2 是工业,2 是工业,2 是工业,2 是工业,2 是工业,2 是工。2 是工。2 是工。2 是工。2 是工。2 是工。2 是工。2 是工。	医铁路广饶县8 目规划审批 -000052-53-0 r)铁路天津至 潍坊(烟台)铁 高速铁路可行 铁路水土保持 玩高速铁路(不	介、山东省发展中的组织,协设在地迁占、上 1-008985 潍坊段建设用 连路天津至潍坊 全下客审批准于 全家市联络线 大津至潍坊高道	周各种手续的。 也方工农关系 地预审意见的 的投建设用地势 的批复(发改基 一个政许的报 的环境影响报	协调等工作。 內函(自然资办 页审与选址意) 础(2022)34 它书(水许可决 告书的批复(5)	函(2021)1010号) 见 !号) :〔2022〕38号) S审〔2022〕115号)		
项目建设期			2022年至2027年										
项目运营期			2027年至2035年										
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		17. 2100										
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				1	0. 7800						
Ę	专项债券融资(亿元	(,)				(6. 4300						
j	其他债务融资(亿元	()				(0.0000						
				项目分年	融资计划(亿元	<u>:</u>)							
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.3200	2.0000	1.1100	0.0000	0.0000	0.0000		
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存	续期内项目总收益	(亿元)				1	4. 6029						
			,	债券存续期内工	项目分年收益	(亿元)							
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3454	2028年	1.7508		
2029年	1. 7976	2030年	1.8458	2031年	1.8955	2032年	1.9466	2033年	1.9827	2034年	2. 0104		
2035年	1.0281	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000		
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000		
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000		
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
/± M2 → /.4: tire	上香口兰	土白/セニ 〉	0.0000		/de X		内项目总收益		七 自		0.85		
	内项目总债务融资 内项目总债务融资		9.0020		,,,,		目总收益/项目	12124111121			1. 62		
	项目总地方债券融	,	6. 4300 9. 0020				目总收益/项目 				2. 27		
	项目总地方债券融		6. 4300				总收益/项目总				2. 27		
	预测依据	则依据 本项目的现金流入来源主要是车票现金流入和指定地块出让现金流入,预测依据为《新建天津至潍坊高速铁路广饶县段项目可行性研究报告》。											

	- ,										
项目名称					新建天泽	^{建至潍坊高速}	跌路东营经济	技术开发区段	:		
项目类型 (一级)						交通	基础设施				
项目类型 (二级)							铁路				
本只专项债券中用		(亿元)				3	3. 7500				
其中: 用于符合	· 条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				3	3. 7500				
本项目拟发行债券							10年				
项目简要描述	ТУУЈРК		 天津至潍坊高速铁路项目主要建	公司负责新建天综合执法部具体 综合执法部具体 天津市人民政府 山东宏祥工程项 设内容为:线路	国家铁路集团 津至潍坊高速 负责新建天津 该项 河北省人民。 的 目管理有限公 路起自京津城	1、 1、 1、 1、 2、 2、 有限络东三之。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	项目名称	章、山东省发展 建设中的组织 技术开发区段。 1-008985 新建天津至潍 (88号) 历速铁路东营约 内容 津市滨海新区	展改革委。 织,协调各种 中的征地迁占。 坊高速铁路(经济技术开发 、河北省沧州	和工程建设的 不含本线至济 区段可行性研 市、山东省湾	协调调度工作。 南联络线工程)初步设计 究报告》 《州市、东营市、潍坊市,
项目建设期			终至济青高速铁路潍坊北站,全长约348.9公里,设站10座。其中东营经济技术开发区段3.725公里,南起武家大沟,西至东青高速,汽发区土连村。 邱安村西州村落 同生建设本线至这南联络线150.7公里 本线至津麦克油铁路 百滨地际铁路 这妻克油铁路等联络线2022年至2027年								上下4人133人7人日 — 光·伊
项目运营期						20284	年至2035年				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					Ç	9. 8300				
其中:不含	专项债券的项目资	(本金(亿元)				4	1. 3100				
=	ラ项债券融资(亿元)	元)					5. 5200				
1	其他债务融资(亿元	元)				(0.0000				
			•	项目分年	融资计划(亿元	;)					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	4. 2900	0.8000	0.4300	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	益(亿元)				1	2. 7857				
				债券存续期内	项目分年收益	(亿元)					
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	1. 5715
2029年	1.6137	2030年	1.6572	2031年	1.7020	2032年	1.7482	2033年	1.7743	2034年	1. 7978
2035年	0.9210	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
			债券存续期内项目总收益/项目总投资 1.30								1.30
债券存续期	内项目总债务融资	资本息(亿元)	7. 7280		债多	\$存续期内项	目总收益/项目	日总债务融资ス	本息		1.65
债券存续期	内项目总债务融资	译本金(亿元)	5. 5200		债多	\$存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		2. 32
债券存续期内	项目总地方债券副	虫资本息(亿元)	7. 7280		债券不	F续期内项目/	总收益/项目总	地方债券融资	资本息		1.65
债券存续期内	项目总地方债券副	虫资本金(亿元) T	5. 5200		债券不	F续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	资本金		2. 32
项目收益	预测依据		产生的现金流入主要来源于车票现金流入和指定地块出让现金流入,参考国铁集团计统部文件《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、东营市自然资源局20: 年5月发布的《2019 年度东营市中心城区基准地价使用手册》、《新建天津至潍坊高速铁路东营经济技术开发区段可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。								

项目名称				东	营市新建天津	至潍坊高速铁	路工程项目	(黄三角农高[区路段)					
项目类型 (一级)						→ 交通	基础设施							
项目类型 (二级)							铁路							
		 (亿元)					. 1000							
其中: 用于符合	· 条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				1	. 1000							
本项目拟发行债券							10年							
项目简要描述			新建天津至潍坊高速铁路工程项目(黄三角农高区路段) 2. 立项单位 中国国家铁路集团有限公司与天津市、河北省、山东省发展改革委。 东营交通发展集团有限公司负责新建天津至潍坊高速铁路黄三角农高区段建设中的组织,协调各种手续的办理和相关问题的处理山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会具体负责新建天津至潍坊高速铁路黄三角农高区段中的项目征地迁占、地方关系协议3. 项目规划审批 该项目代码2020-000052-53-01-008985 2021年6月8日取得自然资源部办公厅关于新建铁路天津至潍坊(烟台)铁路天津至潍坊段建设用地预审意见的函(自然资办函(2021)2021年6月24日取得山东省自然资源厅新建天津至潍坊(烟台)铁路天津至潍坊段建设用地预审意见的函(自然资办函(2021)2022年1月10日取得国家发改委关于新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告的批复(发改基础(2022)34号)2022年7月15日取得中华人民共和国水利部新建天津至潍坊高速铁路水土保持方案审批准予行政许可决定书(水许可决〔2022)362022年7月27日取得中华人民共和国生态环境部关于新建天津至潍坊高速铁路(不含济南联络线)环境影响报告书的批复(环审〔2022)2022年9月5日取得国铁集团天津市人民政府河北省人民政府山东省人民政府关于新建天津至潍坊高速铁路(不含本线至济南联络线工程)初(独发展(2022)388年)								也方关系协调等工作。 函〔2021〕1010号) 见 4号) ·〔2022〕38号) 环审〔2022〕115号)			
项目建设期								• 1						
项目运营期						20274	年至2034年							
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		2021年至2034年 21. 6400											
其中:不含-	专项债券的项目资	本金(亿元)				1	5. 7900							
Ą	与项债券融资(亿元	Ē)				5	5. 8500							
	其他债务融资(亿元	Ē)				(0.0000							
				项目分年	融资计划(亿元	<u>;</u>)								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	4.0100	1.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存	续期内项目总收益	É(亿元)		•		1:	2. 7345			•				
			,	债券存续期内	项目分年收益	(亿元)								
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3449	2028年	1.7767			
2029年	1.8235	2030年	1.8716	2031年	1.9212	2032年	1.9723	2033年	2.0048	2034年	1.0195			
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000			
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000			
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000			
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000			
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			0.59			
债券存续期	内项目总债务融资	(亿元)	8. 1900		债多	ティ	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1.55			
债券存续期	内项目总债务融资	译本金(亿元)	5. 8500		债多	学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本金		2. 18			
债券存续期内	项目总地方债券融	由资本息(亿元)	8. 1900		债券不	F续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融资	资本息		1.55			
债券存续期内	项目总地方债券融	由资本金(亿元)	5. 8500		债券不	F续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		2.18			
项目收益	预测依据	本项目的现金	流入来源主要是车票现金流入和指	定地块出让现	金流入, 预测化	5据为《新建ラ	天津至潍坊高 流	速铁路工程项	目(黄三角农	高区路段)項	ቪ目可行性研究报告 》 。			

项目名称				聊城阳谷	县新建北京至	雄安新区至商	i丘高速铁路 <i>构</i>	主安新区至商」	丘段(阳谷段)	
项目类型(一级))					交通	基础设施				
项目类型(二级))					其他交	通基础设施				
本只专项债券中户	用于该项目的金额(亿元)				2	2. 7000				
其中:用于符合	合条件的重大项目资本:	金的金额(亿元)				2	2. 7000				
本项目拟发行债差							10年				
项目简要描述			本项目阳谷段全长32公里,征地点	总面积为1021.	34亩,拆迁到	建筑物总面积5	5078. 60平方	米 (附着物按9	5际丈量为准,	征地拆迁数量	量以实际测量面积为准)。
项目建设期						20224	年至2026年				
项目运营期			2027年至2034年								
债券存续期内项目			9. 6500								
	专项债券的项目资	 本金(亿元)					5. 0000				
	专项债券融资(亿元						. 6500				
	其他债务融资(亿元					(0.0000				
				项目分年	融资计划(亿元	Ē)					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.8000	1.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	(亿元)				8	3. 1460				
			1	债券存续期内	项目分年收益	(亿元)					
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.4351	2028年	0.0200
2029年	0. 0200	2030年	6. 5909	2031年	0.0200	2032年	0.0200	2033年	0.0200	2034年	0.0200
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
/+ M/ / Hr		上点 // 一)	债券存续期內项目总收益/项目总投资 0.84 6.5100 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息 1.25								
0.000	内项目总债务融资 内项目总债务融资	1 - 11-7-7	6.5100			学子续期内项 学存续期内项			. –		1. 25
			4. 6500 6. 5100			字					1. 75
	项目总地方债券融		4. 6500			字续期内项目/					1.75
项目收益	5预测依据		本项目收入来源主要为土地出让收入。参考可行性研究报告相关参数以及聊城市公共资源交易中心土地出让价格。								

二、坝日详细信息	•												
项目名称			临沂市兰山区临沂国际陆港科技物流园区基础设施建设项目										
项目类型 (一级)			市政和产业园区基础设施										
项目类型 (二级)						1,100,100		~~					
本只专项债券中用	于该项目的金额	(亿元)	5. 0000										
其中: 用于符合	·条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000						
本项目拟发行债券	 期限						10年						
项目简要描述			本项目主要建设园区配套设施、道路基础设施工程。(1)建设园区配套设施 工业园辖区内南郭庄、庙上、洪沟崖3个村居,义堂镇辖区内大坞埠湖、小坞埠湖、堰东、堰西、太和庄、港上、沙沟崖、前寨、曹庄、西安庄、富衣庄、东湖等12个村居,主要用于园区配套设施的建设。(2)道路基础设施工程 项目新建园区次干路总长度156,000米,红线39米,路面宽度31米;新建园区支路总长度42,000米,红线20.5米,路面宽度16.5米;园区周边配套道路5条,其中:祊河路(长春西路-新西外环)总长度9,100米,红线30米,路面宽度28米;中纬路(327国道-顺心路)总长度6,000米,红线60米,路面宽度44米;西安路(西中环-兴业路)总长度43,00米,红线60米,路面宽度44米;兴业路(南镇界-临铁路)总长度1,200米,红线60米,路面宽度44米;双岭路(西外环-兴业路)总长度1,200米,红线60米,路面宽度44米。项目总投资354,854.06万元,其中静态投资333,200万元(工程费用275,650.32万元,工程建设其他费用47,844.83万元,预备费用9,704.85万元),动态投资21,654.06元(建设期利息)。项目单位自有资金74,854.06万元,已通过发行专项债券融资192,800万元,本期拟发行专项债券融资50,000万元,后续拟发行专项债券37,200万元。										
项目建设期						20204	年至2024年						
项目运营期							年至2037年						
债券存续期内项目	总投资(亿元)		35. 4854										
其中:不含	专项债券的项目资	(亿元)	7. 4854										
ŧ	ラ 项债券融资(亿)	元)	28. 0000										
非	其他债务融资(亿分	元)	0.0000										
				项目分年	融资计划(亿元	<u>:</u>)							
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		4. 4000	4.8800	10.0000	7.0000	1.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存:	续期内项目总收益	益(亿元)				9	1. 7506						
				债券存续期内	项目分年收益	(亿元)							
2023年及以前年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	32. 7957	2026年	0.0580	2027年	0.0767	2028年	0. 0767		
2029年	0.0766	2030年	58. 1721	2031年	0.0764	2032年	0.0763	2033年	0.0762	2034年	0.0761		
2035年	0.0760	2036年	0.0759	2037年	0. 0379	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000		
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000		
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000		
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
							内项目总收益	=			2. 59		
	内项目总债务融资		38. 7014				目总收益/项目				2. 37		
5177 17 51771	内项目总债务融资	1 1 === 11-7-7	28. 0000				目总收益/项目				3. 28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			38. 7014				总收益/项目总				2. 37		
愤	项目总地方债券副	照贷本金(1亿元) 	28. 0000		 	子续期内坝目	总收益/项目总	品地万债券融!	分本金		3. 28		
项目收益预测依据本项目的收入来流			源主要是广告收入、指定地块出i	上收入等,参考《		可项目周边收 通货膨胀等因		沂国际陆港和	¥技物流园区基 ————————————————————————————————————	基础设施建设工	页目可行性研究报告》并考		

项目名称		聊城市临清市新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段(临清段)项目 交通基础设施														
项目类型 (一级)																
			文													
项目类型(二级)		(z =)														
	月于该项目的金额(3. 2000									
	合条件的重大项目资本: 	金的金额(亿元)					0.0000									
本项目拟发行债券							10年									
项目简要描述			山东段全长268.788公里,聊城段全长101.4公里,临清段全长25公里													
元 口 zh i n 出						0000/	ケスののこと									
项目建设期							年至2025年									
项目运营期	1 M TH M2 (14)						年至2037年									
债券存续期内项目		1. A / 🖯 🔿 🕽	33.0000													
	专项债券的项目资		20.0000													
	与项债券融资(亿元		13.0000													
J	其他债务融资(亿元	1)														
				T	1	ı				9097年 9099年基別 5年度						
	. =		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年						
	专项债券融资		0.0000	0.0000	3.6000	9.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000					
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000					
债券存	续期内项目总收益	(亿元)	37. 0893 债券存续期内项目分年收益(亿元)													
	T		,	1	1	1				1						
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年						
2029年	7. 2541	2030年	22. 9593	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年						
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年						
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000					
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000					
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000					
			I				为项目总收益.				1.12					
	内项目总债务融资		18. 5096			券存续期内项					2.00					
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13. 0000			券存续期内项					00 0.0000 00 0.00000 00 0.0000 00 0.0000 00 0.0000 00 0.0000 00 0.0000 00 00 0.0000 00 00 0.0000 00 00 0.0000 00 00 0.0000 00 0.0000					
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18. 5096		债券不	字续期内项目.	总收益/项目总	总地方债券融资	资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13. 0000		债券不	字续期内项目)	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		2.85					
项目收益预测依据		根括	居可行性研究持	设 告及项目单位	立提供的相关	资料,考虑经	济增长的因素	孫确定								

项目名称			济宁市兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目(一期)										
项目类型 (一级)			市政和产业园区基础设施										
项目类型 (二级)													
本只专项债券中月	月于该项目的金额	(亿元)	0. 4000										
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券			10年										
项目简要描述			本项目位于兖州区,项目建设内容主要包括: (1) 城区排涝通道建设工程,城区护城河、府河、大安河、朝阳沟、谭村河、新石铁路城区段边沟等8条河道、沟渠约47公里清淤疏浚,修复自然生态和堤岸植被,增设污水主管网; 铺设大禹路、西铺路、国道327、省道104(山拖至漕河南)、西安路(龙桥北路至西浦路)等城区道路主排水管网建设,全长约36公里,提高抗洪排涝能力; (2) 城区雨污分流管网改造工程: 2021-2022年,对城区内75公里雨污管网进行改造,治理错接、混接的雨污管网,实现雨污分流,减少雨季溢流污染,提高雨水排放能力。										
项目建设期						20214	年至2024年						
项目运营期						20254	年至2034年						
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		5. 8000										
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)	2. 8000										
Ę		Ē)	3. 0000										
į	其他债务融资(亿方	元)	0.0000										
			项目分年融资计划(亿元)										
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		0.0000	0.0000	1. 2800	1.6200	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存	续期内项目总收益	盆(亿元)	5. 1452										
				债券存续期内	项目分年收益	(亿元)							
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0. 5990	2026年	0.0983	2027年	0.0983	2028年	0.0983		
2029年	0.0983	2030年	3. 7384	2031年	0. 1037	2032年	0.1035	2033年	0. 1037	2034年	0.1037		
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000		
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000		
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000		
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
							内项目总收益				0.89		
	内项目总债务融资		4.0784					目总债务融资			1. 26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000					目总债务融资			1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4. 0784					总地方债券融资			1. 26		
愤券仔续期内	坝目忌地万债券副	型负本金(仏兀) 	3.0000			子续期内坝目	忠収益/坝目息	总地方债券融资	介本金		1.72		
项目收益预测依据本项目预期产生的			的现金流入主要来源于广告现金流	汽入和土地出让小		预测依据为 济宁周边市场		、《兖州区城	战区内涝治理持	非水设施改造趸	建设项目(一期)可行性研		

	-												
项目名称			济宁市兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目										
项目类型 (一级)			其他										
项目类型 (二级)													
本只专项债券中月	用于该项目的金额	(亿元)	0. 4000										
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000						
本项目拟发行债券			10年										
项目简要描述			本项目位于兖州区,项目建设内容主要包括: (1)实施城区雨污分流改造工程,对南护城河路、东御桥路等27条,25.20公里道路进行雨污分流改造。 治理错接、混接的雨污管网,实现雨污分流,减少雨季溢流污染,提高雨水排放能力; (2)增设大禹路、西安路、龙桥北路等8条道路,排水主管网,总 长度约31.20公里; (3)新建、改造徐州路、今麦郎大道等8条道路雨污管网,提升周边企业、道路排水能力。										
项目建设期						20214	F至2024年						
项目运营期						20254	F至2034年						
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		8. 5000										
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)	2. 9000										
=	专项债券融资(亿元	Ē)	5. 6000										
J	其他债务融资(亿元	Ē)	0.0000										
				项目分年	融资计划(亿テ	<u>.</u>		1	ı	1			
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		0.0000	0.0000	1.1000	3. 2500	1.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
/± ½ ±	其他债务融资	- / / - / \	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
顶夯什	·	1 (1476)		债券存续期内	面日八左此 芳		0. 3434						
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1. 1378	2026年	0. 1899	2027年	0. 1899	2028年	0. 1899		
2029年	0.6639	2030年	7. 1961	2031年	0. 1940	2032年	0. 1940	2033年	0. 1940	2034年	0. 1939		
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000		
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000		
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000		
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			1.22		
债券存续期	内项目总债务融资	(亿元)	7.7222		债差	学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1. 34		
	内项目总债务融资	—	5. 6000			学存续期内项					1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.7222			字续期内项目					1. 34		
债券存续期内	项目总地方债券融	#贤本金(亿元) 	5. 6000		债券 不	字续期内项目	总收益/项目点	总地方债券融	资本金		1.85		
项目收益	预测依据	本项目预期产生	的现金流入主要来源于要来源于兴 涝	B道路、桥涵及沟 治理排水设施改						則依据为相邻∃	上地价格、《兖州区城区内		

	- :												
项目名称			菏泽市牡丹区新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段										
项目类型(一级))		交通基础设施										
项目类型 (二级))		铁路										
本只专项债券中月	用于该项目的金额	(亿元)	2. 8600										
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				C	0.0000						
本项目拟发行债券							10年						
项目简要描述			本项目是我国高速铁路网"八纵八横"高速铁路之京港(台)通道的重要组成;是支撑引领"一带一路"、"京津冀协同发展"、"长江经济带"我国三大战略纵深发展,助力建设"雄安新区"千年大计,以及促进沿线地区社会经济发展的重要基础设施;是京港(台)综合交通运输通道中的骨干交通方式;是以承担中长途客流为主;兼顾城际客流的高速铁路。是改善沿线地区运输条件和优化运输结构,带动沿线旅游产业发展,促进沿线地区社会经济发展的需要。因此,本项目建设是十分必要的,项目的建设能显著改善区域内交通条件,对当地生活质量的提高具有积极的重要作用,对促进牡丹区的城市化进程和现代化建设,提升区域的形象有着重要影响。其中牡丹区沿线长度18.48Km,牡丹区负责区域内项目占地的征拆及安置,经调查,牡丹区内项目占地约1201200平方米。										
项目建设期						20214	丰至2026年						
项目运营期						20264	年至2033年						
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		5. 3250										
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)	1. 0650										
=	专项债券融资(亿方	元)	4. 2600										
	其他债务融资(亿方	元)	0.0000										
			T	项目分年	融资计划(亿元	<u>.</u>)		T	Г	1	<u> </u>		
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	2.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
/+ V//-	其他债务融资	. / h - \	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<u> </u>	·续期内项目总收益	14元(14元)	12. 1034 债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年及以前年	0.0000	2024年	2.5188	2025年	0.0000	2026年	4. 1056	2027年	0.0000	2028年	0.0000		
度 2029年	0.0000	2030年	5. 4790	2023年	0.0000	2020年	0.0000	2033年	0.0000	2028年	0.0000		
2025年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2032年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000		
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000		
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000		
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
	•	'				债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			2. 27		
债券存续期	内项目总债务融资	日本息(亿元)	5. 7335		债多	学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资ス	本息		2.11		
债券存续期	内项目总债务融资	资本金(亿元)	4. 2600		债多	学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资本	本金		2.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5. 7335		债券不	字续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融资	资本息		2.11		
债券存续期内	项目总地方债券副	虫资本金(亿元)	4. 2600		债券不	字续期内项目。	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		2.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) 项目收益预测依据 本项目的收入来			源主要是政府指定偿债地块土地; 民政府关于申请雄商								ī目实施方案》《牡丹区人		