

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（二十期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 ✓ 交通基础设施 政府收费公路 ✓ 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 ✓ 其他
计划发行额(亿元)	7.28	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	6.38	招标/承销日	2024-05-24
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	9										
债券存续期内项目总投资(亿元)	234.225645										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	103.135645										
专项债券融资(亿元)	131.09										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	65.3	11.17	2.5	50.32	1.8	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	358.134696										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	34.2148
2025年	65.87419	2026年	0	2027年	5.407861	2028年	2.287599	2029年	1.1792	2030年	150.184077
2031年	2.927314	2032年	2.548155	2033年	0	2034年	0	2035年	25.9753	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	65.5197	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	2.0165	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	218.777182					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.64
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	131.09					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	218.777182					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	131.09					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					2.73

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。

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（沂南县段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.4										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。其中：新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。按照临沂市政府要求，临沂市沂南县承担新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段资本金72,500万元。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.25										
专项债券融资(亿元)	7.25										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	7.25	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.753028										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	11.753028
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
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本息(亿元)	8.9792			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.9792			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.62
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土地出让现金流入，预测依据为临沂市沂南县近几年的土地出让价格等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（郯城段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。其中：新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。按照临沂市政府要求，临沂市郯城县承担新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段资本金94,500万元。</p>											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.45											
专项债券融资(亿元)	9.45											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	9.45	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.986819											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	15.986819	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.6869			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.45			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.69			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.6869			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.69			
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土地出让现金流入，预测依据为临沂市郯城县近几年的土地出让价格等。											

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（兰山段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。其中：新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。按照临沂市政府要求，临沂市兰山区承担新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段资本金190,000万元。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	38										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	19										
专项债券融资(亿元)	19										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.69634										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	34.69634
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	23.4198		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	19		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	23.4198		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	19		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.83		
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土地出让现金流入，预测依据为临沂市兰山区近几年的土地出让价格等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（高新区段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。其中：新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。按照临沂市政府要求，临沂市高新区承担新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段资本金50,000万元。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.119152										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	8.119152
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								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本息(亿元)		6.1466		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.62			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		6.1466		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.62			
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土地出让现金流入，预测依据为临沂市高新区近几年的土地出让价格等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（沂水段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.2										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。</p> <p>其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。</p> <p>按照临沂市政府要求，临沂市沂水县承担新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）投资6亿元。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.2	1.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.595668										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	1.120199	2029年	0	2030年	0
2031年	2.927314	2032年	2.548155	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		3.735		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.77			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		3.735		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.77			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.20			
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土地出让现金流入，预测依据为《新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告》、相似地块出让价格并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（兰陵段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。</p> <p>其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。</p>											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.32											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.66											
专项债券融资(亿元)	4.66											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	4.66	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.682146											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	3.866761	2028年	0	2029年	0	2030年	9.815385	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7076			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.40			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.66			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.94			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.7076			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.66			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.94			
项目收益预测依据	<p>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，参考临沂市兰陵县与项目土地出让价格，土地价格增速预测参考生产总值（GDP）增速，出于谨慎性原则，在2021年-2023年平均值的基础上，来确定未来适用增速，并考虑通货膨胀等因素。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至烟台铁路（烟台段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.78										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.78										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>潍烟铁路位于山东省东北部潍坊、青岛、烟台市境内，线路自济青高铁潍坊北站起，利用在建潍莱铁路潍坊北至昌邑南段（线路长度25.052km），新建线路采用方向别型式由昌邑南站引出，途经潍坊昌邑市，青岛平度市，烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、烟台开发区、福山区、芝罘区，正线接入青烟直通线芝罘站，利用既有烟威联络线和新建烟台南站立折反到线连通烟台南站及荣成方向，同时修建联络线连通青烟直通线烟台站方向。新建贯通正线线路长度为236.438km（其中潍坊市境内19.17km，青岛市境内13.91km，烟台市境内203.36km），桥梁76座156.18km，隧道11座14.435km，桥隧比72.2%。全线共设10座车站，分别为昌邑南站、平度西站、莱州站、招远站、龙口市站、蓬莱市站、大季家站、福山南站、芝罘站、烟台南站；线路所3个，分别为史家、刘家、秦山线路所；动车所1个，为烟台南站动车运用所。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	128.25										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	51.9										
专项债券融资(亿元)	76.35										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	65.3		10.27	0	0.78	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	247.5046										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	34.2148
2025年	64.4494	2026年	0	2027年	1.5411	2028年	1.1674	2029年	1.1792	2030年	51.4412
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	25.9753	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	65.5197	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	2.0165	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			150.9947			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.64		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			76.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			150.9947			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			76.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.24		
项目收益预测依据	<p>发债项目主要收入来源于政府指定地块出让收入，经查询烟台市土地市场网土地出让情况，综合考虑已出让土地的位置、出让日期等因素，以拟出让土地周边近期出让的土地地面价的平均值作为本次评价的参考，预测的项目收入为土地出让收入扣除政策性基金(国有土地收益金、农业土地开发资金、廉租住房保障基金)等项目后预测的现金流入。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段（定陶段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段（定陶区沿线征拆）项目投资额75701.7万元（不含息）。其中，房屋征拆拆迁费用34,508.60万元，厂矿企业及学校拆迁费用4,571.50万元，地面其它建筑物拆迁费用783.64万元，重大拆迁补偿费用2,234.35万元，征地拆迁工作经费695.79万元，用地勘界费12.02万元，土地预审费8.37万元，临时用地复垦方案报告编制费20.47万元，压覆矿藏评估费6.40万元，征地拆迁管理费15.07万元，线路用地土地征用补偿费5,576.49万元，开发用地补偿费用15,819.05万元，耕地占补平衡指标及道路改移、三电迁改、管线改移等费用11,449.95万元。定陶区承担房屋拆迁面积196331.20平方米，厂矿企业及学校拆迁26008.60平方米，其他地面其它建筑物（坟、围墙、水井、树木等）及重大拆迁。线路用地（亩）657.96亩，综合开发用地1500.00亩。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.743645										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.113645										
专项债券融资(亿元)	5.63										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.9	2.5	2.23	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.372153										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	18.372153
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.147382			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.57		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.63			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.147382			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.63			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.26		
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腾空土地出让现金流入等，参考项目周边收费标准及《新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	二实小片区										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目位于梁山县城区，四至范围为：凤园路以东，人民南路以北，水泊西路以西，人民中路以南。项目片区总占地面积40610平方米，拆迁总户数252户。										
项目建设期	2019年至2025年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.512										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.762										
专项债券融资(亿元)	0.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.42479										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.42479	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		0.96		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.48			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.75		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.90			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		0.96		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.75		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.90			
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土地出让收入，预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山县棚户区改造项目（二实小片区）可行性研究报告》等。										