

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	2025年山东省政府专项债券（五期）	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)	46.3	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	5.83	招标/承销日	2025-03-10
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)			34									
债券存续期内项目总投资(亿元)			496.1879									
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			166.2988									
专项债券融资(亿元)			287.6891									
其他债务融资(亿元)			42.2									
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资(亿元)	21.0991	9.12	56.59	170.4	28.6	0	0	0	0			
其他债务融资(亿元)	0	0	1.65	36.3	6.13	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	1072.6084											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.3893	2024年	0.5201	2025年	1.70639198	
2026年	21.22102693	2027年	28.53204797	2028年	33.55874189	2029年	34.07755212	2030年	34.63238258	2031年	35.26239717	
2032年	35.22167241	2033年	35.34785308	2034年	35.54033343	2035年	34.69476888	2036年	35.08557117	2037年	35.30599523	
2038年	35.38933456	2039年	35.46098201	2040年	35.46869241	2041年	35.9038969	2042年	36.16286014	2043年	36.38134214	
2044年	36.66520003	2045年	36.66714329	2046年	37.0758744	2047年	37.39346289	2048年	37.76583886	2049年	38.1611572	
2050年	38.50897929	2051年	39.164217	2052年	39.54976451	2053年	39.74448534	2054年	46.02180635	2055年及以后	30.02707286	
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						2.16		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			623.5992		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			329.8891		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						3.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			556.5246		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						1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			287.6891		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						3.75	

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		临沂临港经济开发区智慧多式联运物流园基础设施项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		2.6									
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		10年									
项目简要描述		项目占地527.00亩，总建筑面积123,500.00平方米，主要建设技术转化中心18,000.00平方米，运营指挥中心18,000.00平方米，产业孵化中心4,000.00平方米，电子交易中心4,000.00平方米，研发中心 15,000.00平方米，检验检测中心4,400.00平方米，交割库（3座）15,000.00平方米，配送仓库（3座）15,000.00平方米，普通仓储仓库 A（3座）17,400.00平方米，普通仓储仓库 B（1座）8,700.00平方米，维修车间1,200.00平方米，换电站200.00平方米，检查平台2,600.00平方米等基础设施。									
项目建设期		2024年至2025年									
项目运营期		2025年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		12.2614									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		6.1614									
专项债券融资(亿元)		6.1									
其他债务融资(亿元)		0									
项目分年融资计划(亿元)											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0	0	2.53	3.57	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)		21.71240976									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.11991662
2026年	0.59674261	2027年	0.62505111	2028年	0.68600094	2029年	0.68600094	2030年	0.71630929	2031年	0.71630929
2032年	0.71630929	2033年	0.71630929	2034年	0.71630929	2035年	0.73675805	2036年	0.72538305	2037年	0.72538305
2038年	0.72538305	2039年	0.72538305	2040年	0.75879799	2041年	0.75879799	2042年	0.75879799	2043年	0.75879799
2044年	0.75879799	2045年	0.77495706	2046年	0.73710381	2047年	0.73710381	2048年	0.73710381	2049年	0.73710381
2050年	0.77394379	2051年	0.77394379	2052年	0.77394379	2053年	0.77394379	2054年	0.76772717	2055年及以后	0.39799626
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		10.3005		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.11	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		6.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		10.3005		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		6.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.56	
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装卸费现金流入、存储费现金流入,预测依据为其他类似港口及类似货场园区的收费标准、《项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称		博兴县慢性病康复医院建设项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.5									
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		10年									
项目简要描述		本项目符合《滨州市“十四五”医疗卫生服务体系规划》和《博兴县医疗卫生设施专项规划(2023-2035年)》，项目总投资3.5亿元，涉及总建筑面积2.7816万平方米，其中，改造面积2.7816万平方米，改造床位420张，主要改造内容为博兴县人民医院老区病房楼多人间病房改造为2-3人间及无障碍、适老化、流线布局、安全隐私、卫生间、供电供水系统改造等，开设中医康复科老年医学科等科室并配套微波治疗仪、磁振热仪等相关医疗设施。本项目完成后，医院老区减少床位130张。									
项目建设期		2023年至2026年									
项目运营期		2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		3.5									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		1.8									
专项债券融资(亿元)		1.7									
其他债务融资(亿元)		0									
项目分年融资计划(亿元)											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0	0	0.2	1.5	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)		6.68779776									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.05699585	2027年	0.1139917	2028年	0.15672486	2029年	0.19945801	2030年	0.24219117	2031年	0.23590692
2032年	0.23590692	2033年	0.23590692	2034年	0.23590692	2035年	0.23590692	2036年	0.22930846	2037年	0.26015326
2038年	0.26015326	2039年	0.26015326	2040年	0.26015326	2041年	0.25322487	2042年	0.25322487	2043年	0.25322487
2044年	0.25322487	2045年	0.25322487	2046年	0.24595007	2047年	0.24595007	2048年	0.24595007	2049年	0.24595007
2050年	0.24595007	2051年	0.23831152	2052年	0.23831152	2053年	0.23831152	2054年	0.23831152	2055年及以后	0.01985929
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		3.419		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.96	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		1.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		3.419		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		1.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.93	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入以及体检现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称			博兴县城镇老旧小区改造工程项目									
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）												
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)			0.45									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			本项目主要是对城镇老旧小区内外配套设施及建筑外立面进行升级改造，改造提升老旧小区外道路40km、健身步道10km，整治“空中飞线”15km，完善停车及充电设施150套、十五分钟生活智慧圈等社区配套工程									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			12.89									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			9.09									
专项债券融资(亿元)			3.8									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	1.31	2.49	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)			11.26079205									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.34721042	2028年	0.37047368	2029年	0.3937369	2030年	0.40786746	2031年	0.40786746	
2032年	0.40675207	2033年	0.40675207	2034年	0.40675207	2035年	0.40675207	2036年	0.40675207	2037年	0.40552514	
2038年	0.40552514	2039年	0.40552514	2040年	0.40552514	2041年	0.40552514	2042年	0.40417551	2043年	0.40417551	
2044年	0.40417551	2045年	0.40417551	2046年	0.40417551	2047年	0.40269092	2048年	0.40269092	2049年	0.40269092	
2050年	0.40269092	2051年	0.40269092	2052年	0.40105787	2053年	0.40105787	2054年	0.40105787	2055年及以后	0.03474432	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1194		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1194		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.96	
项目收益预测依据		参考《博兴县城镇老旧小区改造工程项目可行性研究报告》，项目通过停车费、便利店及养老抚幼中心出租、充电桩服务、广告牌出租等实现现金流入										

三、项目详细信息

项目名称			招远市城乡供水能力提升项目									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2									
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			10年									
项目简要描述			(1) 输水能力提升工程 城子水库取水泵站输水能力提升，新增6套离心泵；城子水库取水泵站到杨家大沟水厂输水能力提升，新增铺设管径DN600原水管道7.8公里，增加供水量为0.32m³/s，提升杨家大沟水厂的日供原水规模至5.5万m³/d。 新建城子水库至杨家大沟水厂原水管道7.8Km，管径DN600；城子水库取水泵站改造，新增6套离心泵，参数为Q=575m³/h、H=70m、N=160KW；现状两台500kVA油浸变压器拆除，新设两台干式变压器，SCB14-1000kVA。 (2) 供水能力提升工程 实施供水能力提升工程，对规模化供水未覆盖的138个村铺设供水主管网106公里，全市规模化供水率由73.7%提高到92.8%对现状年久失修、使用期过长的村内管网进行更新敷设。 供水能力提升工程包括奎庄镇柳杭至小河刘家、张星镇北于家庄子至纪山纪家等16处主管网工程，管道总长约106Km，管材主要采用球墨铸铁管。针对全市402个村庄存在的管网老化，漏损率高等问题，实施村内管网改造，包括新建村内管网、水表井、智能远传水表，共计402个村，管材采用PE管，管径为DN20-DN150。 (3) 小型供水工程标准化建设 对规划的52个小型供水工程，实施标准化建设，根据水质情况，新增机井，新上消毒设备、水处理设备、一体化泵房和信息化设备等，确保单村供水水质合格，也为纳入县城统管网奠定基础。 (4) 智慧水利建设工程									
			2024年至2027年									
			2027年至2056年									
			债券存续期内项目总投资(亿元)									
			4.85									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.57									
专项债券融资(亿元)			2.4									
其他债务融资(亿元)			1.88									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	2.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	1.88	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			14.7765									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.2016	2028年	0.5071	2029年	0.5071	2030年	0.5071	2031年	0.5071	
2032年	0.5071	2033年	0.5068	2034年	0.5068	2035年	0.5068	2036年	0.5068	2037年	0.5068	
2038年	0.5321	2039年	0.5321	2040年	0.5321	2041年	0.5321	2042年	0.5321	2043年	0.5318	
2044年	0.5318	2045年	0.5318	2046年	0.5318	2047年	0.5318	2048年	0.5583	2049年	0.5583	
2050年	0.5583	2051年	0.5583	2052年	0.5583	2053年	0.558	2054年	0.558	2055年及以后	0.2784	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.05		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.0732		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.28		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.0732		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.16		
项目收益预测依据			根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于水费收入。									

项目名称			长岛“蓝色粮仓”海洋经济开发区基础设施建设项目（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）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2								
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			10年								
项目简要描述			本项目针对“蓝色粮仓”核心区开展山东“蓝色粮仓”海洋经济开发区基础建设项目建设，从岸基扩建、海域底质改造、陆基厂房改造、海上综合服务平台、监控监测网络、海洋数据库、物资运输保障七个方面开展相关建设，主要建设内容如下：项目主要改造园区道路1.87公里；建设园区保障码头一处，其中引堤56米，规划布置6个泊位，形成陆域1950平方米，配套供电管网0.5公里、给排水管网0.4公里；投礁4万空方；改造仓储服务用房6500平方米；搭建68*68米海上综合服务平台1处；完善海洋监测功能，购置12套监控和标志设备。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2027年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.053								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.413								
专项债券融资(亿元)			1.64								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0.81	0.83	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)			4.751912								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.19745	2028年	0.18466	2029年	0.19255	2030年	0.19255	2031年	0.20052
2032年	0.196767	2033年	0.196767	2034年	0.155733	2035年	0.154733	2036年	0.160049	2037年	0.160049
2038年	0.160049	2039年	0.160049	2040年	0.160049	2041年	0.166682	2042年	0.166682	2043年	0.166682
2044年	0.166682	2045年	0.166682	2046年	0.173646	2047年	0.154827	2048年	0.153116	2049年	0.153116
2050年	0.153116	2051年	0.160429	2052年	0.160429	2053年	0.160429	2054年	0.160429	2055年及以后	0.01699
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6492	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6492	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.90	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目 预期产生的现金流入主要来源于仓库仓储费现金流入、码头停泊及港务服务费现金流入。根据各大码头仓储收费 标准，根据《山东省港口费收规则》及《港口收费计费办法》《内贸货物港务费率表》测算。									

项目名称			黄渤海新区城市道路综合管线再提升工程项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.4									
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			10年									
项目简要描述			黄渤海新区城市道路综合管线再提升工程项目占地面积1501.79公顷，对烟台黄渤海新区秦淮河路、秦山路、奇山路等道路包括DN300-DN1000给水管8.8千米、DN300-DN800中水管8.8千米、DN600-DN2000热力供水管8.8千米、通信8.8千米、有线电视、宽带网等弱电管线及照明用低压电缆各8.8千米，敷设10KV、35KV、220KV等高压电缆综合管廊约8.8公里，采用单侧布置，断面净尺寸为2.6米×2.7米和1.9米×2.7米。本项目预计工期为2024年4月至2025年12月。									
项目建设期			2024年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.35									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.08									
专项债券融资(亿元)			8.27									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	1	7.27	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)			31.354391									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	1.096948	2027年	1.051124	2028年	1.051124	2029年	1.051124	2030年	1.051124	2031年	1.09589	
2032年	1.048086	2033年	0.982659	2034年	0.982659	2035年	0.975659	2036年	1.010001	2037年	1.010001	
2038年	1.010001	2039年	1.010001	2040年	1.010001	2041年	1.05341	2042年	1.05341	2043年	1.05341	
2044年	1.05341	2045年	1.05341	2046年	1.09899	2047年	1.09899	2048年	1.09899	2049年	1.09899	
2050年	1.09899	2051年	1.146849	2052年	1.146849	2053年	1.146849	2054年	1.14518	2055年及以后	0.570262	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.03		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.9867		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.27		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.9867		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.27		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.79	
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管廊出租金流入,预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），根据烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、《黄渤海新区城市道路综合管线再提升工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的项目基础性资料等。										

三、项目详细信息

项目名称		烟台高新区 IVD产业园基础设施项目										
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		2										
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		10年										
项目简要描述		本项目依托生物医药龙头企业及国家级实验室，致力于体外诊断的细分领域，打造国内最先进的体外诊疗研发生产基地。项目分南北两块地进行建设，其中南地块规划总用地面积约97.31亩，总建筑面积约148917平方米，主要建设标准化厂房约113232平方米（含多层与高层厂房），配套建设园区研发及生活配套19016平方米，地下建筑面积约16669平方米，提供停车位756辆；北地块规划总用地面积约95.66亩，总建筑面积约104966平方米，主要建设标准化厂房约76835平方米（含多层与高层厂房），园区生产配套约12493平方米，地下建筑面积约15638平方米，提供停车位509辆。园区基础设施配套建设园区道路3600米，完善供暖管网2100米、供水管网4200米、雨污水管网4130米、电力排管4200米、新增用电负荷7200KW、新建环网柜3台、污水处理装置、尾气集中处理装置等配套基础设施。同时依托高新区渔船停泊点，设置出海口，依托海洋牧场，设置2-6组深水网箱，为产业园内生物医药企业提供医药级鱼油用鱼与药用鱼养殖区域。										
项目建设期		2023年至2026年										
项目运营期		2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)		25										
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)		15										
其他债务融资(亿元)		5										
项目分年融资计划(亿元)												
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资		0	1.2	4.2	3	6.6	0	0	0	0		
其他债务融资		0	0	1.65	0	3.35	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)		56.657										
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	1.3172	2028年	1.4526	2029年	1.5881	2030年	1.7235	2031年	1.8579	
2032年	1.981	2033年	1.9556	2034年	1.9755	2035年	1.9749	2036年	1.9644	2037年	2.0546	
2038年	2.0546	2039年	1.8945	2040年	1.8602	2041年	1.8602	2042年	1.944	2043年	1.944	
2044年	1.944	2045年	1.944	2046年	1.944	2047年	2.0277	2048年	2.0277	2049年	2.0277	
2050年	2.0277	2051年	2.0277	2052年	2.1201	2053年	2.1201	2054年	2.0968	2055年及以后	2.9467	
				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本息(亿元)			36.3578	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.8998	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.78	
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厂房及配套建筑租赁现金流入、物业服务费现金流入、停车场现金流入、供冷供暖服务费现金流入、广告位租赁现金流入、污水处理现金流入、电力排管租赁现金流入、充电服务费现金流入,预测依据为参考类似项目收费标准、《烟台高新区 IVD产业园基础设施项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。										

项目名称			万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施提升项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			4									
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			10年									
项目简要描述			本项目主要在嘉信路、海润路及园区周边道路两侧铺设雨水管网61.06千米、污水管网53.95千米、通讯管网40.36千米、热力管网35.90千米、供水管网177.76千米、蒸汽管网60.58千米，合计429.61千米									
项目建设期			2024年至2025年									
项目运营期			2026年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			27.14									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.44									
专项债券融资(亿元)			21.7									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	5.87	15.83	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)			85.067638									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	1.742104	2027年	1.796433	2028年	1.853779	2029年	1.914326	2030年	1.978259	2031年	2.045769	
2032年	2.117047	2033年	2.192313	2034年	2.255267	2035年	2.246379	2036年	2.25073	2037年	2.343096	
2038年	2.440625	2039年	2.543616	2040年	2.652394	2041年	2.767269	2042年	2.888596	2043年	3.016737	
2044年	3.152078	2045年	3.295014	2046年	3.445986	2047年	3.60544	2048年	3.773872	2049年	3.951789	
2050年	4.139717	2051年	4.338219	2052年	4.547924	2053年	4.76943	2054年	5.00343	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							3.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			32.614	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			21.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			32.614	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			21.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.92	
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产业园管线租赁收入（污水管线租金收入、通信管线租金收入、热力管线租金收入）、蒸汽差价现金流入、给水差价现金流入等，预测依据为现行市场调查资料、项目实施单位相关材料及《万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施提升项目可行性研究报告》等。										

