

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（四期）	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)	133.99	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	30.09	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)	110										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2508.1699										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	1006.5869										
专项债券融资(亿元)	1000.809										
其他债务融资(亿元)	500.774										
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)	53.47	76.91	150.775	323.509	368.345	23	5.3	0	0		
其他债务融资(亿元)	39.4	21.2287	8.0456	138.2496	148.95	136.75	6.75	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4391.267										
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	0.06265448	2025年	16.32547731
2026年	49.05525286	2027年	92.80188499	2028年	107.7615005	2029年	111.08969585	2030年	112.80967198	2031年	115.18393465
2032年	115.89273479	2033年	124.42029238	2034年	125.5237745	2035年	126.4596727	2036年	132.10152766	2037年	134.02692744
2038年	141.44991855	2039年	145.57958044	2040年	146.09727672	2041年	149.32337104	2042年	152.65010806	2043年	160.26094251
2044年	163.52975039	2045年	170.38806293	2046年	170.9293776	2047年	165.45796921	2048年	173.19445835	2049年	171.2065923
2050年	170.70550232	2051年	168.49766545	2052年	168.63230801	2053年	180.06276554	2054年	179.97104806	2055年及以后	249.82164525
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		3023.59665		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		1501.583		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		2138.69075		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						2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		1000.809		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						4.39	

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青岛连接线项目（省本级）									
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)			10									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)			10									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			新建潍宿至青岛连接线位于山东省东部，大致呈东西走向。线路起自青盐铁路洋河口站，向南途经青岛西海岸新区，引入青岛西站，出站后向西经潍坊市诸城市、日照市五莲县，引入规划潍宿高铁五莲北站。全线运营长度108.214km，新建线路长度108.321km，其中青岛市境内53.219km，潍坊市境内39.758km，日照市境内15.344km。									
项目建设期			2023年至2028年									
项目运营期			2028年至2056年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			237.308									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			112.568									
专项债券融资(亿元)			50.74									
其他债务融资(亿元)			74									
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	10	20	20.74	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	23	11	40	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			319.97093897									
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	2028年	1.13813236	2029年	2.80250261	2030年	3.38534597	2031年	3.64046823	
2032年	2.50643603	2033年	5.23603918	2034年	5.56983659	2035年	4.51782412	2036年	6.41188235	2037年	6.93454382	
2038年	7.57693724	2039年	9.64810113	2040年	8.94824889	2041年	9.69880411	2042年	11.89281231	2043年	13.50367474	
2044年	15.91796381	2045年	17.0040559	2046年	17.0040559	2047年	15.34348944	2048年	17.57760774	2049年	16.9304002	
2050年	15.81635662	2051年	15.74916912	2052年	15.70975965	2053年	19.46794759	2054年	19.85771846	2055年及以后	30.18082486	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			257.7674		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			124.74		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			110.0224		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			50.74		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.31		
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铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为《新建铁路潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线可行性研究报告》等。										

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（临沂市本级段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.98										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.98										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道；隧道6座；互通立交19处(其中枢纽互通7处)，分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区(其中五莲服务区与五莲山互通合建)、养护工区4处（分别与海青、五莲南、许家湖莫庄收费站同址合建）、监控通信分中心4处等。 新建主线段采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽27米，分离式路基宽13.25米，特大桥设计洪水频率为1/300，路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100；桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级；项目所经区域地震动峰值加速度系数为0.10、0.15、0.20，抗震设防烈度为Ⅵ度、Ⅶ度，桥梁抗震措施设防等级为三级、四级；隧道单洞建筑限界净宽11.5米；利用京沪高速、泰新高速段采用双向八车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽42米（其中泰新高速公路利用段现状为双向四车道高速公路，规划改扩建为双向八车道高速公路，不在本项目中实施），桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级（利用桥涵维持原荷载等级不变）；其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTG801-2014）执行。										
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)	16.9452										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0036										
专项债券融资(亿元)	5.08										
其他债务融资(亿元)	11.8616										
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	4	0.98	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	11.8616	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.136481										
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	0.475583	2027年	1.009245	2028年	1.070783	2029年	1.135977	2030年	1.140886	2031年	1.226621
2032年	1.226367	2033年	1.267225	2034年	0.982818	2035年	0.949543	2036年	1.271101	2037年	1.304949
2038年	1.339834	2039年	1.37579	2040年	1.377286	2041年	1.453533	2042年	1.497434	2043年	1.542809
2044年	1.274075	2045年	1.276806	2046年	1.677407	2047年	1.717722	2048年	1.759105	2049年	1.801569
2050年	1.814465	2051年	1.888373	2052年	1.921654	2053年	1.955577	2054年	1.606536	2055年及以后	0.795408
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.6966	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			16.9416	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.604	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.10	
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车辆通行费现金流入及其他收费实现,预测依据为《董梁高速沈海高速至新泰段工程（市本级段）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称		董梁高速沈海高速至新泰段工程（沂南段）									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		政府收费公路									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.8									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0.8									
本项目拟发行债券期限		30年									
项目简要描述		本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201座；隧道6座；互通立交19处(其中枢纽互通7处)，分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区(其中五莲服务区与五莲山互通合建)、养护工区4处(分别与海青、五莲南、许家湖莫庄收费站同址合建)、监控通信分中心4处等。新建主线段采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽27米，分离式路基宽13.25米，特大桥设计洪水频率为1/300，路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100；桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级；项目所经区域地震动峰值加速度系数为0.10、0.15、0.20，抗震设防烈度为Ⅵ度、Ⅶ度，桥梁抗震措施设防等级为三级、四级；隧道单洞建筑限界净宽11.5米；利用京沪高速、泰新高速段采用双向八车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度42米(其中泰新高速公路利用段现状为双向四车道高速公路，规划改扩建为双向八车道高速公路，不在本项目中实施)，桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级(利用桥涵维持原荷载等级不变)；其余技术指标按《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)执行。									
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）		6.9981									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.0094									
专项债券融资（亿元）		2.09									
其他债务融资（亿元）		4.8987									
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	2.09	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	4.8987	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		17.317322									
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	0.19641	2027年	0.416805	2028年	0.44222	2029年	0.469144	2030年	0.471171	2031年	0.506578
2032年	0.506473	2033年	0.523347	2034年	0.405891	2035年	0.392149	2036年	0.524948	2037年	0.538927
2038年	0.553334	2039年	0.568183	2040年	0.5688	2041年	0.60029	2042年	0.618421	2043年	0.637159
2044年	0.526176	2045年	0.527305	2046年	0.692747	2047年	0.709397	2048年	0.726487	2049年	0.744024
2050年	0.74935	2051年	0.779874	2052年	0.793619	2053年	0.807628	2054年	0.663478	2055年及以后	0.656987
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.8272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.9887	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			4.7682	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			2.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.29	
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车辆通行费及其他收费现金流入，预测依据为《董梁高速沈海高速至新泰段工程可行性研究报告》、《山东省交通运输厅 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财〔2021〕3号、《中华人民共和国国务院令 第417号《收费公路管理条例》，山东省物价局、山东省交通运输厅、财政厅《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》（鲁价费发〔2006〕43号）、《山东省交通运输厅山东省物价局山东省财政厅关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财〔2017〕83号等。									

三、项目详细信息

项目名称			沂南县2025年老旧小区改造项目								
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)			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			30年								
项目简要描述			该项目已列入临沂市2025年城镇老旧小区改造计划，项目计划改造19个小区，改造建筑面积108,433平方米，改造楼栋数42栋，改造户数1,131户。对沂南县城内塑料厂家属院、文化路人保公司家属院、三业成肉联厂家属院住宅楼、星港小区、芙蓉花园老干部楼、花山路公路局小区等19个老旧小区改造排水设施，提升排水能力、解决排水管道老化问题，改造小区机动车停车位、非机动车停车棚、智能信包箱、快递柜以及充电桩等工程。								
项目建设期			2025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)			0.4876								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2876								
专项债券融资(亿元)			0.2								
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	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.727894								
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	0.038484	2027年	0.043815	2028年	0.049147	2029年	0.041279	2030年	0.023069	2031年	0.02264
2032年	0.02264	2033年	0.02264	2034年	0.02264	2035年	0.02264	2036年	0.022192	2037年	0.022192
2038年	0.022192	2039年	0.022192	2040年	0.022192	2041年	0.021721	2042年	0.021721	2043年	0.021721
2044年	0.021721	2045年	0.021721	2046年	0.021225	2047年	0.021225	2048年	0.021225	2049年	0.021225
2050年	0.021225	2051年	0.020706	2052年	0.020706	2053年	0.020706	2054年	0.020706	2055年及以后	0.010386
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.47		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.47		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.64	
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充电桩现金流入、停车位租赁现金流入以及垃圾清运费现金流入等。									

项目名称			郟城县城区供水管网改造工程									
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			30年									
项目简要描述			随着经济建设的发展，郟城县城镇建设取得了长足的发展，城镇性和水质有一个质的提升，这就使得城镇供水管网的建设弊端很快得到体现：整个管网规模明显偏小，隐患众多，部分淘汰管材仍在使用，已成为城镇供水系统的瓶颈，开始成为制约城镇发展的致命伤。引起部分地区的水压、水量严重不足，出现了许多供水盲点，对郟城县经济发展制约很大。本项目的实施范围为郟城县城区街道，计划新建供水主于管5.79km，管径为d600，改造现状市政管线长度为约80km；对13个城中村给水管道进行改造，管道存在老旧，水表缺失等情况，改造管道约65km；对老旧小区给水管进行改造，小区用户共约2.2万户。									
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)			3.06									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.56									
专项债券融资(亿元)			1.5									
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	0.5	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)			4.933558									
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	0.16723	2027年	0.16688	2028年	0.16688	2029年	0.16688	2030年	0.16688	2031年	0.166625	
2032年	0.166625	2033年	0.166625	2034年	0.166625	2035年	0.166625	2036年	0.168106	2037年	0.168106	
2038年	0.168106	2039年	0.168106	2040年	0.168106	2041年	0.167824	2042年	0.167824	2043年	0.167824	
2044年	0.167824	2045年	0.167824	2046年	0.167529	2047年	0.167529	2048年	0.167529	2049年	0.167529	
2050年	0.167529	2051年	0.167219	2052年	0.167219	2053年	0.167219	2054年	0.16574	2055年及以后	0.080991	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.856	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.29	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			2.856	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.73	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							3.29	
项目收益预测依据		根据《郟城县城区供水管网改造工程可行性研究报告》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供水费实现。根据郟城县2021年11月2日发布的《关于调整城区生活用水价格的通知》，城镇居民生活用水基本水价调整为1.65元/立方米；非居民生活用水基本水价调整为1.95元/立方米；特种行业基本水价调整为4.95元/立方米。因此，本项目谨慎考虑，按照1.8元/立方米计算。										

三、项目详细信息

项目名称			山东建投实业发展集团有限公司临沂东城光伏产业园基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.9								
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			30年								
项目简要描述			项目为省级产业园基础设施项目，于2006年经《山东省人民政府关于济南槐荫工业园区等设立为省级开发区的通知》鲁政字〔2006〕71号批复。项目占地870亩，总建筑面积40万平方米。建设标准化厂房35栋40万平方米；给水管网20.5公里管径300mm；雨水管网20.5公里1000mm；污水管网20.5公里600mm；供气管网18.5公里200mm；供热管网18.5公里DN100*43mm等；配套道路5.3公里、车位1500个。								
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)			30								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			13								
专项债券融资(亿元)			15								
其他债务融资(亿元)			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			0	4.7	1.5	2.9	5.9	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	2	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			65.335669								
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	1.339981	2028年	1.547341	2029年	1.753319	2030年	1.984047	2031年	1.982972
2032年	1.975422	2033年	2.05224	2034年	2.05009	2035年	2.04794	2036年	2.12858	2037年	2.06408
2038年	2.06193	2039年	2.146758	2040年	2.144608	2041年	2.143533	2042年	2.228238	2043年	2.218548
2044年	2.208858	2045年	2.304799	2046年	2.304799	2047年	2.297599	2048年	2.398244	2049年	2.398244
2050年	2.398244	2051年	2.504011	2052年	2.496091	2053年	2.493979	2054年	2.585308	2055年及以后	5.075866
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			34.7063		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			31.8033		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.05	
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					4.36	
项目收益预测依据		例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房租赁费、管网租赁费、停车费及物业管理费，预测依据为临沂市其他工业厂房租赁价格、临沂河东商城管理委员会出具的价格意见、根据《临沂市人民政府办公室临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》（临发办发〔2010〕125号）规定，室外停车场收费√根据《临沂市物业服务收费管理实施办法》，参考临沂市产业园的实际收费等。									

三、项目详细信息

项目名称			临沂市蒙河双墩水库工程									
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)			2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			2									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			本项目估算总投资1,159,277万元，工程的主要任务是以防洪、供水为主，结合农业灌溉和改善下游生态环境，兼顾水力发电等。双墩水库死水位120米、死库容572万立方米，正常蓄水位133.50米、兴利库容7,385万立方米，汛限水位133.50米、防洪高水位136.42米、防洪库容3,503万立方米，校核洪水位137.90米、调洪库容为5,825万立方米，总库容13,782万立方米。工程规模为大（2）型。主要包括挡水建筑物（重力坝、土石坝）、泄水建筑物（泄洪闸、放空排沙底孔）、放水洞、供水管道、库盆开挖、发电站、管理设施及信息化工程等。									
项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2026年至2056年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			115.9277									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			56.5561									
专项债券融资(亿元)			47.9									
其他债务融资(亿元)			11.4716									
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	8.95	0	20	18.95	0	0	0	0	
其他债务融资			0	8.33	3.1416	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			162.294389									
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	14.683902	
2026年	14.6839	2027年	17.857823	2028年	18.016369	2029年	3.491015	2030年	3.491015	2031年	3.491015	
2032年	3.491015	2033年	3.491015	2034年	3.491015	2035年	3.491015	2036年	3.491015	2037年	3.491015	
2038年	3.491015	2039年	3.491015	2040年	3.491015	2041年	3.491015	2042年	3.491015	2043年	3.491015	
2044年	3.491015	2045年	3.491015	2046年	3.491015	2047年	3.491015	2048年	3.491015	2049年	3.491015	
2050年	3.491015	2051年	3.491015	2052年	3.491015	2053年	3.491015	2054年	3.491015	2055年及以后	6.286005	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.40		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			121.9598	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			59.3716	债券存续期内项目总收益/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)			106.8176	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			47.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.39		
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砂石处置、供水、灌溉、发电、水面养殖及省级资金,预测依据为《临沂市蒙河双墩水库工程项目可行性研究报告》、临价格发〔2017〕35号文件、《山东省水利建设基金筹集和使用管理办法》、山东省人民政府鲁政发〔1997〕81号文等。										

三、项目详细信息

项目名称			临沂市河东区小微食品产业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.6									
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			30年									
项目简要描述			项目为省级产业园基础设施项目，于2012年经《关于同意将临沂(河东)农业高新技术产业示范区列为省级农业高新技术产业示范区的批复》鲁政字（2012）290号批复；项目占地428亩，总建筑面积34.97万平方米。建设标准化厂房19栋31.56万平方米；中试车间0.75万平方米；检验检测中心0.96万平方米；研发创新中心1.14万平方米；技术转化中心0.53万平方米等；供水管网8.7公里，管径DN200；供热管网2.5公里，管径DN300；供气管网0.8公里，管径DN200；排水管网8.7公里，管径DN800；电力管网7.5公里，管径DN200；停车位1200个、道路3.9万平方米。									
项目建设期			2024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)			5.78									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.28									
专项债券融资(亿元)			2.5									
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	0.5	1.6	0.4	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)			10.136152									
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	0.187229	2028年	0.247905	2029年	0.284174	2030年	0.308018	2031年	0.349032	
2032年	0.364996	2033年	0.344269	2034年	0.344269	2035年	0.344269	2036年	0.344269	2037年	0.359585	
2038年	0.359585	2039年	0.336037	2040年	0.32653	2041年	0.32653	2042年	0.340933	2043年	0.340933	
2044年	0.340933	2045年	0.340933	2046年	0.340933	2047年	0.356061	2048年	0.356061	2049年	0.356061	
2050年	0.356061	2051年	0.356061	2052年	0.371947	2053年	0.371947	2054年	0.371947	2055年及以后	0.708644	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.75		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.05			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.05			
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建筑物租赁费和物业管理费现金流入，预测依据为租赁行业收费标准、《临沂市河东区小微食品产业园基础设施建设项目可行性研究报告》、临沂市人民政府出具的《临沂市物业服务收费管理实施办法》等。										

三、项目详细信息

项目名称			临沂城市职业学院								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			职业教育								
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			30年								
项目简要描述			本项目规划用地面积约531亩，总建筑面积28.68万平方米，主要建设行政楼、学术交流中心、图书馆、体育中心、公共教学楼、1-6号学院教学楼、学生宿舍、培训中心、食堂等，配套信息化系统、教学、教辅设施设备等。 本项目建成后，招生规模为1万人，学校以全日制教育为主，生源为高中阶段教育毕业生，面向全国招生。同时，兼办职业培训，预计年可培训3.6万人次								
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)			25.78								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			18.28								
专项债券融资(亿元)			7.5								
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	4	3.5	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)			18.555326								
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	0.142054
2026年	0.443848	2027年	0.710555	2028年	0.710555	2029年	0.710555	2030年	0.683055	2031年	0.683055
2032年	0.683055	2033年	0.683055	2034年	0.683055	2035年	0.65418	2036年	0.65418	2037年	0.65418
2038年	0.65418	2039年	0.65418	2040年	0.623861	2041年	0.623861	2042年	0.623861	2043年	0.623861
2044年	0.623861	2045年	0.592027	2046年	0.592027	2047年	0.592027	2048年	0.592027	2049年	0.592027
2050年	0.5586	2051年	0.5586	2052年	0.5586	2053年	0.5586	2054年	0.5586	2055年及以后	0.279144
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.183		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.183		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47	
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学费现金流入、住宿费现金流入、培训中心现金流入、学术交流中心出租现金流入、食堂自营现金流入等，预测依据为《临沂城市职业学院项目可行性研究报告》等。									

项目名称			日照麻大现代渔业种业基地项目（一期）									
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)			0.6									
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			30年									
项目简要描述			项目总用地面积约40822平方米（61.23亩），总建筑面积约63000平方米，海域面积约305992平方米（450亩），主要建设海水鱼虾育种与大规模苗种培育区、海水种业试验区及附属配套设施等。1、鱼虾工厂化良种繁育与立体生态养殖产业示范园。位于日照市东港区涛雒镇沿海路以东、刘家湾赶海园以北，建筑面积25237.18㎡，建设鱼虾智能化生态培育区、苗种繁育研发区、研发及检测中心，重点开展南美对虾苗种、石斑鱼的种质资源库建设、良种选育、种苗规模化繁育和产品质量安全监测技术研发。2、海水鱼工厂化繁育与智能化养殖产业示范园。位于日照市东港区涛雒镇东南营村以东，建筑面积36477.14㎡，建设海水鱼智能化生态培育区、海水鱼苗种繁育区、海水鱼苗种推广示范区、试验检测中心，进行海水养殖种苗繁育技术、良种选育及保护、病害防治等技术研究，解析鲈鱼、大菱鲆等海水鱼生长、抗病等经济性状的遗传基础，并将研发出的优质抗病苗种培育技术和优质鱼苗进行推广。3、外塘培育区。位于日照市东港区涛雒镇沿海路以东、刘家湾赶海园以北，外塘占地450亩，结合人工高密度培养生物饵料技术，融入智能化循环水的理念，打造高标准的信息化、自动化、智慧化现代渔业种业基地。综上所述，项目建成后将打造成为集海洋渔业水产科研、种苗繁育、科技孵化相结合的全产业链现代渔业种业基地。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2027年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.4									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.2									
专项债券融资(亿元)			1.2									
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	1.2	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)			6.412509									
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	0.221121	2028年	0.221121	2029年	0.221121	2030年	0.221121	2031年	0.221121	
2032年	0.221121	2033年	0.221121	2034年	0.221121	2035年	0.221121	2036年	0.221121	2037年	0.221121	
2038年	0.221121	2039年	0.221121	2040年	0.221121	2041年	0.221121	2042年	0.221121	2043年	0.221121	
2044年	0.221121	2045年	0.221121	2046年	0.221121	2047年	0.221121	2048年	0.221121	2049年	0.221121	
2050年	0.221121	2051年	0.221121	2052年	0.221121	2053年	0.221121	2054年	0.221121	2055年及以后	0.221121	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8335	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							5.34	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			2.8335	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							2.26	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							5.34	
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场地租赁、技术培训等,预测依据为《日照麻大现代渔业种业基地项目（一期）可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			枣庄市台儿庄区城市北部片区地下综合管廊续建工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.4								
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			30年								
项目简要描述			项目建设规模：枣庄市台儿庄区城市北部片区地下综合管廊续建工程项目总投资9.8亿元，建设四条地下综合管廊总长度约10.03km。建设内容：箭道北路（台中路至金门路）管廊长2.46km，桃园北路（金门路至长安路）管廊长2.46km，云林北路（台中路至金门路）管廊长2.53km，台中路（广进路至东顺路）2.58km，断面尺寸3.5米×2.9米及2.5米×2.5米。主要完成主体及配套设施建设，铺设电力管线、通信管线、供水管线、中水管线等。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.8								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.9								
专项债券融资(亿元)			4.9								
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	4.9	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)			16.470459								
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	0.306145	2028年	0.616785	2029年	0.616474	2030年	0.616149	2031年	0.615809
2032年	0.615454	2033年	0.615084	2034年	0.614697	2035年	0.614293	2036年	0.613871	2037年	0.613432
2038年	0.612972	2039年	0.612492	2040年	0.611993	2041年	0.61147	2042年	0.610924	2043年	0.610355
2044年	0.609758	2045年	0.609136	2046年	0.580441	2047年	0.551716	2048年	0.551006	2049年	0.550263
2050年	0.549489	2051年	0.548677	2052年	0.547832	2053年	0.546945	2054年	0.59968	2055年及以后	0.097117
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.515		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.515		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.36	
项目收益预测依据			根据内行注册九报告及项目单位提供的意向协议等相关资料，以项目预期产生的现金流为主要来源为收入来源。主要有电力电缆、给水管线、通信电缆入廊费及管线维护费。 1、电力电缆入廊费现金流入 110KV 电缆入廊费按3200元/m/年计算，年收入=10030m×3200元/m/年=3209.60万元/年； 2、给水管网入廊费现金流入 DN600给水管线入廊费按1600元/m/年计算，年收入=10030m×1600元/m/年=1604.8万元/年；DN400中水管线入廊费按800元/m/年计算，年收入=10030m×800元/m/年=802.40万元/年；以上小计2407.20万元。 项目收益=项目收入-项目成本								

三、项目详细信息

项目名称			枣庄市峰城区人民医院改扩建工程建设项目									
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)			0.71									
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			30年									
项目简要描述			依据上级主管部门批复，该项目类别定位于二级综合医院，床位数800张（本次改扩建可提供550张）。枣庄峰城区东区医院暨颐养中心项目规划总用地面积约17149平方米，总建筑面积112470平方米。 本项目为枣庄市峰城区人民医院改扩建工程建设项目，主要建设一幢集门诊、体检、保健、康复、医技、病房、保障系统及生活辅助用房为一体的医疗综合大楼，总建筑面积108500平方米，地下2层，地上主体19层，裙楼4层，地上建筑面积69500平方米，地下建筑面积39000平方米。感染楼总建筑面积3570平方米，地下2层，地上3层。能源动力中心1层350平方米，门卫1层50平方米。同时配套建设楼内水、电、暖、通讯等基础设施工程。									
项目建设期			2021年至2027年									
项目运营期			2028年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.5									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5									
专项债券融资(亿元)			4									
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			0.5	0.5	0.49	2.51	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)			16.010263									
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	2028年	0.873025	2029年	0.85627	2030年	0.839012	2031年	0.821236	
2032年	0.802927	2033年	0.784068	2034年	0.764644	2035年	0.744638	2036年	0.724031	2037年	0.702805	
2038年	0.680943	2039年	0.658425	2040年	0.635232	2041年	0.611343	2042年	0.586737	2043年	0.561393	
2044年	0.535289	2045年	0.508402	2046年	0.480708	2047年	0.452183	2048年	0.422803	2049年	0.392541	
2050年	0.361371	2051年	0.329266	2052年	0.296198	2053年	0.262138	2054年	0.227056	2055年及以后	0.095579	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.2348	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.2348	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.00		
项目收益预测依据		根据可行性和研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期上的现金流入主要来源于预测期间的医疗现金流入（门诊现金流入、住院现金流入等现金流入）等。 1、门诊现金流入 依据上级主管部门批复，该项目类别定位于二级综合医院，床位数800张（本次改扩建可提供550张）。结合2019年山东省卫生健康事业发展统计公报，门诊人次平均费用按238.1元/人计取，门诊量按与编制床位数3:1估算，门诊量为1650人/日，则年门诊现金流入为： 1650人/日×365日×238.1元/人=14339.57万元。 2、住院现金流入 结合2019年山东省卫生健康事业发展统计公报，病床使用率为77.14%，平均住院天数8.6天估算，则年住院现金流入为：550床×77.14%×365÷8.6×7273.8元/人										

三、项目详细信息

项目名称		枣庄市高新区产城融合张范先行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）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.59									
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		30年									
项目简要描述		1、项目建设背景及必要性 本项目的建设，是改善城市环境、全面提升当地城市形象的重要环节，也是坚持科学发展观、保持经济社会稳定、健康、协调发展的重要途径，更是广大人民群众迫切要求和愿望。近年来，随着经济、社会事业的全面发展，城市建设步伐不断加快，市容市貌的变化日新月异，部分市政配套设施建设工作远远跟不上城市发展的要求，严重影响了城市的美观。项目建设进一步完善高新区市政设施，加快和保障高新区建设，对促进当地经济发展和改善区域经济投资环境具有重大意义。 2、主要建设内容及规模。 本工程主要位于张范片区，新建市政道路、雨污水管网、供水管网、燃气管网、热力管网、标准厂房等基础设施。 该项目建设内容包括新建道路342375平方米；雨水管网11110米、污水管网11110米、供水管网3580米、热力管网7530米、燃气管网7530米；安装路灯556盏、路沿石22220米、新建人行道88880平方米、绿化面积79845平方米；项目区内建设标准厂房600000平方米。 3、项目期限 本项目建设周期为36个月（2022年4月-2025年3月）									
项目建设期		2022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)		20									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		11									
专项债券融资(亿元)		9									
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	3.82	5.18	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)		35.214907									
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	0.949655
2026年	1.210366	2027年	1.209849	2028年	1.209307	2029年	1.208737	2030年	1.208138	2031年	1.20751
2032年	1.193248	2033年	1.192556	2034年	1.191828	2035年	1.191065	2036年	1.190263	2037年	1.189421
2038年	1.188536	2039年	1.187608	2040年	1.186634	2041年	1.185611	2042年	1.184537	2043年	1.167985
2044年	1.151376	2045年	1.150131	2046年	1.148826	2047年	1.147455	2048年	1.146015	2049年	1.144503
2050年	1.142915	2051年	1.141248	2052年	1.139497	2053年	1.137659	2054年	1.130056	2055年及以后	0.182372
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		14.482		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		14.482		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.91	
项目收益预测依据		参考《产城融合张范先行区基础设施建设项目可行性研究报告》，经调查，当地普通厂房出租0.5元每平米每天~1.50元每平米每天，本项目区内全部为高标准高规格的标准厂房，出租价格定为1元每平米每天，符合当地市场行情，项目收益主要为标准厂房租赁收入。									

项目名称			日照市主城区供水管网新建与改造工程								
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)			0.8								
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			30年								
项目简要描述			1、改造临沂路(温州路-深圳路)等DN100供水低压管道150米;改造无锡路(深圳路-海口路)等DN150供水低压管道750米;改造金阳路(望海路-山东路)等DN200供水低压管道6990米;改造向阳路(兴海路-迎宾路)等DN300供水低压管道10580米;改造太阁山(青岛路-花海路)等DN400供水低压管道5358米;改造金阳路(海曲路-兴海路)等DN500供水低压管道2000米;改造五莲路(天宁小学地下通道)等DN600供水低压管道4000米;改造傅疃河下游放水洞DN1600供水低压管道6米。2、新建威海路(过山东路)等DN100供水低压管道40米;新建昭阳南路(上海路-徐州路)等DN150供水低压管道160米;新建文德路(学苑路-学林路)等DN200供水低压管道10700米;新建正海路(正阳路-东关南路)等DN300供水低压管道43020米;新建泉海路(青岛路-太阁山路)等DN400供水低压管道10500米;新建玉泉三路(岚山路至凤路)等DN500供水低压管道6550米;新建正海路南侧路(正阳路-老关东南路)等DN800供水低压管道3860米;新建厦门路-中海外能源等DN600供水低压管道6690米;新建厦门路(瓦日铁路-临钢路)等DN1000供水低压管道20660米;新建沈阳路(昭阳路-重庆路)等DN1400供水低压管道72米。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.9036								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9536								
专项债券融资(亿元)			0.95								
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	0.95	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)			4.60566019								
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	0.16486371	2028年	0.16482956	2029年	0.16479506	2030年	0.16476022	2031年	0.16472503
2032年	0.16468949	2033年	0.16465359	2034年	0.16461734	2035年	0.16458072	2036年	0.16454373	2037年	0.16450638
2038年	0.16446865	2039年	0.16443054	2040年	0.16439206	2041年	0.16435318	2042年	0.16431392	2043年	0.16427427
2044年	0.16423422	2045年	0.16419377	2046年	0.16415292	2047年	0.1642804	2048年	0.16423873	2049年	0.16419664
2050年	0.14615412	2051年	0.14611118	2052年	0.14606782	2053年	0.14602402	2054年	0.14597978	2055年及以后	0.14622914
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2325	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.06	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2325	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.85	
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供水现金流入,预测依据为《日照市主城区供水管网新建与改造工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

二、项目基本信息												
项目名称			沂水县东城区电网提升改造项目									
项目类型（一级）			能源									
项目类型（二级）			城乡电网									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.42									
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			30年									
项目简要描述			项目位于沂水县牛岭埠棚户区、老法院棚户区、西朱家庄棚户区。项目共建设三处，牛岭埠棚户区10KV双回路电源，路径全长2.9千米，沿途铺设电缆排管2.22千米，顶管0.66千米，建设环网柜基础9处，新建环网柜9座；敷设YJV22-3×300电缆3.45千米，YJV22-3×240电缆0.39千米，YJV22-3×120电缆0.62千米；老法院棚户区10KV双回路电源，路径全长5.02千米，沿途铺设电缆排管3.05千米，顶管1.43千米，建设环网柜基础12处，新建环网柜12座；敷设YJV22-3×400电缆4.25千米，YJV22-3×240电缆0.78千米，YJV22-3×120电缆1.24千米；西朱家庄棚户区10KV双回路电源，路径全长4.83千米，沿途铺设电缆排管2.84千米，顶管1.06千米，建设环网柜基础5处，新建环网柜5座；敷设YJV22-3×400电缆5.65千米，YJV22-3×240电缆0.56千米，YJV22-3×120电缆0.94千米。									
项目建设期			2023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)			1.4									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.28									
专项债券融资(亿元)			1.12									
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	0.7	0.42	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)			3.721403									
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	0.147652	2027年	0.147652	2028年	0.147652	2029年	0.147652	2030年	0.144625	2031年	0.122619	
2032年	0.122619	2033年	0.122619	2034年	0.122619	2035年	0.122619	2036年	0.122304	2037年	0.122304	
2038年	0.122304	2039年	0.122304	2040年	0.122304	2041年	0.1219741	2042年	0.1219741	2043年	0.1219741	
2044年	0.1219741	2045年	0.1219741	2046年	0.1216281	2047年	0.1216281	2048年	0.1216281	2049年	0.1216281	
2050年	0.1216281	2051年	0.121264	2052年	0.121264	2053年	0.121264	2054年	0.121264	2055年及以后	0.058488	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.66		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2015		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.12		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2015		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.12		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.32	
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网租赁现金流入,预测依据为《沂水县东城区电网提升改造项目可行性研究报告》、沂水县城投市政园林有限公司与国网山东省电力公司沂水县供电公司签订的《沂水县东城区城乡电力管网租赁合同》等。										

项目名称			蒙阴县城市地下停车场建设项目									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3									
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			30年									
项目简要描述			项目占地24577平方米，建筑面积6755平方米。项目主要建设智慧停车场调度指挥中心一处，智慧停车位2000个，其中1000个停车位配备快速充电桩，并配套建设其他附属设施。									
项目建设期			2023年至2025年									
项目运营期			2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.56									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.48									
专项债券融资(亿元)			1.08									
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	0.5	0.38	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)			4.08013468									
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	0.09791623	2027年	0.11411478	2028年	0.13031334	2029年	0.13031334	2030年	0.13031334	2031年	0.13690765	
2032年	0.13690765	2033年	0.13690765	2034年	0.13690765	2035年	0.13690765	2036年	0.14383168	2037年	0.14383168	
2038年	0.14383168	2039年	0.14383168	2040年	0.14383168	2041年	0.15110191	2042年	0.15110191	2043年	0.15110191	
2044年	0.15110191	2045年	0.15110191	2046年	0.13308125	2047年	0.12984664	2048年	0.12123683	2049年	0.12123683	
2050年	0.12123683	2051年	0.1267939	2052年	0.1267939	2053年	0.1267939	2054年	0.1261064	2055年及以后	0.18483097	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.59		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.433		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.08		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.433		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.08		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车位租赁现金流入、充电桩现金流入等,预测依据为临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法（临政办发〔2010〕125号）、临沂市城市停车设施管理办法（临沂市人民政府令2017年第28号）、临政办发〔2015〕43号、临沂市发改委等4部门《关于明确我市事故、超限运输车辆停车场有关收费标准的通知》（临发改成本〔2021〕369号）临沂市发改委《关于明确我市停车收费有关政策的函》（临发改成本函〔2022〕1号）、蒙阴县发改局等4部门《关于明确我县事故、超限运输车辆停车场有关收费标准的通知》（蒙发改字〔2022〕2号）、《临沂市发展和改革委员会关于电动汽车充电服务费有关事项的通知》（临发改价格〔2019〕52号）等。										

三、项目详细信息

项目名称		兰陵县文峰职业教育培训中心									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		职业教育									
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									
本项目拟发行债券期限		30年									
项目简要描述		项目占地88.8亩，建筑面积31,356.55平方米，建设餐厅1座，学生宿舍楼2座，教师公寓2座，报告厅1座。									
项目建设期		2023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)		2.2									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.9									
专项债券融资(亿元)		1.3									
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	0.9	0.4	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)		3.2342587									
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	0.08431228	2027年	0.11247628	2028年	0.11247628	2029年	0.11247628	2030年	0.11247628	2031年	0.10935628
2032年	0.10935628	2033年	0.10935628	2034年	0.10935628	2035年	0.10935628	2036年	0.11353028	2037年	0.11353028
2038年	0.11353028	2039年	0.11353028	2040年	0.11353028	2041年	0.11009028	2042年	0.11009028	2043年	0.11009028
2044年	0.11009028	2045年	0.11009028	2046年	0.11376896	2047年	0.10459096	2048年	0.10459096	2049年	0.10459096
2050年	0.10459096	2051年	0.10184386	2052年	0.10184386	2053年	0.10184386	2054年	0.10117886	2055年及以后	0.09631386
					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)			2.5126		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5126		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49	
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培训费现金流入、住宿费现金流入,预测依据为《临沂市职业培训管理办法(试行)》、《兰陵县文峰职业教育培训中心可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			临沂经济技术开发区医药健康产业园区基础设施建设项目二期									
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)			0.8									
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			30年									
项目简要描述			项目总占地面积280亩，总建筑面积49.05万平方米，其中地上建筑面积43.60万平方米，地下建筑面积5.45万平方米，重点建设研发检测中心、成果转化中心、医疗器械产品研发中心、医药仓储、慢性病康复中心、康养社区等相关建筑单体、附属设施及南侧横二路、西侧纵一路、东侧纵二路的道路、电力、管网及停车场等基础设施，设停车位2,750个。									
项目建设期			2021年至2027年									
项目运营期			2028年至2056年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			19.78									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			9.89									
专项债券融资(亿元)			9.89									
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			0.65	0.92	2.2	0.8	5.32	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)			37.73854059									
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	0.34543397	2028年	1.01674509	2029年	1.17607278	2030年	1.41240909	2031年	1.38064301	
2032年	1.37861105	2033年	1.37651842	2034年	1.3743627	2035年	1.37214295	2036年	1.402346	2037年	1.39999055	
2038年	1.39756408	2039年	1.33485362	2040年	1.2332541	2041年	1.26121719	2042年	1.25571965	2043年	1.25014145	
2044年	1.24726582	2045年	1.24430429	2046年	1.27184764	2047年	1.26870575	2048年	1.26546994	2049年	1.26213623	
2050年	1.25870336	2051年	1.28576042	2052年	1.28211811	2053年	1.27574654	2054年	1.25959044	2055年及以后	2.44886635	
					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)			21.2633		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)			9.89		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.2633		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)			9.89		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.82		
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建筑物租赁费现金流入、物业费费现金流入、停车收费现金流入等,预测依据为周边同类型项目收费价格以及《临沂市人民政府办公室临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》、《临沂经济技术开发区医药健康产业园区基础设施建设工程二期项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目基本信息											
项目名称			乳山市市政供排水设施建设工程项目								
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)			1								
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			30年								
项目简要描述			三水厂升级改造工程，包括对三水厂一期进行改造升级、对污泥处理设备、加氯设备、供电专线等设备进行改造；建设污水管网123.1km，均采用地下敷设，不涉及新增用地；建设供水管网107.1km，其中改造供水管网39.6km，新建供水管网67.5km，均采用地下敷设，不涉及新增用地；供水监测站项目，建设供水监测站2处；建设智慧水务信息化项目；进行供、排水专项规划。								
项目建设期			2021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)			4.8987								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9987								
专项债券融资(亿元)			3.9								
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			1	0.4	0.5	1	1	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)			20.3856								
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	0.799	2028年	0.7172	2029年	0.7172	2030年	0.7172	2031年	0.7172
2032年	0.7164	2033年	0.7164	2034年	0.7164	2035年	0.7164	2036年	0.7164	2037年	0.7091
2038年	0.7056	2039年	0.704	2040年	0.704	2041年	0.704	2042年	0.703	2043年	0.703
2044年	0.703	2045年	0.703	2046年	0.703	2047年	0.6439	2048年	0.6439	2049年	0.6439
2050年	0.6439	2051年	0.6439	2052年	0.6428	2053年	0.6428	2054年	0.6411	2055年及以后	0.9479
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.7016		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.65	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.7016		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.23	
项目收益预测依据			本项目年运营收入预计为11,593.31万元，偿债主要由供水收入和污水处理收入等收入进行支付，能够满足偿债支付能力。								

项目名称			潍坊市安丘市北城区城市配电网提升工程项目									
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)			1.1									
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			30年									
项目简要描述			项目主要进行高铁电网配置、潍坊食品科技学院10kV专线工程、歌尔产业园电网配套建设项目、220kV云泉线线路改造工程等8项工程。共涉及电力线路迁改施工80余处，组立铁塔30基，架设220kV线路约7km、110kV线路约2.7km、35k线路6km，改造10kV线路约1.5km、0.4k线路约0.8km，敷设35kV电力电缆800m、10kv电缆数设15.6km，安装35kV变压器2台、10k变压器12台、35kV高压柜12台、10kV高压柜28台、0.4kV低压柜120台，配置环网柜10台、电缆井66个、水泥杆80基、环网柜基础10台、电缆排管100米、过路顶管420米。									
项目建设期			2025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)			2.231									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.131									
专项债券融资(亿元)			1.1									
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	0	1.1	0	0	0	0		
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.759578									
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	0.132101	2027年	0.132101	2028年	0.132101	2029年	0.132101	2030年	0.132101	2031年	0.131983	
2032年	0.131983	2033年	0.131983	2034年	0.131983	2035年	0.131983	2036年	0.131859	2037年	0.131859	
2038年	0.131859	2039年	0.131859	2040年	0.131859	2041年	0.126478	2042年	0.126478	2043年	0.126478	
2044年	0.126478	2045年	0.126478	2046年	0.126341	2047年	0.126341	2048年	0.126341	2049年	0.126341	
2050年	0.126341	2051年	0.126197	2052年	0.126197	2053年	0.126197	2054年	0.126197	2055年及以后	0.01098	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.69		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.585		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.585		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.42	
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配电网租赁现金流入和设备设施租赁现金流入,预测依据为《安丘市北城区城市配电网提升工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			临沭县建制镇生活污水处理设施改造提升项目									
项目类型（一级）			生态环保									
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3									
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			30年									
项目简要描述			项目改造提升青云镇、大兴镇、石门镇污水处理站处理能力至 400 立方米/日，曹庄镇、玉山镇处理能力提升至 600 立方米/日,全县7个镇新建污水管网 100.9 公里。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2028年至2056年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.8									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9									
专项债券融资(亿元)			0.9									
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	0.3	0.6	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)			4.435528									
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	2028年	0.133396	2029年	0.147771	2030年	0.154959	2031年	0.154959	
2032年	0.154959	2033年	0.154631	2034年	0.154631	2035年	0.154631	2036年	0.154631	2037年	0.154631	
2038年	0.154287	2039年	0.154287	2040年	0.154287	2041年	0.154287	2042年	0.154287	2043年	0.153926	
2044年	0.153926	2045年	0.153926	2046年	0.153926	2047年	0.153926	2048年	0.153546	2049年	0.153546	
2050年	0.153546	2051年	0.153546	2052年	0.153546	2053年	0.153148	2054年	0.153148	2055年及以后	0.301238	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.115		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.10		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.115		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.93		
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污水处理现金流入，预测依据为参照《国家发展改革委关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》发改价格规〔2018〕943号、《临沭县建制镇生活污水处理设施改造提升项目可行性研究报告》、临沭县人民政府出具的收费权委托书等。										

三、项目详细信息

项目名称			费县高铁片区新材料产业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.5									
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			30年									
项目简要描述			项目总占地面积约8.9万平方米，总建筑面积约123254.26平方米，符合费县土地利用规划和城乡规划，总主要建设研发创新中心、技术产业化标准厂房、智能化运营管理系统及道路、给排水、供电、供气、供热、电信等基础配套设施。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2027年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			5									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.5									
专项债券融资(亿元)			2.5									
其他债务融资(亿元)			0									
债券存续期内项目分年融资计划(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	2.5	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)			7.81518066									
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	0.2083	2028年	0.2358	2029年	0.2632	2030年	0.2632	2031年	0.2615	
2032年	0.2696	2033年	0.2696	2034年	0.2696	2035年	0.2696	2036年	0.26964742	2037年	0.2792	
2038年	0.27923714	2039年	0.27923714	2040年	0.2791	2041年	0.2791	2042年	0.28930722	2043年	0.2893	
2044年	0.28930722	2045年	0.28930722	2046年	0.2761373	2047年	0.2767	2048年	0.2767	2049年	0.2767	
2050年	0.2767	2051年	0.2767	2052年	0.2867	2053年	0.2867	2054年	0.2867	2055年及以后	0.1623	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.875		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.875		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.13		
项目收益预测依据		本项目预期收入主要来源于厂房及研发创新中心租赁收入、管理费收入等。厂房收入根据项目区周边厂房租赁价格现状及未来租赁发展趋势预测，该项目厂房租赁价格约为20元/㎡/月，面积11.53万平方米，研发中心收入参照临沂市周边研发创新中心出租数据，租赁价格约为21元/㎡/月，总建筑面积8000平方米。物业管理收入按出租面积收取，物业管理费参照《关于明确临沂市物业服务收费有关政策的通知》（临价费发〔2018〕173号）和《关于临沂市城区物业公共服务费有关政策的通知》（临发改价格〔2021〕360号）文件。										

三、项目详细信息

项目名称		国家级医疗器械（防护用品）应急产业园基础设施建设项目（一期）									
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)		0.5									
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		30年									
项目简要描述		项目位于高新十路以北，临沂路以西，规划总面积2400亩，一期用地1000亩。以日照三奇医疗卫生用品有限公司为龙头，建立国家医疗器械质量监督检验中心；国家医用防护用品公共技术研发中心。建设新型医用材料产业区、疫苗制剂产业区、高端医疗器械产业区、生命健康产业区、应急医疗器械储备区、装配式模块化应急发热门诊新材料研发、GMP车间等标准化厂房和生产配套设施；建设园区道路及水电汽、污水处理站等基础设施。立足打造国家处置突发事件综合平台，构筑集防护、诊断、疫苗等为一体的国际特色医疗产业体系，打造国家应急产业示范基地和国家应急物资储备基地。									
项目建设期		2020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)		15									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		7.5									
专项债券融资(亿元)		7.5									
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		3.7	0	0	3.8	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)		24.26462285									
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	0.50113755	2027年	0.50092688	2028年	0.73191465	2029年	0.73169975	2030年	0.95421218	2031年	0.95399295
2032年	0.95377153	2033年	0.9535479	2034年	0.95332203	2035年	0.9530939	2036年	0.84127279	2037年	0.82654326
2038年	0.82237948	2039年	0.82220144	2040年	0.82202161	2041年	0.82183999	2042年	0.82165655	2043年	0.82147128
2044年	0.82128416	2045年	0.82109516	2046年	0.82090427	2047年	0.82071148	2048年	0.82051676	2049年	0.82032009
2050年	0.82012145	2051年	0.81992083	2052年	0.8197182	2053年	0.81951354	2054年	0.81930684	2055年及以后	0.45420435
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.9596	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.5	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)			13.9596	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.5	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		本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、配套设施租赁现金流入和仓库租赁现金流入,预测依据为《日照市高新区国家级医疗器械(防护用品)应急产业园基础设施建设项目(一期)可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称		日照市岚山区智慧仓储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）												
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										
本项目拟发行债券期限		30年										
项目简要描述		项目年周转货物100万吨，总建筑面积约17.2万平方米，主要新建标准化厂房约9万平方米，原有厂房维修和车间装修改造约8.2万平方米，硬化仓储场地15万平方米，同时在园区内配套建设园区道路约3公里、建设水、电、暖、雨水管道共计约25公里、附属污水收集处理、智慧仓储、智慧物流系统等配套设施。										
项目建设期		2023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)		8.03										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		2.03										
专项债券融资(亿元)		6										
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	1.1	4.9	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)		8.59084005										
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	0.25701078	2027年	0.27168055	2028年	0.2863421	2029年	0.30099528	2030年	0.31563991	2031年	0.31519542	
2032年	0.31474203	2033年	0.31427958	2034年	0.31380788	2035年	0.31332674	2036年	0.31283598	2037年	0.31233541	
2038年	0.31182483	2039年	0.31130403	2040年	0.31077282	2041年	0.28840775	2042年	0.28785507	2043年	0.28729135	
2044年	0.28671635	2045年	0.28612984	2046年	0.28553161	2047年	0.28492142	2048年	0.28429902	2049年	0.28366417	
2050年	0.28301662	2051年	0.28235613	2052年	0.28168242	2053年	0.28099524	2054年	0.27201307	2055年及以后	0.05386665	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.07		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				6.6875		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				6.6875		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.43
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仓储厂房出租现金流入和物业服务现金流入,预测依据为《日照市岚山区智慧仓储园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

项目名称			凤山区农村产业融合发展示范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）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.45									
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			30年									
项目简要描述			本项目规划面积2530亩，建筑面积35000平方米。									
			(一)乡村振兴茶旅融合示范区									
			(1) 乡村振兴研究院。占地 30亩，建设教学科研中心，建筑面积15000平方米。									
			(2) 室外研学基地。占地 300亩，依托现有的茶产业大数据平台，科学布局物联网设施，开展茶园虫情预警研究和水肥气热协同调控技术研究。									
			(3) 茶旅融合田园综合体。规划面积2000亩，充分利用当地旅游资源和农村闲置资源，挖掘茶文化，打造茶旅融合田园综合体。									
项目简要描述			(二)茶旅科创示范园									
			(1) 有机露天生态茶园。占地70亩，建设标准化生产、机器人智能采摘示范园。									
			(2) 智慧化联栋温室大棚。占地100 亩，与高校、科研院所合作，建设种质资源圃，引进国内外优质茶树资源，用于茶树良种研发繁育、茶树优质高产栽培技术研究、观光旅游采摘等。									
			(3) 科创中心建设。占地30亩，建筑面积20000平方米，用于组培实验、科创研发、科技培训、创业孵化、学术交流、茶产业大数据平台管理中心等。									
			2022年4月29日该项目取得了日照市凤山区发展和改革委员会出具的《关于对凤山区农村产业融合发展示范区基础设施建设项目变更申请的批复》，文号（凤发改改审字〔2022〕16号）项目建设内容变更如下：									
项目建设期			2022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)			6									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5									
专项债券融资(亿元)			4.5									
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			1	1.23	0.77	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)			11.42732519									
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	0.38069207	2027年	0.38069207	2028年	0.38069207	2029年	0.38069207	2030年	0.38069207	2031年	0.39972914	
2032年	0.39972914	2033年	0.39972914	2034年	0.39972914	2035年	0.37090385	2036年	0.3744818	2037年	0.3744818	
2038年	0.3744818	2039年	0.3744818	2040年	0.3744818	2041年	0.39022308	2042年	0.38611058	2043年	0.37796058	
2044年	0.37392308	2045年	0.37392308	2046年	0.39045142	2047年	0.39045142	2048年	0.39045142	2049年	0.39045142	
2050年	0.39045142	2051年	0.40780618	2052年	0.40780618	2053年	0.40780618	2054年	0.40342855	2055年及以后	0.20039084	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.90		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.6719		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)			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			8.6719		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.54	
项目收益预测依据		该项目预期产生的现金流入主要包括科研建筑物、茶叶示范园等项目租赁现金流入。根据项目单位与日照市山区兴农发展有限公司签订的租赁协议以及可行性研究报告等。										

项目名称			烟台幸福新城产业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）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			3									
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			30年									
项目简要描述			项目建设地点位于烟台市芝罘区，南至港城西大街、北至海岸线、东至环海路、西至夹河。项目建设内容包括文旅创意产业园（包括幸福新城总部基地、文旅小镇等项目）、智能制造产业园（包括智能应急科技产业园、应急安全产业研究院、精准医疗产业园等项目）、智慧科教产业园（包括烟台国际院士港、深蓝数字经济产业园、无人机应用产业研究院、智慧创新教育研究院、深蓝国际人才交流中心等项目）、医疗健康产业园（包括研发检测中心、科研孵化中心、芝罘区疾控中心、商务服务中心等项目）、智慧商贸流通产业园（包括烟台港供应链产业园、凤凰台现代国际物流产业园、智慧仓储中心、智慧物流数据中心、冷链电商交易中心、供应链研发中心等项目）、智慧生态产业园（包括双碳运维管理中心、双碳技术应用研发实验室、资源循环利用中心）、安全应急产业园（包括应急管理中心、应急科普中心、应急物资储备中心、应急技术研发实验室）、新建研发创新产业园（包括工业互联网创新平台、5G、新一代互联网技术应用中心，大数据、云计算计算中心）；同时，上述产业园的项目配套包括：高中、初中、小学、幼儿园等教育设施、综合公园、专类公园、社区公园、主次干道及电力、管廊等其他配套设施。涉及义务教育设施和市政公园建设由项目自有资金或项目市场化融资解决安排。									
项目建设期			2020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)			141.6									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			28.996									
专项债券融资(亿元)			72.5									
其他债务融资(亿元)			40.104									
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			22.24	8.4	5	5	31.86	0	0	0		
其他债务融资			30	8	2.104	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)			280.085356									
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	9.606907	2028年	10.359795	2029年	10.359795	2030年	10.140171	2031年	9.982193	
2032年	9.91861	2033年	10.098637	2034年	10.089637	2035年	10.080637	2036年	10.275717	2037年	10.266719	
2038年	9.383006	2039年	9.606105	2040年	9.590574	2041年	9.527418	2042年	9.660226	2043年	9.58383	
2044年	9.55157	2045年	9.749073	2046年	9.749073	2047年	9.749073	2048年	9.537209	2049年	8.708602	
2050年	8.708602	2051年	8.916103	2052年	8.916103	2053年	8.914513	2054年	9.105642	2055年及以后	9.949816	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.98		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			192.3265		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			112.604		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			141.7081		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.98	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			72.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.86	
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主要来源于配套出租收入、物业管理收入、公共停车场收入、充电桩收入、广告位出租收入、摊位租赁收入等相关项目收益。根据各大码头仓储收费标准，根据烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《关于烟台市区机动车停放服务收费管理的通知》测算。										

三、项目详细信息

项目名称			金岭镇人居环境综合治理项目								
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			30年								
项目简要描述			在金岭水库下游沿河29个村内铺设HDPE300污水管80公里，修复沿途道路30公里，新建农户污水井6200个、村内污水收集池35个；清理15个村庄内河道沟渠78公里，浆砌河道挡土墙10公里。对镇域居民生活环境进行整治提升。本项目预计工期为2024年11月到2026年12月。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.428								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.228								
专项债券融资(亿元)			1.2								
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	1.2	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)			4.005165								
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	0.142651	2028年	0.142651	2029年	0.142651	2030年	0.142651	2031年	0.142651
2032年	0.142411	2033年	0.142411	2034年	0.142411	2035年	0.142411	2036年	0.142411	2037年	0.142159
2038年	0.142159	2039年	0.142159	2040年	0.142159	2041年	0.142159	2042年	0.141894	2043年	0.141894
2044年	0.141894	2045年	0.141894	2046年	0.141894	2047年	0.141617	2048年	0.141617	2049年	0.138295
2050年	0.134378	2051年	0.134378	2052年	0.134087	2053年	0.134087	2054年	0.134087	2055年及以后	0.067044
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.712		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)			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.712		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)			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.34	
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线维护费现金流入、广告现金流入,预测依据为《金岭镇人居环境综合治理项目可行性研究报告》等。									

项目名称			东方航天港重大工程（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)			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			30年								
项目简要描述			项目占地面积约4850亩，建筑总面积约60万平方米（其中新建面积50.5万平方米），园区内部进场道路约10公里，配套建设园区管网、停车场、充电桩等基础设施，形成航天产业全流程智造及配套能力。本项目预计工期为2020年11月至2026年12月。								
项目建设期			2020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)			60								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			12.1								
专项债券融资(亿元)			47.9								
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			8.9	9	4	10	16	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)			134.48857933								
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	3.48572634	2028年	3.8148405	2029年	4.06025375	2030年	4.22239063	2031年	4.21436563
2032年	4.21436563	2033年	4.38460934	2034年	4.38460934	2035年	4.38460934	2036年	4.56336525	2037年	4.56336524
2038年	4.44218312	2039年	4.3633885	2040年	4.3633885	2041年	4.3633885	2042年	4.54108336	2043年	4.54108336
2044年	4.54108336	2045年	4.72766296	2046年	4.72766296	2047年	4.72766296	2048年	4.92357155	2049年	4.92357155
2050年	4.92357155	2051年	5.12927556	2052年	5.09677556	2053年	5.01985056	2054年	5.18938977	2055年及以后	7.65148466
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			103.5988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.30
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			47.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			103.5988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			47.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.81
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出租现金流入（包括固体火箭产业基地南区、回收厂房、港口垂直总装厂房、园区综合服务区、卫星数据产业基地、固体火箭产业基地东区、运载火箭核心部件产业基地、空天装备智造基地的出租现金流入）；停车场现金流入；海上发射技术服务港现金流入（包括火箭发射观礼现金流入、停泊费现金流入、堆场租赁现金流入）；广告资源现金流入；充电桩现金流入；物业费现金流入；航天文旅应用展示中心现金流入（包括研学现金流入、文旅现金流入）；水文检测平台和科考船现金流入（包括试验平台检测服务现金流入、平台试验现金流入、科考船租赁现金流入、科考船海上保障及数据服务现金流入）；航天科普教育博物馆现金流入（包括博物馆门票现金流入、科普教育现金流入）。预测依据为《东方航天港重大工程（一期）项目可行性研究报告》、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）及项目单位提供的基础数据等。									

项目名称			新城区四纵四横道路管网基础设施建设工程								
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(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			栖霞市区位优势日益明显，发展环境更加优越，城市价值不断攀升，凭借全省加大基础建设的机遇和自身资源丰富的优势，建设生态宜居城市，发展休闲养身度假旅游。从栖霞市居民的安居之地发展成为城市内外游客的休闲养生宜居之地。因此，本项目的建设，对完善栖霞市新城区基础设施建设、加快新城区建设发展、缓解交通压力、提升区域景观起到积极作用，并将改善通往长春湖等旅游景点的交通条件，从而为栖霞打造映湖美城，形成城市公共活力走廊，提升城区整体服务品质，体现山水河湖特色，打造魅力城区，对于促进栖霞市经济的发展具有较为极为重要的意义。建设内容主要包括建设综合管线3586米，标准外轮廊断面尺寸为8.9米x4.0米。内含排水工程管道3453米、给水工程管道3718米、电力工程9-20孔排管长度3380米、通信工程9-12孔排管长度3380米、交通工程、照明工程新建照明管3380米及箱变4座。								
项目建设期			2023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)			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)			3.2								
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	0.8	1.6	0.8	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)			8.94403371								
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	0.26315182	2027年	0.27301419	2028年	0.28287656	2029年	0.29273892	2030年	0.29273892	2031年	0.30452974
2032年	0.30452974	2033年	0.30153974	2034年	0.29854974	2035年	0.29854974	2036年	0.31093009	2037年	0.31093009
2038年	0.31093009	2039年	0.31093009	2040年	0.29930035	2041年	0.29779452	2042年	0.29779452	2043年	0.29779452
2044年	0.29779452	2045年	0.29779452	2046年	0.31013711	2047年	0.31013711	2048年	0.31013711	2049年	0.31013711
2050年	0.31013711	2051年	0.32309683	2052年	0.32309683	2053年	0.32309683	2054年	0.32309683	2055年及以后	0.15674842
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5992	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5992	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.80	
项目收益预测依据		该项目预期产生的现金流入主要来源于综合管廊现金流入、广告资源现金流入。预测依据为《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发（2015）61号文件推进城市地下综合管廊建设的实施意见》（鲁政办发〔2015〕56号）以及烟台市物价局《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）、《新城区四纵四横道路管网基础设施建设工程可行性研究报告》、项目单位提供的相关资料。									

三、项目详细信息

二、项目基本信息											
项目名称			栖霞市松山污水处理厂项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
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			30年								
项目简要描述			栖霞市松山污水处理厂项目建成后不仅可以使当地环境明显改善，保障人民生活健康，还可以使经济发展条件改善，投资环境质量提高，吸引更多的商家来此投资，从而更好的促使当地经济向着良性循环发展，为当地的经济繁荣奠定基础。建设污水处理厂项目是城市环境综合治理的重要组成部分，将产生明显的社会效益和经济效益。本工程的建设是一个功在当代，利在千秋的重大举措，对于改善环境质量、保障人民身体健康，促进当地经济发展，建设良好的生态环境都具有十分重要的意义。建设内容包括项目占地约70亩，建设规模为5万立方米/天，建设内容包括污水、污泥处理及附属设施工程；配套供电、供水、通讯、道路等工程和污水管道、尾水泵站及尾水输水管道工程，厂外污水管线约2.6千米，压力尾水管线约18.5千米。								
项目建设期			2023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)			5.4								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6								
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	0.08	3	0.72	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)			12.90449393								
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	0.50875964	2027年	0.50875964	2028年	0.50875964	2029年	0.47445769	2030年	0.47445769	2031年	0.47445769
2032年	0.44129625	2033年	0.44129625	2034年	0.44129625	2035年	0.43685833	2036年	0.43685833	2037年	0.43685833
2038年	0.4321985	2039年	0.4321985	2040年	0.4321985	2041年	0.42730569	2042年	0.42730569	2043年	0.42730569
2044年	0.42216824	2045年	0.42216824	2046年	0.42216824	2047年	0.41677391	2048年	0.41677391	2049年	0.41677391
2050年	0.41110987	2051年	0.41110987	2052年	0.41110987	2053年	0.40484463	2054年	0.39456413	2055年及以后	0.19230081
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.246	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78	
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						3.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.246	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.78	
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						3.40	
项目收益预测依据		该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入和中和水销售现金流入。预测依据为全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）中第九条污水处理费、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、《栖霞市松山污水处理厂项目可行性研究报告》、项目单位提供的相关资料。									

项目名称		东海生命科学产业园基础设施									
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)		4.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)		0									
本项目拟发行债券期限		30年									
项目简要描述		项目位于龙口城区北部北临丹东线，东临通海路。园区总体规划用地1689亩，内附属管网、污水处理厂等。具体建设内容包括： （1）道路系统：道路主要由一横一纵一环的主干路网组成，主干道路幅设计宽度24米，总长度约4200米；其余为支路路网，路幅设计宽度为14米，总长度约3400米。（2）给水管道：项目需要DN400给水管道，长度约4200米左右。（3）污水管道：项目需要设置一个污水处理厂，设置污水管道DN600约1600米，DN500约2200米。（4）雨水管道：项目需要设计雨水管道DN800约940米，DN1000约1340米，DN1500约1570米，DN1800约420米。（5）燃气管道：项目需要设计燃气管道DN300约1600米，DN500约1700米。（6）电力管道：项目需要设置一个110kv变电站，同时电力总管线长度约3700米。（7）项目需设置检测中心，为入住项目实施配套服务。（8）标准厂房、综合楼、仓储中心和物流中心总建筑面积140万㎡，项目可出租面积119万㎡。本项目预计工期为2022年5月至2026年6月。									
项目建设期		2022年至2026年									
项目运营期		2026年至2056年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		49									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		11									
专项债券融资(亿元)		38									
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	7.1	5.1	5.78	20.02	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)		130.91256075									
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	1.74602282	2027年	3.994557	2028年	4.09731087	2029年	4.25635611	2030年	4.25635611	2031年	4.25635611
2032年	4.42335361	2033年	4.42335361	2034年	4.23708425	2035年	4.22616227	2036年	4.12702421	2037年	3.85257432
2038年	4.01800967	2039年	4.01800967	2040年	4.01800967	2041年	4.19171679	2042年	4.19171679	2043年	4.19171679
2044年	4.37410926	2045年	4.37410926	2046年	4.37410926	2047年	4.56562136	2048年	4.56562136	2049年	4.56562135
2050年	4.76670905	2051年	4.76670905	2052年	4.76670905	2053年	4.96423364	2054年	4.92135864	2055年及以后	7.3819588
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		83.2814			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		38			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)		83.2814			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		38			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.45
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出租现金流入、检测中心实验楼出租现金流入、检测中心停车位现金流入、广告租赁现金流入、物业费现金流入。预测依据：《东海生命科学产业园基础设施项目可行性研究报告》、烟台市发展和改革委员会、烟台市住房和城乡建设局《关于重新明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕419号）、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）及项目单位提供的基础数据等。									

三、项目详细信息

项目名称			海阳市丁字湾智能制造专业园区配套基础设施建设项目的								
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								
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			30年								
项目简要描述			项目建设地点位于海阳市，拟投资10亿，园区管线铺设、道路绿化、污水和污泥处理等园区基础设施建设，以及标准厂房、创新创业孵化中心等园区公共服务设施等。管线铺设主要包括铺设给水管线、污水管线、雨水管线、雨水渠、供电工程、弱电工程、燃气管线。配套建设污水处理设施；建设污泥处理厂1座；同时对园区内河道进行污染治理；建设自来水厂1座；建设卫生院1座；建设标准厂房约7万平方米，创业孵化约3000平方。本项目预计工期为2022年9月至2026年12月。								
项目建设期			2022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)			10								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.06								
专项债券融资(亿元)			7.94								
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	3.25	1.87	2.63	0.19	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)			21.15952936								
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	0.61550121	2028年	0.64816101	2029年	0.67883243	2030年	0.67883243	2031年	0.67883243
2032年	0.70953614	2033年	0.70953614	2034年	0.70953614	2035年	0.70953614	2036年	0.70953614	2037年	0.74177503
2038年	0.74177503	2039年	0.71444239	2040年	0.68594842	2041年	0.68594842	2042年	0.71700792	2043年	0.71700792
2044年	0.71700792	2045年	0.71700792	2046年	0.71700792	2047年	0.7496204	2048年	0.7496204	2049年	0.7496204
2050年	0.7496204	2051年	0.7496204	2052年	0.7838635	2053年	0.78286975	2054年	0.75167288	2055年及以后	1.09025213
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.1275			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)			7.94			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.1275			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)			7.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.66	
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污水处理现金流入、中水销售现金流入、出租现金流入（创业孵化中心租赁现金流入、标准厂房租赁现金流入）、物业管理费现金流入、充电桩现金流入、停车场现金流入、广告现金流入。预测依据：《海阳市丁字湾智能制造专业园区配套基础设施建设项目可行性研究报告》、全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）、烟台物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、烟台市发展和改革委员会、烟台市住房和城乡建设局《关于重新明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕419号）、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）及项目单位提供的基础数据等。									

项目名称			丁字湾双碳智谷西区（起步区）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）												
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			30年									
项目简要描述			丁字湾双碳智谷西区（起步区）基础设施建设包括智慧管理中心、园区进场路及G228辛安连接线（园区一号路）、零碳能源智慧产业孵化基地四个项目，工程总投资13.97亿元。主要建设智慧管理中心20000㎡，修建园区进场路及G228辛安连接线（园区一号路）约7.8公里，并同步配套敷设水、暖、气、电等各类管线。新建零碳能源智慧产业孵化基地100000㎡，包括企业综合管理服务中心、中央洽商空间、源网荷储设计研发中心和新能源新材料研究院。本项目预计工期为2022年5月至2026年12月。									
项目建设期			2022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)			13.97									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.97									
专项债券融资(亿元)			11									
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	3	7	0	0	0		
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)			30.70770708									
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	0.94919441	2028年	1.00953348	2029年	1.06987256	2030年	1.06987256	2031年	1.06987256	
2032年	1.09574941	2033年	1.08802501	2034年	1.08802501	2035年	1.07927501	2036年	1.07927501	2037年	1.02300932	
2038年	0.9703055	2039年	0.9703055	2040年	0.9703055	2041年	0.9703055	2042年	1.01039556	2043年	1.01039556	
2044年	1.01039556	2045年	1.01039556	2046年	1.01039556	2047年	1.05249012	2048年	1.05249012	2049年	1.05249012	
2050年	1.05249012	2051年	1.05249012	2052年	1.09668941	2053年	1.09668941	2054年	1.09337691	2055年及以后	1.60359661	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.20		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.395		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.395		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.79	
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管廊出租现金流入、智慧管理中心出租现金流入、零碳能源智慧产业孵化基地出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入。预测依据为按照《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）、《丁字湾双碳智谷西区（起步区）基础设施建设项目项目可行性研究报告》、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）等。										

三、项目详细信息

项目名称			烟台生物医药产业园公共服务平台及配套基础设施项目										
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)			1										
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			30年										
项目简要描述			项目位于烟台市牟平区北部，烟台生物医药产业园内，东兴大街以北，东海路以西，大窑路以东。项目总用地面积约为57.56公顷。主要建设研发用房17275.04平方米，检验用房10250平方米、8处公共服务平台。配套园区道路3公里，敷设DN300-1000雨水管网3公里、DN400污水管网2公里、DN300热力管道800米，1000立方米/天实验废水处理站和污水回用站，18兆瓦分布式光伏发电等基础设施。										
项目建设期			2023年至2026年										
项目运营期			2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)			20										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4										
专项债券融资(亿元)			10										
其他债务融资(亿元)			6										
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	1.5	3	5.5	0	0	0	0		
其他债务融资			0	0	2.4	2.4	1.2	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)			79.2058										
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	1.3134	2027年	2.6269	2028年	2.8905	2029年	2.8833	2030年	2.876	2031年	2.8687		
2032年	2.8614	2033年	2.854	2034年	2.8211	2035年	2.6194	2036年	2.6119	2037年	2.6044		
2038年	2.5967	2039年	2.5864	2040年	2.5814	2041年	2.5789	2042年	2.5764	2043年	2.5739		
2044年	2.5713	2045年	2.5686	2046年	2.5659	2047年	2.5631	2048年	2.5603	2049年	2.5574		
2050年	2.5545	2051年	2.5515	2052年	2.5484	2053年	2.5453	2054年	2.5371	2055年及以后	3.7577		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							3.96		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			31.1454		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			16		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.672		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							7.92	
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免疫细胞存储服务现金流入、iPS细胞存储服务现金流入、免疫细胞产业中试平台共享服务现金流入、载体质粒定制服务现金流入、免疫细胞鉴定检测平台服务现金流入、单抗药物研发编辑工具服务现金流入、基因检测服务现金流入，预测依据为类似市场价格并考虑本项目建设标准及成本、《烟台生物医药产业园公共服务平台及配套基础设施项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

项目名称			烟台国际医用同位素创新应用基地项目								
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								
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			30年								
项目简要描述			烟台国际医用同位素创新应用基地项目，位于牟平区北部，荣乌高速以北，南临东兴大街，东西北三面临三八河支流，总用地面积为570.57亩。项目涵盖医用同位素研发生产、医用同位素药物创新、开放式分子影像CRO服务、医用同位素药物生产、BNCT医疗器械高端智造基地、医用同位素药物孵化器及创新技术中心。主要建设内容包括厂房及配套公共服务设施等，项目同时配套建设园区内相应的道路、管线等相关基础设施。								
项目建设期			2022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)			31.2755								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.2755								
专项债券融资(亿元)			11								
其他债务融资(亿元)			14								
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	3	6	2	0	0	0	0	0
其他债务融资			9.4	0	0	4.6	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			109.4424								
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	3.3715	2027年	3.4317	2028年	3.4825	2029年	3.5237	2030年	3.5663	2031年	3.499
2032年	3.2059	2033年	3.2439	2034年	3.2939	2035年	3.3452	2036年	3.403	2037年	3.4673
2038年	3.5329	2039年	3.5999	2040年	3.6683	2041年	3.7382	2042年	3.8095	2043年	3.8823
2044年	3.8813	2045年	3.8802	2046年	3.8792	2047年	3.8781	2048年	3.8771	2049年	3.876
2050年	3.8748	2051年	3.8737	2052年	3.8725	2053年	3.8594	2054年	3.8261	2055年及以后	3.799
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			40.5132	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.70	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.398	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.95	
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和配套用房租赁现金流入、车位租赁现金流入、物业管理现金流入、广告位出租现金流入,预测依据为烟台市产业园对外租赁价格及《烟台国际医用同位素创新应用基地项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素等。									

三、项目详细信息

项目名称			冶口老村乡村振兴项目								
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)			1								
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			30年								
项目简要描述			本项目拟建于威海市环翠区温泉镇北七疃村、冶口村。对冶口水库992.7亩水域进行生态环境整治，对北七疃老村60.6亩村内环境进行整治，冶口水库南侧冶口老村250亩，对水库周边及村内环境进行整治，在冶口老村南侧927.5亩农田，发展生态农业、畜牧业、渔业，建设休闲服务设施、研学服务设施等。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			19.318								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.109								
专项债券融资(亿元)			13.209								
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	1.05	4.5	7.659	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)			40.228209								
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	1.285422	2028年	1.465203	2029年	1.401379	2030年	1.401379	2031年	1.401379
2032年	1.398233	2033年	1.398233	2034年	1.398233	2035年	1.398233	2036年	1.398233	2037年	1.394984
2038年	1.394984	2039年	1.394984	2040年	1.394984	2041年	1.391573	2042年	1.387992	2043年	1.387992
2044年	1.387992	2045年	1.387992	2046年	1.387992	2047年	1.381731	2048年	1.381731	2049年	1.381731
2050年	1.381731	2051年	1.381731	2052年	1.377782	2053年	1.377782	2054年	1.369697	2055年及以后	1.336897
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.77985		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.209		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.77985		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.209		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.05	
项目收益预测依据		该项目收益主要来源于农田出租收入、代培育速生林及花卉收入、科普教育收入等。项目收入、成本预测均参考周边同类项目，预测存在合理性。									

三、项目详细信息

项目名称			日照市东港区城市防洪排涝能力提升工程								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.5								
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			30年								
项目简要描述			主要对东港区主城区内涝、水域排涝通道进行改造提升，其中:新建和改造雨水管网25条20000米、10余处调蓄滞洪设施;改造闸门4处、雨污水混错接点400余处、大型固定式排涝泵站7处，水域行洪排涝通道20000米、河道拦河坝7处排涝通道49条60800米，集中购置龙吸水、高扬程潜水泵、移动式强排设备等应急抽排装备及配套设备20套，加装雨量计、液位计等监测设备600余套等。								
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)			12.12								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			8.72								
专项债券融资(亿元)			3.4								
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	1.9	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)			7.98625499								
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	0.27526239	2027年	0.2752193	2028年	0.27517578	2029年	0.27513182	2030年	0.27508742	2031年	0.27504258
2032年	0.27499729	2033年	0.27495155	2034年	0.27490535	2035年	0.27485869	2036年	0.27481156	2037年	0.27476396
2038年	0.27471588	2039年	0.27466732	2040年	0.27461828	2041年	0.27456875	2042年	0.27451872	2043年	0.27446819
2044年	0.27441716	2045年	0.27436561	2046年	0.27431355	2047年	0.27426097	2048年	0.27420786	2049年	0.27415423
2050年	0.27410005	2051年	0.27404534	2052年	0.27399008	2053年	0.27393426	2054年	0.27387789	2055年及以后	0.02282316
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.5683		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.5683		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.35	
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雨水净化销售现金流入,预测依据为《日照市东港区城市防洪排涝能力提升工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			日照市五莲县新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线（五莲段）项目									
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)			1.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			1.5									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			新建潍坊至青岛连接线位于山东省东部，大致呈东西走向。线路起自青盐铁路洋河口站，向南途经青岛西海岸新区，引入青岛西站，出站后向西经潍坊市诸城市、日照市五莲县，引入规划潍坊高铁五莲北站。全线运营长度108.214km，新建线路长度108.321km，其中青岛市境内53.219km，潍坊市境内39.758km，日照市境内15.344km。 主要技术标准。铁路等级:高速铁路。正线数目：双线。设计速度:350公里/小时。最小曲线半径:7000 米（困难地段 5500米）。最大坡度：20‰。（困难地段不大于30‰）。牵引种类:电力牵引。到发线有效长度：650 米。列车运行控制方式:自动控制。调度指挥方式:调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》（TB10621-2014）。									
项目建设期			2023年至2028年									
项目运营期			2028年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			16.122									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			11.842									
专项债券融资(亿元)			4.28									
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	1.8	2.48	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)			13.08435									
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	2028年	0.048006	2029年	0.118209	2030年	0.142794	2031年	0.153555	
2032年	0.105721	2033年	0.220856	2034年	0.234935	2035年	0.190562	2036年	0.270453	2037年	0.292499	
2038年	0.319595	2039年	0.406956	2040年	0.377437	2041年	0.409095	2042年	0.501638	2043年	0.569584	
2044年	0.671419	2045年	0.680672	2046年	0.671073	2047年	0.661017	2048年	0.744325	2049年	0.744325	
2050年	0.744325	2051年	0.744325	2052年	0.744726	2053年	0.916638	2054年	0.936478	2055年及以后	0.463132	
						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)			9.424		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39		
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					3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.6306		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.28		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.06		
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铁路运输现金流入以及其他现金流入,预测依据为《新建铁路潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称		董梁高速沈海高速至新泰段工程（蒙阴段）										
项目类型（一级）		交通基础设施										
项目类型（二级）		政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.3										
本项目拟发行债券期限		30年										
项目简要描述		本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道；隧道6座；互通立交19处（其中枢纽互通7处），分离立交32处，匝道193座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区（其中五莲服务区与五莲山互通合建）、养护工区4处（分别与海青、五莲南、许家湖、莫庄收费站同址合建）、监控通信分中心4处等。新建主线段采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽度27.0米，分离式路基宽度13.25米，特大桥设计洪水频率为1/300，路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100；桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级；项目所经区域地震动峰值加速度系数为0.10、0.15、0.20，抗震设防烈度为Ⅶ度、Ⅷ度，桥梁抗震措施设防等级为三级、四级；隧道单洞建筑限界净宽11.5m；利用京沪高速、泰新高速段采用双向八车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度42米（其中泰新高速公路利用段现状为双向四车道高速公路，规划改扩建为双向八车道高速公路，不在本项目中实施），桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级（利用桥涵维持原荷载等级不变）；其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。										
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)		5.3843										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.0153										
专项债券融资(亿元)		1.62										
其他债务融资(亿元)		3.749										
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	0.68	0.74	0	0	0	0	0		
其他债务融资		0	0	0	3.749	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)		13.474928										
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	0.30223184	2027年	0.32068644	2028年	0.3402402	2029年	0.36095551	2030年	0.36251526	2031年	0.38975767	
2032年	0.38967693	2033年	0.40265956	2034年	0.31228947	2035年	0.3017162	2036年	0.40389084	2037年	0.41464578	
2038年	0.42573101	2039年	0.43715572	2040年	0.43763099	2041年	0.46185849	2042年	0.47580816	2043年	0.49022576	
2044年	0.40483586	2045年	0.40570382	2046年	0.5329941	2047年	0.54580424	2048年	0.55895384	2049年	0.5724466	
2050年	0.57654416	2051年	0.60002849	2052年	0.61060359	2053年	0.62138238	2054年	0.51047498	2055年及以后	0.50548011	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.2854	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.369	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4058	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.32		
项目收益预测依据		参考《董梁高速沈海高速至新泰段工程可行性研究报告》、《山东省交通运输厅山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财〔2021〕3号、中华人民共和国国务院令417号《收费公路管理条例》、山东省物价局、山东省交通运输厅、财政厅《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》（鲁价费发〔2006〕43号）、《山东省交通运输厅山东省物价局山东省财政厅关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财〔2017〕83号，本项目建设完成后，项目营业收入来源于车辆通行费、服务区其他收入。										