

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（四十三期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽—体化综合利用） 城市轨道交通和市政（郊） 铁路 <ul style="list-style-type: none"> 城市停车场 其他交通基础设施 √能源 <ul style="list-style-type: none"> 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 √城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） √新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 <ul style="list-style-type: none"> 农业 √水利 林草业 √其他农林水利 √生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 <ul style="list-style-type: none"> 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 √文化旅游 √其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 √城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	29.27	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	7.89	招标/承销日	2025-07-28
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）	38										
债券存续期内项目总投资（亿元）	949.3803										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	305.3878										
专项债券融资（亿元）	235.0925										
其他债务融资（亿元）	408.9										
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）	34.62	28.66	41.87	95.68	33.9625	0.3	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	0.6	0	2.5	150	25	83.5	147.3	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1864.9472										
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	4.78719277	2027年	9.60113412	2028年	39.75938032	2029年	59.46446972	2030年	60.27914048	2031年	63.06095976
2032年	63.3314983	2033年	63.66801703	2034年	65.6724351	2035年	66.36389772	2036年	66.82020248	2037年	69.37677506
2038年	67.36321217	2039年	65.57946975	2040年	67.90506987	2041年	68.21096013	2042年	68.25184613	2043年	69.25464245
2044年	68.49629358	2045年	68.00679792	2046年	69.3890889	2047年	69.38919198	2048年	67.5389957	2049年	67.6277353
2050年	67.08434086	2051年	67.42663954	2052年	69.81433599	2053年	69.99558301	2054年	69.80282977	2055年及以后	71.65675621
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1187.528022					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）	643.9925					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融资本息（亿元）	477.283022					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.91
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	235.0925					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.93

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	潍坊市坊子区净水厂项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	其他农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	水厂扩建设计规模4.0万m ³ /d，提标改造工程设计规模为2.0万m ³ /d，建成后总供水规模6.0万m ³ /d。新建工程主要建设内容为：新建建筑物有净水间（集臭氧高级氧化设备、生物炭流化床设备、混凝沉淀池、陶瓷膜滤池及配套设备、变配电室、加药间、反洗水池、反冲洗泵房、反洗鼓风机房、吸水井、供水泵房、回用及排泥水调节池等于一体）、臭氧发生间及双氧水投加间、污泥脱水机房；新建构筑物有固液分离池、清水池、污泥浓缩池、污泥均质池等；厂区道路、绿化、管线综合等。提标改造工程主要建设内容为：臭氧高级氧化系统、生物炭流化床系统。其中固液分离池、臭氧发生间及双氧水投加间及污泥系统设计规模为6.0万m ³ /d。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5502										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3102										
专项债券融资（亿元）	1.24										
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	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.75	0.49	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.88954994										
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	0.035425	2027年	0.10067	2028年	0.116319	2029年	0.119457	2030年	0.134523	2031年	0.14651575
2032年	0.145948	2033年	0.14535775	2034年	0.144745	2035年	0.14413125	2036年	0.143495	2037年	0.1428375
2038年	0.14215525	2039年	0.14145175	2040年	0.13696004	2041年	0.128966	2042年	0.12819823	2043年	0.12740933
2044年	0.12659556	2045年	0.12576066	2046年	0.12490326	2047年	0.12402311	2048年	0.12311971	2049年	0.12219381
2050年	0.12122403	2051年	0.12022988	2052年	0.1192151	2053年	0.11815357	2054年	0.11707054	2055年及以后	0.22249586
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.51
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3644			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.3644			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.14
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《潍坊市坊子区净水厂项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市坊子区高端农机装备制造产业园 基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地面积约950亩总建筑面积63.3万平方米，其中建设标准化车间50.64万平方米，研发中心等12.66万平方米。项目配套建设园区道路约13.6km，D600-1800钢筋混凝土雨水管道19.7km，D600-1000钢筋混凝土污水管道15.3km，DN200-DN500球墨铸铁管给水管道20.3km，DN250-DN600钢管热力管道1.4km，DN200-DN300铁管及聚乙烯燃气管道2.2km，电力管线29.3km。项目以智慧农机配件和高端装备制造为主导方向，延伸产业链条。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	27.01										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.95										
专项债券融资（亿元）	21.06										
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	4.3	16.76	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）	53.35225434										
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	0.64009232	2029年	1.02933164	2030年	1.21394419	2031年	1.40771702
2032年	1.52822754	2033年	1.56931935	2034年	1.61162816	2035年	1.65519157	2036年	1.70008712	2037年	1.74631619
2038年	1.79392028	2039年	1.84298078	2040年	1.89350295	2041年	1.94553016	2042年	1.99914955	2043年	2.05436838
2044年	1.91382955	2045年	1.95873853	2046年	2.01314893	2047年	2.06918472	2048年	2.12690143	2049年	2.15556331
2050年	2.07856615	2051年	2.12586596	2052年	2.17458653	2053年	2.22477115	2054年	2.27646509	2055年及以后	4.60332579
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）	43.173				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）	21.06				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.53		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	43.173				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	21.06				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.53		
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、物业费管理现金流入，预测依据为《潍坊市坊子区高端农机装备制造产业园基础设施配套项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	两城镇考古遗址公园建设项目（一期博物馆及配套设施建设）										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
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										
项目简要描述	项目计划建设两城镇遗址博物馆(利用现供销社仓库改建)、游客服务中心、非遗项目体验展示中心、遗址考古工作站、管理用房、住宿餐饮接待设施、公园停车场等配套服务设施建设工程；建设休闲座椅、公共厕所、景观照明、给水排水设施等基础设施配置工程；建设两城镇遗址考古发掘现场保护展示及遗址文化展示区建设工程，两城镇遗址大环壕地表标识展示工程，遗址标识解说系统建设工程，建设范围内展示道路建设工程，建设安防系统建设工程。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.6										
专项债券融资（亿元）	0.6										
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	0	0.6	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）	1.28911312										
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	0.02317225	2028年	0.04634449	2029年	0.04634449	2030年	0.04634449	2031年	0.04634449
2032年	0.04634449	2033年	0.04620769	2034年	0.04620769	2035年	0.04620769	2036年	0.04620769	2037年	0.04620769
2038年	0.04606405	2039年	0.04606405	2040年	0.04606405	2041年	0.04606405	2042年	0.04606405	2043年	0.04591323
2044年	0.04591323	2045年	0.04591323	2046年	0.04591323	2047年	0.04591323	2048年	0.04575487	2049年	0.04575487
2050年	0.04575487	2051年	0.04575487	2052年	0.04575487	2053年	0.04558859	2054年	0.04595375	2055年及以后	0.02297688
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.15
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，本项目现金流入主要为门票现金流入、停车费现金流入、摊位出租现金流入、讲解现金流入、广告费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市峯城化工产业园基础设施（二期）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）	其他市政和产业园区基础设施										
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										
项目简要描述	<p>本项目建设地点在枣庄市的峯城区峨山镇，项目新建工业厂房占地面积66660平方米（约100亩），建筑面积105000平方米，其中标准化厂房100000平方米，配套用房5000平方米。配套地面硬化面积22000平方米容积率1.57，改造现有工业厂房6000平方米。</p> <p>建设特勤消防站一处，占地面积11000平方米（约16.5亩），总建筑面积5500平方米，其中业务用房2896平方米，业务附属用房1534平方米，辅助用房1070平方米。配套训练活动场地1600平方米，地面硬化3000平方米，连接园区道路3200平方米，配备8辆消防车及相关消防器材装备。容积率0.5。</p> <p>园区基础配套工程包括供水管网3710米，污水管网11200米，雨水排水沟12280米，燃气管网3710米，热力管网7420米，架空管廊3710米等。</p>										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.001										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0005										
专项债券融资（亿元）	2.0005										
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	0.5	1.5005	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）	6.843585										
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	0.145336	2029年	0.209845	2030年	0.245062	2031年	0.245006
2032年	0.244947	2033年	0.244884	2034年	0.244819	2035年	0.244751	2036年	0.244679	2037年	0.244604
2038年	0.244525	2039年	0.244442	2040年	0.244355	2041年	0.244263	2042年	0.244167	2043年	0.244066
2044年	0.24396	2045年	0.243849	2046年	0.243732	2047年	0.243609	2048年	0.24348	2049年	0.243345
2050年	0.243204	2051年	0.243054	2052年	0.242898	2053年	0.242733	2054年	0.242561	2055年及以后	0.387409
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.7012			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）	2.0005			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融资本息（亿元）	4.7012			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.0005			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.42
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：工业厂房租赁、管网使用费，预测依据为《枣庄市峯城化工产业园基础设施（二期）建设项目》、企业已签订的服务合同等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣阳市何庄水库改建及引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.06										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>工程建设内容为何庄水库改建及引调水，改建后何庄水库城乡生活供水总库容159.5万m³。工程规模为中型。</p> <p>主要建设内容为何庄水库改建及引调水，主要包括：库区开挖；围坝填筑及附属构筑物；新建入库（泄水）涵洞；新建出库泵站；新建管理及监测设施；新建排洪渠、引水管线等。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3001										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.7001										
专项债券融资（亿元）	2.6										
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	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.06	1.54	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.373342										
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	0.182538	2028年	0.339021	2029年	0.338205	2030年	0.337355	2031年	0.33647
2032年	0.335551	2033年	0.334593	2034年	0.333597	2035年	0.33256	2036年	0.33148	2037年	0.330357
2038年	0.329187	2039年	0.327969	2040年	0.3267	2041年	0.325379	2042年	0.324003	2043年	0.32257
2044年	0.321076	2045年	0.319521	2046年	0.317901	2047年	0.316212	2048年	0.314452	2049年	0.31262
2050年	0.310708	2051年	0.308716	2052年	0.30664	2053年	0.304475	2054年	0.302217	2055年及以后	0.451269
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）	6.11					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.6					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.61
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	6.11					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.53
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	2.6					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					3.61
项目收益预测依据	<p>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预测期间的供水销售现金流入。具体测算依据及测算情况如下：</p> <p>1. 数量 根据水资源论证，年供水量约为3339万m³/a(按365天算)，日均供水量为9.15万m³/d。</p> <p>2. 单价 根据本工程供水规模及枣阳市物价局相关文件要求，原水推荐水价1.3元/m³。</p> <p>综上，项目发债期内预测现金流入为125,908.72万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄经济开发区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）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.95										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>光伏产业园项目拟建地点位于枣庄经济开发区长江七路以东，西安路以西，工业四路以南，世纪大道以北。项目配套道路及配套管网建设，涉及道路全长4.4公里。建设内容包括新建标准化厂房2万平方米，提升改造道路长度4.4公里，包括永兴路（大众西路-工业五路）道路工程，大众西路（西安路-永兴路）道路工程，工业四路（长江七路-永兴路）道路工程，汇泉西路（长江七路-永兴路）道路工程，并同步更新路灯、雨污水管线、电力沟、给水等配套设施。新能源产业园项目位于科创路东侧，人民西路南侧，大众西路北侧，长江四路西侧区域；项目配套道路及配套管网建设，涉及道路全长6.8公里。建设内容包括新建标准化厂房3万平方米，提升改造道路长度6.8公里，科创路（人民西路-汇泉西路）道路工程，谷山南路（人民西路-汇泉西路）道路工程，长江五路（人民西路-汇泉西路）道路工程，长江四路（人民西路-汇泉西路）道路工程，汇泉西路（长江四路-科创路）道路工程，大众西路（长江四路-科创路）道路工程，并同步更新路灯、雨污水管线、电力沟、给水等配套设施。本项目为防洪除涝综合治理工程，主要包河道清淤，改建维修桥梁、堤坝加固、裸露土治理、堤坝路维修提升等。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	2.8										
专项债券融资（亿元）	2.7										
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	2.7	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）	8.452669										
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	0.288023	2027年	0.287939	2028年	0.287852	2029年	0.287762	2030年	0.287669	2031年	0.287574
2032年	0.287476	2033年	0.287375	2034年	0.28727	2035年	0.287163	2036年	0.287053	2037年	0.286939
2038年	0.286822	2039年	0.286701	2040年	0.286577	2041年	0.286448	2042年	0.286316	2043年	0.286181
2044年	0.28604	2045年	0.285896	2046年	0.285748	2047年	0.285595	2048年	0.285437	2049年	0.285275
2050年	0.285108	2051年	0.284936	2052年	0.284759	2053年	0.284577	2054年	0.284389	2055年及以后	0.145769
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.345			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）	2.7			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融资本息（亿元）	6.345			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.13
项目收益预测依据	<p>1给水管网现金流入 项目配套铺设给水管网11400米。未来将辐射经济开发区，投入使用后，作为自来水厂向开发区的企业和周边住户提供输配水服务的配套管网，经与自来水厂协商确定，按照输水管网800元/米/年，收取租赁使用费。</p> <p>2污水管网现金流入 项目配套铺设污水管网21200米，投入使用后，作为污水处理厂向经开区的企业和周边住户提供污水处理服务的配套管网，经与污水厂协商确定，按照500元/米/年收取租赁使用费。</p> <p>3厂房租赁现金流入 项目配套厂房50000平方米，投入使用后，预计可将厂房的80%租赁给光伏园区企业和新能源园区企业使用，经与厂房意向租赁企业协商确定，按照1.0元/平方米/天收取租赁使用费。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	峯城区西部片区供热设施升级改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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										
项目简要描述	主要改造丰源家园东区、丰源家园西区、悠然居、金海岸A区、金海岸B区、鼎盛庄园6个住宅小区的供热设施。改造地源热泵（SGHP-2000M）8组，水源热泵（YFS205S）8组；改造供热主管道（DN450）约37.6公里，改造供热支管道（DN200）约21.1公里；对水源地热井换热改造和机房管理信息化智能改造；共计改造西部片区3420户，总建筑面积约444600平方米。新铺设匡衡小学北片区供热一级管网2.3公里，二级管网19.5公里。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	1.1										
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	0.5	0.6	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）	4.169547										
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	0.07663	2028年	0.148809	2029年	0.148539	2030年	0.148262	2031年	0.147974
2032年	0.147677	2033年	0.147368	2034年	0.14705	2035年	0.146721	2036年	0.146381	2037年	0.14603
2038年	0.145666	2039年	0.145289	2040年	0.144899	2041年	0.144495	2042年	0.144079	2043年	0.143648
2044年	0.1432	2045年	0.142737	2046年	0.142258	2047年	0.141762	2048年	0.141248	2049年	0.140717
2050年	0.140167	2051年	0.139598	2052年	0.139009	2053年	0.138398	2054年	0.137766	2055年及以后	0.20317
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）	2.585			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.61
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							3.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.585			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.79
项目收益预测依据	参考《峯城区西部片区供热设施升级改造可行性研究报告》、项目单位签署的“管道和设备租赁意向协议”，项目发债期内项目现金流入如下所示：本项目改造供热主管道（DN450）约37.6公里，租赁费按照30万元/公里/年收取；新铺设供热一级管网2.3公里，租赁费按照330万元/公里/年。项目建成后可实现年现金流入1,887.00万元。 经测算，达产后项目期间正常营业现金流入为54,723.00万元。										

三、项目详细信息

项目名称	薛城小沙河流域引调水工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.61											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>本次规划主要任务为包括对小沙河、小沙河支流及锦阳河进行清淤扩挖治理；岸坡整治、配套建筑物、引调水工程、信息化工程。</p> <p>项目建设内容：（1）新建引调水泵站2座，年调水能力2500万立方米；（2）铺设骨干输水管网30km及配套阀门建设；（3）新建拦河闸1座，改建拦河坝2座；（4）调水河道清淤、开挖、拓宽、加固10.4km；（5）输水管道跨河、跨沟、穿堤、穿越铁路、公路等配套设施建设；（6）供水信息化管理系统。</p>											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
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）	1.75											
专项债券融资（亿元）	1.75											
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	1.61	0.14	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）	6.50493											
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	0.122678	2028年	0.229572	2029年	0.229302	2030年	0.229022	2031年	0.228731	
2032年	0.228431	2033年	0.228116	2034年	0.227791	2035年	0.227453	2036年	0.227104	2037年	0.226739	
2038年	0.226362	2039年	0.22597	2040年	0.225563	2041年	0.22514	2042年	0.224701	2043年	0.224245	
2044年	0.223772	2045年	0.223279	2046年	0.222767	2047年	0.222234	2048年	0.221681	2049年	0.221107	
2050年	0.220511	2051年	0.21989	2052年	0.219244	2053年	0.218573	2054年	0.217875	2055年及以后	0.317077	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.86		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.1125				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）	1.75				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.72			
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	4.1125				债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				1.58			
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	1.75				债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				3.72			
项目收益预测依据	<p>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预测期间的供水现金流入。具体测算依据及测算情况如下： 参照枣庄市物价局2017年6月30日下发的《关于南水北调续建配套工程枣庄市区供水单元供工业用水价格的批复》（枣价格发【2017】107号），项目建成后，主要给工业园区及农业供水。</p> <p>1、工程完成后，年可向企业供水1100万方，工业供水水价2.2元/m³，年可收益2420万元。 2、年可向农业提供300万方水源，灌溉水价1.2元/m³，年可收益360万元。</p> <p>综上，项目发债期内预测现金流入为 80,620.00万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目（薛城段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）											
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											
项目简要描述	<p>新建济南至枣庄铁路项目线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市，枣庄市滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约 269.67 公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路 5.25公里。同步建设济南东胶济场联络线6.6公里，济莱济滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。</p> <p>新建济南至枣庄铁路枣庄段全长约103.5公里，其中新建济南至枣庄铁路项目（薛城段）全长约3.9公里、由枣庄市薛城区承建、估算投资26,100.00万元。</p>											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.61											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.31											
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	1.3	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）	3.574961											
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	0.129308	2029年	0.129308	2030年	0.129308	2031年	0.129308	
2032年	0.129308	2033年	0.129308	2034年	0.129308	2035年	0.129308	2036年	0.129308	2037年	0.129308	
2038年	0.129308	2039年	0.129308	2040年	0.129308	2041年	0.129308	2042年	0.129308	2043年	0.129308	
2044年	0.129308	2045年	0.129308	2046年	0.129308	2047年	0.129308	2048年	0.129308	2049年	0.129308	
2050年	0.129308	2051年	0.129308	2052年	0.129308	2053年	0.129308	2054年	0.129308	2055年及以后	0.083645	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5246				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.42			
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				2.75			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.5246				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.42			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.75			
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铁路运输，旅客票款现金流入，预测依据为《新建济南至枣庄铁路项目项目申请报告》、《新建济南至枣庄铁路项目（薛城段）可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山亭区城区集中供热智能化改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.23										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>(1) 改造北京路、青屏路一级供热管网，管网改造长度为8.5公里（供回水双管），供热管径为DN350-DN800；</p> <p>(2) 改造供热首站工艺技术和站房设备，供热改造规模约为200万平方米；</p> <p>(3) 改造山亭区9个老旧小区管网，管网改造长度为35.28公里（供回水双管），供热管径为DN80-DN350，改造覆盖供热面积为72.8万平方米；</p> <p>(4) 智能化升级改造老旧小区管网，安装物联感知设备，实现二网、入户端温度压力等远程监测调控，改造覆盖供热面积为72.8万平方米。</p>										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1284										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0684										
专项债券融资（亿元）	1.06										
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	0.23	0.83	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）	3.46994										
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	2029年	0.174657	2030年	0.171934	2031年	0.169151
2032年	0.166308	2033年	0.163401	2034年	0.160431	2035年	0.157393	2036年	0.154289	2037年	0.151116
2038年	0.147871	2039年	0.144553	2040年	0.141163	2041年	0.137695	2042年	0.134147	2043年	0.130334
2044年	0.125389	2045年	0.120332	2046年	0.115158	2047年	0.109864	2048年	0.10445	2049年	0.095329
2050年	0.091077	2051年	0.086727	2052年	0.081505	2053年	0.075431	2054年	0.069215	2055年及以后	0.09102
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.491					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）	1.06					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.491					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.06					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.27
项目收益预测依据	<p>参考《山亭区城区集中供热智能化改造项目可行性研究报告》、枣庄市物价局（枣价格发【2010】153号）文件，项目发债期内项目现金流入如下所示： 本项目投产后供热率按70%计，实际供热面积约190.96万m²，枣庄市山亭区当地居民采暖期供热按19.20元/平方米计算，则供热正常年收入为3666.43万元。 经测算，达产后项目期间正常营业现金流入为100,826.83万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东台发集团新能源材料产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
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										
项目简要描述	<p>本项目位于枣庄市台儿庄经济开发区阿里山路南侧、广进路西侧，用地性质为工业用地。本项目总占地面积158007.90㎡(237亩)，规划总建筑面积171500.00㎡、计容建筑面积322917.00㎡，主要建设生产车间、研发综合楼、宿舍楼、动力中心、综合站房等建筑，配套建设给排水工程、电气工程、暖通工程以及室外道路、公用管网等辅助工程。本项目容积率2.04，建筑密度54.95%。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.9007										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1007										
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	0.5	3.3	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）	16.787991										
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	0.479145	2027年	0.57969	2028年	0.579048	2029年	0.578373	2030年	0.577666	2031年	0.576922
2032年	0.576142	2033年	0.575323	2034年	0.574462	2035年	0.573559	2036年	0.57261	2037年	0.571614
2038年	0.570569	2039年	0.569471	2040年	0.568319	2041年	0.567108	2042年	0.565837	2043年	0.564502
2044年	0.5631	2045年	0.559891	2046年	0.553128	2047年	0.551506	2048年	0.549802	2049年	0.548014
2050年	0.546136	2051年	0.544164	2052年	0.542094	2053年	0.539919	2054年	0.537637	2055年及以后	0.53224
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）	8.615			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.95
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							4.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.615			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.95
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.42
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建筑物租赁费用及配套的物业管理服务费，预测依据为《山东台发集团新能源材料产业园项目可行性研究报告》、结合本地及周边地区开发区实际收费标准并结合项目情况进行调整。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	滨州高新区黄河流域水环境综合治理项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	对蒲河、胜利河、丰收河、新开河、东干排、黄河截渗河、西条渠等35.89km河道实施综合治理，污染底泥清理35km，新建导流通道20km，修复229.1公顷生态湿地；沿岸新建水系生态护坡30km，新建修缮泵站、水闸、涵洞、桥梁等建筑物、构筑物50座，配套巡护道路16km、水土保持提升工程；配套信息化、智慧化设备及数字孪生管理平台等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1										
专项债券融资（亿元）	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	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）	5.76356785										
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	0.12719331	2029年	0.1790557	2030年	0.21691797	2031年	0.21691797
2032年	0.21691797	2033年	0.21691797	2034年	0.21691797	2035年	0.21583173	2036年	0.21583173	2037年	0.21583173
2038年	0.2144885	2039年	0.2144885	2040年	0.21363308	2041年	0.21363308	2042年	0.21363308	2043年	0.21363308
2044年	0.21363308	2045年	0.2127349	2046年	0.2127349	2047年	0.2127349	2048年	0.2127349	2049年	0.2127349
2050年	0.2117918	2051年	0.2117918	2052年	0.2117918	2053年	0.2117918	2054年	0.2117918	2055年及以后	0.1054579
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）	4.5578			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）	2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.5578			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.88
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工业供水现金流入，参考可研报告《滨州高新公用事业集团有限公司滨州高新区黄河流域水环境综合治理项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	泰山景区生态环境系统治理工程											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	文化旅游											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	目前，泰山部分区域林分结构不合理、植被退化、水土流失严重，影响了泰山森林的稳定性、多样性，需要持续不断地采取植树造林、抚育间伐、低效林改造、植被保护等管护措施。保护并改善泰山森林资源结构，是我们对祖先和子孙后代的责任，也是中华民族对世界的责任。泰山景区生态环境系统治理工程包括水环境治理、泰山区域森林生态系统功能提升、林业有害生物精准防控、护林站点和防火道路提升等4个方面。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8362											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1862											
专项债券融资（亿元）	0.65											
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	2031年	2032年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.25	0.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.37379857											
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	0.12416291	2027年	0.229786	2028年	0.21655908	2029年	0.20096701	2030年	0.18279289	2031年	0.1618024	
2032年	0.13774246	2033年	0.11033977	2034年	0.07929922	2035年	0.04430223	2036年	0.04430223	2037年	0.04430223	
2038年	0.04430223	2039年	0.04430223	2040年	0.04430223	2041年	0.04430223	2042年	0.04430223	2043年	0.04430223	
2044年	0.04430223	2045年	0.04430223	2046年	0.04430223	2047年	0.04430223	2048年	0.04430223	2049年	0.04430223	
2050年	0.04430223	2051年	0.04430223	2052年	0.04430223	2053年	0.04430223	2054年	0.04430223	2055年及以后	0.04430223	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.84		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9965				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.38			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.65				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.65			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.9965				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.38			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.65				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.65			
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泰山景区门票现金流入，预测依据为《泰山景区生态环境系统治理工程可行性研究报告》、景区近年财务收支数据等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城应急安全科创谷项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.03										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地面积19994m ² （约30亩），总建筑面积约79598平方米，主要建设应急安全产品及周边产品的批发、零售、交易中心，产品管理及交易平台，提供技术服务、检验检测、成果转化、电子商务以及大数据平台等附属功能，同时进行变配电、给排水、道路硬化及绿化、停车场等公共基础设施建设。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.3384										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9384										
专项债券融资（亿元）	1.9										
其他债务融资（亿元）	0.5										
	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	0.15	0.1	1.65	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.210311										
	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	0.261432	2027年	0.44817	2028年	0.44817	2029年	0.447842	2030年	0.447842	2031年	0.447842
2032年	0.447504	2033年	0.447504	2034年	0.447504	2035年	0.447156	2036年	0.447156	2037年	0.447156
2038年	0.446797	2039年	0.446797	2040年	0.446797	2041年	0.446427	2042年	0.446427	2043年	0.446427
2044年	0.446046	2045年	0.446046	2046年	0.446046	2047年	0.445655	2048年	0.445655	2049年	0.445655
2050年	0.445251	2051年	0.445251	2052年	0.445251	2053年	0.444835	2054年	0.444835	2055年及以后	0.444835
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.04
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.5802			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							5.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.0275			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							3.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							6.95
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应急产业房屋租赁现金流入、物业服务现金流入、广告位现金流入，预测依据为《聊城应急安全科创谷项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县鲁北职业教育学校项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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										
项目简要描述	总占地面积164502m ² ，总建筑面积119750m ² ；主要建设3栋职业教学功能用房21140m ² 、3栋实训楼23905m ² 、体育中心7832m ² 、图书馆9858m ² 、报告厅4982m ² 、学生公寓34867m ² 及2栋附属用房17166m ² ，同时配备相关培训设备等附属设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7										
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）	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	0.3	2.7	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）	8.7954303										
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	0.06434279	2027年	0.25737117	2028年	0.27721438	2029年	0.31690078	2030年	0.31690078	2031年	0.31501078
2032年	0.31501078	2033年	0.31501078	2034年	0.31501078	2035年	0.31501078	2036年	0.29415696	2037年	0.29467396
2038年	0.29467396	2039年	0.29467396	2040年	0.29467396	2041年	0.29311117	2042年	0.29311117	2043年	0.29311117
2044年	0.29311117	2045年	0.29311117	2046年	0.29147023	2047年	0.29147023	2048年	0.29147023	2049年	0.29147023
2050年	0.29147023	2051年	0.28974725	2052年	0.28974725	2053年	0.28974725	2054年	0.28973298	2055年及以后	0.43291197
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.05					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
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					2.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.05					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.93
项目收益预测依据	根据本项目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租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县城区排水管网提升改造及排水信息化项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.85										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目建设内容主要包括新建雨污水管网、改造混错接排水管网、泵站提升改造、破损管网检测修复和安装智能感知设备等。其中新建DN1000雨水管网7.38km、互联互通DN1000污水管网8.51km、DN800污水管网0.6km；改造城区DN1000雨水管网1.99km、DN1000污水管网36.55km，改造城区雨污检查井各1500个，改造城区雨水口3100个；对城区内老旧管网进行检测和修复改造，修复管网长度约120.29km；对城区泵站进行智能化升级改造，包括改造泵站5座、新增地理式泵站5座，并在排水管道、泵站等关键部位安装智能传感器和监测设备等，实施城区排水的远程控制、运行调度、水位监测和远程预警；购置龙吸水、大流量潜水泵等各类排涝设备50台（套）。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.64										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.74										
专项债券融资（亿元）	2.9										
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	1.8	1.1	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）	9.20549359										
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	0.34286748	2028年	0.34286748	2029年	0.34286748	2030年	0.34286748	2031年	0.34286748
2032年	0.34263914	2033年	0.34263914	2034年	0.34263914	2035年	0.34263914	2036年	0.34263914	2037年	0.29707453
2038年	0.29707453	2039年	0.29707453	2040年	0.29707453	2041年	0.29707453	2042年	0.29688572	2043年	0.29688572
2044年	0.29688572	2045年	0.29688572	2046年	0.29688572	2047年	0.29668747	2048年	0.29668747	2049年	0.29668747
2050年	0.29668747	2051年	0.29668747	2052年	0.29647931	2053年	0.29647931	2054年	0.29647931	2055年及以后	0.43528396
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.53	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.0722			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.17	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.0722			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.52	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.17	
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网租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至滨州铁路（滨州段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.89											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.89											
项目简要描述	<p>济南至滨州联络线位于山东半岛城市群北部，作为山东半岛城市群城际铁路网的重要组成部分，线路西起山东省省会济南市，于济南枢纽济南东站引出（与济青高铁并行），向北经济南市历城区、遥墙机场、章丘区，上跨黄河经济南市济阳区、商河县，向东经滨州市惠民县、滨城区，接入滨州地区滨州站（济滨、滨淄、津潍合场）。正线长度150.700km。本次设计范围145.292km（不含济南东站、滨州站），其中济南市境内90.516km，滨州市境内54.776km。其中，滨州段项目途径惠民县、滨城区，长约54.776km（其中惠民37.776km、滨城17km），总投资约104.4亿元（项目资本金约26.41亿元，征拆包干费用12.66亿元），市本级部分投资257,673.36万元，其中，永久占地1822亩（惠民县1251亩，滨城区571亩），新建惠民站、改建滨州站</p>											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	25.7673											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	18.5673											
专项债券融资（亿元）	6.6											
其他债务融资（亿元）	0.6											
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	2	2.11	2.49	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	18.06142994											
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	0.03032249	2027年	0.1509864	2028年	0.16834173	2029年	0.00557502	2030年	0.20651079	2031年	0.29036973	
2032年	0.32654185	2033年	0.36593756	2034年	0.15230647	2035年	0.45557131	2036年	0.55776643	2037年	0.5728043	
2038年	0.58818911	2039年	0.60390519	2040年	0.61997886	2041年	0.74440488	2042年	0.76361397	2043年	0.78325904	
2044年	0.61094084	2045年	0.82387088	2046年	0.85235297	2047年	0.86872131	2048年	0.88541661	2049年	0.90244248	
2050年	0.91981201	2051年	1.05810026	2052年	1.05861333	2053年	1.05016333	2054年	1.03472395	2055年及以后	0.60988684	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.70		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.0088				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.2				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融资本息（亿元）	13.2935				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.36	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.74	
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高铁票现金流入，预测依据为高铁行业收费标准、《新建济南至滨州铁路（滨州段）项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	聊城经济技术开发区垃圾分类转运设施提升改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
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										
项目简要描述	项目位于聊城经济技术开发区各街道片区辛屯社区、星光路、和园、久和社区、华宇路、新联路、雨润财富城、大胡社区、蒋官屯社区、滨河社区等。主要提升改造垃圾分类设施200处，提升改造城乡生活垃圾中转站10座，购置17立方生活垃圾转运箱10台。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	0.7										
专项债券融资（亿元）	2.8										
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	0	2.8	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）	8.348165										
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	0.292487	2028年	0.292213	2029年	0.291934	2030年	0.29165	2031年	0.291359
2032年	0.291063	2033年	0.290761	2034年	0.290453	2035年	0.290139	2036年	0.289818	2037年	0.289491
2038年	0.289158	2039年	0.288817	2040年	0.28847	2041年	0.288117	2042年	0.287756	2043年	0.287387
2044年	0.287012	2045年	0.286629	2046年	0.286238	2047年	0.285839	2048年	0.285433	2049年	0.285016
2050年	0.284595	2051年	0.284164	2052年	0.283724	2053年	0.283275	2054年	0.282817	2055年及以后	0.28235
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）	6.328					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）	2.8					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.328					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.8					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.98
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垃圾无害化处理现金流入，预测依据为聊城旭润建设有限公司数据等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨城段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.33										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3.33										
项目简要描述	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。其中滨城区段总长30.9公里。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	63.09										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	47.63										
专项债券融资（亿元）	13.46										
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	6.64	0	1	5.82	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	55.71212252										
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	0.11945004	2028年	0.14878323	2029年	0.67085492	2030年	0.73450633	2031年	0.81111337
2032年	1.12923642	2033年	1.41168944	2034年	1.51303303	2035年	1.62033509	2036年	1.57880332	2037年	1.75558186
2038年	1.92915694	2039年	1.88333661	2040年	1.915915	2041年	1.94904354	2042年	1.98273166	2043年	2.3140682
2044年	2.35400622	2045年	2.39462077	2046年	2.38625336	2047年	2.52814149	2048年	2.87871435	2049年	2.87871435
2050年	2.87871435	2051年	2.87871435	2052年	2.87871435	2053年	3.26351597	2054年	3.26351597	2055年及以后	1.66085799
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	25.5975			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	15.46			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.60
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	22.4929			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							2.48
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	13.46			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							4.14
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运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为《新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告（修编）》、《关于同意新建天津至潍坊高速铁路（滨城段）项目收益发行地方政府专项债的说明》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至滨州铁路（滨城段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.37											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2.37											
项目简要描述	<p>济南至滨州联络线位于山东半岛城市群北部，作为山东半岛城市群城际铁路网的重要组成部分，线路西起山东省省会济南市，于济南枢纽济南东站引出（与济青高铁并场），向北经济南市历城区、遥墙机场、章丘区，上跨黄河经济南市济阳区、商河县，向东经滨州市惠民县、滨城区，接入滨州地区滨州站（济滨、滨淄、津潍合场）。正线长度150.700km。本次设计范围145.292km（不含济南东站、滨州站），其中济南市境内90.516km，滨州市境内54.776km。其中，滨州段项目途径惠民县、滨城区，长约54.776km（其中惠民37.776km、滨城17km），总投资约104.4亿元（项目资本金约26.41亿元，征拆包干费用12.66亿元），滨城区部分投资235,898.38万元。</p>											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.5898											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	16.6198											
专项债券融资（亿元）	6.97											
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	2	0.6	4.37	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）	19.16128056											
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	0.03274138	2027年	0.16228562	2028年	0.1807193	2029年	-0.00082333	2030年	0.22125997	2031年	0.3099994	
2032年	0.34839084	2033年	0.39020377	2034年	0.16750614	2035年	0.48533762	2036年	0.59331338	2037年	0.60926302	
2038年	0.62558047	2039年	0.64224946	2040年	0.65929762	2041年	0.79077408	2042年	0.81113682	2043年	0.83196166	
2044年	0.65207517	2045年	0.87501247	2046年	0.90822737	2047年	0.92557058	2048年	0.94326019	2049年	0.96130011	
2050年	0.97970411	2051年	1.12580682	2052年	1.12634329	2053年	1.11864329	2054年	1.10888079	2055年及以后	0.57525915	
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）	14.9156				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）	6.97				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.75	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	14.557				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.97				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.75	
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运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为《新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告》、《关于同意以新建济南至滨州铁路（滨城段）项目收益发行地方政府专项债的说明》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	博兴县进出口贸易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）	其他市政和产业园区基础设施										
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）	0.1										
项目简要描述	本项目总建筑面积 74545 平方米，主要建设标准化厂房 47000 平方米，产品研发及进出口通关服务中心 7545 平方米，配套建设DN300—DN1500 雨污管网 5 千米、道路 5 千米。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5531										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3531										
专项债券融资（亿元）	2.2										
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	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.005011										
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	0.054114	2028年	0.172837	2029年	0.180869	2030年	0.180869	2031年	0.180869
2032年	0.180644	2033年	0.180644	2034年	0.180644	2035年	0.180644	2036年	0.180644	2037年	0.180407
2038年	0.180407	2039年	0.180407	2040年	0.180407	2041年	0.180407	2042年	0.180159	2043年	0.180159
2044年	0.180159	2045年	0.180159	2046年	0.180159	2047年	0.179898	2048年	0.179898	2049年	0.179898
2050年	0.179898	2051年	0.179898	2052年	0.179624	2053年	0.179624	2054年	0.179624	2055年及以后	0.091041
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）	4.1218				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.1218				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.28
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租赁现金流入、物业费现金流入，预测依据为博兴县行业收费标准、《博兴县进出口贸易产业园基础设施提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县博兴战新产业发展有限公司鲁北智能冷链储运中心项目											
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施											
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施											
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											
项目简要描述	<p>本项目总占地面积 288 亩（约 192000 平方米），总建筑面积 172800 平方米，其中低温冷库建筑面积 151200 平方米（含动力用房 4000 平方米）、配套设施用房 8600 平方米，加工存储车间 13000 平方米，项目建成后可储藏 20 万吨冷冻产品。</p> <p>项目一期占地面积 174 亩，总建筑面积 118000 平方米，其中低温冷库建筑面积 96400 平方米（含动力用房 2200 平方米）、配套设施用房 8600 平方米、加工存储车间 13000 平方米。项目一期建成后可储藏 10 万吨冷冻产品。</p> <p>项目二期占地面积 114 亩，总建筑面积 54800 平方米，其中低温冷库建筑面积 54800 平方米（含动力用房 1800 平方米），项目二期建成后可储藏 10 万吨冷冻产品。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.2099											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.4099											
专项债券融资（亿元）	9.8											
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	2.5	2.58	0.5	4.22	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）	32.91780683											
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	1.1396851	2027年	1.1396851	2028年	1.1396851	2029年	1.1396851	2030年	1.1396851	2031年	1.13697286	
2032年	1.13697286	2033年	1.13697286	2034年	1.13697286	2035年	1.13697286	2036年	1.134125	2037年	1.134125	
2038年	1.134125	2039年	1.134125	2040年	1.134125	2041年	1.1310465	2042年	1.120752	2043年	1.1310465	
2044年	1.09093475	2045年	1.09093475	2046年	1.08779499	2047年	1.08779499	2048年	1.08779499	2049年	1.08779499	
2050年	1.08779499	2051年	1.08449824	2052年	1.08449824	2053年	1.07440399	2054年	1.06261599	2055年及以后	0.55418612	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.63		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	19.9651				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.65			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.8				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融资本息（亿元）	19.9651				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.65			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	9.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.36			
项目收益预测依据	参考《博兴战新产业发展有限公司鲁北智能冷链储运中心项目可行性研究报告》，本项目建成后主要收入为冷库出租现金流入、加工车间出租现金流入、配套设施用房出租现金流入、仓单质押现金流入、包装现金流入、装卸现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	城镇污水处理提升改造工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理											
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）	0.2											
项目简要描述	项目占地10.2亩。对夏甸、毕郭、齐山、蚕庄、阜山等9个镇级污水处理厂处理规模、处理工艺进行技术改造升级，占地约10.2亩，主要建设内容为新建生物反应池、磁混凝沉淀池、臭氧催化氧化池、臭氧发生间、液氧站1座、碳源投加间、鼓风机房等。对建制镇驻地污水网管进行建设，铺设污水管路176公里。本项目预计工期为2024年11月到2026年3月。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.211											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.611											
专项债券融资（亿元）	1.6											
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	0	1.6	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）	4.98390147											
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	0.1207505	2027年	0.17272568	2028年	0.1844507	2029年	0.1814606	2030年	0.1814606	2031年	0.17831783	
2032年	0.17577669	2033年	0.17577669	2034年	0.17577669	2035年	0.17577669	2036年	0.1729482	2037年	0.1729482	
2038年	0.1729482	2039年	0.1729482	2040年	0.1729482	2041年	0.16997829	2042年	0.16997829	2043年	0.16997829	
2044年	0.16997829	2045年	0.16997829	2046年	0.16685988	2047年	0.16685988	2048年	0.16685988	2049年	0.16685988	
2050年	0.16685988	2051年	0.16358555	2052年	0.16358555	2053年	0.15429891	2054年	0.15429891	2055年及以后	0.07714945	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.55		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.616			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.11	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.616			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.38	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.11	
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。预测依据为《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、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）、《城镇污水处理提升改造工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台经济技术开发区职业中等专业学校新校区新增项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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										
项目简要描述	项目总建筑面积21000m ² ，主要新增学生宿舍、风雨操场、生产性实训基地配套宿舍和生产性实训基地配套食堂，并增加一期项目所需设备。其中学生宿舍建筑面积5200m ² ，风雨操场建筑面积2700m ² ，用于校企合作的生产性实训基地总建筑面积13100m ² （生产性实训基地配套宿舍建筑面积10400m ² ，生产性实训基地配套食堂建筑面积2700m ² ）。本项目预计工期为2023年9月至2025年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.94										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.39										
专项债券融资（亿元）	1.55										
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	0.6	0.4	0.55	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）	4.08246849										
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	0.12532662	2027年	0.12532662	2028年	0.12532662	2029年	0.12532662	2030年	0.12532662	2031年	0.13036913
2032年	0.13036913	2033年	0.13036913	2034年	0.13036913	2035年	0.13036913	2036年	0.13566375	2037年	0.13566375
2038年	0.13566375	2039年	0.13566375	2040年	0.13566375	2041年	0.14122311	2042年	0.14122311	2043年	0.14122311
2044年	0.14122311	2045年	0.14122311	2046年	0.14706043	2047年	0.14706043	2048年	0.14706043	2049年	0.14706043
2050年	0.14706043	2051年	0.15318962	2052年	0.15318962	2053年	0.15318962	2054年	0.14867462	2055年及以后	0.07600981
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.0764			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）	1.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.0764			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.63
项目收益预测依据	本项目项目预期产生的现金流入主要来源于校企合作现金流入（包括：定向向校企合作现金流入、非定向向校企合作现金流入）、第二食堂餐厅现金流入。烟台黄渤海新区教育体育局已于2023年7月与烟台经济技术开发区职业中等专业学校签订运营框架协议，委托烟台经济技术开发区职业中等专业学校在项目建成后进行运营管理，委托运营期限自2026年1月1日至2055年12月31日。预测依据为《烟台经济技术开发区职业中等专业学校新校区新增项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
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											
项目简要描述	项目建设污水一企一管配套工程、园区应急事故池、开封路高压线全线入地迁改工程、应急救援指挥中心智能信息化系统及园区智慧化改造提升工程，同时进行万华东侧廊道提升工程、太原路南侧边坡支护及修复提升工程、祈雨顶附近山体排洪支护及修复提升工程、九曲河道改造及水体提升工程等。本项目预计工期为2022年5月至2025年12月。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.507											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.107											
专项债券融资（亿元）	8.4											
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	4.2	0.35	0.6	3.25	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）	27.21555634											
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	0.73493098	2027年	0.72867476	2028年	0.72223086	2029年	0.87732363	2030年	0.8704873	2031年	0.91872027	
2032年	0.9114676	2033年	0.90399735	2034年	0.89630299	2035年	0.8883778	2036年	1.0894661	2037年	1.03253147	
2038年	0.99762077	2039年	0.98912161	2040年	0.98036747	2041年	1.00600638	2042年	0.98839412	2043年	0.97050323	
2044年	0.96065038	2045年	0.95050193	2046年	0.96198512	2047年	0.95121863	2048年	0.94012916	2049年	0.92870699	
2050年	0.91694216	2051年	0.94159059	2052年	0.92910929	2053年	0.89837854	2054年	0.88038838	2055年及以后	0.44943048	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.59		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.7837				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.62			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.4				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融资本息（亿元）	16.7837				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.62			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8.4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				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服务费现金流入、停车场现金流入、广告牌租赁现金流入，预测依据为烟台市发展和改革委员会出具的《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）、烟台市发展和改革委员会出具的《关于延期执行〈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〉等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、《烟台化学工业园区基础设施配套及生态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	烟台化学工业产业园增量电网配套工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）											
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											
项目简要描述	本项目新建电力电缆合计64.5公里，其中：10KV电力电缆约64.3公里、35KV电力电缆约0.2公里，电缆桥架40公里、电缆井180个，及其他配套设备等。本项目预计工期为2025年7月至2027年12月。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2028年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3											
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）	1.4											
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	0	0.5	0.6	0.3	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）	5.062984											
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	0.225202	2029年	0.225202	2030年	0.225202	2031年	0.225202	
2032年	0.20987	2033年	0.175444	2034年	0.175444	2035年	0.175444	2036年	0.175444	2037年	0.175444	
2038年	0.16886	2039年	0.16886	2040年	0.16886	2041年	0.16886	2042年	0.16886	2043年	0.161946	
2044年	0.161946	2045年	0.161946	2046年	0.161946	2047年	0.161946	2048年	0.154687	2049年	0.154687	
2050年	0.154687	2051年	0.154687	2052年	0.154687	2053年	0.147065	2054年	0.147065	2055年及以后	0.353491	
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）	3.164			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）	1.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.62	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	3.164			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.60	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	1.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							3.62	
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非居民供电现金流入，预测依据为《山东省发展和改革委员会关于进一步优化工商业分时电价政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕914号）、《山东省发展和改革委员会关于工商业非电网直供环节电价政策有关事项的通知》、《山东省发展和改革委员会关于继续降低一般工商业电价的通知》（鲁发改价格〔2019〕510号）、《关于进一步优化工商业分时电价政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕914号）、《山东省电网销售电价表》、《烟台化学工业产业园增量电网配套工程项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	开发区供水管线改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
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											
项目简要描述	该项目管线全长约为16.4km，其中福山区界内改造现状输水管线总长度约为13.2km，管径为2×DN1000；开发区界内改造现状输水管线总长度约为3.2km，管径为2×DN1200、2×DN1000。本项目预计工期为2025年2月至2025年12月。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5284											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3284											
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	2031年	2032年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.335944											
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	0.148206	2027年	0.148206	2028年	0.148206	2029年	0.148206	2030年	0.148206	2031年	0.147693	
2032年	0.147693	2033年	0.147693	2034年	0.147693	2035年	0.147693	2036年	0.147154	2037年	0.147154	
2038年	0.147154	2039年	0.147154	2040年	0.147154	2041年	0.146589	2042年	0.146589	2043年	0.146589	
2044年	0.146589	2045年	0.146589	2046年	0.145995	2047年	0.145995	2048年	0.145995	2049年	0.145995	
2050年	0.145995	2051年	0.145371	2052年	0.145371	2053年	0.145371	2054年	0.145371	2055年及以后	0.076275	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.71		
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				1.60			
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				3.61			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.712				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.60			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.61			
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居民自来水费现金流入、非居民自来水费现金流入，预测依据为《烟台开发区自来水公司供水价格计费标准》、烟台市物价局（2011）126号《关于自来水一户一表改造收费有关问题的通知》、《开发区供水管线改造工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	乳山市调水、供水及灌溉一体化工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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										
项目简要描述	本项目主要包括花家疃水库引水灌溉工程，河道生态治理工程(史家疃至巫山、东泥沟至湾头、乳山河乳山险工段四期、乳山河乳山险工段五期、黄垒河乳山市险工段一期)，河道拦蓄工程(段家橡胶坝、老清河橡胶坝、河南村拦河坝)，黄垒河水质提升应急工程，冯家水厂向南黄水厂供水工程，花家疃水库拍田增容工程。在14个乡镇实施供水管网建设和污水收集系统建设，主要包括供水主管道、接户管铺设；污水主管道、接户管铺设及污水提升泵站、收集池建设。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.488										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.898										
专项债券融资（亿元）	7.59										
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	1.28	1.18	1.5	1.5	2.13	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）	35.782824										
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	1.355047	2028年	1.231176	2029年	1.231176	2030年	1.231176	2031年	1.229929
2032年	1.217866	2033年	1.217866	2034年	1.217866	2035年	1.217866	2036年	1.217866	2037年	1.214307
2038年	1.214307	2039年	1.214307	2040年	1.214307	2041年	1.214307	2042年	1.206194	2043年	1.200962
2044年	1.200962	2045年	1.200962	2046年	1.200962	2047年	1.197936	2048年	1.197936	2049年	1.197936
2050年	1.197936	2051年	1.197936	2052年	1.19476	2053年	1.190623	2054年	1.186485	2055年及以后	1.771865
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.77	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.876122			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.59			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	13.876122			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7.59			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.71
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉收入现金流入，生活、工业用水收入现金流入，污水处理收入现金流入。1、农业灌溉收入现金流入 项目建成后可提供农业用水供水量936万m³/年。根据《山东省农业供水价格管理实施办法（试行）》（鲁价格一发〔2017〕148号）、《山东省农业水价综合改革实施方案》（鲁政办发〔2016〕44号）等有关要求，并结合乳山市农业灌溉供水的实际，本项目农业灌溉用水价格按0.15元/m³计算。年农业灌溉收入现金流入为140.40万元。</p> <p>2、生活、工业供水收入现金流入 本项目中的工程均为水源工程，尚未进入水厂，根据《乳山市发展和改革委员会、乳山市水利局关于制定乳山市农村公共供水水价的通知》，参照乳山市现有供水工程平均价格综合考虑，居民生活、工业用水水价为1.8元/m³。本项目可提供生活、工业供水量为6933万m³/年，年生活、工业供水收入现金流入为12,479.40万元。</p> <p>3、污水处理收入现金流入 本项目进行污水治理工程改造，建成后污水处理量为4565万m³/年，根据《乳山市发展和改革委员会、乳山市水利局关于制定乳山市农村公共供水水价的通知》，参照乳山市现有污水处理平均价格综合考虑，污水处理价格为1.2元/m³。年均污水处理收入现金流入为5,478.00万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市城区东部及高铁片区供暖管网等基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.32										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括：新建高铁片区DN200-400供暖主管网8.7千米；新建东部城区DN600-700供暖主管网2.3千米。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.64										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.128										
专项债券融资（亿元）	0.512										
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	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.32	0.192	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.843868										
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	0.04132	2028年	0.067437	2029年	0.064216	2030年	0.064216	2031年	0.064216
2032年	0.063841	2033年	0.063841	2034年	0.063841	2035年	0.063841	2036年	0.063841	2037年	0.063448
2038年	0.063448	2039年	0.063448	2040年	0.063448	2041年	0.063448	2042年	0.063034	2043年	0.063034
2044年	0.063034	2045年	0.063034	2046年	0.063034	2047年	0.0626	2048年	0.0626	2049年	0.0626
2050年	0.0626	2051年	0.0626	2052年	0.062144	2053年	0.062144	2054年	0.062144	2055年及以后	0.091416
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.88
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2032			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.512			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.2032			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.512			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.60
项目收益预测依据	项目建成后收入来源主要有两部分：居民供热费、企业供热费。项目覆盖范围内，直接带来收益的涉及居民供热面积40万平米，非居民供热面积5万平米，居民供热按照20元/平米，非居民供热按照33.9元/平米计算，每年供热收费为969.50万元。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省威海市乳山市第一中学高中综合教学楼和食堂新建项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于商业街95号乳山市第一中学校园内，总占地2500平方米，总建筑面积9302平方米。①新建1幢综合教学楼，7层，占地面积约1500平方米，建筑面积约7752平方米，其中主楼建筑面积7500平方米，连廊建筑面积252平方米。主要设有实验室、微机教室、网络中心、录播教室、校园广播电视台、医务室、心理咨询教室，设置思政课程特色教育学区和高考标准化考点区，配套设施设备。②在原餐厅北侧新建1幢食堂楼，2层，占地面积约1000平方米，建筑面积1550平方米，主要设有操作间、洗消间、检测区以及办公室、库房等，配套食堂设施设备。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.48										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2										
专项债券融资（亿元）	0.28										
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	0	0.28	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）	1.06022										
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	0.03458	2027年	0.0574	2028年	0.03458	2029年	0.03458	2030年	0.03458	2031年	0.03458
2032年	0.03458	2033年	0.03458	2034年	0.03458	2035年	0.03458	2036年	0.03458	2037年	0.03458
2038年	0.03458	2039年	0.03458	2040年	0.03458	2041年	0.03458	2042年	0.03458	2043年	0.03458
2044年	0.03458	2045年	0.03458	2046年	0.03458	2047年	0.03458	2048年	0.03458	2049年	0.03458
2050年	0.03458	2051年	0.03458	2052年	0.03458	2053年	0.03458	2054年	0.03458	2055年及以后	0.03458
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.658			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.28			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融资本息（亿元）	0.658			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.79
项目收益预测依据	<p>本项目实施具有明确的收益渠道，项目建成后收入来源为</p> <p>学费、住宿费和公用经费，（1）学费收入本项目按照1,200人，2,000元/人/年计算，本项目年学费收入为240.00万元。</p> <p>（2）公用经费每年由财政拨款公用经费，生均公用经费1,000元/人/年，本项目按照1,200人计算公用经费，年公用经费约为120.00万元。</p> <p>（3）住宿费收入本项目按照住宿人数652人，500元/人/年计算，年住宿费约为32.60万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市乐享运动体育公园项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
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										
项目简要描述	<p>本项目位于市区东北部光明街南、长庆路西，规划占地118,561平方米（合177.84亩）。主要建设内容为：1. 体育泵道；2. 小轮车比赛赛道；3. 球类运动场地，11人制足球场、7人制足球场、篮球场、网球场、羽毛球、门球场等球类场地；4. 儿童娱乐活动区，配置适合儿童使用、具有趣味性娱乐性的设施，规划建设攀爬、蹦床区、滑梯、休闲区等儿童娱乐区；5. 休闲服务场区，相连运动区之间的休闲服务场地、交通系统、配套系统等；6. 健身区，包括青壮年健身区、老年人健身区，主要是各类健身器械及休息场地；7. 配套附属场地，根据赛事需求和周边场地设施布局，配套建设公共卫生间、文化展示、科普教、健身步道、停车场（位）等附属设施。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.62										
专项债券融资（亿元）	2.48										
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	0.5	1.98	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）	9.609462										
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	0.284998	2028年	0.284728	2029年	0.301222	2030年	0.316078	2031年	0.316078
2032年	0.320771	2033年	0.320771	2034年	0.320771	2035年	0.320771	2036年	0.320771	2037年	0.326152
2038年	0.326152	2039年	0.326152	2040年	0.326152	2041年	0.326152	2042年	0.331324	2043年	0.331324
2044年	0.331324	2045年	0.331324	2046年	0.331324	2047年	0.337255	2048年	0.337255	2049年	0.337255
2050年	0.337255	2051年	0.337255	2052年	0.342958	2053年	0.342958	2054年	0.342958	2055年及以后	0.499974
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.10	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.828			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.87
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	5.828			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.65
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	2.48			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							3.87
项目收益预测依据	<p>本项目实施具有明确的收益渠道，项目建成后收入来源为场地出租收入、小轮车赛事收入、球类场馆收入、停车费收入和广告收入等，本项目实施具有明确的收益渠道。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	荣成市天颐热电有限公司抽凝机组及配套锅炉高背压节能改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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										
项目简要描述	该项目位于山东省威海市荣成市幸福西街50号荣成市天颐热电有限公司内。项目主要建设内容及规模：将2×C15MW抽汽凝汽式汽轮机改造为2×CB12MW背压式汽轮机，将3×75t/h次高温次高压循环流化床锅炉改造为3×75t/h高温高压循环流化床锅炉。该项目可以显著提升能源利用效率，减少能源消耗，这种改造有助于降低企业的能源成本，同时减少对环境影响。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1974										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6074										
专项债券融资（亿元）	0.59										
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	0.59	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）	2.584271										
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	0.09901	2027年	0.09901	2028年	0.09901	2029年	0.09901	2030年	0.09901	2031年	0.09491
2032年	0.084792	2033年	0.084792	2034年	0.084792	2035年	0.084792	2036年	0.084522	2037年	0.084522
2038年	0.084522	2039年	0.084522	2040年	0.084522	2041年	0.084522	2042年	0.084522	2043年	0.084522
2044年	0.084522	2045年	0.084522	2046年	0.084225	2047年	0.084225	2048年	0.084225	2049年	0.084225
2050年	0.084225	2051年	0.084225	2052年	0.084225	2053年	0.084225	2054年	0.084225	2055年及以后	0.051898
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3865			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.59			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融资本息（亿元）	1.3865			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.86
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.59			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.38
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电现金流入、供热现金流入，预测依据为《荣成市天颐热电有限公司抽凝机组及配套锅炉高背压节能改造项目项目可行性研究报告》、《威海热电集团供热收费文件汇编关于调整居民集中供暖价格等有关问题的通知》（文价工发[2013]15号）等相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	荣成市核能利用创新示范园配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.33										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目总占地面积700亩，建设标准化厂房及配套30万平方米，其中，配套生产区26.10万平方米，实验中心1.10万平方米，仓储及配套用房2.80万平方米；核能余热利用示范园48,800平方米；科研楼20,102平方米；新建污水处理厂1座，日处理量1万吨；新建园区周边道路2,224米，铺设路面64,816平方米，安装路灯110基，箱变2个；排水渠道3,273米，建设核能工业蒸汽管道20公里，核能供暖主管道16公里，铺设各类管网14,774米。本项目预计工期为2年，自2024年4月1日至2026年3月31日。本项目估算总投资200,000.00万元。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	10										
专项债券融资（亿元）	10										
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	4.97	5.03	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）	40.34588										
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	0.878323	2027年	1.254762	2028年	1.303515	2029年	1.303515	2030年	1.303515	2031年	1.303515
2032年	1.302822	2033年	1.302822	2034年	1.302822	2035年	1.302822	2036年	1.393009	2037年	1.393009
2038年	1.393009	2039年	1.393009	2040年	1.393009	2041年	1.393009	2042年	1.393009	2043年	1.393009
2044年	1.393009	2045年	1.393009	2046年	1.458043	2047年	1.446653	2048年	1.446653	2049年	1.446653
2050年	1.446653	2051年	1.446653	2052年	1.446653	2053年	1.446653	2054年	1.446653	2055年及以后	0.82609
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	17.1645					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	17.1645					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	10					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.03
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污水处理厂经营收入、科研楼、厂房及管网出租收入、高温蒸汽输送收入、广告收入、物业费收入，预测依据为威海市《关于开征化工产业园区污水处理费的通知》、《荣成市核能利用创新示范园配套基础设施项目可行性研究报告》、《荣成市物价局住房保障和房产管理局关于我市普通住宅物业服务分等收费及有关问题的通知》（荣价发[2014]7号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	临港区职业教育中心项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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										
项目简要描述	本项目占地面积112000平方米，主要建设产教融合基地、教学区、宿舍区、其他附属配套设施、地下车库及室外运动场、管网等。项目总建筑面积207715平方米，包括新建产教融合基地建筑面积38715平方米、教学区建筑面积30000平方米、宿舍区建筑面积62000平方米、附属配套设施建筑面积16280平方米、地下车库及人防建筑面积16000平方米；改造现有校舍建筑面积44720平方米；室外运动场地26062平方米；敷设各类室外管网12385米。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.2427										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.2427										
专项债券融资（亿元）	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	0	5	3	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）	29.742097										
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	0.190786	2027年	0.763144	2028年	0.868851	2029年	0.988833	2030年	1.048869	2031年	1.048869
2032年	1.034469	2033年	1.034469	2034年	1.034469	2035年	1.034469	2036年	1.034469	2037年	1.019349
2038年	1.019349	2039年	1.019349	2040年	1.013674	2041年	1.007999	2042年	0.992123	2043年	0.992123
2044年	0.992123	2045年	0.992123	2046年	0.992123	2047年	0.975453	2048年	0.975453	2049年	0.975453
2050年	0.975453	2051年	0.975453	2052年	0.95795	2053年	0.95795	2054年	0.95795	2055年及以后	1.86895
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.037			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	16.037			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.85
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.72
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于学费、实训费、餐厅及住宿收入等，能够拥有足够的净现金流以维持正常经营。本项目建成后，将培养高素质劳动者和高级技能人才，缓解当地劳动力就业结构性矛盾问题。项目具有一定收益性。项目建设估算依据为国家、省、市的相关规定及行业情况，有规定的按规定计算，无规定的参考行业相关取费依据及市场价格计算或估算，预备费按常规10%考虑计算。建设投资测算符合相关规定。										

三、项目详细信息

项目名称	宁津县域综合能源示范项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目拟在宁津县城区、开发区、各乡镇驻地、大社区、物流节点等公共停车区域建设综合能源示范区，建设“光储充放换检”、V2G 大功率充换电站约 70 座。具体新建直流充电桩约 350 台套（包括 120kW V2G 充电桩 100 台套，其他智能充电桩 250 台套），共计服务约 1000 个充电车位，充电总功率约 120000kW；配套建设光伏雨棚约25000平方米，215kWh 储能柜约50 套（总存储量4.5MM/9.7MWh），并同步建设源网荷储一体化智慧管理平台等附属设施，打造形成集能源生产、传输、消费和存储为一体的综合能源服务系统，实现局部范围内能源柔性互动，以实现电能的存储和释放。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.85										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.45										
专项债券融资（亿元）	1.4										
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	0	1.4	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）	6.14616426										
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	0.07399072	2029年	0.13871306	2030年	0.15172397	2031年	0.16578328
2032年	0.17758753	2033年	0.18813678	2034年	0.20179283	2035年	0.21751183	2036年	0.23476243	2037年	0.25374963
2038年	0.25211613	2039年	0.25211613	2040年	0.25211613	2041年	0.25211613	2042年	0.25211613	2043年	0.25031928
2044年	0.25031928	2045年	0.25031928	2046年	0.25031928	2047年	0.25031928	2048年	0.24834275	2049年	0.24299275
2050年	0.24299275	2051年	0.24299275	2052年	0.24299275	2053年	0.24081856	2054年	0.24081856	2055年及以后	0.12828428
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.29			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.39
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	3.29			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.87
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	1.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							4.39
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充电服务费现金流入、光伏发电销售现金流入、光伏发电上网现金流入、V2G电力交易现金流入，预测依据为《国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》和《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（鲁发改价格函[2019]197号）、《国家发展改革委关于 2020年光伏发电上网电价政策有关问题的通知》（发改价格〔2020〕511号）规定、《宁津县嘉盛热力有限公司宁津县域综合能源示范项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	中央活力区科创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）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
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										
项目简要描述	项目位于济南市市中区党家街道办事处，北至104国道，西至京沪高铁，南至绕城高速，东至南北二环路。项目总占地约300万㎡，总建筑面积约140万㎡，建设内容主要包括试验试产车间实验室、配套办公、实验实训综合楼、物流仓储车间、区域科研、孵化基地、园区道路及相关配套设施。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	185.0647										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	39.2647										
专项债券融资（亿元）	25.8										
其他债务融资（亿元）	120										
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	7.8	10	8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	461.939868										
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	14.601758	2029年	14.647904	2030年	14.647904	2031年	15.233616
2032年	15.068246	2033年	15.065262	2034年	15.67199	2035年	15.67199	2036年	15.67199	2037年	16.309057
2038年	16.305774	2039年	16.305774	2040年	16.974692	2041年	16.974692	2042年	16.974692	2043年	17.673446
2044年	17.673446	2045年	16.938446	2046年	16.94093	2047年	16.94093	2048年	16.936959	2049年	17.521571
2050年	17.051747	2051年	17.051747	2052年	17.82025	2053年	17.804751	2054年	17.730376	2055年及以后	17.729928
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）	289.8322			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	145.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.17	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	52.2322			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						8.84	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	25.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						17.90	
项目收益预测依据	<p>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试验试产车间出租现金流入，科研孵化基地、实验实训综合出租现金流入，仓储物流车间出租现金流入，停车位出租现金流入及物业管理费现金流入。</p> <p>1、试验试产车间出租现金流入 根据实施方案并结合济南市现阶段产业发展收费现状，可出租试验试产车间面积500000平方米，出租价格按2.8元/天·平米计算，价格每三年增长5%。</p> <p>2、科研孵化基地、实验实训综合出租现金流入 可出租科研孵化基地、实验实训综合建筑面积645180平方米，建设期后三年根据建设内容提前进入试运营期，出租价格按4.2元/天·平米计算，价格每三年增长5%。</p> <p>3、仓储物流车间出租现金流入 可出租仓储物流车间建筑面积43100平米，出租价格按1.5元/天·平米，价格每三年增长5%。</p> <p>4、停车位出租现金流入 可出租停车位15000个，出租价格按800元/月·个计算，价格每三年增长5%。</p> <p>5、物业管理费现金流入 物业管理费按3元/月·平米(含税价)计算，价格每三年增长5%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	长岭山生物医药产业园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
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										
项目简要描述	项目位于济南市历下区，项目用地面积1874亩，总建筑面积约453万㎡，主要建设基因治疗、细胞类研究治疗等生物医药类临床研究实验室30万㎡、生物医药中小企业加速器研发实验楼64万㎡、生物医药产品中试标准厂房及大规模生产厂房约148万㎡，配套实训教学综合楼及公共服务设施共计约61万㎡，地下车库及设备用房约150万㎡等。配建道路长度约8600米，并散设给水、电力、排水、热力、电信、燃气等相关管道										
项目建设期	2022年至2028年										
项目运营期	2029年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	369.8925										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	77.2925										
专项债券融资（亿元）	42.7										
其他债务融资（亿元）	249.9										
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	20	11	5.49	6.21	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	10	10	82.6	147.3	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	766.565258										
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	13.283955	2029年	26.924017	2030年	26.921581	2031年	28.230003
2032年	28.230003	2033年	28.230003	2034年	29.538425	2035年	29.530061	2036年	29.530061	2037年	30.969325
2038年	28.7953	2039年	27.69354	2040年	28.9706	2041年	28.9706	2042年	28.9706	2043年	28.516569
2044年	28.271569	2045年	28.018979	2046年	28.826374	2047年	28.643237	2048年	26.386362	2049年	25.41792
2050年	25.4095714	2051年	25.4095714	2052年	26.5531154	2053年	26.4089844	2054年	26.3491034	2055年及以后	27.565828
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	499.1114				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）	292.6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	86.4971				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						8.86
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	42.7				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						17.95
项目收益预测依据	<p>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厂房及研发用房出租现金流入、配套用房现金流入、停车位和物业管理费现金流入等。</p> <p>1、厂房及研发用房出租现金流入 项目可出租厂房及研发用房建筑面积2,420,000.00平方米，出租价格按3.4元/天·平方米，出租价格每3年上涨一次，涨幅为5%，出租率按80%测算。</p> <p>2、配套用房现金流入 项目可出租配套用房建筑面积610,000.00平方米，出租价格按3.4元/天·平方米，出租价格每3年上涨一次，涨幅为5%，出租率按80%测算。</p> <p>3、停车位现金流入 项目共可出租车位24,000个，车位出租价格按800元/月·个核算，出租价格每5年上涨一次，涨幅为5%。</p> <p>4、物业管理费现金流入 物业管理收费面积为2,727,000.00平方米，物业管理费按照3元/月·平方米核算，后续年份保持不变。</p> <p>(二) 项目成本预测 项目成本费用主要包括工资及福利费、修理费、保险费、管理费等： 1、工资及福利费 该项目新增劳动定员142人，其中管理、财务、出租专员、物业服务等人员57人，人员工资福利按6000元/月，保安保洁人员10人，人员工资福利按3000元/月。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	明湖国际科技创新产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目用地面积约140亩，总建筑面积约82.05万平米，主要建设大数据与新一代信息技术、科技服务等创新型中小企业产品孵化平台、共享研发室等，产业用房约50万平米，公共服务及相关辅助配套设施4.21万平米，地下车库及设备用房约27.84万平米；供水排水雨水等管网约1万米，供电管网约1500米，燃气管道约1000米，雨水毛细管网管道约9000米。项目采用出租模式，通过引进科技产业资源，提供科技产业载体空间、科技服务平台服务、科技创新配套服务给所需企业使用作为主要收入来源										
项目建设期	2022年至2028年										
项目运营期	2029年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	93.7135										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	27.7135										
专项债券融资（亿元）	30.1										
其他债务融资（亿元）	35.9										
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	14.1	15	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	20	15	0.9	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	167.415826										
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	0.328678	2029年	5.106913	2030年	5.106913	2031年	5.512321
2032年	5.512321	2033年	5.512321	2034年	5.925905	2035年	5.889155	2036年	5.852405	2037年	6.182756
2038年	6.146006	2039年	5.444549	2040年	5.734891	2041年	5.698141	2042年	5.668129	2043年	6.029729
2044年	6.029729	2045年	6.029729	2046年	6.436898	2047年	6.4368975	2048年	6.4368975	2049年	6.8779975
2050年	6.877998	2051年	6.8779975	2052年	7.3448845	2053年	7.3448845	2054年	7.3119625	2055年及以后	7.7588175
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）	116.5238			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	66			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融资本息（亿元）	62.2243			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.69
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	30.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							5.56
项目收益预测依据	<p>项目收入包含租金现金流入、物业管理现金流入、出售现金流入。</p> <p>1、产业用房出租现金流入 项目可出租产业用房建筑面积按地上总建筑面积的80%估算，为433,704.96平米，出租价格按3元/天·平米，出租价格每3年上涨一次，涨幅为8%，出租率均按90%。</p> <p>2、停车位现金流入 项目总停车位6186个，可出租车位按照总停车位的80%估算，为4949个，车位出租价格按800元/月·个核算，出租价格每3年上涨一次，涨幅为8%，出租率均按90%。</p> <p>3、项目物业管理现金流入 项目可出租产业用房建筑面积共433,704.96平米，物业管理收费总面积为390,334.46平米，物业管理费按照3元/月·平米核算，后续年份保持不变。</p> <p>4、出售现金流入 项目可出售建筑面积按照项目总建筑面积的20%估算，其中可出售产业用房108,426.24平米，出售价格按照15,700.00元/平米估算；可出售地下停车位建筑面积55,665.00平米（出售1237个停车位，每个停车位按45平米估算），出售价格按照7,200.00元/平米估算；假定产业用房和地下停车位均在2028-2029年两年均匀出售。</p> <p>（二）项目成本预测</p> <p>1、人员工资 本项目新增劳动定员97人，其中管理人员3人，人员工资福利均按7000元/月/人；财务人员、出租专员和物业服务等人员共34人，人员工资福利均按6000元/月/人；保安保洁人员60人，人员工资福利均按3500元/月/人。假设标准每年上涨8%。</p>										