#### 山东省2025年专项债券信息

債券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元) 发行时间	缴款起息日	上市流通安排 利息	1.兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托 管安排 招标系统
2025年山东省政府专项债券 (六十六期)	2571166	山东省财政厅	新增债券	7年	11. 48	B AAA	100.00 2025-10-20	2025-10-21	按要求上市流通 2026-	-10-21	存续期内每年 10月21日(节 假日顺延)	到期年限一次付清	2032-10-21	+00000255 00:00:00.	7公开发行	按照全场最高 中标利率	公募发行	按要求完 財政部政府 成登记托 债券发行系 管
2025年山东省政府专项债券 (七十二期)	2571172	山东省财政厅	新增债券	7年	8.03	B AAA	100.00 2025-10-20	2025-10-21	按要求上市流通 2026-	-10-21	存续期内每年 10月21日(节 假日顺延)	到期年限一次付清	2032-10-21	+00000255 00:00:00.	7公开发行	按照全场最高 中标利率	公募发行	按要求完 財政部政府 成登记托 债券发行系 管
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	2571167	山东省财政厅	新增债券	30年	90. 50	AAA	100.00 2025-10-20	2025-10-21	按要求上市流通 2026-	04-21	存续期内每年 4月21日、10 月21日(节假 日顺延)	到期年限一次付 清	2055-10-21	+00001098 00:00:00.	7公开发行	按照全场最高 中标利率	公募发行	按要求完 財政部政府 成登记托 债券发行系 管
2025年山东省政府专项债券 (六十八期)	2571168	山东省财政厅	新增债券	20年	12. 10	AAA	100.00 2025-10-20	2025-10-21	按要求上市流通 2026-	04-21	存续期内每年 4月21日、10 月21日(节假 日顺延)	到期年限一次付 清	2045-10-21	+00000730 00:00:00 000000000	公开发行	按照全场最高 中标利率	公募发行	按要求完 財政部政府 成登记托 僚券发行系 管
2025年山东省政府专项债券 (六十九期)	2571169	山东省财政厅	新增债券	15年	40. 84	AAA	100.00 2025-10-20	2025-10-21	按要求上市流通 2026-	04-21	存续期内每年 4月21日、10 月21日(节假 日顺延)	到期年限一次付清	2040-10-21	+00000547 00:00:00:00.	公开发行	按照全场最高 中标利率	公募发行	按要求完 財政部政府 成登记托 僚券发行系 管
2025年山东省政府专项债券 (七十期)	2571170	山东省财政厅	新增债券	10年	12. 91	AAA	100.00 2025-10-20	2025-10-21	按要求上市流通 2026-	-04-21	存续期内每年 4月21日、10 月21日(节假 日顺延)	到期年限一次付清	2035-10-21	+00000368 00:00:00 000000000	2公开发行	按照全场最高 中标利率	公募发行	按要求完 財政部政府 成登记托 僚券发行系 管
2025年山东省政府专项债券 (七十一期)	2571171	山东省财政厅	新增债券	10年	5. 87	AAA	100.00 2025-10-20	2025-10-21	按要求上市流通 2026-	04-21	存续期内每年 4月21日、10 月21日(节假 日順延)	到期年限一次付清	2035-10-21	+00000368 00:00:00.	2公开发行	按照全场最高 中标利率	公募发行	按要求完 財政部政府 成登记托 债券发行系 管

## 山东省2023年经济基本情况表

项目	2023年
本地区国内生产总值(亿元)	92, 068. 70
第一产业(亿元)	6, 506. 20
第二产业(亿元)	35, 987. 90
第三产业(亿元)	49, 574. 60
产业结构	
第一产业(%)	7.07%
第二产业(%)	39.09%
第三产业(%)	53. 84%
固定资产投资(亿元)	
进出口总额(亿元)	32, 642. 60
社会消费品零售总额(亿元)	36, 141. 80
城镇(常住)居民人均可支配收入(元)	51, 571. 00
农村(常住)居民人均纯收入(元)	23, 776. 00

备注:本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 山东省2024年政府性基金预算收支情况表

		T	单位: 亿元
	项目	全省 2024	年 省本级
	政府性基金收入	4,832.12	<b>14 平</b> 級 84. 99
	其中: 国有土地使用权出让收入	3, 972. 53	10. 74
	车辆通行费收入	1.31	
收入	城市基础设施配套费收入	298. 41	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	424. 89	369.74
	地方政府专项债券收入	5, 265. 00	4, 531. 00
	政府性基金支出	9, 239. 71	455. 66
	其中: 国有土地使用权出让支出	3, 906. 20	0. 23
	车辆通行费支出		
支出	城市基础设施配套费支出	203. 03	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		366.30
	地方政府专项债券还本支出	796. 57	35.00

备注:本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 山东省2024年专项债务情况表

		单位: 亿元
	项目	2024年
+	<b>声项债务限额</b>	23, 950. 25
#	<b>声项债务余额</b>	21, 516. 32
	省本级	899.08
地区分布	市本级	7, 683. 30
	县(区)级(含乡镇)	12, 933. 93
	1-3(含)年	1, 352. 79
#0.170.744.44	3-5(含)年	2, 862. 38
期限结构	5-10(含)年	6, 423. 44
	10年以后	10, 872. 79

备注:本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

### 山东省2025年新增专项债券项目信息

ż	44	17	

债券信息			项目概况							项目资金	金来源					
No. Mr. An art.	45.4-19.48	-E P & A.		3- ANY 4-11 3-1	项目点	3投资(含2025之	.前)		2025年			2026年	ı	2	027年及以后年度	预期项目生命
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中: 财政预 算拟安排	债券融资		其中:財政预算 拟安排	债券融资		其中: 财政预 算拟安排	债券融资		其中: 财政预 算拟安排 债券融资	周期总收益
公式							A>=B+C+D			В			С		D	Е
2025年山东省政府专项债券(六十九期)	40. 84	4 铁路智慧物流园基础设施配套 工程项目	威海临港区信成投资开发 建设有限公司		12.00		7.60	4. 00		4.00	2.00		2. 00			36. 41
2025年山东省政府专项债券(六十九期)	40. 84	聊城市国兴民安粮食产业有限 4公司聊城市粮食智慧仓储物流 产业园项目	聊城市国兴民安粮食产业 有限公司		12.00		6. 00	4.00		3.00	5. 40		3. 00	2. 37		28.00
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	万华(蓬莱)新材料低碳产业 园基础设施提升项目	烟台市恒益产业园管理有 限公司		27. 14		18. 87	17. 84		13. 00						106.06
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	0 山东省盲人按摩医院建设项目	山东省康复研究中心		1. 44	0.48	0.70	0. 39	0.09	0.30	0.42		0. 15			6. 00
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	0 利津县再生水利用工程	利津县财金投资集团有限 公司		1.50	0.80	0.70	1. 00	0.40	0.60						4. 76
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	0 临淄至临沂高速公路(淄博 段)	淄博市城市资产运营集团 有限公司		49. 67		13.60	9. 77		9. 77						174. 88
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	新建济南至枣庄铁路项目(省 本级)	山东铁路投资控股集团有 限公司		640.00		148. 45	164. 47		35. 00	273. 23		85. 97	152. 31	17. 48	8 2,069.90
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	聊城嘉明康达污水处理有限公 0司二期工程建设及汇流范围内 管网建设项目	东昌府区综合行政执法局	东昌府区综合 行政执法局	1. 50	0. 33	1. 17	0.71	0.04	0. 67	0.05	0.05				7. 98
2025年山东省政府专项债券(六十九期)	40. 84	4 邹平市公共卫生提升工程	邹平市卫生健康局		1.30		0.95	0. 30		0.30						5. 33
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90. 50	成海经开区2025年老旧小区改 造工程项目	威海广安城市建设投资有 限公司		0.39		0. 21	0. 39		0. 21						1. 56
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90. 50	上点海洋开大立明纪人讨卧区	长岛综合试验区交通和住 房建设管理局		3. 45	0.70	2. 75	1. 95	0.30	1. 65	0.20	0.20				10.69
2025年山东省政府专项债券(七十一期)	5. 87	7 沂源县第二污水处理厂扩建及 配套管网改造项目	沂源宏鼎资产经营有限公 司		4.30		2. 40	2. 19		1. 90						9. 99
2025年山东省政府专项债券 (六十九期)	40. 84	东明石化产业园新区基础设施 及配套提升工程项目	东明明翔投资发展有限公 司		35. 01		20.00	12. 56		10.00	7. 57		4. 21			105. 26
2025年山东省政府专项债券 (六十九期)		4 阳信县公共实训基地建设项目	阳信县城市资产管理有限 公司		8. 03		6.00	2. 81		2. 52	2.66		2. 38			25. 73
2025年山东省政府专项债券 (六十六期)	11. 48	8 齐南、齐北、后海子棚改项目	聊城厚德开发建设有限公 司		18. 10	7. 26	7. 22	5. 50	3. 00	2. 00	8. 38	3.06	2. 90			17. 98
2025年山东省政府专项债券(六十六期)	11. 48	奎山片区村居拆迁安置项目 8 (海韵山景西区一期及东区一期)	日照经济技术开发区瑞达 建设项目管理有限公司		9. 28		4.60	3. 00		2.00	2. 60		2. 60			13. 59
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	制家镇农业产业融合发展特色 园区建设项目	桓台县金维产业发展有限 公司		3. 14		2.46	2. 08		1. 88	0.78		0. 58	0. 28		14. 66
2025年山东省政府专项债券(六十六期)	11. 48	8 嘉祥县萌山南棚户区改造项目 二期(东城花园)工程	嘉祥城市建设集团有限公 司		4.00		2.00	1. 80		0.80	0.40		0.40			5. 50
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	9	邹平市黛溪街道办事处	黛溪办事处	2. 30		1. 10	1. 24		1. 10	0.04					8. 24
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	0 太白湖许庄片区引调水工程	济宁北湖建设集团有限公 司		1. 20		0.60	1. 20		0.60						3. 78
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	5 东阿县综合养老服务中心项目	东阿县民政局		1.00	0.80	0. 20	0. 20		0.20						1. 99
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	位山灌区东昌府区灌域渠系配 套建设工程项目	聊城市东昌府区水利局		6.40	3. 20	3. 20	1. 28		1. 28						26. 37
2025年山东省政府专项债券(七十期)	12. 91	2024年张店区人民路南侧区域 老旧小区改造项目	淄博市张店区昌熙城市更 新有限公司	张店区财政局	2. 97		2. 37	1. 20		0.89	0. 27		0. 02			9. 29
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	演州北海经济开发区雨洪利用 暨引调水项目	滨州北海国有资产运营管 理有限公司		2. 38		1.90	1.39		1. 19	0.99		0. 71			7. 94
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	成海市第二实验高级中学建设 项目	威海市教育局		1.68	1. 18	0.50	0. 84	0. 34	0. 50	0.50	0.50		0.34	0. 34	3. 83
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	<b>油</b>			20. 72		8. 62	13. 29		5. 50	3. 12		3. 12			69. 38
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	<b>架平市9095年孝田小区市装面</b>			10.75	1. 44	1.00	10.75	1. 44	1.00						18. 56
2025年山东省政府专项债券(七十期)	12. 91	1 莱山区城区排涝治理工程	烟台凤凰文旅发展集团有 限公司		1.56		1. 24	1. 10		0.78	0.46		0.46			3. 30
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	山东鲁科物流有限公司鲁中数 0 智物流与供应链及基础设施项 目	山东鲁科物流有限公司		14. 50		9. 10	5. 80		5. 40						43. 40

2025年山东省政府专項债券(七十一期)     5.87 期山区2025年老旧小区改造项 指標市博山区公有资产经 育有限公司     1.16     0.57     0.63     0.57     0.53       2025年山东省政府专项债券(六十七期)     90.50 水工程     东阿璟城区南水厂5万吨/日供 农间输出水务有限公司     2.18     1.74     1.09     1.09     0.65     0.65     0.20       2025年山东省政府专项债券(六十七期)     90.50 南市传染病医院二期)     山东省政府专项债券(山东省结核病防治中心)     22.44     18.42     7.82     4.80       2025年山东省政府专项债券(六十七期)     90.50 米州市综合交通枢纽及通站路 ※州市交通运输局     6.85     3.00     5.45     3.00	1. 40
2025年山东省政府专项领券(六十七期) 90.00 水工程 50.50 以东省 51.74 1.09 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
2020年出來自政府至项原介(八十七期)	13. 26
905年1大学政政主席徒塾(六上上期) 00.50 莱州市综合交通枢纽及通站路 英州市公司公司	873. 34
2025年山东省政府专项债券(六十七期) 90.50 工程   業州市交通运输局 6.85 3.00 5.45 3.00	24.65
2025年山东省政府专项债券 (六十六期)	8. 46
2025年山东省政府专项债券 (六十六期) 11.48 A-23安置小区三期 烟台业达实业有限公司 16.31 3.31 13.00 4.02 0.67 3.35 5.49 0.24 5.25	44.64
2025年山东省政府专项债券(六十七期)     90.50     淄博市市级机关医院社区嵌入 式服务中心建设项目     淄博市市级机关医院     0.21     0.10     0.21     0.10     0.10	5. 04
2025年山东省政府专项债券 (六十七期) 90.50 任城区南四湖流域引调水工程 济宁市任城区水务局 15.80 7.00 3.07 2.00 4.67 2.00 8.07	3. 00 30. 74
2025年山东省政府专项债券(六十七期)     90.50     威海综合保税区国际智造创新 威海综合保税区新兴发展有限公司     5.35     4.20     1.77	25. 67
2025年山东省政府专项债券(六十七期)     90.50     日照生物化工园区公共中试基 日照经济技术开发区经济 发展集团有限公司 发展集团有限公司 1.82     5.20     2.60     3.38     2.60     1.82	20.11
2025年山东省政府专项债券(七十二期)     8.03     烟台市蓬莱区收回收购存量届	10.59 22.26
2025年山东省政府专项债券 (六十六期) 11.48 A-21安置小区二期 烟台业达实业有限公司 7.41 1.51 5.90 2.64 0.44 2.20 2.13 0.53 1.60	18. 57
2025年山东省政府专项债券(六十七期) 90.50 阳信县市政基础设施提升改造 限信法投资开发集团有 限公司 8.03 6.40 2.00 1.00 3.88 3.55 0.30	32. 43
2025年山东省政府专项债券 (六十六期) 11.48 岳庄南棚户区改造项目 东昌府区住建局 7.23 3.20 3.80 3.20 1.01	9.04
2025年山东省政府专项债券 (六十九期)     40.84     山东科技职业学院虚拟现实实加中心建设项目     0.40     0.73     0.40     0.14	3. 23
2025年山东省政府专项债券(六十七期)     90.50     南四湖高质量发展生态农渔产 业集群创新项目(二期)     拉有限公司     4.50     2.00     1.29     0.29     1.71	10.59
2025年山东省政府专项债券(六十九期) 40.84 无棣县幸福河流域引调水提升 改造工程 无棣县城乡水务局 1.43 0.70 0.67 0.30 0.77 0.40	5. 16
2025年山东省政府专项债券 (六十七期) 90.50 潤水县城区污水管网收集提质 潤水县住房和城乡规划建 均数项目 (一期) 0.79 0.39 0.50 0.39 0.29	3. 40
2025年山东省政府专项债券(六十七期) 90.50 徳州市第二人民医院病房改造 徳州市第二人民医院 0.73 0.58 0.39 0.35 0.28 0.23 0.05	65. 57
2025年山东省政府专项债券(七十期)     12.91     周村域区供水管网更新改造及 漏损治理一期工程     消費金海水务发展有限公司司司     1.65     1.10     1.01     0.80     0.36     0.30     0.28	6. 12
2025年山东省政府专项债券(七十期)     12.91     招远市城镇垃圾分类处理设施 建设项目     招远市城镇垃圾分类处理设施     13.15     4.37     8.78     4.87     2.37     2.50     2.73	44. 10
2025年山东省政府专项债券(六十九期) 40.84 临朐县农村产业融合示范项目 高 22.00 11.00 6.84 9.16 4.16 6.00	33.74
2025年山东省政府专项债券(六十九期)	41.03
2025年山东省政府专项债券(六十七期)     90.50     国家盐碱地综合利用技术创新 中心建设项目     山东盐碱地现代农业有限 责任公司     23.60     11.34     11.80     5.80     1.20	78.03
2025年山东省政府专项债券(六十九期)     40.84     宁阳县城区住宅小区老旧供水 管岡改造工程     宁阳县华龙水业有限公司     1.17     0.42     0.30     1.17     0.42     0.30	2. 35
2025年山东省政府专项债券 (六十七期) 90.50 嘉祥县公共卫生中心建设项目 嘉祥县卫生健康局 卫生 5.60 2.70 1.00 0.90	14.10
2025年山东省政府专项债券(六十九期) 40.84 巨野县骨干河道引调水工程 巨野县水务局 7.18 1.44 5.74 1.35 1.31 1.21	27.73
2025年山东省政府专项债券(六十七期)     90.50     东普市人民医院医疗技术能力提升工程项目     东普市人民医院 康委员会     1.36     1.08     1.14     0.86	5. 31
2025年山东省政府专项债券 (六十七期) 90.50 聊城市马频河防洪治理工程 聊城市河道工程管理服务中心 4.47 2.94 1.53 3.36 2.50 0.86	8. 79
2025年山东省政府专项债券(六十九期)     40.84     惠民县城区排水管网改造提升 山东惠民城乡建设投资集 团有限公司     3.30     0.30     1.60     1.43     1.00	12.10
2025年山东省政府专项债券(六十九期) 40.84 邹平市孝妇河拦蓄供水工程 邹平市水利工程建设服务中心 13.55 6.77 5.68 2.00 7.10 4.00 0.77	0.77 33.08
2025年山东省政府专项债券 (六十七期) 90.50 山东外贸职业学院扩建工程 山东外贸职业学院 0.25 0.20 0.25	0.63
2025年山东省政府专项债券(六十七期)     90.50     阳信县新城污水处理厂中水回 用管网及配套设施项目     阳信新城水处理有限公司     4.50     1.80     1.00	18.84
2025年山东省政府专项债券(七十一期) 5.87 济宁市任城区五里营河北村城 济宁运河控股集团有限公 31.42 10.00 2.00	21.45
2025年山东省政府专项债券(七十一期) 5.87 保安城中村改造项目 淄博市齐荣产业发展有限 23.11 0.76 11.00 0.76 6.06 6.06	1. 30

2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	曲阜市险河流域灌溉提升基础 设施工程	曲阜市水务局		0.81	0.41	0.40	0.61	0.21	0.40	0.20	0. 20				2. 22
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	周村区农村供水设施更新改造 工程	淄博金海水务发展有限公 司	淄博市周村 区水利局	2. 52		1. 26	1. 58		1.26	0.19			0.76		7. 62
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	临朐县齐家庙等片区电力提升 改造项目	临朐沂山实业有限公司		3. 59		1.79	1. 98		1.79	1.08			0. 54		7. 69
2025年山东省政府专项债券(六十九期)	40. 84	莘县新金线河治理(引调水) 工程	山东莘州水务集团有限公司		0.45		0.20	0. 35		0. 20	0.10					1. 41
2025年山东省政府专项债券(六十九期)	40. 84	龙口市紧密型县域医共体2025 年医疗卫生强基项目	龙口市人民医院		1. 25	0. 27	0.98	0.62	0.02	0.60	0.42	0.04	0.38	0. 20	0. 20	5. 60
2025年山东省政府专项债券(六十九期)	40. 84	山左仏宮町业学院位入迷母语	山东经贸职业学院	山东省供销合 作社联合社	0.87		0.40	0. 53		0.40	0.28					2. 30
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	山东中医药高等专科学校护理 康养专业群产教融合实训基地 建设项目	山东中医药高等专科学校		2. 69	0.40	1.70	2. 10		1.70						6. 62
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	泗水县城乡供水提档升级工程;	泗水县水利事业发展中心	泗水县水利事 业发展中心	7. 78		2.04	2. 06		0.23	1.97		0. 97			22.03
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	山东中医药大学附属医院东院 区综合楼建设项目	山东中医药大学附属医院 (山东省中医院)		12. 93	1.00	8.60	3. 90		3.00	3.00		2. 00	2. 43	1.00	451.97
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	远遥国家海洋综合实验平台创 新基础设施(二期)项目	威海市环翠区新创投资运 营有限公司		14. 14		11.30	11.60		11. 30	1.89					52.01
2025年山东省政府专项债券(六十六期)	11.48	嘉祥县农业局片区棚户区改造			2.70		1.60	1. 15		0.80						3. 36
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	山东畜牧兽医职业学院新旧动 能转换智慧农牧示范园科教中 心及配套设施建设项目	山东畜牧兽医职业学院	山东省畜牧兽 医局	4. 49		1. 20	1.60		1. 20	1.89					5. 66
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	德州市德城区支流引调水工程 项目	德州市德城区重点建设投 资有限公司		4. 20	2. 20	2.00	1. 00		1.00	0. 55		0. 55			19.19
2025年山东省政府专项债券(六十六期)	11.48	荣成坤泽投资开发有限公司港			7. 30		3.60	5. 75		3. 60	1.55					10.31
2025年山东省政府专项债券(七十一期)	5. 87	大月应区贸出县城市县市选项	东昌府区住建局		7. 24		1.00	1. 94		1.00	2.50			2. 81		4. 34
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90.50	中国(德州)农业食品创新产业园核心区基础设施建设项目			23.00		11. 50	4. 00		1.00	11.40		9. 90	1.00		88. 03
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90.50	龙烟铁路市域化改造工程(省			75. 45		17. 00	28. 30		6. 50	23.04		6. 50	18. 81		154. 75
2025年山东省政府专项债券 (六十九期)	40. 84	王棣且新统派汽车及由动自行	无棣县城市建设服务中心		2. 17		1.00	1. 47		0.30	0.70		0.70			14. 83
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90.50	黄渤海新区海洋经济创新产业 园区配套设施提升项目	烟台黄渤海新区建设交通 局		10.80	2. 17	8. 63	4. 11	0.11	4. 00	5. 81	2.05	3. 76			46. 55
2025年山东省政府专项债券(六十七期)			金乡县水务局		1.05	0. 55	0.50	0. 60	0.50	0.10						4. 49
2025年山东省政府专项债券(七十期)	12.91	莱山区排水管网检测修复工程	莱山区综合行政执法局		2.00		0.98	0. 98		0.98						3. 17
2025年山东省政府专项债券(六十九期)	40. 84		總达集团-德州德单高速公 路建设有限公司		68. 87		34. 43	13. 67		9.00						232. 63
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90.50	淄博市中心城区老旧供水基础 设施改造项目一期	淄博市自来水有限责任公 司		6.35	1.00	2. 10	3. 20	1.00	2. 10	0.95			2. 20		9. 36
2025年山东省政府专项债券(六十九期)	40. 84	海地区支速要支加系统二类区	天衢街道办事处		26.00		13. 00	1. 40		1. 20	17.67		5. 83			96. 59
2025年山东省政府专项债券(七十期)	12. 91	國用家結"家上碼口" 孙差惩	黑里寨镇人民政府		3.00		1. 30	1. 31		1.30	0.70			0. 99		6. 22
2025年山东省政府专项债券(七十期)	12. 91	烟台智慧医疗平台孵化科创示 范基地	烟台市正大城市建设发展 有限公司		3. 00		2.00	1. 50		1.00	0.20					5. 70
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90.50	海州市马縣河 (津田庁间上	夏津县水利局		2.70	1.45	1. 25	1. 55	1.35	0. 20	1.05		1.05			9. 23
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90. 50	蓬莱东部片区农村生活污水处:	烟台市蓬莱区蓬润供水有 限公司		1.04		0.72	0. 57		0. 52	0.37		0. 20	0.10		4. 78
2025年山东省政府专项债券(七十二期)	8. 03	成海市经济技术开发区海埠路 南、富海家园东,滨海大道南 、金诺路东及松洞路南、东风 路东等地块土地储备专项债券 项目														8. 64
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50		淄博市城市资产运营集团 有限公司		40.60		23. 00	3. 87		2. 79	7.99		6. 21	0. 52		175. 08
2025年山东省政府专项债券(六十九期)	40. 84	东营市中心城物流园货运枢纽 中心配套工程	东营市公路事业发展中心		8.39		6.70	5. 00		4. 00	3. 39		2. 70			39. 41
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90. 50	烟台市福山区新能源汽车产业 园区基础设施配套工程二期项 目	烟台泓福城市投资开发有 限公司		44. 89		21.99	24.00		5.00	6. 89		4. 99			95. 50

日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	4. 22 6. 12 76. 28 0. 60 20. 39 19. 31 2. 37 24. 07 25. 02 101. 92 29. 25 58. 04
対象を対し、	76. 28 0. 60 20. 39 19. 31 2. 37 24. 07 25. 02 101. 92 29. 25
2000年年後の資金が展布・七十期   2.5   下本代程序で変型で整った機能を対して変型である。	0. 60 20. 39 19. 31 2. 37 24. 07 25. 02 101. 92 29. 25
2005年4年後の後ので利用的 (ナナル所)	20. 39 19. 31 2. 37 24. 07 25. 02 101. 92 29. 25
2003年山东電射学校院 (六十七期) 1.4 開発的資子が通用	19. 31 2. 37 24. 07 25. 02 101. 92 29. 25
加い合いする情報件を有機件(七十期)	2. 37 24. 07 25. 02 101. 92 29. 25
1.5   1.	24. 07 25. 02 101. 92 29. 25
10.50   10	25. 02 101. 92 29. 25
20.5年由东省政府专项债券(六十七期	101. 92 29. 25
11   12   13   13   14   15   15   15   15   15   15   15	29. 25
2025年山东省政府专項债券(六十八期)	
2025年山东省政府专项债券(七十二期)	58. 04
2025年山东省政府专项领导(六十七期)	
2025年山东省政府专项债券(六十九期)	0.74
2025年山东省政府专项债券(六十九期)	198. 32
40.84 (第一河水厂 扩建及提标改造 龙口市水务局	9. 80
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	16. 52
2025年山东省政府专项债券(六十七期)   20.50   建设项目   资有限公司   3.80   7.84   0.40   0.20   7.64   7.64   1.	11.04
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	43.54
2025年山东省政府专项领券(六十九期)	7. 35
2025年山东省政府专项领券(六十九期)     40.84     原股项目(總州股)     (總州)有限公司     78.89     39.44     11.67     8.00       2025年山东省政府专项债券(六十九期)     40.84     原潤水县造纸厂历史遗留固体 废物治理项目     山东泉鑫新能源科技有限 公司     1.60     0.80     1.60     0.80	13. 17
2029年出來有政府で项领券(八十九州) 40.61 废物治理项目 公司 1.60 0.60 1.60	258. 44
它山小如小女呼还既开油小 宿 它山小庙园方次立行志盛	12. 95
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)     90.50	14. 14
2025年山东省政府专项债券(六十七期)     90.50          年昌府区广平镇韩集镇污水处理广及雨污管阿建设项目           东昌府区住建局局      1.51     0.36     1.15     0.57     0.07     0.50     0.10     0.10	8. 48
2025年山东省政府专项债券(六十七期) 90.50 蓬莱阔景区周边停车场项目 蓬莱水业集团有限公司 0.80 0.63 0.46 0.39 0.34 0.24	4. 46
2025年山东省政府专项债券(七十二期)     8.03     乐陵市东部市民活动中心地块 土地储备专项债券项目     乐陵市自然资源综合服务 服务中心(乐陵市土地综 合整治挖潜中心)     0.64     0.57     0.57	0. 89
2025年山东省政府专项债券(六十七期)     90.50 东部地下管廊及地上设施三期 集团有限公司     10.00     8.00     2.17     2.33     2.33	47.03
2025年山东省政府专项债券(六十七期) 90.50	27.61
2025年山东省政府专项债券(六十七期) 90.50 山东特殊教育职业学院新校区 建设项目(二期) 1.56 山东特殊教育职业学院	
2025年山东省政府专项债券(六十六期)     11.48	9. 22
2025年山东省政府专项债券(六十七期) 90.50 任城区洙水河灌区保障工程 济宁市任城区水务局 发展改革委员 2.49 1.25 1.24 2.49 1.25 1.24	2. 59
2025年山东省政府专项债券(七十期)     12.91 沂源县域智慧停车项目     山东鲁中高新科技园区开 发有限公司     1.93     1.54     0.39     0.38     0.04	
2025年山东省政府专项债券(六十九期)     40.84     宁阳县城区老旧供水管网改造 工程     宁阳县华龙水业有限公司     1.21     0.50     0.75     0.50     0.46	2. 59
2025年山东省政府专项债券 (六十七期) 90.50 總州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目 12.00 9.60 4.50 2.50 2.50	2. 59 5. 96

								-							
2025年山东省政府专项债券(七十期)	12.91 脚城市东昌府区中医院病房条 件改造提升项目	聊城市东昌府 区卫生健康局	0.60	0.37	0. 23	0. 60	0.37	0. 23							1. 31
2025年山东省政府专项债券 (六十九期)	40.84		62. 16		29. 77	20.40		14. 88	33. 10		14. 88				398. 63
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 淄博内陆港及相关配套设施项 淄博保税物流有限公司		38. 01		26.00	18.62		18.62	2.68		2. 68				182. 14
2025年山东省政府专项债券 (六十九期)	40.84 城朐县南部山区电网提升改造 临朐沂山实业有限公司		2.05		1.02	1. 19		0.97	0.62		0.05	0. 25			4. 38
2025年山东省政府专项债券 (六十八期)	新建潍坊至宿迁高速铁路山东 山东铁路投资控股集团有 段(省本级)		615. 17		126.00	133. 27		48. 40	154. 15		64. 60	314. 52			2, 428. 98
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 鲁北高新区园区基础设施提升 山东鲁北高新技术开发区 管委会		13. 55		5. 30	1. 83		1.00	2.40		2. 40				32. 46
2025年山东省政府专项债券(七十二期)	8.03 曹县铂悦壹号院片区土地储备 专项债券项目		1.97		1. 77	1. 97								1. 77	3. 11
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 卓达海工装备产业园 烟台市正源投资控股集团 有限公司		20.00		10.00	3. 00		2.00	6.00		3. 00	11.00		5. 00	69. 02
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	山东商务职业学院六号学生宿 90.50 食A-D座、五号学生宿舍C座建 设项目		2. 74		2. 16	1. 28		0. 70	1.46		1. 46				6. 88
2025年山东省政府专项债券(七十期)	打逐县地方粮食储备库有限公司沂源县粮食和物资储备库建设项目		2. 40		1. 34	1. 19		0. 64							6. 16
2025年山东省政府专项债券(六十六期)	11.48 P户区改造项目 用谷县作润办事处曙光社区棚 阳谷县住房和城乡建设局		1.82		0. 93	0. 47		0.12							2. 36
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	2023年-2025年东营市利津县 90.50 宮家灌区续建配套与节水改造 項目		1. 16	0.66	0. 50	0. 57	0.07	0. 50							3. 21
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 山东商业职业技术学院莱芜校 区建设项目 山东商业职业技术学院	山东省商业集 团总公司	14. 55		11.64	9. 58		8. 44	0.50						69. 19
2025年山东省政府专项债券 (六十九期)	40.84 鹳伴山文旅融合示范区基础设 鄉建设项目		15.00		3. 50	3. 03		1.00							47.77
2025年山东省政府专项债券(六十九期)	40.84 附信绿色低碳高端铝产业园暨 山东阳信经济开发区管理 委员会	山东阳信经济 开发区管理委 员会	10. 85		5. 41	2. 70		1.50	7. 81		3. 57				59. 44
2025年山东省政府专项债券 (六十六期)	11.48 阳谷县博济桥办事处谷南社区 布庄村棚户区改造项目		14. 05		3. 30	2. 40		0.30							8. 01
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 龙口市供水管网和设施更新改 造工程 ガロ市城乡建设投资发展 有限公司		2.50		1. 90	1. 25		1.20	0.85		0. 70	0.40			9. 52
2025年山东省政府专项债券 (六十六期)	11.48 江北水镇三期棚户区改造项目 管理部		12.08		7. 96	1.60		1.00							30.71
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 利津县庄科水库工程 利津县水利局(本级)		8. 79	1.79	7. 00	3.00	0.50	2. 50	0.33	0.29	0.04				44. 44
2025年山东省政府专项债券(七十一期)	5.87 緇川区中心城区排水管道整合 繼州殷阳城市发展有限公 司		2. 97		2. 30	0. 95		0.86	2.02		1. 44				9. 72
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50		1.85	0.38	1. 47	0. 31	0.11	0. 20	0.77	0.13	0. 64	0. 78	0. 15	0. 63	8. 11
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 總州市第二人民医院复杂肿瘤 综合放疗能力提升项目		0.45	0.09	0.36	0. 45	0.09	0.36							7. 92
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 		1.35	0.68	0.40	1. 35	0.68	0.40							26. 10
2025年山东省政府专项债券 (六十九期)	40.84 山东科技职业学院智能制造产 教融合实训基地建设项目 山东科技职业学院		2.90	0.80	1.20	1. 59	0.39	1.20	0.90						8. 50
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 郵平市智慧城市广电基础设施 		1.62		0.81	1. 62		0.81							6. 60
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 济宁高新区人工智能创新产业 园 加东海达开发建设股份有 限公司		8. 03		4. 00	4. 53		2. 50	2.50		1. 50				25. 66
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 烟台黄渤海新区城市排水改造 烟台黄渤海新区建设交通		10. 12	2. 03	8. 09	5. 07	1. 02	4. 05	5.06	1.02	4. 04				37. 65
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	山东大学齐鲁医院德州医院新 90.50 院区(东部医疗中心二期)项 目		16. 38	4. 82	11. 57	3. 67	1.80	1. 87							132. 92
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 淄博市张店区粮食储备库建设 淄博丰泰产业发展服务有 環公司	财政	3.00		1. 50	2.00		1.50	0.55			0. 45			5. 97
2025年山东省政府专项债券(六十九期)	老运河引排水治理工程(老运 40.84 河对口闸东闸拆除改建及河道 济宁市水利事业发展中心 治理)		0. 22	0.05	0. 17	0. 19	0.02	0.17	0.03	0.03					0. 65
2025年山东省政府专项债券 (六十九期)	40.84 莱阳市南泗庄水库工程 莱阳市南泗庄水库投资开 发有限公司		34. 02		6.80	13. 40		2.54	12.40		4. 26	8. 22			81.14
2025年山东省政府专项债券 (六十六期)	11.48 高铁新城片区棚户区改造项目 山东方诚建设开发有限公司		35. 00	0.50	30. 21	4. 65		3. 50	6. 11		4. 12				69.87

2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 东营市中心城再生水利用工程 东营市水务局	东营市水务局	0.60	0.15	0.45	0.60	0. 15	0.45						2. 64
2025年山东省政府专项债券(七十二期)	8.03		1.65		1.65	1.65							1.65	3. 10
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 山东能源聊城祥光2x66万千瓦 热电联产项目		53. 80		22. 02	34. 35		12.00	10. 22		10. 02			114. 67
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 鱼台经济开发区纺织新材料产 业园及配套基础设施项目 鱼台县经济开发区管理委 员会		14. 10		7. 05	10.05		7. 05	2.05			2, 00		30. 89
2025年山东省政府专项债券 (六十九期)	40.84 基础设施建设项目 无棣县弘诺城建工程有限 公司		4.06		2.03	1. 20		0.60	2.03		1. 43	0. 83		11. 22
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 牟平区城乡供水能力提升项目 烟台中润环境科技有限公司	烟台市牟平区 水务局	7. 20		1. 24	7. 20		1. 24						52. 89
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 德州市立医院病房楼改造提升 项目	卫生局	0.70		0. 35	0.70		0.35						78. 47
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 脚城市新旧动能转换产业孵化 园区项目(一期) 聊城泰岳置业有限公司		18. 59		12. 87	0. 93		0. 93						56. 65
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 德州市陵城区供水管阿漏损治 理与排水防涝设施建设工程 德州市陵城区水利局	德州市陵城区 水利局	4. 50	2. 25	2. 25	1.65	0.45	1. 20	1.05		1.05			10. 97
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 宇阳零碳智慧产业园(一期)項 山东宁阳经济开发区发展 集团有限公司		10.00		4.00	6.00		4.00	2.00			2. 00		16.64
2025年山东省政府专项债券(七十期)	12.91 长岛海洋生态文明综合试验区 (省级园区)基础设施项目 (二期)		1. 11	0. 23	0.88	0. 65	0.10	0.55	0.46	0.13	0. 33			2. 47
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 庆云至章丘高速公路(惠民 山东惠民城乡建设投资集		75. 20		2.00	38. 60		2.00						403. 29
2025年山东省政府专项债券(七十期)	12.91 烟台市莱山区辛安河引调水工 烟台市莱山区水源工程运 行维护中心		2. 83	0. 57	2. 26	1. 98	0. 57	1.41	0.85		0. 85			7. 48
2025年山东省政府专项债券 (六十九期)	40.84		6. 15		3.00	4. 65		1.50	1.50		1.50			18. 85
2025年山东省政府专项债券 (六十六期)	11.48 东阿县王凤轩二期棚改项目	东阿县住房和 城乡建设局	7. 65	0.08	4. 40	3. 02		2. 80						15. 41
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 幸福新城四纵四横道路管网基 烟台芝罘财金控股集团有 配设施改造项目		10.00		5. 00	5. 00		3. 00	5.00		2. 00			26. 50
2025年山东省政府专项债券(七十期)	12.91 桓台县城区燃气管网及设施更 桓台县三利油气开发服务 有限公司		1. 25		0. 62	0.65		0. 62	0. 20			0. 40		4. 55
2025年山东省政府专项债券 (六十九期)	40.84 福山区城市排水工程建设项目 烟台潔福城市投资开发有限公司		9. 60		4.70	4.00		2.00	4. 50		2. 70	0. 90		18. 97
2025年山东省政府专项债券 (六十九期)	40.84 园基础设施建设项目(二期) 惠民县财金集团有限公司		1.05		0. 50	1.05		0.50						4. 07
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 高新技术产业升级及配套设施 二期建设项目		17. 50		5. 75	3. 10		0.35						22. 84
2025年山东省政府专项债券(七十期)	山东第一医科大学第一附属医院 12.91 院 (山东省于佛山医院) 医疗 山东第一医科大学第一附 应急能力提升设备配置建设项 属医院		0.89		0.70	0. 89		0.70						2. 12
2025年山东省政府专项债券(七十期)	12.91 菜山区供水保障及现代化提升 加区供水保障及现代化提升 有限公司		9. 28	1.00	4.64	4. 64	1.00	3. 00	4. 34		1.64			21.72
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 滨海产业园产业配套提升工程 责任公司		7. 16		3. 58	4. 58		1.00	2. 58		2. 58			63. 25
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 山东旅游职业学院5号学生公 寓建设项目	山东省文化和 旅游厅	0. 71		0.56	0. 71		0. 56						2. 68
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50		2. 08		1.04	1.04		1.04	1.00					8. 16
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 鲁中运达现代物流园区基础设 邹平经开物流有限公司 施建设项目		5. 20		4. 10	1. 67		1.50	1.71		1. 69			16. 01
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 脚城市东昌府区老旧小区片区 脚城市新聊泰城市建设发 展有限公司	东昌府区住建 局	3. 34		1.50	1. 72		1.50	0.28			1.35		7. 82
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 蓬莱城区排水治理工程 烟台市蓬莱区政府投资工 程建设服务中心		1. 02		0.80	0. 52		0. 50	0.40		0. 30	0.10		5. 56
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 济宁经开区洙水河治理工程		2. 10	0.15	1.62	1. 31	0. 15	1.00	0.77		0. 62	0. 02		10. 13
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 山东警察学院9号、10号、11 号学员宿舍楼建设项目		1. 63		0.75	0. 81		0.70	0.83		0. 05			5. 97
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50   陈庄镇污水处理厂提标改造及   基础设施配套建设工程 公司		5. 10	2. 70	2. 40	1.50	1.00	0. 50	2. 60	1.00	1.60			13. 49
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 武城县城区供水管网提升改造 武城县利华水务集团有限 项目		1. 37	0.82	0. 55	0. 96	0.41	0. 55	0.41	0.41				6. 08
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50   巨野县农业产业融合发展示范     园建设项目		5. 56	2.86	2. 70	3. 20	0.50	2.70	2. 36	2. 36				24. 18

	+ +	1			1			-1			1			
2025年山东省政府专项债券(七十期)	淄博市周村区妇幼保健院妇幼 12.91 健康服务能力提升及基础设施 资造项目	卫生	1. 53		0.76	1. 12	0.	76 0. 26			0. 15			22. 68
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 聊城高新区水系综合整治引调 聊城高新水务发展有限公 水工程		3. 84		1. 92	2. 00	1.	30 1.42		0. 62	0. 42			10.62
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90.50 山东省精神卫生中心精神医学 综合楼二期建设项目		5. 31	2.00	2. 50	1.50	1.00 0.	50 2. 81	1.00	1.00	1.00		1. 00	44. 20
2025年山东省政府专项债券(六十九期)	40.84 40.84 40.84 40.84 40.84 40.84		6. 10	3. 10	3. 00	1.00	1.	1.00		1.00				20.00
2025年山东省政府专项债券(六十九期)	40.84 威海南海新区新能源新材料产 如园基础设施配套项目—期		5. 09		4.00	0. 86	0.	55 4.23		3. 45				15. 35
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90.50   駒城江北水城旅游度假区排水 (度假区)住房和城乡建设局		5. 71	4. 51	1. 20	1. 80	0.60 1.	3. 91	3.91					14. 01
2025年山东省政府专项债券(七十期)	12.91 长岛 "蓝色粮仓"海洋经济开 发区基础设施建设项目 (三 司		19. 15		15. 32	4. 50	4.	00 5.65		5. 00	9.00		6. 32	39. 20
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90.50 太白湖新区石桥镇冷链物流基 济宁襟泗投资发展有限责 低设施建设项目		5. 64		2. 50	2. 54	2.	3. 10						19.81
2025年山东省政府专项债券(七十期)	12.91		1. 29	0. 45	0.40	1. 20	0. 45 0.	10						30. 87
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 菜山区产学研科创产业园配套 烟台市正大城市建设发展 有限公司		4. 80		3. 20	2. 20	2.	20						13. 56
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 總州市中心城区初期雨水治理 您州市水务发展有限公司 及雨洪资源利用		12. 01	6.00	2. 40	5. 00	2.	00						43. 88
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90.50 山东第二医科大学附属医院医 山东第二医科大学附属医院 院		0. 45		0. 30	0. 45	0.	30						2. 03
2025年山东省政府专项债券 (六十九期)	40.84 龙口市东城区厂网一体化项目 配套管网工程		2. 90	0.70	2. 20	1. 44	0.04 1.	10 1.16	0.36	0.80	0. 30	0.30		11.48
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90.50 山东商务职业学院实训教学设 由东商务职业学院 备更新项目		0.66		0. 53	0. 43	0.	0. 23		0. 23				2. 33
2025年山东省政府专项债券(七十期)	12.91 福山区城乡供水保障能力提升 项目 台)有限公司		2. 00		1.00	1.05	1.	0. 95						3. 75
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 山东省第二康复医院康复综合 山东省第二康复医院 楼建设项目		1.75		1. 40	0. 41	0.	10 0.83		0.80	0. 51		0. 20	31. 16
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 金乡县供水智能化改造工程 金乡县水务局	金乡县水务局	0.65	0.15	0.50	0.30	0.	0.20		0. 20	0.15	0.15		3. 65
2025年山东省政府专项债券(六十九期)	40.84 山东省泰山医院诊疗设施改造 山东省泰山医院(山东省 提升建设项目		0. 95		0. 90	0. 35	0.	30						4. 62
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90.50 威海智慧谷底播养殖项目 威海智慧谷投资运营有限 公司		3. 80		3. 00	1. 89	1.	50 1.92		1. 50				15. 39
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 戲海热电2025年主城区热力主 管网更新改造工程 嚴海市热电集团		4. 09		3. 20	4. 09	3.	20						45. 90
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50		3.00	2.60	0.40	0.70	0.60 0.	0.50	0.50					1. 81
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 莱山区轻制造产业园项目 烟台市正大城市建设发展 有限公司		27. 50		13. 75	2. 60	1.	5. 15		2. 50	19. 75		9. 65	96. 12
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 泗水县燃气管网及配套设施改 泗水县住房和城乡规划建 设局		3. 96		0.80	1. 96	0.	30 2.00						15. 88
2025年山东省政府专项债券(六十九期)	40.84 承实农业褚岛海洋牧场项目 威海市承实农业有限公司		7. 55		3.78	6. 56	3.	78 0.49			0.49			18. 23
2025年山东省政府专项债券(六十九期)	40.84 山东省临邑县徒骇河引调水工 临邑县水利局		3. 73	0.75	2. 98	1.50	0.75 0.	75 2. 23		2. 23				15. 95
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	90.50 德城区人居环境整治提升项目 德州市德城区农业农村局		2. 99	1. 59	1.40	1. 19	0. 59 0.	50 1.80	1.00	0.80				8. 70
2025年山东省政府专项债券 (六十七期)	山东商业职业技术学院数字技 90.50 术生产服务产教融合实训基地 建设项目	山东省商业集 团总公司	2. 03	0.82	0.81	1. 30	0.40 0.	0. 30						106. 89
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90.50 海阳市农村饮用水安全工程二 海阳市海发水务集团有限 公司		7. 60		2. 53	1. 56	1.	00						21. 27
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90.50 双碳智谷产业新城起步区清洁 整源供热工程 公司		3.00		2. 34	1. 50	1.	0.99		0. 99				13. 77
2025年山东省政府专项债券(七十期)	12.91 預數項目 12.91 打級項目 相談市通用机场配套设施提档 有限公司		0.83		0.65	0. 44	0.	10 0.32		0. 25	0. 07			2. 88
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90.50 德州市數智融合新型基础设施 德州市財鑫资产运营集团 有限公司		5. 80		3. 90	2. 01	1.	31 2.19		1. 61	1.60		0. 68	30. 91
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90.50 桓台县城区供水管阀漏损治理 及设施更新改造工程		2. 47	0.50	1.97	1. 43	0. 20 1.	23 0.84	0.10	0.74	0. 20	0.20		5. 56
2025年山东省政府专项债券(七十一期)	5.87 游宁高新区接庄街道三贾新村 游宁高新城建投资有限公司		23. 13		15. 50	10.00	7.	8.00		6. 00	4. 50		2. 50	43. 57
2025年山东省政府专项债券(六十七期)	90.50		3. 50		2.80	0. 70	0.	70						13. 59

2025年山东省政府专项债券 (七十期)	12.91 總州市城市运管中心暨城市大 	12. 62	2.90	7. 00	2.00		22.06

注: 本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

#### 一、债券基本信息

债券名称	2025年山东省政府专项债 券(七十期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	129, 100. 00		
其中: 用于符合条件的重大项目资本金的金额	1, 300. 00	债券期限	10年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量	22
债券存续期内所有项目总投资	862, 953. 00
其中: 不含专项债券的项目资本金	212, 348. 00
专项债券融资	515, 588. 00
其他债务融资	30,000.00

所有项目分年融资计划 2022年及以 2023年 2024年 2025年 2027年 2028年 2029年 2030年及以后年度 2026年 专项债券融资 9,000.00 64, 100. 00 14,600.00 246, 400.00 116, 788. 00 22, 100.00 21, 600.00 21,000.00 0.00 其他债务融资 0.00 0.00 0.00 30, 000, 00 0.00 0.00

项目存续期内所有项目总收益 1,744,739.00 债券存续期内所有项目分年收益 18, 640. 81 45, 677. 92 2027年 86, 853. 54 2028年 96, 070. 51 103, 653. 98 2030年 138, 138. 25 2031年 139, 264. 57 2032年 137, 756. 13 2033年 132, 097. 40 2034年 136, 578. 61 2035年 96, 115. 72 2036年 81,677.16 2038年 2039年 2040年 32, 412, 63 2037年 72, 084, 48 70, 549, 31 71, 399, 64 31, 734, 83 2041年 2042年 32, 412, 63 2043年 32, 412. 63 2044年 32, 397. 55 2045年 13, 732. 84 2046年 13, 732. 84 2047年 13, 732. 84 2048年 13, 732. 84 14, 717. 00 2049年 13, 717. 00 2051年 14, 417. 00 18, 218. 46 2055年 3,316.14 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 202,00% 债券存续期内所有项目总债务融资本息 561, 113. 00 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 债券存续期内所有项目总债务融资本金 545, 588. 00 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 320.00% 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 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 515, 588, 00 338.00% 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 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 338.00% 515, 588, 00

#### 三、项目详细信息

#### 项目1

-X II 1									
项目名称				烟:	台智慧医疗平台卵	9化科创示范	<u>基地</u>		
项目类型					其他产业园区	区基础设施			
本只专项债券中用于该项目的金额					4,000	0.00			
其中: 用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00							
项目简要描述	2、新建7栋村	示准化厂房,	包含2栋产业银 7000平方米,	连孵化中心1.5 配套实施给排	万平方米以及1构	k研发中心510 K管道管径DN5	0平方米; 3、 00-1000mm;	新建园区道路 4、项目收益来	政字【2003】258号批复; \$1.1公里,道路硬化1.6万 於源主要为厂房租赁费、物
项目建设期					2024年至	2026年			
项目运营期					2024年至	2035年			
债券存续期内项目总投资					30, 000	0.00			
其中: 不含专项债券的项目资本金					0.0	00			
专项债券融资					20,000	0.00			
其他债务融资					0.0	00			
					项目分年副	独资计划			
	2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度

	2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 55, 454. 10

债券存续期内项目分年收益

							3171 14 3 1171 4 3				
2025年	0.00	2026年	3, 490. 12	2027年	3, 920. 14	2028年	4, 273. 01	2029年	6, 273. 01	2030年	6, 273. 01
2031年	6, 273. 01	2032年	6, 273. 01	2033年	6, 273. 01	2034年	6, 354. 46	2035年	6,051.32	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

2055年 0.00			
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277. 00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277. 00%
项目收益预测依据			

项目2	
项目名称	2024年张店区人民路南侧区域老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8, 900. 00
其中: 用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入2023年和2024年老旧小区改造计划。改造面积451209平方米,涉及居民5536户。建筑物修缮(公共都位)、水电暖改造、燃气设施改造、排水管网更新、强弱电管线规整下地、道路升级、公共照明、生活配套服务设施、划设停车位、安装非机动车停车棚、充电桩、完善消防、安防、环卫、智能化门禁设施、外墙保温、屋面防水等改造。项目收益来源主要为:地上停车位租赁、电动汽车充电桩充电服务费、场地管理收入、公共服务用房租赁收入、广告收益等收入,年收益率7.54%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年

债券存续期区	内项目总投资		1				29, 74	3. 00							
	· 不含专项债	券的项目资本金					0.0	00							
	专项债3 其他债3						23, 700								
	大田贝グ	· 10.4.94	1		ı	r	项目分年副								
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
	专项债务		0.00	0.00	14, 600. 00	8, 900. 00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他债务	<b></b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期內	内项目总收益						91, 43								
2025年	1,741.97	2026年	2, 636. 81	2027年	2, 787. 68	2028年	债券存续期内工 2,938,56	页目分年收益 2029年	3, 013. 83	2030年	3, 013. 83				
2031年	3, 013. 83	2032年	3, 013. 83	2033年	3, 013. 83	2034年	3, 013. 83	2035年	3, 013. 83	2036年	3, 013. 83				
2037年	3, 013. 83	2038年	3, 013. 83	2039年	3, 013. 83	2040年	3, 013. 83	2041年	3, 013. 83	2042年	3, 013. 83				
2043年	3, 013. 83 3, 013. 83	2044年 2050年	3, 013. 83 3, 013. 83	2045年 2051年	3, 013. 83 3, 013. 83	2046年 2052年	3, 013. 83 3, 013. 83	2047年 2053年	3, 013. 83 8, 995. 29	2048年 2054年	3, 013. 83 0. 00				
2055年	0.00	·		·	+ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					,					
债券	\$存续期内项目	总债务融资本息	23, 70	00.00	信		用内项目总收益/ 頁目总收益/项目.		息		307. 00% 386. 00%				
		总债务融资本金	23, 70				更目总收益/项目.				386.00%				
		地方债券融资本息 地方债券融资本金	23, 70				总收益/项目总:  总收益/项目总:				386. 00% 386. 00%				
		地方與分配贝平亚	20, 10	50.00	194.5	F1F-5X791F1-7X1	1心状皿/次日心	地方贝尔拉贝	/14-3正		300.00%				
项目收益预测	则依据														
项目3			1	_											
项目名称 项目类型						<u>:</u>	因台市莱山区辛安 河道聖		里						
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	券中用于该项目	的金额					1,300								
其中:用于往	符合条件的重大	、项目资本金的金额					1, 300	0.00			<u>-</u>				
项目简要描述	<b></b>				对河道进行除险	途增容,增加挂	丝蓄地表水能力,	配套搭建信息	息化智慧管理平	台和管理附属	5552万m3。同时,为保障 属设施。项目年引调水量5				
项目建设期					/Jm3,	工女収益刃犯	※业灌溉水费,绍 2025年至		スロ収益半万I.	L. U/Uo					
项目运营期							2025年至	2036年							
	为项目总投资 。 不念去证法	类的项目次卡会					28, 339								
共生	<ol> <li>・・ 小百 マ 坝 顷</li></ol>	券的项目资本金 学融资		5, 739. 00 22, 600. 00											
	其他债务		0.00 项目分年融资计划												
			2022年及以												
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
	专项债3 其他债3		0.00	0.00	0.00	14, 100. 00 0. 00	8, 500. 00 0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00 0. 00				
债券存续期內	内项目总收益	-			1		65, 496	I.							
	T	Ī			1	ı	债券存续期内工	1	1		Ī				
2025年 2031年	0.00 6,524.42	2026年 2032年	0. 00 6, 524. 42	2027年 2033年	5, 592. 36 6, 524. 42	2028年 2034年	6, 213. 74 6, 850. 65	2029年 2035年	6, 524. 42 6, 850. 65	2030年 2036年	6, 524. 42 7, 367. 31				
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00				
2043年 2049年	0.00	2044年 2050年	0.00	2045年 2051年	0.00	2046年 2052年	0.00	2047年 2053年	0.00	2048年 2054年	0.00				
2055年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00				
							用内项目总收益/				231.00%				
		总债务融资本息 总债务融资本金	22, 60				頁目总收益/项目. 頁目总收益/项目.			290. 00% 290. 00%					
债券有	F续期内项目总	地方债券融资本息	22, 60	00.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本息		290.00%				
债券有	<b>F续期内项目总</b>	地方债券融资本金	22, 60	00.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		290.00%				
项目收益预测	则依据														
项目4			1												
项目名称							莱山区城区排								
项目类型 本只专项债*	券中用于该项目	目的金额					其他市區 2,800								
		· 项目资本金的金额					0.0								
><.1.: \textit{\textit{1}}	;ロボIT的里/	いバロの平立町立鉄	-								to at Mi				
项目简要描述	述					雨水管网DN600	凤凰山水库至滨沟	500米,并完善 且赁费、排水如	雨水口、检查						
项目建设期							2025年至								
项目运营期							2025年至	2035年							
	内项目总投资 2. 不含专项债	券的项目资本金					15, 62								
<u></u>	*: 小百专项领 专项债						12, 400								
_	其他债务	<b> </b>		_			0.0								
			2022年及以	1		•	项目分年								
		P and Ma	前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
	专项债3 其他债3		0.00	0.00	0.00	7, 800. 00 0. 00	4, 600. 00 0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		y mkyt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期內	内项目总收益						30, 68								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1, 625. 98	2028年	债券存续期内工 2,110.54	页目分年收益 2029年	3, 047. 48	2030年	3, 147, 48				
2020T	0.00	2020-T	0.00	20217	1,020.00	20207	2, 110.01	2020T	5,011.10	2000T	0, 111. 10				

	1				1						
2031年	2, 847. 48	2032年	2, 137. 48	2033年	5, 147. 48	2034年	6, 147. 48	2035年	4, 473. 74	2036年	0.00
2037年 2043年	0.00	2038年 2044年	0.00	2039年 2045年	0.00	2040年 2046年	0.00	2041年 2047年	0.00	2042年 2048年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2055年	0.00	20304-	0.00	20014-	0.00	20024-	0.00	20054-	0.00	20044-	0.00
20004-	0.00				1	债券左续其	月内项目总收益/	面日草投资		1	196. 00%
债券	存续期内项目	总债务融资本息	12, 40	0.00	信		同意收益/项目.		息		247. 00%
		总债务融资本金	12, 40				百总收益/项目				247. 00%
		地方债券融资本息	12, 40				总收益/项目总:				247. 00%
		地方债券融资本金	12, 40	0.00			总收益/项目总				247. 00%
项目收益预测	依据										
项目5											
项目名称						莱	山区供水保障及	现代化提升工	程		
页目类型							其他市政	<b> 文建设</b>			
本只专项债券	中用于该项目	目的金额					9, 400	. 00			
其中: 用于符	子合条件的重力	大项目资本金的金额					0.0	0			
			1、对56个社	区内漏损公	共供水管网及外		进行改造维修,改m3/d,年供水量2、更换智能水	2306.8万m3;	20公里,设计管	章径DN20∼DN8	300,设计日供水量6. 32万
项目简要描述	<u> </u>						2、 天跃日肥小	401.071-00;			
					3、配	套建设管网地	理信息系统、表	务管理系统和	IDMA漏损管控系	系统。	
					4、收益来》	原为居民生活月	用水水费,经综合	·测算,项目4	经济收益覆盖2	<b>玄为11.5%</b> 。	
			1		Demis No.						
项目建设期			+				2024年至				
项目运营期 体光友结期中	175 C 24 10 We		+				2024年至				
债券存续期内 甘中		等的而日次士人	+				92, 77				
具甲	<ul><li>・ 小含专项债</li><li>专项债</li></ul>	[券的项目资本金	1				0.0				
	支坝愤: 其他债:		46, 388. 00 0. 00								
	八匹灰	<b>万瓜</b> 英	1				项目分年副				
			2022年及以	0000 ==	0004	0005			0000 100	0000 ==	0000 F T N - 6 -
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债		0.00	0.00	0.00	30,000.00	16, 388. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债	务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*** 左結 #U -1	15日 4 小 *						01.6 42	0.10			
责券存续期内	坝目尽収益						216, 43				
000=	0.0-	2022	0.0-	000=	00 000 -:	0000	债券存续期内耳		00 050	0000	0= 000 -:
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	22, 220. 30	2028年	22, 318. 50	2029年	23, 670. 00	2030年	25, 389. 31
2031年 2037年	27, 189. 77 0. 00	2032年 2038年	29, 287. 17 0. 00	2033年	31, 739. 37 0. 00	2034年 2040年	34, 615. 76 0. 00	2035年 2041年	0.00	2036年 2042年	0. 00 0. 00
2037年	0.00	2044年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2047年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2050年	0.00	2045年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00	2030	0.00	2001	0.00	2002-	0.00	2000-	0.00	2001-	0.00
2000-	0.00					债券存续其	月内项目总收益/	<b>师</b> 目总投资			233. 00%
债券	存续期内项目	总债务融资本息	46, 38	88. 00	信		· 同息收益/项目		息		467. 00%
债券	存续期内项目	总债务融资本金	46, 38	88.00	侵	责券存续期内项	頁目总收益/项目.	总债务融资本	金		467. 00%
债券存	续期内项目总	地方债券融资本息	46, 38	88. 00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本息		467.00%
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	46, 38	88.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		467.00%
项目收益预测	伏										
<b>项目収益顶</b> 测	引化拓										
项目6			1								
项目名称						聊城市	东昌府区中医院和	<b>房条件改造</b>	是升项目		
项目类型							公立图				
	中用于该项目	目的金额					1,000				<u> </u>
其由. 田工公	· 合象性的重	大项目资本金的金额		-			0.0		-	-	<del></del>
大丁: 加 1 1/1	日本田町里	(- ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	対陥地また目	広区市医院	<b>经</b> 人	F19日进行组			716 77亚士业	<b>十</b>	容分为病房空间改善、厕所
项目简要描述	<u> </u>					十级改造4个方	面:病房楼空间	改善、厕所环	境提升、病房		诊疗设备升级改造。预计
			1			增住院人次3	124人次,新增位		00万元/年。		
项目建设期							2025年至				
项目运营期 (本本本体地上	SEE VICT		1				2025年至				
债券存续期内		* 类的面口次士 ^	+				6,000				
共中		{券的项目资本金	1				0.0				
	专项债 其他债		+				2, 300				
	共 代 恒 恒	刀而以以	_1				项目分年副				
			2022年及以	051	0	00			0	05	0000 1-71
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债	券融资	0.00	0.00	0.00	2, 300. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债	务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
责券存续期内	] 项目总收益		1				8, 517				
20			1 1	051	1	05	债券存续期内工		0	00	
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	946. 40	2028年	946. 40	2029年	946. 40	2030年	946. 40
2031年	946. 40	2032年	946. 40	2033年	946. 40	2034年	946. 40	2035年	946.40	2036年	0.00
2037年 2043年	0.00	2038年 2044年	0.00	2039年	0.00	2040年 2046年	0.00	2041年 2047年	0.00	2042年 2048年	0. 00 0. 00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2052年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	20004-	0.00	20014-	0.00	20024-	0.00	20004-	0.00	20044-	0.00
2000-1-	0.00	I				债券存续世	月内项目总收益/	项目总投资			142.00%
债券	存续期内项目	总债务融资本息	2, 30	0.00	信		同人 同日总收益/项目.		息		370.00%
		总债务融资本金	2, 30				頁目总收益/项目.				370.00%
		地方债券融资本息	2, 30				总收益/项目总				370.00%
										•	

项目收益预测 <b>项目7</b> 项目名称 项目类型 本只专项债券			2,300.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 370.00%							370.00%	
项目名称 项目类型	依据										
项目类型			I								
						<u>宁阳</u>	具供热老化管道》		造工程		
平パマツツが	市田王汝而日前	カ今笳					供担 4,000				
		N 並被					4,000				
项目简要描述		X   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1、更新改造					N100-200分支			Σ管保温30000m²; 3、改造 板。
项目建设期				7.0	7、1人从7月10年	, 10 /10.2/1	2024年至		<b>之</b> 柳 日 起 [6000]	工門火皿工皿	i.C. •
项目运营期							2024年至				
债券存续期内		的而日次卡△					12, 90				
共中:	<ul> <li>不含专项债券</li> <li>专项债券</li> </ul>						4, 000				
	其他债务						0.0				
					1	1	项目分年	独资计划	1 1		
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券品		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务品	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内	项目总收益						24, 51				
900E/m T	0.00	ooocte	001.00	9007/=	900.00	9000/=	债券存续期内工		900.00	9020/=	909.00
2025年 2031年	0.00 292.00	2026年 2032年	-881. 00 292. 00	2027年	292. 00 292. 00	2028年 2034年	292. 00 292. 00	2029年 2035年	292. 00 292. 00	2030年 2036年	292. 00 292. 00
2037年	2, 217. 00	2038年	292. 00	2039年	292.00	2040年	292.00	2041年	292.00	2042年	292. 00
2043年	292. 00	2044年	292. 00	2045年	292.00	2046年	292.00	2047年	292.00	2048年	292.00
2049年 2055年	292. 00 0. 00	2050年	1, 292. 00	2051年	1, 292. 00	2052年	1, 292. 00	2053年	1, 292. 00	2054年	11, 582. 00
· 1	L.						月内项目总收益/				190.00%
	存续期内项目总		4,000		1		目总收益/项目				613.00%
	存续期内项目总 续期内项目总量	防务融资本金 3方债券融资本息	4,000		1		[目总收益/项目  总收益/项目总				613. 00% 613. 00%
		方债券融资本金	4,000				总收益/项目总				613. 00%
项目收益预测	依据										
项目8											
项目名称						周村城区	供水管网更新改	造及漏损治理	一期工程		
项目类型 木口去面债券	中用于该项目的	有今節					供2 3,500				
							•				
具中: 用丁付	台条件的里人!	页目资本金的金额					0.0				
项目简要描述	i			下门路等15条	供水管道,管	径DN200~DN8	总长度约4.1公5	里, 内衬修复耳 .6公里; 更新	改造杨古水厂	、南闫配水厂	总长度约16公里: 更新改 等5座厂站内老旧设备,配 率8%
项目建设期				下门路等15条	供水管道,管	径DN200~DN8	总长度约4.1公5 00,总长度约48 改善17万人供水 2025年至	E,内衬修复理 .6公里: 更新 条件。收益来 2028年	改造杨古水厂	、南闫配水厂	等5座厂站内老旧设备,配
项目建设期 项目运营期				下门路等15条	供水管道,管	径DN200~DN8	总长度约4.1公里 00,总长度约48 改善17万人供水 2025年至 2025年至	E,内衬修复理 6公里;更新 条件。收益来 2028年 2055年	改造杨古水厂	、南闫配水厂	等5座厂站内老旧设备,配
项目建设期 项目运营期 债券存续期内		· 的项目资本金		下门路等15条	供水管道,管	径DN200~DN8	总长度约4.1公5 00,总长度约48 改善17万人供水 2025年至	E,内衬修复E 6公里;更新 条件。收益来 2028年 2055年 2.00	改造杨古水厂	、南闫配水厂	等5座厂站内老旧设备,配
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	项目总投资 : 不含专项债券 专项债券	融资		下门路等15条	供水管道,管	径DN200~DN8	总长度约4.1公至 100,总长度约48 改善17万人供水 2025年至 2025年至 16,50 0.0 11,00	E, 内衬修复理 6公里; 更新 条件。收益来 2028年 2055年 2.00 0	改造杨古水厂	、南闫配水厂	等5座厂站内老旧设备,配
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	项目总投资: 不含专项债券	融资		下门路等15条	供水管道,管	径DN200~DN8	总长度约4.1公皇 200. 总长度约48 改善17万人供水 2025年至 2025年至 16,50 0.0 11,00	E, 内衬修复题 6公里: 更新 条件。收益来 2028年 2055年 2.00 0 0.00	改造杨古水厂	、南闫配水厂	等5座厂站内老旧设备,配
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	项目总投资 : 不含专项债券 专项债券	融资	造新建路、有	(表記) (本記) (本記) (本記) (本記) (本記) (本記) (本記) (本	供水管道,管建设智能物联感	径DN200~DN80 知设备。项目	总长度约4.1公上 200.0 总长度约48 改善17万人供水 2025年至 2025年至 16,50 0.0 11,00 项目分年福	E, 内衬修复E 6公里: 更新 条件。收益来 2028年 2055年 2.00 0 0.00 0	改造杨古水厂	、南闫配水厂,预计年收益	等5座厂站内老旧设备,配率8%
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	项目总投资 : 不含专项债券。 专项债券。 其他债务。	融资	造新建路、系 2022年及以 前年度	东门路等15条 套到 2023年	供水管道,管 建设智能物联感 2024年	径DN200~DN80 知设备。项目 2025年	总长度约4.1公18 0、总长度约48 0、总长度约48 0、2025年至 2025年至 16,50 0.0 11,00 0.0 项目分年前	E, 内衬修复I 6公里: 更新 条件。收益来 2028年 2055年 2.00 0 0.00 0 d 使贷计划	改造杨古水厂。源为供水收益	、南闫配水厂,预计年收益 ,预计年收益 2029年	等5座厂站内老旧设备,配率8% 2030年及以后年度
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	项目总投资 : 不含专项债券 专项债券	融资	造新建路、有	(表記) (本記) (本記) (本記) (本記) (本記) (本記) (本記) (本	供水管道,管建设智能物联感	径DN200~DN80 知设备。项目	总长度约4.1公上 200.0 总长度约48 改善17万人供水 2025年至 2025年至 16,50 0.0 11,00 项目分年福	E, 内衬修复E 6公里: 更新 条件。收益来 2028年 2055年 2.00 0 0.00 0	改造杨古水厂	、南闫配水厂,预计年收益	等5座厂站内老旧设备,配率8%
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	项目总投资 : 不含专项债券 专项债券 其他债务品 专项债券品 其他债务品	融资	2022年及以 前年度 0.00	(京)	供水管道,管 建设智能物联感 2024年 0.00	径DN200~DN8( 知设备。项目 2025年 8,000.00	总长度约4.1公1 00. 总长度约48 改善17万人供水 2025年至 2025年至 16,50 0.0 11,00 0.0 项目分年記 2026年 3,000.00	E, 内衬修复理 6公里: 更新 条件。收益来 2028年 2055年 2.00 0 0.00 0 她簽计划 2027年 0.00 0.00	改造杨古水厂 源为供水收益 2028年 0.00	、南闫配水厂 ,预计年收益 2029年 0.00	等5座厂站内老旧设备,配率8% 2030年及以后年度 0.00
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中:	项目总投资 : 不含专项债券 专项债券 其他债务品 专项债券品 其他债务品	融资	2022年及以 前年度 0.00	(京)	供水管道,管 建设智能物联感 2024年 0.00	径DN200~DN8( 知设备。项目 2025年 8,000.00	总长度约4.1公上 2006年2025年至 2025年至 2025年至 16,50 0.6 11,00 0.6 项目分年 2026年 3,000.00 0.00	E, 内衬修复辑 6公里: 更新 条件。收益来 2028年 2055年 2.00 0 0.00 0 ee资计划 2027年 0.00 0.00	改造杨古水厂 源为供水收益 2028年 0.00	、南闫配水厂 ,预计年收益 2029年 0.00	等5座厂站内老旧设备,配率8% 2030年及以后年度 0.00
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中: 债券存续期内	项目总投资 : 不含专项债券 专项债券 其他债务。 专项债券 其他债务。 项目总收益 0.00	融资 融资 融资 2026年	2022年及以 前年度 0.00 0.00	2023年 0.00 0.00	供水管道、管建设智能物联感 2024年 0.00 0.00	径DN200~DN8 知设备。項目 2025年 8,000.00 0.00	总长度约4.1公主的人员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会	E, 内衬修复理 6公里: 更新 条件。收益来 2028年 2055年 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	改造畅古水厂 - - - - - - - - - -	、南闫配水厂 ,预计年收益 2029年 0.00 0.00	等5座厂站内老旧设备,配率8%  2030年及以后年度 0.00 0.00
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中: 债券存续期内 2025年 2031年	项目总投资 : 不含专项债券 专项债券 其他债务。 专项债券 其他债务。 项目总收益 0.00 1,131.07	融资 融资 融资 2026年 2032年	2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,552.75	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年	供水管道、管 建设智能物联感 2024年 0.00 0.00 1,552.75	をDN200~DN8 知设备。項目 2025年 8,000.00 0.00	总长度约4.1公上的,总长度约48 改善17万人供水 2025年至 2025年至 16,50 0.0 11,00 0.0 项目分年制 2026年 3,000.00 0.00 38,18 债券存续期内耳 0.00	E, 内衬修复理 6公里: 更新条件。收益来 2028年 2055年 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	改造杨古水厂 源为供水收益 2028年 0.00 0.00	、南闫配水厂 ,预计年收益 2029年 0.00 0.00	等5座厂站内老旧设备,配 率8% 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,009.39 1,552.75
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中: 债券存续期内	项目总投资 : 不含专项债券 专项债券 其他债务。 专项债券 其他债务。 项目总收益 0.00	融资 融资 融资 2026年	2022年及以 前年度 0.00 0.00	2023年 0.00 0.00	供水管道、管建设智能物联感 2024年 0.00 0.00	径DN200~DN8 知设备。項目 2025年 8,000.00 0.00	总长度约4.1公主的人员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会	E, 内衬修复理 6公里: 更新 条件。收益来 2028年 2055年 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	改造畅古水厂 - - - - - - - - - -	、南闫配水厂 ,预计年收益 2029年 0.00 0.00	等5座厂站内老旧设备,配率8%  2030年及以后年度 0.00 0.00
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中: 债券存续期内 2025年 2031年 2037年	项目总投资 : 不含专项债券 专项债券 其他债务 其他债务 项目总收益 0.00 1,131.07 1,552.75	融资 融资 融资 2026年 2032年 2038年	2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年	供水管道、管 产设智能物联感 2024年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75	をDN200~DN8 知设备。項目 2025年 8,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年	总长度约4.1公1 总长度约4.1公1 0.总长度约48 2025年至 2025年至 16,50 0.0 11,00 0.0 项目分年第 2026年 3,000.00 0.00 38,18 债券存续期内可 0.00 1,552.75 1,552.75	E, 内衬修复I 6公里: 更新条件。收益来 2028年 2055年 2.00 0 0.00 0 ee资计划 2027年 0.00 0.00 7.47 页目分年收益 2029年 2035年 2041年	改造杨古水厂 源为供水收益 2028年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	等5座厂站内老旧设备,配 率8% 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,009.39 1,552.75 1,552.75
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中: 债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年	项目总投资 : 不含专项债券 专项债券 其他债务品 专项债务品 或目总收益 0.00 1,131.07 1,552.75 1,552.75	融资 融资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年	2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	供水管道、管 主设智能物联感 2024年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75	をDN200~DN8 知设备。项目 2025年 8,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年	总长度约4.1公上 2016年至 2025年至 2025年至 16,50 0.6 11,00 0.6 項目分年記 2026年 3,000.00 0.00 38,18 债券存续期内可 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75	E, 内衬修复用 6公里: 更新 条件。收益来 2028年 2055年 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	改造杨古水厂 源为供水收益 2028年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2036年 2042年 2048年	等5座厂站内老旧设备,配 率8% 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,009.39 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中: 债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年	项目总投资 : 不含专项债券 专项债券 其他债务 专项债券 其他债务 项目总收益 0.00 1,131.07 1,552.75 1,552.75 1,552.75 646.14	融资 融资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	供水管道,管	をDN200~DN8(知设备。项目 知设备。项目 2025年 8,000.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2046年 2052年 债券存续期	总长度约4.1公上 2016年至 2025年至 2025年至 16,50 0.0 11,00 0.0 項目分年記 2026年 3,000.00 0.00 38,18 债券存续期内1 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75	E, 内衬修复理 6公里: 更新条件。收益来 2028年 2055年 2.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	改造杨古水厂 源为供水收益 2028年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2036年 2042年 2048年	等5座厂站内老旧设备,配 率8% 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,009.39 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中: 億券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2045年 (债券存	项目总投资 : 不含专项债券 专项债券 其他债务 专项债券 其他债务 项目总收益 0.00 1,131.07 1,552.75 1,552.75	融资 融资 验验资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	供水管道,管	をDN200~DN8(知设备。项目 知设备。项目 2025年 8,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項	总长度约4.1公上 2016年至 2025年至 2025年至 16,50 0.6 11,00 0.6 項目分年記 2026年 3,000.00 0.00 38,18 债券存续期内可 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75	E, 内衬修复理 6公里: 更新条件。收益来 2028年 2055年 2.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	改造杨古水厂 源为供水收益 2028年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2036年 2042年 2048年	等5座厂站内老旧设备,配 率8% 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,009.39 1,552.75 1,552.75 1,552.75
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中: (债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2049年 2055年 (债券存	项目总投资: 不含专项债券 专项债券科 其他债务科 其他债务和 项目总收益 0.00 1,131.07 1,552.75 1,552.75 646.14 存续期内项目总域,	融资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	供水管道、管建设智能物联感 2024年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,252.75	2025年 8,000.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2046年 2052年 债券存续期内項 資券存续期内項員	总长度约4.1公上的,总长度约4.1公上的,总长度约48.2公上,这类17万人供水。2025年至2025年至16,500。0.001,2026年3,000.0000。38,18。债券存续期内50.001,552.751,552.751,552.751,252.751,252.751,252.751,252.75	E, 内衬修复理 6公里: 更新条件。收益来 2028年 2055年 2.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	改造杨古水厂 源为供水收益 2028年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2036年 2042年 2048年	等5座厂站内老旧设备,配 率8% 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,009.39 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75 231.00% 347.00% 347.00%
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中: 债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存 债券存 债券存 6	项目总投资 : 不含专项债券。 专项债券。 其他债务。 专项债券。 其他债务。  专项债券。 其他债务。  项目总收益  0.00 1,131.07 1,552.75 1,552.75 1,552.75 646.14   存续期内项目总是要求的方面。  存续期内项目总是要求的方面。  存线期内项目总是要求的方面。	融资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	供水管道、管建设智能物联感 2024年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,252.75	2025年 8,000.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2046年 2052年 债券存续期内項 資券存续期内項員	总长度约4.1公上的八总长度约48 这一个人员,总长度约48 2025年至 2025年至 16,500 0.00 11,000 0.00 项目分年制 2026年 3,000.00 0.00 38,18 债券存续期内可 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75	E, 内衬修复理 6公里: 更新条件。收益来 2028年 2055年 2.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	改造杨古水厂 源为供水收益 2028年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2036年 2042年 2048年	等5座厂站内老旧设备,配 率8% 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,009.39 1,552.75 1,552.75 1,252.75 1,252.75 231.00% 347.00%
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中: 债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存 债券存 债券存	项目总投资 : 不含专项债券。 专项债券。 其他债务。 专项债券。 其他债务。  专项债券。 其他债务。  项目总收益  0.00 1,131.07 1,552.75 1,552.75 1,552.75 646.14   存续期内项目总是要求的方面。  存续期内项目总是要求的方面。  存线期内项目总是要求的方面。	融资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	供水管道、管建设智能物联感 2024年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,252.75	2025年 8,000.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2046年 2052年 债券存续期内項 資券存续期内項員	总长度约4.1公上的,总长度约4.1公上的,总长度约48.2公上,这类17万人供水。2025年至2025年至16,500。0.001,2026年3,000.0000。38,18。债券存续期内50.001,552.751,552.751,552.751,252.751,252.751,252.751,252.75	E, 内衬修复理 6公里: 更新条件。收益来 2028年 2055年 2.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	改造杨古水厂 源为供水收益 2028年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2036年 2042年 2048年	等5座厂站内老旧设备,配 率8% 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,009.39 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75 231.00% 347.00% 347.00%
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中: 债券存续期内 2025年 2037年 2043年 2043年 2045年 (债券存 (债券存 (债券存 (债券存) (债券存)	项目总投资 : 不含专项债券。 专项债券。 其他债务。 专项债券。 其他债务。  专项债券。 其他债务。  项目总收益  0.00 1,131.07 1,552.75 1,552.75 1,552.75 646.14   存续期内项目总是要求的方面。  存续期内项目总是要求的方面。  存线期内项目总是要求的方面。	融资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	供水管道、管建设智能物联感 2024年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75	をDN200~DN8(知设备。項目 2025年 8,000.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2046年 2052年 債券存续期内項 資券存续期内項目 資本を映り項目	总长度约4.1公上 总长度约48.2公子 2025年至 2025年至 16,500 0.6 11,000 0.6 项目分年制 2026年 3,000.00 0.00 38,18 债券存续期内可 0.00 1,552.75 1,552.75 1,252.75 1,252.75 1,252.75	E, 内衬修复明 6公里: 更新 6公里: 更加 6公里 700 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	改造杨古水厂 源为供水收益 2028年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年	等5座厂站内老旧设备,配率8%  2030年及以后年度 0.00 0.00  1,009.39 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75 231.00% 347.00% 347.00% 347.00%
项目建设期 项目建设期 债券存续期内 其中: 债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2049年 2055年 债券存经 债券存经	项目总投资: 不含专项债券 专项债券 其他债务 其他债务 其他债务 其他债务 项目总收益 0.00 1,131.07 1,552.75 1,552.75 646.14 存续期内项目总址 线期内项目总址 线据	融资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 3.债务融资本息 3.方债券融资本金 3.方债券融资本金	2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	供水管道、管建设智能物联感 2024年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75	をDN200~DN8(知设备。項目 2025年 8,000.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2046年 2052年 債券存续期内項 資券存续期内項目 資本を映り項目	总长度约4.1公上的,总长度约4.1公上的,总长度约48.2公主年至2025年至16,500。0.0011,000。0.000138,18 债券存续期内,0.0001,552.751,552.751,552.751,552.751,552.751,552.751,552.751,552.751,552.751,552.751,552.751,552.751,552.751,552.751,552.751,552.751,552.75	E, 内衬修复明 6公里: 更新 6公里: 更为 6公里:	改造杨古水厂 源为供水收益 2028年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年	等5座厂站内老旧设备,配率8%  2030年及以后年度 0.00 0.00  1,009.39 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75 231.00% 347.00% 347.00% 347.00%
项目建设期 项目建设期 债券存续期内 其中: 债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存 债券存列 项目 2055年	项目总投资: 不含专项债券。 专项债券。 其他债务。 专项债券。 其他债务。 项目总收益 0.00 1,131.07 1,552.75 1,552.75 1,552.75 646.14 存续期内项目总地 续期内项目总地	融资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 3.债务融资本息 3.方债券融资本金 3.方债券融资本金	2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	供水管道、管建设智能物联感 2024年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75	をDN200~DN8(知设备。項目 2025年 8,000.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2046年 2052年 債券存续期内項 資券存续期内項目 資本を映り項目	总长度约4.1公上 总长度约48.2公子 2025年至 2025年至 16,500 0.6 11,000 0.6 项目分年制 2026年 3,000.00 0.00 38,18 债券存续期内可 0.00 1,552.75 1,552.75 1,252.75 1,252.75 1,252.75	E, 内衬修复理 6公里: 收益来 2028年 2055年 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	改造杨古水厂 源为供水收益 2028年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年	等5座厂站内老旧设备,配率8%  2030年及以后年度 0.00 0.00  1,009.39 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75 231.00% 347.00% 347.00% 347.00%
项目建设期 项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中:  债券存续期内 2025年 2031年 2043年 2049年 2055年 债券存债券存存 债券存列 可目义益预测	项目总投资: 不含专项债券。	融资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 2066 2066 2066 2066 2066 2066 2066 20	2022年及以前年度 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,000 11,000	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 0.00 0.00 0.00 0.00	供水管道、管建设智能物联感 2024年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75 1,252.75 (查考 (查考 (查考		总长度约4.1公生 总长度约4.1公生 总长度约48 2025年至 2025年至 16,50 0.6 11,00 0.6 项目分年制 2026年 3,000.00 0.00 38,18 债券存续期内可 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,2	E, 内衬修复辑 6公里: 更数 2028年 2028年 2025年 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	改造杨古水厂 源为供水收益 2028年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75 1,252.75 1,252.75	、南闫配水厂, 预计年收益 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年	等5座厂站内老旧设备,配率8%  2030年及以后年度 0.00 0.00 1,009.39 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75 231.00% 347.00% 347.00% 347.00% 347.00%
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中: (债券存续期内 2025年 2031年 2043年 2043年 2045年 (债券存 (债券存存) (债券存存) 项目收益 项目各型型 本只专项债券 其中:用于符	项目总投资: 不含专项债券。	融资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 2066 2066 2066 2066 2066 2066 2066 20	2022年及以前年度 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,000 11,000	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 0.00 0.00 0.00 0.00	供水管道、管建设智能物联感 2024年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75 1,252.75 (查考 (查考 (查考		总长度约4.1公生 2010, 总长度约48 改善17万人供水 2025年至 16,50 0.0 11,00 0.0 项目分年記 2026年 3,000.00 0.00 38,18 债券存续期内可 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.	E, 内衬修复辑 6公里: 更数 2028年 2028年 2028年 2055年 2.00 0 0 0.00 0	改造杨古水厂 源为供水收益 2028年 0.00 0.00 1,552.75 1,552.75 1,552.75 1,252.75 1,252.75 1,252.75	、南闫配水厂, 预计年收益 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年	等5座厂站内老旧设备,配率8%  2030年及以后年度

债券存续期内 其中		券的项目资本金					8, 929 1, 929							
	专项债法 其他债法						7,000							
	共化恢	<b>弁</b> 密页					项目分年記							
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债法	券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务	务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内	项目总收益						17, 10 债券存续期内 <sup>J</sup>							
2025年	0.00	2026年	950. 50	2027年	1, 901. 00	2028年	1, 901. 00	2029年	1,901.00	2030年	1,901.00			
2031年	1,901.00	2032年	1,901.00	2033年	1,901.00	2034年	1,901.00	2035年	950. 50	2036年	0.00			
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00			
2043年 2049年	0.00	2044年 2050年	0.00	2045年	0.00	2046年 2052年	0.00	2047年 2053年	0.00	2048年 2054年	0.00			
2055年	0.00	2000-	0.00	2001-	0.00	2002-	0.00	2000-	0.00	2001-	0.00			
							月内项目总收益/				192.00%			
		总债务融资本息	7,00				间息收益/项目 1000年				244.00%			
		总债务融资本金 地方债券融资本息		7,000.00     债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金     244.00%       7,000.00     债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息     244.00%										
		地方债券融资本金	7,00				总收益/项目总  总收益/项目总				244.00%			
项目收益预测										•				
	9 100.00													
<b>项目10</b> 项目名称						<u>山东金阳</u> 矿业	集团有限公司金	阳煤矿智能化	<u>:采区技改项目</u>	<u> </u>				
项目类型			<b>煤炭储备设施</b> 3,000.00											
	中用于该项目		3,000.00											
其中: 用于名	<b>许合条件的重</b> 力	大项目资本金的金额	0.00 而日位于山东父寿泰市宁阳且赏石镇今阳横矿平矿苗围由。 建设知能化平区 主更建设由突有抵抗改重新使平式期 平横和繁横设国由领											
项目简要描述	<u>\$</u>			项目位于山东省泰安市宁阳县葛石镇金阳煤矿采矿范围内,建设智能化采区,主要建设内容包括技改更新综采支架、采煤机等增设国内领先的电液控系统和集控统;以单轨吊辅助运输系统为依托,进行采区内大型设备、系统的网络化运输;以矿井专用工业环网为通道配合远程集控系统,建设全矿并统一的综合自动化平台;建设连采连充工作面,提高煤炭资源开采和采空区充填效率。 2024年至2026年										
项目建设期			1											
项目运营期 债券存续期内	- 西口 丛 机次						2024年至							
		養的项目资本金					12, 50 2, 500							
/ / /	专项债法						5, 500							
	其他债务	务融资					0.0							
			2022年及以		1	1	项目分年記	独资计划 I	I	1	1			
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债务		0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00			
	其他债金	务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内	项目总收益		22, 700. 00											
	T	1	1		1		债券存续期内工		1	T .	1			
2025年 2031年	0.00 2,800,00	2026年 2032年	1,600.00 2,800.00	2027年 2033年	1, 800. 00 2, 800. 00	2028年 2034年	2, 900. 00 2, 800. 00	2029年 2035年	2, 900. 00 -100. 00	2030年 2036年	2, 900. 00 -100. 00			
2037年	-100.00	2032年	-100.00	2039年	-100.00	2034年	-100.00	2035年	0.00	2030年	0.00			
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00			
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00			
2055年	0.00		1		1	Ada Mr. ada r.ta 10		-T - V I - V -		1				
佳类	左续期由而日	总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总投资 182.00% 5,500.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 413.00%											
		总债务融资本金	5,500.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息     413.00%       5,500.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金     413.00%											
		地方债券融资本息	5,500.00     债券存续期內項目总收益/项目总债务融资本金     413.00%       5,500.00     债券存续期內項目总收益/项目总地方债券融资本息     413.00%											
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	5,500.00     债券存线期內项目总收益/项目总地方债券融资本息     413.00%       5,500.00     债券存线期內项目总收益/项目总地方债券融资本金     413.00%											
项目收益预测	削依据													
项目11			1											
项目名称					长岛	<u>海洋</u> 生态文明	综合试验区(省	级园区)基础	  设施项目(二	.期)				
项目类型	_			_			其他产业园[			_				
本只专项债券	中用于该项目	目的金额					1, 500	). 00						
其中: 用于符	<b>守合条件的重</b> 力	大项目资本金的金额					0.0	00						
项目简要描述	<u> </u>		项目为省级产业园区基础设施项目,于2018年经山东省政府《关于同意设立长岛海洋生态文明综合试验区的批复》(鲁政字(2018)12号)批复。主要建设园区道路3.3公里,配套PE110燃气、DN200给排水、电力管网等:改造道路24.1公里,配套道路安防设施、停车场、光储充一体化车棚和节能路灯;改造DN600排水管网4.34公里;建设PE160燃气中压主管网1.57公里,配套阀门井6座;对5处园区厂房进行											
项目建设期			-				绿色低碳节 2025年至							
项目运营期			1				2025年至							
债券存续期内	项目总投资						11, 10							
其中		券的项目资本金					2, 300							
	专项债法 其他债法		+				8, 800							
	六匹贝?	ng pada pra	1				项目分年記							
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债法	券融资	前年度 0.00	0.00	0.00	5, 500. 00	3, 300. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
F# 36 1.3- 10m *	- SEED V.J. V		1					0.05						
债券存续期内	·坝日总收益						19,48 债券存续期内3							
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,809.00	2028年	1,841.91	2029年	1, 863. 18	2030年	1, 732. 55			
	<u> </u>		•	· ·		•				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•			

20037年   1,764.25   20037年   1,946.20   20037年   1,946.00   20047年   2,051.15   20037年   2,106.15   20037年   2,000   20037年   0,00   20047年   0,00   20057年   0,00   20057年
2024年   0.00   2044年
2005年   0.00   200
信参存性期内項目意信多磁管本色
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
## # # # # # # # # # # # # # # # # # #
## 存在総則項目品地名等級技术会
(株容存候期内項目急地方信券総資本金 8,800.00 信券存候期内項目急地方信券総資本金 221.00% 信券存候期内項目急地方信券総資本金 8,800.00 信券存候期内項目急收益/項目急地方信券総資本金 221.00% 信券存候期内項目急地方信券総資本金 221.00% 信券存候期内項目急地方信券総資本金 221.00% 信券存候期内項目急收益/項目急地方信券総資本金 221.00% 信券存候期内項目急收益/項目急地方信券総資本金 221.00% 信券存候期内項目急收益/項目急地方信券総資本金 221.00% 信券存候期内项目急收益/項目急地方信券総資本金 221.00% 信券存候期内项目急收益 其他产业型以下基础设施建设第1 (三期) 其他产业型以下基础设施 2 9,700.00 (
### (集存存集期內項目急地方债券総資本金
項目12
項目名称
項目名称
現日炎型 本只・現底券中用于该項目的金額 其中・用子符合条件的重大項目的金額 以内の
東中・用于谷倉条件的重大項目鈴本金的金額       9,700.00         項目筒要描述       K. 6. "舊色館会" 海洋学が开发区是全国各个南上色济开发区。中心上名称表现底(女子设立山东长岛,"色色館会" 海洋的批复)、自動で、自動で、自動で、自動で、自動で、自動で、自動で、自動で、自動で、自動で
其中、用于符合条件的重大項目資本金的金額         0.00           长島"藍色粮仓"海洋经济开发区居全国首个海上经济开发区、72023年经出来省政府(关于设立山东长岛"蓝色粮仓"海洋经济开发区、物理设施(2023年投)、投资政务、设金银力中、厂房14134平方米、配套建设智慧管理服务设施(2025年至2029年 現金技術 新建运输保局设施化之。万房14134平方米、配套建设智慧管理服务设施、海上分配保险设施化之。万房14134平方米、配套建设智慧管理服务设施、新建运输保局设施化之。万房14134平方米、配套建设智慧管理服务已经期间           項目建设期         2025年至2029年 現金技術期項目总投资           其中、不含专项债券的项目贷本金         191,511.00           其他债务舱资         191,511.00           項目分中総統計划           2022年及以前年度         2023年 2024年 2025年 2026年 2026年 2026年 2026年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年及し事業債务融资         2029年 2030年及し事業債务融资         2030年及し事業債务金額 20.00         2006年 2026年
长岛"藍色鶇仓" 海洋经济开发区是全国首个海上经济开发区,于2023年经山东省政府(关于设立山东长岛"蓝色粮仓" 海洋的批划)(鲁政字(2023)230号)批划。主要改造国区道第11公里及活技设施。改造成世设施。建设和100等电力排除31.5公期置改造"海上厂房"17座,服务平台5处:建设版调配作12.5万至方,改造研发中心,厂房14134平方米。配套建设智慧管理服务设施,工程2025年至2029年 项目直接期
期間政治権を
項目运营期
損失子鉄期内項目总投資
其中: 不含专項债券融资 153,200.00  其他债务融资 0.00  其他债务融资 0.00  第日分年融资计划  2022年及以 前年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000 0.00 0.
专项债券融资     153, 200.00       其他债务融资     0.00       項目分年融资计划       2022年及以 前年度
現他債务融資   2022年及以 前年度   2023年   2024年   2025年   2026年   2027年   2028年   2029年   2030年及長 前年度   2026年   2027年   2028年   2029年   2030年及長   2026年   2026年
型目分年融資计划   2022年及以 前年度   2023年   2024年   2025年   2026年   2027年   2028年   2029年   2030年及比 前年度   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   21,100.00   21,100.00   21,000.00   0.00
2022年及以   前年度
特年度   2023年   2024年   2026年   2026年   2027年   2027年   2028年   2029年   2030年及1
19年度   0.00   0.00   0.00   40,000.00   50,000.00   21,100.00   21,100.00   21,000.00   0
其他债务融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
(債券存续期内項目总收益
(債券存鉄期内項目が中收益   153、200.00   2026年   0.00   2027年   0.00   2028年   0.00   2029年   0.00   2030年   32、79、2031年   32、280.47   2032年   33、505.37   2033年   35、682.25   2034年   34、932.60   2035年   36、366.56   2036年   37、805   2037年   38、410.29   2038年   38、800.12   2039年   39、664.81   2040年   0.00   2041年   0.00   2042年   0.00   2043年   0.00   2044年   0.00   2045年   0.00   2046年   0.00   2047年   0.00   2048年   0.00   2049年   0.00   2050年   0.00   2051年   0.00   2052年   0.00   2053年   0.00   2054年   0.00   2055年   0.00   2054年
(債券存鉄期内項目が中收益   153、200.00   2026年   0.00   2027年   0.00   2028年   0.00   2029年   0.00   2030年   32、79、2031年   32、280.47   2032年   33、505.37   2033年   35、682.25   2034年   34、932.60   2035年   36、366.56   2036年   37、805   2037年   38、410.29   2038年   38、800.12   2039年   39、664.81   2040年   0.00   2041年   0.00   2042年   0.00   2043年   0.00   2044年   0.00   2045年   0.00   2046年   0.00   2047年   0.00   2048年   0.00   2049年   0.00   2050年   0.00   2051年   0.00   2052年   0.00   2053年   0.00   2054年   0.00   2055年   0.00   2054年
2025年   0.00   2026年   0.00   2027年   0.00   2028年   0.00   2029年   0.00   2030年   32,79]
2031年   32, 280. 47   2032年   33, 505. 37   2033年   35, 682. 25   2034年   34, 932. 60   2035年   36, 366. 56   2036年   37, 802. 2037年   38, 410. 29   2038年   38, 800. 12   2039年   39, 664. 81   2040年   0.00   2041年   0.00   2042年   0.00   2043年   0.00   2044年   0.00   2045年   0.00   2046年   0.00   2047年   0.00   2048年   0.00   2049年   0.00   2050年   0.00   2051年   0.00   2052年   0.00   2053年   0.00   2054年   0.00   2054年   0.00   2054年   0.00   2053年   0.00   2054年   0.00   2053年   0.00   2054年   0.00   2050年   0.00   2054年   0.00   2054年   0.00   2053年   0.00   2054年   0.00   2054年
2037年   38,410.29   2038年   38,800.12   2039年   39,664.81   2040年   0.00   2041年   0.00   2042年   0.00
2043年       0.00       2044年       0.00       2045年       0.00       2046年       0.00       2047年       0.00       2048年       0.0         2049年       0.00       2050年       0.00       2051年       0.00       2052年       0.00       2053年       0.00       2054年       0.00         2055年       0.00       0.00       6       8       6       6       6       6       8       6       6       6       8       6       6       6       8       6       6       6       8       6       6       6       8       6       6       6       8       6       6       6       8       6       6       6       8       6       6       6       8       6       6       6       8       6       6       6       8       6       6       6       8       6       6       8
2049年       0.00       2050年       0.00       2051年       0.00       2052年       0.00       2053年       0.00       2054年       0.00         2055年       0.00       (债券存续期內項目总债务融资本息       (债券存续期內項目总收益/项目总收益/项目总投资       188.00%         (债券存续期內項目总债务融资本息       153,200.00       (债券存续期內项目总收益/项目总收益/项目总债务融资本息       235,00%         (债券存续期內项目总地方债券融资本息       153,200.00       (债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息       235,00%         项目收益预测依据       153,200.00       (债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金       235,00%         项目收益预测依据
2055年       0.00         (债券存续期內項目总债务融资本息       (债券存续期內項目总债务融资本息       (153,200.00       (债券存续期內項目总收益/项目总债务融资本息       235.00%         (债券存续期內項目总地方债券融资本息       153,200.00       (债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金       235.00%         (债券存续期內项目总地方债券融资本息       153,200.00       (债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息       235.00%         項目收益預測依据       項目收益預測依据
债券存续期內项目总债务融资本息     153,200.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息     235,00%       债券存续期內项目总债务融资本金     153,200.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金     235,00%       债券存续期內项目总地方债券融资本息     153,200.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息     235,00%       债券存续期內项目总地方债券融资本金     153,200.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金     235,00%       项目收益预测依据     6券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金     235,00%
债券存续期內项目总债务融资本金     153,200.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金     235,00%       债券存续期內项目总地方债券融资本息     153,200.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息     235,00%       债券存续期內项目总地方债券融资本金     153,200.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金     235,00%       项目收益预测依据     153,200.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金     235,00%
债券存续期內项目总地方债券融资本息     153,200.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息     235.00%       债券存续期內项目总地方债券融资本金     153,200.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金     235.00%       项目收益预测依据     35,200.00     6
债券存续期內项目总地方债券融资本金 153,200.00 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 235.00% 项目收益预测依据
项目收益预测依据
项目13
项目名称 桓台县城区燃气管网及设施更新改造工程
项目类型 供气
本只专项债券中用于该项目的金额 4,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00
项目改造DN25-DN100低压燃气管线108.8公里,改造DN150-DN300中压燃气管线15.5公里,以上燃气管道中,市政管道15.5公里 项目简要描述 33.4公里、立管75.4公里;改造入户软管、加装安全报警装置等共计74968户,改造调压箱210座;新建DN150-DN200中压燃气 里。项目收益来源为供气收入,收益率8.5%。
项目建设期 2025年至2028年
项目运营期 2025年至2056年
债券存续期内项目总投资 12,492.00
其中:不含专项债券的项目资本金 6,292.00
专项债券融资 6,200.00
其他债务融资 0.00
項目分年融資计划
2022年及以 前年度 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年及以
专项债券融资     0.00     0.00     6,200.00     0.00     0.00     0.00     0.00
其他债务融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
债券存续期内项目总收益 24, 461. 29
债券存续期内项目分年收益
<b>贝分针实剂的项目几乎权皿</b>
「一切
2025年     0.00     2026年     0.00     2027年     0.00     2028年     0.00     2029年     971.38     2030年     971.       2031年     971.38     2032年     971.38     2033年     971.38     2034年     957.70     2035年     957.70     2036年     957.       2037年     957.70     2038年     957.70     2039年     943.34     2040年     943.34     2041年     943.34     2042年     943.
2025年     0.00     2026年     0.00     2027年     0.00     2028年     0.00     2029年     971.38     2030年     971.       2031年     971.38     2032年     971.38     2033年     971.38     2034年     957.70     2035年     957.70     2036年     957.       2037年     957.70     2038年     957.70     2039年     943.34     2040年     943.34     2041年     943.34     2042年     943.       2043年     943.34     2044年     928.26     2045年     928.26     2046年     928.26     2047年     928.26     2048年     928.
2025年     0.00     2026年     0.00     2027年     0.00     2028年     0.00     2029年     971. 38     2030年     971.       2031年     971. 38     2032年     971. 38     2033年     971. 38     2034年     957. 70     2035年     957. 70     2036年     957.       2037年     957. 70     2038年     957. 70     2039年     943. 34     2040年     943. 34     2041年     943. 34     2042年     943.       2043年     943. 34     2044年     928. 26     2045年     928. 26     2046年     928. 26     2047年     928. 26     2048年     928.       2049年     912. 42     2050年     912. 42     2051年     912. 42     2052年     912. 42     2053年     912. 42     2054年     895.
2025年     0.00     2026年     0.00     2027年     0.00     2028年     0.00     2029年     971.38     2030年     971.       2031年     971.38     2032年     971.38     2033年     971.38     2034年     957.70     2035年     957.70     2036年     957.       2037年     957.70     2038年     957.70     2039年     943.34     2040年     943.34     2041年     943.34     2042年     943.       2043年     943.34     2044年     928.26     2045年     928.26     2046年     928.26     2047年     928.26     2048年     928.       2049年     912.42     2050年     912.42     2051年     912.42     2052年     912.42     2053年     912.42     2054年     895.       2055年     0.00
2025年     0.00     2026年     0.00     2027年     0.00     2028年     0.00     2029年     971.38     2030年     971.38       2031年     971.38     2032年     971.38     2033年     971.38     2034年     957.70     2035年     957.70     2036年     957.       2037年     957.70     2038年     957.70     2039年     943.34     2040年     943.34     2041年     943.34     2042年     943.       2043年     943.34     2044年     928.26     2045年     928.26     2046年     928.26     2047年     928.26     2048年     928.       2049年     912.42     2050年     912.42     2051年     912.42     2052年     912.42     2053年     912.42     2054年     895.       2055年     0.00     0.00     6券存续期内项目总收益/项目总投资     196.00%
2025年     0.00     2026年     0.00     2027年     0.00     2028年     0.00     2029年     971.38     2030年     971.38       2031年     971.38     2032年     971.38     2033年     971.38     2034年     957.70     2035年     957.70     2036年     957.       2037年     957.70     2038年     957.70     2039年     943.34     2040年     943.34     2041年     943.34     2042年     943.       2043年     943.34     2044年     928.26     2045年     928.26     2046年     928.26     2047年     928.26     2048年     928.       2049年     912.42     2050年     912.42     2051年     912.42     2052年     912.42     2053年     912.42     2054年     895.       2055年     0.00     0.00     债券存续期內项目总收益/项目总投资     196.00%       債券存续期內项目总依分融资本息     395.00%
2025年         0.00         2026年         0.00         2027年         0.00         2028年         0.00         2029年         971. 38         2030年         971.           2031年         971. 38         2032年         971. 38         2033年         971. 38         2034年         957. 70         2035年         957. 70         2036年         957.           2037年         957. 70         2038年         957. 70         2039年         943. 34         2040年         943. 34         2041年         943. 34         2042年         943.           2043年         943. 34         2044年         928. 26         2045年         928. 26         2046年         928. 26         2047年         928. 26         2048年         928.           2049年         912. 42         2050年         912. 42         2051年         912. 42         2052年         912. 42         2053年         912. 42         2054年         895.           2055年         0.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6
2025年         0.00         2026年         0.00         2027年         0.00         2028年         0.00         2029年         971. 38         2030年         971.           2031年         971. 38         2032年         971. 38         2033年         971. 38         2034年         957. 70         2035年         957. 70         2036年         957.           2037年         957. 70         2038年         957. 70         2039年         943. 34         2040年         943. 34         2041年         943. 34         2042年         943.           2043年         943. 34         2044年         928. 26         2045年         928. 26         2046年         928. 26         2047年         928. 26         2048年         928.           2049年         912. 42         2050年         912. 42         2052年         912. 42         2053年         912. 42         2054年         895.           2055年         0.00         0         债券存续期內項目总收益/项目总收益/项目总投资         196.00%         196.00%           债券存续期內項目总债务融资本息         6,200.00         债券存续期內項目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总债务融资本息         395.00%           债券存续期內項目总地方债券融资本息         6,200.00         债券存续期內項目总收益/项目总地方债券融资本息         395.00%
2025年         0.00         2026年         0.00         2027年         0.00         2028年         0.00         2029年         971. 38         2030年         971.           2031年         971. 38         2032年         971. 38         2033年         971. 38         2034年         957. 70         2035年         957. 70         2036年         957.           2037年         957. 70         2038年         957. 70         2039年         943. 34         2040年         943. 34         2041年         943. 34         2042年         943.           2043年         943. 34         2044年         928. 26         2045年         928. 26         2046年         928. 26         2047年         928. 26         2048年         928.           2049年         912. 42         2050年         912. 42         2051年         912. 42         2052年         912. 42         2053年         912. 42         2054年         895.           2055年         0.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6,200.00         6

### 项目14

项目14			1										
项目名称 项目类型						<u>栖霞</u>	市通用机场配套 通用航空		项目				
	学中用于该项目	目的金额					1,400						
		r项目资本金的金额					0.0	0					
项目简要描述	<u> </u>		河道北侧建设	b水上飞机停:	泊区。②建设-	- 栋航校培训标	娄,总建筑面积3	000平方米, . 2千米,铺设	并购置相关的均	音训教学设备	水坝;河道两岸护坡浆砌; 设施。③导航设备升级、安 降费、停场费、维护费等收		
项目建设期							2025年至						
项目运营期	Less Co. V. In We						2025年至						
债券存续期内		券的项目资本金					8, 280						
大丁	・ ハロマ状质 专项债を						6, 500						
	其他债务						0.0						
			2022 to 7 bl				项目分年副	<b>业资计划</b>	1		1		
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债差	<b>养融资</b>	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务	务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内	内项目总收益						21, 35						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2, 348. 23	2029年	2, 348. 23	2030年	2, 348. 23		
2031年	2, 348. 23	2032年	2, 348. 23	2033年	2, 348. 23	2034年	2, 348. 23	2035年	2, 408. 23	2036年	2, 505. 73		
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00		
2043年 2049年	0.00	2044年 2050年	0.00	2045年	0.00	2046年 2052年	0.00	2047年 2053年	0.00	2048年	0.00		
2049年	0.00	2000年	0.00	2001年	0.00	2002年	0.00	2003年	0.00	2004年	0.00		
		l				债券存续其	月内项目总收益/	项目总投资			258. 00%		
		总债务融资本息	6, 50				页目总收益/项目.				328.00%		
		总债务融资本金		6,500.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金     328.00%       6,500.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息     328.00%									
		地方债券融资本息 地方债券融资本金		6,500.00     债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息     328.00%       6,500.00     债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金     328.00%									
项目收益预测													
项目15													
项目名称 项目类型					淄博市	<u> </u>	保健院妇幼健康/ 公立(		及基础设施改造	<u>地项目</u>			
	学中用于该项目	目的金额					タルE 4,600						
		大项目资本金的金额					0.0						
项目简要描述 项目建设期	£		900平方米、	本项目改造总建筑面积6970平方米,其中产房1000平方米、儿童门诊与病房2100平方米、儿童健康管理中心1000平方米、孕产保健中心900平方米、清毒供应中心200平方米、医疗设备用房620平方米、国医堂500平方米、地下室350平方米、附属用房300平方米。购置核磁振、彩超机、儿童气管镜等医疗设备127台(套)。配套改造供电、消防、给排水等公用工程及室外道路广场等基础设施。项目收益来源门诊收入、住院收入及财政基本拨款收入。项目总收益率:4.89%。  2025年至2027年 2025年至2055年									
项目运营期							2025年至	2055年					
债券存续期内							15, 31						
具甲	<ul> <li>・ 个含专项债</li> <li>专项债</li> </ul>	券的项目资本金 <sup>長融资</sup>					15, 31: 7, 600						
	其他债务						0.0						
							项目分年副	<b>业资计划</b>					
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债差	<b>养融资</b>	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务	务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>体</b>	11項ロムル会						40.00	- 00					
债券存续期内	1次日尽収益		_1				48, 89 债券存续期内I						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	703.00	2028年	1, 686. 00	2029年	1,686.00	2030年	1, 686. 00		
2031年	1,686.00	2032年	1,686.00	2033年	1,686.00	2034年	1, 686. 00	2035年	1,686.00	2036年	1, 686. 00		
2037年	1,686.00	2038年	1,686.00	2039年	1,686.00	2040年	1,686.00	2041年	1,686.00	2042年	1, 686. 00		
2043年 2049年	1, 686. 00 1, 686. 00	2044年 2050年	1,686.00 1,686.00	2045年	1, 686. 00 1, 686. 00	2046年 2052年	1, 686. 00 1, 686. 00	2047年 2053年	1, 686. 00 1, 686. 00	2048年	1, 686. 00 1, 686. 00		
2055年	2,670.00	20007	1,000.00	2001T	1,000.00	2002T	1,000.00	2000-T	1, 000.00	20017	2,000.00		
		•					用内项目总收益/				319.00%		
		总债务融资本息	7,60				页目总收益/项目.				643.00%		
		总债务融资本金 地方债券融资本息	7, 60 7, 60				页目总收益/项目. 目总收益/项目总:				643. 00% 643. 00%		
		地方债券融资本金	7,60				总收益/项目总				643.00%		
项目收益预测	<b>划依据</b>												
项目16			1										
项目名称						福	山区城乡供水保	障能力提升项	il.				
项目类型	×+==::=	3.4.L. A. MIT.	1				饮水						
	等中用于该项目 符合条件的重力	目的金额 工项目资本金的金额					10,000						
项目简要描述	<u>‡</u>			0.00  本项目主要提升福山区城乡供水保障能力,涉及8个镇街221个村庄,新建增压泵站12座,改造提升增压泵站2处;铺设主干管网160km,其中,DN500球墨铸铁管5km、DN300PE管55km、DN200及以下PE管120km;新建农村入户支管网496km,维修提升农村入户支管网约40km;为2-个偏远村庄有针对性的增设小型集中供水设备。主要收益来源为水费,预计收益率6%。									
项目建设期			+	-	,厕处们压付年	1 /3  工門増 収/	N型集中供水 设在 2025年至		<b>小你</b> /3小質,『	火川以皿半0%	0		
项目运营期			1				2025年至						
项目运营期 债券存续期内项目总投资							20,000						
贝分针织剂[													

其中	中:不含专项债法						10, 00							
	专项债券 其他债务						10,00							
	ハ西灰労	priore SPA					项目分年							
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
责券存续期間	内项目总收益						27, 20	4. 21						
							债券存续期内工	页目分年收益			T			
2025年	0.00 3,332.73	2026年	0.00	2027年	2, 060. 21	2028年	3, 433. 68	2029年	3, 341. 56	2030年	3, 340. 56			
2031年	0.00	2032年 2038年	3, 331. 73 0. 00	2033年 2039年	3, 505. 49 0. 00	2034年 2040年	3, 505. 49 0. 00	2035年 2041年	1, 352. 76 0. 00	2036年 2042年	0. 00 0. 00			
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00			
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00			
2055年	0.00					债券存续期	用内项目总收益/	项目总投资			136. 00%			
	\$存续期内项目。			10,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 272.00% 10,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 272.00%										
	\$存续期内项目。 \$使期内项目的	总债务融资本金 也方债券融资本息	10,00				同息收益/项目 目息收益/项目息				272. 00% 272. 00%			
		也方债券融资本金	10,00		_		总收益/项目总  总收益/项目总				272. 00%			
T = 11 × TT	a10.10				•									
页目 收益预测	则依据													
页目17			1											
页目名称 五口光型				<u>黑里寨镇"寨上硒品"种养循环基础设施改造提升项目</u> 现代农业示范项目										
近日类型 5只专项债差	券中用于该项目	的金额	现代农业示范项目 13,000.00											
		项目资本金的金额	13,000.00											
₹Т: Л1 1	的日本田町里八	<b>火口贝平亚</b> 的亚帜												
<b>页目简要描</b> 述	述		项目占地总规模3800余亩,开展现代化农业绿色融合示范工程,一是升级绿色养殖示范园区,主要改造高标准钢结构养殖棚56座,配套自动恒温水槽、通风降温设备、粪污处理设备、建设干粪池等。二是升级有机肥生产基地,改造牛粪晾晒场3000平,配套改造路面、沟渠等基础设施。三是改造提升绿色种植基地,主要升级改造薄膜连动温室棚30座、标准化种植棚460座,配备绿色防控作业设施,升级改造路面、沟渠。项目收益来源为绿色种植棚和牛场租金,预计年收益80万元,收益率8.5%。											
页目建设期					117%	Zmr/ton/ Jan	2025年至		(XIIIIOO),	[XIII]-01-010				
页目运营期							2025年至							
	内项目总投资 - エヘナでは	* W = D & + V					30, 00							
具甲	<ul><li>中:不含专项债券</li><li>专项债券</li></ul>						13, 00							
	其他债务						0.0							
						I	项目分年副	独资计划	1		1			
	_		2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	13, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
责券存续期間	内项目总收益						52, 85	0. 00						
			•				债券存续期内工	页目分年收益						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	850.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00			
2031年	2,000.00	2032年 2038年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年 2040年	2,000.00	2035年	2,000.00	2036年 2042年	2, 000. 00 2, 000. 00			
2043年	2,000.00	2044年	2,000.00	2045年	2,000.00	2046年	2,000.00	2047年	2,000.00	2048年	2,000.00			
2049年	2,000.00	2050年	2,000.00	2051年	2,000.00	2052年	2,000.00	2053年	2,000.00	2054年	2,000.00			
2055年	0.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资 176.00%								176. 00%			
债券	\$存续期内项目:	总债务融资本息	13,000.00 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息 407.00%											
	养存续期内项目。 5.结期内项目的	总债务融资本金 也方债券融资本息	13,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 407.00%											
		也方债券融资本总也方债券融资本金	13,000.00     债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息     407.00%       13,000.00     债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金     407.00%											
			10,00		. 104.7.					-				
页目 收益预测	则依据													
页目18														
页目名称	-					招远	市城镇垃圾分类		<u>项目</u>					
页目类型 太只专项债差	券中用于该项目	的金额	1				垃圾处理 23,00							
			1				-							
六十: 用丁行	四京計的里大	项目资本金的金额	1				0.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
页目简要描述	述		该项目包括垃圾分类转运站,回收站及处理中心改造工程,公厕及污水管网并网改造工程,固体废弃物处理中心填埋区一期封场建设工。市场、健康区、花园区、魁星等共计800座中转站改造工程;再生资源回收站改造10座;改造公厕45座;对部分区域现状污水管网进行并网改造,长度1950米;固体废弃物填埋区一期封场工程占地约10万平方米。年垃圾处理数量为180万吨。本项目预期收入主要来源于5级处理数量为180万吨。本项目预期收入主要来源于5级处理数量为180万吨。											
页目建设期			<u> </u>				2022年至							
页目运营期 ************************************	Legen v.:						2022年至							
	内项目总投资 中, 不含去面债;	长的而日次太仝	1				131, 50 62, 80							
共生	<ul><li>中:不含专项债券</li><li>专项债券</li></ul>		1				87, 80							
	其他债务						0.0	0						
		_	0000 10 77 11		1	<u> </u>	项目分年記	独资计划						
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券		5, 000. 00	1,000.00	29, 500. 00	25,000.00	27, 300. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				345, 615. 09										
责券存续期际	内项目总收益						345, 61	5. 09						
责券存续期口	内项目总收益						345, 61 债券存续期内耳							

2037年 18	8, 052. 17	2032年	18, 052, 17															
				2033年	18, 052. 17	2034年	18, 052. 17	2035年	18, 052. 17	2036年	18, 086. 91							
=010-T   10	8, 086. 91 8, 664. 71	2038年 2044年	18, 086. 91 18, 664. 71	2039年	18, 086. 91 0. 00	2040年	18, 086. 91 0. 00	2041年	18, 664. 71 0. 00	2042年 2048年	18, 664. 71 0. 00							
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00							
2055年	0.00																	
	•					债券存续期	]内项目总收益/コ	项目总投资			263.00%							
		总债务融资本息	87, 80	00.00	债	券存续期内项	[目总收益/项目]	总债务融资本。	息		394.00%							
		总债务融资本金	87, 80				[目总收益/项目]				394.00%							
		也方债券融资本息	87, 80				总收益/项目总				394.00%							
愤券仔续期	明内项目总均	也方债券融资本金	87, 80	00.00	<b></b>	:存续期内项目	总收益/项目总	地万债券融货	本金		394.00%							
项目收益预测依据	据																	
项目19																		
项目名称							<u>沂源县域智慧</u>	標序车项目										
项目类型 			城市停车场															
本只专项债券中户	用于该项目	的金额	3, 800. 00															
其中:用于符合领	条件的重大:	项目资本金的金额	0.00															
项目简要描述			沂源县域智慧停车项目主要新建和改造停车位到1500个,新增充电桩300个,收费、照明等配套设施建设项目,新建数字沂源综合运营 挥中心、城市交通运营中心,新建城市综合管理服务平台、全县统一数据资产平台。项目收益为停车收费、充电桩收入、电子站牌广告 入,年收益率在8%左右。															
项目建设期			入,平収益率在86左右。 2022年至2026年															
项目运营期			2022年至2052年															
债券存续期内项目	目总投资		19, 280. 00															
其中:不		券的项目资本金	0.00															
	专项债券		15, 400. 00 0. 00															
	其他债务	融资					0.0 项目分年融											
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	坝日分中部 2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度							
	4	Trade.	前年度															
	专项债券 甘州债务		9,600.00	0.00	2,000.00	3, 800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	其他债务	配負	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
债券存续期内项目	目总收益						56, 680	0.00										
							债券存续期内项	页目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2, 180. 00	2028年	2, 180. 00	2029年	2, 180.00	2030年	2, 180. 00							
	2, 180. 00	2032年	2, 180. 00	2033年	2, 180. 00	2034年	2, 180. 00	2035年	2, 180.00	2036年	2, 180. 00							
	2, 180. 00	2038年	2, 180. 00	2039年	2, 180. 00	2040年	2, 180. 00	2041年	2, 180. 00	2042年	2, 180. 00							
	2, 180. 00	2044年	2, 180. 00	2045年	2, 180. 00	2046年	2, 180. 00	2047年	2, 180. 00	2048年	2, 180. 00							
2049年 2,	2, 180. 00 0. 00	2050年	2, 180. 00	2051年	2, 180. 00	2052年	2, 180. 00	2053年	0.00	2054年	0.00							
2000	0,00					债券存续期	内项目总收益/1	项目总投资			294.00%							
	<b>卖期内项目总</b>	总债务融资本息	15, 40	00.00	债	券存续期内项	[目总收益/项目]	总债务融资本。	息		368.00%							
债券存续		/ /+ /+ = L W -L A	15 40	00.00	债	券存续期内项	[目总收益/项目]	总债务融资本	金		368.00%							
	<b>卖期内项目</b> 总	忌债务融货本金								15,400.00     债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息     368.00%       15,400.00     债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金     368.00%								
债券存续 债券存续期	期内项目总均	也方债券融资本息	15, 40	00.00		存续期内项目					368. 00%							
债券存续 债券存续期	期内项目总均		15, 40	00.00		存续期内项目												
债券存续期 债券存续期	朝内项目总均 朝内项目总均	也方债券融资本息	15, 40	00.00		存续期内项目												
债券存线 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依据	朝内项目总均 朝内项目总均	也方债券融资本息	15, 40	00.00		存续期内项目												
债券存线 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依却	朝内项目总均 朝内项目总均	也方债券融资本息	15, 40	00.00	债券	存续期内项目 存续期内项目	总收益/项目总址	地方债券融资	本金	161日								
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依据 项目20 项目名称	朝内项目总均 朝内项目总均	也方债券融资本息	15, 40	00.00	债券	存续期内项目 存续期内项目	总收益/项目总址 金库有限公司近	地方债券融资	本金	项且								
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依却 项目20 项目名称 项目类型	期内项目总划 期内项目总划 据	也方债券融资本息 也方债券融资本金	15, 40	00.00	债券	存续期内项目 存续期内项目	总收益/项目总址	地方债券融资 源 <u>县粮食和物</u> 物流设施	本金	项目								
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依据 项目20 项目名称 项目类型 本只专项债券中户	明内项目总址 明内项目总址 据 用于该项目	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额	15, 40	00.00	债券	存续期内项目 存续期内项目	总收益/项目总统 <u> </u>	地方债券融资 源县粮食和物 勿流设施 .00	本金	<u> </u>								
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依据 项目20 项目名称 项目类型 本只专项债券中户	明内项目总址 明内项目总址 据 用于该项目	也方债券融资本息 也方债券融资本金	15, 40 15, 40	00.00	债券 <u>沂源</u>	存续期內项目 存续期內项目 長地方粮食储	总收益/项目总	地方债券融资 源县粮食和物 物流设施 .00	本金 <u>资储备库建设</u>		368.00%							
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依扣 项目20 项目名称 项目类型 本只专项债券中F 其中:用于符合分	明内项目总址 明内项目总址 据 用于该项目	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额	15, 4( 15, 4( 1	00.00 00.00 F, 总仓容6万 建设配电室2	债券 <u>沂源</u> 「吨;建设食用是 及变压器;购置 监控室等,配	存续期内项目 存续期内项目 是地方粮食储 油油库1株,P 量机械通风、G 餐实施库风、G	总收益/项目总式 <u> </u>	地方债券融资 <u>源县粮食和物</u> 勿流设施 .00 0 个,罐容1200 则温等储粮保管 、安全保卫及	本金 <u>资储各库建设</u> 吨;建设消防军设备和库区官 围墙等附属设	泵站1个;建设 管理信息化系约 施建设。项目 <sup>1</sup>								
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依扣 项目20 项目名称 项目类型 本只专项债券中F 其中:用于符合会	明内项目总址 明内项目总址 据 用于该项目	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额	15, 4( 15, 4( 1	00.00 00.00 F, 总仓容6万 建设配电室2	债券 <u>沂源</u> 「吨;建设食用是 及变压器;购置 监控室等,配	存续期内项目 存续期内项目 是地方粮食储 油油库1株,P 量机械通风、G 餐实施库风、G	总收益/项目总式 <u>各库有限公司沂</u> 粮食仓储物 3,400 0.0 9置食用油油罐4 济瀌蒸、微机海	地方债券融资 源县粮食和物 物流设施 .00 0 个,罐容1200 则温等储粮保管 、安全保卫及 、文全保卫及 、文全保卫及	本金 <u>资储各库建设</u> 吨;建设消防军设备和库区官 围墙等附属设	泵站1个;建设 管理信息化系约 施建设。项目 <sup>1</sup>	368.00% 及地磅室、化验室,配备 瘀、维修改造综合保障服							
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依扣 项目名称 项目之数 项目类型 本只专项债券中F 其中:用于符合分 页目简要描述	明内项目总址 明内项目总址 据 用于该项目	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额	15, 4( 15, 4( 1	00.00 00.00 F, 总仓容6万 建设配电室2	债券 <u>沂源</u> 「吨;建设食用是 及变压器;购置 监控室等,配	存续期内项目 存续期内项目 是地方粮食储 油油库1株,P 量机械通风、G 餐实施库风、G	总收益/项目总式 各库有限公司沂 粮食仓储等 3,400 0.0 內置食用油罐。 於流熏蒸、微机源 比、水电暖系统、 、粮食收购费也	地方债券融资 源县粮食和物 勿流设施 .00 0 个,罐容1200 则温等储粮保管 、安全保卫及 、文全保卫及 、文全保卫及	本金 <u>资储各库建设</u> 吨;建设消防军设备和库区官 围墙等附属设	泵站1个;建设 管理信息化系约 施建设。项目 <sup>1</sup>	368.00% 及地磅室、化验室,配备 瘀、维修改造综合保障服							
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依却 项目20 项目名称 项目类型 本只专项债券中户 其中:用于符合分 项目 建设期 项目建设期	明内项目总址 据内项目总址 据 用于该项目 条件的重大:	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额	15, 4( 15, 4( 1	00.00 00.00 F, 总仓容6万 建设配电室2	债券 <u>沂源</u> 「吨;建设食用是 及变压器;购置 监控室等,配	存续期内项目 存续期内项目 是地方粮食储 油油库1株,P 量机械通风、G 餐实施库风、G	总收益/项目总式	地方债券融资。 <u>源县粮食和物</u> 物流设施 .00 0 个,罐容1200 业等单保卫及 文入、停车位业 2025年 2053年	本金 <u>资储各库建设</u> 吨;建设消防军设备和库区官 围墙等附属设	泵站1个;建设 管理信息化系约 施建设。项目 <sup>1</sup>	368.00% 及地磅室、化验室,配备 瘀、维修改造综合保障服							
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依加 项目20 项目名称 项目类型 本只专项债券中F 其中:用于符合系 项目建立营期 项目建立营期内项目	明内项目总址 据用于该项目 用于该项目 目总专项债数	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额	15, 4( 15, 4( 1	00.00 00.00 F, 总仓容6万 建设配电室2	债券 <u>沂源</u> 「吨;建设食用是 及变压器;购置 监控室等,配	存续期内项目 存续期内项目 是地方粮食储 油油库1株,P 量机械通风、G 餐实施库风、G	总收益/项目总式 各库有限公司折 粮食仓储智 3,400 0.0 內置食用油油罐4 炸流熏蒸、微机源 火、水电暖系统 火、水电吸系 2023年至 2023年至 24,000 0.0	地方债券融资。 <u>源县粮食和物</u> 勿流设施 .00 0 个,罐容1200 则温安全保卫及 文入、停车位中 2025年 2053年 ).00 0	本金 <u>资储各库建设</u> 吨;建设消防军设备和库区官 围墙等附属设	泵站1个;建设 管理信息化系约 施建设。项目 <sup>1</sup>	368.00% 及地磅室、化验室,配备 瘀、维修改造综合保障服							
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依加 项目20 项目名称 项目类型 本只专项债券中F 其中:用于符合系 项目建立营期 项目建立营期内项目	明内项目总址 据 用于该项目 是 是 等 项 债 数 。 专 项 债 数 专 专 项 债	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 棒的项目资本金 融资	15, 4( 15, 4( 1	00.00 00.00 F, 总仓容6万 建设配电室2	债券 <u>沂源</u> 「吨;建设食用是 及变压器;购置 监控室等,配	存续期内项目 存续期内项目 是地方粮食储 油油库1株,P 量机械通风、G 餐实施库风、G	总收益/项目总式 <u>备库有限公司沂</u> 粮食仓储料 3,400 0.0 對置食用油油罐4 芥流熏蒸、微机混 化、水电暖购费型 2023年至 2023年至 24,000 0.0 13,400	施县粮食和物 物流设施 .00 0 个,罐容1200 则温 等全保卫及 (放入、停车位收 2025年 2053年 ).00 0 ).00	本金 <u>资储各库建设</u> 吨;建设消防军设备和库区官 围墙等附属设	泵站1个;建设 管理信息化系约 施建设。项目 <sup>1</sup>	368.00% 及地磅室、化验室,配备 瘀、维修改造综合保障服							
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依加 项目20 项目名称 项目类型 本只专项债券中F 其中:用于符合系 项目建立营期 项目建立营期内项目	明内项目总址 据用于该项目 用于该项目 目总专项债数	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 棒的项目资本金 融资	15, 4( 15, 4( 1	00.00 00.00 F, 总仓容6万 建设配电室2	债券 <u>沂源</u> 「吨;建设食用是 及变压器;购置 监控室等,配	存续期内项目 存续期内项目 是地方粮食储 油油库1株,P 量机械通风、G 餐实施库风、G	总收益/项目总式 <u>各库有限公司沂</u> 粮食仓储料 3,400 0.0 均置食用油油罐4 环流熏素、微机混 化、水电暖畅费型 2023年至 2034年至 2023年至 24,000 0.0 13,400	施县粮食和物 勿流设施 .00 0 个,罐容1200 则温等耸保卫及员 放入、停车位地 2025年 2053年 0.00 0 0.00	本金 <u>资储各库建设</u> 吨;建设消防军设备和库区官 围墙等附属设	泵站1个;建设 管理信息化系约 施建设。项目 <sup>1</sup>	368.00% 及地磅室、化验室、配备 瘀、维修改造综合保障服							
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依加 项目20 项目名称 项目类型 本只专项债券中F 其中:用于符合系 项目建立营期 项目建立营期内项目	明内项目总址 据 用于该项目 是 是 等 项 债 数 。 专 项 债 数 专 专 项 债	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 棒的项目资本金 融资	15, 4( 15, 4( 1	00.00 00.00 元,总仓容6万 建设配电室 活服务大厅、	使为 <u>沂源</u> 「吨、建设食用 吸变压器:购置 收入、和	存续期內项目 存续期內项目 具地方粮食儲 油油库1株, P 工机械通风、绿 食食轮换费收 <i>)</i>	总收益/项目总式 各库有限公司折 粮食仓储署 3,400 0.0 內置食用油油罐4 溶流蒸洗、微机源 火、水电暖系统 火、水电吸系生 2023年至 24,000 0.0 13,400 0.0 项目分年器	施县粮食和物 物流设施 .00 0 个,罐容1200 则温安全保卫及 文入、停车位中 2025年 2053年 ).00 0 0 0 0 0 0	本金 <u>资储备库建设</u> 吨;建设消防管设备和库区管 围墙等附库区管 负入,年收益等	泵站1个,建设 育理信息化系约 施建设。项目 <sup>1</sup> <sup>84, 2%。</sup>	368.00% 及地磅室、化验室,配备 充.维修改造综合保障服 收益来源为储备粮油保管							
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依加 项目20 项目名称 项目类型 本只专项债券中户 其中:用于符合系 项目建造数期 项目建造数期内项目	明内项目总址 明内项目总址 据 用于该项项目 家件的重大: 目总投资项债券 专项债券 其他债务	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参的项目资本金	15, 4( 15, 4( 15, 4( 15, 4( 15, 4( 2028 2028 2022年 20	00.00 00.00 00.00 F, 总仓容6万 建设配电军 活服务大厅、	债券 <u>沂源</u> 吨、建设食用 吸变压器: 购貨 监控室等,配 收入、和	存续期内项目 存续期内项目 基地方粮食储 油油库1株,P 量机械通风、绿 食食轮换费收入	总收益/项目总式	地方债券融资。 源县粮食和物 物流设施 .00 0 个,罐容1200 ,安全保卫及 入、停车位中 2025年 2053年 ).00 0 ).00 0 ————————————————————————————————	本金 <u>资储备库建设</u> 吨、建设消防 普设备和库区管 阻墙等附属设 女入,年收益考	泵站1个:建达 育理信息化系约 施建设。项目中 84.2%。	368.00% 及地磅室、化验室,配备 流.维修改造综合保障服 收益来源为储备粮油保管 2030年及以后年度							
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依加 项目20 项目名称 项目类型 本只专项债券中F 其中:用于符合系 项目产量增加 项目建设期 页目建设期 页目运营期内项目	明内项目总址 明内项目总址 据 用于该项项目 大字 专项债券 专项债券 其他债务	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参的项目资本金	2022年及以 前年度 0,00	2023年 2,000.00	债券 <u>沂源</u> 「吨、建设食用 及变压器: 购量 监控室等,配 收入、和	存续期內项目 存续期內项目 具地方粮食储 油油库1株,戶 混机械通风、绿 食食轮换费收入 2025年 6,400.00	总收益/项目总式 基库有限公司沂 粮食仓储** 3,400 0.0 9置食用油油罐、 花水、水电暖系统、微机源 2023年至 2023年至 24,000 0.0 13,400 0.0 项目分年最 2026年 0.00	地方债券融资。 源县粮食和物 物流设施 .00 0 个,罐容1200 以安全保卫及 文入、停车位业 2025年 2053年 ).00 0 0 0 0 2027年 0.00	本金 <u>资储各库建设</u> 咖啡、建设消防 育设备和库属设 效入,年收益当 2028年 0.00	泵站1个:建达 序理信息化系约 施建设。项目中 84.2%。 2029年 0.00	368.00% 及地磅室、化验室,配备 底,维修改造综合保障服 收益来源为储备粮油保管 2030年及以后年度 0.00							
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依加 项目20 项目名称 项目类型 本只专项债券中F 其中:用于符合系 项目产量增加 项目建设期 页目建设期 页目运营期内项目	明内项目总址 明内项目总址 据 用于该项项目 家件的重大: 目总投资项债券 专项债券 其他债务	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参的项目资本金	15, 4( 15, 4( 15, 4( 15, 4( 15, 4( 2028 2028 2022年 20	00.00 00.00 00.00 F, 总仓容6万 建设配电军 活服务大厅、	债券 <u>沂源</u> 吨、建设食用 吸变压器: 购貨 监控室等,配 收入、和	存续期内项目 存续期内项目 基地方粮食储 油油库1株,P 量机械通风、绿 食食轮换费收入	总收益/项目总式	地方债券融资。 源县粮食和物 物流设施 .00 0 个,罐容1200 ,安全保卫及 入、停车位中 2025年 2053年 ).00 0 ).00 0 ————————————————————————————————	本金 <u>资储备库建设</u> 吨、建设消防 管设备和库区管 围墙等附属设 女入,年收益考	泵站1个:建达 育理信息化系约 施建设。项目中 84.2%。	及地磅室、化验室,配备 成、维修改造综合保障服 收益来源为储备粮油保管							
债券存续期 债券存续期 质量20 项目20 项目20 项目20 项目20 本只专项债券中户 其中:用于符合系 项目简要描述 项目建设期 页目运营期内项目 其中:不	明内项目总址 期内项目总址 据 用于该项重大: 目总专项债务 专项债务 其他债务 其他债务	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参的项目资本金	2022年及以 前年度 0,00	2023年 2,000.00	债券 <u>沂源</u> 「吨、建设食用 及变压器: 购量 监控室等,配 收入、和	存续期內项目 存续期內项目 具地方粮食储 油油库1株,戶 混机械通风、绿 食食轮换费收入 2025年 6,400.00	总收益/项目总式 基库有限公司沂 粮食仓储** 3,400 0.0 9置食用油油罐、 花水、水电暖系统、微机源 2023年至 2023年至 24,000 0.0 13,400 0.0 项目分年最 2026年 0.00	地方债券融资。 源县粮食和物 物流设施 .00 0 个,罐容1200 则温安全保卫车 处文入、停车位中 2025年 2053年 0.00 0 0 0 2027年 0.00 0.00	本金 <u>资储各库建设</u> 咖啡、建设消防 育设备和库属设 效入,年收益当 2028年 0.00	泵站1个:建达 序理信息化系约 施建设。项目中 84.2%。 2029年 0.00	368.00% 及地磅室、化验室,配备 底,维修改造综合保障服 收益来源为储备粮油保管 2030年及以后年度 0.00							
债券存续期 债券存续期 质量20 项目20 项目20 项目20 项目20 本只专项债券中户 其中:用于符合系 项目简要描述 项目建设期 页目运营期内项目 其中:不	明内项目总址 期内项目总址 据 用于该项重大: 目总专项债务 专项债务 其他债务 其他债务	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参的项目资本金	2022年及以 前年度 0,00	2023年 2,000.00	债券 <u>沂源</u> 「吨、建设食用 及变压器: 购量 监控室等,配 收入、和	存续期內项目 存续期內项目 具地方粮食储 油油库1株,戶 混机械通风、绿 食食轮换费收入 2025年 6,400.00	总收益/项目总式	地方债券融资。 源县粮食和物 物流设施 .00 0 个,罐容1200 则温安全保卫车位 2025年 2053年 ).00 0 ).00 0 2027年 0.00 0.00	本金 <u>资储各库建设</u> 咖啡、建设消防 育设备和库属设 效入,年收益当 2028年 0.00	泵站1个:建达 序理信息化系约 施建设。项目中 84.2%。 2029年 0.00	368.00% 及地磅室、化验室,配备 底,维修改造综合保障服 收益来源为储备粮油保管 2030年及以后年度 0.00							
债券存续期 债券存续期 质量20 项目20 项目20 项目20 项目20 本只专项债券中户 其中:用于符合系 项目简要描述 项目建设期 页目运营期内项目 其中:不	明内项目总址 期内项目总址 据 用于该项重大: 目总专项债务 专项债务 其他债务 其他债务	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参的项目资本金	2022年及以 前年度 0,00	2023年 2,000.00	债券 <u>沂源</u> 「吨、建设食用 及变压器: 购量 监控室等,配 收入、和	存续期內项目 存续期內项目 具地方粮食储 油油库1株,戶 混机械通风、绿 食食轮换费收入 2025年 6,400.00	总收益/项目总式	地方债券融资。 源县粮食和物 物流设施 .00 0 个,罐容1200 则温安全保卫车位 2025年 2053年 ).00 0 ).00 0 2027年 0.00 0.00	本金 <u>资储各库建设</u> 咖啡、建设消防 育设备和库属设 效入,年收益当 2028年 0.00	泵站1个:建达 序理信息化系约 施建设。项目中 84.2%。 2029年 0.00	368.00% 及地磅室、化验室,配备 底,维修改造综合保障服 收益来源为储备粮油保管 2030年及以后年度 0.00							
债券存续期 债券存续期 质为存续期 页目收益预测依据 页目20 页目名称 页目名称 页目之专项债券中户 其中,用于符合系 页目简要描述 页目运营期内项目 其中,不	明内项目总址 期内项目总址 相 用于该项重大: 目总专项债券 其中价值 等项债债券 其中价值 有项债券	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 蜂的项目资本金 融资 融资	15, 4( 15, 4(	2023年 2,000.00 0.00	使为 近線 一吨:建设食用 型变压器:购量 收入、和 2024年 5,000.00 0.00	存续期内项目 存续期内项目 基地方粮食储 油油库1栋, P 基机械通风、基 最良食轮换费收之 2025年 6,400.00 0.00	总收益/项目总式	地方债券融资。 源县粮食和物 物流设施 .00 0 个,罐容1200 则温安全保卫及 文入、停车位中 2025年 2053年 ).00 0 ).00 0 2027年 0.00 0.00 0.00	本金	泵站1个,建设产理信息化系约。项目10年4.2%。 2029年 0.00 0.00	368.00% 及地磅室、化验室,配备 疣、维修改造综合保障服 收益来源为储备粮油保管 2030年及以后年度 0.00 0.00							
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依却 项目20 项目名称 项目名称 项目之专项债券中F 其中:用于符合会 项目简要描述 项目简要描述 项目运营期 责养存续期内项目 其中:不	明内项目总址 期内项目总址 据 用于该项目 以资债债券 专项债债务 专项债债务 专项债债务 专项债债。	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参融资 融融资	2022年及以 前年度 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00	2023年 2,000.00 2027年 2033年 2039年	使多 近源 一种: 建设食用 及变压器: 购置 监控室等,配: 收入、和 2024年 5,000.00 0.00	存续期內项目 存续期內项目 存续期內项目 是地方粮食储 油油库1株,P 是机械通风、5 套实施库区绿块 食食轮换费收入 2025年 6,400.00 0.00	总收益/项目总式	地方债券融资。 <u>源县粮食和物</u> 物流设施。 00  个,罐容1200 则温等储粮保管。 、安全保卫及员。 仅产在中型2025年 2053年 0.00 0 0.00 0 世资计划 2027年 0.00 0.00 0 回目分年收益 2029年 2035年 2041年	本金 <u>资储各库建设</u> 吨:建设消防 膏设备和库区管 围墙等附属设力 文入,年收益系 2028年 0.00 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00	泵站1个:建设 管理信息化系約 施建设。项目 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	2030年及以后年度 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00							
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依据 项目20 页目名称 页目类型 体只专项债券中F 其中:用于符合会 页目 运营期 页目运营期 责券存续期内项目 2025年 2037年 2, 2043年 2,	明内项目总址 据用于该项项目总址 据用于该项项目。 等专项债券 专项债券 专项债券 其他债务 其他债务 (0.00 (2.080.00 (2.080.00 (2.080.00 (2.080.00	他方债券融资本息 电方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参融资 融资 融资	2022年及以前年度 0.00 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00	2023年 2,000,00 2027年 2033年 2039年 2045年	(债券)  「吨、建设食用  「吨、建设食用  「、	存续期內项目 存续期內项目 存续期內项目 提地方粮食储 油油库1株,P 提供被通风、F 提供或通风区绿 食食轮换费收入 2025年 6,400.00 0.00	总收益/项目总式	地方债券融资。 <u> 源县粮食和物</u> 勿流设施  .00  0  个,罐容1200  0  次入、停车位址  2025年  2053年  .00  0  .00  0  .00  0  .00  0  .00  0	本金	泵站1个:建设。项目中 管理信息化系经 施建设。项目中 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	及地磅室、化验室,配含 统:维修改造综合保障服 放益来源为储备粮油保管 2030年及以后年度 0.00 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00							
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依扣 项目名称 项目名称 项目名称 项目类型 本只专项债券中F 其中:用于符合分 项目简要描述 项目运营期 页目运营期 其中:不	明内项目总址 据 用于该项目目总址 据 用于该项目目总址 表件的重大: 专项债券 专项债券 专项债券 其他债务 1 总收益 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参融资 融融资	2022年及以 前年度 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00	2023年 2,000.00 2027年 2033年 2039年	使多 近源 一种: 建设食用 及变压器: 购置 监控室等,配: 收入、和 2024年 5,000.00 0.00	存续期內项目 存续期內项目 存续期內项目 是地方粮食储 油油库1株,P 是机械通风、5 套实施库区绿块 食食轮换费收入 2025年 6,400.00 0.00	总收益/项目总式	地方债券融资。 <u> </u>	本金 <u>资储各库建设</u> 吨:建设消防 膏设备和库区管 围墙等附属设力 文入,年收益系 2028年 0.00 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00	泵站1个:建设 管理信息化系約 施建设。项目 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	2030年及以后年度 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00							
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依据 项目20 页目名称 页目类型 体只专项债券中F 其中:用于符合会 页目 运营期 页目运营期 责券存续期内项目 2025年 2037年 2, 2043年 2,	明内项目总址 据用于该项项目总址 据用于该项项目。 等专项债券 专项债券 专项债券 其他债务 其他债务 (0.00 (2.080.00 (2.080.00 (2.080.00 (2.080.00	他方债券融资本息 电方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参融资 融资 融资	2022年及以前年度 0.00 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00	2023年 2,000,00 2027年 2033年 2039年 2045年	(债券)  「吨、建设食用  「吨、建设食用  「、	存续期內项目 存续期內项目 存续期內项目 提地方粮食储 油油库1栋, PF 提供或施库风(绿 食食轮换费收) 2025年 6,400.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2052年	总收益/项目总式	施具粮食和物物流设施 .00 0 个,罐容1200 0 次入、停车位中 2025年 2053年 0.00 0 0 2027年 0.00 0.00 0 目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	本金	泵站1个:建设。项目中 管理信息化系经 施建设。项目中 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00							
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目收益预测依据 项目20 项目名称 项目20 项目名称 项目类型 体只专项债券中户 其中:用于符合会 项目建设期 项目运营期内项目 基本存续期内项目 基本存续期内项目 2025年 2031年 2, 2049年 2, 2049年 2, 2055年	明内项目总址据 用于该项目总址据 用于该项目总址或目标。 中国总数资质债务专项债券与现债债务。 中国的企业。 中国	他方债券融资本息 电方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参融资 融资 融资	2022年及以前年度 0.00 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00	2023年 2023年 2,000.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	(吨:建设食用型 使,建设食用型 使,建设食用型 使,建设食用型 收入、 有 收入、 有 收入、 有 2024年 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	存续期內项目 存续期內项目 存续期內项目 提地方粮食储 油油库1株, PF 2014 2025年 6,400.00 0.00 2028年 2034年 2034年 2046年 2052年 债券存续期	总收益/项目总式	地方债券融资。 <u>源县粮食和物</u> 加设施  .00  0  个,罐容1200  则温安全保车位址  2025年  2053年  0.00  0  2027年  0.00  0.00  页目分年收益  2029年  2035年  2041年  2047年  2047年  2047年  2047年	本金	泵站1个:建设。项目中 管理信息化系经 施建设。项目中 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 0.00							
债券存续期 债券存续期 质目收益预测依加 项目20 项目名称 项目20 项目名称 项目类型 体只专项债券中户 联中:用于符合系 项目超速增期 或质数, 其中:不 2025年 2037年 2, 2043年 2, 2043年 2, 2045年	明内项目总址 期内项目总址 据 用于该项项目 是 是 等项债券 专项债券 专项债券 专项债券 基 电 。 (0,000 0,080	他方债券融资本息 电方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 降的项目资本金 融资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	2022年及以前年度 0.00 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00	2023年 2000.00 2000.00 2023年 2023年 2,000.00 0.00 2027年 2033年 2033年 2045年 2045年	使,建设食用是	存续期內项目 存续期內项目 是地方粮食储 油油库1栋, P 是 1 上 机械施库通风、 是 1 食食轮换费收 2 2025年 6,400.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2040年 2046年 2052年 债券存续期內项	总收益/项目总式	地方债券融资。 <u>源县粮食和物</u> 物流设施 .00 0 个,罐容1200 则温安全保卫车位中 2025年 2053年 0.00 0 .00 0 业资计划 2027年 0.00 0.00 0 更目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2047年 2047年 2053年	本金	泵站1个:建设。项目中 管理信息化系经 施建设。项目中 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00							
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目20 项目20 项目20 项目20 项目20 项目20 本只专项债券中户 其中:用于符合系 项目 建设期 项质券存续期内项目 其中:不 2025年 2031年 2, 2037年 2, 2043年 2, 2043年 2, 2049年 2,	明内项目总址 期内项目总址 期内项目总址 用于该项重大: 目总核项债务 专项他债务 其地位。 (0,000 0,080,000 0	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 降的项目资本金 融资 融资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	2022年及以前年度 0.00 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00	2023年 2023年 2,000.00 2027年 2033年 2,000.00 0.00	一	存续期內项目 存续期內项目 基地方粮食储 油油库1栋, P 基地方粮食储 地机械施压及食食轮换费收之 2025年 6,400.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2040年 2046年 2052年 债券存续期內项	总收益/项目总式	地方债券融资。  源县粮食和物  游流设施  .00  0  个,罐容1200  则温安全保卫及位  文入、停车位中  2025年  2053年  0.00  0  2027年  0.00  0.00  0  其2029年  2035年  2041年  2047年  2047年  2047年  2053年  質目总投资  总债务融资本  总债务融资本	本金	泵站1个:建设。项目中 管理信息化系经 施建设。项目中 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 435.00%							
债券存续期 债券存续期 债券存续期 项目20 项目20 项目20 项目20 项目20 项目类型域。 其中:用于符合系 项目置望时期 债券存续期内项目 其中:不 位券存续期内项目 2025年 2037年 2, 2049年 2, 2055年 债券存续期	明内项项目总址 用于该项项目总址 所用于该项项目总址 资债债券 专其他债务 专其他债务 。0.00 2,080.00 2,080.00 0,080.00 0,080.00 0,080.00 0,080.00 0,080.00 0,080.00	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 产的项目资本金 融资 融资 融资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	2022年及以 前年度 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 13,4( 13,4(	2023年 2023年 2,000.00 2027年 2033年 2,000.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	(	存续期內项目 存续期內项目 存续期內项目 上存续期內项目 上, 上, 上, 上, 上, 上, 上, 上, 上, 上, 上, 上, 上,	总收益/项目总式	地方债券融资。	本金	泵站1个:建设。项目中 管理信息化系经 施建设。项目中 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	368.00%  及地磅室、化验室,配备 差.维修改造综合保障服 收益来源为储备粮油保管  2030年及以后年度  0.00  0.00  2,080.00  2,080.00  2,080.00  2,080.00  2,080.00  435.00%							

### 项目21

项目21														
项目名称						<u>德州市城市</u>	<b>万运管中心暨城下</b>	方大脑二批场	景建设项目					
项目类型							民生领域	信息化						
本只专项债券	\$中用于该项目	的金额	1				2,000	. 00			<del>-</del>			
其中:用于符	符合条件的重大	:项目资本金的金额					0.0	0						
项目简要描述	4.		字化高效运行 理能力;三 3000家企业 知终端部署	f; 二是部署特 是建设交通、 。(此项目不 、前端感知设	智能交管等领域 应急、审计等 涉及新增算力 施能力提升等	战的智能感知终 行业的融合性 )2023-2024年 不断建设,为i	端约5万套,增 智慧应用,打造 度主要建设城市 政府、企业、群	加47套交通运 超120个智慧 i大脑基础能力 众提供优质高 è市态张图,村	输智能化设备, 社区,便民化加 1专项提升、智 效便捷服务,	,汇聚超10万 服务市内100余 引慧交管、智慧 为后续场景建	系统等,支撑全市各领域数路视图平台融合、分析、治 5万人,高质量赋能覆盖超 3049项目,围绕智能感 设打下基础。2024-2025年 智能应用等功能的城市大脑			
项目建设期							2022年至	2027年						
项目运营期							2022年至	2035年						
债券存续期内	项目总投资						126, 16	5. 00						
其中		券的项目资本金	67, 165, 00											
	专项债券		29, 000. 00 30, 000. 00											
	其他债务	<b>分融</b> 负					30,000 项目分年副							
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券	<b>宗融资</b>	0.00	6,000.00	3, 000. 00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1# # + / · · · · ·			1				4	0.10						
债券存续期内	J坝目总收益		1				133, 91 债券存续期内耳							
2025年	16, 898. 84	2026年	16, 898. 84	2027年	16, 898. 84	2028年	「	2029年	16, 869, 68	2030年	16, 753. 32			
2023年	16, 844. 43	2032年	12, 221. 04	2033年	-1, 350. 00	2034年	-675. 00	2029年	0.00	2036年	0.00			
2037年	0.00	2032年	0.00	2039年	0.00	2034年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00			
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00			
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00			
2055年	0.00													
							]内项目总收益/				106.00%			
		总债务融资本息		25. 00			目总收益/项目				180.00%			
	债券存续期内项目总债务融资本金 债券存续期内项目总地方债券融资本息			00.00			目总收益/项目				227. 00%			
		地万债券融资本息 地方债券融资本金	_	00.00			总收益/项目总:  总收益/项目总:				462. 00% 462. 00%			
项目收益预测 项目22	<b>小</b> 依据													
项目名称			<u>莱山区排水管网检测修复工程</u> 其他地下管线											
项目类型	. I m = N-et m	LLE & Jone	其他地下管线 7,800.00											
本只专项债务	<b>∮中用于该项目</b>	的金额												
其中: 用于符	合条件的重大	项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	Ž		1、对城区约486.5公里及建筑小区内部约517.2公里管径为DN600~800的排水管网实施全覆盖排查,排查内容包括排水管网普查、排水管病害检测及排水混接调查溯源,管网清淤及功能性病害治理等,对排查问题进行修复; 2、建设排水管网健康档案云平台; 3、项目以污水处理费为收益点,年收益率8%。											
项目建设期			2024年至2026年											
项目运营期			2024年至006年 2024年至2035年											
债券存续期内			20,000.00											
其中		券的项目资本金	1				0.0							
<b></b>	专项债券 其他债务		1				9,800							
	大化頂チ	J m.k.y.	1				项目分年副							
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券	<del>於融资</del>	0.00	0.00	0.00	9, 800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务	<b></b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内	1面目首此共		1				25, 28	2 38						
(火力・)丁次州ド			1				债券存续期内耳							
2025年	0.00	2026年	850. 48	2027年	1, 984. 46	2028年	2, 805. 93	2029年	2, 805. 93	2030年	2, 805. 93			
2031年	2, 805. 93	2032年	2, 805. 93	2033年	2, 805. 93	2034年	2, 805. 93	2035年	2, 805. 93	2036年	0.00			
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00			
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00			
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00			
2055年	0.00		1			信券方待世	内面日台崎秀/	<b>面目</b> 首	1		126 00%			
- 信券	存续期内项目	总债务融资本息												
		总债务融资本金	9,800.00											
		地方债券融资本息	9,800.00 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息 258.00%											
		地方债券融资本金	9, 80	00.00			总收益/项目总:				258. 00%			
项目收益预测	削依据													

# 一、债券基本信息

债券名称	2025年山东省政府专项债 券(七十二期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	80, 300. 00		
其中: 用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债券期限	7年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

对应项目数量		n <i>W</i>					6							
	内所有项目总担 : 不含专项债	₹ 長券的项目资本金					266, 71 95, 75							
	专项债						150, 04							
	其他债	务融资					0.0 所有项目分							
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债		前年度 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150, 041. 00			
	其他债金	务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
项目存续期内	内所有项目总划	<b>女益</b>					365, 48 责券存续期内所		·					
2025年	-43. 05	2026年	-3, 222. 53	2027年	-3, 222. 53	2028年	-3,222.53	2029年	1, 222. 97	2030年	32, 254. 42			
2031年	219, 850. 32	2032年	28, 337. 39	2033年	-86. 10	2034年	-86.10	2035年	93, 699. 92	2036年	0.00			
2037年 2043年	0.00	2038年 2044年	0.00	2039年 2045年	0.00	2040年 2046年	0.00	2041年 2047年	0.00	2042年 2048年	0. 00 0. 00			
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00			
2055年	0.00									ı	•			
债券右	经期内所有价	[目总债务融资本息	171 9	94 39			所有项目总收益/ 新日总收益/所有				137. 00% 212. 00%			
		[目总债务融资本金	150,041.00 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 244.00%											
		总地方债券融资本息	171,994.32 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 212.00%											
		总地方债券融资本金	150,041.00 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 244.00%											
三、项目记	羊细信息													
项目1 项目名称			1			Hin 4	*** 左阿耳上抽4	*夕土而供光章	5 FI 1					
项目类型			<u>聊城市东阿县土地储备专项债券项目1</u> 土地储备 11,400,00											
	 	目的金额	11, 400.00											
其中: 用于符	符合条件的重力	大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	<u>k</u>		聊城市东阿县收回收购存量闲置土地项目1收回收购存量闲置地块2个,收回闲置地块面积共7.6562公顷,合114.84亩。项目土地收购价款为16471.79万元。发行专项债券16400.00万元,债券期限5年期。该项目建设期1年,计划于2025年7月至2026年6月完成土地的收回收购储备工作,运营期5年,计划于2030年12月完成土地的出让工作。项目估算总投资18111.79万元,预计未来出让金收入28725.84 万元。											
项目建设期			2025年至2030年 2025年至2035年											
项目运营期			2025年至2035年 18, 111. 79											
	内项目总投资 ・ エヘナでは	*******												
共中	*: 小百专项顶 专项债	養的项目资本金 券融资					0. 0 16, 47							
	其他债						0. (							
					1	ı	项目分年記	独资计划	ı	ı				
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债	<del>炸融资</del>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16, 472. 00			
	其他债	务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内	内项目总收益						29, 39	1. 45						
			•				债券存续期内工	项目分年收益						
2025年	0.00	2026年	-328.00	2027年	-328.00	2028年	-328.00	2029年	-328.00	2030年	30, 703. 45			
2031年 2037年	0.00	2032年 2038年	0.00	2033年	0.00	2034年 2040年	0.00	2035年 2041年	0.00	2036年 2042年	0. 00 0. 00			
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00			
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00			
2055年	0.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资 162.00%											
债券	存续期内项目	总债务融资本息	18, 112. 00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 162. 00%											
		总债务融资本金	16, 472.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 178.00%											
		地方债券融资本息 地方债券融资本金	18, 112. 00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 162. 00%											
			16, 472.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 178.00%											
项目收益预测	70 XN ES		<u> </u>											
项目2														
项目名称 项目类型						曹县镇	悦壹号院片区土		券项目					
		目的金额					土地位17,60							
		大项目资本金的金额					0. (	00						
项目简要描述	<u>术</u>		0.00 本项目为山东省曹县存量闲置土地收储专项债券项目,由曹县自然资源和规划局主管,实施单位为曹县土地储备中心。本次拟申请专项债券资金17,171.00万元,用于收储铂税壹号院S120405(6.8747公顷),以盘活存量土地,提高土地利用效率,推动房地产市场止跌回稳,											
项目建设期							促进区域经济7 2025年至							
项目运营期							2025年至							
	内项目总投资 - エヘナでは	* ** *** ** ** ** *					19, 65							
其中	<ul> <li>: 不含专项债</li> <li>专项债</li> </ul>	接的项目资本金 条融资					0. 0 17, 68							
	其他债						0. (							
			2022年及以		_ <del></del>		项目分年記							
	专项债	<b>华</b>	前年度	2023年 0.00	2024年 0.00	2025年 0.00	2026年 0.00	2027年 0.00	2028年 0.00	2029年 0.00	2030年及以后年度 17,688.00			
	其他债		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内	内项目总收益						28, 63	0. 73						
		T			•	1	债券存续期内工	页目分年收益	1	1				
2025年 2031年	0.00 -353.76	2026年 2032年	-353.76 30,753.29	2027年 2033年	-353.76 0.00	2028年 2034年	-353. 76 0. 00	2029年 2035年	-353.76 0.00	2030年 2036年	-353. 76 0. 00			
· ·			· ·	· ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		·				

		17, 68 20, 16	88.00	1	资券存续期内项	0.00 0.00 0.00 1内项目总收益/ 百总收益/项目		0.00 0.00 0.00	2042年 2048年 2054年	0. 00 0. 00 0. 00 146. 00%				
0.00 0.00 要期内项目总位 要期内项目总位 朝内项目总地フ 朝内项目总地フ	2050年 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本息	20, 16 17, 68 20, 16	2051年 64. 32 88. 00	0.00	2052年 债券存续期 债券存续期内项	0.00	2053年 项目总投资	0.00		0.00				
9.00 要期内项目总位 要期内项目总位 期内项目总地方	责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本息	20, 16 17, 68 20, 16	64. 32 88. 00	仿	债券存续期 资券存续期内项	内项目总收益/	项目总投资			146. 00%				
要期内项目总位 朝内项目总地プ 朝内项目总地プ	债务融资本金 方债券融资本息	17, 68 20, 16	88.00	1	资券存续期内项			息						
要期内项目总位 朝内项目总地プ 朝内项目总地プ	债务融资本金 方债券融资本息	17, 68 20, 16	88.00	1	20, 164. 32 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息 142. 00%									
朝内项目总地力 朝内项目总地力	方债券融资本息	20, 16	17,688.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 162.00%											
朝内项目总地方			20,164.32 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 142.00%											
	7 恢夯融货本金	17,688.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 162.00%												
据		17,00	8,00	1贝分	F 任	忠収益/坝日志	地刀灰牙融页	平亚		162.00%				
		_			乐陵市东部	市民活动中心地		<u> 项债券项目</u>						
田工法或日格	人物	-				土地位								
用于该项目的	业 供	3,300.00												
条件的重大项	目资本金的金额	0.00												
		乐陵市东部市民活动中心地块位于德州市乐陵市中泰新城南侧,土地面积21783平方米。于2022年12月9日以挂牌出让方式由乐陵市土地发整理有限公司取得国有建设用地使用权,用途为商业服务用地,目前尚未开工。该地块已纳入了乐陵市人民政府建立的处置闲置存身地项目清单,同时在自然资源部全民所有土地资产管理信息系统中纳入年度储备计划。项目总资金需求6374.16元,拟申请政府专项债5676万元用于地块收储。												
						2025年至	2032年							
		2025年至2032年 6. 374.16												
目总投资			6, 374. 16 0, 00											
		0.00 5,676.00												
		+	5,676.00 0.00											
六吧灰分融	Д		项目分年融资计划											
		2022年及以			051			0	05	anas to Trick to				
		前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5, 676. 00				
其他债务融	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
口以此北						0.000	0.5							
日尽収益														
0.00	2026年	-19A 97	2027年	-19/1 97	2028年			4 220 62	2030年	4, 320. 63				
	-	+		1				· ·		0.00				
0.00	2038年	0.00	2039年			0.00		0.00		0.00				
0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00				
0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00				
0.00				+										
+ 100 L - C C V A	to da est Maril ada									130.00%				
				1						131.00%				
		_		1						146. 00% 131. 00%				
		5,676.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 146.00%												
		1 221000												
据														
					茭且文蔚	雅茄2021-65号	十州储久去百	债券项目						
		至县又駐淮郊2021-05号土地储备专项债券项目 土地储备												
用于该项目的	金额	土地储备 4,300.00												
夕供的重土面	口次士人的人笳													
水口的里八州	口贝平亚门亚帜	0.00												
		2023年10月8日,山东莘州置业有限公司通过公开出让方式取得文庭雅苑2021-65号地块国有建设用地使用权,位于伊园街西段北侧,土用途为城镇住宅用地,出让用地面积10615.57㎡(折合约15.92亩),城镇住宅用地,现该地块未开发,地上无建筑物。企业申请土地备地方政府专项债券收回收购。												
		+												
目总投资		+												
	り项目资本金	1												
						4, 305	5. 00							
其他债务融	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
		00000		<del></del>		项目分年	融资计划							
			2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
专项债券融	资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4, 305. 00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-						-								
目总收益														
10 I	0	<del> </del>			051				05					
-43. 05 -86. 10	2026年	-86. 10 -86. 10	2027年	-86. 10	2028年	-86. 10	2029年	-86. 10	2030年	-86.10				
-86. 10 0. 00	2032年 2038年	-86. 10 0. 00	2033年 2039年	-86. 10 0. 00	2034年 2040年	-86. 10 0. 00	2035年 2041年	7, 337. 77 0. 00	2036年 2042年	0. 00 0. 00				
V. VV	2036年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2047年	0.00	2042年	0.00				
2043年 0.00 2044年			2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00				
		0.00												
0.00	<u> </u>	债券存续期内项目总收益/项目总投资 151.00%												
0.00 0.00					5, 209. 05 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 125. 00%									
0.00 0.00 0.00 0.00				1	资券存续期内项					125.00%				
0.00 0.00 0.00 。 要期内项目总位 实期内项目总位	责务融资本金	4, 30	5. 00	债	资券存续期内项 资券存续期内项	[目总收益/项目	总债务融资本	金		125. 00% 151. 00%				
0.00 0.00 0.00 e 期内项目总位 期内项目总位			5. 00 9. 05	债 债券	资券存续期内项 资券存续期内项 6存续期内项目		总债务融资本 地方债券融资	金 本息		125.00%				
不	(本) 大型 (大型 ) 大型 (大型	「会专项债券的项目资本金 专项债券融资 其他债务融资 其他债务融资 目总收益 0.00 2032年 0.00 2032年 0.00 2038年 0.00 2044年 0.00 2050年 0.00 2050年 0.00 指列内项目总债务融资本金 周内项目总地方债券融资本金 图内项目总地方债券融资本金 图内项目总地方债券融资本金 图内项目总域等融资本金 图内项目总域等融资本金 图内项目总域等融资本金 图内项目总域等融资本金 图内项目总域等融资本金 专项债券融资	日息投资	日总投资	日息投资	日益投资	1		S5676万元开土独收收錄	1				

项目名称						個台市	蓬莱区收回收购	カ左景闲置土+	也而日5				
项目类型						AGI LI II	土地位		<u>690 110</u>				
	 	目的金额					33, 000						
其中: 用于符	符合条件的重为	r项目资本金的金额					0.0	00					
项目简要描述	<u></u>		款为105980.	54万元。发行	<b>丁专项债券105</b>	900万元,债券	期限7年期。该	项目建设期14 出让工作。项	年,计划于2025	5年7月至2026	68. 19亩。项目土地收购价 年6月完成土地的收回收购 i,预计未来出让金收入		
项目建设期							2025年至	2032年					
项目运营期							2025年至						
债券存续期内		· 光朝帝日次士人					122, 51						
共中	<ul><li>: 小百亏项顷 专项债刻</li></ul>	券的项目资本金					105, 90						
	其他债务						0.0						
							项目分年副	独资计划					
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债法	<b>长融资</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105, 900. 00		
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						'							
债券存续期内	内项目总收益						206, 31						
909545	0.00	2026/10	_9 290 00	2027/17	_9 200 00	9090 <i>t</i> m	债券存续期内工 -2,329,80	1	_9 290 00	9090Ar:	_0 200 00		
2025年 2031年	0. 00 220, 290. 18	2026年 2032年	-2, 329. 80 -2, 329. 80	2027年	-2, 329. 80 0. 00	2028年 2034年	-2, 329. 80 0. 00	2029年 2035年	-2, 329. 80 0. 00	2030年 2036年	-2, 329. 80 0. 00		
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00		
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00		
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00					<b>法</b>	内项目总收益/	而日苔机次			168. 00%		
- 信券	· 存续期内项目	总债务融资本息	122, 2	08. 60	fi		内坝日总収益/·  目总收益/项目.		自		169. 00%		
		总债务融资本金	105, 9		-		目总收益/项目.				195. 00%		
债券存	<b>建期内项目总</b>	地方债券融资本息	122, 2	08.60			总收益/项目总:				169.00%		
债券存	<b>建期内项目总</b>	地方债券融资本金	105, 9	00.00	债券	学存续期内项目	总收益/项目总:	地方债券融资	本金		195.00%		
项目收益预测 项目6	则依据												
项目名称			威海市	5经济技术开	发区海埠路南、	富海家园东,	滨海大道南、会	金诺路东及松	涧路南、东风路	各东等地块土土	也储备专项债券项目		
项目类型							土地位						
	学中用于该项目 * ^ タ (4 44 * * * *		10, 700. 00 0. 00										
项目简要描述		r项目资本金的金额 	根据自然资源部《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)相关规定,申报地方债券										
	E		以回收回购存量闲置土地为主,优先收购企业无力或无意继续开发,已供应未动工的住宅用地和商服用地。 2025年至2028年										
项目建设期 项目运营期			2025年全2028年 2025年至2035年										
债券存续期内	内项目总投资		95, 757. 19										
其中	· . 不含专项债	券的项目资本金	95, 757. 19										
	专项债差		0.00										
	其他债务	务融资					0.0						
			2022年及以				项目分年副						
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务	<b>务融</b> 货	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内	内项目总收益						86, 36	2. 15					
			•				债券存续期内工						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00		
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	86, 362. 15	2036年	0.00		
2037年	0.00	2038年 2044年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00		
2043年 2049年	0.00	2044年 2050年	0.00	2045年	0.00	2046年 2052年	0.00	2047年 2053年	0.00	2048年 2054年	0.00		
2055年	0.00	20004-	0.00	70314-	0.00	20024-	0.00	20004-	0.00	20344-	0.00		
						债券存续期	内项目总收益/	项目总投资			90. 00%		
		总债务融资本息	0.				i目总收益/项目.				0.00%		
		总债务融资本金	0.				目总收益/项目				0.00%		
		地方债券融资本息 地方债券融资本金	0.				总收益/项目总: 总收益/项目总:				0.00%		
项目收益预测		207 贝分配贝平亚	0.	00	1灰3	r市实州四坝日	心状皿/ 坝口总	地刀 贝分醛页	<u>^</u> ~ <u>xi</u>		<b>0.</b> 00/0		
1													
一、债券基			•										

债券名称	2025年山东省政府专项债 券(七十一期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	58, 700. 00		
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	7, 600. 00	债券期限	10年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	8
债券存续期内所有项目总投资	937, 572. 00
其中: 不含专项债券的项目资本金	75, 184. 00
专项债券融资	327, 400. 00
其他债务融资	0.00
	所有项目分年融资计划

			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2020年及以后年度
	专项债法	<b>长融资</b>	前年度 0.00	5, 000. 00	80,000,00	2025年 143, 000. 00	74, 400, 00	25,000.00	2028年	0,00	2030年及以后年度 0.00
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内	内所有项目总收	女益					817, 39	91. 73			
909547	95 400 F0	0000/12	2 575 00	0007/10	7 005 00		责券存续期内所			9020/17	17 204 00
2025年 2031年	25, 400. 59 205, 049. 37	2026年 2032年	3, 575. 00 9, 198. 81	2027年 2033年	7, 985. 00 9, 198. 81	2028年 2034年	45, 645. 24 341, 424. 79	2029年 2035年	23, 549. 52 7, 985. 00	2030年 2036年	17, 304. 60 6, 590. 00
2037年	6, 590. 00	2038年	6, 590. 00	2039年	6, 590. 00	2040年	6, 590. 00	2041年	6, 590. 00	2042年	6, 590. 00
2043年	6, 590. 00	2044年	6, 590. 00	2045年	6, 590. 00	2046年	6, 590. 00	2047年	6, 590. 00	2048年	6, 590. 00
2049年	6, 590. 00	2050年	6, 590. 00	2051年	6, 590. 00	2052年	6, 590. 00	2053年	3, 015. 00	2054年	3, 015. 00
2055年	3, 015. 00				侵	₹券存续期内所	f有项目总收益/	所有项目总投	资		87. 00%
		目总债务融资本息		00.00			页目总收益/所有				250. 00%
		目总债务融资本金		00.00			页目总收益/所有 日总收益/医方面				250. 00% 250. 00%
		总地方债券融资本息 总地方债券融资本金		00.00			目总收益/所有项 目总收益/所有项				250. 00%
三、项目记											
项目1											
项目名称							<u>保安城中村</u>	改造项目			
项目类型							棚户区				
本只专项债券	<b>券中用于该项目</b>	目的金额					7, 600	). 00			
其中:用于符	符合条件的重力	、项目资本金的金额					7,600	0.00			
or or section	b.		项目位于淄博	市张店区东一	路以东、东二	路以西、杏园	第	· 铁路以北。1	页目拆除原有 <b>至</b>	津筑,拆除用均	也面积95759㎡,新建建筑面
项目简要描述	<b></b>										地的土地出让现金流入。
项目建设期							2025年至	2028年			
项目运营期							2025年至				
	内项目总投资 1. 不含去顶债	券的项目资本金					231, 12				
共生	<ul><li>・・ 小百 专项侦</li><li>专项债</li></ul>						7, 600				
	其他债务						0. (				
							项目分年	独资计划	•		
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	<b>-</b>	<b>养融资</b>	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1								
债券存续期P	内项目总收益						12,99 债券存续期内				
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6, 498. 99	2029年	6, 494. 92	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年 2055年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2000-	0.00	l				债券存续期	用内项目总收益/	项目总投资			6. 00%
债券	存续期内项目	总债务融资本息	7,60	0.00	侵		页目总收益/项目		息		171.00%
		总债务融资本金		0.00			页目总收益/项目				171.00%
		地方债券融资本息	7, 60				总收益/项目总				171.00%
<b>仮</b> ケイ	F 狭 期 内 坝 日 忌	地方债券融资本金	7, 60	0.00	饭 方	· 仔狭期内坝日	目总收益/项目总	地力饭夯融货	<b>本</b> 金		171.00%
项目收益预测	则依据										
TE □ 0											
项目2 项目名称						沂源县第	二污水处理厂扩	建及配套管网	改诰項目		·
项目类型						<u> </u>	污水处理		IPX-E-AH		
本只专项债券	\$中用于该项目	目的金额					5, 300	0.00			
其中: 用于符	符合条件的重力	、项目资本金的金额					0.0	00			
			<b>沂順且第</b> 一河	5水外理厂扩充	<b>東及配在管図</b> 2	5诰、原污水/	か理工艺基础上	<b>曽加水解酸化</b> :	h. 应刍办理:	<b>也和</b> 沉淀油 及	相关配套设施设备;辅助实
项目简要描述	<b></b>										(入,年收益率8%左右。
项目建设期							2023年至	2025年			
项目运营期							2023年至				
	内项目总投资 - 不念去证法	**始强口次十人					43, 00				
具甲	<ul><li>・ 个含专项债 专项债</li></ul>	券的项目资本金 <sup>长融资</sup>					0. ( 24, 00				
	其他债务						0. (				
							项目分年	独资计划			
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	即平度							0.00			
<u> </u>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期P	内项目总收益						96,52 债券左续期内				
2025年	0.00	2026年	3, 575. 00	2027年	3, 575. 00	2028年	债券存续期内 3,575.00	贝目分年収益 2029年	3, 575. 00	2030年	3, 575. 00
2025年	3, 575. 00	2026年	3, 575. 00	2027年	3, 575. 00	2028年	3, 575. 00	2029年	3, 575. 00	2030年	3, 575. 00
2037年	3, 575. 00	2038年	3, 575. 00	2039年	3, 575. 00	2040年	3, 575. 00	2041年	3, 575. 00	2042年	3, 575. 00
2043年	3, 575. 00	2044年	3, 575. 00	2045年	3, 575. 00	2046年	3, 575. 00	2047年	3, 575. 00	2048年	3, 575. 00
2049年	3, 575. 00	2050年	3, 575. 00	2051年	3, 575. 00	2052年	3, 575. 00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00	<u> </u>	l		I	信券方待#	用内项目总收益/	<b>项目总</b> 协改		I	224. 00%
债券	·存续期内项目	总债务融资本息	24, 00	00.00	信		所内坝日忠収証/ 页目总收益/项目		息		402.00%
		总债务融资本金		00.00			页目总收益/项目				402.00%

		地方债券融资本息	24, 00				总收益/项目总				402.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金 24,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 402.00% 项目收益预测依据						402.00%						
项目收益预测	则依据											
项目3												
项目名称 项目类型						<u>#</u>	<u> </u>		L			
711174		的金额										
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	00				
项目简要描述	롼		区,居民楼1	16幢,增设例	R温11.03万平プ	方米、粉刷墙面	j31.68万平方米	:、防水5.69万	平方米,配套	改造雨污管网	、铝土矿宿舍等34个老旧小 月17.6公里、供热管网6.3公 原主要为物业管理收入、污	
or rack to the					水处理、停	车位、广告收入	人及垃圾处理收.		1054万元,收i	益率9.62%。		
项目建设期 项目运营期							2025年至 2025年至					
	接存续期内项目总投资											
其中	<ul> <li>: 不含专项债</li> <li>专项债券</li> </ul>						5, 700					
	其他债务						0.0	00				
			2022年及以				项目分年				<u> </u>	
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	<u>专项债</u> 券 其他债务		0.00	0.00	0.00	5, 700. 00 0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								1				
债券存续期内	内项目总收益		1				12, 55 债券存续期内I					
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1, 395. 00	2028年	1, 395. 00	2029年	1, 395. 00	2030年	1, 395. 00	
2031年 2037年	1, 395. 00 0. 00	2032年 2038年	1, 395. 00 0. 00	2033年	1, 395. 00 0. 00	2034年 2040年	1, 395. 00 0. 00	2035年 2041年	1, 395. 00 0. 00	2036年 2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2039年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2042年	0.00	
2049年 2055年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
20334	0.00					债券存续期	内项目总收益/	项目总投资			109.00%	
		总债务融资本息	5, 70				目总收益/项目				220.00%	
		总债务融资本金 地方债券融资本息	5, 70 5, 70				目总收益/项目 总收益/项目总				220. 00% 220. 00%	
债券存	F续期内项目总	地方债券融资本金	5, 70	0.00	债券	<b>萨存续期内项目</b>	总收益/项目总	地方债券融资	本金		220.00%	
项目收益预测	则依据											
项目4			1									
项目名称						济宁市	任城区五里营河		造项目			
项目类型 本只专项债券	条中用干该项目	的金额	1				其他保障 6.300					
						6, 300. 00 0. 00						
项目简要描述	术	项目资本金的金额	包括: 道路7	1376.85平方	米;供电管网4	53251.38平方 建658.22平方	步及2731套、总 米;消防453251 米,其它附属建	建筑面积为总 . 38平方米; 约 . 筑78. 15平方分	合排水管网453 K,市政配套3	251.38平方米	相配套的基础设施,主要 长、燃气管网327315.74平方 等。收益来源于片区综合开	
	术	项目资本金的金额	包括: 道路7	1376.85平方	米;供电管网4	53251.38平方 建658.22平方	步及2731套、总 米;消防453251 米,其它附属建 配套基础设施收	建筑面积为总; . 38平方米; 约 筑78. 15平方; 费,收益率约	合排水管网453 K,市政配套3	251.38平方米	长、燃气管网327315.74平方	
项目简要描述 项目建设期 项目运营期	术	项目资本金的金额	包括: 道路7	1376.85平方	米;供电管网4	53251.38平方 建658.22平方	步及2731套、总 米;消防453251 米,其它附属建	建筑面积为总3 . 38平方米; 约 筑78. 15平方3 费,收益率约 2026年	合排水管网453 K,市政配套3	251.38平方米	长、燃气管网327315.74平方	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	内项目总投资		包括: 道路7	1376.85平方	米;供电管网4	53251.38平方 建658.22平方	步及2731套、总 米;消防453251 米,其它附属建 配套基础设施收 2025年至 2024年至 314,20	建筑面积为总; . 38平方米; 约 筑78. 15平方; 费, 收益率约 2026年 2036年 3. 00	合排水管网453 K,市政配套3	251.38平方米	长、燃气管网327315.74平方	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	内项目总投资	券的项目资本金	包括: 道路7	1376.85平方	米;供电管网4	53251.38平方 建658.22平方	步及2731套、总 米;消防453251 米,其它附属建 配套基础设施收 2025年至 2024年至	建筑面积为总; . 38平方米; 纟 筑78. 15平方> 费, 收益率约 2026年 2036年 13. 00	合排水管网453 K,市政配套3	251.38平方米	长、燃气管网327315.74平方	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	内项目总投资 <sup>1</sup> : 不含专项债	券的项目资本金 <b> </b>	包括: 道路7	1376.85平方	米;供电管网4	53251.38平方 建658.22平方	步及2731套、总 米:消防453251 米,其它附属建 配套基础设施收 2025年至 2024年至 314,20 0.0 100,00	建筑面积为总; . 38平方米; . 4	合排水管网453 K,市政配套3	251.38平方米	长、燃气管网327315.74平方	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	内项目总投资 u:不含专项债 专项债券	券的项目资本金 <b> </b>	包括: 道路7	1376. 85平方	米: 供电管网4 产方米; 配套公	53251.38平方: 建658.22平方 发平衡及	步及2731套、总 米: 消防453251 米: 其它附属建 配套基础设施收 2025年至 2024年至 314,20 0.6 100,00 0.6	建筑面积为总:38平方米; 约378.15平方; 约378.15平方; 约费, 收益率约2026年2036年33.00 00 00 00 00 00 00	合排水管网453 K, 市政配套3 13.93%。	251. 38平方米 00. 51平方米	< 、燃气管网327315.74平方等。收益来源于片区综合开	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	内项目总投资 1:不含专项债 专项债务 其他债务	券的项目资本金 <sup></sup> <b> </b>	包括: 道路7 米、热力管面 2022年及以 前年度	1376. 85平方 引327315. 74刊 2023年	米: 供电管网4 产方米: 配套公 2024年	53251. 38平方: 建658. 22平方 发平衡及	步及2731套、总 米: 消防453251 米, 其它附属建 配套基础设施收 2025年至 2024年至 314, 2C 0. C 100, 0C 项目分年編 2026年	建筑面积为总: .38平方米; 4 筑78.15平方> 费,收益率约 2026年 2036年 3.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	合排水管网453 k, 市政配套3 13.93%。	251. 38平方米 00. 51平方米 2029年	· 燃气管网327315.74平方等。收益来源于片区综合开 等。收益来源于片区综合开 2030年及以后年度	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	内项目总投资 u:不含专项债 专项债券	券的项目资本金 参融资 多融资 参融资	包括: 道路7米、热力管区	1376. 85平方	米: 供电管网4 产方米; 配套公	53251.38平方: 建658.22平方 发平衡及	步及2731套、总 米: 消防453251 米: 其它附属建 配套基础设施收 2025年至 2024年至 314,20 0.6 100,00 0.6	建筑面积为总:38平方米; 约378.15平方; 约378.15平方; 约费, 收益率约2026年2036年33.00 00 00 00 00 00 00	合排水管网453 K, 市政配套3 13.93%。	251. 38平方米 00. 51平方米	< 、燃气管网327315.74平方等。收益来源于片区综合开	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中	內项目总投资 中:不含专项债 专项债务 其他债务 基项债务	券的项目资本金 参融资 多融资 参融资	包括: 道路7 米、热力管FF 2022年及以 前年度 0.00	1376. 85平方 1327315. 74平 2023年 0. 00	米: 供电管网4 产方米: 配套公 2024年 80,000.00	53251. 38平方: 建658. 22平方 发平衡及 2025年 20,000.00	步及2731套、总 米: 消防453251 米: 其它附属建 配套基础设施收 2025年至 2024年至 314,20 0.6 100,00 0.6 项目分年版 2026年 0.00	建筑面积为总:38平方米; 会 统78.15平方3 费, 收益率约 2026年 2036年 33.00 10 10 10 2027年 0.00 0.00	合排水管网453 米, 市政配套3 13.93%。 2028年 0.00	2029年 0.00	* 、燃气管网327315.74平方等。收益来源于片区综合开 等。收益来源于片区综合开 2030年及以后年度 0.00	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中	内项目总投资 1: 不含专项债务 专项债务 其他债务 专项债务	券的项目资本金 参融资 多融资 参融资	包括: 道路7 米、热力管FF 2022年及以 前年度 0.00	1376. 85平方 1327315. 74平 2023年 0. 00	米: 供电管网4 产方米: 配套公 2024年 80,000.00	53251. 38平方: 建658. 22平方 发平衡及 2025年 20,000.00	步及2731套、总 米: 消防453251 米, 其它附属建 配套基础设施收 2025年至 2024年至 314, 20 0.0 100,00 项目分年編 2026年 0.00	建筑面积为总:38平方米; 约378.15平方; 约378.15平方; 约费, 收益率约 2026年 2036年 33.00 10 10 2027年 0.00 0.00	合排水管网453 米, 市政配套3 13.93%。 2028年 0.00	2029年 0.00	* 、燃气管网327315.74平方等。收益来源于片区综合开 等。收益来源于片区综合开 2030年及以后年度 0.00	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 债券存续期内	内项目总投资 1: 不含专项债 专项债务 其他债务 其他债务 人项目总收益 25,400.59	券的项目资本金 序融资 序融资 今融资 5融资	包括: 道路7 米、热力管区 2022年及以 前年度 0.00 0.00	1376. 85平方 3327315. 74平 2023年 0. 00 0. 00	米: 供电管网4 产方米: 配套公 2024年 80,000.00 0.00	53251. 38平方: 建658. 22平方 发平衡及 2025年 20,000.00 0.00	步及2731套、总 米: 消防453251 米: 其它附属建 配套基础设施收 2025年至 2024年至 314, 20 0.0 项目分年局 2026年 0.00 0.00 213, 52 债券存续期内 0.00	建筑面积为总:38平方米; 4:38平方米; 4:38平方米; 4:3978; 15平方2 费, 收益率约 2026年 2036年 33.00 10.00	合排水管网453 米, 市政配套3 13.93%。 2028年 0.00 0.00	201. 38平方米 201. 51平方米 2029年 0.00 0.00	次、燃气管网327315.74平方等。收益来源于片区综合开 等。收益来源于片区综合开 2030年及以后年度 0.00 0.00 0.00	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中	内项目总投资 1:不含专项债 专项债务 其他债务 其他债务 其他债务	券的项目资本金 等融资 5融资 5融资	包括: 道路7 米、热力管区 2022年及以 前年度 0.00 0.00	1376. 85平方 3327315. 74平 2023年 0. 00 0. 00	米, 供电管网4 产方米; 配套公 2024年 80,000.00 0.00	53251.38平方: 建658.22平方 发平衡及 2025年 20,000.00 0.00	步及2731套、总 米: 消防453251 米: ,其它附属建 配套基础设施收 2025年至 2024年至 314,20 0.0 100,00 0.0 项目分年标 2026年 0.00 0.00	建筑面积为总:38平方米; 会:38平方米; 会:38平方米; 会:3078.15平方2 费, 收益率约 2026年300000000000000	合排水管网453 米, 市政配套3 13.93%。 2028年 0.00 0.00	251. 38平方米 00. 51平方米 2029年 0. 00 0. 00	次、燃气管网327315.74平方等。收益来源于片区综合开 中面,收益来源于片区综合开 2030年及以后年度 0.00 0.00	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中 (债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年	内项目总投资 1: 不含专项债 专项债务 其他债  专项债务 其他债  大项债务  其他债  大项债务  其他债  1: 不含专项债  其他债  1: 不含专项债  其他债  2: 大级	券的项目资本金 <b> → 融资 → 融资 → 融资 → 融资 → 2026 → 2032 → 2038 → 2044 </b>	包括: 道路7 米、热力管FP 2022年及以 前年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	米: 供电管网4 で方米: 配套公 2024年 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2025年 2025年 20,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	步及2731套、总 米、消防453251 米、其它附属建 全2025年至 2024年至 314,20 0.6 100,00 0.6 项目分年就 2026年 0.00 0.00 213,52 债券存线期内可 0.00 0.00	建筑面积为总。 .38平方米; 4 .38平方米; 5 .38平方米; 4 .378.15平方> 费, 收益率约 2026年 .3.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	会排水管网453 株、市政配套3 13.93%。 2028年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 2030年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中 2025年 2031年 2043年 2049年	内项目总投资 1: 不含专项债务 专项债务 其他债务 基项债务 其他债务 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本	券的项目资本金 <b>今融资</b> <b>今融资</b> <b>今融资</b> <b>2026年</b> <b>2032年</b> <b>2038年</b>	包括: 道路7 米、热力管区 2022年及以 前年度 0.00 0.00	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年	米: 供电管网4 - 方米: 配套公 2024年 - 80,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00	53251. 38平方: 建658. 22平方 发平衡及 2025年 20,000.00 0.00	步及2731套、总 米: 消防453251 米: 其它附属建 配套基础设施收 2025年至 2024年至 314,20 0.0 项目分年届 2026年 0.00 0.00 213,52 债券存续期内J 0.00 0.00	建箕面积为总; .38平方米; .38平方米; .3g78.15平方> 费, 收益率约 2026年 2036年 33.00 10 10 2027年 0.00 0.00 2027年 0.00 0.00 29.67 页目分年收益 2029年 2035年 2041年	合排水管网453 米, 市政配套3 13. 93%。 2028年 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	2030年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中 (债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年	内项目总投资 1: 不含专项债 专项债务 其他债  专项债务 其他债  大项债务  其他债  大项债务  其他债  1: 不含专项债  其他债  1: 不含专项债  其他债  2: 大级	券的项目资本金 <b> → 融资 → 融资 → 融资 → 融资 → 2026 → 2032 → 2038 → 2044 </b>	包括: 道路7 米、热力管FP 2022年及以 前年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	米: 供电管网4 で方米: 配套公 2024年 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2025年 2025年 20,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年	步及2731套、总 米、消防453251 米、其它附属建 全2025年至 2024年至 314,20 0.6 100,00 0.6 项目分年就 2026年 0.00 0.00 213,52 债券存线期内可 0.00 0.00	建筑面积为总: .38平方米; 约 38平方米; 约 38平方米; 约 378.15平方> 费,收益率约 2026年 2036年 3.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	会排水管网453 株、市政配套3 13.93%。 2028年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 2025年 2031年 2049年 2049年 2055年	内项目总投资 1: 不含专项债 专项债务 其他债务 其他债务 其他债务 1: 本5项债务 其他债务 基5项债务 基5项债务 基6、400.59 188,129.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	券的项目资本金 於融资 於融资 多融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	包括: 道路7 米、热力管区 2022年及以 前年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2033年 2039年 2045年 2051年	米: 供电管网4 で方米: 配套公 2024年 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	53251.38平方: 建658.22平方 发平衡及 2025年 20,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内项	步及2731套、总 米、消防453251 米、消防453251 米、其它附属建 配套基础设施收 2025年至 2024年至 314,20 0.0 100,00 0.0 项目分年版 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	建筑面积为总:38平方米; 会:38平方米; 会:38平方米; 会:378.15平方2 费, 收益率约 2026年 2036年 33.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	会排水管网453 米,市政配套3 13.93%。 2028年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	次、燃气管网327315.74平方等。收益来源于片区综合开 等。收益来源于片区综合开 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	
项目建设期 项目运营期 债券存续期户 2025年 2031年 2043年 2043年 2055年	内项目总投资 1: 不含专项债 专项债务 其他债务 其他债务 其他债务 上级债务 上级债务 25, 400. 59 188, 129. 08 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	券的项目资本金 参融资 参融资 参融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	包括: 道路7 米、热力管阿 2022年及以 前年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	米: 供电管网4 - 方米: 配套公 2024年 - 80,000.00 - 0.00 - 0	2025年 2025年 20,000.00 0.00 2028年 2034年 2034年 2046年 2046年 2052年 债券存续期内项	步及2731套、总 米: 消防453251 米, 其它附属建 配套基础设施收 2025年至 2024年至 314, 20 0, 0 100, 00 0, 00 0, 00 213, 52 债券存续期内可 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00	建筑面积为总:38平方米; 会:38平方米; 会:38平方米; 会:378.15平方2 费, 收益率约 2026年 2036年 33.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	会排水管网453 株、市政配套3 13. 93%。 2028年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	次、燃气管网327315.74平方等。收益来源于片区综合开 等。收益来源于片区综合开 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 基本 其中 2025年 2037年 2043年 2049年 2055年	内项目总投资 1: 不含专项债 专项债务 其他债务 其他债务 其他债务 基项债务 基本项条 基本交 基本交 基本交 基本交 基本交 基本交 基本交 基本交	券的项目资本金	包括: 道路7 米、熱力管F 2022年及以 前年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	米: 供电管网4 - 方米: 配套公 2024年 - 80,000.00 - 0.00 - 0	2025年 2025年 20,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内项 6季存续期内项目	步及2731套、总 米: 消防453251 米: 消防453251 米: 消防453251 米: 消防453251 足2025年至 2024年至 314, 20 0. 0 0. 0 项目分年标 2026年 0. 00 0. 00 213, 52 债券存续期内3 0. 00 0. 00 0	建筑面积为总: .38平方米; 会: .38平方米; 会: .38平方米; 会: .3078.15平方> 费, 收益率约 2026年 2036年 3.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	会排水管网453 米, 市政配套3 13. 93%。 2028年 0. 00 0. 00	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 基本 其中 2025年 2037年 2043年 2049年 2055年	内项目总投资 1: 不含专项债 专项债务	券的项目资本金 序融资 5融资 5融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 总债务融资本息 总债务融资本息 地方债券融资本息	包括: 道路7 米、熱力管F 2022年及以 前年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	米: 供电管网4 - 方米: 配套公 2024年 - 80,000.00 - 0.00 - 0	2025年 2025年 20,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内项 6季存续期内项目	步及2731套、总 米: 消防453251 米: 消防453251 米: 消防453251 米: 消防453251 足2024年至 2024年至 314, 20 0.0 0.0 项目分年局 2026年 0.00 0.00 213,52 债券存续期内可 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	建筑面积为总: .38平方米; 会: .38平方米; 会: .38平方米; 会: .3078.15平方> 费, 收益率约 2026年 2036年 3.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	会排水管网453 米, 市政配套3 13. 93%。 2028年 0. 00 0. 00	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.100 0.00 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.00 0.100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 2025年 2031年 2043年 2049年 2055年	内项目总投资 1: 不含专项债 专项债务	券的项目资本金 序融资 5融资 5融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 总债务融资本息 总债务融资本息 地方债券融资本息	包括: 道路7 米、熱力管F 2022年及以 前年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	米: 供电管网4 - 方米: 配套公 2024年 - 80,000.00 - 0.00 - 0	2025年 2025年 20,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内项 6季存续期内项目	步及2731套、总 米: 消防453251 米: 消防453251 米: 消防453251 米: 消防453251 足2024年至 2024年至 314, 20 0.0 0.0 项目分年局 2026年 0.00 0.00 213,52 债券存续期内可 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	建筑面积为总: .38平方米; 会: .38平方米; 会: .38平方米; 会: .3078.15平方> 费, 收益率约 2026年 2036年 3.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	会排水管网453 米, 市政配套3 13. 93%。 2028年 0. 00 0. 00	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.100 0.00 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
项目建设期 项目运营期 债券存续期  (债券存续期  2025年 2031年 2037年 2043年 2043年 2055年  (债券存 债券存 债券存 债券存 债券存 债券存 预目 收益 预测	内项目总投资 1: 不含专项债 专项债务	券的项目资本金 序融资 5融资 5融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 总债务融资本息 总债务融资本息 地方债券融资本息	包括: 道路7 米、熱力管F 2022年及以 前年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	米: 供电管网4 - 方米: 配套公 2024年 - 80,000.00 - 0.00 - 0	53251.38平方: 建658.22平方 发平衡及 2025年 20,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 债券存续期内项目 养存续期内项目	步及2731套、总 米, 消防453251 米, 消防453251 米, 其它附属建 配套基础设施收 2025年至 2024年至 314, 20 0, 0 0, 0 项目分年版 2026年 0, 00 0, 00 213, 52 债券存续期内7 0, 00 0, 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	建筑面积为总: .38平方米: .38平方米: .38平方米: .3978.15平方> .3078.15平方> .3078.15平方> .300 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00	会排水管网453 株、市政配套3 13. 93%。 2028年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.100 0.00 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
项目建设期 项目运营期 债券存续期 使券存续期 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存 债券存 项目收益预测	内项目总投资 1: 不含专项债务 专项债务 其他债务 其他债务 基项债务 基项债务 基型债务 25, 400. 59 188, 129. 08 0. 00 0.	券的项目资本金	包括: 道路7 米、熱力管F 2022年及以 前年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	米: 供电管网4 - 方米: 配套公 2024年 - 80,000.00 - 0.00 - 0	53251.38平方: 建658.22平方 发平衡及 2025年 20,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 债券存续期内项目 养存续期内项目	步及2731套、总 米、消防453251 米、消防453251 米、其它附属建 配套基础设施收 2025年至 2024年至 314,20 0,6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	建筑面积为总: .38平方米; 43 (378.15平方) 费, 收益率约 2026年 2036年 3.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	会排水管网453 株、市政配套3 13. 93%。 2028年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.100 0.00 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 2025年 2031年 2049年 2049年 2055年 债券存 债券存 项目收益预测 项目5 项目名称 项目类型 本只专项债券	内项目总投资 1: 不含专项债 专项债务 其他债务 其他债务 其他债务 25, 400. 59 188, 129. 08 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 6.	券的项目资本金	包括: 道路7 米、熱力管F 2022年及以 前年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	米: 供电管网4 - 方米: 配套公 2024年 - 80,000.00 - 0.00 - 0	53251.38平方: 建658.22平方 发平衡及 2025年 20,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 债券存续期内项目 养存续期内项目	步及2731套、总 米, 洋防453251 米, 其它附属建 2025年至 2024年至 314, 2C 0. C 100, 0C 项目分年 2026年 0. 00 0. 00 213, 52 债券存续期内对 0. 00 0. 00 0	建筑面积为总: 38平方米方> 378. 15平方> 378. 15平方> 378. 15平方> 378. 15平方> 389. 15平方> 389. 15平方> 389. 15平方> 389. 15平方> 389. 15平方> 389. 16年。 30. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00.	会排水管网453 株、市政配套3 13. 93%。 2028年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.100 0.00 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	

项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中:	<u> </u>										可积8400平方米、地下储藏		
项目运营期 债券存续期内:			主廷巩固积	000十万木。	卢吐厂数12尸	,观划店往人			四下字年位607	1。収入米源ブ	ソロロ収八寺, 平収盆平8%		
债券存续期内			室建筑面积1000平方米。居住户数72户,规划居住人数231人,地上停车位12个,地下停车位60个。收入来源为租赁收入等,年收益率8 2025年至2027年 2025年至2035年 4,300.00 2,200.00										
	<b>项目总投资</b>		4, 300. 00 2, 200. 00										
	· 不含专项债券	的项目资本金	+										
	专项债券						2, 100						
	其他债务	融资					0.0	00					
<b></b>			1 1		1		项目分年副	独资计划	1	ı	T		
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	<b></b> 专项债券	站容	0.00	0.00	0.00	2, 100, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71121777												
债券存续期内:	项目总收益						4, 265	i. 69					
							债券存续期内工	页目分年收益					
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,000.00	2029年	1,050.00	2030年	1, 300. 00		
2031年	915. 69	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00		
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00		
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00		
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00		1		ı	<b>体业士体</b>	미소 또 디 쏘네스 쓰기	VC F1 24 L1 26*			00.00%		
- 信半7	存续期内项目总	信冬融资末自	2, 10	0.00	ı		用内项目总收益/: (目总收益/项目)		自		99. 00%		
	存续期内项目总 存续期内项目总		2, 10				同意收益/项目. 頁目总收益/项目.				203.00%		
		力债券融资本息	2, 10				总收益/项目总:				203. 00%		
		2方债券融资本金									203. 00%		
项目收益预测	依据		2,100.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 203.00%										
<u> </u>													
项目名称			1				新区接庄街道三哥	5. 数据的 数据	<b>布告而日</b>				
项目类型			+			171 1 同計	其他保障		-A				
	中用于该项目的	的金额					13, 10						
		页目资本金的金额											
项目简要描述	i		0.00 已列入2025年全市保障性住房和城中村改造计划(济建房字【2025】5号),项目新建住房规划建设用地面积约177.04亩,总建筑面积约369839.00平方米,其中建设住宅建筑面积260212.00平方米(约2392套)、地下车库及储藏室建筑面积96690.00平方米、公共配套建筑。积12937.00平方米,同时配套建设小区内道路、管网、绿化等。收益来源于片区综合开发平衡及配套基础设施收费,收益率约4.71%。										
项目建设期			ηλ12331.00	1 73 710, 1934	11元长足以11	ZLIVENI V BL	2024年至		小口 八 八 八 八 八	X 癿 去	图		
项目运营期							2024年至						
债券存续期内:	项目总投资						231, 31						
	· 不含专项债券	的项目资本会					0.0						
7111	专项债券						155, 00						
	其他债务						0.0						
	<del></del>	<u></u>		·			项目分年副	独资计划					
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	土帝体业	sh 次	前年度	0.00	0.00	70,000,00	60 000 00	25,000.00					
	专项债券 其他债务		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- 一川ガ		0.00	0.00	1 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
债券存续期内	项目总收益						362, 86	64. 30					
			•				债券存续期内工						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	23, 355. 46	2029年	1, 213. 81	2030年	1, 213. 81		
2031年	1, 213. 81	2032年	1, 213. 81	2033年	1, 213. 81	2034年	333, 439. 79	2035年	0.00	2036年	0.00		
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00		
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00		
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00				1		n Leeter van de			ı			
P+ W -	右续搬上。空口、	(体/) 动冷土户		00.00	ļ .		月内项目总收益/		ė.		157. 00%		
	存续期内项目总 存续期内项目总		155, 0 155, 0				頁目总收益/项目. 頁目总收益/项目.				234. 00% 234. 00%		
		切	155, 0				日息収益/项目总  总收益/项目总:				234.00%		
		2方债券融资本金	155, 0				总收益/项目总:  总收益/项目总:				234.00%		
项目收益预测		DAY FRANCE TO ME	100,0		DAG	- 14 ->1/91/ TEXT	. 3. pc.mr · X H /b-	□ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	, 1860		~		
项目7						V" 1.1	ele a laboration con-	Wester A In or 1	zh vili m				
项目名称 项目类型						淄川区	中心城区排水管		建坝目				
	中用于该项目的	内全貓					其他市政 8,600						
サハマツ阪寿													
		页目资本金的金额	0.00										
			本项目共计更新改建雨污排水管道长度89.66km (其中污水管道44.23km、雨水管道45.43km),对铁路桥下积水处提升改建地埋式一体化雨水泵站2座;同时对雨污排水管道进行配套恢复道路及附属设施。项目收益来源为污水排水管道租赁收入。预计收益率6.46%。										
			雨水泉站2座;同时对雨污排水管道进行配套恢复道路及附属设施。项目收益来源为污水排水管道租赁收入。 预计收益率6. 46%。 2025年至2026年										
其中: 用于符			2025年至2026年       2025年至2056年										
其中: 用于符项目简要描述			2025年全2056年 29, 668. 00										
其中:用于符项目简要描述项目建设期	项目总投资		29, 668. 00 6, 668. 00										
其中:用于符项目简要描述项目建设期项目运营期 债券存续期内.	项目总投资 : 不含专项债券	的项目资本金		23, 000. 00									
其中:用于符项目简要描述项目建设期项目运营期 债券存续期内.							23, 000	0. 00					
其中:用于符项目简要描述项目建设期项目运营期 债券存续期内.	: 不含专项债券	融资					0.0	00					
其中:用于符项目简要描述项目建设期项目运营期 债券存续期内.	: 不含专项债券 专项债券	融资			T			00	T	T	I		
其中:用于符项目简要描述项目建设期项目运营期 债券存续期内.	: 不含专项债券 专项债券	融资	2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	0.0	00	2028年	2029年	2030年及以后年度		
其中:用于符项目简要描述项目建设期项目运营期 债券存续期内.	: 不含专项债券 专项债券	融资	2022年及以前年度 0.00	2023年 0.00	2024年 0.00	2025年 8,600.00	0.0 项目分年編	00 独资计划	2028年 0.00	2029年 0.00	2030年及以后年度		

债券存续期内	内项目总收益						87, 43	5. 00			
							债券存续期内工	页目分年收益			
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3, 015. 00	2028年	3, 015. 00	2029年	3, 015. 00	2030年	3, 015. 00
2031年	3, 015. 00	2032年	3, 015. 00	2033年	3, 015. 00	2034年	3, 015. 00	2035年	3, 015. 00	2036年	3, 015. 00
2037年	3, 015. 00 3, 015. 00	2038年	3,015.00	2039年	3, 015. 00 3, 015. 00	2040年	3, 015. 00	2041年	3, 015. 00	2042年	3, 015. 00
2043年 2049年	3, 015. 00	2044年 2050年	3, 015. 00 3, 015. 00	2045年 2051年	3, 015. 00	2046年 2052年	3, 015. 00 3, 015. 00	2047年 2053年	3, 015. 00 3, 015. 00	2048年 2054年	3, 015. 00 3, 015. 00
2055年	3, 015. 00	2000	3,013.00	2031-	3,013.00	2002-	3, 013. 00	2000-	3, 013. 00	2001	3, 013. 00
	1					债券存续其	月内项目总收益/	项目总投资			295. 00%
债券	存续期内项目	总债务融资本息	23, 0	00.00	信	责券存续期内项	页目总收益/项目	总债务融资本	息		380.00%
债券	存续期内项目	总债务融资本金	23, 0	00.00	信	资券存续期内项	页目总收益/项目	总债务融资本	金		380.00%
		地方债券融资本息	23, 0	00.00	债差	\$存续期内项目	目总收益/项目总	地方债券融资	本息		380.00%
债券存	F续期内项目总	地方债券融资本金	23, 0	00.00	债券	养存续期内项目	目总收益/项目总	地方债券融资	本金		380.00%
项目收益预测	则依据										
项目8											
项目名称						3	东昌府区罗庄村均	成中村改造项目			
项目类型							棚户区				
本只专项债券	\$中用于该项目	的金额					10, 00	0. 00			
其中: 用于符	符合条件的重大	<b>、项目资本金的金额</b>					0.0	00			
项目简要描述	戱		围墙、大门、	弱电配套等基 入主要是土地	楼2栋,18层信 基础设施建设, 出让收入、物	<ul><li>宝楼5栋,24</li><li>地上停车位4</li><li>业管理、电梯</li></ul>	8个,地下储藏3 车位48; 广告、车位租赁	其他配套商业名 室建筑面积124 2个。 、新能源车及	全球,并配套位 196.00平方米, 非机动车充电	供排水、供电、 , 车库建筑面 桩、生活垃圾	热力、燃气、消防设施、 积14460.00平方米,地下停 处理费、停车费等,测算名 符合专项债发行要求。
net to see to see			ШФФ	1.4/11.1 24.32.1	対けアスロル画	1/321, 101. 12			中心心识旧众	ZEMB: 08 III )	17日 7 次队次日文水。
项目建设期 项目运营期			+				2025年至	·			
	内项目总投资						2025年至72,40				
		券的项目资本金					0.0				
共生	*: 小百 专项领 专项债券		+				10, 00				
	其他债务		1				0.0				
							项目分年記	独资计划			
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
		te met Nika	前年度					-			
	专项债券		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	其他债务	分配页	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期內	内项目总收益						27, 22 债券存续期内 <sup>1</sup>				
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,805.79	2029年	6, 805, 79	2030年	6, 805. 79
2031年	6, 805. 79	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0,00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00		1		1						
/-t- 1//		V. to to wi We do to	10.0		,-		月内项目总收益/		ń		38. 00%
		总债务融资本息 总债务融资本金	-	00.00			页目总收益/项目 5日总收益/项目				272. 00%
		地方债券融资本息		00. 00			页目总收益/项目 目总收益/项目总				272. 00% 272. 00%
		地方债券融资本金		00.00			总收益/项目总				272. 00%
项目收益预测		-070 (277 (227)			100	11 50001 1 20	, 10. (7.11.)	0,77 10,77	-110-2		
	基本信息		1								
	债券名	乙称		省政府专项债	<b>店</b> 坐	类型			其他领域	去面债券	
			券 (六-		贝分	バエ			元 巴 视域	マグリリクプ	
<u> </u>	计划发	行额	408, 4	100.00	店坐	期限			154	Œ	
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额	25, 4	00.00							
	信用评编	吸结果	A	AA	还本	方式			一次i	还本	
二、项目总	总体信息										
对应项目数量	Ē						44	-			
	内所有项目总括						5, 106, 9				
其中		券的项目资本金	1				795, 48				
	专项债券		-				2, 553, 5				
	其他债务	分融分					810, 43 所有项目分				
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	F.,	16 w1 Me	前年度	·	·	-					
	专项债券		88,000.00	345, 300. 00		971, 932. 00	719, 933. 00	12, 200. 00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	扩散以	0.00	100, 000. 00	200, 000. 00	238, 046. 00	229, 223. 00	31, 780. 00	11, 390. 00	0.00	0. 00
项目存续期内	内所有项目总收	(益					11,775,		<u> </u>		
2025年	91 242 42	2026年	110, 750. 15	2027年	320, 936. 74	2028年	责券存续期内所不 383,883.36	2029年		2030年	437, 442. 05
2025年	21, 343. 43 462, 553. 68	2026年 2032年	465, 457. 40	2027年	320, 936. 74 475, 746. 56	2028年	383, 883. 36 478, 701. 31	2029年	431, 238. 67 455, 526. 32	2030年	437, 442. 05 516, 088. 29
2037年	521, 506. 10	2032年	519, 707. 91	2033年	512, 710. 00	2034年	534, 178. 32	2035年	531, 858. 91	2036年	461, 780. 42
2037年	411, 864. 29	2044年	430, 308. 19	2039年	400, 640. 76	2046年	474, 442. 50	2047年	442, 472. 76	2042年	452, 887. 85
2049年	469, 240. 23	2050年	367, 555. 78	2051年	175, 792. 92	2052年	192, 340. 59	2053年	128, 144. 54	2054年	112, 416. 79
2055年	69, 598. 12	'	,		, ,				. ,		
					- fi	<b>货券存续期内</b> 所	f有项目总收益/	所有项目总投	资		231.00%
		目总债务融资本息		477. 59			页目总收益/所有				307.00%
		目总债务融资本金	+	004.00			页目总收益/所有				350.00%
债券存续	票期内所有项目	总地方债券融资本息	2, 553,	565. 00	债券存领	:期内所有项目	总收益/所有项	目总地方债券	融资本息	<u> </u>	461.00%

	36.6													
	详细信息		惠民县高效经济区新材料产业园基础设施建设项目(二期)											
5月1			<u>惠民县高效经济区新材料产业园基础设施建设项目(二期)</u> 其他产业园区基础设施 1,500.00											
5日名称			其他产业园区基础设施 1,500.00											
页目类型 七口去面供者	券中用于该项目	竹入笳												
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0						
页目简要描述	述		33号批复); 2.3万平方米	2、项目由 法,主要新建产	惠民县财金市 企业园新材料研	政工程有限公 f发中心1座1.	司(国有企业) 4万平方米、1层	投资建设,项 标准化厂房2厘 等基础设施;	目主要建设内容 至0.9万平方米,	序为:项目占 并配套建设	的批复》(鲁证字【2023 地24.65亩,总建筑面积; PVC50-110排水管道约0.3 房、科研楼出租收入; 4			
页目建设期							2025年至	2027年						
页目运营期							2025年至							
责券存续期内	内项目总投资						10, 50	0.00						
其中	P: 不含专项债 <sup>§</sup>						0.0							
	专项债券 其他债务						5,000							
	大吧贝方						项目分年記							
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
			前年度				·							
	专项债券		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务	配货	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
贵券存续期内	内项目总收益						25, 81	3. 06						
							债券存续期内工							
2025年	0.00	2026年	433. 13	2027年	866. 26	2028年	866. 26	2029年	866. 26	2030年	866. 26			
2031年	864. 09	2032年	864. 09	2033年	864. 09	2034年	864.09	2035年	864.09	2036年	861.82			
2037年	861. 82	2038年	861. 82	2039年	861.82	2040年	861.82	2041年	859. 43	2042年	859. 43			
2043年	859. 43 856. 92	2044年 2050年	859. 43 856. 92	2045年	859. 43 854. 29	2046年 2052年	856. 92 854. 29	2047年 2053年	856. 92 854. 29	2048年	856. 92 854. 29			
2055年	1, 291. 48	20004	0.00, 92	2001十	004. 23	20024-	004. 23	2000H-	004. 29	20044-	004. 23			
	-,					债券存续其	月内项目总收益/	项目总投资			246.00%			
债券	\$存续期内项目:	总债务融资本息	5, 00	0.00	信	责券存续期内项	页目总收益/项目	总债务融资本	息		516.00%			
	<b>萨存续期内项目</b>		5, 00		1		5目总收益/项目				516.00%			
		也方债券融资本息	5, 00		1		总收益/项目总				516.00%			
<b>灰</b>	F 头 州 内 坝 日 志 J	也方债券融资本金	5, 00	0.00	1贝灸	F 任	目总收益/项目总	吧刀钡夯融页	平亚		516.00%			
项目收益预测	则依据													
			_1											
				东营市中心城物流园货运枢纽中心配套工程										
项目名称						<u>东营市</u>			<u>  套工程</u>					
项目名称 项目类型	券中用干该项目	的金额				<u>东营市</u>	综合运输图	ご 通枢纽	<u>是套工程</u>					
项目名称 项目类型 本只专项债券	券中用于该项目					<u>东营市</u>	综合运输3 36, 20	交通枢纽 0.00	全工程					
		的金额 项目资本金的金额				48667平方米,	综合运输3 36,20 0.0 建设内容包括第	交通枢纽 0.00 0 が建货运枢纽管	<b></b> 章理用房、车辆		t、加油站等,建筑面积			
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于存 项目简要描述	符合条件的重大		5300平方米, 3. 配套道路。	购置大型广 。配套道路东	告位、停车系统 2. 互通立2 起G18荣乌高速	48667平方米, 充、场区硬化、 品停车( 交。项目主要( 速东, 西至庐山	综合运输。 36,20 0.0 20,0 建设内容包括第 路灯和光充储 立52个、普通查 3括六户互通之 3括六户互通之 3括、全区。 24括,全区。 24性,全区。 24t 24t 24t 24t 24t 24t 24t 24t	<ul><li>支通枢纽</li><li>力、00</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>一体化设备等</li><li>(货)车字</li><li>支1处,实現与</li><li>公上の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>※日本の</li><li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	育理用房、车辆 块计约9716台( 位16个。 ∫618荣乌高速交 向六车道一级2	(套),配套系 (通转换。 公路标准建设	生、加油站等,建筑面积 建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时 0米、涵洞15道、交通工			
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目建设期	符合条件的重大		5300平方米, 3. 配套道路。	购置大型广 。配套道路东	告位、停车系统 2. 互通立2 起G18荣乌高速	48667平方米, 充、场区硬化、 品停车( 交。项目主要( 速东, 西至庐山	综合运输。 36,20 0.0 0.0 建设内容包括案 路灯和光充储 立52个、普通立3 到括六户互通立3 路,全长约3.0 送道+2×3.0米硬 及沿线设 2025年至	交通枢纽	育理用房、车辆 块计约9716台( 位16个。 ∫618荣乌高速交 向六车道一级2	(套),配套系 (通转换。 公路标准建设	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时			
项目名称 项目类型 本只专项债券 本只专项债券 其中,用于名 项目简要描述 项目建建设期期	符合条件的重大		5300平方米, 3. 配套道路。	购置大型广 。配套道路东	告位、停车系统 2. 互通立2 起G18荣乌高速	48667平方米, 充、场区硬化、 品停车( 交。项目主要( 速东, 西至庐山	综合运输 36,20 0.0 0.0 建设内容包括系 路灯和光充储 空52个、普通空 254六户互通空 3.1 路,全长约3.0 及沿线设 2025年至 2025年至	文通枢纽 2.00 0 0 7建货运枢纽律 一体化设备等 (货)车停车 定1处,实用观 公里。采用。 公里。采见。 公里。2026年 2026年	育理用房、车辆 块计约9716台( 位16个。 ∫618荣乌高速交 向六车道一级2	(套),配套系 (通转换。 公路标准建设	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时			
项目名称 项目类型 本只专项债券 本只专项债券 本,用于名 项目简要描述 项目建建营费期期 项目建建营期期期期期期期期期期期期	符合条件的重大	项目资本金的金额	5300平方米, 3. 配套道路。	购置大型广 。配套道路东	告位、停车系统 2. 互通立2 起G18荣乌高速	48667平方米, 充、场区硬化、 品停车( 交。项目主要( 速东, 西至庐山	综合运输。 36,20 0.0 0.0 建设内容包括案 路灯和光充储 立52个、普通立3 到括六户互通立3 路,全长约3.0 送道+2×3.0米硬 及沿线设 2025年至	<ul> <li>支通枢纽</li> <li>力</li> <li>力</li> <li>力</li> <li>力</li> <li>力</li> <li>中</li> <li>体</li> <li>化</li> <li>投</li> <li>分</li> <li>年</li> <li>中</li> <li>中</li> <li>中</li> <li>中</li> <li>中</li> <li>中</li> <li>中</li> <li>中</li> <li>日</li> &lt;</ul>	育理用房、车辆 块计约9716台( 位16个。 ∫618荣乌高速交 向六车道一级2	(套),配套系 (通转换。 公路标准建设	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时			
项目名称 项目类型 本只专项债券 本只专项债券 本,用于名 项目简要描述 项目建建营费期期 项目建建营期期期期期期期期期期期期	符合条件的重大 述	项目资本金的金额 等的项目资本金	5300平方米, 3. 配套道路。	购置大型广 。配套道路东	告位、停车系统 2. 互通立2 起G18荣乌高速	48667平方米, 充、场区硬化、 品停车( 交。项目主要( 速东, 西至庐山	综合运输 36,20 0.0 20.0 建设内容包括差 路灯和光充储 525个、普通空 34末六户互通空 34末六户互通空 34末分之,34来便 及沿线设 2025年至 2025年至 83,90	<ul> <li>支通枢纽</li> <li>0.00</li> <li>6</li> <li>一体化设备等 (货)车停车</li> <li>(投)车停车</li> <li>公里、采现与</li> <li>公里、2026年</li> <li>2026年</li> <li>2055年</li> <li>0.00</li> <li>0</li> </ul>	育理用房、车辆 块计约9716台( 位16个。 ∫618荣乌高速交 向六车道一级2	(套),配套系 (通转换。 公路标准建设	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时			
项目名称 项目类型 本只专项债券 本只专项债券 本,用于名 项目简要描述 项目建建营费期期 项目建建营期期期期期期期期期期期期	符合条件的重大 述 本 内项目总投资 中: 不含专项债》	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资	5300平方米, 3. 配套道路。	购置大型广 。配套道路东	告位、停车系统 2. 互通立2 起G18荣乌高速	48667平方米, 充、场区硬化、 品停车( 交。项目主要( 速东, 西至庐山	综合运输。 36,20 0.0 2建设内容包括第 路灯和光充情。 路灯和光充情。 2052个、普通查之 2054个、普通查之 2043、0、米便 及沿线设 2025年至 2025年至 83,90 0.0 67,00	交通枢纽	育理用房、车辆 块计约9716台( 位16个。 ∫618荣乌高速交 向六车道一级2	(套),配套系 (通转换。 公路标准建设	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时			
项目名称 项目类型 本只专项债券 本只专项债券 本,用于名 项目简要描述 项目建建营费期期 项目建建营期期期期期期期期期期期期	符合条件的重大 本述 本项目总投资 中: 不含专项债券 专项债券	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资	5300平方米, 3. 配套道路 路基宽34米,	购置大型广 。配套道路东	告位、停车系统 2. 互通立2 起G18荣乌高速	48667平方米, 充、场区硬化、 品停车( 交。项目主要( 速东, 西至庐山	综合运输 36,20 0.0 2 建设内容包括 路灯和光充储 252个、普通空 345个户互通空 345、全上第42×3.0米硬 及沿线设 2025年至 2025年至 83,90 0.0 67,00	交通枢纽	育理用房、车辆 块计约9716台( 位16个。 ∫618荣乌高速交 向六车道一级2	(套),配套系 (通转换。 公路标准建设	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时			
项目名称 项目类型 本只专项债券 本只专项债券 本,用于名 项目简要描述 项目建建营费期期 项目建建营期期期期期期期期期期期期	符合条件的重大 本述 本项目总投资 中: 不含专项债券 专项债券	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资	5300平方米, 3. 配套道路路基宽34米,	购置大型广 。配套道路东	告位、停车系统 2. 互通立2 起G18荣乌高速	48667平方米, 充、场区硬化、 品停车( 交。项目主要( 速东, 西至庐山	综合运输。 36,20 0.0 2建设内容包括第 路灯和光充情。 路灯和光充情。 2052个、普通查之 2054个、普通查之 2043、0、米便 及沿线设 2025年至 2025年至 83,90 0.0 67,00	交通枢纽	育理用房、车辆 块计约9716台( 位16个。 ∫618荣乌高速交 向六车道一级2	(套),配套系 (通转换。 公路标准建设	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时			
项目名称 项目类型 本只专项债券 本只专项债券 本,用于名 项目简要描述 项目建建营费期期 项目建建营期期期期期期期期期期期期	符合条件的重大 本述 本项目总投资 中: 不含专项债券 专项债券	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资 融资	5300平方米, 3. 配套道路 路基宽34米,	购置大型广 。配套道路东 横断面布置	告位、停车系经 2. 互通立2 起G18荣乌高迈 为4米中间带+4	48667平方米, 统、场区硬化、 品停车4 交。项目主要付 整东, 西至庐山 6×3.75米行车	综合运输 36,20 0.0 0.0 2 建设内容包括系	交通枢纽  . 00  0  f建货运枢纽  -体化设备等  -体化设备等  -大1处,实用观  公里。实现  公里。实现  公路  - 2026年  2026年  2055年  . 00  0  0  0  0  0  d  数  数  数  数  数  数  数  数  数  数  数  数	管理用房、车辆 共计约9716台( 位16个。 词(518荣乌高速交 向)六车道一级公 米土路肩。同约	套),配套。 《通转换。 公路标准建设 步实施桥梁12	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时 0米、涵洞15道、交通工			
项目名称 项目名称 项目类型 本只专项债券 本只专项债券 本 其中:用于 页目简要描述 页目定建 进期 期 页目是建 进期 期 方 数 方 数 方 数 方 数 方 数 方 数 方 数 方 数 数 数 数	符合条件的重大 述	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资 融资	5300平方米, 3. 配套道路路基宽34米, 2022年及以前年度	购置大型广 。配套道路东 横断面布置 2023年	告位、停车系 2. 互通立2 起G18荣乌高波 为4米中间带+4	48667平方米, 充、场区硬化 品停车程 交。项目主要 追东, 西至庐山 5×3.75米行车	综合运输。	<ul> <li>支通枢纽</li> <li>(1) 00</li> <li>(2) 20</li> <li>(3) 4年現金</li> <li>(4) 4年現金</li> <li>(5) 4年現金</li> <li>(5) 4年現金</li> <li>(5) 4年記念</li> <li>(6) 4年記念</li> <li>(7) 4年記念</li> <li>(8) 4年記念</li> <li>(9) 4年記念</li></ul>	音理用房、车辆 共计约9716台( 位16个。 信18荣乌高速交 向六车道一级2 米土路肩。同步	套),配套。 近期转换。 公路标准建设 步实施桥梁12 2029年	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时 0米、涵洞15道、交通工 2030年及以后年度			
项目名称 项目名类型 体工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	符合条件的重大 本 内项目总投资 中,不含专项债券 专项债券 专项债券 其他债务	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资 融资	5300平方米, 3. 配套道路路基宽34米。  2022年及以前年度 0.00	购置大型广 。配套道路东 模断面布置 2023年 0.00	告位、停车系 2. 互通立2 起G18荣乌高波 为4米中间带+4 2024年 0.00	48667平方米, 充、场区硬化、 品停车4 交。项目至庐山 6×3.75米行车 2025年 40,000.00	综合运输。 36,20 0.0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20	交通枢纽  . 00	章理用房、车辆 共计约9716台( 位16个。 信18荣乌高速交 向六车道一级公 米土路肩。同约	套),配套3 近期转换。 公路标准建设 步实施桥梁12 2029年 0.00	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时 0米、涵洞15道、交通工 2030年及以后年度 0.00			
项目名称 项目名类型 体工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	符合条件的重大 水 内 项目 总投 変 。 で で の で が で が の で が の が の が の が の が の が	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资 融资	5300平方米, 3. 配套道路路基宽34米。  2022年及以前年度 0.00	购置大型广 。配套道路东 模断面布置 2023年 0.00	告位、停车系 2. 互通立2 起G18荣乌高波 为4米中间带+4 2024年 0.00	48667平方米, 充、场区硬化、 品停车4 交。项目至庐山 6×3.75米行车 2025年 40,000.00	综合运输。 36,20 0.0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20	交通枢纽  . 00	章理用房、车辆 共计约9716台( 位16个。 信18荣乌高速交 向六车道一级公 米土路肩。同约	套),配套3 近期转换。 公路标准建设 步实施桥梁12 2029年 0.00	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时 0米、涵洞15道、交通工 2030年及以后年度 0.00			
项目名称 项目名称 项目类型 体只专项债券 体中:用于存 项目简要据 通过 项页 页面 更是这一个。 其中 其中 其中,用于存 项质 数型 项质 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型	符合条件的重大 内项目总投资 中,不含专项债券 专项债券 其他债务	项目资本金的金额 等的项目资本金 融验资 融融资	5300平方米, 3. 配套道路路基宽34米, 2022年及以前年度 0.00 0.00	购置大型广 。配套道路东 横断面布置 2023年 0.00 0.00	告位、停车系经 2. 互通立2 起G18荣乌高迈为4米中间带+4 2024年 0. 00 0. 00	48667平方米, 充、场区硬化、 品停车4 交。项目主要4 逐东, 西至庐山 6×3.75米行车 2025年 40,000.00 0.00	综合运输2 36,20 0.0 2 建设内容包括第 36,20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	交通枢纽	章理用房、车辆	套),配套3 透通转换。 公路标准建设 步实施桥梁12 2029年 0.00 0.00	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时 0米、涵洞15道、交通工 2030年及以后年度 0.00 0.00			
页目名称 页目名称 页目类型 本 中: 用于名 页目简要描述 页目检查逻辑明明 其中: 其中	符合条件的重大 本 内项目总投资 中,不含专项债券 专项债券 专项债券 其他债务	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资 融资	5300平方米, 3. 配套道路路基宽34米。  2022年及以前年度 0.00	购置大型广 。配套道路东 模断面布置 2023年 0.00	告位、停车系 2. 互通立2 起G18荣乌高波 为4米中间带+4 2024年 0.00	48667平方米, 充、场区硬化、 品停车4 交。项目至庐山 6×3.75米行车 2025年 40,000.00	综合运输。 36,20 0.0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20	交通枢纽  . 00	章理用房、车辆 共计约9716台( 位16个。 信18荣乌高速交 向六车道一级公 米土路肩。同约	套),配套3 近期转换。 公路标准建设 步实施桥梁12 2029年 0.00	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时 0米、涵洞15道、交通工 2030年及以后年度 0.00			
页目名称 页目名称 页目类型 本只专项债券 本只专项债券 有线理 页目简要描述 页目简要描述 页目超速营期期 其中 其中 表券 有线期 2025年	<ul> <li>内項目总投资</li> <li>申: 不含专项债券</li> <li>其他债务</li> <li>支项债券</li> <li>其他债务</li> </ul>	项目资本金的金额 參的项目资本金 融资 融资 融资	5300平方米, 3. 配套道路路基宽34米, 2022年及以前年度 0.00 0.00	购置大型广 。配套道路东 横断面布置 2023年 0,00 0.00	告位、停车系经 2. 互通立2 起G18 荣乌高迈为4米中间带+4 2024年 0.00 0.00	48667平方米, 充、场区硬化 品停车尺 交。项目主要4 逐系, 西至庐山 5×3.75米行车 2025年 40,000.00 0.00	综合运输2 36,20 0.0 0.0 2 建设内容包括第 36,20 2 52 个、普通通立 252 个、普通通立 2 路,全长约3.0 是道+2×3.0 米硬 及沿线设 2025年至 2025年至 83,90 0.0 67,00 0.0 项目分年制 2026年 27,000.00 0.00 370,17 债券存续期内1 12,258.41	交通枢纽	章理用房、车辆	套),配套3 透通转换。 公路标准建设 步实施桥梁12 2029年 0.00 0.00	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时 0米、涵洞15道、交通工 2030年及以后年度 0.00 0.00			
项目名称 项目类型 本只专项债券 中:用于  项目简要描述 项目检查增期 项目运营增期 其中  费券  在续集中  基券  其中  2025年 2031年	内項目总投资 コ: 不含专項债券 支項债券 其他债务	项目资本金的金额	3. 配套道路 路基宽34米, 2022年及以 前年度 0.00 0.00	购置大型广 。配套道路东 横断面布置 2023年 0.00 0.00	告位、停车系 2. 互通立3 起G18荣乌高透为4米中间带+4 2024年 0. 00 0. 00	48667平方米, 充、场区硬化 品停车件 交。项目主要 逐系, 西至庐山 5×3.75米行车 2025年 40,000.00 0.00	综合运输2 36,20 0.6 20 26 26 26 26 26 27,20 26 20 25年至 2025年至 2025年至 2026年 27,000.00 0.6 370,17 债券存续期内1 12,258.41 12,481.22	交通枢纽	章理用房、车辆	(套),配套3 (通转换。 公路标准建设 步实施桥梁12 2029年 0.00 0.00	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时 0米、涵洞15道、交通工 2030年及以后年度 0.00 0.00			
质目名称 页目类型 以上,有一种,用于有一种,用于有一种,用于有一种,用于有一种,用于有一种,用于有一种,用于有一种,用于一种,用于有一种。 更同种,是一种,是一种,是一种,是一种。 一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是	内项目总投资 中: 不含专项债券 专项债券 其他债务 专项债券 其他债务 12, 366.50 12, 366.50 12, 602.96 12, 869.24 13, 169.11	原目資本金的金额 学的項目資本金 融資 融資 融資 2026年 2032年 2038年	2022年及以 前年度 0.00 0.00	购置大型广 - 配套道路东 - 横断面布置 - 2023年 - 0.00 - 0.00 - 2027年 - 2033年 - 2039年	告位、停车系  2. 互通立2  2018 荣乌高波为4米中间带+4  2024年  0. 00  0. 00  12, 223. 78  12, 432. 22  12, 688. 22	48667平方米, 充、场区硬化 品停车件 定。项目主要 逐系, 西至庐山 5×3.75米行车 2025年 40,000.00 0.00	综合运输:	交通枢纽	章理用房、车辆	(套),配套3 (通转换。 公路标准建设 步实施桥梁12 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时 0米、涵洞15道、交通工 2030年及以后年度 0.00 0.00 12,329.75 12,561.57 12,832.63			
页目名称 页目类型 本只专项债券 本只专项债券 其中:用于? 页目 建设 期期 更目运营营期期, 其中 2025年 2031年 2037年 2043年	内项目总投资 中: 不含专项债券 支项债券 其他债务 专项债券 人项目总收益 0.00 12,366.50 12,602.96 12,869.24	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资 融资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年	3. 配套道路路基宽34米, 3. 配套道路路基宽34米, 10.00 2022年及以前年度 0.00 0.00 12,231.71 12,403.98 12,635.17 12,916.78	购置大型广 配套道路东 横断面布置 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	告位、停车系  2. 互通立2  起G18荣乌高波 为4米中间带+4  2024年  0. 00  0. 00  12, 223. 78  12, 432. 22  12, 688. 22  12, 965. 27	48667平方米, 充、场区硬化 交。项目至产山 5×3.75米行车 2025年 40,000.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2046年	综合运输2 36,20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	<ul> <li>支通枢纽</li> <li>1.00</li> <li>0</li> <li>6</li> <li>7建货运枢纽律</li> <li>一体化设备等年</li> <li>(货)车停取品</li> <li>2×10、平銀用双路肩</li> <li>2×2×2×2</li> <li>1.00</li> <li>0</li> <li>0</li></ul>	章理用房、车辆 块计约9716台( 位16个。 信18荣乌高速交 向六车道一级2 米土路肩。同步 2028年 0.00 0.00 12,293.72 12,521.00 12,776.94 13,065.18	(套),配套3 (通转换。 公路标准建设 步实施桥梁12 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时 0米、涵洞15道、交通工 2030年及以后年度 0.00 0.00 12,329.75 12,561.57 12,632.63 13,127.62 13,447.71			
页目名称 页目名称 页目类型 本只专项债券 本只专项债券 有量 建设期期 页目 医三型 设期期 其中 2025年 2031年 2049年 2055年	内项目总投资 中: 不含专项债券 支项债券 其他债务 专项债券 其他债务 12, 366.50 12, 366.50 12, 602.96 12, 869.24 13, 169.11 0.00	原目資本金的金额 等的項目资本金 融資 融資 融資 2026年 2032年 2032年 2044年 2050年	2022年及以前年度 0.00 0.00 12,231.71 12,403.98 12,635.17 12,916.78 13,222.66	购置大型广 配套道路东 横断面布置 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	告位、停车系  2. 互通立2 起G18荣乌高波为4米中间带+4  2024年  0. 00  0. 00  12, 223. 78 12, 432. 22 12, 688. 22 12, 965. 27 13, 277. 26	48667平方米, 充、场区硬化、 品停车4 交。项目至庐山 6×3.75米行车 2025年 40,000.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2046年 2052年 债券存续其	综合运输2 36,20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	交通枢纽	會理用房、车辆 共计约9716台( 位16个。 信8荣乌高速交 向六车道一级2 米土路肩。同2 2028年 0.00 0.00 12,293.72 12,521.00 12,776.94 13,065.18 13,389.77	(套),配套3 (通转换。 公路标准建设 步实施桥梁12 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时 0米、涵洞15道、交通工 2030年及以后年度 0.00 0.00 12,329.75 12,561.57 12,832.63 13,127.62 13,447.71			
页目名称 页目类型 本只专项债券 本只专项债券 本只专项债券 其中:用于不 页目简要描述 期期 其中 其中 2025年 2031年 2043年 2049年 2055年 债券	内项目总投资 中: 不含专项债券 专项债券 其他债务 专项债券 其他债务 专项债券 (1. 2. 366.50 12. 366.50 12. 869.24 13. 169.11 0.00	项目资本金的金额	2022年及以前年度 0.00 0.00 12,231.71 12,403.98 12,635.17 12,916.78 13,222.66	购置大型广 配套道路东 横断面布置 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	告位、停车系  2. 互通立2 起G18荣乌高波为4米中间带+4  2024年  0. 00  0. 00  12, 223. 78 12, 432. 22 12, 688. 22 12, 965. 27 13, 277. 26	48667平方米, 充、场区硬华4 交。项目至寿山 6×3.75米行车 2025年 40,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項	综合运输:	交通枢纽	章理用房、车辆	(套),配套3 (通转换。 公路标准建设 步实施桥梁12 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时 0米、涵洞15道、交通工 2030年及以后年度 0.00 0.00 12,329.75 12,561.57 12,832.63 13,127.62 13,447.71			
项目名称 项目名称 项目名类型 本只专项债券 本只专项债券 有续期 项目简要描述 项目简要描述 对 项目管理设置期 其中 2025年 2031年 2037年 2049年 2049年 (债券	内项目总投资 中; 不含专项债券 专项债券 其他债务 人项目总收益 0.00 12,366.50 12,662.96 12,869.24 13,169.11 0.00	项目资本金的金额	2022年及以 前年度 0.00 0.00 12,231.71 12,403.98 12,635.17 12,916.78 13,222.66	购置大型广 配套道路东 横断面布置 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2033年 2039年 2045年 2051年	告位、停车系 2. 互通立3 起618荣乌高透为4米中间带+4 2024年 0. 00 0. 00 12, 223. 78 12, 432. 22 12, 688. 22 12, 965. 27 13, 277. 26	48667平方米, 充、场区硬化 上高停车型 交。项目至庐山 5×3.75米行车 2025年 40,000.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2046年 2052年 债券存续期内项 债券存续期内项	综合运输2 36,20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	交通枢纽	章理用房、车辆	(套),配套3 (通转换。 公路标准建设 步实施桥梁12 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时 0米、涵洞15道、交通工 2030年及以后年度 0.00 0.00 12,329,75 12,561.57 12,832.63 13,127.62 13,447.71			
项目名称 项目名称 项目类型 本只专项债券 有用于名 项目简要描述 项目简要描述 项面目运营综级期期, 其中 2025年 2031年 2037年 2049年 2049年 2055年 债券名	内项目总投资 中: 不含专项债券 支项债券 其他债务 专项债券 人项目总收益 0.00 12,366.50 12,662.96 12,869.24 13,169.11 0.00 个存续期内项目总 存存续期内项目总 存存续期内项目总	原目資本金的金额 学的項目資本金 融資 融資 融資 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	2022年及以 前年度 0.00 0.00 12,231.71 12,403.98 12,635.17 12,916.78 13,222.66	购置大型广 - 配套道路东 横断面布置 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	告位、停车系 2. 互通立3 起618荣乌高波为4米中间带+4 2024年 0. 00 0. 00 12, 223. 78 12, 432. 22 12, 688. 22 12, 965. 27 13, 277. 26	48667平方米, 充、场区硬化 交。项目至身山 至18年,西至庐山 5×3.75米行车 2025年 40,000.00 0.00 2028年 2046年 2046年 2052年 债券存续期内项目 資券存续期内项目	综合运输:	交通枢纽	章理用房、车辆 块计约9716台( 位18条乌高速交向六车道一级2 米土路肩。同身 2028年 0.00 0.00 12,293.72 12,521.00 12,776.94 13,065.18 13,389.77	(套),配套3 (通转换。 公路标准建设 步实施桥梁12 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时 )米、涵洞15道、交通工 2030年及以后年度 0.00 0.00 12,329.75 12,561.57 12,832.63 13,127.62 13,447.71 441.00% 552.00%			
项目名称 项目名称 项目差型 本只专项债券 本具专项债券 有量 建设营期期期 其中: 用于? 项目 建设营等 期期 期間 期間 期間 期間 期間 1 2025年 2031年 2043年 2049年 2055年 债券 6 券 6 债券 6 债券 6 债券 6 债券 6 债券 6 债券 6	内项目总投资 中: 不含专项债券 其他债务  专项债券 其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  本专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  本专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其种内项目总员员  全经期内项目总员员	原目資本金的金额 学的項目资本金 融資 融資 融資 融資 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 总债务融资本息 急債务融资本息 也方债券融资本息	2022年及以 前年度 0.00 0.00 12,231.71 12,403.98 12,635.17 12,916.78 13,222.66	购置大型广 - 配套道路东 - 横断面布置 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	告位、停车系 2. 互通立3 起618荣乌高波为4米中间带+4 2024年 0. 00 0. 00 12, 223. 78 12, 432. 22 12, 688. 22 12, 965. 27 13, 277. 26	48667平方米, 充、场区硬化 交。项目至身山 至18年,西至庐山 5×3.75米行车 2025年 40,000.00 0.00 2028年 2046年 2046年 2052年 债券存续期内项目 資券存续期内项目	综合运输:	交通枢纽	章理用房、车辆 块计约9716台( 位18条乌高速交向六车道一级2 米土路肩。同身 2028年 0.00 0.00 12,293.72 12,521.00 12,776.94 13,065.18 13,389.77	(套),配套3 (通转换。 公路标准建设 步实施桥梁12 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时 0米、涵洞15道、交通工 2030年及以后年度 0.00 0.00 12,329.75 12,561.57 12,561.57 12,832.63 13,127.62 13,447.71 441.00% 552.00% 552.00%			
项目名称 项目名称 项目名称 项目名类型 本只专项目大型 体内专项债券 有续期 项目管要错验 期期 期中 其中 2025年 2037年 2049年 2055年 债券存存	内项目总投资 中: 不含专项债券 其他债务  专项债券 其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  本专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  本专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其种内项目总员员  全经期内项目总员员	原目資本金的金额 学的項目资本金 融資 融資 融資 融資 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 总债务融资本息 急債务融资本息 也方债券融资本息	2022年及以 前年度 0.00 0.00 12,231.71 12,403.98 12,635.17 12,916.78 13,222.66	购置大型广 - 配套道路东 - 横断面布置 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	告位、停车系 2. 互通立3 起618荣乌高波为4米中间带+4 2024年 0. 00 0. 00 12, 223. 78 12, 432. 22 12, 688. 22 12, 965. 27 13, 277. 26	48667平方米, 充、场区硬化 交。项目至身山 至18年,西至庐山 5×3.75米行车 2025年 40,000.00 0.00 2028年 2046年 2046年 2052年 债券存续期内项目 資券存续期内项目	综合运输:	交通枢纽	章理用房、车辆 块计约9716台( 位18条乌高速交向六车道一级2 米土路肩。同身 2028年 0.00 0.00 12,293.72 12,521.00 12,776.94 13,065.18 13,389.77	(套),配套3 (通转换。 公路标准建设 步实施桥梁12 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时 0米、涵洞15道、交通工 2030年及以后年度 0.00 0.00 12,329.75 12,561.57 12,832.63 13,127.62 13,447.71 441.00% 552.00% 552.00%			
项目名称 项目名称 项目类型 本具专项债券 本其中:用于名 项目简要描述 项目简要描述 要项债券 存续集中 2025年 2031年 2037年 2049年 2049年 2055年 债券名 债券名	内项目总投资 中: 不含专项债券 其他债务  专项债券 其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  本专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  本专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其种内项目总员员  全经期内项目总员员	原目資本金的金额 学的項目资本金 融資 融資 融資 融資 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 总债务融资本息 急債务融资本息 也方债券融资本息	2022年及以 前年度 0.00 0.00 12,231.71 12,403.98 12,635.17 12,916.78 13,222.66	购置大型广 - 配套道路东 - 横断面布置 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	告位、停车系 2. 互通立3 起618荣乌高波为4米中间带+4 2024年 0. 00 0. 00 12, 223. 78 12, 432. 22 12, 688. 22 12, 965. 27 13, 277. 26	48667平方米, 充、场区硬化 交。项目至庐山 6×3.75米行车 2025年 40,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内项目 6季存续期内项目 6季存续期内项目	综合运输:	交通枢纽	章理用房、车辆	(套),配套3 (通转换。 公路标准建设 步实施桥梁12 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时 0米、涵洞15道、交通工 2030年及以后年度 0.00 0.00 12,329.75 12,561.57 12,832.63 13,127.62 13,447.71 441.00% 552.00% 552.00%			
项目名称	内项目总投资 中: 不含专项债券 其他债务  专项债券 其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  本专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  本专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其他债务  专项债券  其种内项目总员员  全经期内项目总员员	项目资本金的金额	2022年及以 前年度 0.00 0.00 12,231.71 12,403.98 12,635.17 12,916.78 13,222.66	购置大型广 - 配套道路东 - 横断面布置 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	告位、停车系 2. 互通立3 起618荣乌高波为4米中间带+4 2024年 0. 00 0. 00 12, 223. 78 12, 432. 22 12, 688. 22 12, 965. 27 13, 277. 26	48667平方米, 充、场区硬化 交。项目至庐山 6×3.75米行车 2025年 40,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内项目 6季存续期内项目 6季存续期内项目	综合运输: 36,20 0.0 2建设内容包括第 36为20 2052个、普通通立 36为20 2025年至 2025年至 2025年至 2025年至 2026年 27,000.00 0.0 项目分年。 2026年 27,000.00 0.00 370,17 债券存续期内J 12,258.41 12,481.22 12,732.15 13,014.73 13,332.95 用内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总	交通枢纽	章理用房、车辆	(套),配套3 (通转换。 公路标准建设 步实施桥梁12 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	建设充电桩车位40个、危 ,设计速度80公里/小时 0米、涵洞15道、交通工 2030年及以后年度 0.00 0.00 12,329.75 12,561.57 12,832.63 13,127.62 13,447.71 441.00% 552.00% 552.00%			

共中: 四1年	可口邪针的里人。	贝口贝平亚印亚彻	1				υ. ι	ıu			
项目简要描述	£		1、项目主要		改造雨水管网	(DN80CM-100C	OCM) 15公里; ② M) 52公里,并 原主要为雨水处 3、年收益	記套建设检查 理、管网租赁	井1200个,雨管	室2500个等相	式定府路、西外环等积水点 关附属设施;
项目建设期							2023年至				
项目运营期							2023年至				
债券存续期内	内项目总投资						33, 00	0.00			
其中	1: 不含专项债券	的项目资本金					0.0	0			
	专项债券						16, 00				
	其他债务	融资					0.0				
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	项目分年ā 2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券	融资	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内	内项目总收益						78, 60	3. 34			
			1		1	1	债券存续期内工		1		1
2025年	0.00	2026年	2, 624. 25	2027年	2, 624. 25	2028年	2, 624. 25	2029年	2, 624. 25	2030年	2, 624. 25
2031年	2, 624. 25	2032年	2, 624. 25	2033年	2, 624. 25	2034年	2, 624. 25	2035年	2, 624. 25	2036年	2, 624. 25
2037年 2043年	2, 624. 25 2, 624. 25	2038年 2044年	2,624.25	2039年 2045年	2, 624. 25 2, 624. 25	2040年 2046年	2, 624. 25 2, 624. 25	2041年 2047年	2, 624. 25 2, 624. 25	2042年 2048年	2, 624. 25 2, 624. 25
	1	2044年	2, 624. 25 2, 624. 25		2, 624. 25	2046年		2047年	2, 624. 25 7, 753. 60	2048年	2, 624. 25 0. 00
2049年	2, 624. 25 0. 00	2000年	2, 024. 25	2051年	4, 024. 25	2052年	2, 624. 25	2003年	1, 153.60	2004年	0.00
20004-	0.00					债券左续地	内项目总收益/	<b>项目总投资</b>			238. 00%
债券	存续期内项目总	。债务融资本息	16, 00	00.00	fi		[目总收益/项目		息		491.00%
	存续期内项目总			00.00	-		[目总收益/项目				491.00%
		方债券融资本息		00.00			总收益/项目总				491.00%
债券存	续期内项目总地	2方债券融资本金	16,00	00.00	债券	<b>养存续期内项目</b>	总收益/项目总	地方债券融资	本金		491.00%
项目收益预测	测依据										
<b>项目4</b> 项目名称						4급 · L · 급수	<b>区城市排水工程</b>	事品電口 / Ji.	<b>止</b> 反 /		
项目 类型						<u>無田1</u> 2	其他市		HK)		
		的金额					4,000				
其中: 用于符	符合条件的重大工	页目资本金的金额					0. (	0			
项目简要描述	<u> </u>					程: 铺设DN40	600-1400的钢筋 0-1100的高密度 3、项目收益来》 4、项目年收	聚乙烯双璧》 原主要为水费;	<b>收纹管,长度约4</b>		
项目建设期							2024年至	2026年			
项目运营期							2024年至				
债券存续期内	内项目总投资						96, 00	0.00			
其中	·: 不含专项债券	的项目资本金					48, 96	0.00			
	专项债券	融资					47,00	0.00			
	其他债务	融资					0.0				
			0000 tr 77 IV		1	l .	项目分年	<b></b> 假负计划	1		I
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券	<b></b> 神	0.00	0.00	0.00	20,000.00	27, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	/ 1 IC 194 /JT										
债券存续期内	内项目总收益						180, 86				
				1			债券存续期内工		1		1
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9, 127. 83	2029年	9, 127. 83	2030年	9, 127. 83
2031年	9, 127. 83	2032年	9, 127. 83	2033年	9, 584. 22	2034年	9, 584. 22	2035年	9, 584. 22	2036年	9, 584. 22
2037年	9, 584. 22	2038年	10, 063, 43	2039年	10, 063. 43	2040年	10, 063. 43	2041年	10, 063. 43	2042年	10, 063. 43
2043年	10, 566. 61 0. 00	2044年 2050年	10, 566. 61 0. 00	2045年 2051年	10, 566. 61 0. 00	2046年 2052年	5, 283. 30 0. 00	2047年 2053年	0.00	2048年 2054年	0. 00 0. 00
2055年	0.00	20004-	0.00	20014-	0.00	20024-	0.00	20004-	0.00	20044-	0.00
2300 T	5.00					债券存续斯	]内项目总收益/	项目总投资			188. 00%
债券	存续期内项目总	债务融资本息	47, 00	00.00	信		[目总收益/项目		息		385. 00%
	存续期内项目总			00.00			目总收益/项目				385. 00%
债券存	<b>E续期内项目总地</b>	2方债券融资本息	47, 00	00.00	债券	<b>萨存续期内项</b> 目	总收益/项目总	地方债券融资	本息		385. 00%
债券存	续期内项目总地	2方债券融资本金	47, 00	00.00	债券	<b>萨存续期内项目</b>	总收益/项目总	地方债券融资	本金		385.00%
项目收益预测	则依据										
<u> </u>											
项目名称						阳信绿色低	碳高端铝产业员	暨配套基础设	<u> と施建设项目</u>		
项目类型							其他产业园[				
	等中用于该项目的	的金额 页目资本金的金额	7, 100. 00								
		ハロの仕並的並供	0.00 阳信绿色低碳高端铝产业园暨配套基础设施建设项目:项目由山东信开源创业投资管理有限公司(国有企业)投资建设,项目总占地面32.82万平方米(492.36亩),总建筑面积33.84万平方米,主要建设标准化厂房26.77万平方米,研发中心2.87万平方米,配套附属用)								
项目简要描述	<u>*</u>		32.82万平方米(492.36亩),总建筑面积33.84万平方米,主要建设标准化厂房26.77万平方米,研发中心2.87万平方米,配套附属用1.81万平方米,产业服务中心2.39万平方米,同时建设2处园区配套数字信息平台、1处5G基站、供排水3000米、污水、供电、供热、供管网等附属设施各12000米。通过标准化厂房出租、研发成果转化等实现收益,年收益14554万元,项目收益率9.08%。								
项目建设期 项目运营期											
	内项目总投资		2024年至2054年 108,500.00								
	1: 不含专项债券	的项目资本金					21, 70				
7.1	专项债券						54, 10				
			+				13, 90				
	其他债务	TEL DE					15, 90	J. 00			

项目分年融资计划

			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券		0.00	0.00	3, 400. 00	15, 000. 00	35, 700. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务	<b>基</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	13, 900. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内	内项目总收益						392, 88							
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	12 429 64	2028年	债券存续期内工 13,432.64	页目分年收益 2029年	12 429 64	202045	12 429 64			
2025年	13, 432. 64	2032年	13, 333. 22	2027年	13, 432. 64 13, 234. 00	2028年	13, 432. 64	2029年	13, 432. 64 13, 035. 55	2030年 2036年	13, 432. 64 13, 403. 05			
2037年	13, 374. 25	2038年	13, 374. 25	2039年	13, 374. 25	2040年	13, 374. 25	2041年	13, 374. 25	2042年	13, 374. 25			
2043年	13, 374. 25	2044年	13, 374. 25	2045年	13, 374. 25	2046年	13, 374. 25	2047年	13, 374. 25	2048年	13, 374. 25			
2049年 2055年	13, 374. 25 0. 00	2050年	13, 374. 25	2051年	13, 374. 25	2052年	13, 374. 25	2053年	13, 374. 25	2054年	32, 221. 13			
2000	0,00					债券存续期	用内项目总收益/	项目总投资			362.00%			
		总债务融资本息	71, 30				页目总收益/项目				551.00%			
		总债务融资本金 地方债券融资本息		00.00	1		页目总收益/项目 目总收益/项目总				578. 00% 726. 00%			
		地方债券融资本金	1	0.00	1						726. 00%			
项目收益预测	训依据		54,100.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 726.00%											
	O IMPI													
<b>项目6</b> 项目名称					加城市	国兴民安粮食	·产业有限公司聊	城市粮食智慧	古介储物流产业	/园项目	_			
项目类型					3/13/2010		粮食仓储物		<u> </u>	<u> </u>				
本只专项债券	<b>学中用于该项目</b>	的金额					5, 700	. 00						
其中:用于符	守合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0						
			项目占地277	.5亩,建筑面	ī积16,2万平方	*米, 主要建设	平房仓仓储区10		 副仓仓储区25. 2		Z简仓6.2万吨,实现粮食仓			
项目简要描述	<u>k</u>			万吨,粮食年	中转量100 万	吨以上,建设		t/d的专用粉制	制粉生产线,年	F处理小麦307	万吨,配套建设一站式服务			
项目建设期				1.01.010	NHTO PHY TABLE	1 4 / 11 34 \ 宋本	2024年至		上/ 相以以爬	心凶工任守	口門久//匹。			
项目运营期							2024年至							
	内项目总投资						120,00							
其中		券的项目资本金					0.0							
	专项债券 其他债务						60, 00 30, 00							
		,					项目分年副							
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券	<b></b>	前年度 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2030年 2027年 2028年 2029年 2030年 2030年 2020年 20							0.00				
	共他债务	<b>基融资</b>	0.00								0.00			
债券存续期内	内项目总收益		<del>-</del>				267, 20	0.00						
			•				债券存续期内工	页目分年收益						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4, 700. 00	2028年	13, 275. 00	2029年	13, 450. 00	2030年	13, 575. 00			
2031年 2037年	13, 700. 00 19, 450. 00	2032年 2038年	13, 825. 00 19, 575. 00	2033年	18, 950. 00 19, 700. 00	2034年 2040年	19, 075. 00 19, 700. 00	2035年 2041年	19, 200. 00 19, 700. 00	2036年 2042年	19, 325. 00 20, 000. 00			
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00			
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00			
2055年	0.00		I			债券存续其	用内项目总收益/	项目总投资			223. 00%			
债券	存续期内项目	总债务融资本息	101, 2	00.00	信		页目总收益/项目		息		264. 00%			
		总债务融资本金		00.00	1		页目总收益/项目				297. 00%			
		地方债券融资本息 地方债券融资本金	60, 00	00.00			目总收益/项目总 目总收益/项目总			<del>                                     </del>	445. 00% 445. 00%			
2171 14		2017 1977 10x 92 - F-312	00,0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1947.	113/3/11/21	7.0 (XIII.) · X II / 0.	-137 1977 111197	2-1-322	1	1101 00%			
项目收益预测	<b>刺依据</b>													
项目7			1											
项目名称 项目类型						<u> 东明石化</u>	<u>企业园新区基础</u> ; 其他产业园[		<u>升工程项目</u>					
		的金额					20,00							
		项目资本金的金额					0.0							
S6.1.: \11.1 4	リロホ川加重ハ	次百页平亚的亚映					0.0							
											k厂6万方/天、污水处理厂 章道7409米、综合管廊20千			
项目简要描述	£		米(地下管廊	隊6462米)、□	明渠工程、消	防站、道路、	照明及绿化工程。	本项目建设	期为2024年1月	至2027年1月。	。预期收益: 1. 经济效益:			
- 火口   田安田以	<u>r</u>										入、综合物流园收入等,剂 推动园区绿色低碳高质量发			
			n 灰刃 n 太太	111.17.200%	H11-1X/1/302.		,助力东明县经			WHO 25 10,700 7	正列四匹水口鼠妖同众至》			
项目建设期							2024年至	2027年						
项目运营期	Leen		ļ				2024年至							
	内项目总投资 1. 不念去而佳	券的项目资本金	350, 142. 00 150, 142. 00											
大丁	·: 小百マ坝顶 专项债券						200, 00				-			
其他债务融资 0.00														
			0000 to 77			I	项目分年記	由资计划	Τ	T	1			
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券		0.00	0.00	57, 900. 00	100, 000. 00	42, 100. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<del>其他</del> 横多融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00								
<b>债券存续期内项目总收益</b> 691, 963. 55														
			1				债券存续期内工		T					
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	22, 710. 73	2028年	35, 223, 83	2029年	35, 223, 83	2030年	35, 223. 83			
2031年 35, 223. 83 2032年 35, 223. 83 2033年 35, 223. 83 2034年 35, 223. 83 2035年 35, 223. 83 2036年 35, 223. 83														
2037年 2043年	35, 223. 83 35, 223. 83 35, 223. 83	2032年 2038年 2044年	,	2039年 2045年	35, 223. 83 35, 223. 83 35, 223. 83	2040年 2046年	35, 223. 83 35, 223. 83	2041年 2047年	35, 223. 83 0. 00	2042年 2048年	35, 223. 83 0. 00			

2049年 2055年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00							
2000年	0.00					债券存续期	内项目总收益/	<b>项目总投资</b>			198.00%							
		总债务融资本息	200,0		1		目总收益/项目				346. 00%							
		总债务融资本金	200, 0				目总收益/项目				346.00%							
		地方债券融资本息 地方债券融资本金		00.00			总收益/项目总 总收益/项目总			<u> </u>	346. 00% 346. 00%							
项目收益预测	削依据																	
项目8																		
项目名称						<u>山东省</u>	泰山医院诊疗设	施改造提升建	设项目									
项目类型							公立图											
本只专项债券	学中用于该项目	的金额					1, 300	. 00										
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0										
项目简要描述	3		设施的更新证结构加固,至人健康管理中平方米。(2 1. 经济效益:	改造、三是购 逐内拆除重装。 中心,改造面。 )院区综合设 ①改善就医	置部分医疗设 改造共计793 积共计3997.02 放的更新改造 。③院内交通 体验,增加就图	备。其中: (1 0平方米。②5 平方米。③沿 主要包含3项/ 系统进行改造/	)院区现有部分 #楼结构安全和技 街附属用房外墙 扫容:①对院区户 是升。(3)购置 预期效 医院医疗收入的均	要包含三大方面。 建筑的修缮组 允震鉴定,一层 及屋面的保温 同配套环境设施 (CT、彩色多普 益: 曾长;②有助司	是护主要包含33 是建筑内部原4 防水进行提升 施进行适老化。 可能力 一个, 可能力 一个, 可能力 一个, 可能力 一个, 可能力 一个。 可能力 一个。 可能力力 一。 可能力力 一 可能力力 一。 可能力力 一。 可能力 一, 可能力 一, 可能力 一, 可能力 一, 可能力 一, 可能力 一, 可能力力 一, 可能力力 一, 可能力力 一, 可能力力, 可能力 一, 可能力 一, 可能力力 一, 可能力力 一, 可能力力 一, 可能力力, 可能力, 可能	项内容: ①欢 有装饰装修拆阵 以及外立面更 改造。②对院E 文等医疗设备。 结合型医院的转	內修繕维护,二是院区综 打现有病房1#楼、2#楼进往 余重装。负一层改造为老 新,改造面积共计2956. 5 区内室外综合管网进行改过 专型,推动医院医养业务, 求不平衡有明显作用,改造							
项目建设期							2023年至	2025年										
项目运营期			1				2023年至											
债券存续期内	内项目总投资						9, 480	. 00										
其中		券的项目资本金					0.0											
	专项债券		1				9,000											
	其他债务	7	1	0.00														
			2022年及以	项目分年融资计划							9020 F 7 N - 6-							
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度							
	专项债券		0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		r 融负	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
责券存续期内	内项目总收益						41,600 债券存续期内项											
2025年	2,000.00	2026年	2,000,00	2027年	2,000,00	2028年	2,000.00	2029年	2, 000. 00	2030年	2,000,00							
2031年	2,000.00	2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,000.00	2035年	2,000.00	2036年	2,000.00							
2037年	2,000.00	2038年	2,000.00	2039年	2,000.00	2040年	2,000.00	2041年	2,000.00	2042年	2,000.00							
2043年	2,000.00	2044年	2,000.00	2045年	2,000.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00							
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00							
2055年	0.00					债券存续期	内项目总收益/	新日总投资			439.00%							
债券	存续期内项目	总债务融资本息	9,00	0.00	侵		目总收益/项目		息		462. 00%							
债券	存续期内项目	总债务融资本金	9,00	0.00	侵	<b>资存续期内项</b>	i目总收益/项目.	总债务融资本	金		462.00%							
		地方债券融资本息	_	0.00			总收益/项目总				462.00%							
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	9,00	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	也方债券融资	本金		462.00%							
项目收益预测	削依据																	
项目9			_1															
项目名称						山东科技职业	<u>   学院智能制造产</u>	·教融合实训基	<b>基地建设项目</b>									
项目类型							职业教											
本只专项债券	学中用于该项目	的金额	+				12,000	). 00										
其中: 用于符	守合条件的重大 ———	项目资本金的金额					0.0	0										
项目简要描述	<u> </u>																	
			项目新建实训楼1栋,总建筑面积 43130平方米,其中专业教学实训用房 35230平方米,人防车库 7900平方米,配套进行场地内道路、铺装、绿化工程和室外管网建设,购置金工实习车铣钻床、液压气动技术实训台、机械装调实训台等专业实训设备181台(套)。															
项目建设期			2024年至2025年															
项目运营期	与而日台机次						2024年至	2045年		2024年至2045年 29, 037, 00								
项目运营期 债券存续期内	内项目总投资 1:不含专项债	<b>券的项目资本</b> 全					2024年至 29, 037	2045年 7.00										
项目运营期 债券存续期内		券的项目资本金 <b></b> 融资					2024年至	2045年 7. 00 . 00										
项目运营期 债券存续期内	: 不含专项债	融资					2024年至 29,037 9,037 12,000 0.0	2045年 7. 00 . 00 ). 00 0										
页目运营期 责券存续期内	: 不含专项债 专项债券	融资			ı		2024年至 29,033 9,037 12,000	2045年 7. 00 . 00 ). 00 0										
页目运营期 责券存续期内	: 不含专项债 专项债券	融资	2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2024年至 29,037 9,037 12,000 0.0	2045年 7. 00 . 00 ). 00 0	2028年	2029年	2030年及以后年度							
页目运营期 责券存续期内	: 不含专项债 专项债券	融资	2022年及以前年度 0.00	2023年 0.00	2024年 0.00	2025年 12,000.00	2024年至 29, 037 9, 037 12, 000 0. 0 项目分年編	2045年 7,00 ,00 ),00 ),00 0 虫资计划	2028年 0.00	2029年 0.00	2030年及以后年度							
页目运营期 责券存续期内	: 不含专项债 专项债差 其他债务	·融资 ·融资	前年度				2024年至 29, 037 9, 037 12, 000 0. 0 项目分年層 2026年	2045年 7.00 .00 ).00 ).00 0 ub资计划 2027年	,	·								
项目运营期 责券存续期内 其中	: 不含专项债 专项债券 其他债务 专项债券 专项债券	·融资 ·融资	前年度 0.00	0.00	0.00	12,000.00	2024年至 29, 037 9, 037 12, 000 0, 0 项目分年副 2026年 0, 00 0, 00	2045年 7.00 .00 .00 0.00 0 <u>+</u> 簽计划 2027年 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00							
项目运营期 债券存续期内 其中	: 不含专项债 专项债券 其他债务 专项债券	·融资 ·融资	前年度 0.00	0.00	0.00	12,000.00	2024年至 29, 037 9, 037 12, 000 0, 0 项目分年最 2026年 0, 00 0, 00	2045年 7.00 .00 .00 0.00 0 <u>维簽计划</u> 2027年 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00							
项目运营期 债券存续期内 其中	: 不含专项债 专项债券 其他债务 与项债券 与项债券 其他债务	·融资 融资 ·融资	前年度 0.00 0.00	0.00	0.00	12,000.00	2024年至 29, 037 9, 037 12, 000 0, 0 项目分年 2026年 0, 00 0, 00 52, 744 债券存续期内项	2045年 7.00 .00 .00 0.00 0 te资计划 2027年 0.00 0.00	0.00	0.00	0. 00 0. 00							
项目运营期 责券存续期内 其中	: 不含专项债 专项债券 其他债务 专项债券 专项债券	·融资 ·融资	前年度 0.00	0.00	0.00	12,000.00	2024年至 29, 037 9, 037 12, 000 0, 0 项目分年最 2026年 0, 00 0, 00	2045年 7.00 .00 .00 0.00 0 <u>维簽计划</u> 2027年 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00							
项目运营期 责券存续期内 其中 责券存续期内 2025年	: 不含专项债 专项债务 其他债务 专项债务 专项债务 专项债务 专项债务 专项债务 专项债务 专项债务 专项债务 专项债务 专项债务 专项债务 专项债务 与工商债务 与工商债务 与工商债务 与工商会 与工商。 与工商会 与工商。 与工商。 与工商。 与工商。 与工商。 与工商。 与工商。 与工。 与工。 与工。 与工。 与工。 与工。 与工。 与工。 与工。 与工	· 融资 · 融资 2026年	前年度 0.00 0.00 2,503.76	0.00 0.00 2027年	0.00 0.00 2,503.76	12,000.00 0.00 2028年	2024年至 29, 037 9, 037 12, 000 0, 0 项目分年 2026年 0, 00 0, 00 52, 74 债券存续期内项 2, 503, 76	2045年 7.00 .00 .00 0.00 0 地簽计划 2027年 0.00 0.00	0.00 0.00 2,503.76	0.00 0.00 2030年	0. 00 0. 00 2, 503. 76							
项目运营期 责券存续期内 其中 2025年 2031年	: 不含专项债 专项债券 其他债务 专项债券 其他债务 中项债券 中项债券 中项债券 中项债券 中项债券 中项债券 中项债券 中项债券 中项债券 中项债券 中项债务 中项后的 中项后的 中面的 中面的 中面的 日本的的 日本的的 日本的的 日本的的 日本的 日本的 日本	<ul><li>融资</li><li>融资</li><li>融资</li><li>2026年</li><li>2032年</li><li>2038年</li><li>2044年</li></ul>	前年度 0.00 0.00 2,503.76 2,683.76	0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	0.00 0.00 2,503.76 2,683.76	12,000.00 0.00 2028年 2034年	2024年至 29, 037 9, 037 12, 000 0, 0 项目分年  2026年 0, 00 0, 00  52, 74 债券存续期内項 2, 503, 76 2, 683, 76	2045年 7.00 .00 .00 .00 0 .00 0 2027年 0.00 0.00 1.64 近目分年收益 2029年 2035年	0. 00 0. 00 2, 503. 76 2, 683. 76	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	0. 00 0. 00 2, 503. 76 2, 881. 76 3, 099. 56 0. 00							
页目运营期 责券存续期内 其中 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	: 不含专项债 专项债券 其他债务 专项债券 <u>其他债务</u> 内项目总收益 0.00 2,683.76 2,881.76 3,099.56 0.00	<ul><li>融资</li><li>融资</li><li>融资</li><li>2026年</li><li>2032年</li><li>2038年</li></ul>	前年度 0.00 0.00 2,503.76 2,683.76 2,881.76	0.00 0.00 2027年 2033年 2039年	0.00 0.00 2,503.76 2,683.76 2,881.76	12,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年	2024年至 29, 037 9, 037 12, 000 0, 0 项目分年 2026年 0, 00 0, 00  52, 74 债券存续期内項 2, 503, 76 2, 683, 76 2, 881, 76	2045年 7.00 .00 .00 0.00 0 2027年 0.00 0.00 1.64 页目分年收益 2029年 2035年 2041年	0.00 0.00 2,503.76 2,683.76 3,099.56	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	0. 00 0. 00 2, 503. 76 2, 881. 76 3, 099. 56							
项目运营期 责券存续期内 其中 2025年 2031年 2037年 2043年	· 不含专项债 专项债务 其他债务 专项债务 其他债务 内项目总收益 0.00 2,683.76 2,881.76 3,099.56	<ul><li>融资</li><li>融资</li><li>融资</li><li>2026年</li><li>2032年</li><li>2038年</li><li>2044年</li></ul>	前年度 0.00 0.00 	0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	2, 503. 76 2, 683. 76 2, 881. 76 0. 00	12,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年	2024年至 29, 037 9, 037 12, 000 0. 0 项目分年局 2026年 0. 00 52, 744 债券存续期内項 2, 503, 76 2, 683, 76 2, 881, 76 0, 00 0, 00	2045年 7.00 .00 .00 .00 0 .00 0 2027年 0.00 0.00 i.64 近日分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	0.00 0.00 2,503.76 2,683.76 3,099.56 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	0. 00 0. 00 2, 503. 76 2, 881. 76 3, 099. 56 0. 00 0. 00							
项目运营期 债券存续期内 其中 2025年 2037年 2043年 2049年 2055年	: 不含专项债 专项债差 其他债务 专项债差 其他债务 内项目总收益 0.00 2,683.76 2,881.76 3,099.56 0.00 0.00	<ul><li>融资</li><li>融资</li><li>建設</li><li>2026年</li><li>2032年</li><li>2038年</li><li>2044年</li><li>2050年</li></ul>	前年度 0.00 0.00 	0.00 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0. 00 0. 00 2, 503. 76 2, 683. 76 2, 881. 76 0. 00 0. 00	12,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年	2024年至 29, 037 9, 037 12, 000 0, 0 项目分年 2026年 0, 00 0, 00 52, 744 债券存续期内项 2, 503, 76 2, 683, 76 2, 881, 76 0, 00 0, 00	2045年 7.00 .00 .00 .00 0 .00 0 .00 .0	0.00 0.00 2,503.76 2,683.76 3,099.56 0.00 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	0. 00 0. 00 2, 503. 76 2, 881. 76 3, 099. 56 0. 00 0. 00							
项目运营期 债券存续期内 其中 2025年 2031年 2047年 2049年 2055年	: 不含专项债 专项债务 其他债务 专项债务 与项目总收益 0.00 2,683.76 2,881.76 3,099.56 0.00 0.00	<ul><li>融资</li><li>融资</li><li>融资</li><li>2026年</li><li>2032年</li><li>2038年</li><li>2044年</li></ul>	前年度 0.00 0.00 2,503.76 2,683.76 2,881.76 3,099.56 0.00	0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	0.00 0.00 2,503.76 2,683.76 2,881.76 0.00 0.00	12,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項	2024年至 29, 037 9, 037 12, 000 0. 0 项目分年局 2026年 0. 00 52, 744 债券存续期内項 2, 503, 76 2, 683, 76 2, 881, 76 0, 00 0, 00	2045年 7.00 .00 .00 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 1.64 0 0 0.00 1.64 2029年 2035年 2041年 2047年 2047年 2047年 2053年 页目总投资	0.00 0.00 2,503.76 2,683.76 3,099.56 0.00 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	0.00 0.00 2,503.76 2,881.76 3,099.56 0.00 0.00							

债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	12, 00	00.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		440.00%	
项目收益预测依据												
项目10			<u>莘县新金线河治理(引调水)工程</u> 防汛抗旱水利提升工程									
项目名称						-	县新金线河治理	(引调水)コ				
项目类型												
本只专项债券	\$中用于该项目	的金额					2,000	). 00				
其中:用于符	符合条件的重大	、项目资本金的金额					0.0	00				
项目简要描述	Š		54+953河段抗	安照"10年一	遇"防洪标准 村东泵站和宁	两岸新筑或加高 堂村西泵站;	高培厚堤防;3、	建筑物工程:	维修进口闸( 公桥至朱庄桥段	桩号0+000), }河道左岸新趸	是防工程:对桩号41+528~ 改建小刘西南桥、宁堂东 25m宽防汛管理道路,总长	
项目建设期							2025年至	2026年				
项目运营期							2025年至	2057年				
债券存续期内							4, 455	i. 00				
其中		券的项目资本金					0.0					
	专项债券						2,000					
	其他债务	方融質	1				0.0 项目分年嗣					
			2022年及以									
			前年度 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年								2030年及以后年度	
	专项债券	<b></b>	0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0								0.00	
	——其他债务	<b>予融资</b>								0.00	0.00	
			_									
债券存续期内	可项目总收益		11, 014. 20 债券存续期内项目分年收益									
0			1	0		05				05		
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	379. 80	2028年	379. 80	2029年	379. 80	2030年	379. 80	
2031年	379. 80	2032年	379. 80	2033年	379. 80	2034年	379. 80	2035年	379. 80	2036年	379. 80	
2037年	379. 80	2038年	379. 80	2039年	379.80	2040年	379.80	2041年	379. 80	2042年	379. 80	
2043年 2049年	379. 80 379. 80	2044年 2050年	379. 80 379. 80	2045年 2051年	379. 80 379. 80	2046年 2052年	379. 80 379. 80	2047年 2053年	379. 80 379. 80	2048年 2054年	379. 80 379. 80	
2049年	379. 80 379. 80	2000年	919.8U	2001年	J13.80	2002年	213.00	2003年	J19. 8U	2004年	913.00	
20004-	010.00	<u> </u>				债券存续制	内项目总收益/	项目总投资			247. 00%	
债券	存续期内项目	总债务融资本息	2,00	0.00	fi		目总收益/项目		息		551.00%	
		总债务融资本金		0.00	-		目总收益/项目				551.00%	
债券存	续期内项目总	地方债券融资本息	2,00	0.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本息		551.00%	
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	2,00	0.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		551.00%	
项目收益预测	則依据											
   项目11												
项目名称			1			龙口市	东城区厂网一体	化项目配套管	- 一			
项目类型			1			<u> </u>	污水处理		11932/15			
	\$中用于该项目	的金额					14, 00					
廿山 田工勿	5人夕 併 始 壬十	项目资本金的金额					0.0	10				
共中: 用 ] 作	T 市 宋 什 的 里 人	、坝口页平亚п亚侧					0.0	10				
项目简要描述	<u> </u>		3、购置WQ	YT-4200-500	2、改造东	城区三座污水 体化泵站4座,	家河DN500-DN1。 处理厂间 DN600, 总规模7.08万。 /天 目收入主要来源 5、项目年收	/800球墨铸铁 屯/天;购置 ; 于污水处理收	污水连通管约 WQ2368-4120A-	17.9公里;	替污泵6座,总规模6万吨	
项目建设期							2025年至	2027年				
项目运营期							2025年至	2058年				
债券存续期内			1				29, 01					
其中		券的项目资本金	-				7, 014					
	专项债券 其他债务						22, 00					
	共他恢复	加以					项目分年嗣					
			2022年及以	0000 =	0004	0005			0000 100	0000 100	0020/m 71 N F 6- m	
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券		0.00	0.00	0.00	14, 000. 00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务	<b>子融资</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内	可项目总收益						94, 16					
000=	0.0-	2022	0.00	0005	1 222	0000 t-	债券存续期内耳		0.045	0000	0.045.5	
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,623.60	2028年	3, 247. 20	2029年	3, 247. 20	2030年	3, 247. 20	
2031年 2037年	3, 247. 20 3, 247. 20	2032年 2038年	3, 247. 20	2033年 2039年	3, 247. 20	2034年	3, 247. 20	2035年	3, 247. 20	2036年	3, 247. 20	
2037年	3, 247. 20	2038年	3, 247. 20 3, 247. 20	2039年	3, 247. 20 3, 247. 20	2040年 2046年	3, 247. 20 3, 247. 20	2041年 2047年	3, 247. 20 3, 247. 20	2042年 2048年	3, 247. 20 3, 247. 20	
2043年	3, 247. 20	2044年	3, 247. 20	2045年	3, 247. 20	2046年	3, 247. 20	2047年	3, 247. 20	2048年	3, 247. 20 3, 247. 20	
2049年	4, 870. 80	20004	0,441.40	20014-	0,441.40	20024-	0,441.40	20004-	0,441.40	200±4-	0, 241. 20	
	-, 0.0.00					债券存续期	月内项目总收益/	项目总投资			325. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息 22,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 428.00%												
债券存续期内项目总债务融资本金 22,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 428.00%						428. 00%						
债券存续期內项目总地方债券融资本息 22,000.00 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息 428.00%						428. 00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金 22,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 428.00%						428. 00%						
项目收益预测依据												
项目12												
项目名称			1			<u>威海南海新区</u>	新能源新材料产		<u> 配套项目一期</u>	L		
项目类型	4	1.4. A.4.1.	-				其他产业园园					
本只专项债券	於中用于该项目	的金额	+				1,700	. 00				
其中: 用于名	守合条件的重大	<b>、项目资本金的金额</b>					0.0	00				

项目简要描义	<u>*</u>		1、项目为省约	级经济开发区		,	山东省人民政府 2006 1944年 2、项目主要 ①新建研发中心 ②新建研发中心 ④新建建水管的 ⑤新建建水水管的 ⑤新建建水管的 ⑤新建建水气管的 源建沙管的 源主要为管道租 4、项目年收益	号)批复。 建设内平方米; 於2万平方米; 近10.2公里; 道15.1公里里; 道14.6公里里; 道11.1公里里; 道10.3公里。 鏡收入、建筑			级开发区的通知(鲁政字(
项目建设期							2025年至	2027年			
项目运营期							2025年至				
	内项目总投资						50, 93				
其中		券的项目资本金					10, 93				
	专项债券 其他债务		40,000.00 0.00								
	大吧贝先	THELY	1				项目分年記				
			2022年及以 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 202								2030年及以后年度
	专项债券	<b>公</b>	前年度			5, 500, 00					
	支坝顶东 ———其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	34, 500. 00 0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2(10)	7 1100									
债券存续期内	内项目总收益						151, 52				
9095At	0.00	909 <i>c.</i>	0.00	909741	000 10	9090/m	债券存续期内耳		A 140 40	202045	4 600 61
2025年 2031年	0.00 4,690.81	2026年 2032年	0.00 4,737.61	2027年 2033年	989. 19 4, 871. 21	2028年 2034年	3, 316. 10 4, 871. 21	2029年 2035年	4, 140. 49 4, 871. 21	2030年	4, 690. 81 4, 871. 21
2037年	4, 936. 60	2038年	5, 067. 41	2039年	5, 067. 37	2040年	5, 067. 37	2041年	5, 067. 37	2042年	5, 135. 02
2043年	5, 270. 34	2044年	5, 270. 34	2045年	5, 270. 34	2046年	5, 270. 34	2047年	5, 340. 38	2048年	5, 484. 21
2049年	5, 491. 73	2050年	5, 491. 73	2051年	5, 491. 73	2052年	5, 664. 26	2053年	5, 823. 29	2054年	9, 626. 52
2055年	9, 637. 27		1		1	信 <b>券</b> 方体 <sup>#</sup>	用内项目总收益/	而日当処次			297. 00%
债券	存续期内项目	总债务融资本息	40,00	00.00	fi		同内项目总収益/项目 同目总收益/项目		息		379.00%
		总债务融资本金		00.00			頁目总收益/项目				379.00%
债券存	续期内项目总	地方债券融资本息	40, 00	00.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本息		379.00%
债券存	<b>E续期内项目总</b>	地方债券融资本金	40, 00	00.00	债券	学存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		379.00%
项目收益预测	剛依据										
项目13			<b>,</b>								
项目名称						<u>宁阳县</u>	城区住宅小区老		(造工程		
项目类型 木豆去面债差		的全獅					其他地 <sup>-</sup> 3,000				
共中: 用士作	计合条件的里入	:项目资本金的金额					0.0	00			
项目简要描述	柱		1、主要更新	改造住宅小区							Z管1100451m等; 2、配套改
项目建设期					坦目线似	CINI HIVER	、阀门井坑、水 2024年至		小区洪小皿侧	以併守。	
项目运营期							2024年至				
债券存续期内	内项目总投资						11,67	1.00			
其中		券的项目资本金					5, 871				
	专项债券 其他债务						3,000				
	大吧贝尔	THELL	1				项目分年記				
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
			前年度	,	·						
	专项债券 ———其他债务		0.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- 大區與先	加以	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内	内项目总收益						12, 10	0. 00		-	
•	1						债券存续期内工	1			
2025年 2031年	0.00 1,360.00	2026年 2032年	360.00	2027年 2033年	360.00	2028年	360.00	2029年 2035年	360.00	2030年 2036年	1, 360. 00 2, 500. 00
2037年	0.00	2032年	1, 360. 00 0. 00	2033年	1, 360. 00 0. 00	2034年 2040年	1, 360. 00 0. 00	2035年	1, 360. 00 0. 00	2036年	2,500.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2035年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00		1		1	H W 1	n Lagran v v v v	455 ET 27 Le 144			104.00**
1本.半	左续 期 由 帝 口	总债务融资本息	2.00	00. 00	t=		用内项目总收益/ 同总收益/项目		自		104. 00% 403. 00%
		总债务融资本金	-	0.00			同息収益/项目 同息収益/项目				403.00%
		地方债券融资本息	1	0.00			总收益/项目总				403. 00%
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	3, 00	00.00	债券	<b>萨存续期内项目</b>	总收益/项目总	地方债券融资	本金		403.00%
项目收益预测	削依据		3,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 403.00%								
项目14											
项目名称	-	无棣县新能源汽车及电动自行车充电设施安防工程项目									
项目类型 木口+面债#	5中田工法※□	充电基础设施 2.000.00									
	<b> 学中用于该项目</b>										
其中:用于符	可合条件的重大 ————————————————————————————————————	:项目资本金的金额	9金额 0.00								
主要建设规模包括对无棣县的万城尚府、盛世清华园、瑞丰府邸、滨海 园、合行小区等227个小区安装电动自行车充电设施,涉及户数64105户 项目简要描述					户,建设内容 棚5200平方米 充电桩充电收 45。	包括增设变压;安装电动自行	器66台、安装 f车充电设施2	新能源汽车充电桩130个, 792个,自行车充电停车棚			
项目建设期			1				2025年至	2026年			

项目运营期							2025年至	2046年						
债券存续期內	内项目总投资						21, 72	3. 00						
其中		券的项目资本金					0.0							
	专项债3 其他债3		10,000.00 0.00 项目分年融资计划											
	7代旧以2	为 HEL 5.5												
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债差		0.00	0.00	0.00	3,000.00	7, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务	<b>分融</b> 贷	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内	内项目总收益						38, 06	9.00						
			•				债券存续期内工	页目分年收益						
2025年	0.00	2026年	1, 358. 00	2027年	1, 358. 00	2028年	1, 358. 00	2029年	1, 358.00	2030年	1, 358. 00			
2031年	1, 374. 00	2032年	1, 374. 00	2033年	1, 374. 00	2034年	1, 374. 00	2035年	1, 374. 00	2036年	2, 433. 00			
2037年	2, 433. 00	2038年	2, 433. 00	2039年	2, 433. 00	2040年	2, 433. 00	2041年	2, 433. 00	2042年	2, 433. 00			
2043年 2049年	2, 433. 00 0. 00	2044年 2050年	2, 433. 00 0. 00	2045年 2051年	2, 512. 00 0. 00	2046年 2052年	0.00	2047年 2053年	0.00	2048年 2054年	0. 00 0. 00			
2055年	0.00	2000	0.00	2001	0.00	2002-	0.00	2000-	0.00	2031-	0.00			
	1	•	债券存续期内项目总收益/项目总投资 175.								175.00%			
		总债务融资本息	_	00.00	1		頁目总收益/项目				381.00%			
		总债务融资本金		00.00	1		原目总收益/项目 1 当 收益/項目 当				381. 00% 381. 00%			
		地方债券融资本息 地方债券融资本金												
项目收益预测			10,000.00     债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息     381.00%       10,000.00     债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金     381.00%											
项目15														
项目名称					<u> 1</u>	东恒发市政]	程有限公司日如	<u> 上理5万方污水</u>	<u>处理厂建设项</u>	<u> </u>				
项目类型							污染							
本只专项债券	券中用于该项目	目的金额					3, 000	). 00						
其中:用于符	符合条件的重力	r项目资本金的金额 ———————————————————————————————————	*** U *> #	74 YL 🗆 61 700 e	T-65- 1. 11 3	m \r.\\\- = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.0		n= (= \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau	b 4/1.55 = -				
项目简要描述 项目建设期	<b>述</b>						世水挺开泵、租4 网12.16千米。項 2025年至	页目收益来源为			推流器、搅拌器等200台 ).3%。			
项目运营期							2025年至							
	内项目总投资						60,00							
其中	<ol> <li>不含专项债</li> </ol>	券的项目资本金					20,00	0.00						
	专项债务						30, 00							
	其他债务	<b></b>					10,00 项目分年							
			2022年及以	00000	2024/7	0005			anno ter	00000	and to H II I I for the			
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债差		0.00	0.00	0.00	3,000.00	27, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务	<b>分融</b> 负	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内	内项目总收益						201, 06	65. 74						
			•				债券存续期内工	页目分年收益						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5, 551. 41	2028年	6, 443. 78	2029年	6, 737. 71	2030年	6, 414. 55			
2031年	6, 393. 43	2032年	6, 373. 05	2033年	6, 353. 40	2034年	6, 334. 44	2035年	7, 230. 57	2036年	7, 201. 50			
2037年	7, 172. 06 7, 158. 88	2038年 2044年	7, 158. 88 7, 158. 88	2039年 2045年	7, 158. 88 7, 158. 88	2040年 2046年	7, 158. 88 7, 158. 88	2041年 2047年	7, 158. 88 7, 158. 88	2042年 2048年	7, 158. 88 7, 158. 88			
2043年	7, 158. 88	2050年	7, 158. 88	2043年	7, 158. 88	2052年	7, 158. 88	2053年	7, 158. 88	2054年	7, 158. 88			
2055年	7, 158. 88	,			1 '				,					
							月内项目总收益/				335.00%			
		总债务融资本息		50.00	1		頁目总收益/项目 5日本此並/第日				498.00%			
		总债务融资本金 地方债券融资本息		00.00	1		頁目总收益/项目  总收益/项目总				503. 00% 670. 00%			
		地方债券融资本金		00.00			总收益/项目总				670.00%			
项目收益预测	则依据													
项目16														
项目名称							环翠区科创	中心工程						
项目类型							其他产业园[							
	券中用于该项目						19, 50							
其中: 用于符	符合条件的重力						0. (	00						
			1、项目为省级产业园区基础设施项目,于2020年经文件(涉密)批复; 2、项目主要建设内容; ①新建研发科创中心6.6万平方米;											
· 口 然 亚 卅 、	<u> </u>					②新	建配套附属设施	用房0.4万平力	7米;					
项目简要描述	Δ		②新建配套附属设施用房0.4万平方米; ③ 铺设供水、污水管网0.9公里; ④ 新建地下车库1.9万平方米;											
			⑤新建车位527个											
			3、项目收益来源主要为房屋租赁收入、物业服务收入、园区运营收入等; 4、项目年收益率为10.13%											
ess to see ye he														
项目建设期			2021年至2026年 2021年至2055年											
项目运营期 债券存续期内	内项目总投资		2021年至2055年 65,000.00											
		券的项目资本金												
	专项债差		46, 500. 00											
	其他债务	务融资	0.00											
-			9000/E 77 H			l	项目分年記	班货计划	l		1			
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债务	<b></b>	0.00	0.00	27,000.00	19, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				_										

	其他债务	<b>予融资</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内	内项目总收益						164, 94	17. 72				
							债券存续期内工	页目分年收益			_	
2025年 2031年	0.00 4,208,88	2026年 2032年	5, 365. 34 4, 208. 88	2027年	4, 369. 22 4, 208. 88	2028年	5, 004. 39 4, 202. 88	2029年 2035年	4, 625. 74 6, 402. 88	2030年 2036年	4, 208. 88 6, 302. 88	
2037年	6, 308. 88	2032年	4, 304. 88	2039年	4, 304. 88	2040年	4, 202. 88	2041年	4, 208. 88	2042年	4, 208. 88	
2043年	4, 408. 88	2044年	4, 408. 88	2045年	6, 308. 88	2046年	6, 208. 88	2047年	6, 201. 88	2048年	6, 399. 88	
2049年	6, 399. 88	2050年	6, 202. 88	2051年	37, 457. 55	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00					债券左续其	用内项目总收益/	<b>面目</b> 並投资			254. 00%	
债券	存续期内项目	总债务融资本息	46, 50	0.00	侵		页目总收益/项目		:息		355.00%	
债券	存续期内项目	总债务融资本金	46, 50				页目总收益/项目				355.00%	
		地方债券融资本息 地方债券融资本金	46, 50 46, 50				目总收益/项目总 目总收益/项目总				355. 00% 355. 00%	
贝分竹	-	地方贝分配贝平亚	40, 50	70.00	以ク	r 行 失 州 门 火 口	1心状皿/火口心	地刀贝尔蓝贝	. 平並		333.00%	
项目收益预测	削依据											
项目17												
项目名称						原泗水	:县造纸厂历史遗	留固体废物流	台理项目			
项目类型	5.古田工法成日	山的人類					其他生态建设 8,000					
	<b> 学中用于该项目</b>											
其中: 用于符	符合条件的重大	:项目资本金的金额					0.0	00				
项目简要描述	<u>*</u>		:项目占地约73、44 亩,包括约116万立方米固体废弃物填埋场建设、进场道路500米、渗沥液处理站 1259 平方米及配套设施用房。项目对厂区固体废弃物采取回收再利用的方式进行分拣、筛选,将固体废弃物转化为有价值的资源,实现废弃物的资源循环化利用。项目投送营后,可以持续对市场符合填埋要求的固体废弃物进行有偿无害化处理,同时项目施工预计将产生约 110万立方米砂石废料资源,可过过拍卖弃石资源取得拍卖收入进行合法化处置,从而实现废弃物资源循环化利用、经济效益和环保效益"双赢"。									
项目建设期			过租买并有货源取得租买收入进行台法化处直,从而实现废弃初货源值坏化利用、经济效益和坏保效益"双赢"。 2025年至2026年									
项目运营期				_			2025年至	2056年				
债券存续期内		*44550221	<u> </u>				16, 00					
共中	· 不含专项债 专项债券	券的项目资本金 学融资	-				0. 0 8, 000					
	其他债务						0. (					
			I t- 77 111		1		项目分年記	独资计划 	1	1	T	
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券	<b></b>	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务	<b>务融资</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内	内项目总收益						56, 29 债券存续期内 <sup>3</sup>					
2025年	0.00	2026年	1,692.05	2027年	1,692.05	2028年	1, 692. 05	2029年	1, 692. 05	2030年	1,692.05	
2031年	1,692.05	2032年	1, 692. 05	2033年	1, 692. 05	2034年	1, 692. 05	2035年	1, 692. 05	2036年	1, 968. 90	
2037年 2043年	1, 968. 90 1, 968. 90	2038年 2044年	1, 968. 90 1, 968. 90	2039年	1, 968. 90 1, 968. 90	2040年	1, 968. 90 1, 968. 90	2041年 2047年	1, 968. 90 1, 968. 90	2042年 2048年	1, 968. 90 1, 968. 90	
2049年	1,968.90	2050年	1, 968. 90	2051年	1,968.90	2052年	1, 968. 90	2053年	1, 968. 90	2054年	1, 968. 90	
2055年	1,968.90		1		1					ı		
<b>               </b>	方徳期山頂日	当. <b>在</b> 夕 贴次 <del>上</del> 自	8,00	0.00	t:i		明内项目总收益/ 页目总收益/项目		· 自		352. 00% 704. 00%	
		总债务融资本息 总债务融资本金	8,00		1		页目总收益/项目				704. 00%	
债券存	续期内项目总	地方债券融资本息	8,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 704.00% 6券充续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 704.00%									
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	8,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 704.00%									
项目收益预测	则依据											
<u></u> 项目18			<u> </u>									
项目名称							<u>临朐县农村产业</u>	融合示范项目	L			
项目类型							其他农村					
	<b></b> 学中用于该项目						600.					
其中: 用于符	符合条件的重大	:项目资本金的金额					0.0	00				
项目简要描述	<u>k</u>		共计39000m²	: 园区配套设 4)建设中草	と施约12000m <sup>2</sup> 。 药种苗选育与	(3)建设仓 推广基地、药	储基地10000m²;	农牧类结合 5500m²;中草	产品发展中心6 药初加工基地	5000m²;净菜 10000m²;智清	农产品批发与仓储库房等 加工中心6000m <sup>3</sup> 及物流中心 意农业监测系统、配套设施 8.05%.	
项目建设期							2025年至	2027年				
项目运营期	Legal						2025年至				<del></del>	
债券存续期内		券的项目资本金	-				220, 00					
7XT	·: 小百豆块顶 专项债券						110,00					
	其他债务	<b> </b>					0.0					
			2022年及以				项目分年記					
				2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券融资 其他债务融资			0.00	0.00	68, 400. 00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
兵他愤务融致 债券存续期内项目总收益			0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00									
贝分仔狭期区	1次口尽収益		I				319,74 债券存续期内 <sup>3</sup>					
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	18, 436. 45	2028年	24, 596. 14	2029年	24, 596. 14	2030年	24, 596. 14	
2031年	24, 596. 14	2032年	24, 596. 14	2033年	24, 596. 14	2034年	24, 596. 14	2035年	24, 596. 14	2036年	24, 596. 14	
2037年 2043年	24, 596. 14 0. 00	2038年 2044年	24, 596. 14 0. 00	2039年	24, 596. 14 0. 00	2040年	6, 159. 66 0. 00	2041年 2047年	0.00	2042年 2048年	0. 00 0. 00	
2043年	0.00	2050年	0.00	2045年	0.00	2052年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2055年	0.00						l .				1	
	方结期由項目	总债务融资本息	110, 0	00.00	Isl		用内项目总收益/ 页目总收益/项目		: 自		145. 00% 291. 00%	
<b>唐</b> 坐		and the TE BOX DE 245 5%	110,0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19	シアア実効円り	x 口心以皿/ 坝日	心灰为赋贝平	*/[_/	l	201.000	

	方体 田山 面口:	<b>当</b>	110.0	00.00	/±	*	日台此	<b>当体复动次士</b>	<b>△</b>		291.00%
		总债务融资本金 地方债券融资本息	110, 0 110, 0		1		[目总收益/项目』  总收益/项目总				291.00%
		地方债券融资本金	110, 0				总收益/项目总				291.00%
项目收益预测	则依据										
<u></u> 项目19											
项目名称							阳信县城乡供力	k一体化工程			
项目类型							饮水□				
本只专项债券	<b>导中用于该项目</b>	的金额					4,000	. 00			
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0			
项目简要描述	<u>‡</u>		度500km,以3	见状管网村头	为起点,建设	村头水表井、	村内配水管网,	入户站杆以及 ,DN160-315	配套的检修阀	(阀井)、更	建(含入户部分),管网长 换智能远传水表(集中水表 实现收益,预计年收入3500
项目建设期							2022年至				
项目运营期							2022年至				
债券存续期内	内项目总投资						26, 000	0. 00			
其中		券的项目资本金					0.0				
	专项债券 其他债务						15, 400				
	共化灰分	<b>一般</b> 页					项目分年副				
			2022年及以	00007	00015	000575			0000/5	00007	ooode T N E & B
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券		2, 500. 00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	融資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
债券存续期内	内项目总收益		7				90, 535	5. 90			
スルロスがド	· // - // // // // // // // // // // // /						债券存续期内项				
2025年	3, 238. 10	2026年	3, 238. 10	2027年	3, 238. 10	2028年	3, 238. 10	2029年	3, 238. 10	2030年	3, 238. 10
2031年	3, 238. 10	2032年	3, 238. 10	2033年	3, 238. 10	2034年	3, 238. 10	2035年	3, 238. 10	2036年	3, 238. 10
2037年	3, 238. 10	2038年	3, 238. 10	2039年	3, 238. 10	2040年	3, 238. 10	2041年	3, 238. 10	2042年	3, 238. 10
2043年	3, 238. 10	2044年	3, 238. 10	2045年	3, 238. 10	2046年	3, 238. 10	2047年	3, 238. 10	2048年	3, 238. 10
2049年 2055年	3, 238. 10 0, 00	2050年	3, 238. 10	2051年	3, 238. 10	2052年	3, 238. 10	2053年	0.00	2054年	0.00
2000年	0.00					债券左续斯	]内项目总收益/1	面目並投资			348.00%
	存续期内项目。	总债务融资本息	15, 40	00.00	信		[目总收益/项目]		息		588.00%
		总债务融资本金	15, 40				[目总收益/项目				588.00%
债券存	续期内项目总量	地方债券融资本息	15, 40	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本息		588.00%
债券存	续期内项目总量	地方债券融资本金	15, 40	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		588.00%
项目收益预测	削依据										
<u></u>			L								
项目名称						临	朐县南部山区电	网提升改造面	i B		
项目类型							农村申	1. 网			
项目类型	<b>券中用于该项目</b>	的金额					农村日 9,700				
项目类型 本只专项债券		的金额 项目资本金的金额						. 00			
项目类型 本只专项债券	守合条件的重大		路48千米、10 1.2千米; ( 2.8千米、35	0kV架空线路 2) 寺头提升 5kV架空线路1	95.8千米、10k 改造35kV架空 4.8千米、10kV	V电缆线路8.7 线路9.2千米、 /架空线路24.3 ;; (5)石家》	9,700 0.0 可等镇(区)电区 干米。分镇(区 10kV架空线路4. B干米、10kV电缆	.00 0 刚进行提升改i )如下: (1 5千米、10kV 查线路1.4千米 架空线路12.3	)九山提升改造 电缆线路1.6千 ; (4)沂山提 千米、10kV架	510kV架空线5 米; (3) 蒋 5升改造35kV	:线路2.8千米、35kV架空线 路28.9千米、10kV架空线路 峪提升改造110kV架空线路 架空线路11.7千米、10kV电 米、10kV电缆线路3.6千米
项目类型 本只专项债券 其中:用于名	守合条件的重大		路48千米、10 1.2千米; ( 2.8千米、35	0kV架空线路 2) 寺头提升 5kV架空线路1	95.8千米、10k 改造35kV架空 4.8千米、10kV	V电缆线路8.7 线路9.2千米、 /架空线路24.3 ;; (5)石家》	9,700 0.0 可等镇(区)电压 干米。分镇(区 10kV架空线路4. F干米、10kV电线 可提升改造35kV	.00 0 M进行提升改) )如下: (1 5千米、10kV 线线路1.4千米 架空线路12.3 b供电设施租	)九山提升改造 电缆线路1.6千 ; (4)沂山提 千米、10kV架	510kV架空线5 米; (3) 蒋 5升改造35kV	路28.9千米、10kV电缆线路 峪提升改造110kV架空线路 架空线路11.7千米、10kV架
项目类型 本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目建设期 项目建设期 项目运营期	守合条件的重大		路48千米、10 1.2千米; ( 2.8千米、35	0kV架空线路 2) 寺头提升 5kV架空线路1	95.8千米、10k 改造35kV架空 4.8千米、10kV	V电缆线路8.7 线路9.2千米、 /架空线路24.3 ;; (5)石家》	9,700 0.0 19等镇(区)电压 千米。分镇(区 10kV架空线路4, 千米、10kV电缆 下提升改造35kV 建成后收入主要为 2024年至 2024年至	.00 0 网进行提升改))如下: (1 5千米、10kV 线路1.4千米 架空线路12.3 b供电设施租 2027年 2054年	)九山提升改造 电缆线路1.6千 ; (4)沂山提 千米、10kV架	510kV架空线5 米; (3) 蒋 5升改造35kV	路28.9千米、10kV电缆线路 峪提升改造110kV架空线路 架空线路11.7千米、10kV架
项目类型 本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	守合条件的重大 ** *********************************	项目资本金的金额	路48千米、10 1.2千米; ( 2.8千米、35	0kV架空线路 2) 寺头提升 5kV架空线路1	95.8千米、10k 改造35kV架空 4.8千米、10kV	V电缆线路8.7 线路9.2千米、 /架空线路24.3 ;; (5)石家》	9,700 0.0 0.0 17等镇(区)电压 千米。分镇(区 10kV栗空线路4.7千米、10kV电缆 可提升改造35kV建成后收入主要) 2024年至 2024年至 20,506	.00 0 网进行提升改) ) 如下: (1 5千米、10kV 线路1.4千米 架空线路12.3 b供电设施租 2027年 2054年 5.00	)九山提升改造 电缆线路1.6千 ; (4)沂山提 千米、10kV架	510kV架空线5 米; (3) 蒋 5升改造35kV	路28.9千米、10kV电缆线路 峪提升改造110kV架空线路 架空线路11.7千米、10kV架
项目类型 本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	守合条件的重大 **  **  **  **  **  **  **  **  **  *	项目资本金的金额	路48千米、10 1.2千米; ( 2.8千米、35	0kV架空线路 2) 寺头提升 5kV架空线路1	95.8千米、10k 改造35kV架空 4.8千米、10kV	V电缆线路8.7 线路9.2千米、 /架空线路24.3 ;; (5)石家》	9,700 0.0 0.0 0.0 7等镇(区)电 F + 米。分镇(区 10k以東空战路4、 F + 米、10k以电缆 可提升改造35k以 电成后收入主要 2024年至 2024年至 20,506 10,306	.00  0  网进行提升改) 如下: (1 5千米、104W 建线路1.4千米 果空线路12.3  5供电设施租1 2027年 2054年 5.00 5.00	)九山提升改造 电缆线路1.6千 ; (4)沂山提 千米、10kV架	510kV架空线5 米; (3) 蒋 5升改造35kV	路28.9千米、10kV电缆线路 峪提升改造110kV架空线路 架空线路11.7千米、10kV架
项目类型 本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	守合条件的重大 **  **  **  **  **  **  **  **  **  *	项目资本金的金额   参的项目资本金  融资	路48千米、10 1.2千米; ( 2.8千米、35	0kV架空线路 2) 寺头提升 5kV架空线路1	95.8千米、10k 改造35kV架空 4.8千米、10kV	V电缆线路8.7 线路9.2千米、 /架空线路24.3 ;; (5)石家》	9,700 0.0 0.0 0.0 17等镇(区)电 F千米。分镇(区 10k以栗空线路4. F千米、10kV电缆 可提升改造35kV2 2024年至 2024年至 20,508 10,308	.00  0  网进行提升改) 如下: (1 5千米、10米、26线路1.4千米 架空线路12.3 等供电设施租! 2027年 2054年 5.00 5.00 ).00	)九山提升改造 电缆线路1.6千 ; (4)沂山提 千米、10kV架	510kV架空线5 米; (3) 蒋 5升改造35kV	路28.9千米、10kV电缆线路 峪提升改造110kV架空线路 架空线路11.7千米、10kV架
项目类型 本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	守合条件的重大 **  **  **  **  **  **  **  **  **  *	项目资本金的金额   参的项目资本金  融资	路48千米、10 1.2千米; ( 2.8千米、35	0kV架空线路 2) 寺头提升 5kV架空线路1	95.8千米、10k 改造35kV架空 4.8千米、10kV	V电缆线路8.7 线路9.2千米、 /架空线路24.3 ;; (5)石家》	9,700 0.0 0.0 0.0 7等镇(区)电 F + 米。分镇(区 10k以東空战路4、 F + 米、10k以电缆 可提升改造35k以 电成后收入主要 2024年至 2024年至 20,506 10,306	.00  0  刚进行提升改) 如下: (1 5千米、10kW 2481.4千米、28空线路12.3 中供电设施租) 2027年 2054年 5.00 5.00 0.00	)九山提升改造 电缆线路1.6千 ; (4)沂山提 千米、10kV架	510kV架空线5 米; (3) 蒋 5升改造35kV	路28.9千米、10kV电缆线路 峪提升改造110kV架空线路 架空线路11.7千米、10kV架
项目类型 本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	守合条件的重大 **  **  **  **  **  **  **  **  **  *	项目资本金的金额   参的项目资本金  融资	路48千米、11.2千米: 0.2千米: 3.2 2.8千米、32 空线路19.6-	0kV架空线路 2)寺头提升 5kV架空线路1 千米、10kV电	95.8干米、10k 改造35kV架空2 4.8干米、10kV 缆线路0.9干米	V电缆线路8.7 线路9.2干米、 架空线路24.5 架空线路24.5 。 项目奏	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00  0  刚进行提升改; ) 如下: (1 5千米、10kV  架空线路12.3  5 特电设施租; 2027年 2054年 5.00 5.00 0.00 0	)九山提升改近 电缆线路1.6寸 : (4) 沂山报 千米、10kV架。	查10kV架空线i 米: (3)落 升改造35kVg 空线路18.5千	格28.9千米、10kV电缆线路 哈提升改造110kV架空线路 定空线路1,7千米、10kV果 来、10kV电缆线路3.6千米
项目类型 本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	守合条件的重大 水项目总投资 1: 不含专项债券 - 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 融资	路48千米、1 1.2千米: (2千米: 3 2.8千米: (3 空线路19.6-	0kV架空线路 2)寺头提升 skv架空线路 千米、10kV电	95.8千米、10k 改造35kV架空型 4.8千米、10kk 缆线路0.9千米 2024年	V电缆线路8.7 线路9.2干米、 实实空线路24.3 实空线路24.3 实实空线路24.3 。 项目及	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00  0  刚进行提升改; )如下: (1 5千米、10kV 线络路1.4千米 架空线路12.3 分供电设施租! 2027年 2054年 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00	)九山提升改並 电缆线路1.6千 : (4) 沂山拔 千米、10kV架 赁收入。	查10kV架空线链 米: (3) 蒋 开改造35kV勃 空线路18.5千	略28.9千米、10kV电缆线路 略提升改造110kV架空线路 架空线路1.7千米、10kV 电缆线路3.6千米 2030年及以后年度
项目类型 本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	符合条件的重大 基 内项目总投资 1: 不含专项债券 - 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 融资 融资	路48千米、11 1.2千米: (2 2.8千米、35 空线路19.6- 2022年及以 前年度 0.00	0kV架空线路 2)寺头提升 skV架空线路 千米、10kV电 2023年 0.00	95.8千米、10k 改造35kV架空 4.8千米、10kk 缓线路0.9千米 2024年 0.00	V电缆线路8.7 线路9.2干米、 实实空线路24.2 实空线路24.2 实空线路24.2 实现目录 2025年 9,700.00	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00  0  刚进行提升改注 ) 如下: (1 5千米、10kV 线络路1.4干米 架空线路12.3 ) 特电设施租生 2027年 2054年 5.00 5.00 0.00 0  独资计划 2027年 0.00	)九山提升改近 电缆线路1.61 : (4) 沂山提 千米、10kV架 赁收入。	查10kV架空线路 米: (3) 蒋 大月改造35kV享 空线路18.5千 2029年 0.00	略28.9千米、10kV电缆线路 略提升改造110kV架空线路 架空线路1.7千米、10kV果 来、10kV电缆线路3.6千米 2030年及以后年度 0.00
项目类型 本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	守合条件的重大 水项目总投资 1: 不含专项债券 - 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 融资 融资	路48千米、1 1.2千米: (2千米: 3 2.8千米: (3 空线路19.6-	0kV架空线路 2)寺头提升 skv架空线路 千米、10kV电	95.8千米、10k 改造35kV架空型 4.8千米、10kk 缆线路0.9千米 2024年	V电缆线路8.7 线路9.2干米、 实实空线路24.5 实空线路24.5 实 (5) 石家注 。 项目至	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00  0  刚进行提升改; )如下: (1 5千米、10kV 线络路1.4千米 架空线路12.3 分供电设施租! 2027年 2054年 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00	)九山提升改並 电缆线路1.6千 : (4) 沂山拔 千米、10kV架 赁收入。	查10kV架空线链 米: (3) 蒋 开改造35kV勃 空线路18.5千	略28.9千米、10kV电缆线路 略提升改造110kV架空线路 架空线路1.7千米、10kV 电缆线路3.6千米 2030年及以后年度
项目类型 本只专项债券 其中: 用于名 项目简要描述 项目目建设期期 债券存续期内 其中	符合条件的重大 基 内项目总投资 1: 不含专项债券 - 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 融资 融资	路48千米、11 1.2千米: (2 2.8千米、35 空线路19.6- 2022年及以 前年度 0.00	0kV架空线路 2)寺头提升 skV架空线路 千米、10kV电 2023年 0.00	95.8千米、10k 改造35kV架空 4.8千米、10kk 缓线路0.9千米 2024年 0.00	V电缆线路8.7 线路9.2干米、 实实空线路24.2 实空线路24.2 实空线路24.2 实现目录 2025年 9,700.00	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00 0	)九山提升改近 电缆线路1.61 : (4) 沂山提 千米、10kV架 赁收入。	查10kV架空线路 米: (3) 蒋 大月改造35kV享 空线路18.5千 2029年 0.00	略28.9千米、10kV电缆线路 略提升改造110kV架空线路 架空线路1.7千米、10kV果 来、10kV电缆线路3.6千米 2030年及以后年度 0.00
项目类型 本只专项债券 其中: 用于名 项目简要描述 项目目建设期期 债券存续期内 其中	等合条件的重大 基 内项目总投资 1: 不含专项债券 专项债券 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 融资 融资	路48千米、11 1.2千米: (2 2.8千米、35 空线路19.6- 2022年及以 前年度 0.00	0kV架空线路 2)寺头提升 skV架空线路 千米、10kV电 2023年 0.00	95.8千米、10k 改造35kV架空 4.8千米、10kk 缓线路0.9千米 2024年 0.00	V电缆线路8.7 线路9.2干米、 实实空线路24.2 实空线路24.2 实空线路24.2 实现目录 2025年 9,700.00	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00  0  刚进行提升改; )如下: (1 5千米、10kV  架空线路12.3  为供电设施租! 2027年 2054年 5.00 5.00 0.00 0  业资计划 2027年 0.00 0.00	)九山提升改近 电缆线路1.61 : (4) 沂山提 千米、10kV架 赁收入。	查10kV架空线路 米: (3) 蒋 大月改造35kV享 空线路18.5千 2029年 0.00	略28.9千米、10kV电缆线路 略提升改造110kV架空线路 架空线路1.7千米、10kV果 来、10kV电缆线路3.6千米 2030年及以后年度 0.00
项目类型本只专项债券 其中:用于农 项目简要描述 项目是设营期内债券存续期内债券存续期内 债券存续期内	<ul> <li>ウィスター・ウェン・ウィスター・ウィンター・ウィンター・ウィンター・ウィンター・ウィンター・ウィンター・ウィンター・ウィンター・ウィンター・ウィンター・ウィンター・ウィンター・ウィンタ</li></ul>	项目资本金的金额 参的项目资本金融资 融资	路48千米、11.2千米; (2.2.8千米、35空线路19.6-7)	0kV架空线路 2) 寺头提升 kkV架空线路1 千米、10kV电 2023年 0.00 0.00	95.8千米、10k 改造35kV架空4 4.8千米、10kV 缆线路0.9千米 2024年 0.00 0.00	V电缆线路8.7 线路9.2千米、 架空线路24.5 。 项目更 2025年 9,700.00 0.00	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00 0	)九山提升改近 电缆线路1.6千 : (4) 沂山提 千米、10kV架 赁收入。 2028年 0.00 0.00	查10kV架空线链 米: (3) 蔣 米: (3) 蔣 東 上 計改造35kV身 空线路18.5千 2029年 0.00 0.00	路28.9千米、10kV电缆线路 岭提升改造110kV架空线路 定空线路1.7千米、10kV架 米、10kV电缆线路3.6千米 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,542.00
项目类型本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目是设期 债券存续期内 债券存续期内 2025年 2031年	ウィック ウェ ウェ ウェ ウェ ウェ かっぱ	项目资本金的金额 券的项目资本金 融资 融资 2026年 2032年	路48千米、11.2千米; (2.8千米、35至线路19.6-7 空线路19.6-7 0.00 0.00 1,542.00	0kV架空线路 2) 寺头提升 kkV架空线路1 千米、10kV电 2023年 0,00 0,00	95.8千米、10k 改造35kV架空4 4.8千米、10kV 缆线路0.9千米 2024年 0.00 0.00	V电缆线路8.7 线路9.2千米、 架空线路24.5 。 项目更 2025年 9,700.00 0.00	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00  0  7进行提升改)  0  7进行提升改)  0  7世行提升改)  10  10  10  10  10  10  10  10  10  1	)九山提升改近 电缆线路1.6千 : (4) 折山损 千米、10kV架 赁收入。 2028年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00	查10kV架空线 米: (3) 蔣 米: (3) 蔣 東 全 東 至 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年	路28.9千米、10kV电缆线路 岭提升改造110kV架空线路 定空线路1.7千米、10kV架 米、10kV电缆线路3.6千米 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00
项目类型本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目建设期 债券存续期内 债券存续期内 2025年 2031年 2037年	今合条件的重大 内项目总投资 1: 不含专项债法 专项债券 其他债务	项目资本金的金额 参的项目资本金 融资 融资 融资 2026年 2032年 2038年	路48千米、11 1.2千米: 3 2.8千米、3 空线路19.6- 2022年及以前年度 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00	0kV架空线路 2)寺头提升 5kV架空线路 5kV架空线路 5. TOkV电 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年	95.8千米、10k 改造35kV架空型 4.8千米、10kV 缆线路0.9千米 2024年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00	V电缆线路8.7 线路9.2干米、 实空线路24.i 实空线路24.i 实空线路24.i 实可目奏 2025年 9,700.00 0.00	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00  0    3	)九山提升改並 电缆线路1.6 <sup>+</sup> (三、4)近山 千米、10kV架 <sup>-</sup> (近收入。 2028年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	生10kv架空线 米: (3) 将	路28.9千米 10kV电缆线路 略提升改造110kV架空线路 定空线路1.7千米、10kV电缆线路 米、10kV电缆线路3.6千米 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00
项目类型本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期户 2025年 2031年 2037年 2043年	内项目总投资 1: 不含专项债券 其他债务 与项债券 其他债务 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	项目资本金的金额	路48千米、11 1.2千米: 3 2.8千米、3 空线路19.6- 空线路19.6- 0.00 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	0kV架空线路 2)寺头提升 skv架空线路 f·米、10kV电 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	95.8千米、10k 改造35kV架空2 4.8千米、10kV 缆线路0.9千米 2024年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	V电缆线路8.7 线路9.2干米、 实实空线路24.x 实实空线路24.x 实实空线路24.x 可目至 2025年 9,700.00 0.00	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00  0  刚进行提升改; )如下: (1 5千米、10kV 线络路1.4千米 架空线路12.3 分供电设施租; 2027年 2054年 5.00 6.00 0.00  建资计划 2027年 0.00 0.00  其027年 0.00 0.00  其027年 0.00 0.00	)九山提升改並 电缆线路1.6 <sup>+</sup> (2) 第山提 千米、10kV架 <sup>-</sup> 赞收入。 2028年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	生10kv架空线i 米: (3) 裤 光: (3) 裤 子的改造35kv3 空线路18.5千 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	路28.9千米 10kV电缆线路 略提升改造110kV架空线路 完全线路11.7千米、10kV果 完全线路1.7千米、10kV电缆线路3.6千米 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00
项目类型本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目建设期 债券存续期内 债券存续期内 2025年 2031年 2037年	今合条件的重大 内项目总投资 1: 不含专项债法 专项债券 其他债务	项目资本金的金额 参的项目资本金 融资 融资 融资 2026年 2032年 2038年	路48千米、11 1.2千米: 3 2.8千米、3 空线路19.6- 2022年及以前年度 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00	0kV架空线路 2)寺头提升 5kV架空线路 5kV架空线路 5. TOkV电 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年	95.8千米、10k 改造35kV架空型 4.8千米、10kV 缆线路0.9千米 2024年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00	V电缆线路8.7 线路9.2干米、 实空线路24.i 实空线路24.i 实空线路24.i 实可目奏 2025年 9,700.00 0.00	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00  0    3	)九山提升改並 电缆线路1.6 <sup>+</sup> (三、4)近山 千米、10kV架 <sup>-</sup> (近收入。 2028年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	生10kv架空线 米: (3) 将	路28.9千米 10kV电缆线路 略提升改造110kV架空线路 定空线路1.7千米、10kV电缆线路 米、10kV电缆线路3.6千米 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00
项目类型本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内 基本型, 位券存续期内 2025年 2031年 2043年 2049年		项目资本金的金额	路48千米、11 1.2千米: 3 2.8千米、3 空线路19.6- 空线路19.6- 0.00 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	0kV架空线路 2)寺头提升 skv架空线路 f·米、10kV电 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	95.8千米、10k 改造35kV架空2 4.8千米、10kV 缆线路0.9千米 2024年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	V电缆线路8.7 线路9.2干米. 埃宁线路24.1 埃宁线路24.1 第一次 第一次 2025年 9,700.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00  0  刚进行提升改注 ) 如下: (1 5千米、10kV 线路1.4千米 架空线路12.3 ) 传电设施租生 2027年 2054年 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00	)九山提升改並 电缆线路1.6 <sup>+</sup> (2) 第山提 千米、10kV架 <sup>-</sup> 赞收入。 2028年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	生10kv架空线i 米: (3) 裤 光: (3) 裤 子的改造35kv3 空线路18.5千 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	路28.9千米、10kV电缆线路 略提升改造110kV架空线路 架空线路1.7千米、10kV电缆线路 米、10kV电缆线路3.6千米 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00
项目类型本只专项债差 其中:用于名 项目简要描述 项目建设期 债券存续期内 基中 位券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年	序合条件的重大 内项目总投资 1: 不含专项债券	项目资本金的金额	路48千米、11 1.2千米: 3 2.8千米、3 空线路19.6- 空线路19.6- 0.00 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	0kV架空线路 2)寺头提升 skV架空线路 F·米、10kV电 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	95.8千米、10k 改造35kV架空 4.8千米、10kl 缆线路0.9千米 2024年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	V电缆线路8.7 线解9.25年24. 线解9.25年24. 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00  0  刚进行提升改注 ) 如下: (1 5千米、10kV  架空线路12.3 ) 伪供电设施租生 2027年 2054年 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2047年 2053年	2028年 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	生10kv架空线i 米: (3) 裤 光: (3) 裤 子的改造35kv3 空线路18.5千 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	路28.9千米、10kV电缆线路 略提升改造110kV架空线路 定空线路1.7千米、10kV电 定线路1.7千米、10kV电 缓线路3.6千米 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00
项目类型本只专项债券 其中:用于农 项目简要描述 项目固建设期期债券存续期内 债券存续期内 2025年 2037年 2043年 2049年 2055年	中	项目资本金的金额	路48千米、1 1、2千米: (2 2.8千米、35 空线路19.6 <sup>-2</sup> 2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	0kV架空线路1 2)寺头提升 kvV架空线路1 F·米、10kV电 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	95.8干米、10k 改造35k以架空 4.8干米、10kl 缆线路0.9干米 2024年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	V电缆线路8.7 线路9.2年米、 交架空线路4.5 架空线路4.5 。项目复 2025年 9,700.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2046年 2046年 2052年	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00  0  7进行提升改) 0  7进行提升改) 0  7世行提升改) 0  7世 10kV  2027年  2054年  5.00  5.00  5.00  0.00  0  2027年  0.00  0.00  1.0	)九山提升改近 电缆线路1.6 干 :(4)沂山提 干米、10kV架 赁收入。 2028年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	生10kv架空线i 米: (3) 裤 光: (3) 裤 子的改造35kv3 空线路18.5千 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	路28.9千米、10kV电缆线路 略提升改造110kV架空线路 定受线路11.7千米、10kV架 来、10kV电缆线路3.6千米 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 203.00% 408.00%
项目类型本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目显录逻辑期质 债券存续期内 位券存线期内 2025年 2031年 2043年 2043年 2049年 2055年	中	项目资本金的金额	路48千米、1 1、2千米: (2 2.8千米、35 空线路19.6 <sup>-2</sup> 空线路19.6 <sup>-2</sup> の00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	0kV架空线路 2)寺头提升 kkV架空线路1 千米、10kV电 2023年 0,00 0,00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	95.8干米、10k 改造35k以架空2 4.8干米、10kl 缆线路0.9干米 2024年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	V电缆线路8.7 线路9.2干米、 交上等9.2干米、 一个型型。 一个型型。 2025年 9,700.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 债券存续期内项目	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00 0    3世行提升改計	)九山提升改近 电缆线路1.6 元 : (4) 沂山 于米、10kV架 赁收入。 2028年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	生10kv架空线i 米: (3) 裤 光: (3) 裤 子的改造35kv3 空线路18.5千 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	路28.9千米、10kV电缆线路 略提升改造110kV架空线路 定空线路11.7千米、10kV架 米、10kV电缆线路3.6千米 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 203.00% 408.00% 408.00% 408.00%
项目类型本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目建设期 债券存续期内 生产。 债券存续期内 2025年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存债券存债券存债券存	内项目	项目资本金的金额	路48千米、1 1、2千米: (2 2.8千米、35 空线路19.6 <sup>-2</sup> 2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	0kV架空线路 2)寺头提升 kkV架空线路1 千米、10kV电 2023年 0,00 0,00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	95.8干米、10k 改造35k以架空2 4.8干米、10kl 缆线路0.9干米 2024年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	V电缆线路8.7 线路9.2干米、 交上等9.2干米、 一个型型。 一个型型。 2025年 9,700.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 债券存续期内项目	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00 0    3世行提升改計	)九山提升改近 电缆线路1.6 元 : (4) 沂山 于米、10kV架 赁收入。 2028年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	生10kv架空线i 米: (3) 裤 光: (3) 裤 子的改造35kv3 空线路18.5千 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	路28.9千米、10kV电缆线路 略提升改造110kV架空线路 定空线路11.7千米、10kV架 米、10kV电缆线路3.6千米 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 203.00% 408.00%
项目类型本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目建设期 债券存续期户 2025年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存 债券存 项目收益预测	内项目	项目资本金的金额	路48千米、1 1、2千米: (2 2.8千米、35 空线路19.6 <sup>-2</sup> 空线路19.6 <sup>-2</sup> の00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	0kV架空线路 2)寺头提升 kkV架空线路1 千米、10kV电 2023年 0,00 0,00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	95.8干米、10k 改造35k以架空2 4.8干米、10kl 缆线路0.9干米 2024年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	V电缆线路8.7 线路9.2干米、 交上等9.2干米、 一个型型。 一个型型。 2025年 9,700.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 债券存续期内项目	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00 0    3世行提升改計	)九山提升改近 电缆线路1.6 元 : (4) 沂山 于米、10kV架 赁收入。 2028年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	生10kv架空线i 米: (3) 裤 光: (3) 裤 子的改造35kv3 空线路18.5千 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	路28.9千米、10kV电缆线路 略提升改造110kV架空线路 定受线路11.7千米、10kV电 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 203.00% 408.00% 408.00% 408.00%
项目类型 本只专项债券 不	内项目	项目资本金的金额	路48千米、1 1、2千米: (2 2.8千米、35 空线路19.6 <sup>-2</sup> 空线路19.6 <sup>-2</sup> の00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	0kV架空线路 2)寺头提升 kkV架空线路1 千米、10kV电 2023年 0,00 0,00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	95.8干米、10k 改造35k以架空2 4.8干米、10kl 缆线路0.9干米 2024年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	V电缆线路8.7 线路9.2干米、 交上等9.2干米、 一个型型。 一个型型。 2025年 9,700.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 债券存续期内项目	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00 0  R进行提升改注)如下: (1 5千米、10kV 架空线路12.3 5件供电设施租件 2027年 2054年 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	)九山提升改近 电缆线路1.6 元 : (4) 沂山 于米、10kV架 赁收入。 2028年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	生10kv架空线i 米: (3) 裤 光: (3) 裤 子的改造35kv3 空线路18.5千 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	路28.9千米、10kV电缆线路 略提升改造110kV架空线路 定受线路11.7千米、10kV电 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 203.00% 408.00% 408.00% 408.00%
项目类型 英中: 用于名 项目 美型 项目 美型 项目 美型 项目 美型 项目 管理 设	内项目	项目资本金的金额	路48千米、1 1、2千米: (2 2.8千米、35 空线路19.6 <sup>-2</sup> 空线路19.6 <sup>-2</sup> の00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	0kV架空线路 2)寺头提升 kkV架空线路1 千米、10kV电 2023年 0,00 0,00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	95.8干米、10k 改造35k以架空2 4.8干米、10kl 缆线路0.9干米 2024年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	V电缆线路8.7 线路9.2干米、 交上等9.2干米、 一个型型。 一个型型。 2025年 9,700.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 债券存续期内项目	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00 0    3世行提升改)   3世行提升改)   3世行提升改)   3世行提升改)   3世代表   10kV   1	)九山提升改近 电缆线路1.6 元 : (4) 沂山 于米、10kV架 赁收入。 2028年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	生10kv架空线i 米: (3) 裤 光: (3) 裤 子的改造35kv3 空线路18.5千 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	路28.9千米、10kV电缆线路 略提升改造110kV架空线路 定受线路11.7千米、10kV电 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 203.00% 408.00% 408.00% 408.00%
项目类型 项目 表型 项目 表型 项目 表型 项目 医多型 质 表现 项目 自简要 描述 项目 自简要 描述 项目 自固定 多种 英 英 项目 自己 多数 第一次 项目 全级 第一次 项目 全级 37年 2043年 2043年 2055年 6 债券 条 项 项目 20 数 页 页 目 包 数 型 项目 21 数 项目 21 数 项目 21 数 项目 21 数 项 项 目 21 数 项 项 目 21 数 项 项 目 21 数 项 项 列 项 目 21 数 页 项 目 21 数 页 项 目 21 数 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页	内项目	项目资本金的金额	路48千米、1 1、2千米: (2 2.8千米、35 空线路19.6 <sup>-2</sup> 空线路19.6 <sup>-2</sup> の00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	0kV架空线路 2)寺头提升 kkV架空线路1 千米、10kV电 2023年 0,00 0,00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	95.8干米、10k 改造35k以架空2 4.8干米、10kl 缆线路0.9干米 2024年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	V电缆线路8.7 线路9.2干米、 交上等9.2干米、 一个型型。 一个型型。 2025年 9,700.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 债券存续期内项目	9,700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	.00 0    3	)九山提升改近 电缆线路1.6 元 : (4) 沂山 于米、10kV架 赁收入。 2028年 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00	生10kv架空线i 米: (3) 裤 光: (3) 裤 子的改造35kv3 空线路18.5千 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	路28.9千米、10kV电缆线路 略提升改造110kV架空线路 定空线路11.7千米、10kV电 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 203.00% 408.00% 408.00% 408.00%

其中: 用于名	符合条件的重大	· 项目资本金的金额					0.0	00					
			面目由如	平市水利工程	2建设服冬山へ	建设、新建市			m. 复堪长6/ 1	Okm. 修建答:	理路64.10km, 护险工段		
项目简要描述	述										5万元,收益率7.9%。		
项目建设期			<u> </u>				2025年至						
项目运营期 债券存续期	内项目总投资						2025年至						
		券的项目资本金					0.0						
	专项债券						67, 70	0.00					
	其他债务	<b></b>					(). () 1版日公年						
			2022年及以		<u> </u>	l .	项目分年記			l .			
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券		0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	7, 700. 00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务	<b>分融</b> 负	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内	内项目总收益		-				267, 23	9. 13					
							债券存续期内工	页目分年收益		_			
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	12, 732. 74	2030年	12, 731. 81		
2031年	12, 730. 86	2032年	12, 729. 88	2033年	12, 728. 87	2034年	12, 727. 83	2035年	12, 726. 76 12, 723, 35	2036年	12, 725. 66		
2037年 2043年	12, 724. 52 12, 723. 35	2038年 2044年	12, 723. 35 12, 723. 35	2039年 2045年	12, 723. 35 12, 723. 35	2040年 2046年	12, 723. 35 12, 723. 35	2041年 2047年	12, 723. 35	2042年 2048年	12, 723. 35 12, 723. 35		
2049年	12, 723. 35	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00												
1± 1/2	· ★샤 베 圡 ∞ ロ	□	05.5	20.00	I=		月内项目总收益/		ь́		197. 00%		
		总债务融资本息 总债务融资本金		00.00			页目总收益/项目 页目总收益/项目				395. 00% 395. 00%		
		地方债券融资本息		00.00			目总收益/项目总				395.00%		
		地方债券融资本金	67, 70	00.00	债券	<b>养存续期内项目</b>	目总收益/项目总	地方债券融资	本金		395.00%		
项目收益预测	刚依据												
- 火 口 4 火 皿 1火池	73 FA 1/G		<u> </u>										
项目22		·					-						
项目名称						<u>11</u>	东经贸职业学院		<u>[]</u>				
项目类型 木口+面债券	券中用于该项目	的今痴											
			0.00										
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	00					
项目简要描述	术		设备用房;一附属用房等; 综合楼建筑组设计基本地边	一层主要设置 五至六层主 吉构安全等级 震加速度值为 预期效益	入口门厅、值班要设置实训室、 机房层主 为二级。主体系 10.20g,按照0 11.经济效益	班室、教室、 教师 办公室。 要为电梯机质 是要为电梯机质 采用框架剪力。 础型式采用 。30g计算,设 金:本项目预记	会议室、教师办 、卫生间室、教等、七生 员、消防水 框架员 。	公室、设备间 至八层主要设 间、附属用户 新风机房、扩 震等级一级, 场地地震基本 红,按照抗 点设防类。 好20年,可实到	司等;二至四层 是置教研室、教 号等; 非烟机房及楼; 剪力墙抗震等 烈度为8度, 震设防烈度9度; 观的运营收入主	主要设置教室 师办公室、王 梯间等。 级一级; 地基 采取抗震措施 三要为学费、任	房、 排烟机 房、配电间等 (、教师 办公室、卫生间及 (生有)及附属用房, 九层主 基础设计等级为 乙级,基 ;建筑场地为Ⅱ类, 抗震 住宿费收入 促进学校高质量发展。		
项目建设期							2024年至	2026年					
项目运营期							2024年至						
	内项目总投资			8,739.00									
其中		券的项目资本金	4, 739, 00 4, 000, 00										
	专项债券 其他债务						4,000						
	, 11-21		ı				项目分年副						
		_	2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券	<b>养融资</b>	前年度 0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内	<b>为</b> 项目总收益						17, 82	2. 00					
			,		,		债券存续期内工	页目分年收益					
2025年	0.00	2026年	469. 00	2027年	938.00	2028年	938.00	2029年	938. 00	2030年	938.00		
2031年	938. 00 938. 00	2032年 2038年	938. 00 938. 00	2033年 2039年	938. 00 938. 00	2034年 2040年	938. 00 938. 00	2035年 2041年	938. 00 938. 00	2036年 2042年	938. 00 938. 00		
2037年	938. 00	2038年	938. 00	2039年	938. 00 469. 00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00		
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00		1	_	1	_							
A41-	c ≠ cle tin .1 ~ ~ −	丛伊加州地上中	1	10.00	<u> </u>		月内项目总收益/		, ti		204. 00%		
		总债务融资本息 总债务融资本金	4,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息     446.00%       4,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金     446.00%										
		思顶夯融贸本金 地方债券融资本息		10.00	1		以日忠収益/项目总 目总收益/项目总				446.00%		
		地方债券融资本金		0.00			目总收益/项目总				446. 00%		
项目收益预测	则依据												
项目23			<u> </u>										
项目名称						亲	√素2×60万千瓦	<u>级燃煤发电</u> 项	i <u>ll</u>				
项目类型						_	氐碳能源基地、						
本只专项债券	券中用于该项目	的金额	1				92, 00	0.00					
		项目资本金的金额	92, 000, 00										

项目简要描述	术		项目主要建设				煤抽汽凝汽式发 包装置,以及厂[				主体工程,配套建设脱硫脱 为4.8%.	
项目建设期 项目运营期							2024年至 2024年至					
债券存续期內	内项目总投资						621,55					
其中		券的项目资本金					126, 58					
	专项债券 其他债务						297, 66 197, 30					
	711177						项目分年記					
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券	<b></b>	0.00	0.00	0.00	148, 832. 00	148, 833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务	各融资	0.00	0.00	0.00	35, 155. 00	162, 153. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内	内项目总收益						1, 173, 0	19. 01				
							债券存续期内工	页目分年收益				
2025年 2031年	0. 00 75, 465. 30	2026年 2032年	0.00 75,555.30	2027年 2033年	70, 328. 30 75, 645. 30	2028年 2034年	70, 867. 19 75, 735. 30	2029年 2035年	72, 361. 14 75, 824. 30	2030年 2036年	74, 401. 24 75, 914. 30	
2037年	76, 004. 30	2038年	76, 094. 30	2039年	76, 184. 30	2034年	126, 273. 30	2035年	76, 365. 15	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年 2055年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
							月内项目总收益/				189.00%	
		总债务融资本息	508, 8 494, 9				[目总收益/项目 [日总收益/项目				231. 00% 237. 00%	
		总债务融资本金 地方债券融资本息	297, 6				i目总收益/项目  总收益/项目总				394.00%	
债券存	<b>延期内项目总</b>	地方债券融资本金	297, 6	65.00	债券	<b>养存续期内项目</b>	总收益/项目总	地方债券融资	本金		394.00%	
项目收益预测	削依据											
项目24			1									
项目名称 项目类型						山东科技	<u> 支职业学院虚拟</u> 职业		建设项目			
		的金额					2, 000					
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	00				
项目简要描述	<u>k</u>							2000			核心竞争力。本项目建设虚 道路、铺装、绿化工程和室	
项目建设期							2025年至					
项目运营期							2025年至					
债券存续期内 其中		券的项目资本金					8, 660 2, 660					
	专项债券						4,000					
	其他债务	各融资					2,000 项目分年記					
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务	<b>分融资</b>	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期內	内项目总收益						29, 49	7. 57				
00054	00.00	anna ter	1 100 05	000000	1 = 22 .00	anna tr	债券存续期内工		4 005 45	20224	1 050 50	
2025年 2031年	-23. 33 2, 140. 13	2026年 2032年	1, 123. 97 2, 318. 96	2027年 2033年	1, 566. 00 2, 514. 80	2028年 2034年	1, 690. 92 2, 729. 34	2029年 2035年	1, 827. 45 2, 964. 47	2030年 2036年	1, 976. 76 927. 70	
2037年	927. 70	2038年	927. 70	2039年	927.70	2040年	927.70	2041年	927. 70	2042年	927.70	
2043年 2049年	927. 70 0. 00	2044年 2050年	927. 70 0. 00	2045年 2051年	318. 80 0. 00	2046年 2052年	0.00	2047年 2053年	0.00	2048年 2054年	0. 00 0. 00	
2055年	0.00	2030-4-	0.00	20314	0.00	2002-4-	0.00	20334-	0.00	20344-	0.00	
							内项目总收益/				341.00%	
		总债务融资本息 总债务融资本金		8. 33 0. 00			i目总收益/项目 i目总收益/项目				460.00% 492.00%	
_		地方债券融资本息		0.00			总收益/项目总				737. 00%	
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	4,00	0.00	债券	学存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		737. 00%	
项目收益预测	剛依据											
项目25			1									
项目名称 项目类型						津潍高铁	<u>无棣站综合交通</u>		建设项目			
	<b></b> 学中用于该项目	的金额	综合运输交通枢纽 6,000.00									
		项目资本金的金额					0. (					
项目简要描述	£		项目由无棣县全资国有公司无棣县弘诺城建工程有限公司投资建设。项目占地面积约98亩,总建筑面积43260㎡。包括出租车及网约车均7000㎡规划建设230个停车位,公交车场6000㎡规划建设公交车位22个,乘客集散中心13260㎡(1±、2非各6630㎡),地下社会车场建约17000㎡规划建设地下停车位570个,其中设置额定功率120kw的直流快充桩车位120个;新建道路1500米;新建10/0.4kV综合变电所一座充电桩专用变电所两座;建设容量3000㎡消防水池一座并建设喷淋、微型消防站等设施。项目建设完成后可实现高铁及汽车的客运综合场。项目收益来源为乘客集散中心、社会车场等经营收入,收益率9%。									
项目建设期			2025年至2027年 2025年至2055年									
项目运营期 债券存续期点	内项目总投资		2025年至2055年 40,600.00									
_		券的项目资本金	40, 600. 00 0. 00									
	专项债券	<b>於融资</b>					20, 30					
	其他债务	分融资					0.0 项目分年i					
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券	<b>於融资</b>	前年度 0.00	0.00	0.00	6,000.00	14, 300. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											-	

其何	也债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收	关	1				83, 20	0.00				
顶分针织州内坝 口芯型						债券存续期内耳					
2025年 0.00	2026年	-1,000.00	2027年	3,000.00	2028年	2,900.00	2029年	2,900.00	2030年	2, 900. 00	
2031年 2,900.		2,900.00	2033年	2, 900. 00	2034年	2,900.00	2035年	2, 900. 00	2036年	2, 900. 00	
2037年 2,900. 2043年 2,900.		2, 900. 00 2, 900. 00	2039年 2045年	2, 900. 00 2, 900. 00	2040年 2046年	2, 900. 00 2, 900. 00	2041年 2047年	2, 900. 00 2, 900. 00	2042年 2048年	2, 900. 00 2, 900. 00	
2049年 2,900.	· ·	2, 900. 00	2051年	2, 900. 00	2052年	2, 900. 00	2053年	2, 900. 00	2054年	2, 900. 00	
2055年 2,900.	00								ı		
<b>建</b>	<b>蛋口 当 体</b> 友 融次 士 白	90. 20	20.00	I a		月内项目总收益/		· fa		205. 00%	
	项目总债务融资本息 项目总债务融资本金		00.00	_		同息收益/项目 同息收益/项目				410.00% 410.00%	
	目总地方债券融资本息		00.00			总收益/项目总				410.00%	
债券存续期内项	目总地方债券融资本金	20, 30	00.00	债券	<b>萨存续期内项目</b>	总收益/项目总	地方债券融资	本金		410.00%	
项目收益预测依据											
项目26											
项目名称				<u>老</u> 运	河引排水治理	工程(老运河对		<u>   改建及河道治</u>	理)		
项目类型 本只专项债券中用于该	而日的今媚					其他市政 800.					
具中: 用于符合条件的	J重大项目资本金的金额					0.0	00				
项目简要描述		3、水闸拆除	改建工程, 过流	河左岸桩号12+ 原址拆除改建系 能力为146.41n	-250~12+625, 寸口闸东闸(相 i3/s,改建进	E号12+668),采 站道路、桥头堡,	7~12+625, 尺用开敞式结构 增设观测设 均城市供水收	两岸护坡总长6 勾形式,单孔, 施、视频监视8	闸孔净宽10. 和远程控制设	膜袋混凝土护岸62m; 0m,闸室总宽12.4m,闸孔 施等。 纐为262.46万元,收益率	
项目建设期						2025年至	2026年				
项目运营期						2025年至					
债券存续期内项目总括						2, 174					
-	项债券的项目资本金 负债券融资	+				1,700					
-	也债务融资					0.0					
						项目分年副	独资计划				
		2022年及以								2030年及以后年度	
±1	页债券融资	前年度 0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	也债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				•	•		•	•	•	•	
债券存续期内项目总收	(益					6,006					
2025年 0.00	2026年	339. 07	2027年	406. 87	2028年	债券存续期内 <sup>1</sup> 406.17	2029年	406. 17	2030年	406. 17	
2031年 404.8		404. 85	2033年	404. 85	2034年	404. 85	2035年	404. 85	2036年	403. 47	
2037年 403.4	7 2038年	403. 47	2039年	403.47	2040年	403.47	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年 0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年 0.00		0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年 0.00					债券存续期	用内项目总收益/	<b>项目总投资</b>			276.00%	
债券存续期内	项目总债务融资本息	1,70	1,700.00 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息 353.00%								
债券存续期内	项目总债务融资本金	1,700.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 353.00%									
	目总地方债券融资本息	1,70				总收益/项目总				353. 00%	
	目总地方债券融资本金	1,70	0.00	愤奏	序仔续期内项目	总收益/项目总	地万债券融负	本金		353. 00%	
项目收益预测依据											
项目名称						承实农业褚岛湾	<u>每洋牧场</u> 项目				
项目类型						其他农林力					
本只专项债券中用于该	项目的金额					15, 50	0.00				
其中:用于符合条件的	]重大项目资本金的金额					0.0	00				
项目简要描述					业装备制造等。		足进海洋经济	绿色低碳高质量		9亿株、海上养殖636.01公 主要为场地出租收入、设备	
项目建设期						2025年至	2027年				
项目运营期				· · ·		2025年至					
债券存续期内项目总书		75, 500. 00									
	项债券的项目资本金 顶债券融资	0.00 37,800.00									
	也债务融资	0.00									
						项目分年					
		2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
牟ɪ	0.00	0.00	0.00	37, 800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其作	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
At 1/2 - 1-1 :											
债券存续期内项目总收	益					182, 29 佳类方绿期由T					
2025年 0.00	2026年	债券存续期内项目分年收益  0.00 2027年 0.00 2028年 5,390.96 2029年 5,390.96 2030年 6,390.96								6, 390. 96	
2025年 0.00		6, 390. 96	2027年	6, 390. 96	2028年	6, 390. 96	2029年	7, 390. 96	2030年	7, 390. 96	
2037年 7,390.		7, 390. 96	2039年	7, 390. 96	2040年	7, 390. 96	2041年	7, 390. 96	2042年	7, 390. 96	
2043年 7,390.		7, 390. 96	2045年	7, 390. 71	2046年	7, 142. 05	2047年	6, 390. 21	2048年	6, 389. 71	
2049年 6,389.		6, 389. 46	2051年	6, 389. 21	2052年	6, 388. 96	2053年	6, 388. 71	2054年	6, 388. 46	
2055年 0.00	1				债券存续期	用内项目总收益/	项目总投资			241.00%	
•											

		总债务融资本息	37, 80				頁目总收益/项目 1000年				482.00%			
		总债务融资本金 地方债券融资本息	37, 80 37, 80				同总收益/项目 目总收益/项目总				482. 00% 482. 00%			
		地方债券融资本金	37, 80				总收益/项目总				482.00%			
项目收益预测体	浓据													
项目28														
项目名称					龙口	市东城区厂网	一体化项目(第	一污水厂扩建	<b>*</b> 及提标改造工	程)_				
项目类型	+m + +*	1.44 A AG					污水处理							
本只专项债券中							15, 00							
其中: 用于符合	合条件的重大	T项目资本金的金额 					0.0	00						
项目简要描述			气沉砂池、	改良巴顿甫生	<ul><li>物池、二沉池</li><li>米;</li></ul>	等构筑物约11 购置格栅除》 7造,出水水质	69万立方米,新 5机、ZXJ吸泥机	f建鼓风机房及 、排污泵等设 EIV类,改造内 处理收入和中	及配电间、污渍 (备197台(套) 内容为氧化沟及	尼脱水机房及加 □;	可和进水泵房、细格栅及曝 可药间等建筑面积2426平方 远,改造面积5400立方米;			
项目建设期							2025年至							
项目运营期 株米 左 体 押 中 下	<b>第日共机</b> 液						2025年至							
债券存续期内 <sup>工</sup> 其中,		券的项目资本金					31, 309 7, 309							
24.1.1	专项债券						24, 00							
	其他债务						0.0	00						
			005-1				项目分年副	独资计划		· <del></del>				
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券	<b></b> <b></b>	0.00	0.00	0.00	15, 000. 00	4, 500. 00	4, 500. 00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
(本本 + c+ 1m )	SE D 24.01.57		1				**-	14.00						
债券存续期内工	<b>坝日总收益</b>						109, 22 债券存续期内I							
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	「	2029年	3, 640. 80	2030年	3, 640. 80			
2023年	3, 640. 80	2032年	3,640.80	2033年	3, 640. 80	2034年	3, 640. 80	2025年	3, 640. 80	2036年	3, 640. 80			
2037年	3, 640. 80	2038年	3, 640. 80	2039年	3, 640. 80	2040年	3, 640. 80	2041年	3, 640. 80	2042年	3, 640. 80			
2043年	3,640.80	2044年	3, 640. 80	2045年	3, 640. 80	2046年	3, 640. 80	2047年	3, 640. 80	2048年	3, 640. 80			
2049年	3, 640. 80	2050年	3, 640. 80	2051年	3, 640. 80	2052年	3, 640. 80	2053年	3, 640. 80	2054年	3, 640. 80			
2055年	10, 922. 40		1		1	<b>供坐方结</b> #	1. 出版日本版教/	而日当机次			349.00%			
- 信 - 提 - 2	2.续期内而日	总债务融资本息	24.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资 349.00% 24,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 455.00%										
		总债务融资本金	24, 00				同心收益/项目 同总收益/项目				455.00%			
		地方债券融资本息	24, 00				总收益/项目总				455.00%			
债券存缚	<b></b> 東期内项目总	地方债券融资本金	24, 00	00.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		455.00%			
项目收益预测作	浓据													
近日29 「項目29			1											
项目名称							邹平市公共卫	生提升工程						
项目类型							乡镇卫	生院						
本只专项债券中	中用于该项目	目的金额					2,000	). 00						
其中:用于符合	合条件的重大	、项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述			项目建设单位为邹平市卫生和健康局。总建筑面积26633平方米,新建和改扩建3处卫生院门诊、病房等,新增床位173米,购置全自动生 化分析仪、500毫安X光机、彩超等设备。项目完成后,预计通过诊疗收益实现年收入1040万元,年收益率8%。											
项目建设期														
项目运营期			2020年至2026年 2020年至2043年											
债券存续期内工	项目总投资						13, 00							
其中:		券的项目资本金					3, 000							
	专项债券		-				9, 500							
	其他债务	分融質	1				0.0 项目分年編							
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
		tr. w.l. We	前年度											
	专项债券 其他债务		6, 500. 00 0. 00	0.00	0.00	3, 000. 00 0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00 0. 00			
	元世以う	g 112h 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内工	· 项目总收益						39, 44							
			债券存续期内项目分年收益											
2025年	2, 369. 15	2026年	2, 369. 15	2027年	2, 369. 15	2028年	2, 369. 15	2029年	2, 369. 15	2030年	2, 369. 15			
2031年 2037年	2, 369. 15 2, 369. 15	2032年 2038年	2, 369. 15 1, 542. 00	2033年	2, 369. 15 0. 00	2034年 2040年	2, 369. 15 0. 00	2035年 2041年	2, 369. 15 0. 00	2036年 2042年	2, 369. 15 0. 00			
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2042年	0.00			
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00			
2055年	0.00				1		n Larger of Co.							
本 半 士	を かまれる ローマン・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・	<b>占</b>	9,50	0.00	I:		月内项目总收益/		自		303. 00% 415. 00%			
		总债务融资本息 总债务融资本金	9, 50				(目息收益/项目) (目息收益/项目)				415.00%			
		地方债券融资本息	9, 50				总收益/项目总				415. 00%			
		地方债券融资本金	9, 50				总收益/项目总				415.00%			
项目收益预测体	衣据		预测年收益率	8%										
项目30			1				Alle then Asserted to the	+ 1. r						
项目名称 项目类型			<u>莱阳市南泗庄水库工程</u> 新建水库											
本只专项债券中	中用于该项目	的金额					25, 40							
							20, 10							

95 400 00

甘由,用工效人及供的重十而日迄太全的全额

共十: 川 1 1	可口邪计即里人。	<b>火口贝平亚</b> 印亚碘	1				40, 40	υ. υυ			
			枢纽建筑物	工程(堆石渥	凝土重力坝、	溢洪闸、引水	洞、供水泵站、	土石坝副坝、	管理设施及对	外交诵): 茵	□ 岸工程(库盆开挖、防护
项目简要描述	赴				<b>殳影响工程</b> (月	车周交通复建、		规模:水库总	车容6768万m3。	水库工程等	別为Ⅲ等,工程规模为中型
项目建设期					· -XIX	- WK / 3/11 PQ / 11/1	2025年至		-火口十八皿十	7,32.0.00	
项目运营期	Leggy In Va						2025年至				
	内项目总投资 u:不含专项债券	\$的项目资本 <b>金</b>					340, 21 158, 31				
	专项债券						68, 00	0.00			
	其他债务	融资					113,90 项目分年記				
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	土面供料	Th 次	前年度					-			
	专项债券 其他债务		0.00	0.00	0.00	25, 400. 00 45, 560. 00	42, 600. 00 34, 170. 00	0.00 22,780.00	0.00 11,390.00	0.00	0.00
			1	•	•	•	•				•
债券存续期P	内项目总收益						545, 47 债券存续期内3				
2025年	-820.08	2026年	-2, 255. 22	2027年	-3, 280. 32	2028年	-3, 895. 38	2029年	21, 412. 48	2030年	21, 493. 48
2031年	21, 574. 48	2032年	21,655.48	2033年	21, 240. 14	2034年	19, 913. 78	2035年	19, 994. 78	2036年	20, 075. 78
2037年 2043年	20, 156. 78 19, 960. 07	2038年 2044年	20, 237. 78	2039年 2045年	19, 420. 07 20, 230. 07	2040年 2046年	19, 555. 07 20, 365. 07	2041年 2047年	19, 690. 07 20, 500. 07	2042年 2048年	19, 825. 07 20, 635. 07
2049年	20, 770. 07	2050年	20, 905. 07	2051年	21,040.07	2052年	21, 175. 07	2053年	21, 337. 07	2054年	21, 499. 07
2055年	20, 971. 37		1		ı	信券方候世	9由而日当此共/	而日苔奶咨			160.00%
债券	<b>存续期内项</b> 目总	总债务融资本息	254, 9	13.40	ſī		用内项目总收益/ 页目总收益/项目		息		214. 00%
	存续期内项目总			900.00			页目总收益/项目 3 单数 / 项目单				300.00% 802.00%
		也方债券融资本息 也方债券融资本金		00. 00			目总收益/项目总 目总收益/项目总				802. 00% 802. 00%
项目收益预测	門依据		<u> </u>								
项目31			4								
项目名称 项目类型						<u>德城区京</u>	津 <u>糞产业承接示</u> 产业园区		设施项目		
	<b>券中用于该项目</b> 6	的金额					5,000				
其中: 用于符	符合条件的重大リ	项目资本金的金额					0.0	00			
			1、项目占均	42900亩,建筑	寬面积234万平	方米, ①铺设	污水管网6km(DN	1600-1000mm),	供暖管道4km	(DN400-600m	m),供水管网10km(DN200-
项目简要描述	戱		7777	32		500mm)	等配套基础设施 项目收益点为和	②建设标准化	厂房;		.,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
						21	3、收益		ζ;		
项目建设期							2021年至				
项目运营期 债券存续期内	内项目总投资						2021年至				
其中	1: 不含专项债券	<b>於的项目资本金</b>					0.0	00			
	专项债券 其他债务						130, 00				
	八匹灰为	104.94					项目分年記				
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券	融资	52, 700. 00	0.00	7,000.00	12,000.00	58, 300. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期內	内项目总收益						636, 86	66. 36			
							债券存续期内工	页目分年收益			
2025年 2031年	0.00 38,281.08	2026年 2032年	17, 239. 54 38, 281. 08	2027年 2033年	38, 343. 68 38, 281. 08	2028年 2034年	38, 343. 68 38, 281. 08	2029年 2035年	38, 343. 68 38, 281. 08	2030年	38, 343. 68 36, 722. 33
2037年	36, 722. 33	2038年	36, 722. 33	2039年	36, 722. 33	2040年	36, 722. 33	2041年	36, 718. 44	2042年	36, 381. 59
2043年	18, 135. 02	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年 2055年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
	li li						用内项目总收益/				245.00%
	存续期内项目总 存续期内项目总			000.00			页目总收益/项目 页目总收益/项目				490. 00% 490. 00%
		也方债券融资本息		00.00			目总收益/项目总				490.00%
债券存	F续期内项目总地	也方债券融资本金	130,0	000.00	债券	学存续期内项目	目总收益/项目总	地方债券融资	本金		490.00%
项目收益预测	则依据		依据可行性研	F究报告相关v	<b>女益预测</b>						
项目32			1								
项目名称 项目类型			1				山东省临邑县徒! 河道:		里		
	<b>券中用于该项目</b> 6	的金额	河道整治 7,500.00								
		项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述			渔洼干沟疏护	空10.15公里。	3、新建夏口持 至济德公路沟	实施,主要建设内容为; 1、新建提水泵站一座,徒骇河至渔洼干沟输水管道工程,新建输水管道1.3公里。2 3、新建夏口提水泵站一座,徒嫁河至渔洼干沟输水管道工程,新建输水管道3.7公里。4、济德公路沟疏挖村 医济德公路沟衬砌0.8公里。6、新改建桥、涵、闸27座。7、新建过路箱涵3.5公里等。项目实现年可调水量为 4833,02万立方米,主要收益为灌溉收益等,年收益率4.72%。					
项目建设期							2025年至				
项目运营期							2025年至				
	内项目总投资 u:不含专项债券	长的而日迩太厶	1				37, 30 0. (				
共生	*: 小百专项侦究 专项债券						29, 80				
	其他债务	融资					0.0				
							项目分年	独资计划			

债券存续期内 2025年 2031年 2037年			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
2025年 2031年 2037年	专项债券關	<b></b> ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0.00	0.00	0.00	7, 500. 00	22, 300. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年 2031年 2037年	其他债务品	<b></b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2031年 2037年	项目总收益						150, 80	0.00			
2031年 2037年			_		T =		债券存续期内项		I		T
2037年	0.00 5,200.00	2026年 2032年	0.00 5,200.00	2027年 2033年	5, 200. 00 5, 200. 00	2028年 2034年	5, 200. 00 5, 200. 00	2029年 2035年	5, 200. 00 5, 200. 00	2030年 2036年	5, 200. 00 5, 200. 00
00.17	5, 200. 00	2038年	5, 200. 00	2039年	5, 200. 00	2040年	5, 200. 00	2041年	5, 200. 00	2042年	5, 200. 00
2043年	5, 200. 00	2044年	5, 200. 00	2045年	5, 200. 00	2046年	5, 200. 00	2047年	5, 200. 00	2048年	5, 200. 00
2049年	5, 200. 00	2050年	5, 200. 00	2051年	5, 200. 00	2052年	5, 200. 00	2053年	5, 200. 00	2054年	5, 200. 00
2055年	5, 200. 00					<b>体坐方线</b> 型	1.4. 蚕口 A.此关 /	<b>毎日共机</b> 液		ı	404.00%
信券:	存续期内项目总	信冬融资末自	29 8	00.00	信		]内项目总收益/½ [目总收益/项目/		自		404. 00% 506. 00%
	存续期内项目总		29, 8				i目总收益/项目。				506. 00%
债券存	续期内项目总地	方债券融资本息	29, 8	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本息		506.00%
债券存	续期内项目总地	方债券融资本金	29, 8	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		506.00%
项目收益预测	依据										
项目33											
项目名称						龙口市紧密	图型县域医共体2		生强基项目		
项目类型	A	- A & C					公共卫生				
<b>本</b> 只专项颁 <b></b>	中用于该项目的	J金製					6,000	. 00			
其中:用于符	F合条件的重大项	[目资本金的金额					0.0				
项目简要描述	Š		1、以紧密型。	2.	在现有院区内 新建病房楼、中	建设智慧共享。 医康复综合格	中心,重点关注  中心设备444 中药房500平方米 建筑面积4260平 注于病人就诊、中 5、年收益	d (套); d (套); d (2处,购置智 d 方米,购置标 d (药服务、住)	慧共享中药房 丙房及康复设备	设备93台(套 5设施67台(4	
项目建设期							2025年至	2028年			
项目运营期							2025年至				
债券存续期内		44年日本土人					12, 500				
共中:	: 不含专项债券 专项债券品		2, 700. 00 9, 800. 00								
	其他债务副						0.0				
							项目分年副	+资计划			
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券品	山谷	前年度 0.00	0.00	0.00	6,000.00	3, 800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务副		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									,		•
债券存续期内	项目总收益						44, 800				
000570		ana te	0.00	000m/m		anna fer	债券存续期内项			2022/19	1 200 00
2025年 2031年	0.00 1,600.00	2026年	0.00 1,600.00	2027年	0. 00 1, 600. 00	2028年	0.00 1,600.00	2029年	1,600.00 1,600.00	2030年	1,600.00 1,600.00
2037年	1,600.00	2038年	1,600.00	2039年	1,600.00	2040年	1,600.00	2041年	1,600.00	2042年	1,600.00
2043年	1,600.00	2044年	1,600.00	2045年	1,600.00	2046年	1,600.00	2047年	1,600.00	2048年	1,600.00
2049年	1,600.00	2050年	1,600.00	2051年	1,600.00	2052年	1,600.00	2053年	1,600.00	2054年	1,600.00
2055年	3, 200. 00		1			<b>债</b>	内项目总收益/	而日台払恣		l	358.00%
债券;	存续期内项目总	债务融资本息	9,80	0. 00	信		[目总收益/项目 <i>]</i>		息		457. 00%
	存续期内项目总		9, 80				目总收益/项目				457. 00%
债券存	续期内项目总地	方债券融资本息	9,80	0.00			总收益/项目总				457. 00%
债券存金		方债券融资本金	9,80	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		457. 00%
1番目94			1								
项目34 项目名称						飽伴!	山文旅融合示范区	《基础设施建计	<b>没项</b> 目		
							文化方				
项目类型	中用于该项目的	J金额			· ·		2,000				
	于合条件的重大项	i目资本金的金额					0.0				
本只专项债券			项目由文化和旅游局建设。总规划面积6000亩,建筑面积20万平方米,主要建设梁漱溟研学基地、游客服务中心、城市书房等,修建界 设施100余处、大型停车场3处、交通路网30余公里、完善各种旅游基础设施。通过门票、场地租赁、康莽等项目取得收益、年收益								
本只专项债券	2			7000万,收益率8%左右。 2022年至2025年							
本只专项债券 其中:用于符	<u> </u>										
本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述							2022年至	2052年			
本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	1项目总投资						150,00	0.00			
本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	]项目总投资 : 不含专项债券						150, 00 0. 0	0.00			
本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	]项目总投资 :不含专项债券 专项债券最	<b></b>					150, 00 0. 0 35, 000	0. 00 0 0. 00			
本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	]项目总投资 : 不含专项债券	<b></b>					150, 00 0. 0	0. 00 0 0. 00 0			
本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	]项目总投资 :不含专项债券 专项债券最	<b></b>	2022年及以	2022年	2024年	2025年	150,00 0.0 35,000 0.0 项目分年高	0.00 0 0.00 0 0 姓资计划	2028年	2029年	2030年及廿巨年度
本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	1项目总投资 : 不含专项债券 专项债券品 其他债务品	虫资 虫资	前年度	2023年	2024年	2025年	150,000 0.0 35,000 0.0 项目分年層 2026年	0.00 0 0.00 0 u资计划 2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	3項目总投资 : 不含专项债券 专项债券品 其他债务品 专项债券品	<b>业资</b> 业资	前年度 5,000.00	13, 700. 00	6, 300. 00	10,000.00	150,00 0.0 35,000 0.0 项目分年高 2026年 0.00	0.00 0 0.00 0 ex资计划 2027年 0.00	0.00	0.00	0.00
本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	1项目总投资 : 不含专项债券 专项债券品 其他债务品	<b>业资</b> 业资	前年度				150,000 0.0 35,000 0.0 项目分年層 2026年	0.00 0 0.00 0 u资计划 2027年		·	
本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	1项目总投资 : 不含专项债券 专项债券品 其他债务品 专项债券品 专项债券品	<b>业资</b> 业资	前年度 5,000.00	13, 700. 00	6, 300. 00	10,000.00	150,00 0.0 35,000 0.0 项目分年高 2026年 0.00	0.00 0 0.00 0 ee 许划 2027年 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中:	1项目总投资 : 不含专项债券 专项债券品 其他债务品 专项债券品 专项债券品	<b>业资</b> 业资	前年度 5,000.00	13, 700. 00	6, 300. 00	10,000.00	150,00 0.0 35,000 0.0 项目分年篇 2026年 0.00 0.00	0.00 0 0.00 0 ee簽计划 2027年 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中:	1项目总投资 : 不含专项债券 专项债券品 其他债务品 专项债券品 其他债务品 其他债务品	<b></b>	前年度 5,000.00 0.00 3,665.84	13, 700. 00 0. 00 2027年	6, 300. 00 0. 00 3, 648. 99	10,000.00 0.00 2028年	150,000 0.0 35,000 0.0 项目分年高 2026年 0.00 0.00 256,92 债券存续期内项 3,630.79	0.00 0 0.00 0 ee接计划 2027年 0.00 0.00 3.87 页目分年收益 2029年	0.00 0.00 3,611.14	0.00 0.00 2030年	0. 00 0. 00 3, 475. 35
本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建设期 债券存续期内 债券存续期内	1项目总投资 : 不含专项债券 专项债券品 其他债务品 专项债券品 其他债务品	<b>业</b> 资 业资 业资	前年度 5,000.00 0.00	13, 700. 00	6, 300. 00	10,000.00	150,000 0.0 0.0 35,000 0.0 项目分年高 2026年 0.00 0.00 256,92 债券存续期内环	0,00 0 0,00 0 e接计划 2027年 0,00 0,00 3,87	0.00	0.00	0.00

	0.00		_		1					1				
/士 ツル	方体地上でワ	A. 体 夕 动 次 → 宀	0.5.0	00.00	,-		内项目总收益/ [目总收益/项目.		自		171. 00% 734. 00%			
		总债务融资本息 总债务融资本金		00.00			(日总収益/项日. [目总收益/项目.				734.00%			
		地方债券融资本息		00.00			总收益/项目总:				734. 00%			
		地方债券融资本金		00.00			总收益/项目总				734. 00%			
i目收益预测	依据													
5月35														
目名称							技术开发区新基	建创新创业产	<u>►业园项目</u>					
原日类型 □ ロキ面信業	中用于该项目	的今茄					产业园区៛ 5,000							
		:项目资本金的金额					0.0							
页目简要描述				2、新趸	₿1栋19层综合 3、	服务楼、11栋? 新建供水管道! 项目收益来源:	京术开发区内,于7层独立研发楼、 1000米、电力设 主要为孵化入驻	6栋4层企业总 施1000米、雨 企业租赁收益	总部楼,建设保 污水管网3078 、物业管理收	亭车场4.05万° 米;	平方米;			
<b>近日建设期</b>						5、项目	年收益率为6.1% 2021年至		数1.41。					
页目运营期 1							2021年至							
责券存续期内	项目总投资						105, 50	0.00						
其中		券的项目资本金	1				0.0							
	专项债券 其他债务		+				43,000							
	共他領外	fMC贝												
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	土石中	<b>公司市次</b>	前年度			· ·								
	专项债券 其他债务		18, 000. 00 0. 00	0.00	0.00	5,000.00 0.00	20, 000. 00 0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				-		-	•	-						
责券存续期内	项目总收益						157, 03							
000EAT	0.00	909c/r:	4 027 01	0007/17	0 400 00	0000/17	债券存续期内耳		0 550 40	0020/15	0.550.00			
2025年 2031年	0.00 9,555.09	2026年 2032年	4, 837. 01 9, 553. 49	2027年 2033年	9, 469. 68 9, 551. 82	2028年 2034年	9, 559. 81 9, 550. 06	2029年	9, 558. 43 9, 548. 21	2030年 2036年	9, 556. 99 9, 545. 39			
2037年	9, 533. 09	2032年	9, 555. 49	2039年	9, 531. 82	2034年	9, 536. 61	2035年	9, 383. 62	2030年	9, 206. 45			
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00			
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00			
2055年	0.00						a Lagran of the							
<b>店</b> 半	左续期力而口	总债务融资本息	42.0	00.00	Iz		内项目总收益/    目总收益/项目		自		149. 00% 365. 00%			
		总债务融资本金	-	00.00			(日总収益/项日. [目总收益/项目.				365. 00%			
		地方债券融资本息		00.00			总收益/项目总				365. 00%			
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	43, 0	00.00	债券	於存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		365. 00%			
页目收益预测	依据													
页目36			1					4 - 1 m 1 - 4m						
页目名称 页目类型							<u>巨野县骨干河边</u> 其他农林7							
	中用于该项目	的金额	其他农林水利建设 7,700.00											
其中: 用于符	F合条件的重大	项目资本金的金额	7, 700. 00 0. 00											
页目简要描述	Š		建生产桥 1: m3, 其中,	35 座,改建7 新增农业灌溉	万福河泵站 1 用水 10,880.0	座,险工段护码 00 万 m3,新	彻 12km。本工程 增工业用水 5,11	2为中型引调オ 10.00 万 m3,	、工程,工程泵 新増航道用力	建成后,年引i k 3,250.00 フ	ikm,新改建水闸 31座, 周水能力可达19,240.00 万 m3,提高了农田灌溉用 周边区域农工业发展。			
页目建设期 页目运营期							2022年至 2022年至							
	项目总投资		+				71,80							
		券的项目资本金	<u> </u>				0.0							
-	专项债券	<b>於融资</b>		-			57, 400				·			
	其他债务	分融资					0.0 项目分年嗣							
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
			前年度 3,300.00	10, 500. 00	18,000.00	13, 500. 00	12, 100. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	<b>老而德</b> #	<b>&amp; 融</b> 容	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专项债券 其他债务		0.00						•	•	•			
	其他债务		0.00		245, 874. 33									
责券存续期内			0.00											
	其他债务 1项目总收益	S融资 ————————————————————————————————————		9097Fr:	7 021 42	2000/11	债券存续期内工		7 021 42	9090/7:	7 001 40			
2025年	其他债务 3项目总收益 0.00	5融资 2026年	0.00	2027年	7, 931. 43 7, 931. 43	2028年	7, 931. 43	2029年	7, 931. 43 7, 931. 43	2030年	7, 931. 43 7, 931. 43			
	其他债务 1项目总收益	S融资 ————————————————————————————————————		2027年 2033年 2039年	7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43	2028年 2034年 2040年			7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43	2030年 2036年 2042年	7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43			
2025年 2031年	其他债务 1项目总收益 0.00 7,931.43	2026年 2032年	0.00 7,931.43	2033年	7, 931. 43	2034年	7, 931. 43 7, 931. 43	2029年 2035年	7, 931. 43	2036年	7, 931. 43			
2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	其他债务 1项目总收益 0.00 7,931.43 7,931.43 7,931.43 7,931.43	2026年 2032年 2038年	0.00 7,931.43 7,931.43	2033年 2039年	7, 931. 43 7, 931. 43	2034年 2040年	7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43	2029年 2035年 2041年	7, 931. 43 7, 931. 43	2036年 2042年	7, 931. 43 7, 931. 43			
2025年 2031年 2037年 2043年	其他债务 可项目意收益 0.00 7,931.43 7,931.43 7,931.43	2026年 2032年 2038年 2044年	0.00 7,931.43 7,931.43 7,931.43	2033年 2039年 2045年	7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43	2034年 2040年 2046年 2052年	7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43 47, 588. 58	2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43	2036年 2042年 2048年	7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43 0. 00			
2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年	其他债务 0.00 7,931.43 7,931.43 7,931.43 7,931.43 0.00	2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	0.00 7,931.43 7,931.43 7,931.43 7,931.43	2033年 2039年 2045年 2051年	7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43	2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期	7,931.43 7,931.43 7,931.43 7,931.43 47,588.58	2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 项目总投资	7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43 0. 00	2036年 2042年 2048年	7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43 0. 00			
2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年	其他债分 1项目意收益 0.00 7,931.43 7,931.43 7,931.43 0.00 存续期内项目	2026年 2032年 2032年 2038年 2044年 2050年	0.00 7,931.43 7,931.43 7,931.43 7,931.43	2033年 2039年 2045年 2051年	7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43	2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内项	7,931.43 7,931.43 7,931.43 7,931.43 47,588.58 时项目总收益/汽目总收益/项目	2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 项目总投资 总债务融资本	7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43 0. 00	2036年 2042年 2048年	7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43 0. 00 342. 00% 428. 00%			
2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券	其他债分 1项目意收益 0.00 7,931.43 7,931.43 7,931.43 0.00 存续期内项目	2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	0.00 7,931.43 7,931.43 7,931.43 7,931.43 57,4 57,4	2033年 2039年 2045年 2051年	7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43	2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内项 债券存续期内项	7,931.43 7,931.43 7,931.43 7,931.43 47,588.58	2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 项目总投资 总债务融资本	7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43 0. 00	2036年 2042年 2048年	7, 931. 43 7, 931. 43 7, 931. 43 0. 00			

# 1 中の日本	项目名称						<b>-</b>	县幸福河流域引	调水提升改的	<b>共工程</b>					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							2013								
日本語の表現は 日本語の表記は 日	本只专项债券	学中用于该项目的	的金额					3,000	. 00						
### 15   19   19   19   19   19   19   19	其中: 用于符	符合条件的重大工	项目资本金的金额												
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		<u>k</u>						筑物,并配套信	息化工程等。						
### 1.500mm															
1.00.00   1.		内项目总投资													
大学校の表現   1997   199	其中	1: 不含专项债券	的项目资本金					0.0	0						
2023年刊刊															
おおけ   2007年   2007		共肥钡角	配页												
### 19					2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
1993年   1913年   2019年   20						1				1					
1997年   1998   2000年   2000年   1998   2000年	债券存续期内	内项目总收益 一						25, 42	1. 06						
2011年   55.38   2025年   319.39   2033年   319.30   2034年   516.38   2025年   519.38   2025年   319.38   2025年   72.20   2025年				_		1									
2015年   915.8   2016年   915.30   201			•	_											
1905年   1905   1905   1918   1918   1918   1918   1919   1910   1919   1910   1919   1910   1919   1910   1919   1910   1919   1910   1919   1910   1919   1910   1919   1910   1919   1910   1919   1910   1919   1910   1919   1910   1919   1910   1919   1910   1919   1910   1919   1910   1919   1910   1919   1910		t	•	-		1				1 1					
1.00元至						1				1					
信仰を保護的項目を収益的項目を収益のできません。		t	2050年	742. 03	2051年	742. 03	2052年	742. 03	2053年	742.03	2054年	742.03			
(株分交通明外項目の任命会理条列 7,000.00 (株分で銀門外間日本投資/項目の投資金長 334.00 (株分で銀門外間日本投資金) (株分で銀門外間日本投資金) (株分で銀門外間日本投資の対した地方的会理条金) (大00.00 (株分で銀門内間上の地方的会理条金) (大00.00 (株分で銀門内間日の地方の会理条金) (大00.00 (株の金) (大00.00 (株の金) (大00.00 (株の金) (大00.00 (株の金) (大00.00 (	2055年	1,097.22		T			债券左续世	内项目 5 匹 5 /	项目总投资	T		178, 00%			
語参校総別項目以他度力参照等を のまな経別項目と他方の参照等を 項目を発 項目を発 項目を発 項目を発 項目を発 のしたが、 のいで、 かられるのい、 のいで、 かられるのいで、 かられるのに、 のいで、 かられるのに、 のいで、 かられるのに、 のいで、 かられるのに、 のいで、 かられるのに、 のいで、 かられるのに、 のいで、 かられるのに、 のいで、 かられるのに、 のいで、 かられるのに、 のいで、 かられるのに、 のいで、 かられるのに、 のいで、 かられるのに、 のいで、 かられるのに、 のいで、 かられるのに かられるのに かられるのに かられるのに かられるのに かられるのに かられるのに かられるのに かられるのに かられるのに かられるのに かられるのに かられるのに かられるのに かられるのに かられるのに かられるのに かられるのに、 かられるのに、 かられるのに かられるのに かられるのに かられるのに かられるのに かられるいで、 かられるいで、 かられるいで、 かられるいで、 かられるいで、 かられるいで、 かられるいで、 かられるいで、 かられるいで、 かられるいで、 のいに かられるいで、 かられるいで、 のいに、 かられるいで、 かられるいで、 のいで、 かられるのに かっれるいで、 かられるのに かっれるいで、 かっれるいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、	债券	存续期内项目总	总债务融资本息	7,00	0.00	f				息					
## 25	债券	存续期内项目总	总债务融资本金												
# 19 18 3															
理目名称			巴刀坝分融页平亚	7,00	0.00	1灰夕	<b>计</b> 任	芯収皿/ 坝口芯	吧刀 贝分配页	(平立		303.00%			
選目名称		15 15 16 1													
大中・用上等合金件的東大現自資本金的金穀							<u>德</u> \$	『高速德州 (德場	成) 至高唐段	工程					
世界		V-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	20 A 44												
主要内容。項目令を約46公里、双向国名語。今後改大格2施、中格20郎、小前19郎、諸親74語、又語立文9郎、分元立文9班、特式館 55郎、福建即30公上主技政育論と、担政政務論と、担政政務論と、教育区19、第2程記述部分中-10社、井中工に19、近去校及名。 展刊後収入517は2、 2. 社会改益、解決権用市域区向情由分析的技术的研究の可以、大きな公益、大きな公益、共力目前を入力17は2、 2. 社会改益、解決権用市域区向情由分析的技术的表面问题、光常区域路向结构、发挥部列等体改造、				1											
照旧要極速	其中:用于符	符合条件的重大工	與目资本金的金额					0.0	0						
原与行政所内有目急投资	项目简要描述	£		55座,	箱型通道369 1. 经济效益:	处; 主线收费; 本项目预计债	站1处,匝道收 券发行期限为	费站4处;服务[ 30年,可实现的: 目净收入为	区1处,路段出 运营收入主要 p171亿。	监控通信分中心 为收费收入、	1处,养护工[ 烙衍收入等,	区1处,连接线2条。 预计债券存续期内可实现项			
展存存核期内項目急投資	项目建设期							2023年至	2028年						
其中、不合を取債券的項目資本金   33, 139, 00   344, 300, 00   120, 5056, 60   現日今年総管   2022年及以 前年度   2022年   2022															
サリー   サリ			5.始帝口次士人												
現日分年継後計划   2023年   2023年   2023年   2024年   2025年   2026年   2027年   2028年   2029年   2030年及以后年度   支導債券継係   0.00   149,100.00   105,200.00   90,000.00   0.	共中			344, 300. 00											
2022年及以   2023年   2023年   2023年   2025年   2026年   2027年   2028年   2029年   2030年及以后年度   2029年   2030年及以后年度   5-144		其他债务	融资		206, 656. 00										
前年度   2023年   2026年   2026年   2027年   2026年   2027年   2028年   22.988.30   2028年   22.988.30   2028年   24.789.13   2029年   26.756.32   2036年   61.285.50   2037年   65.933.76   2038年   66.723.48   2039年   69.639.28   2040年   40.214.65   2041年   78.616.86   2042年   81.610.13   2013年   42.287.41   2050年   77.581.43   2016年   97.212.35   2016年   11.90.29.97   2017年   123.297.68   2018年   127.715.06   2025年   0.00   2055年   0.00   2056年   77.20.06   48.640.00				anna te 7 N		1	I	项目分年副	独资计划	1 1		T			
其他债券融资					2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
1,718,245.71   信券存錄期內項目②收益						1				1					
信券存续期内項目分年收益    2025年   0.00   2026年   21,176.03   2027年   22,938.30   2028年   24,789.13   2029年   26,756.32   2030年   25,769.69     2031年   40,289.46   2032年   42,490.50   2033年   44,821.29   2034年   46,986.69   2038年   46,17.77   2036年   61,295.50     2037年   63,943.76   2038年   66,723.48   2039年   69,639.28   2040年   40,214.65   2041年   78,616.86   2042年   81,610.13     2043年   84,688.97   2044年   97,581.43   2046年   97,212.35   2046年   19,022.97   2047年   123,297.68   2048年   127,715.06     2049年   132,257.41   2050年   132,270.98   2051年   0.00   2052年   0.00   2053年   0.00   2053年   0.00     2055年   0.00		其他债务	融资	0.00	60,000.00	100, 000. 00	46,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2025年	债券存续期内	内项目总收益—						1,718,2	45. 71						
2031年   40, 289, 46   2032年   42, 490. 50   2033年   44, 821. 29   2034年   46, 986. 69   2035年   46, 137. 79   2036年   61, 295. 50	05	· ·			05	00				00	05	1			
2037年   63, 943, 76   2038年   66, 723, 48   2039年   69, 639, 28   2040年   40, 214, 65   2041年   78, 616, 86   2042年   81, 610, 13   2043年   84, 688, 97   2044年   97, 581, 43   2045年   97, 212, 35   2046年   119, 022, 97   2047年   123, 297, 68   2048年   127, 715, 06   2049年   132, 257, 41   2050年   132, 270, 98   2051年   0, 00   2052年   0, 00   2053年   0, 00   2054年   0, 00   2055年   0, 00   (债券存续期內項目总债务融资本息   720, 366, 88   (债券存续期內項目总收益/项目总投资   249, 00%   (债券存续期內項目总债务融资本金   550, 956, 00   (债券存续期內項目总收益/项目总收查/预目总转金检查   312, 20%   (债券存续期內項目总地方债券融资本金   344, 300, 00   (债券存续期內項目总收益/项目总的务融资本息   499, 00%   (债券存续期內項目总地方债券融资本金   344, 300, 00   (债券存续期內項目总收益/项目总地方债券融资本息   499, 00%   (债券存线期內項目总地方债券融资本金   344, 300, 00   (债券存续期內項目总收益/项目总地方债券融资本息   499, 00%   (项目交起预测依据   720, 366, 88   344, 300, 00   (债券存续期內項目总收益/项目总地方债券融资本息   499, 00%   (债券存线期內項目总地方债券融资本金   344, 300, 00   (债券存续期內項目总收益/项目总地方债券融资本息   499, 00%   (债券存线期內項目总收益/项目总地方债券融资本息   499, 00%   499, 00%   499, 00%   (项目交上股份)			•												
2043年						1				1					
2055年				97, 581. 43		97, 212. 35	2046年	119, 022. 97		123, 297. 68	2048年	·			
債券存续期內項目怠債务融资本息			2050年	132, 270. 98	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00			
债券存续期内项目总债务融资本息	20004-	0.00					债券存续其	月内项目总收益/	项目总投资			249.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息   344,300.00   债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息   499.00%   499				_			责券存续期内项	[目总收益/项目	总债务融资本						
債券存续期内項目总地方债券融资本金   344,300.00   债券存续期内項目总收益/项目总地方债券融资本金   499.00%   499.00%   項目收益預測依据   項目名称   <u>高青至武城高速公路商河至平原段项目(徳州段)</u>   項目类型   <u>企业收费高速公路</u>   本只专项债券中用于该项目的金额   5,000.00   其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额   0.00     政目   数数全长57.163公里,双向4车道,设计时速120公里/小时。路基土石方数量(不含互通区主线,下同)为10472.362千立方米;路基排   防护754.88百立方米;沥青路面1089.055千平方米;大桥1028米/6座,中桥(兼通道)2500米/43座,小桥(兼通道)635米/29座,涵 55道;互通立交7座(枢纽互通2座、一般互通5座),分离立交9处,通道(箱型)53道;新建匝道收费站5位;服务区 (全2处加油、加气站),路段监控通信分中心、管理处)1处,类护工区1处。															
项目39 项目名称 项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额  其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额  路线全长57.163公里,双向4车道,设计时速120公里/小时。路基土石方数量(不含互通区主线,下同)为10472.362千立方米,路基排防护754.88百立方米,沥青路面1089.055千平方米;大桥1028米/6座,中桥(兼通道)2500米/43座,小桥(兼通道)635米/29座,涵59道,互通立交7座(枢纽互通2座、一般互通5座),介离立交9处,通道(箱型)53道,新建匝道收费站5处,服务区址(含2处加油加气站),路段监控通信分中心(管理处)1处,养护工区1处。土石方完成至20%;完成通道、涵洞、中小桥基础施工、桥、涵下部构造完成20%,完成梁板预制20%,路基地下管线排查及征迁,桥梁基础进场施工、梁板预制场地建设施工。 项目建设期  2023年至2028年															
项目名称 项目名称 项目类型 在业收费高速公路 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额  路线全长57.163公里,双向4车道,设计时速120公里/小时。路基土石方数量(不含互通区主线,下同)为10472.362千立方米:路基排防护754.88百立方米:沥青路面1089.055千平方米:大桥1028米/6座,中桥(兼通道)2500米/43座,小桥、兼通道)635米/29座,涵59道;互通立交7座(枢纽互通2座、一般互通5座),分离立交9处,通道(箱型)53道;新建匝道收费站5处:服务区1处(含2处加油,加气站),路段监控通信分中心(管理处)1处,养护工区1处。土石方完成至20%;完成通道、涵洞、中小桥基础施工、桥、涵下部构造完成20%,完成聚板预制20%;路基地下管线排查及征迁、桥梁基础进场施工、梁板预制场地建设施工。 项目建设期						以力	· 11 -× //11 1 1 // E		コッテのペッチ間はり	, p = .10c.		100.00%			
项目名称		则依据													
项目类型				1			<b>宣忠</b> 乙争	城直浦八败帝河	<b>公平国的福口</b>	(海川匹)					
本只专项债券中用于该项目的金额  其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额  0.00  路线全长57.163公里,双向4车道,设计时速120公里/小时。路基土石方数量(不含互通区主线,下同)为10472.362千立方米;路基排项目简要描述  路线全长57.163公里,双向4车道,设计时速120公里/小时。路基土石方数量(不含互通区主线,下同)为10472.362千立方米;路基排项															
路线全长57.163公里,双向4车道,设计时速120公里/小时。路基土石方数量(不含互通区主线,下同)为10472.362千立方米:路基排防护754.88百立方米;沥青路面1089.055千平方米;大桥1028米/6座,中桥(兼通道)2500米/43座,小桥、兼通道)635米/29座,涵页目简要描述		学中用于该项目的	的金额												
项目简要描述 防护754.88百立方米; 沥青路面1089.055千平方米; 大桥1028米/6座,中桥(兼通道)2500米/43座, 小桥(兼通道)635米/29座, 涵 59道; 互通立交7座(枢纽互通2座、一般互通5座), 冷离立交9处, 通道(箱型)53道; 新建匝道收费站5处; 服务区1处(含2处加油, 加气站), 路段监控通信分中心、管理处)1处,养护工区1处。 土石方完成至20%; 完成通道、涵洞、中小桥基础施工; 桥、涵下部构造完成20%, 完成梁板预制20%; 路基地下管线排查及征迁; 桥梁·基础进场施工、梁板预制场地建设施工。	其中: 用于符	符合条件的重大 <sup>工</sup>	项目资本金的金额					0.0	0						
项目建设期 2023年至2028年	项目简要描述	4		防护754.88百立方米: 沥青路面1089.055千平方米; 大桥1028米/6座, 中桥 (兼通道) 2500米/43座, 小桥 (兼通道) 635米/29座, 滚59道; 互通立交7座 (枢纽互通2座) — 殷互通5座) ,分离立交9处, 通道(精型)53道; 新建距道收费站5处; 服务区1处(含2处加油加气站)。 路段监控通信分中心(管理处)1处,养护工区1处。 土石方完成至20%; 完成通道、涵洞、中小桥基础施工: 桥、涵下部构造完成20%, 完成梁板预制20%, 路基地下管线排查及征迁; 桥穿											
	项目建设期			1											
<b>次口心日知</b>	项目运营期														

### 14 PATE	the Mr. Hart I ber	Legge V In Ma		_									
中国			券的项目资本金										
	, , ,							394, 40	00.00				
************************************		其他债务	<b></b>										
1975年2017   1970					2023年	2024年	2025年			2028年	2029年	2030年及以后年度	
株理技術機能		去面债券	绘融资							· ·			
				_	-	· ·							
	<b>债</b> 类方续期;	五面日 <del>台版</del> 公		1				2 022 1	02 56				
1931年   1.5 (1.5 (1.5	贝尔什实州	7次日心収皿—		_									
2015日   1.5 (1.5 (1.7   2015년   1.5 (1.5 ) 2015		1				1							
March   May 2007		1				1						,	
1995年   0.08						-					-		
特別では明から日本の名の名の本の本名   10.00		1	2050年	90, 880. 06	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
### 15 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	20554-	0.00					债券存续期	月内项目总收益/	项目总投资			258.00%	
接着の機関・大田 (日本 方角の音楽を) 2014、001.00						1							
### 14													
### 1940 ### 1941	债券有	F续期内项目总	地方债券融资本金	394, 4	00.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		516.00%	
開日音楽	项目收益预测	则依据											
開日音楽	项目40			1									
次中、用了等合条件商业人员日常本企的企图  明月度整定	项目名称			<u>阳信县公共实训基地建设项目</u>									
展の情報を持ち、		条中田王凌而口	1的全獅	1									
現日責任と 現日改作と 現日登記とは今別信任装飾の男子等取名指令では、企業会の主体を表し、では、政治のように、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、													
受ける姿態	共中: 用丁作	可言余件的里人	、坝日页本亚的亚额										
選目 経営	项目简要描述	<b></b>			开设电工、数	<b>效控、车工、</b> 炸	早工、汽修、面	i点、烹饪、家西	文、工业机器/	人、创业教育等	5培训项目, 西	记套安装相关实训设备500余	
#日本会   1997年   1997年	而日本设制				台套。〕	项目建成后,i	通过培训服务、			年收益7160.11	万元,收益率	8.92%。	
現他的多級性													
1.00.00.00   1.00   1.00.00   1.													
現日の発酵性   1.00   1.0	其中			+									
おの歌音   2023年以刊   2023年   2													
### 2025年				2022年及11				项目分年記	独资计划				
「現在後等融資					2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
機算を存像期内項目参検金				_									
(株)		八匹(灰)	J 10.5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年   0.00   2025年   0.00   2025年   7,710.99   2028年   7,721.83   2029年   7,721.83	债券存续期	<b>内项目总收益</b>											
2031年   7,710.99   2032年   7,710.99   2033年   7,710.99   2033年   7,710.99   2034年   7,710.99   2035年   7,710.99   2054年   205	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7, 710. 99	2028年			7, 710. 99	2030年	7, 710. 99	
2043年					-			-					
2049年		1				1							
(债券存禁期內項目急債券融资本息 60,000.00 (债券存禁期內項目急收益/項目急收益/項目急投资 288.00% (债券存禁期內項目急(債券融资本息 60,000.00 (债券存禁期內項目急收益/項目自债券融资本息 386.00% (债券存禁期內項目急收益/項目自债券融资本金 386.00% (债券存禁期內項目急收益/項目总地方债券融资本金 386.00% (债券存禁期內項目急收益/项目总地方债券融资本金 386.00% (债券存禁期內項目急收益/项目总地方债券融资本金 386.00% (债券存禁期內項目急收益/项目总地方债券融资本金 386.00% (债券存禁期內項目急收益/项目总地方债券融资本金 386.00% (债券存禁期內项目急收益/项目总地方债券融资本金 386.00% (债券存禁期內项目急收益/项目总地方债券融资本金 386.00% (债券存禁期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 386.00% (债券存禁期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 386.00% (债券存禁期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.000.00 (人の 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		1											
债券存续期内項目怠債务融资本息	2055年	0.00					<b>法</b> 类方债制	1由面目台嵌巻/	而日台奶咨			288 00%	
信券存候期内項目記地方債券融資本息   60,000.00   信券存候期内項目記地方債券融資本息   386.00%   386.00%   信券存候期内項目記地方債券融資本金   60,000.00   信券存候期内項目記地方債券融資本金   386.00%	债券	存续期内项目	总债务融资本息	60, 00	00.00	ſī				息			
### ### ### ### #####################													
項目名 項目 表型													
項目名 項目 表型	项目收益预测	則依据											
項目名称		G (PCG)											
□ 日 美型							44平	市中心医院医疗	服冬设施建设	<b>計</b> 節日			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额       0.00         项目简要描述       项目占地面积18970.20平方米,建筑面积40000平方米、新建门冷医技病房综合楼及配套其他基础医疗设施设备,项目建成后新增床位300 张。项目建成后主要收益来源为冷疗费、床位费等、项目收益率为7.35%。         项目建设期       2025年至2027年         项目运营期       2025年至2058年         债券存续期內项目总投资       61,547.00         其中:不含专项债券的项目资本金       0.00         其他债务融资       30,000.00         其他债务融资       0.00         项目分年融资计划         2022年及以前年度的年度       2023年2024年2025年2026年2026年2027年2028年2028年2029年2030年及以后年度2026年2027年2028年2029年2030年及以后年度2026年2027年2028年2029年2029年2030年及以后年度2026年2027年2028年2029年2029年2029年2030年及以后年度2020										-XII			
项目商要描述 项目占地面积18970.20平方米,建筑面积40000平方米,新建门诊医技病房综合楼及配套其他基础医疗设施设备,项目建成后新增床位300 张。项目建成后主要收益来源为诊疗费、床位费等,项目收益率为7.35%。 项目建设期 2025年至2027年 项目运营期 2025年至2058年 债券存续期內项目总投资 61,547.00 其中: 不含专项债券融资 30,000.00 其他债务融资 0.00  —————————————————————————————————	本只专项债法	<b>\$中用于该项目</b>	的金额					2,000	0.00				
飛目间要抽述	其中:用于行	符合条件的重大	:项目资本金的金额					0.0	00				
项目建设期 2025年至2027年 项目运营期 2025年至2058年	项目简要描述	术											
横券存续期内項目总投资 其中: 不含专項债券的项目资本金	项目建设期					11、201	1 廷风川工安1			,次口权血平力	1.55%		
其中: 不含专项债券的项目资本金     0.00       专项债券融资     30,000.00       其他债务融资     2022年及以 前年度     2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年及以后年度       专项债券融资     0.00     0.00     15,000.00     0.00     0.00     0.00     0.00       其他债务融资     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       债券存续期內项目验收益     2025年 0.00     2026年 871.70     871.70     2027年 7,721.83     2028年 7,721.83     2029年 7,721.83     2030年 7,721.83	项目运营期							2025年至	2058年				
专项债券融资     30,000.00       其他债务融资     30,000.00       東他债务融资     2022年及以 前年度     2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年及以后年度       专项债券融资     0.00     0.00     15,000.00     15,000.00     0.00     0.00     0.00       債券存续期內项目分单收益       2025年     0.00     2026年     871.70     2027年     7,721.83     2028年     7,721.83     2029年     7,721.83     2030年     7,721.83			<b>券的项目资本全</b>										
項目分年融資计划   2022年及以 前年度   2023年   2024年   2025年   2026年   2027年   2028年   2029年   2030年及以后年度   专項债券融资   0.00   0.00   0.00   15,000.00   0.	77.7												
2022年及以 前年度     2023年     2024年     2025年     2026年     2027年     2028年     2029年     2030年及以后年度       专项债券融资     0.00     0.00     0.00     15,000.00     15,000.00     0.00     0.00     0.00     0.00       其他债务融资     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       (债券存续期內项目总收益       2025年     0.00     2026年     871.70     2027年     7,721.83     2028年     7,721.83     2029年     7,721.83     2030年     7,721.83		其他债务	<b>予融资</b>	1									
专项债券融资     0.00     0.00     15,000.00     15,000.00     0.00     0.00     0.00     0.00       其他债务融资     0.00     0					2023年	2024年	2025年			2028年	2029年	2030年及日后年度	
其他债务融资     0.00		去而使4	<b>美融资</b>										
				_									
	本	<b>上版日</b> とルン						05.00	0 50				
2025年 0.00 2026年 871.70 2027年 7,721.83 2028年 7,721.83 2029年 7,721.83 2030年 7,721.83	<b></b>	7.坝日忠收益											
2031年 7,721.83 2032年 7,721.83 2033年 7,721.83 2034年 7,721.83 2035年 7,721.83 2036年 7,721.83		1	·			1		7, 721. 83	2029年				
	2031年	7, 721. 83	2032年	7, 721. 83	2033年	7, 721. 83	2034年	7, 721. 83	2035年	7, 721. 83	2036年	7, 721. 83	

20世代 6.00 20世代 10.00 20世代 10.0	000##	I a ana an I	0000 fm		00000		00.40.65	0.00	00446		20.10/m			
1999年	2037年	9, 906. 29	2038年	9, 906. 29	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00		
1989年   1990														
日本のでは日本日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,									
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			White the section of the											
接着性機能の目に対する場合的表現。														
### 1995				_										
### 1984														
### 1984	電口 (4. 经蒸锅)	M 12:40												
日本学   株式	<b>贝日収益顶</b> 测	明化拓												
日本語	项目42													
17. 70m	项目名称						<u>铁路</u>			<u> </u>				
日本・共子賞の名称的北京祖母を全命会別		6由田王汝而日	的今笳					,,,,,						
日日の後期後 現代の第三次の特別では、名明は5年間の日本では20年間の日本では20年間の日本では20年代。公園は、名間は二十分であった。 日本の日本では20年代の日本では20年代の日本であった。 内容の日本の日本では20年代の日本であった。 内容の日本の日本では20年代の日本であった。 内容の日本の日本では20年代の日本であった。 内容の日本の日本では20年代の日本であった。 内容の日本の日本であった。 内容の日本の日本であった。 内容の日本の日本であった。 内容の日本の日本であった。 内容の日本の日本であった。 内容の日本の日本であった。 内容の日本の日本であった。 内容の日本であった。 内容の日本														
日本政府議会	<b>具甲:</b> 用于符	计合条件的里天	坝目货本金旳金额					0.0	10					
日日登加	而日為亜批は	E-												
日本学校   1997	<b>坝口间安加</b> 坯	<u>D</u>		坝日用地300	)田, 建以市面							电阿初加乱达中心30000円		
特別では利用では対象を対す。	项目建设期							2022年至	2026年					
おいからの場所を同性的な対象を含める	项目运营期							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
特別技術機関		* ,	<b>华的而日咨</b> 本 <b>今</b>											
接触機関   現代の	共宁													
2022年   2023年   2020年   20														
おかけ   2029年   2029								项目分年副	独资计划					
### 15.00					2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
接近後期刊刊計算機型   1.00		专项债券	融资	-	16, 000. 00	0.00	40,000.00	20, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00		
株子学園   11.582.15   2025年   1.0.00   2027年   1.0.01   2027年   1.0.51.430   2029年   1.1.51.41.30   2029年   2.1.51.41.30   2029年   2.1.51.41.30   2.2.51.41				0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
株子学園   11.582.15   2025年   1.0.00   2027年   1.0.01   2027年   1.0.51.430   2029年   1.1.51.41.30   2029年   2.1.51.41.30   2029年   2.1.51.41.30   2.2.51.41	唐	<b>通日益事</b>		1				901 61	0.67					
2025年   0.90	<u> </u>	小坝日忠収益												
2023年 10.885.40 2023年 10.885.	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10, 514. 30	2028年			11, 514. 30	2030年	11, 342. 15		
2934年 10,805.40 2044年 10,805.40 2046年 10,805.40 2046年 10,205.40 2046年 10,205.40 2046年 10,205.40 2046年 10,14.30 2056年 10,014.30 2056年 10,016.30 2056年 10,016.	2031年	11, 342. 15	2032年	11, 342. 15	2033年	11, 342. 15	2034年	11, 035. 13	2035年	11, 035. 13	2036年	11, 035. 13		
2994年 10,544.30 2009年 10,544.30 2009年 10,544.30 2002年 10,544.30 2003年 0,00 2004年 0,00 2004年 0,00 2005年 0,00														
信か存状期内項目の信急報度を担け、					-									
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			2000	10,011,00	2001	10,011.00	5005	10,011,00	2000	0,00	2001	0.00		
信号存作期内項目品的名號本意 76,000.00 信号存建期內項目品收益/項目品格方能要を全 371.00% 信号存作期內項目急取方能等報酬を重 371.00% 信号存作期內項目急取方能等報酬を重 371.00% 信号存作期內項目急取方能等報酬を重 371.00% 信号存作期內項目急取方能等報酬を重 371.00% 信号存作期內項目急取方能等報酬を重 371.00% 信号存作期內項目急取力能等報酬を重 371.00% 信号存作期內項目急取力能等報酬を重 371.00% 信号存作期內項目急取力能等報酬を重 371.00% 信号存作期內項目急取力能等報酬を重 371.00% 信号存作期內項目急取力能等報酬を重 371.00% 信号存作期內項目急取力能等可能 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.														
信奉存建期内項目の地方信券報告を表現														
## 2024年 2025年 日本の 2025年 1、361、53 2026年 1 、361、53 2026年 1 、361 53 2026年 1														
日名												371.00%		
日名	而日此芬葡油	M依据												
日日 学年	-X [1 (X iiii ) X (X	3 [K ]												
供水   供水   供水   供水   供水   供水   大の   大の   大の   大の   大の   大の   大の   大	项目43													
日前要機能 ま変更新点効果板に気容。							立			_程				
主要更新改造头紋とし景落、建设路、年間大街、复老大街、彩隆街、海力大道、舎肉路、金剛大街、守剛大道、宇剛大道、宇剛な、水土管内、更新DN800~110余型柄管、PC管等新型材质的供水土管PH45000米、配套放气阀、排漆阀、阀门非坑、水来非坑等を目担适関 2004年至2005年   接穿存鉄期内項目島投資   12,100,00		\$中用于该项目	的金额											
主要更新改造头紋とし景落、建设路、年間大街、复老大街、彩隆街、海力大道、舎肉路、金剛大街、守剛大道、宇剛大道、宇剛な、水土管内、更新DN800~110余型柄管、PC管等新型材质的供水土管PH45000米、配套放气阀、排漆阀、阀门非坑、水来非坑等を目担适関 2004年至2005年   接穿存鉄期内項目島投資   12,100,00	其中, 田王符	4合条件的重大	而日咨木仝的仝筎					0.0	10					
日日東海田本   東新19800~110途響朝管、PC管等新型材質的供水主管料45000米、配食放代側、排泥側、阀门井坑、水表井坑等多    日田空期	24 1 : /11 1 12	1日本川田主八	·公口只中亚印亚欧											
野春採期内項目总投资	项目简要描述	Ē		主要更新改造县城区七贤路、建设路、华阳大街、复圣大街、兴隆街、海力大道、杏岗路、金阳大街、宁阳大道、宁曲路、等路段老旧份水主管网,更新DN800~110涂塑钢管、PE管等新型材质的供水主管网45000米,配套放气阀、排泥阀、阀门井坑、水表井坑等多个。										
接种性性   12,100.00	项目建设期													
其中: 不含专项债券的项目资本金	项目运营期													
表現債券融資   10.00			<b>华研蛋口次上 ^</b>											
其他债务融资	共甲													
大明信季度     2023年     2024年     2025年     2026年     2027年     2028年     2029年     2030年及以后年       集庫债券融资     0.00     2041年     0.00     2041年     0.00     2042年     0.00     2044年     0.00     2044年     0.00     2044年     0.00     2044年     0.00     2045年     0.00     2045年     0.00     2045年     0.00     2045年     0.00     2045年     0.00     2045年     0.00     2054年     0.00     2055年 <td></td>														
前年度   2023年   2024年   2026年   2027年   2028年   2028								项目分年副	独资计划		<del></del> _			
专项债券融资 其他债务融资       0.00<					2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
24,844.60		专项债券	融资	-	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
接券存续期内項目分年收益		其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
接券存续期内項目分年收益	信	· 福日 台 小 共						94.04	1 60					
2025年       0.00       2026年       -2, 724.17       2027年       -2, 638.47       2028年       2, 361.53       2029年       4, 361.53       2030年       3, 361.53         2031年       3, 361.53       2032年       1, 361.53       2033年       1, 361.53       2034年       1, 361.53       2035年       1, 361.53       2036年       5, 657.50         2037年       5, 657.50       2038年       0.00       2039年       0.00       2040年       0.00       2041年       0.00       2042年       0.00         2043年       0.00       2044年       0.00       2045年       0.00       2046年       0.00       2047年       0.00       2048年       0.00         2049年       0.00       2050年       0.00       2051年       0.00       2052年       0.00       2053年       0.00       2054年       0.00         2056年       0.00       2050年       0.00       2051年       0.00       2052年       0.00       2053年       0.00       2054年       0.00         2056年       0.00       0.00       6歲券存续期內項目总收益/项目总收益/项目总投资       205.00%       497.00%       6歲券存续期內項目总收益/项目总收益/项目总债务融资本息       497.00%         债券存续期內項目总地方债券融资本金       5,000.00       6歲券存续期內項目总收益/项目总收益/项目总地方债券融资本金       497.00%       497	贝分仔绬别囚	沙火口心拟盆												
2031年   3,361.53   2032年   1,361.53   2033年   1,361.53   2034年   1,361.53   2035年   1,361.53   2036年   5,657.50	2025年	0.00	2026年	-2, 724. 17	2027年	-2, 638. 47	2028年			4, 361. 53	2030年	3, 361. 53		
2043年					-							5, 657. 50		
2049年														
2055年					-									
債券存续期內项目总債务融资本息     5,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息     497.00%       債券存续期內项目总债务融资本金     5,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金     497.00%       债券存续期內项目总地方债券融资本息     5,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息     497.00%       债券存续期內项目总地方债券融资本金     5,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金     497.00%       项目收益预测依据     6     6     6     6     6     6     6     7     7     00% <t< td=""><td></td><td></td><td>2000 F</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>			2000 F											
债券存续期内项目总债务融资本金						Ĺ				_				
债券存续期內项目总地方债券融资本息     5,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息     497.00%       债券存续期內项目总地方债券融资本金     5,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金     497.00%       项目收益预测依据     6     6     6     6     6     7     6     6     7     6     6     7     6     6     7     6     6     7     6     6     7     7     6     7     7     6     7 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>														
债券存续期内项目总地方债券融资本金 5,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 497.00% 便目收益预测依据														
<b>項目44</b> 項目名称														
<b>项目44</b> 项目名称										<u> </u>				
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	项目收益预测	則依据												
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	项目44			1										
<b>近</b> 日类型 文化旅游	项目名称						德/	州市苏禄王御园员	景区改造提升	项目				
	项目类型							文化於	<b></b> 旅游					

本只专项债券	券中用于该项目!	的金额		6,000.00													
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0									
项目简要描述	述		规划用地面积				。主要对区域内 和南侧广场等配				约1.4万平方米; 对部分  益率为5.35%						
项目建设期			1				2023年至	2025年									
项目运营期							2023年至	2053年									
债券存续期。	内项目总投资		1				61,000	0.00									
其中	中:不含专项债券	<b>∲的项目资本金</b>					0.0	0									
	专项债券	融资	1				30,000	0.00									
	其他债务	融资					0.0	0									
			-				项目分年副	<b>业资计划</b>									
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度						
	专项债券	融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
债券存续期下	内项目总收益						134, 65	6. 10									
_			_				债券存续期内工	页目分年收益									
2025年	0.00	2026年	5, 861. 28	2027年	5, 399. 87	2028年	5, 399. 87	2029年	5, 399. 87	2030年	5, 399. 87						
2031年	5, 399. 87	2032年	5, 399. 87	2034年	4, 893. 30	2035年	4, 805. 69	2036年	4, 805. 69								
2037年	4, 805. 69	2038年	5, 399. 87 4, 805. 69	2033年 2039年	4, 805. 69	2040年	4, 805. 69	2041年	4, 805. 69	2042年	4, 805. 69						
2043年	4, 805. 69	2044年	4, 805. 69	2045年	4, 789. 23	2046年	4, 750. 90	2047年	4, 750. 90	2048年	4, 750. 90						
2049年	4, 750. 90	2050年	4,750.90	2051年	4, 750. 90	2052年	4, 750. 90	2053年	0.00	2054年	0.00						
2055年	0.00		-			•				•	•						
	•					债券存续期	内项目总收益/	项目总投资			221.00%						
债券	养存续期内项目息	总债务融资本息	30,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							449.00%							
债券	养存续期内项目息	总债务融资本金	30,00	00.00	信	责券存续期内项	[目总收益/项目.	总债务融资本	金	449. 00%							
债券有	<b>F续期内项目总</b> 均	也方债券融资本息	30,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							449.00%							
债券有	<b>F续期内项目总</b> 均	也方债券融资本金	30,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						本金	449.00%							
项目收益预测 ————————————————————————————————————																	
· 灰⁄7≥	<b>坐平</b> [1] 心		T	and the desired													
	债券名		券 (六-		债券	类型			其他领域	· 项债券							
	计划发行	<b>丁</b>	905, 0	00.00	债券	期限			304	F							
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额	105, 9	00.00	DEST	791PK			50-	-							
	信用评级	结果	A.	ΛA	还本	方式			一次i	丕本							
二、项目总	<b>冶</b> 体/ 信 自				J												
	医神口心						AAA 还本方式 一次还本										
对应项目数量		nte.	Ţ				133										
对应项目数量 债券存续期内	内所有项目总投						18, 469,	747. 00									
对应项目数量 债券存续期内	内所有项目总投 中:不含专项债券	<b>於的项目资本金</b>					18, 469, <sup>7</sup> 5, 765, 9	747. 00 01. 26									
对应项目数量 债券存续期内	内所有项目总投 中:不含专项债券 专项债券	学的项目资本金 融资					18, 469, ' 5, 765, 9 7, 419, 8	747. 00 01. 26 20. 00									
对应项目数量 债券存续期内	内所有项目总投 中:不含专项债券	学的项目资本金 融资					18, 469, 7 5, 765, 9 7, 419, 8 3, 452, 6	747. 00 01. 26 20. 00 93. 02									
对应项目数量 债券存续期内	内所有项目总投 中:不含专项债券 专项债券	学的项目资本金 融资					18, 469, ' 5, 765, 9 7, 419, 8	747. 00 01. 26 20. 00 93. 02									
对应项目数量 债券存续期内	内所有项目总投 中:不含专项债券 专项债券 其他债务	条的项目资本金 融资 融资	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	18, 469, 5, 765, 9 5, 765, 9 7, 419, 8 3, 452, 6 所有项目分全 2026年	747.00 01.26 20.00 93.02 F融资计划 2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度						
对应项目数量 债券存续期内	内所有项目总投口:不含专项债券 专项债券 其他债务 专项债券	幹的项目资本金 融资 融资	前年度 482,900.00	524, 150. 00	999, 350. 00	**********	18, 469, 5, 765, 9 7, 419, 8 3, 452, 6 所有项目分全 2026年 2, 095, 047. 00	747.00 01.26 20.00 93.02 F融资计划 2027年 284,880.00	55, 000. 00	25, 000. 00	21, 500.						
对应项目数量 责券存续期内	内所有项目总投 中:不含专项债券 专项债券 其他债务	幹的项目资本金 融资 融资	前年度		· ·		18, 469, 5, 765, 9 5, 765, 9 7, 419, 8 3, 452, 6 所有项目分全 2026年	747.00 01.26 20.00 93.02 F融资计划 2027年			21, 500.						
对应项目数量 债券存续期P 其中	内所有项目总投 中:不含专项债券 专项债券 其他债务 专项债券 其他债务	幹的项目资本金 融资 融资 融资	前年度 482,900.00	524, 150. 00	999, 350. 00	**********	18, 469, 5, 765, 9 7, 419, 8 3, 452, 6 所有项目分 <sup>4</sup> 2026年 2, 095, 047. 00 1, 168, 000. 00	747,00 01.26 20.00 93.02 F融资计划 2027年 284,880.00	55, 000. 00	25, 000. 00	21, 500.						
对应项目数量债券存续期P 其中	内所有项目总投口:不含专项债券 专项债券 其他债务 专项债券	幹的项目资本金 融资 融资 融资	前年度 482,900.00	524, 150. 00	999, 350. 00	487, 111. 00	18, 469, 5, 765, 9 7, 419, 8 3, 452, 6 所有项目分全 2026年 2, 095, 047, 00 1, 168, 000, 00	747,00 01.26 20.00 93.02 F融资计划 2027年 284,880.00 #################################	55, 000. 00 36, 500. 00	25, 000. 00	21, 500.						
对应项目数量 责券存续期内 其中	内所有项目总投 中:不含专项债券 专项债券 其他债务 专项债券 专项债券	幹的项目资本金 融资 融资 融资 融资	前年度 482,900.00 253,200.00	524, 150. 00 139, 100. 00	999, 350. 00 187, 228. 02	######################################	18, 469, 5, 765, 9 7, 419, 8 3, 452, 6 所有项目分全 2026年 2, 095, 047, 00 1, 168, 000, 00 41, 098, 4 5券存续期内所有	747.00 01.26 20.00 93.02 F融资计划 2027年 284,880.00 #################################	55, 000. 00 36, 500. 00	25, 000. 00 16, 500. 00	21, 500. 16, 500.						
对应项目数量 责券存续期的 其中 页目存续期 <del>。</del> 2025年	内所有项目总投 中:不含专项债券 专项债券 其他债务 专项债券 其他债务	学的项目资本金 融资 融融资 融融资 益 2026年	前年度 482,900.00 253,200.00 408,995.54	524, 150. 00 139, 100. 00 2027年	999, 350. 00 187, 228. 02 690, 126. 23	#####################################	18, 469, 5, 765, 9 7, 419, 8 3, 452, 6 所有项目分全 2026年 2, 095, 047. 00 1, 168, 000. 00 41, 098, 责券存续期内所不 714, 466. 80	747.00 01.26 20.00 93.02 F融资计划 2027年 284,880.00 #################################	55, 000. 00 36, 500. 00 \$\frac{1}{2}\$ 836, 193. 00	25, 000. 00 16, 500. 00 2030年	21, 500. 16, 500. 825, 516. 73						
对应项目数量 债券存续期列 其中 项目存续期列 2025年 2031年	内所有项目总投 中: 不含专项债券 专项债券 其他债务 专项债券 其他债务 材	於的项目资本金 融资 融资 融资 益 2026年 2032年	前年度 482,900.00 253,200.00 408,995.54 901,899.17	524, 150. 00 139, 100. 00 2027年 2033年	999, 350, 00 187, 228, 02 690, 126, 23 956, 031, 02	#####################################	18, 469, 5, 765, 9 7, 419, 8 3, 452, 6 所有项目分全 2026年 2, 095, 047. 00 1, 168, 000. 00 41, 098, 煮券存续期内所不 714, 466. 80 1, 094, 648. 96	747.00 01.26 20.00 93.02 F融资计划 2027年 284,880.00 #################################	55, 000. 00 36, 500. 00 \$\frac{3}{2}\$ 836, 193. 00	25, 000. 00 16, 500. 00 2030年 2036年	21, 500. 16, 500. 825, 516. 73 1, 100, 009. 90						
对应项目数 横奔存续期 其中 项目存续期 2025年 2031年 2037年	内所有项目总投 中: 不含专项债券 专项债券 其他债务 专项债券 其他债务 (5) (6) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	於的项目资本金 融资 融资 融资 益 2026年 2032年 2038年	前年度 482,900.00 253,200.00 253,200.00 408,995.54 901,899.17 ####################################	524, 150. 00 139, 100. 00 2027年 2033年 2039年	999, 350. 00 187, 228. 02 690, 126. 23 956, 031. 02	#####################################	18, 469, 5, 765, 9 7, 419, 8 3, 452, 6 所有项目分全 2026年 2, 095, 047. 00 41, 098, 4, 466. 80 1, 094, 648. 96 1, 284, 983. 90	747.00 01.26 20.00 93.02 F融资计划 2027年 284,880.00 ########### 162.13 「项目分年收益 2029年 2035年 2041年	55, 000. 00 36, 500. 00 36, 500. 00 38 836, 193. 00	25, 000. 00 16, 500. 00 2030年 2036年 2042年	21, 500. 16, 500. 825, 516. 73 1, 100, 009. 90 1, 229, 487. 78						
对应项目数 债券存续期 其中	内所有项目总投 中: 不含专项债券 专项债券 其他债务 专项债券 其他债务 ————————————————————————————————————	於的項目资本金 融資 融資 融融资 益 2026年 2032年 2038年 2044年	前年度 482,900.00 253,200.00  408,995.54 901,899.17 ####################################	524, 150. 00 139, 100. 00 2027年 2033年 2039年 2045年	999, 350. 00 187, 228. 02 690, 126. 23 956, 031. 02	#####################################	18, 469, 5, 765, 9 7, 419, 8 3, 452, 6 所有项目分全 2026年 2, 095, 047, 00 41, 098, 4, 648, 96 714, 466, 80 1, 094, 648, 96 1, 284, 983, 90 1, 433, 409, 39	747.00 01.26 20.00 93.02 F融资计划 2027年 284,880.00 ########## 162.13 耳项目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年	\$\frac{3}{3}\$ 836, 193. 00	25, 000. 00 16, 500. 00 2030年 2036年 2042年 2048年	21, 500. 16, 500. 825, 516. 73 1, 100, 009. 90 1, 229, 487. 78 1, 570, 225. 65						
对应项目数 债券存续期 其中 项目存续期 2025年 2031年 2037年	内所有项目总投 中: 不含专项债券 专项债券 其他债务 专项债券 其他债务 (5) (6) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	於的项目资本金 融资 融资 融资 益 2026年 2032年 2038年	前年度 482,900.00 253,200.00 253,200.00 408,995.54 901,899.17 ####################################	524, 150. 00 139, 100. 00 2027年 2033年 2039年	999, 350. 00 187, 228. 02 690, 126. 23 956, 031. 02	#####################################	18, 469, 5, 765, 9 7, 419, 8 3, 452, 6 所有项目分全 2026年 2, 095, 047. 00 41, 098, 4, 466. 80 1, 094, 648. 96 1, 284, 983. 90	747.00 01.26 20.00 93.02 F融资计划 2027年 284,880.00 ########### 162.13 「项目分年收益 2029年 2035年 2041年	55, 000. 00 36, 500. 00 36, 500. 00 38 836, 193. 00	25, 000. 00 16, 500. 00 2030年 2036年 2042年	21, 500. 16, 500. 825, 516. 73 1, 100, 009. 90 1, 229, 487. 78						

## 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 三、项目详细信息

债券存续期内所有项目总债务融资本息

债券存续期内所有项目总债务融资本金

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息

13, 835, 533. 98

10, 872, 513. 02

7, 419, 820. 00

7, 419, 820. 00

项目1									
项目名称			1	中国(德州)な	<b>文业食品创新产</b>	<b>业园核心区基础</b>	出设施建设项	1	
项目类型					其他产业园园	区基础设施			
本只专项债券中用于该项目的金额					2,000	. 00			
其中: 用于符合条件的重大项目资本金的金额					0.0	00			
项目简要描述	省部共建项	目,总占地11 雨污排水管网5	65亩,主要建 0公里(管径I	设标准化厂房 N300),道路	50万平方米,供	水管网23公里 水处理厂一座	(管径DN100 ,污水管340	DN600) 、供 D米 (管径DN60	水管道3200米等。该项目是 热管网8公里(管径DN250- 00),De315PE再生水管道 1%。
项目建设期					2023年至	2028年			
项目运营期					2023年至	2054年			
债券存续期内项目总投资					230, 00	0.00			
其中:不含专项债券的项目资本金					0.0	00			
专项债券融资					115, 00	0.00			
其他债务融资					0.0	00			
					项目分年副	独资计划			
	2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5, 000, 00	1.000.00	10.000.00	99.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金

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

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

223.00%

297.00%

378.00%

554.00%

554.00%

	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>信業力機期</b> 。	内项目总收益						590, 47	6 22					
贝尔什实列	一块口心权皿						债券存续期内耳						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	14, 456. 71	2029年	21, 048. 50	2030年	21, 048. 50		
2031年	21, 048. 50	2032年	21, 048. 50	2033年	21, 036, 92	2034年	21, 036. 92	2035年	21, 036, 92	2036年	21, 036. 92		
2037年 2043年	21, 036. 92 21, 011. 98	2038年	21, 024. 75 21, 011. 98	2039年	21, 024. 75 21, 011. 98	2040年 2046年	21, 024. 75 21, 011. 98	2041年 2047年	21, 024. 75 21, 011. 98	2042年	21, 024. 75 20, 665. 64		
2043年	20, 665. 64	2050年	20, 665. 64	2051年	20, 665. 64	2052年	20, 665. 64	2053年	73, 129. 06	2054年	0.00		
2055年	0.00							1					
							内项目总收益/				257.00%		
	∳存续期内项目总 ∳存续期内项目总		115, 00 115, 00				目总收益/项目. 目总收益/项目.				513. 00% 513. 00%		
		也方债券融资本息	115, 0				总收益/项目总:				513.00%		
		也方债券融资本金	115, 0				总收益/项目总:				513.00%		
项目收益预测	副依据												
-X [] (X.III.)XV	XI IK III												
项目2							HTT -back on the dr I	H 1 F 7/14 of					
项目名称 项目类型						<u> </u>	 		<u>L</u>				
	券中用于该项目(	的金额					1,000						
其中: 用于往	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0					
,,,,,,,,,,,	7 17 27 17 17 22 7	7 H 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T			1. 该 <sup>1</sup>	项目由山东梁刍	『建泰科技发展で		有企业) 投资泵	建设:			
项目简要描述	述				5计划的34个小 5车位64000平爿 118000平爿	区内道路整修 《、充电桩235 《、供水37000 益来源:停车费	及沥青路面1245	00平米、翻新 小区外与城市 长、停车场360 告位出租,公	下整理公共基础 主干网衔接的i 000平米等城镇 共基础设施出和	设施92200平> 道路57600平≯ 基础设施;	米、DN90供水管23800米、 K、翻新整理公共基础设施		
项目建设期							2025年至	2026年					
项目运营期							2025年至						
	内项目总投资 						107, 50						
具甲	<ul><li>中:不含专项债券</li><li>专项债券</li></ul>						10,000						
	其他债务						0.0						
							项目分年副	独资计划					
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券	融资	前年度 0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
愤 <del></del> 存存续 <del>则</del>	内项目总收益						133,68 债券存续期内I						
2025年	0.00	2026年	3, 216. 65	2027年	4, 191. 95	2028年	4, 679. 60	2029年	4,679.60	2030年	4,679.60		
2031年	4, 679. 60	2032年	4,679.60	2033年	4, 679. 60	2034年	4,679.60	2035年	4, 679. 60	2036年	4, 679. 60		
2037年	4,679.60	2038年	4,679.60	2039年	4, 679. 60	2040年	4,679.60	2041年	4, 679. 60	2042年	4, 679. 60		
2043年	4, 679. 60 4, 679. 60	2044年 2050年	4, 679. 60 4, 679. 60	2045年	4, 679. 60 4, 679. 60	2046年 2052年	4, 679. 60 4, 658. 87	2047年 2053年	4, 679. 60 4, 651. 92	2048年	4, 679. 60 4, 651. 92		
2055年	0.00	2030-4-	4,075.00	20314	4,015.00	20024-	4,056.61	20334-	4, 031. 32	20344-	4, 051. 52		
						债券存续期	内项目总收益/	项目总投资			124.00%		
				0.00	信		目总收益/项目.				1337.00%		
	\$存续期内项目 <i>&amp;</i>		10,00	10,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 1337.00%									
债券	<b>∳存续期内项目</b> 总	总债务融资本金	10,00	0.00							1337.00%		
债券 债券有	养存续期内项目总 存续期内项目总均	总债务融资本金 也方债券融资本息	10,00	0.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总:	地方债券融资	本息		1337. 00% 1337. 00%		
债券 债券有	养存续期内项目总 存续期内项目总址 存续期内项目总址	总债务融资本金	10,00	0.00	债券	\$存续期内项目		地方债券融资	本息		1337.00%		
债券 债券有 债券有 项目收益预测	养存续期内项目总 存续期内项目总址 存续期内项目总址	总债务融资本金 也方债券融资本息	10,00	0.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总:	地方债券融资	本息		1337. 00% 1337. 00%		
债券 债券存 债券存 项目收益预测 <b>项目3</b>	养存续期内项目总 存续期内项目总址 存续期内项目总址	总债务融资本金 也方债券融资本息	10,00	0.00	债券	养存续期内项目 养存续期内项目	总收益/项目总 总收益/项目总	地方债券融资 地方债券融资	本息本金		1337. 00% 1337. 00%		
债券 债券存 债券存 项目收益预测 <b>项目3</b>	养存续期内项目总 存续期内项目总址 存续期内项目总址	总债务融资本金 也方债券融资本息	10,00	0.00	债券	养存续期内项目 养存续期内项目	总收益/项目总:	地方债券融资 地方债券融资 力主管网更新	本息本金		1337. 00% 1337. 00%		
债券 债券有 债券有 项目收益预测 <b>项目3</b> 项目名称 项目类型	养存续期内项目总 存续期内项目总址 存续期内项目总址	5债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金	10,00	0.00	债券	养存续期内项目 养存续期内项目	总收益/项目总 总收益/项目总 2025年主城区热	地方债券融资 地方债券融资 力主管网更新	本息本金		1337. 00% 1337. 00%		
债券 债券有 债券有 项目收益预测 <b>项目3</b> 项目名称 项目类型 本只专项债	学存续期内项目总 存续期内项目总址 存续期内项目总址 则依据 参中用于该项目。	5债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金	10,00	0.00	债券	养存续期内项目 养存续期内项目	总收益/项目总 总收益/项目总 2025年主城区热 供表	地方债券融资地方债券融资 地方债券融资 力主管网更新 A	本息本金		1337. 00% 1337. 00%		
债券 债券有 债券有 项目收益预测 <b>项目3</b> 项目名称 项目类型 本只专项债务	等存续期内项目总 穿续期内项目总址 穿续期内项目总址 则依据 勢中用于该项目 符合条件的重大 <sup>1</sup>	3.债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额	10,00 10,00 10,00 10,00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	0.00 0.00 0.00 0.00	债差 债差 皇埠路交叉口, N250管道1300:	存存续期內项目 常存续期內项目 成海热电 海埠路、金详 米,DN300管道	总收益/项目总. 总收益/项目总. 2025年主城区热 供款 10,500 0.0	地方债券融资 地方债券融资 力主管网更新 50.00 0 E次干路已达5 j道1600米, D j章道2500米, D	本息 本金 <u>T改造工程</u> 年限老旧供热管 N400管道14703	米,DN500管道	1337. 00% 1337. 00%		
债券 债券存 债券存 项目收益预测 项目名称 项目名类型 本只专项债券 其中:用于存	等存续期内项目总 穿续期内项目总址 穿续期内项目总址 则依据 勢中用于该项目 符合条件的重大 <sup>1</sup>	3.债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额	10,00 10,00 10,00 10,00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	0.00 0.00 0.00 0.00	债差 债差 皇埠路交叉口, N250管道1300:	存存续期內项目 常存续期內项目 成海热电 海埠路、金详 米,DN300管道	总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 2025年主城区热 (供款 10,500 0.0 25路管段等37条= 850米, DN350管 840米, DN10007	地方债券融资 地方债券融资 力主管网更新 50.00 0 E次干路已达5 j道1600米, D j章道2500米, J	本息 本金 <u>T改造工程</u> 年限老旧供热管 N400管道14703	米,DN500管道	1337.00% 1337.00% 1337.00% 1337.00%		
债券 债券存 债券存 债券存 项目收益预测 可目名称 项项目名称 或项目名类型债 本工,与项债, 其中:用于行 项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项	於存錄期內项目总 定錄期內项目总 定錄期內項目总 與依据	3.债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额	10,00 10,00 10,00 10,00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	0.00 0.00 0.00 0.00	债差 债差 皇埠路交叉口, N250管道1300:	存存续期內项目 常存续期內项目 成海热电 海埠路、金详 米,DN300管道	总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 (供表 10,50 0.0 18 管段等37条 : 850米, DN300 <sup>6</sup> 每40米, DN1000 <sup>6</sup> 制保温 2025年至 2025年至	地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 力主管网更第 50.00 0 E-次干路已达4 营道2500米, D 管道2500米, D	本息 本金 <u>T改造工程</u> 年限老旧供热管 N400管道14703	米,DN500管道	1337.00% 1337.00% 1337.00% 1337.00%		
债券 债券存存 债券存 项目收益预测 项目名称 项项目名数型 或项项本本其中:用于行 项目简要建立存实 或项项债券存	於存錄期內项目总 字錄期內项目总 好數期內項目总 好數 所依据	5.债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额	10,00 10,00 10,00 10,00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	0.00 0.00 0.00 0.00	债差 债差 皇埠路交叉口, N250管道1300:	存存续期內项目 常存续期內项目 成海热电 海埠路、金详 米,DN300管道	总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 力主管网更第 40.00 0 6 上近1600米,D 管道2500米,D 管。 2025年 2056年 5.00	本息 本金 <u>T改造工程</u> 年限老旧供热管 N400管道14703	米,DN500管道	1337.00% 1337.00% 1337.00% 1337.00%		
债券 债券存存 债券存 项目收益预测 项目名称 项项目名称 本工专项债务 项项目名称 本工专项债务 项项目名称 项项目名称 项项目名称 工商等。 项项目名称 项项目名称 工商等。 现项目名称 项项域。 工商等。 现项域。 现项域。 现项域。 现项域。 现项域。 现项域。 现域。 现域。 现域。 现域。 现域。 现域。 现域。 现域。 现域。 现	於存錄期內项目总 定錄期內项目总 定錄期內項目总 與依据	5.债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额	10,00 10,00 10,00 10,00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	0.00 0.00 0.00 0.00	债差 债差 皇埠路交叉口, N250管道1300:	存存续期內项目 常存续期內项目 成海热电 海埠路、金详 米,DN300管道	总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 (供表 10,50 0.0 18 管段等37条 : 850米, DN300 <sup>6</sup> 每40米, DN1000 <sup>6</sup> 制保温 2025年至 2025年至	地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 力主管网更新 5.00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	本息 本金 <u>T改造工程</u> 年限老旧供热管 N400管道14703	米,DN500管道	1337.00% 1337.00% 1337.00% 1337.00%		
债券 债券存存 债券存 项目收益预测 项目名称 项项目名称 本工专项债务 项项目名称 本工专项债务 项项目名称 项项目名称 项项目名称 工商等。 项项目名称 项项目名称 工商等。 现项目名称 项项域。 工商等。 现项域。 现项域。 现项域。 现项域。 现项域。 现项域。 现域。 现域。 现域。 现域。 现域。 现域。 现域。 现域。 现域。 现	於存续期內项目总 持续期內项目总 持续期內项目总 持续期內项目总 所依据 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	2.债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额	10,00 10,00 10,00 10,00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	0.00 0.00 0.00 0.00	债差 债差 皇埠路交叉口, N250管道1300:	存存续期內项目 常存续期內项目 成海热电 海埠路、金详 米,DN300管道	总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 九.00 0 上次干路已达 道1600米,D 管第道2500米,D 管。 2025年 2056年 5.00 .00	本息 本金 <u>T改造工程</u> 年限老旧供热管 N400管道14703	米,DN500管道	1337.00% 1337.00% 1337.00% 1337.00%		
债券 债券存存 债券存 项目收益预测 项目名 数项项目名 数型项项本 其中:用于行 项目管建运存续数 项项员要指数,期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期	李存续期内项目总址 异续期内项目总址 异续期内项目总址 则依据 参中用于该项目 符合条件的重大 本 本 本 本 本 本 本 本 本 、 本 、 本 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	2.债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额	10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 改造华能电厂 米, DN200管 米, DN700管	0.00 0.00 0.00 0.00	债差 债差 皇埠路交叉口, N250管道1300:	存存续期內项目 常存续期內项目 成海热电 海埠路、金详 米,DN300管道	总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 (根 10,500 0.0 \$850米,DN3500 840米,DN3600 9相保温 2025年至 40,89 8,895 32,000	地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 九.000 0 上次干路已达 ;道1600米, D 营道2500米, D 营道2500米, D 营。 2025年 2056年 5.00 .00 0.00	本息 本金 <u>T改造工程</u> 年限老旧供热管 N400管道14703	米,DN500管道	1337.00% 1337.00% 1337.00% 1337.00%		
债券 债券存存 债券存 项目收益预测 项目名称 项目名类型 项项目名类型债券 其中:用于行 项目简要推选,期期期, 项项员数量。	李存续期内项目总址 异续期内项目总址 异续期内项目总址 则依据 参中用于该项目 符合条件的重大 本 本 本 本 本 本 本 本 本 、 本 、 本 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	2.债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额	10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 2024年他电厂 米,DN700管i	0.00 0.00 0.00 0.00	债差 债差 皇埠路交叉口, N250管道1300:	存存续期內项目 常存续期內项目 成海热电 海埠路、金详 米,DN300管道	总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 (根据 10,500 0.0 \$	地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 九.000 0 上次干路已达 ;道1600米, D 营道2500米, D 营道2500米, D 营。 2025年 2056年 5.00 .00 0.00	本息 本金 <u>T改造工程</u> 年限老旧供热管 N400管道14703	米,DN500管道	1337.00% 1337.00% 1337.00% 1337.00%		
债券 债券存存 债券存 项目收益预测 项目名 数项项目名 数型项项本 其中:用于行 项目管建运存续数 项项员要指数,期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期	李存续期内项目总址 异续期内项目总址 异续期内项目总址 则依据 参中用于该项目 符合条件的重大 本 本 本 本 本 本 本 本 本 、 本 、 本 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	5.债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额	10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 改造华能电厂 米, DN200管 米, DN700管	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	债券 债券 电埠路交叉口, N250管道1300, N800管道900米	幸存续期內项目 幸存续期內项目 <u>咸海热电</u> 海埠路、金词 米, DN300管道5	总收益/项目总。 总收益/项目总。 总收益/项目总。 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 九.00 0 6 上进行600米,D 管道2500米,D 管。 2025年 2056年 5.00 .00 0 0 0 0	本息 本金 <u>不改造工程</u> 年限老旧供热管 的A400管道1470 DN1200管道282	米, DN500管道	1337.00% 1337.00% 1337.00% 80管道330米,DN125管道4 道19660米,DN600管道571( 适81766米,管网材质为每		
债券 债券存存 债券存 项目收益预测 项目名 数项项目名 数型项项本 其中:用于行 项目管建运存续数 项项员要指数,期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期	李存续期内项目总址 字续期内项目总址 存续期内项目总址 则依据 参中用于该项目 符合条件的重大 <sup>7</sup> 符合条件的重大 <sup>7</sup> 本 本 本 本 本 本 本 本 本 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	2.债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 於的项目资本金	10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 2024年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 3000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	债券 债券 电埠路交叉口, N250管道1300, N800管道900米	幸存续期內项目 幸存续期內项目 <u>咸海热电</u> 海埠路、金電 米,DN300管道5	总收益/项目总。 总收益/项目总。 总收益/项目总。 (2025年主城区热 (技术 10,500 0,0 2025年至 2025年至 40,89 32,000 0,0 项目分年最 2026年	地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 为主管网更新 為 0.00 0 E次干路已达 芦道1600米, D 营道2500米, I 管。 2025年 2056年 5.00 .00 0 0 eb读计划 2027年	本息 本金 <u>T改造工程</u> 年限老旧供热管 N400管道1470 NN1200管道282	米,DN500管道 00米,共计改 2029年	1337.00% 1337.00% 1337.00% 1337.00% 50管道330米,DN125管道4 道19660米,DN600管道5716 遗造81766米,管网材质为转		
债券 债券存存 债券存 质明目名 项項目名 参型 项项目名类型 债券 有有有 有 项项有目名类型 债券 有 有 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可	李存续期内项目总量 字续期内项目总量 字续期内项目总量 则依据 参中用于该项目 参个合条件的重大 本本、 本本、 本、 本、 本、 本、 本、 、、、、、、、、	2.债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 於的项目资本金	10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 2022年能电厂 米,DN200管 米,DN700管立	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	债务 债务 总250管道1300: 1800管道900米 2024年 0,00	幸存续期內项目 幸存续期內项目 <u>咸海热电</u> 海埠路、金设 米, DN300管道 5, DN900管道5	总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 (供款 10,500 0,0 (2025年主城区热 850米,DN3500 <sup>6</sup> 840米,DN1000 <sup>6</sup> 制保温 2025年至 2025年至 40,899 8,895 32,000 0,0 项目分年展 2026年 0,00	地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 九.00 0 上次干路已达。 管道2500米,D 管管。 2025年 2056年 5.00 .00 0 也接资计划 2027年 0.00 0.00	本息 本金 <u> </u>	米, DN500管道 00米, 共计改 2029年 0.00	1337.00% 1337.00% 1337.00% 1337.00% 80管道330米,DN125管道4 位19660米,DN600管道571( 点值81766米,管网材质为每 2030年及以后年度 0.00		
债券 债券存存 债券存 项目包数项项目名称 项项目名类项项本其中:用 项项重量。 项项域本其中:用 项项域参容数量。 项项域参容数量。	於存錄期內項目息 字錄期內項目息 字錄期內項目息 與條据 於中用于该項目 於存合条件的重大 以有 等中,不含专項债券 支項债券 支項债券 支項债券	2.债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 於的项目资本金	10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 2022年能电厂 米,DN200管 米,DN700管立	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	债务 债务 总250管道1300: 1800管道900米 2024年 0,00	幸存续期內项目 幸存续期內项目 <u>咸海热电</u> 海埠路、金设 米, DN300管道 5, DN900管道5	总收益/项目总。 总收益/项目总。 总收益/项目总。 使基 10,500 0.0 2025年主城区热 (株式) 10,500 約(株式) 10,500 約(株式) 10,500 約(株式) 10,500 約(株式) 10,500 約(株式) 10,500 約(株式) 10,500 約(株式) 10,500 10,5	地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 九主管网更新 5.00 0 1 上次干路已达得道1600米,D管管。2025年 2056年 5.00 0.00 0 业资计划 2027年 0.00 0.00	本息 本金 <u> </u>	米, DN500管道 00米, 共计改 2029年 0.00	1337.00% 1337.00% 1337.00% 1337.00% 80管道330米,DN125管道4 位19660米,DN600管道571( 点值81766米,管网材质为每 2030年及以后年度 0.00		
债券 债券存 债券存 债券存 预项目名称 项项目名称 项项目名称 项项目名称 项项目名称 项项目名称 项项目名称 项项目名类型债 。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一	李存续期内项目总 字续期内项目总 字续期内项目总 好存实期内项目总 好存, 好存。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	2.债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 除的项目资本金 融资 融资	10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 2022年及以 前年度 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年 0.00 0.00		海埠路、金设海热电 海埠路、金设海热电 海埠路、金设海路。 (大学) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	总收益/项目总。 总收益/项目总。 总收益/项目总。 (根据) 10,500 0.00 (北路管段等37条章 850米,DN3500管 840米,DN3500管 840米,DN3500管 840米,DN3500管 840米,DN3500管 840米,DN3500管 840米,DN3500管 940米 100x 10	地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 力主管网更多 5.00 0 上次干路已达5 6营道2500米,1 6营2025年 2025年 2025年 2026年 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	本息 本金 「改造工程 年限老田供热管 N400管道1470: DN1200管道282 2028年 0.00 0.00	米, DN500管達 00米, 共计改 2029年 0.00 0.00	1337.00% 1337.00% 1337.00% 1337.00% 10管道330米, DN125管道4 直19660米, DN600管道571 (造81766米, 管网材质为年 2030年及以后年度 0.00 0.00		
债券 债券存 债券存 项項目3 项项可目4 数型 项本 其中:用于名 项目简要 避费 证明 项项债券 存 数据,其中 其中,用,其中,有等。 其中,有于,有于,有于,有于,有于,有于,有于,有于,有于,有于,有于,有于,有于,	等存续期内项目总 字续期内项目总 字续期内项目总 好存,相 所存。条件的重大力 等存条件的重大力 等存条件的重大力 等存条件的重大力 大型。 大型。 大型。 大型。 大型。 大型。 大型。 大型。	2 他 分债券融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 多的项目资本金 融资资 融资资	10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ※, DN700管i 米, DN700管i 米, DN700管i 0.00 0.00 5,080.95 5,080.95	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	皂埠路交叉口, N250管道1300, N800管道900米 2024年 0,00 0,00 5,080.95 5,080.95	海埠路、金设海内项目 海埠路、金设海热电 海埠路、金设海水 (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	总收益/项目总。 总收益/项目总。 总收益/项目总。 位表 10,500 0.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 九主管网更多 5.00 0 上次干路已达增值600米,D 营管。 2025年 2056年 5.00 0 0 0 破资计划 2027年 0.00 0 0 8.50 页目分年收益 2029年 2035年	本息 本金 作改造工程 年限老旧供热管 NA400管道1470; DN1200管道282 2028年 0.00 0.00	米, DN500管達 00米, 共计改 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年	1337.00% 1337.00% 1337.00% 30管道330米, DN125管道4 首19660米, DN600管道571 2边81766米, 管网材质为年 2030年及以后年度 0.00 0.00 5,080.95 5,080.95		
债券 债券存 债券存 债券存 预项目名称 项项目名称 项项目名称 项项目名称 项项目名称 项项目名称 项项目名称 项项目名类型债 。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一	李存续期内项目总共 字续期内项目总共 字续期内项目总共 则依据 一个, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种	2.债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 除的项目资本金 融资 融资	10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 2022年及以前年度 0.00 0.00 5,080.95 5,080.95	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 並 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年	信差 信差 信差 に い250管道1300 い250管道900米 2024年 0.00 0.00 5,080.95 5,080.95 5,080.95	○ 本	总收益/项目总。 总收益/项目总。 总收益/项目总。 (2025年主城区热 (供款 10,500 0,00 2025年至 2025年至 40,891 32,000 0,0 项目分年最 2026年 0,00 0,00 152,42 债券存续期内 5,080,95 5,080,95	地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 力主管网更多 5.00 0 上次干路已达5 6营道2500米,1 6营2025年 2025年 2025年 2026年 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	本息 本金 <b>T改造工程</b> 年限老旧供热管 N400管道1470; NN1200管道282 2028年 0.00 0.00 5,080.95 5,080.95 5,080.95	米, DN500管達 00米, 共计改 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	1337.00% 1337.00% 1337.00% 1337.00% 30管道330米, DN125管道4 首19660米, DN600管道571 选81766米, 管网材质为年 0.00 0.00 5,080.95 5,080.95 5,080.95		
债券 债券存 债券存 债券存 项目包 项目名称 项目名称 项目名类型 体工,用于名 项目简要描述 项目简要描述, 项目简要描述, 其中:用于名 项目简要描述, 其中:用于名 或面目建建营存。 其中:原目简要描述, 其中:是证的。	等存续期内项目总 字续期内项目总 字续期内项目总 好存,相 所存。条件的重大力 等存条件的重大力 等存条件的重大力 等存条件的重大力 大型。 大型。 大型。 大型。 大型。 大型。 大型。 大型。	2026年 2038年 2036年 2038年	10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ※, DN700管i 米, DN700管i 米, DN700管i 0.00 0.00 5,080.95 5,080.95	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	皂埠路交叉口, N250管道1300, N800管道900米 2024年 0,00 0,00 5,080.95 5,080.95	海埠路、金设海内项目 海埠路、金设海热电 海埠路、金设海水 (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	总收益/项目总。 总收益/项目总。 总收益/项目总。 位表 10,500 0.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 为主管阿更新 热 0.00 0 E次干路已达5 首道2500米, D 管道2500米, D 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	本息 本金 作改造工程 年限老旧供热管 NA400管道1470; DN1200管道282 2028年 0.00 0.00	米, DN500管達 00米, 共计改 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年	1337.00% 1337.00% 1337.00% 30管道330米, DN125管道4 首19660米, DN600管道571 2边81766米, 管网材质为年 2030年及以后年度 0.00 0.00 5,080.95 5,080.95		

债券	左续期内面目:	总债务融资本息	32,00	0.00	信		用内项目总收益/J 页目总收益/项目/		自		373. 00% 476. 00%		
		总债务融资本金	32,00				页目总收益/项目。				476. 00%		
		也方债券融资本息 也方债券融资本金	32, 00 32, 00				目总收益/项目总址 目总收益/项目总址				476. 00% 476. 00%		
项目收益预测	削依据												
项目4													
项目名称 项目类型							<u>羊综合实验平台仓</u> 公共技术服务和数						
		的金额					20,000						
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0					
项目简要描述	柱		中心4.6万平2	方米,生产制	引造基地26.6万	平方米; 基础	设施配套工程包	括道路硬化面	前积2.4万平方米	, 铺设供水管	基地1万平方米,合作交流 		
项目建设期							2022年至						
项目运营期 债券存续期力	内项目总投资		+				2022年至						
		券的项目资本金	0.00 113,000.00										
	专项债券												
	其他债务	·融负					0.0 项目分年融						
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券	動次	前年度 0.00	0.00	0.00	113, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	专项债务 其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内	内项目总收益						516, 83	4. 40					
000=		2022t-	0.00	000=	15 000 11	ness t	债券存续期内项		15 000 :-	0000	15.000 :-		
2025年 2031年	0.00 17,233.40	2026年 2032年	0.00 17,233.40	2027年 2033年	17, 233. 40 17, 233. 40	2028年 2034年	17, 233. 40 17, 233. 40	2029年	17, 233. 40 17, 233. 40	2030年	17, 233. 40 17, 233. 40		
2037年	17, 233. 40	2038年	17, 233. 40	2039年	16, 561. 80	2040年	17, 233. 40	2041年	17, 233. 40	2042年	17, 233. 40		
2043年	17, 233, 40	2044年	17, 233. 40	2045年	17, 233, 40	2046年	17, 233. 40	2047年	17, 233. 40	2048年	17, 233. 40		
2049年 2055年	17, 233. 40 0. 00	2050年	17, 233. 40	2051年	17, 233. 40	2052年	86, 671. 00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2033-	0.00					债券存续其	用内项目总收益/3	<b>项目总投资</b>			366.00%		
		总债务融资本息	113, 00				页目总收益/项目				457.00%		
		总债务融资本金 地方债券融资本息	113, 00 113, 00				近目总收益/项目』 目总收益/项目总は				457. 00% 457. 00%		
		也方债券融资本金	113, 00				心收血/项目心   总收益/项目总				457.00%		
项目收益预测	削依据												
项目5													
项目名称						<u>万华(蓬</u>	英 <u>)新材料低碳产</u>		施提升项目				
项目类型 本只专项债券		的金额					其他产业园区 1,000						
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0					
			1、项目为省组	级化工园区基	基础设施项目,	于2019年经《		化工园区和专	5业化工园区名	単的通知》(	鲁政办字【2019】4号)批		
项目简要描述	<u> </u>		复; 2、改造道路总长度约19.4公里,包括嘉信路、海润路及危化品停车场周边道路等; 3、铺设雨水管网、污水管网等管网,铺设管网总长度约228.4公里、铺设蒸汽管道和给水管道,铺设管道总长度约201.2公里; 4、新建2#排洪沟、2#与6#交汇排洪沟等,总长度3.1公里; 5、项目收益来源主要为水费、管网租赁费收入; 6、项目年收益率约为8%。										
项目建设期							2023年至	·					
项目运营期 债券充赁期	占面日呂机次						2023年至						
	<ul><li>内项目总投资</li><li>・ 不含专项债</li></ul>	券的项目资本金	1				271, 40 543, 00						
7,1	专项债券						188, 70						
	其他债务	·融资					28,400						
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	项目分年副 2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券 其他债务		0.00	0.00	58, 700. 00	130, 000. 00 28, 400. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00 0. 00		
债券存续期口	内项目总收益	start SP4		J. 00	0.00	20, 100.00	866, 99			3.00			
							债券存续期内项						
2025年 2031年	0.00 20,013.04	2026年 2032年	17, 153. 88 20, 681. 45	2027年	17, 697. 18	2028年 2034年	18, 226. 27 21, 974. 89	2029年	18, 787. 36	2030年	19, 382. 31 23, 547. 30		
2037年	20, 013. 04	2032年	25, 446. 25	2033年	21, 389. 73 26, 476. 16	2034年	21, 974. 89	2035年	22, 672. 71 28, 712. 69	2036年	23, 547. 30		
2043年	31, 207. 37	2044年	32, 560. 78	2045年	33, 990. 14	2046年	35, 499. 86	2047年	37, 094. 40	2048年	38, 778. 72		
2049年	40, 557. 89	2050年	42, 437. 17	2051年	44, 422. 19	2052年	46, 519. 24	2053年	99, 808. 60	2054年	0.00		
2055年	0.00					债券存续其	用内项目总收益/1	页目总投资	J		319.00%		
债券	存续期内项目	总债务融资本息	218, 52	20.00	侵		页目总收益/项目		息		397.00%		
1本半	存续期内项目)	总债务融资本金	217, 10				页目总收益/项目/ 日总收益/项目点				399.00%		
		4. 七体坐动次十口		00.00	<b></b>	· 仔续期内坝b	目总收益/项目总b	ゼ月 頃 存 融 負	平尽		459.00%		
债券存	<b>三续期内项目总</b> 5	也方债券融资本息 也方债券融资本金	188, 70	00.00	债券	存续期内项目	目总收益/项目总量	也方债券融资	本金		459.00%		
债券存 债券存	续期内项目总5 续期内项目总5			00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		459.00%		
债券存 债券存 项目收益预测	续期内项目总5 续期内项目总5			00.00	债券	存续期内项目	I总收益/项目总b	地方债券融资	本金		459.00%		
债券存 债券存	续期内项目总5 续期内项目总5			00.00			目总收益/项目总址 通装备与新材料值				459.00%		

### 14 Part				<b>サルヤルログサカルが</b>											
日本のでは、日本の主要が出版されている。  1. 日本のでは、	项目类型 木口+ 面佳考		的今節												
### 1998年代								-							
### 15-02-19   19-02			<b>火口</b>	热力、燃气	等管线,含D	N200PE给水管: 54米;建设测记	5750米、D1000 式试验道路、例	面约40万平,含构 例筋混凝土排办 停车场及服务设施	示准化厂房29. 《管道1540米、 拖,屋顶光伏》	10KV电力电缆 系统、新能源系	[1200米、DN2 E电桩、雨水	900集中供热管网1050米、 回收、能源管理等绿色低碳			
## 1550日	755 CD 744 274 HD					园区设施, 园	区配套道路。			(入等,总投资	收益率7.32%				
接受性性の関係を対していまった。															
		内项目总投资													
	其中														
### 120年前日本															
おおから   100   1		八匹灰刀	шкуд	II.											
### 1					2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
### 11-20-27   1-20-27		专项债券	融资		0.00	0.00	55,000.00	31, 200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
株理学校の日本の日本   1.0.000		其他债务	融资	0.00	0.00	31,800.00	47, 700. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
株理学校の日本の日本   1.0.000	<del>信券</del> 左续期大	内项目总收益						614.82	2. 75						
3031年   31.54.94   3022年   1.1.89.2   2028年   1.5.96.7   3028年   1.5.92.5   3028年   3.5.92.5   3.	1907 11-34-41	TAHOKE		I											
2027年   20.17.54   2039年   20.17.56   2039年   20.17.56   2039年   20.17.56   2039年   20.17.56   2039年   20.07.56		0.00	•	+		1		10, 664. 51				11, 209. 54			
24.417.8   24.497.8   24.497.9   24.497.						1									
Marie   M															
特色を経期外間直接性機能を以上						,		-							
接着存植物所用品源各種地名 185.00.70	2055年	0.00				1									
(株容の経験が出口の場合を組合など 155.700.00 株容の経験がは日本党の対目の条件を基金と 371.00 株容の経験がは日本党の対目の表が性を基金と 7715.00 株容の経験が成目の最近性を基準を全 7715.00 株容の経験が成目の最近の表が見りませた。 85.200.10 株容の経験が成目の最近に対しまたを基準を全 7715.00 株容の経験が成目の最近性を基準を全 7715.00 株容の経験が成目の最近性を基準を全 7715.00 株容の経験が成目の最近に対しまたを表をしまった。 15.00 株容の経験が成目の最近に対しまたを表をしまった。 15.00 株容の経験が成目の表が上の表が表を表を全 7715.00 株容の経験が成目の表が上の表が表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表	1本 北	左续期由帝口当	1倍久] 达士自	100.00	22 70	ret				自					
研与学科展刊自己地方的参阅学本会 84,200.00 信务方理物的共同安定上生土が表示観音本会 713.506 信务で推断の目目を建立が表示観音を表 713.506 信务で推断の目目を建立が表示観音を表 713.506 信务で推断の目目を建立が表示観音を表 713.506 信务で推断の目目を建立が表示観音を表 713.506 信务で推断の目目を建立が表示観音を表 713.506 信务で推断の目目を建立が表示しませます。															
### ### ### #########################							.,. ,. ,. ,. , , , ,	.,, _ ,,,,,	_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
## 14	债券存	续期内项目总地	也方债券融资本金	86, 20	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总:	地方债券融资	本金		713.00%			
現日名称   現立の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	项目收益预测	削依据													
報告予望 接身が整理物理上報収益 15,000.09  東中、用目音合名作的水大現日度本会的会貌															
共中、							太日湖新			<u> </u>					
現目高質能達 カ方 18-40年75 年 7 元 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		学中用于该项目的	的金额												
現日設装別	其中: 用于符	符合条件的重大工	项目资本金的金额		0.00										
振音音度照 疾中存後期内項目急投資 天中、不令項債券的項目資本会 ・ 一般の海療経験	项目简要描述	£		力为 18240	t; 分拣中心	、品选中心共	计137210平方	米,研发中心等	配套附属设施	1440平方米,	生产辅助用房	208平方米, 地下消防水池			
議会存候期所項目が記念と 56,377,00															
英中、不含专項债券的項目資本会		b 面 日 並 投 答													
「現自今年報費計画   173,195.47   2023年   2			<b>於的项目资本金</b>												
2022年及以   1024年   2023年   2023年   2023年   2026年   2027年   2028年   2029年   2030年及民信年度   も現債券融资   0.00															
2023年   2023年   2023年   2023年   2025年   2026年   2027年   2028年   2029年   2030年及以后年度   1948年度   1948年		共他饭务	融質												
現他個多融資   0.00   0.0					2022年及以 2022年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2020年 2020										
173, 195, 47						1				<b>.</b>					
		具他债务	融货	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2025年	债券存续期内	内项目总收益						173, 19	5. 47						
2031年   5,291.12   2032年   5,555.68   2033年   5,555.68   2034年   5,555.68   2035年   5,555.68   2036年   5,555.68   2037年   5,833.46   2038年   5,833.46   2049年   5,833.46   2049年   6,125.12   2044年   6,125.12   2045年   6,				_		Τ_						T .			
2037年   5,833.46   2038年   5,833.46   2039年   5,833.46   2040年   5,833.46   2041年   5,833.46   2042年   6,125.12     2043年   6,125.12   2044年   6,125.12   2045年   6,125.12   2046年   6,125.12   2046年   6,431.37   2053年   6,431.37     2050年   6,431.37   2050年   6,431.37   2051年   6,431.37   2052年   6,752.93     2055年   6,752.93   2053年   6,752.93   2053年   6,752.93     (债券存续期內項目总债务融资本息   25,000.00   (债券存续期內項目总收益/項目总投资   693.00%     (债券存续期內項目总债务融资本息   25,000.00   (债券存续期內項目总收益/項目总债务融资本息   693.00%     (债券存线期內項目总地方债券融资本息   25,000.00   (债券存续期內項目总收益/項目总债务融资本息   693.00%     (债券存线期內項目总地方债券融资本息   25,000.00   (债券存续期內項目总收益/項目总债务融资本息   693.00%     (债券存线期內項目总地方债券融资本息   25,000.00   (债券存续期內項目总收益/項目总地方债券融资本息   693.00%     (债券存线期內項目总地方债券融资本息   25,000.00   (债券存续期內項目总收益/項目总地方债券融资本息   693.00%     (债券存线期內項目总地方债券融资本息   25,000.00   (债券存续期內項目总收益/项目总地方债券融资本息   693.00%     (债券存线期內項目总地方债券融资本息   25,000.00   (债券存线期內項目总收益/项目总地方债券融资本息   693.00%     (债券存线期內項目总地方债券融资本息   26,000.00   (债券存线期內項目总收益/项目总地方债券融资本息   693.00%     (债券存线期內項目总地方债券融资本息   26,000.00   (债券存线期內項目总收益/项目总地方债券融资本息   20.000.00     其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额   1,项目主要建设内容为: (1)改造产表,涉及住宅小区住户、商产等约6.75万户。 (2)改造供水管阀72.1km,其中管径为IN315的管网   14.28km, IN500的管网。022km, IN630的管网。000km, IN400的管网。4km等。(3)改造一次代水设施44个小区,更新二次供水设备175   2.23可以益未购品。等以为44-11km, 改选术泵总功率1053km。   2.31日本收益率为8.98。   3.01日本的基本为8.98。   3.01日本的															
2043年   6, 125. 12   2044年   6, 125. 12   2045年   6, 125. 12   2046年   6, 125. 12   2047年   6, 431. 37   2048年   6, 431. 37   2050年   6, 431. 37   2051年   6, 431. 37   2052年   6, 752. 93   2053年   6, 752. 93   2054年   6, 752. 93   2054年   6, 752. 93   2055年   6, 752. 93   2054年															
2055年	2043年	6, 125. 12	2044年	6, 125. 12	2045年	6, 125. 12	2046年	6, 125. 12	2047年	6, 431. 37	2048年	6, 431. 37			
債券存续期內項目总債务融资本息			2050年	6, 431. 37	2051年	6, 431. 37	2052年	6, 752. 93	2053年	6, 752. 93	2054年	6, 752. 93			
债券存续期內項目总债务融资本息	2055年	0, 752.93					债券存续期	]内项目总收益/	项目总投资			307. 00%			
横券存续期内項目总地方債券融资本息 25,000.00 債券存续期内項目总收益/項目总地方債券融资本息 693.00% 693.00%	债券	存续期内项目总	总债务融资本息	25, 00	0.00	份				息					
债券存续期內项目总地方债券融资本金   25,000.00   债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金   693.00%   693.00%															
项目 8  项目 8  项目 8  项目 8  项目 8  项目 8  本只专项债券中用于该项目的金额  其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额  1、项目主要建设内容为:(1)改造户表,涉及住宅小区住户、商户等约6.75万户。(2)改造供水管网72.1km,其中管径为DN315的管网 14.28km、DN500的管网9.022km、DN630的管网1.600km、DN400的管网2.4km等。(3)改造二次供水设施44个小区,更新二次供水设备175 台,设备扬程32-108m,单泵功率4-11kw,改造水泵总功率1053kw。 2、项目收益率为8.9%。 3、项目年收益率为8.9%。 项目建设期 2024年至2025年 项目运营期 2024年至2025年 债券存续期内项目总投资						1									
項目名称			5万 贝分配贝平亚	23,00	0.00	贝尔	计块州门坝口	心牧血/火口心	电刀 灰分 歐 贝	华亚		053.00%			
項目名称	<u></u>														
项目类型 供水															
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额  1、项目主要建设内容为: (1) 改造户表,涉及住宅小区住户、商户等约6.75万户。 (2) 改造供水管网72.1km,其中管径为DN315的管网项目简要描述  1、项目主要建设内容为: (1) 改造户表,涉及住宅小区住户、商户等约6.75万户。 (2) 改造供水管网72.1km,其中管径为DN315的管网项目6.0km。DN400的管网2.4km等。 (3) 改造二次供水设施44个小区,更新二次供水设备175台,设备扬程32-108m,单泵功率4-11kw,改造水泵总功率1053kw。2、项目电法来源主要为供水收费。3、项目年收益率为8.9%。  项目建设期  2024年至2025年 项目运营期  6债券存续期内项目总投资  42,000.00							<u>无棣县城乡</u>	<u>水务局无棣县</u> 城	区供水设施升	级改造项目					
1、项目主要建设内容为: (1)改造户表、涉及住宅小区住户、商户等约6.75万户。 (2)改造供水管网72.1km,其中管径为DN315的管网 14.28km、DN500的管网9.022km、DN630的管网1.600km、DN400的管网2.4km等。 (3)改造二次供水设施44个小区,更新二次供水设备175 台,设备扬程32-108m,单泵功率4-11km,改造水泵总功率1053kw。 2.项目收益来源主要为供水收费。 3、项目年收益率为8.9%。 项目建设期 2024年至2025年 项目运营期 2024年至2056年 债券存续期内项目总投资 42,000.00							无棣县城乡	供力	k	级改造项目					
项目建设期     2024年至2025年       项目运营期     2024年至2056年       债券存续期内项目总投资     42,000.00		\$中用于该项目6	的金额				无棣县城乡	供力	k	级改造项目					
项目运营期     2024年至2056年       债券存续期内项目总投资     42,000.00	本只专项债券 其中:用于符	符合条件的重大 <sup>1</sup>				022km、DN630	長,涉及住宅小 的管网1. 600kr 设备扬程32-10	供z 3,000 0.0 N区住户、商户等 n、DN400的管网 18m,单泵功率4· 项目收益来源主	k . 00 0 等约6. 75万户。 2. 4km等。(3 -11kw,改造力 :要为供水收费	(2)改造供 )改造二次供 〈泵总功率1053	水设施44个小				
债券存续期内项目总投资 42,000.00	本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述	符合条件的重大 <sup>1</sup>				022km、DN630	長,涉及住宅小 的管网1. 600kr 设备扬程32-10	供z 3,000 0.0 N区住户、商户等 n. DN400的管网 18m, 单泵功率4 项目收益来源主 3、项目年收益	k .00 0 等约6.75万户。 2.4km等。(3 -11kw,改造才 =要为供水收费 該率为8.9%。	(2)改造供 )改造二次供 〈泵总功率1053	水设施44个小				
其中:不含专项债券的项目资本金 0.00	本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建设期	符合条件的重大 <sup>1</sup>				022km、DN630	長,涉及住宅小 的管网1. 600kr 设备扬程32-10	供z 3,000 0.0 0.0 N区住户、商户等 ns DN400的管网 N8m,单泵功率4 项目收益来源主 3、项目年收益 2024年至	k . 00 0 \$\frac{9}{6}\$. 75万户。 2. 4km等。(3 -11kw,改造才 要为供水收费 5率为8. 9%。 2025年	(2)改造供 )改造二次供 〈泵总功率1053	水设施44个小				
	本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建设期 项目建营期	守合条件的重大↓ 【≰				022km、DN630	長,涉及住宅小 的管网1. 600kr 设备扬程32-10	供z 3,000 0.0 0.0 N区住户、商户等 n. DN400的管网 项目收益来源主 项目收益来源主 3、项目年收益 2024年至 2024年至	k . 00 0 \$\frac{9}{6}\$. 75万户。 2. 4km等。(3 -11kw,改造才 要为供水收费 5率为8. 9%。 2025年 2056年	(2)改造供 )改造二次供 〈泵总功率1053	水设施44个小				

	专项债差	<b></b> 静融资	5, 000.00												
	其他债务	<b> </b>					0.0								
			2022年及以	000075	000475	000575	项目分年副		00007	000075	0000 F 7 N E F B				
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
	专项债差 其他债务		0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	大胆坝?	扩配贝	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内	内项目总收益						45, 58	1.04							
					T	I	债券存续期内工				T				
2025年 2031年	0.00 1,636.41	2026年 2032年	-938. 86 1, 636. 41	2027年 2033年	1, 638. 72 1, 636. 41	2028年 2034年	1, 638. 72 1, 636. 41	2029年 2035年	1, 638. 72 1, 636. 41	2030年 2036年	1, 638. 72 1, 633. 99				
2037年	1,633.99	2032年	1,633.99	2033年	1, 633. 99	2034年	1, 633. 99	2035年	1, 631. 44	2042年	1,631.44				
2043年	1,631.44	2044年	1,631.44	2045年	1, 631. 44	2046年	1, 628. 77	2047年	1, 628. 77	2048年	1, 628. 77				
2049年	1,628.77	2050年	1, 628. 77	2051年	1, 625. 97	2052年	1, 625. 97	2053年	1, 625. 97	2054年	2, 434. 05				
2055年	0.00					债券左续其	用内项目总收益/	<b>面目並投资</b>			109.00%				
债券	存续期内项目	总债务融资本息	5, 00	0.00	f		所以自心权血/· 原目总收益/项目.		息		912.00%				
		总债务融资本金		0.00	1		頁目总收益/项目.				912.00%				
		地方债券融资本息		0.00	1		总收益/项目总				912.00%				
<b></b>	- 突期内坝日忌	地方债券融资本金	5,00	0.00	(	F 仔	总收益/项目总	地力愤吞融致	4金	<u> </u>	912.00%				
项目收益预测	削依据														
TE 0															
项目9						山东山医	药大学附属医院	东院区综合株	建设项目						
项目类型						四小丁区	公文子附属医院		ACTACK LL						
本只专项债券	\$中用于该项目	目的金额					30, 000	00							
其中: 用于符	符合条件的重大	<b>、项目资本金的金额</b>					0.0	0							
项目简要描述	£		方米,地下	车库19300平	方米等;改造思 疗设备1834台	邀楼5348平方: (套)。其中国》	米,主要包括住	院部2295平方: 基地建设总建筑	米,门诊部10 寬面积33967平	82平方米,医 方米,设置在	1平方米、医技科室17567平 技科室1209平方米等;同时 :思邀楼和新建综合楼地下4				
项目建设期					/21	.0 14/Z/H (X)H	2024年至		区/1 反册1051	г ( 😓 / о					
项目运营期							2024年至								
债券存续期内	内项目总投资						129, 30	6. 00							
其中		券的项目资本金					43, 300								
	专项债差 其他债务						86,000								
	<b>大臣以</b>	J BLOG													
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
	专项债务	<b>华融咨</b>	前年度 0.00	0.00	26, 000, 00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00				
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内	内项目总收益		225, 157. 79												
2025年	0.00	2026年	债券存续期内项目分年收益  0.00 2027年 2,364.44 2028年 5,475.80 2029年 5,876.75 2030年 5,876.75												
2031年	5, 876. 75	2032年	5, 876. 75	2033年	5, 876. 75	2034年	6, 291. 40	2035年	6, 291. 40	2036年	6, 291. 40				
2037年	6, 291. 40	2038年	6, 291. 40	2039年	6, 720. 20	2040年	6, 720. 20	2041年	6, 720. 20	2042年	6, 720. 20				
2043年 2049年	6, 720. 20 7, 621. 93	2044年 2050年	7, 163. 56 10, 338. 66	2045年 2051年	7, 163. 56 10, 338. 66	2046年 2052年	7, 163. 56 10, 338. 66	2047年 2053年	7, 163. 56 10, 338, 66	2048年 2054年	7, 163. 56 38, 081. 43				
2055年	0.00	20304-	10, 556.00	20314	10, 556. 00	20024	10, 336.00	20004	10, 556. 00	20344-	36, 001. 43				
	•		债券存续期内项目总收益/项目总投资 174.00%												
		总债务融资本息		00.00	-		同总收益/项目.				262. 00%				
		总债务融资本金 地方债券融资本息		00.00	1		頁目总收益/项目. 目总收益/项目总:				262. 00% 262. 00%				
		地方债券融资本金		00.00			总收益/项目总				262. 00%				
项目收益预测	剛依据														
项目10			1												
项目名称						莱	州市综合交通枢	纽及通站路工	程						
项目类型	r I m = V-r r	1 1					综合运输图								
	<b></b> 学中用于该项目						30, 000	). 00							
其中:用于符	夺合条件的重力	、项目资本金的金额					0.0	0							
项目简要描述	<u>*</u>		项目位于莱州市文峰路街道,包含集散换乘站前地面层1处、通站连廊2处、架空层1处、公共停车位(建筑面积18096.58㎡,包含485个车位)1处、游客集散服务中心(建筑面积5228.52㎡)及配套室外场地1处(含长途车站)、公交夜间停车场1处、公交总站(建筑面积4886.81㎡)及配套室外场地1处、出租车停车场1处,通站道路条6.33公里、高架落客平台及送站匝道1座。收入为停车场、广告、充电桩、物业等收入;预计年收益率9%。												
项目建设期 项目运营期			2022年至2025年 2022年至2056年												
债券存续期内	内项目总投资						68, 489								
其中		券的项目资本金					17, 989								
	专项债务						30, 000								
	其他债务	7 成果													
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
	专项债差		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<u> </u>	其他债务	<b>予融</b> 资	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<u>债券存</u> 续期内项目总收益							179, 97	2. 93							
					1		债券存续期内工			<del></del>	<del></del>				
2025年 2031年	0.00 5,465.10	2026年 2032年	4, 846. 70 5, 573. 85	2027年 2033年	4, 846. 70 5, 682. 60	2028年 2034年	4, 901. 08 5, 795. 10	2029年 2035年	5, 009. 83 5, 853. 22	2030年 2036年	5, 118. 58 6, 102. 89				

0027/70	C 100 00	000045	C 100 00	9020AT	C 100 00	9040ÅT	C 100 00	9041/7	C 20E 00	90.40/T	0.205.00		
2037年 2043年	6, 102. 89 6, 365. 02	2038年	6, 102. 89 6, 365. 02	2039年	6, 102. 89 6, 365. 02	2040年 2046年	6, 102. 89 6, 640. 27	2041年 2047年	6, 365. 02 6, 640. 27	2042年	6, 365. 02 6, 640. 27		
2049年	6, 640. 27	2050年	6, 640. 27	2051年	6, 929. 28	2052年	24, 409. 99	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00												
<b>         </b>	5方体 扣 由 而 日 さ	4.体々 动次 士 白	56, 68	20.00	(3		用内项目总收益/耳 页目总收益/项目。		r自		263. 00% 318. 00%		
	→ 存续期内项目 总 → 存续期内项目 总		50, 50		+		東日忌収益/项目。 東目总收益/项目。		-		356.00%		
		也方债券融资本息	30, 00				总收益/项目总				600.00%		
债券存	F续期内项目总均	也方债券融资本金	30,00	0.00	债券	存续期内项目	目总收益/项目总均	地方债券融资	<b>[</b> 本金		600.00%		
项目收益预测	则依据												
商日11											_		
<b>项目11</b> 项目名称						大坛	河水工文化展示	休验中心建计					
项目类型							文化前						
本只专项债券		的金额					2, 000	. 00					
其中: 用于符	符合条件的重大:	项目资本金的金额					0.0	0					
项目简要描述	术					、VR/AR 等科		河历史、火]	L技术、文化脉:		题,打造集展览、教育、 ;互动体验区设工坊、\		
项目建设期							2024年至2	2026年					
项目运营期	Larra V In Ma						2024年至						
	内项目总投资 1. 不念去而佳者	学的而日咨末今	+				98,000						
其中:不含专项债券的项目资本金     0.00       专项债券融资     78,400.00													
	其他债务		<u> </u>				0.0						
							项目分年融	由资计划		-			
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券	融资	則年度 0.00	0.00	0.00	2,000.00	76, 400. 00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
责券存续期内	内项目总收益						363, 93						
2025年	0.00	2026年	10 151 51	2027年	10 151 51	2028年	债券存续期内项 12,151.51	贝目分年收益 2029年		2030年	19 151 51		
2025年	12, 151. 51	2032年	12, 151. 51 12, 151. 51	2033年	12, 151. 51 12, 151. 51	2026年	12, 151. 51	2029年	12, 151. 51 12, 151. 51	2036年	12, 151. 51 12, 151. 51		
2037年	12, 151. 51	2038年	12, 151. 51	2039年	12, 151. 51	2040年	12, 151. 51	2041年	12, 151. 51	2042年	12, 151. 51		
2043年	12, 151. 51	2044年	12, 151. 51	2045年	12, 151. 51	2046年	12, 151. 51	2047年	12, 151. 51	2048年	12, 151. 51		
2049年	12, 151. 51	2050年	12, 151. 51	2051年	12, 151. 51	2052年	12, 151. 51	2053年	12, 151. 51	2054年	23, 693. 27		
2055年	0.00					<b>- 佳</b> 华 方 佳 世	月内项目总收益/エ	而日台払恣			371.00%		
债券	存续期内项目总	总债务融资本息	78, 40	0.00	债		5月		z.息		464.00%		
	存续期内项目总		78, 40				页目总收益/项目。				464.00%		
		也方债券融资本息		78,400.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 464.00%									
债券存	F续期内项目总b	也方债券融资本金	78, 40	0.00	债券	存续期内项目	目总收益/项目总5	地方债券融资	f本金		464.00%		
项目收益预测	则依据												
项目12													
项目名称 项目类型						<u>东</u> 图	可县城区南水厂5		<u>工程</u>				
		的金獅	供水 900.00										
<b>共中:</b> 用丁作	寸台条件的里人.	项目资本金的金额					0.0	0					
项目简要描述	<b></b>		供水能力5万四								。老旧管网更新改造56.		
项目建设期			+	公里,头角	4水衣以道2200	处; 供水仕线	感知设备40套; 2024年至		<b>「</b> 系统、 及机房	网络女生及奴	<b>店店会</b> 份。		
项日廷 (京			+				2024年至						
	内项目总投资		<u> </u>				21, 776						
其中	· 不含专项债券						2, 200				-		
	专项债券						17, 400						
	其他债务	融货					0.0 项目分年融						
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2020年 基 N ニケ ☆		
			前年度							-	2030年及以后年度		
	专项债券 甘州债务		0.00	0.00	0.00	10, 900. 00	6, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务	MEX 贝	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<u>债券</u> 存续期内	内项目总收益						90, 091	1. 37					
							债券存续期内项	页目分年收益					
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1, 085. 71	2028年	2, 551. 40	2029年	2, 600. 13	2030年	2, 649. 81		
2031年	2, 700. 47	2032年	2, 752. 12	2033年	2, 804. 78	2034年	2, 858. 46	2035年	2, 913. 18	2036年	2, 969. 01		
2037年	3, 025. 90 3, 391. 34	2038年 2044年	3, 083. 89 3, 455. 90	2039年	3, 143. 04 3, 522. 30	2040年 2046年	3, 203. 32 3, 589. 98	2041年 2047年	3, 264. 78 3, 658. 98	2042年 2048年	3, 327. 45 3, 729. 32		
2049年	3, 801. 03	2050年	3, 874. 13	2051年	3, 948. 66	2052年	4, 024. 63	2053年	4, 102. 10	2054年	4, 059. 55		
2055年	0.00												
A.A1-	: 士体 #n .1 マ :	A fet by will ble ill in		20.00	<u> </u>		月内项目总收益/耳		- Ó		414.00%		
	ݙ存续期内项目 € 「存续期内项目 €		17, 40 17, 40				页目总收益/项目。 页目总收益/项目。				518. 00% 518. 00%		
		品债务融资本金 也方债券融资本息	17, 40				贝目尽収益/项目总   总收益/项目总均				518.00%		
		也方债券融资本金	17, 40				总收益/项目总b				518.00%		
	Di 64- MD												
	則依据												
项目收益预测	则依据												
项目收益预测 <b>项目13</b>	则依掂		<u> </u>				math m to the	AI					
页目收益预测	则依掂		<u> </u>				<u>阳信县鲁北职业</u> 职业教		1				

本只专项债差	券中用于该项目的	的金额	3,000.00											
其中:用于符	符合条件的重大项	页目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	<b></b>		m²、3栋实训	楼23905m²、	体育中心7832	m²、图书馆98	58m²、报告厅498	82m²、学生公	寓34867m²及2	炼附属用房17	株职业教学功能用房21140 166㎡,同时配备相关培训 5元, 年收益率为8.97%。			
项目建设期			2 4107				2024年至							
项目运营期							2024年至							
	为项目总投资 u:不含专项债券	的項目次十人					70, 000 14, 000							
共生	*: 小百々坝顶分 专项债券品						30, 000							
	其他债务品	独资					26, 000							
			2022年及以		T .		项目分年副							
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券 其他债务		0.00	0.00	0.00	12,600.00	17, 400. 00 26, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00 0. 00			
	大吧贝芬	虹贝	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期內	<b>内项目总收益</b>						194, 46							
2025年	0.00	2026年	0,00	2027年	5, 777. 04	2028年	债券存续期内5 5,843.37	9日分年收益 2029年	5, 913. 02	2030年	5, 986. 15			
2023年	6, 062. 94	2032年	6, 143. 56	2033年	6, 228. 22	2028年	6, 317. 11	2025年	6, 410. 44	2036年	6, 508. 44			
2037年	6,611.35	2038年	6, 719. 39	2039年	6, 832. 84	2040年	6, 951. 96	2041年	7, 077. 04	2042年	7, 077. 04			
2043年 2049年	7, 077. 04 7, 077. 04	2044年 2050年	7, 077. 04 7, 077. 04	2045年 2051年	7, 077. 04 7, 077. 04	2046年 2052年	7, 077. 04 7, 077. 04	2047年 2053年	7, 077. 04 7, 077. 04	2048年 2054年	7, 077. 04 14, 154, 08			
2049年	0.00	2000平	1,011.04	2001年	1,011.04	2002年	1,011.04	2003年	1,011.04	2004年	14, 154. 08			
	L L						内项目总收益/				278.00%			
	养存续期内项目总 养存续期内项目总			72. 73 00. 00			i目总收益/项目. i目总收益/项目.				286. 00% 347. 00%			
	F仔续期内项目总地 F续期内项目总地			00.00			日息収益/坝日。  总收益/项目总:				648.00%			
		方债券融资本金		00.00			总收益/项目总				648.00%			
项目收益预测	则依据													
<b>项目14</b> 项目名称			個公表指击,反死死死死,也可以现代到大平和一40元日											
项目类型			<u>烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目</u> 其他产业园区基础设施											
	券中用于该项目的	的金额	3, 000. 00											
其中:用于往	符合条件的重大项	页目资本金的金额	0.00											
			4 SEED 1 4	<i>\m</i> → 11 (21 (22 )	+	T1000/E/7		- Tol 1/7 No. 1/1 In 1	Nata 14 14 17 11 15	I bil	身府外协组字[1992]第11号			
项目简要描述	述		文)推复; 2、新建标准化厂房30万m*、创新孵化中心9万m*,配套道路全长42公里,新建DN200-600给水管网105公里、DN600-1800雨水管网96.60 里、DN300-1000污水管网管径88.2公里、DN350-900熱力管网50.4公里,其他路网管网工程252公里; 3、项目收益来源为基础设施及公共服务设施运营、标准厂房租赁; 4、项目年收益率9%。											
项目建设期							2023年至							
项目运营期 债券左续期	<b>为项目总投资</b>						2023年至 448,90	'						
	<ul><li>コ: 不含专项债券</li></ul>	的项目资本金					228, 94							
	专项债券品						219, 90							
	其他债务	融贷					0.0 项目分年嗣							
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券品	<b></b>	前年度 0.00	0.00	120, 000. 00	50,000.00	49, 900. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务品		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b> </b>	4項口以北北						6:0	12 40						
<u></u>	为项目总收益 ————————————————————————————————————		1				942, 32 债券存续期内I							
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	15, 189. 91	2028年	18, 277. 17	2029年	21, 981. 87	2030年	26, 427. 52			
2031年	30, 626. 18	2032年	32, 157. 49	2033年	32, 157. 49	2034年	32, 157. 49	2035年	32, 157. 49	2036年	32, 157. 49			
2037年 2043年	33, 765. 37 35, 453. 64	2038年	33, 765. 37 35, 453. 64	2039年 2045年	33, 765. 37 35, 453. 64	2040年	33, 765. 37 35, 453. 64	2041年 2047年	33, 765. 37 37, 226. 32	2042年	35, 453. 64 37, 226. 32			
2049年	37, 226. 32	2050年	37, 226. 32	2051年	37, 226. 32	2052年	39, 087. 63	2053年	97, 719. 08	2054年	0.00			
2055年	0.00		1		1	t= W ·-	1742 17 17 17 1	WELL WE FE			010.000			
- 信当	养存续期内项目总	债务融资本息	219. 9	00.00	fi fi		内项目总收益/:   目总收益/项目		息		210. 00% 429. 00%			
	, 市		+	00.00			i目总收益/项目.				429. 00%			
	F续期内项目总地 F.结期内项目总地			00.00			总收益/项目总				429.00%			
债券有	r·疾期内坝目总地	方债券融资本金	219, 9	00.00	[	r仔狭期内项目	总收益/项目总	<b>地</b> 力	平金		429. 00%			
项目收益预测	则依据													
<u></u> 项目15														
项目名称			<u> </u>											
项目类型	*************	5人始	国家级产业园区基础设施 1,000.00											
	券中用于该项目的													
其中:用于?	符合条件的重大项	页目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	<b></b>		22.30km、排水工程16.8km等市政配套设施,完善基础设施配套设施,同步配套建设智能网联汽车大数据中心、汽车服务平台地等汽车群套服务设施,总建筑面积 120000平方米,打造汽车试验科技服务中心。											
项目建设期 项目运营期			2025年至2028年											
	<b>内项目总投资</b>		2025年至2057年 71,633.00											
	: 不含专项债券						15, 95	3. 00						
<u></u>	专项债券	独资	<u> </u>				35, 800	0. 00						

	其他债务	<b></b>	19, 880. 00												
			项目分年融资计划												
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
	专项债券		0.00	0.00	0.00	10,000.00	25, 800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他债务	<b>予</b> 融分	0.00	0. 00	0.00	19, 880. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内	内项目总收益						542, 22	5. 86							
0005 fr	0.004.50	2022	4 050 00	ocombe.	1 45 055 00	anna ter	债券存续期内工			00000	10.050.01				
2025年 2031年	-3, 361. 59 19, 808. 13	2026年 2032年	-1, 976. 30 19, 808. 13	2027年 2033年	17, 355. 90 19, 808. 13	2028年 2034年	18, 270. 91 19, 808. 13	2029年 2035年	18, 270. 91 19, 808. 13	2030年 2036年	18, 270. 91 19, 808. 13				
2037年	19, 808. 13	2038年	19, 808. 13	2039年	19, 808. 13	2040年	19, 808. 13	2041年	19, 808. 13	2042年	19, 808. 13				
2043年	19, 808. 13	2044年	19, 808. 13	2045年	19, 808. 13	2046年	19, 808. 13	2047年	19, 808. 13	2048年	19, 808. 13				
2049年	19, 808. 13	2050年	19, 808. 13	2051年	19, 808. 13	2052年	19, 808. 13	2053年	19, 808. 13	2054年	19, 808. 13				
2055年	0.00				1	<b>决</b>	用内项目总收益/	而日当机次		ı	757. 00%				
债券	存续期内项目	总债务融资本息	84, 0	09.00	fi		同内项目总权益/项目 同目总收益/项目		.息		645. 00%				
		总债务融资本金		80.00	1		頁目总收益/项目				974.00%				
		地方债券融资本息		00.00			总收益/项目总				1515.00%				
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	35, 80	00.00	债券	学存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		1515. 00%				
项目收益预测	则依据														
项目16															
项目名称						<u>莱</u> 山	区产学研科创产	业园配套设施	<u> </u>						
项目类型	K	1 44 A 455	-				国家级产业园								
	<b>学中用于该项目</b>						17, 00	J. 00							
其中: 用于符	符合条件的重大	、项目资本金的金额					0.0	0							
项目简要描述	Ł		函【2010】	103号批复; 路面及人行道	2、新建室外 局部整修,共	污水管线,管 计铺设沥青路	径DN600雨水管道	1公里,管径I : 4、新建标 告费、停车	N400污水管道 准化厂房1万₹	长度0.9公里; 产方米,公共用	技术产业开发区的批复》[ 3、改造园区道路7.7公 最务中心8000平方米; 5、。				
项目建设期 项目运营期							2023年至								
	内项目总投资						48, 00								
其中	1: 不含专项债	券的项目资本金					-9,60	0. 00							
	专项债券		-9, 600. 00 32, 000. 00												
	其他债务	<b></b>	0.00 项目分年融资计划												
			2022年及以 前年度 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年及以后年度												
	专项债券	<b>华</b>	則年度 0,00	0.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						•			•	'	•				
债券存续期内	内项目总收益 						134, 10								
2025年	1, 156. 42	2026年	债券存续期内项目分年收益  2,906.80 2027年 3,144.81 2028年 3,144.81 2029年 3,294.85 2030年 3,294.85												
2023年	3, 444. 59	2032年	3,444.59 2033年 3,609.71 2034年 3,509.71 2035年 3,815.20 2036年 3,875.20												
2037年	4, 056. 96	2038年	4, 056. 96	2039年	4, 239. 81	2040年	4, 239. 81	2041年	4, 439. 91	2042年	4, 439. 91				
2043年	4,641.90	2044年	4,641.90	2045年	4, 862. 20	2046年	4, 862. 20	2047年	5, 085. 30	2048年	5, 185. 30				
2049年	5, 427. 88	2050年	5, 427. 88	2051年	5, 574. 27	2052年	5, 728. 98	2053年	18, 557. 21	2054年	0.00				
2055年	0.00		债券存续期內项目总收益/项目总投资 279.00%												
债券	存续期内项目	总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总投资												
		总债务融资本金		00.00	-		頁目总收益/项目				419.00%				
债券存	续期内项目总	地方债券融资本息	32, 0	00.00	债券	学存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本息		419.00%				
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	32, 0	00.00	债券	学存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		419.00%				
项目收益预测	训依据														
项目17						44.44.4.1.	APPARAMENT APPARAMENT	n mee e t	n 76-10						
项目名称 项目类型			1			<u>東渤海新区</u>	海洋经济创新产 国家级产业园		<u> 文施提井项目</u>						
		目的金额					国家级广业四 4,000								
		· 项目资本金的金额	1				0.0								
共中: 用 1 年	可可求针的里力	(项目页平亚的亚领					0.0								
			1、项目为国	[家级产业园]	区基础设施项目	目,于1984年约				兴办经济技术	术开发区规划方案的批复》				
	_		2、项目新建	t包括DN300-E	N1000给水管9	. 3公里、DN30	((84)国函字 )-DN800中水管9			供水管9.3公!	里、诵信、有线电视、宽带				
项目简要描述	₺		2、项目新建包括DN300-DN1000给水管9.3公里、DN300-DN800中水管9.3公里、DN600-DN2000熱力供水管9.3公里、通信、有线电视、宽望网等管线各9.3公里,照明低压电缆及10KV、35KV、220KV高压电缆等综合管廊9.3公里;												
			3、项目收益来源主要为充电桩、停车场、管线租赁收入; 4、项目年收益率为10%。												
项目建设期			2024年至2026年												
项目运营期			2024年至2057年												
	内项目总投资		1				108, 00								
	1: 不含专项债	券的项目资本金					0.0	0							
	专项债券		86, 300. 00												
	其他债务	<b>今融资</b>	0.00 项目分年融资计划												
			2022年及以	0000 =	00016	0005			0000 400	0000 1	0020 F 7 N F F F				
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
	专项债券		0.00	0.00	8, 700. 00	40,000.00	37, 600. 00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他债务	好賦页	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内	内项目总收益						433, 04	8. 86							
							债券存续期内工								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13, 170. 12	2028年	13, 007. 89	2029年	12, 960. 33	2030年	12, 960. 33				

14.296.36			T											
1950年   1.5.0   1.		12, 960. 33		-			2034年							
15.10mm														
### 1999 ### 1990 #														
			2050年	15, 769. 33	2051年	15, 769. 33	2052年	16, 561. 51	2053年	16, 561. 51	2054年	41, 403. 74		
	2055年	0.00		1		1	H-W-2	n.L. etter v. v. v.	er or visite			404 00"		
### 1999年の中の一切に対していまった。	****	+ d+ Hn +	丛		20.00					ъ́				
### 15														
### 2005年														
## 1979	债券存	续期内项目总	地方债券融资本息	86, 30	00.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本息		502.00%		
### 14	债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	86, 30	00.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		502.00%		
### (1.19 日本の)	项目收益预测	<b>削依据</b>												
### (1.19 日本の)	1番日10													
19.0 所で				1		1	La protection de la constantina	of M. Las Las em electrics	a II and also def. with	A -2-30(++1d-+b)	n set m			
## 15.00.00				_		田朱-	P医约局等专			<u>日头训基现建1</u>	<u>艾坝日</u>			
## 1 日下的合金件的組入司目状立動無数			756 A 44 E	+										
	本只专项债券	序中用于该项目	1的金额	+				10, 000	). 00					
展刊の関節性	其中: 用于符	5合条件的重大	、项目资本金的金额					0.0	0					
東京の日本	1番日祭 亜 押 2													
# 14 日本	<b>坝日间安加</b> 2	<u> </u>		建设其他费用	用1819万元,	基本预备费91	5万元。主要攻			室、合堂教室、	标准教室、)	<b>、</b> 防地下室、消防控制室及		
接合な影響の対すると記憶	项目建设期			2024年至2025年										
	项目运营期													
技術性 多条性   17.00.00	债券存续期内	可项目总投资						26, 85	1. 00					
日本の日本語画   1,000.10	其中	: 不含专项债	券的项目资本金					0.0	0					
### 1002年度日		专项债券	<b></b>					17, 000	0. 00					
### 1002年度日		其他债务	<b> </b>					0.0	0					
1000年   1772、42   2007年				•				项目分年副	<b>业资计划</b>					
新中央   2005年   2005				2022年及以	0000 ==	0001	000=			0000	0000	00000-711-6-2-		
中央接条機管 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,					2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
接受存機所所限日息度型		专项债券	<b></b> <b></b>	-	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
### (1995年 日本)				-										
2005年   773.42   2005年   1,866.21   2007年   1,866.21   2005年   1,8		/ NED 194 /												
2005年   773.42   2005年   1,866.21   2007年   1,866.21   2005年   1,8	债券存续期内	n项目总收益						56. 459	9. 72					
2002年   1,586.21   2002年   2	STATE OF STATE	· // - // - // -		1										
1.886.21   2003年   1.886.21   2004年   1.886.21	000575	770 40	00004	1 050 01	0005/2	1 050 01	000075			1 050 01	00007	1 050 01		
1.856.21   2003年   1.856.21   2003年   1.856.21   2003年   1.856.21   2004年   1.856.21														
1.856.21   2014年   1.856.21   2014年   1.856.21   2015年								-						
2016年														
信券存款期内項目急債券銀管本息				-										
(信か存在期内項目の報告報告本日 17,000.00 信か存在期内項目の収益が担合機目を研究 210.00% 信か存在期内項目の収益が関わる場合機関本金 17,000.00 信か存在期内項目の収益が現日の報告報本金 332.00% 信か存在期内項目の地方的参胞する金 17,000.00 信か存在期内項目の地方的参胞する金 332.00% 信か存在期内項目の地方的参胞する金 17,000.00 信か存存期内項目の地方供参胞資本金 332.00% 信か存体期内项目の地方信かを確立金 332.00% 信か存体期内项目の地方信かを使う本金 332.00% 信か存体期内项目の地方信かを使う本金 332.00% 信か存体期内项目の地方信かを使う本金 332.00% 信か存体期内项目の地方信かを使う本金 332.00% 信か存体期内项目の地方信かを使う本金 332.00% 信か存体期内项目の地方信息 332.00% 信か存体期内项目の地方信息 332.00% 信か存体期内项目の地方信息 332.00% 信か存体期内项目の地方信息 332.00% 信か存体期内项目の地方信息 332.00% 同じる金 332.00% 同	2049年	1,856.21	2050年	1, 856. 21	2051年	1, 856. 21	2052年	1, 856. 21	2053年	1, 856. 21	2054年	3, 712. 42		
## 64 64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2055年	0.00												
備券存続期内項目总地方機能及生息							债券存续期	月内项目总收益/	项目总投资			210.00%		
(株容存候期内項目急地方信券総資本型 17,000.00 (情券存候期内項目急收益/項目急地方信券総資本型 332.00% (債券存候期内項目急地方信券総資本型 17,000.00 (債券存候期内項目急收益/項目急地方信券総資本型 332.00% (債券存候期内項目急收益/項目急地方债券総資本型 332.00% (債券存候期内項目急收益/項目急地方债券総資本型 332.00% (債券存候期内項目急收益/項目急地方债券総資本型 332.00% (債券存候期内項目急收益/項目急地方债券総資本型 332.00% (債券存候期内項目急收益/項目急地方债券総資本型 332.00% (債券存候期内項目急收益/項目急地方债券総資本型 332.00% (債券存候期内项目当业 (長年) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本	债券	存续期内项目	总债务融资本息	17,00	00.00	侵	员券存续期内项	頁目总收益/项目.	总债务融资本	息		332.00%		
### 17,000.00	债券	存续期内项目	总债务融资本金											
項目98	债券存	续期内项目总	地方债券融资本息	17,00	00.00	债券	<b>萨存续期内项目</b>	总收益/项目总:	地方债券融资	本息		332.00%		
理目48年 選出長野 天地地下管弦	债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	17, 00	0.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总:	地方债券融资	本金		332.00%		
理目48年 選出長野 天地地下管弦														
項目名称	项目收益预测	則依据												
項目名称														
現日表世 天地地下管线	项目19													
其中,用于誇合条件的重大項目的金額 其中,用于符合条件的重大項目的金額 1、主要建设内容。①新建道路排水沟60公里、供熱管网10公里、雨水管网50公里、雨水管食50底,双龍雨水瓦15底,双龍雨水口、雨1、双龍、管河6公里及陸潮设备胸置等。②改造雨水泵以80底,植修破海道路和人行道60万平方米、雨水龍清梅修复9500个,挂着清影市改。	项目名称													
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额  1、主要建设内容,①新建道路排水沟60公里、供热管网10公里、雨水管杏130座、雨水泵站5座,双篦雨水口、雨水腐,竹60公里。	项目类型							其他地	下管线					
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额  1、主要建设内容,①新建道路排水沟60公里、供热管网10公里、雨水管杏130座、雨水泵站5座,双篦雨水口、雨水腐,竹60公里。	本只专项债券	             	的金额											
1、主要建设内容。①新建道路排水海60公里、横热管网10公里、雨水管网50公里、雨水管在50底、雨水泵站5座,双篦雨水口、雨双篦、管沟6公里及检测设备购置等。②改造雨水泵站5座,等修被积道路和人有道60万平方米。雨水篦站5座,双篦雨水口、雨双篦、管沟6公里及检测设备购置等。②改造雨水泵站5座,等修被积道路和人有道60万平方米。雨水篦站5座,有水泵站5座,在水泵3座,在水泵3座,在水泵3座,在水泵3座,在水泵3座,在水泵3座,在水泵3座,在水泵3座,在水泵3座,在水泵3座,在水泵3座,在水泵3座,在水泵3座,在水泵3座,在水泵3座,在水泵3座,														
項目商要機途  双篦、管沟6公里及检測设备期置等。②改造商水泵結路底、维修板視道路和人行道60万平方米、雨水篦消物修复9500个,排查清淤市故門60公里。 2、項目通过收取管阿租赁收入。平6信息推送等获得收益。 3、項目收益率9.6。  項目定音期  第0204年至2057年  項目返音期  第0204年至2057年  (	其中:用于符	符合条件的重大	、项目资本金的金额					0.0	0					
2、項目通过收取管阿租赁収入、平台信息推送等获得收益。 3、項目改益率9.6 項目返程期	<b>西日答画拱</b> 社	4						8座、维修破损过	道路和人行道6					
頭目建设期 2024年至2027年 頭目返音期 2024年至2057年 横寿存续期内項目总投资 80,322.00  其中:不含专項债券的項目资本金 16,322.00  事項债券融资 64,000.00  其他债务融资 2022年及以 64,000.00  其他债务融资 2022年及以 64,000.00  其他债务融资 2022年及以 64,000.00  其他债务融资 0.00 0.00 18,500.00 10,000.00 35,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	スロ四文加及	_				2	、项目通过收	取管网租赁收入	、平台信息推	送等获得收益	•			
項目运音期 債券存練期内項目息投资 80, 322, 00 其中,不含も項債券舶资 64,000.00 其他債务融资 60,00 00 工工債券融资 00,00 00 00,00 00 00,00 00 00,00 00 00,								3、项目收益	益率9.6。					
項目运音期 債券存練期内項目息投资 80, 322, 00 其中,不含も項債券舶资 64,000.00 其他債务融资 60,00 00 工工債券融资 00,00 00 00,00 00 00,00 00 00,00 00 00,	项目建设期							2024年至	2027年					
接手・採売舎・頭債券的項目資本金   16,322.00   16,322.00   16,322.00   16,322.00   16,322.00   16,322.00   16,322.00   16,322.00   16,322.00   16,4000.00   其他債务融资   64,000.00   17,000	项目运营期													
其中: 不含专项债券舱资     16, 322. 00       专项债券融资     64,000.00       現世债务融资     0.00       東債券融资     2023年     2024年     2025年     2026年     2027年     2028年     2029年     2030年及以后年度       債券存繳资     0.00     0.00     18,500.00     10,000     0.00     0.00     0.00     0.00     2027年     6,639.75     2028年     8,853.00     2039年     8,853.00     2039年     8,853.00     2039年     8,853.00     2034年     8,853.00     2044年     8,853.00     2044年     8,853.00     2044年     8,853.00     2044年     8,853.00		可项目总投资												
专項債券融资       64,000.00         東他債务融资       2023年 及以 前年度       2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年及以后年度         債券存续期內項目息收益       2022年及以 前年度       2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2029年 2030年及以后年度         債券存续期內項目息收益       2025年 0.00 2026年 0.00 2027年 6.639.75 2028年 8,853.00 2029年 8,853.00 2029年 8,853.00 2036年 8,853.00 2037年 8,853.00 2038年 8,853.00 2041年 8,853.00 2041年 8,853.00 2041年 8,853.00 2042年 8,853.00 2043年 8,853.00 2044年 8,853.00 2045年 8,853.00 2046年 8,853.00 2047年 8,853.00 2048年 8,853.00 2049年 8,853.00 2049年 8,853.00 2048年 8,853.00 2048年 8,853.00 2048年 8,853.00 2048年 8,853.00 2048年 8,853.00 2048年 8,853.00 2055年 0.00         位券存後期內項目息债务融资本息       64,000.00 債券存候期內項目息收益/項目总收益/項目总投资 338.00% 388.00% 债券存候期內項目总收益/項目总收益/項目总被分融资本息         債券存候期內項目息地方債券融资本息       64,000.00 債券存候期內項目息收益/項目总收益/項目总被分融資本息       398.00% 398.00% 398.00% 6券存候期內項目总收益/項目总地方債券融资本息         (债券存候期內項目息地方債券融资本息       64,000.00 債券存候期內項目息收益/項目总收益/項目总地方債券融资本息       398.00% 398.00% 6券存候期內項目总收益/項目总地方債券融资本息         (债券存候期內項目息地益/項目总地方債券融资本息       64,000.00 債券存候期內項目息收益/項目总地方債券融资本息       398.00% 398.00% 6表存候期內項目总收益/項目总地方債券融资本息			券的项目资本金											
其他债务融资				1										
100   10				1										
2022年及以 前年度     2023年 前年度     2024年     2025年     2026年     2027年     2028年     2029年     2030年及以后年度       专项债券融资     0.00     0.00     18,500.00     10,000.00     35,500.00     0.00		大匹以グ	4 NAM 24	1										
## 1				9099年 互い				次ロガ牛圏	11 XI					
专项债券融资       0.00       0.00       18,500.00       10,000.00       35,500.00       <					2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
其他债务融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		七面供4	<b>集融资</b>		0 00	18 500 00	10 000 00	35 500 00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(債券存续期内項目总收益)  2025年 0.00 2026年 0.00 2027年 6,639.75 2028年 8,853.00 2029年 8,853.00 2030年 8,853.00 2031年 8,853.00 2032年 8,853.00 2033年 8,853.00 2033年 8,853.00 2038年 8,853.00 2038年 8,853.00 2038年 8,853.00 2038年 8,853.00 2038年 8,853.00 2039年 8,853.00 2040年 8,853.00 2041年 8,853.00 2042年 8,853.00 2043年 8,853.00 2044年 8,853.00 2044年 8,853.00 2044年 8,853.00 2044年 8,853.00 2045年 8,853.00 2046年 8,853.00 2046年 8,853.00 2048年 8,853.00 2059年 8,853				_										
世界存续期内項目分年收益  2025年 0.00 2026年 0.00 2027年 6,639.75 2028年 8,853.00 2029年 8,853.00 2030年 8,853.00 2031年 8,853.00 2032年 8,853.00 2033年 8,853.00 2034年 8,853.00 2035年 8,853.00 2036年 8,853.00 2037年 8,853.00 2038年 8,853.00 2039年 8,853.00 2040年 8,853.00 2041年 8,853.00 2042年 8,853.00 2043年 8,853.00 2044年 8,853.00 2044年 8,853.00 2044年 8,853.00 2044年 8,853.00 2044年 8,853.00 2044年 8,853.00 2045年 8,853.00 2046年 8,853.00 2047年 8,853.00 2048年 8,853.00 2059年 8,853.		六世頃9	y mas 具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
世界存续期内項目分年收益  2025年 0.00 2026年 0.00 2027年 6,639.75 2028年 8,853.00 2029年 8,853.00 2030年 8,853.00 2031年 8,853.00 2032年 8,853.00 2033年 8,853.00 2034年 8,853.00 2035年 8,853.00 2036年 8,853.00 2037年 8,853.00 2038年 8,853.00 2039年 8,853.00 2040年 8,853.00 2041年 8,853.00 2042年 8,853.00 2043年 8,853.00 2044年 8,853.00 2044年 8,853.00 2044年 8,853.00 2044年 8,853.00 2044年 8,853.00 2044年 8,853.00 2045年 8,853.00 2046年 8,853.00 2047年 8,853.00 2048年 8,853.00 2059年 8,853.	信券方徳加り	面目当此共		254, 523, 75										
2025年         0.00         2026年         0.00         2027年         6,639.75         2028年         8,853.00         2029年         8,853.00         2030年         8,853.00           2031年         8,853.00         2032年         8,853.00         2033年         8,853.00         2034年         8,853.00         2035年         8,853.00         2036年         8,853.00           2037年         8,853.00         2038年         8,853.00         2039年         8,853.00         2040年         8,853.00         2041年         8,853.00         2042年         8,853.00           2043年         8,853.00         2044年         8,853.00         2045年         8,853.00         2046年         8,853.00         2047年         8,853.00         2048年         8,853.00           2049年         8,853.00         2050年         8,853.00         2051年         8,853.00         2052年         8,853.00         2047年         8,853.00         2048年         8,853.00           2049年         8,853.00         2050年         8,853.00         2051年         8,853.00         2052年         8,853.00         2053年         8,853.00         2054年         17,706.00           2055年         0.00         债券存续期內項目总依益/項目总收益/項目总收益/項目总投資         317.00%	<b>東が甘失期</b> 性	7次口心収益												
2031年				1		1 -				I _		I .		
2037年														
2043年     8,853.00     2044年     8,853.00     2045年     8,853.00     2046年     8,853.00     2047年     8,853.00     2048年     8,853.00       2049年     8,853.00     2050年     8,853.00     2051年     8,853.00     2052年     8,853.00     2053年     8,853.00     2054年     17,706.00       2055年     0.00     6券存续期內項目总收益/項目总收益/項目总投资     317.00%       债券存续期內項目总债务融资本息     64,000.00     债券存续期內項目总收益/項目总收益/項目总债务融资本息     398.00%       债券存续期內項目总地方债券融资本息     64,000.00     债券存续期內項目总收益/项目总收益/项目总地方债券融资本息     398.00%       债券存续期內項目总地方债券融资本息     64,000.00     债券存续期內項目总收益/项目总地方债券融资本息     398.00%	2031年	8, 853. 00	2032年	8, 853.00	2033年	8, 853. 00	2034年	8, 853. 00	2035年	8, 853. 00	2036年	8, 853. 00		
2049年     8,853.00     2050年     8,853.00     2051年     8,853.00     2052年     8,853.00     2053年     8,853.00     2054年     17,706.00       2055年     0.00     债券存续期內項目总债务融资本息     债券存续期內項目总债务融资本息     64,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总收益/项目总债务融资本息     398.00%       债券存续期內项目总地方债券融资本息     64,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总地益/项目总地方债券融资本息     398.00%       债券存续期內项目总地方债券融资本息     64,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息     398.00%	2037年	8, 853. 00	2038年	8, 853. 00	2039年	8, 853. 00	2040年	8, 853. 00	2041年	8, 853. 00	2042年	8, 853. 00		
2055年     0.00       债券存续期內项目总债务融资本息     64,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息     317.00%       债券存续期內项目总债务融资本金     64,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金     398.00%       债券存续期內项目总地方债券融资本息     64,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债务融资本金     398.00%       债券存续期內项目总地方债券融资本息     64,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息     398.00%	2043年	8, 853. 00	2044年	8, 853.00	2045年	8, 853. 00	2046年	8, 853. 00	2047年	8, 853. 00	2048年	8, 853. 00		
2055年         0.00         债券存续期內項目总收益/项目总投资         317.00%           债券存续期內項目总债务融资本息         64,000.00         债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息         398.00%           债券存续期內项目总债务融资本金         64,000.00         债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金         398.00%           债券存续期內项目总地方债券融资本息         64,000.00         债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息         398.00%	2049年	8, 853. 00	2050年	8,853.00	2051年	8, 853. 00	2052年	8, 853. 00	2053年	8, 853. 00	2054年	17, 706. 00		
债券存续期內項目总债务融资本息         64,000.00         债券存续期內項目总收益/项目总债务融资本息         317.00%           债券存续期內項目总债务融资本金         64,000.00         债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金         398.00%           债券存续期內项目总地方债券融资本息         64,000.00         债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金         398.00%           债券存续期內项目总地方债券融资本息         64,000.00         债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息         398.00%						•								
债券存续期內项目总债务融资本息     64,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息     398.00%       债券存续期內项目总债务融资本金     64,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金     398.00%       债券存续期內项目总地方债券融资本息     64,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息     398.00%									317. 00%					
债券存续期內项目总债务融资本金       64,000.00       债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金       398.00%         债券存续期內项目总地方债券融资本息       64,000.00       债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息       398.00%	<b> </b> 本半	左续期由電口	<b>台信</b> 名励资★自	£4 0/	00 00	t:				自				
债券存续期内项目总地方债券融资本息 64,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 398.00%														
				-										
懷秀仔採期內項目总地方懷券融資本金 64,000.00 债券存採期內項目总收益/项目总地方债券融资本金 398.00%														
		续期内项目总	地万愤券融资本金	64, 00	00.00	债券	F仔续期内项目	1总收益/项目总:	地万债券融资	<b>本金</b>		398.00%		

项目收益预测	则依据												
项目20			<u> </u>										
项目名称						龙灯	因铁路市域化改造	告工程(省本	级)				
项目类型							铁路干						
本只专项债差	\$中用于该项目	的金额					50,000	0.00					
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					50,000	0.00					
项目简要描述	<u>术</u>		至烟台站。	L程总长度 4	7.5公里,其中 新建双线2公里	, 龙烟铁路大 ; 新建蓬莱国 既有车站, 福	季家站至珠玑站	增二线改造, 公里。 全线设 古现南、古现	长 度34.7公里 车站10座,其 1、八角、蓬莱	里;珠玑站至 中烟台、珠玑	眾区,利用既有蓝烟铁路终 烟台站区间利用既有蓝烟铁 l、烟台西、大季家4座车站		
项目建设期							2023年至	2026年					
项目运营期							2023年至	2056年					
	内项目总投资	West of the Lab					754, 50						
具甲	· 个含专项债 专项债券	券的项目资本金 <sup>绘融资</sup>	0.00 170,000.00										
	其他债务		188, 054, 00										
				ı			项目分年副	独资计划	ı		1		
			2022年及以 前年度 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年及以后4							2030年及以后年度			
	专项债券	<b>於融资</b>	0.00	0.00	40,000.00	65,000.00	65, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务	<b></b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188, 054. 00	0.00	0.00	0.00		
<b>借券左续即</b> 。	内项目总收益		1				1, 311, 7	68. 45					
灰が竹鉄州	275日心以皿		I				债券存续期内项						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	639.46	2028年	-1, 150. 78	2029年	-873. 26	2030年	-575. 90		
2031年	8. 18	2032年	1, 579. 09	2033年	2, 381. 63	2034年	3, 270. 54	2035年	4, 255. 30	2036年	5, 544. 45		
2037年	7, 247. 43	2038年	8, 017. 60	2039年	8, 796. 15	2040年	18, 154. 17	2041年	18, 521. 60	2042年	20, 697. 10		
2043年 2049年	21, 452. 66 28, 576. 22	2044年 2050年	22, 456. 61 128, 867. 46	2045年 2051年	23, 472. 31 131, 347. 04	2046年 2052年	23, 596. 93 126, 800. 22	2047年 2053年	25, 884. 76 656, 085. 34	2048年 2054年	26, 716. 14 0. 00		
2055年	0.00	2334	,		,		,		,				
							月内项目总收益/				174.00%		
		总债务融资本息		913. 91			頁目总收益/项目/ 5日本化益/項目/				285. 00%		
		总债务融资本金 地方债券融资本息	1	054.00			頁目总收益/项目』 目总收益/项目总:				366. 00% 772. 00%		
		地方债券融资本金		00.00			总收益/项目总				772.00%		
项目收益预测	则依据												
项目21													
项目名称						山东警察学	<b>-</b> - - - - - - - - - - - - - - - - - -	11号学员宿舍	楼建设项目				
项目类型			普通高校										
本只专项债券	\$中用于该项目	的金额					7, 000	). 00					
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	00					
项目简要描述	术		项目位于济南市章丘区章莱路2555号山东警察学院院内。总建筑面积21600平方米,其中宿舍建筑面积19200平方米,地下车库及设备用房建筑面积2400平方米,主要建设三栋宿舍楼。项目运营收入主要来源为学生学费收入、住宿费收入等。 项目建成后,可以达到学生宿舍; 足国家标准的设计目标,能够改善宿舍资源紧张的问题,提升在职民警培训的引荐水平,促进学院高质量发展。										
项目建设期			2025年至2026年										
项目运营期	内项目总投资		2025年至2057年 16, 327. 00										
		券的项目资本金					3, 343						
, , ,	专项债券						7, 484						
	其他债务	<b></b>					5, 500						
			2022年及以				项目分年副				1		
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
<u> </u>	专项债券		0.00	0.00	0.00	7,000.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务	FRE 页	0.00	0.00	0.00	0.00	5, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期內	内项目总收益						48, 370 债券存续期内项						
2025年	0.00	2026年	218. 44	2027年	760.70	2028年	顶分针织期内5 791.83	2029年	823.64	2030年	856.16		
2031年	917. 92	2032年	951. 96	2033年	1, 016. 75	2034年	1,083.90	2035年	1, 153. 52	2036年	1, 225. 73		
2037年	1, 264. 31	2038年	1, 340. 30	2039年	1, 419. 21	2040年	1, 512. 46	2041年	1,600.10	2042年	1, 626. 82		
2043年	1, 699. 09 2, 155. 96	2044年 2050年	1, 774. 96 2, 254. 68	2045年 2051年	1, 854. 64 2, 358. 34	2046年 2052年	1, 938. 29 2, 401. 86	2047年 2053年	1, 972. 39 2, 512. 88	2048年 2054年	2, 061. 94 2, 629. 45		
2049年	2, 155. 96 4, 192. 03	2000年	4, 404. 68	2001年	۷, 338. 34	2002年	∠, 401. 86	2003年	4, 314. 88	2004年	2, 029. 45		
	,					债券存续其	用内项目总收益/1	项目总投资			296. 00%		
		总债务融资本息		51.76			间息收益/项目。				319.00%		
		总债务融资本金		84. 00 34. 00			原目总收益/项目。 日 当 收 益 / 项 日 当				373. 00%		
		地方债券融资本息 地方债券融资本金		34. 00 34. 00			总收益/项目总  总收益/项目总				646. 00% 646. 00%		
项目收益预测		, , , , ,	,										
项目22													
			山东特殊教育职业学院新校区建设项目(二期)										
项目名称						<u>山东特殊</u>	教育职业学院新	校区建设项目	(二期)				
项目类型	r. 1 == -::	I I A Jer				山东特殊	职业教	<b></b>	(二期)				
项目类型	券中用于该项目	的金额				山东特殊		<b></b>	(二期)_				

项目简要描述	£		内容,建设:训练场、羽	规模为86815m 毛球场等室外 造良好的学习。	l',主要包括教 运动场地,以 、生活环境,料	数学实训用房4 及室外绿化、 等进一步形成等	5324㎡、学生宿 浦装、综合管网	舍33319㎡、 等。 本项目级 交园环境,使	人防车库7172m 建设期为2023年 基础设施更优4	r'。同时配套疑 =10月至2024年 比、更安全、『	楼、1#-5#学生宿舍等校舍 建设篮球场、排球场、康复 F12月。该项目建成后,可 可以改善学校办学水平,为 交需要。			
项目建设期							2023年至	2025年						
项目运营期							2023年至	2053年						
债券存续期内	内项目总投资						74, 71	4.00						
其中	· 不含专项债	券的项目资本金					0.0	0						
	专项债券						32, 200	0.00						
	其他债务						0.0	0						
			•				项目分年副	独资计划						
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券	<b></b>	0.00	10,000.00	15,000.00	7, 200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务	<b>予融资</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内	内项目总收益						81, 37 债券存续期内 <sup>1</sup>							
2025年	1, 593. 64	2026年	_ 2, 193. 64 2027年 2, 793. 64 2028年 2, 793. 64 2029年 2, 793								2, 793. 64			
2031年	2, 793. 64	2032年	2,793.64 2033年 2,793.64 2034年 2,793.64 2035年 2,7							2030年	2, 793. 64			
2037年	2, 793. 64	2038年									2, 793. 64			
2043年	2, 793. 64	2044年	2, 793. 64	2045年	2,793.64	2046年	2, 793. 64	2047年	2, 793. 64 2, 793. 64	2042年 2048年	2, 793. 64			
2049年	2, 793. 64	2050年	2, 793. 64	2051年	2, 793. 64	2, 793. 64	2054年	0.00						
2055年	0.00					2052年		2053年		2001				
						债券存续其	内项目总收益/	项目总投资	109.00%					
债券	存续期内项目	总债务融资本息	32, 2	00.00	fi		目总收益/项目.		息		253.00%			
		总债务融资本金		00.00			目总收益/项目.				253.00%			
债券存	续期内项目总	地方债券融资本息	32, 2	00.00	1		总收益/项目总				253.00%			
债券存	<b>三续期内项目总</b>	地方债券融资本金	32, 2	00.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总:	地方债券融资	本金		253.00%			
项目收益预测	剛依据													
项目23														
项目名称						德州市	5颊河(津期店间	上段) 综合	治理工程					
项目类型							河道生	<b>を</b> 治						
本只专项债券	\$中用于该项目	的金额					2,000	. 00						
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0						
项目简要描述	<u>k</u>		本工程等别为II等,工程规模为大(2)型。治理段堤防级别为2级;建筑物级别为2级;施工临时建筑物级别为4级。主要建设内容包括河道沿流流浚及扩挖工程、堤防工程、堤顶防汛路工程、穿堤建筑物工程、小王庄涵闸、马颊河倒虹吸工程、信息化建设工程七部分。											
项目建设期							2024年至	2026年						
项目运营期							2024年至	2054年						
债券存续期内	内项目总投资		27, 045. 00											
其中	·: 不含专项债	券的项目资本金	0.00											
	专项债券	<b></b>	12,500.00											
	其他债务	<b>予融资</b>					0.0	0						
							项目分年副	独资计划						
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券	<b>於融资</b>	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内	内项目总收益						66, 866	6. 46						
							债券存续期内工	页目分年收益						
2025年	0.00	2026年	2, 305. 74	2027年	2, 305. 74	2028年	2, 305. 74	2029年	2, 305. 74	2030年	2, 305. 74			
2031年	2, 305. 74	2032年	2, 305. 74	2033年	2, 305. 74	2034年	2, 305. 74	2035年	2, 305. 74	2036年	2, 305. 74			
2037年	2, 305. 74	2038年	2, 305. 74	2039年	2, 305. 74	2040年	2, 305. 74	2041年	2, 305. 74	2042年	2, 305. 74			
2043年	2, 305. 74	2044年	2, 305. 74	2045年	2, 305. 74	2046年	2, 305. 74	2047年	2, 305. 74	2048年	2, 305. 74			
2049年	2, 305. 74	2050年	2, 305. 74	2051年	2, 305. 74	2052年	2, 305. 74	2053年	2, 305. 74	2054年	2, 305. 74			
2055年	0.00					<b>体水</b>	TELVIV	off IT 37 to 94			045.00**			
信券	存续期内项目	总债务融资本息	12.5	00.00	र्ग		内项目总收益/    目总收益/项目		息		247. 00% 535. 00%			
		总债务融资本金		00.00			百忠收益/项目. [目总收益/项目.				535. 00%			
		地方债券融资本息									535. 00%			
		地方债券融资本金	12,500.00     债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息     535.00%       12,500.00     债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金     535.00%											
项目收益预测	剛依据													
<u></u> 項目24														
项目名称							山东省盲人按摩	<u>医院建设项</u> E	L					
项目类型							公立日							
	<b></b> 学中用于该项目	的金额					3,000							
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0						

项目简要描述	2		主要内容:  1. 拆迁工程: 征地动迁0万平方米, 拆除原有建筑0平方米, 挖(填)土石方2. 6万立方米;  2. 建筑安装工程: 建设盲人按摩医院门诊楼和预检分诊室,占地面积13000平方米, 建筑面积15400平方米; 其中,地上建筑13713. 55平方米, 地下建筑1686. 45平方米, 装修和积15400平方米; 其中,地上建筑13713. 55平方米, 地下建筑1686. 45平方米, 装修和积15400平方米;  3. 道路桥梁工程: 建设0级双向XX年道道路0公里; 建设桥梁0座,桥梁总长0公里;  4. 管线工程: 键设2级直径100毫米供水管线150米。  5. 电力工程: 铺设架空电力线路0米, 新建变电所1座, 建筑面积200平方米;  6. 设备购置: 购置消防、 客货、医护电梯设备7台;  7. 其他主要配套工程: 850立方米消防水池。 本项目建设期为2024年7月至2025年12月。 预期效益:  1. 经济效益: 本项目预计债券发行期限为30年,可实现的运营收入主要为医疗收入等,预计债券存续期内可实现项目净收入为1. 7亿元。  2. 社会效益: 项目建成后,可以达到预期的设计目标、改变山东省盲人按摩医院缺乏的现状,能够改善康复医疗服务有效供给问题,提升康复医疗特别是中医康复服务水平,促进戏疾人事业高质量发展。										
项目建设期							2024年至	2025年					
项目运营期	are view						2024年至						
债券存续期内 其中	<ul><li>可以日 に 投 分</li><li>・ 不 含 专 项 债 券</li></ul>	的项目资本金					14, 421						
	专项债券副		7,000.00										
	其他债务副	<b>世</b> 質	0.00 项目分年融资计划										
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券副		前年度     2023年     2024年     2023年     2023年										
	其他债务副	<b></b> 独资	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
债券存续期内	可项目总收益		30,000.00										
			债券存续期内项目分年收益										
2025年 2031年	1,000.00 1,000.00	2026年 2032年	1,000.00	2027年 2033年	1,000.00	2028年 2034年	1,000.00 1,000.00	2029年 2035年	1,000.00	2030年	1, 000. 00 1, 000. 00		
2037年	1,000.00	2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	1,000.00	2035年	1,000.00	2036年	1,000.00		
2043年	1,000.00	2044年	1,000.00	2045年	1,000.00	2046年	1,000.00	2047年	1,000.00	2048年	1,000.00		
2049年 2055年	1,000.00 0.00	2050年	1,000.00	2051年	1,000.00	2052年	1,000.00	2053年	1,000.00	2054年	0.00		
	!						内项目总收益/				208.00%		
	存续期内项目总 存续期内项目总		_	00.00			i目总收益/项目。 i目总收益/项目。				429. 00% 429. 00%		
	续期内项目总地			0.00			总收益/项目总				429.00%		
债券存	续期内项目总地	方债券融资本金	7, 00	00.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		429.00%		
项目收益预测	則依据												
项目25													
项目名称							淄博至博山铁	路改造工程					
项目类型		A der					铁路干						
			10,000.00										
共中: 用士名	行合条件的重大功	前目资本金的金额 ———————————————————————————————————	10,000.00										
项目简要描述	<u> </u>		该项目为专项债续发项目。1. 淄博至南定段新建8. 6公里双线,既有单线实施电气 化改造。南定站4 条到发线有效长延长至 1050 米。2 南定至博山段沿既有线增建第二线30. 5 公里,同步实施电气化改造。3. 淄博站新建市域铁路车场并进行适应性改造,全线共设淄博、南定、淄川、淄川南、博山等9 座车站。4. 全线客车运行径路实施线路封闭和平改立工程。项目主要收益来源为运输收入、线路使用费及其他收入,年收入62527. 58万元,预计年收益率5. 91%。										
			7C 1947 1 1	他收入,年收入62527. 58万元,预计年收益率5. 91%。 2022年至2027年									
项目建设期			72.1147.11	2022年至2027年 2022年至2056年									
项目运营期	可项目总投资					他収入,平	收入62527.58万 2022年至	2027年 2056年	<b>盆率5.91%。</b>		<b>运输收入、线路使用费及其</b>		
项目运营期 债券存续期内	: 不含专项债券		72.1.117.1.1			他权人,车	收入62527.58万 2022年至 2022年至 406,00 54,000	2027年 2056年 0. 00 ). 00	益举5. 91%。 		<b>云输收入、线路使用费及其</b>		
项目运营期 债券存续期内	:不含专项债券 专项债券品	独资				他収入,牛	收入62527.58万。 2022年至 2022年至 406,00 54,000 230,00	2027年 2056年 0. 00 0. 00 0. 00	益举5. 91%。		<b>左输收入、线路使用费及其</b>		
项目运营期 债券存续期内	: 不含专项债券	独资				他収入,牛	收入62527.58万 2022年至 2022年至 406,00 54,000	2027年 2056年 0.00 0.00 0.00 0.00	益举5. 91%。		<b>左输收入、线路使用费及其</b>		
项目运营期 债券存续期内	:不含专项债券 专项债券品	独资	2022年及以	2023年	2024年	2025年	收入62527. 58万 2022年至 2022年至 406,00 54,000 230,00 122,00	2027年 2056年 0.00 0.00 0.00 0.00	金平5. 91%。 2028年	2029年	左输收入、线路使用费及其 2030年及以后年度		
项目运营期 债券存续期内	:不含专项债券 专项债券品	dĞ dğ		2023年 39,800.00	2024年 100, 200. 00		收入62527. 58万 2022年至 2022年至 406,00 54,000 230,00 122,00 项目分年福	2027年 2056年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 独资计划		2029年 0.00			
项目运营期 债券存续期内	:不含专项债券 专项债券品 其他债务品	<b>由资</b> 由资 由资	2022年及以 前年度			2025年	收入62527.58万 2022年至 2022年至 406,00 54,000 230,00 122,00 项目分年福 2026年	2027年 2056年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 世簽计划	2028年		2030年及以后年度		
项目运营期 债券存续期内	: 不含专项债券 专项债券最 其他债务最 其他债务最 专项债券最 其他债务最	<b>由资</b> 由资 由资	2022年及以前年度	39, 800. 00	100, 200. 00	2025年 27,889.00	收入62527.58万 2022年至 2022年至 406,00 54,000 230,00 項目分年届 2026年 62,111.00	2027年 2056年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 独资计划 2027年 0.00 0.00	2028年 0.00	0.00	2030年及以后年度 0.00		
项目运营期 债券存续期内 其中	: 不含专项债券 专项债券品 其他债务品 专项债券品 其他债务品	独资 独资 独资	2022年及以前年度 0.00 67,700.00	39, 800. 00 23, 300. 00	100, 200. 00	2025年 27, 889.00 0.00	收入62527.58万。 2022年至 2022年至 406,00 54,000 230,00 122,00 项目分年福 2026年 62,111.00 0.00 1,375,0 债券存续期内页	2027年 2056年 0.00 0.00 0.00 0.02 姓簽计划 2027年 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00	0.00	2030年及以后年度 0.00 0.00		
项目运营期 债券存续期内 其中	: 不含专项债券 专项债券品 其他债务品 专项债券品 其他债务品 其他债务品	<b></b>	2022年及以前年度 0.00 67,700.00	39, 800. 00 23, 300. 00 2027年	100, 200. 00 31, 000. 02	2025年 27, 889.00 0.00	收入62527.58万。 2022年至 2022年至 406,00 54,000 230,00 項目分年福 2026年 62,111.00 0.00 1,375,0 债券存续期内项 31,483.90	2027年 2056年 0.00 0.00 0.00 0.02 业资计划 2027年 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00 31,988.54	0.00 0.00 2030年	2030年及以后年度 0.00 0.00 32,363.20		
项目运营期 债券存续期内 其中	: 不含专项债券 专项债券品 其他债务品 专项债券品 其他债务品	独资 独资 独资	2022年及以前年度 0.00 67,700.00	39, 800. 00 23, 300. 00	100, 200. 00	2025年 27, 889.00 0.00	收入62527.58万。 2022年至 2022年至 406,00 54,000 230,00 122,00 项目分年福 2026年 62,111.00 0.00 1,375,0 债券存续期内页	2027年 2056年 0.00 0.00 0.00 0.02 姓簽计划 2027年 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00	0.00	2030年及以后年度 0.00 0.00		
项目运营期 债券存续期内 其中 (债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年	: 不含专项债券 专项债券品 其他债务品 专项债券品 其他债务品 3项目总收益 0.00 33,535.44 41,006.73 51,073.69	<b>建</b> 资 建资 建资 <b>2026年</b> <b>2032年</b> <b>2038年</b> <b>2044年</b>	2022年及以 前年度 0.00 67,700.00 0.00 34,758.57 42,334.65 53,620.75	39, 800, 00 23, 300, 00 2027年 2033年 2039年 2045年	0.00 35,845.94 43,994.76 55,829.06	2025年 27, 889.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	收入62527.58万; 2022年至 2022年至 406,00 54,000 230,00 項目分年器 2026年 62,111.00 0.00 1,375,0 债券存续期内项 31,483.90 37,255.59 45,517.20 58,099.02	2027年 2056年 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 世簽计划 2027年 0,00 0,00 01.11 毎日分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年	2028年 0.00 0.00 31,988.54 38,503.79 47,019.35 60,406.24	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 32,363.20 39,732.94 49,001.07 62,841.82		
项目运营期 债券存续期内 集中 (债券存续期内 2025年 2031年 2037年	: 不含专项债券 专项债券品 其他债务品 专项债券品 其他债务品 3项目总收益 0.00 33,535.44 41,006.73	<b></b>	2022年及以 前年度 0.00 67,700.00 0.00 34,758.57 42,334.65	39, 800. 00 23, 300. 00 2027年 2033年 2039年	0.00 35,845.94 43,994.76	2025年 27, 889.00 0.00 2028年 2034年 2040年	收入62527.58万。 2022年至 2022年至 406,00 54,000 230,00 122,00 项目分年晶 2026年 62,111.00 0.00 1,375,0 债券存续期内项 31,483.90 37,255.59 45,517.20	2027年 2056年 0.00 0.00 0.00 0.02 业资计划 2027年 0.00 0.00 01.11 页目分年收益 2029年 2035年 2041年	2028年 0.00 0.00 31,988.54 38,503.79 47,019.35	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	2030年及以后年度 0.00 0.00 32,363.20 39,732.94 49,001.07		
项目运营期 债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年	: 不含专项债券 专项债券品 其他债务品 专项债券品 其他债务品 可项目总收益 0.00 33,535.44 41,006.73 51,073.69 65,405.96 0.00	<b>建</b> 资 <b>2026年</b> <b>2032年</b> <b>2038年</b> <b>2044年</b> <b>2050年</b>	2022年及以 前年度 0.00 67,700.00 34,758.57 42,334.65 53,620.75 68,123.28	39, 800. 00 23, 300. 00 23, 300. 00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 35,845.94 43,994.76 55,829.06 71,026.96	2025年 27,889.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期	收入62527.58万。 2022年至 2022年至 406,00 54,000 230,00 122,00 项目分年届 2026年 62,111.00 0.00  (债券存续期内项 31,483.90 37,255.59 37,255.59 45,517.20 58,099.02 244,232.66	2027年 2056年 0.00 0.00 0.00 0.02 東簽计划 2027年 0.00 0.00 01.11 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	2028年 0.00 0.00 31,988.54 38,503.79 47,019.35 60,406.24 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 32,363.20 39,732.94 49,001.07 62,841.82 0.00		
项目运营期 债券存续期内 2025年 2031年 2043年 2043年 2049年 2055年	: 不含专项债券 专项债券品 其他债务品 专项债券品 其他债务品 可项目总收益 0.00 33,535.44 41,006.73 51,073.69 65,405.96 0.00	<b></b>	2022年及以 前年度 0.00 67,700.00 34,758.57 42,334.65 53,620.75 68,123.28	39, 800. 00 23, 300. 00 23, 300. 00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 35,845.94 43,994.76 55,829.06 71,026.96	2025年 27,889.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項	收入62527.58万。 2022年至 2022年至 406,00 54,000 230,00 122,00 项目分年器 2026年 62,111.00 0.00  1,375,0 债券存续期内项 31,483.90 37,255.59 45,517.20 58,099.02 244,232.66	2027年 2056年 0.00 0.00 0.00 0.02 姓簽计划 2027年 0.00 0.00 01.11 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2047年 2053年 页目总投资	2028年 0.00 0.00 31,988.54 38,503.79 47,019.35 60,406.24 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 32,363.20 39,732.94 49,001.07 62,841.82 0.00		
项目运营期 债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年	: 不含专项债券 专项债券品 其他债务品 专项债券品 其他债务品 可用总收益 0.00 33,535.44 41,006.73 51,073.69 65,405.96 0.00 在续期内项目总 续期内项目总		2022年及以 前年度 0.00 67,700.00 34,758.57 42,334.65 53,620.75 68,123.28	39, 800. 00 23, 300. 00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 31,000.02 0.00 35,845.94 43,994.76 55,829.06 71,026.96	2025年 27, 889, 00 0, 00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項 養存续期內項 資本分類內項目	收入62527.58万。 2022年至 2022年至 406,00 54,000 230,00 122,00 项目分年福 2026年 62,111.00 0.00 1,375,0 债券存续期内项 31,483.90 37,255.59 45,517.20 58,099.02 244,232.66      古敬收益/项目。     古敬收益/项目。	2027年 2056年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 业资计划 2027年 0.00 0.00 01.11 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 页目总投资 总债务融资本 也方债券融资	2028年 0.00 0.00 31,988.54 38,503.79 47,019.35 60,406.24 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 32,363.20 39,732.94 49,001.07 62,841.82 0.00 339.00% 293.00% 391.00% 598.00%		
项目运营期 债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年	: 不含专项债券 专项债券品 其他债务品 专项债券品 其他债务品 可用总收益 0.00 33,535.44 41,006.73 51,073.69 65,405.96 0.00 在续期内项目总 续期内项目总	<b></b> <u>2026年</u> <u>2032年</u> <u>2032年</u> <u>2038年</u> <u>2044年</u> <u>2050年</u> (债务融资本息 (债务融资本金	2022年及以 前年度 0.00 67,700.00 34,758.57 42,334.65 53,620.75 68,123.28	39, 800. 00 23, 300. 00 23, 300. 00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 31,000.02 0.00 35,845.94 43,994.76 55,829.06 71,026.96	2025年 27, 889, 00 0, 00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項 養存续期內項 資本分類內項目	收入62527.58万。 2022年至 2022年至 406,00 54,000 230,00 122,00 项目分年福 2026年 62,111.00 0.00 1,375,0 债券存续期内项 31,483.90 37,255.59 45,517.20 244,232.66 ]内项目总收益/项目。	2027年 2056年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 业资计划 2027年 0.00 0.00 01.11 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 页目总投资 总债务融资本 也方债券融资	2028年 0.00 0.00 31,988.54 38,503.79 47,019.35 60,406.24 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 32,363.20 39,732.94 49,001.07 62,841.82 0.00 339.00% 293.00% 391.00%		
项目运营期 债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券 债券存	: 不含专项债券 专项债券品 其他债务品 专项债券品 其他债务品 3项目总收益 0.00 33,535.44 41,006.73 51,073.69 65,405.96 0.00 存续期内项目总地 续期内项目总地		2022年及以 前年度 0.00 67,700.00 34,758.57 42,334.65 53,620.75 68,123.28	39, 800. 00 23, 300. 00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 31,000.02 0.00 35,845.94 43,994.76 55,829.06 71,026.96	2025年 27, 889, 00 0, 00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項 養存续期內項 資本分類內項目	收入62527.58万。 2022年至 2022年至 406,00 54,000 230,00 122,00 项目分年福 2026年 62,111.00 0.00 1,375,0 债券存续期内项 31,483.90 37,255.59 45,517.20 58,099.02 244,232.66      古敬收益/项目。     古敬收益/项目。	2027年 2056年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 业资计划 2027年 0.00 0.00 01.11 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 页目总投资 总债务融资本 也方债券融资	2028年 0.00 0.00 31,988.54 38,503.79 47,019.35 60,406.24 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 32,363.20 39,732.94 49,001.07 62,841.82 0.00 339.00% 293.00% 391.00% 598.00%		
项目运营期 债券存续期内 2025年 2031年 2043年 2043年 2049年 2055年 债券存 债券存 项目收益预测	: 不含专项债券 专项债券品 其他债务品 专项债券品 其他债务品 3项目总收益 0.00 33,535.44 41,006.73 51,073.69 65,405.96 0.00 存续期内项目总地 续期内项目总地		2022年及以 前年度 0.00 67,700.00 34,758.57 42,334.65 53,620.75 68,123.28	39, 800. 00 23, 300. 00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 31,000.02 0.00 35,845.94 43,994.76 55,829.06 71,026.96	2025年 27, 889, 00 0, 00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項 養存续期內項 資本分類內項目	收入62527.58万。 2022年至 2022年至 406,00 54,000 230,00 122,00 项目分年福 2026年 62,111.00 0.00 1,375,0 债券存续期内项 31,483.90 37,255.59 45,517.20 58,099.02 244,232.66      古敬收益/项目。     古敬收益/项目。	2027年 2056年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 业资计划 2027年 0.00 0.00 01.11 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 页目总投资 总债务融资本 也方债券融资	2028年 0.00 0.00 31,988.54 38,503.79 47,019.35 60,406.24 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 32,363.20 39,732.94 49,001.07 62,841.82 0.00 339.00% 293.00% 391.00% 598.00%		
项目运营期 债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2043年 2055年 (债券存 债券存 项目收益预测 项目26	: 不含专项债券 专项债券品 其他债务品 专项债券品 其他债务品 3项目总收益 0.00 33,535.44 41,006.73 51,073.69 65,405.96 0.00 存续期内项目总地 续期内项目总地		2022年及以 前年度 0.00 67,700.00 34,758.57 42,334.65 53,620.75 68,123.28	39, 800. 00 23, 300. 00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 31,000.02 0.00 35,845.94 43,994.76 55,829.06 71,026.96	2025年 27,889.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期內項 養券存续期內項目 春來發期內項目	收入62527.58万。 2022年至 2022年至 406,00 54,000 230,00 122,00 项目分年福 2026年 62,111.00 0.00 1,375,0 债券存续期内项 31,483.90 37,255.59 45,517.20 58,099.02 244,232.66      古敬收益/项目。     古敬收益/项目。	2027年 2056年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 姓簽计划 2027年 0.00 0.00 01.11 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2047年 2053年 页目总投资 总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资	2028年 0.00 0.00 31,988.54 38,503.79 47,019.35 60,406.24 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 32,363.20 39,732.94 49,001.07 62,841.82 0.00 339.00% 293.00% 391.00% 598.00%		
项目运营期 债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存 债券存 项目收益预测 <b>项目26</b> 项目名称 项目类型	: 不含专项债券 专项债券品 其他债务品 专项债券品 其他债务品 可用总收益 0.00 33,535.44 41,006.73 51,073.69 65,405.96 0.00 存续期内项目总地 续期内项目总地		2022年及以 前年度 0.00 67,700.00 34,758.57 42,334.65 53,620.75 68,123.28	39, 800. 00 23, 300. 00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 31,000.02 0.00 35,845.94 43,994.76 55,829.06 71,026.96	2025年 27,889.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期內項 養券存续期內項目 春來發期內項目	收入62527.58万, 2022年至 2022年至 406,00 54,000 230,00 122,00 项目分年福 2026年 62,111.00 0.00  1,375,0 债券存续期内项 31,483.90 37,255.59 45,517.20 244,232.66  内项目总收益/项目。总收益/项目总	2027年 2056年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 业资计划 2027年 0.00 0.00 01.11 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 页目总投资 总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资	2028年 0.00 0.00 31,988.54 38,503.79 47,019.35 60,406.24 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 32,363.20 39,732.94 49,001.07 62,841.82 0.00 339.00% 293.00% 391.00% 598.00%		
项目运营期 债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存 债券存 项目收益预测 <b>项目26</b> 项目类型 本只专项债券	: 不含专项债券 专项债券品 其他债务品 专项债券品 其他债务品 可项目总收益 0.00 33,535.44 41,006.73 51,073.69 65,405.96 0.00 存续期内项目总地 线期内项目总地		2022年及以 前年度 0.00 67,700.00 34,758.57 42,334.65 53,620.75 68,123.28	39, 800. 00 23, 300. 00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 31,000.02 0.00 35,845.94 43,994.76 55,829.06 71,026.96	2025年 27,889.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期內項 養券存续期內項目 春來發期內項目	收入62527.58万, 2022年至 2022年至 406,00 54,000 230,00 122,00 项目分年器 2026年 62,111.00 0.00  1,375,0 债券存续期内项 31,483.90 37,255.59 45,517.20 244,232.66  因内项目总收益/项目。 总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总	2027年 2056年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02  建资计划 2027年 0.00 0.00 01.11  页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年  页目总投资总债务融资本 也方债券融资本 也方债券融资 也方债券融资	2028年 0.00 0.00 31,988.54 38,503.79 47,019.35 60,406.24 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 32,363.20 39,732.94 49,001.07 62,841.82 0.00 339.00% 293.00% 391.00% 598.00%		

项目简要描述	<b>术</b>		本项目全长192.618公里,设特大桥1座,大桥52座,中桥12座,小桥7座,潏洞319道(不含互通区主线);特长隧道2座,长隧道9座,中隧道2座,短隧道2座;互通立交19处(枢纽互通立交3处,其中完全利用1处,新建2处),分离立交35座,桥式通道51座,天桥45座;服务区4处等建设内容。淄博市城市资产运营集团有限公司负责本项目所有征地拆迁及耕地占补平衡、压覆矿产等土地手续办理。征地拆迁橡身费用作为项目总投资。主要收益来源为车辆过路费分成收入等,年均收益72867.88万元,收益率为7.02%。										
项目建设期 项目运营期							2021年至 2021年至						
	内项目总投资						496, 68						
其中		券的项目资本金					13, 05						
	专项债券 其他债务						136, 00 347, 62						
	71,00		ı				项目分年副						
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券	融资	0.00	28, 300. 00	10,000.00	97, 700. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务		150, 000. 00	115, 800. 00	81, 828. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期內	内项目总收益						1, 423, 0	38. 86					
			_		1		债券存续期内工				1		
2025年 2031年	14, 500. 54 29, 016. 80	2026年	16, 650. 04 31, 693. 73	2027年 2033年	18, 912. 44 23, 268. 53	2028年 2034年	21, 294. 88 25, 794. 36	2029年 2035年	22, 921. 25 50, 025. 94	2030年	26, 449. 79 53, 347. 85		
2037年	56, 788. 93	2032年	60, 354, 55	2039年	62, 862, 96	2040年	67, 881. 72	2035年	71, 460. 54	2042年	75, 143. 52		
2043年	62, 753. 47	2044年	66, 141. 19	2045年	104, 677. 66	2046年	108, 969. 99	2047年	113, 366. 68	2048年	117, 871. 02		
2049年	120, 890. 48	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00				1	体光方体世	1. 上海口分形长/	<b>毎日共机次</b>			997 00W		
信当		总债务融资本息	719 0	98. 15	fi		用内项目总收益/ 頁目总收益/项目.		自		287. 00% 198. 00%		
		总债务融资本金		28. 00	-		同总收益/项目.				294. 00%		
		地方债券融资本息	136,0				总收益/项目总				1046.00%		
债券有	F续期内项目总:	地方债券融资本金	136,0	00.00	债券	学存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		1046. 00%		
项目收益预测	则依据												
项目27													
项目名称						ž	齐宁高新区人工智	冒能创新产业	冠				
项目类型	K + H = V+ = H	706 A J.L					国家级产业园						
本只专项债券	<b>券中用于该项目</b>	的金额					5, 000	. 00					
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额	5, 000. 00 0. 00										
项目简要描述	<u>术</u>		项目纳入济宁国家高新技术产业开发区,2010年经《国务院关于同意济宁高新技术产业园区升级为国家高新技术产业开发区的批复》(国 函 (2010) 102号)批复,项目用地面积43.67亩,总建筑面积101387.32平方米,主要建设。 1、新建智能研发中心41024.66平方米,智能孵化中心19388.02平方米,中试基地2074中方米,配套附属设施20234.64平方米; 2、新建园区道路13100米,供电、供水、供热等管网21030米。 收入来源为,园区综合运营等收入,收益率约为6%。										
项目建设期							2024年至	2026年					
项目运营期							2024年至	2056年					
	内项目总投资						80, 31						
其中	<ul> <li>: 不含专项债</li> <li>专项债券</li> </ul>	券的项目资本金					0.0						
	其他债务		40,000.00										
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						项目分年副	+资计划					
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券	· 融资	0.00	0.00	0.00	25, 000, 00	15, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>体</b> 坐方体即。	455日本本社		1				000 00	F 0F					
<b></b> 切 分 仔 狭 州 ト	内项目总收益						220, 98 债券存续期内I						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3, 450. 79	2028年	4, 164. 33	2029年	4, 640. 03	2030年	4, 640. 03		
2031年	4, 584. 84	2032年	5, 586. 03	2033年	5, 488. 66	2034年	5, 488. 66	2035年	5, 488. 66	2036年	5, 422. 44		
2037年	6, 604. 39	2038年	6, 507. 02	2039年	6, 507. 02	2040年	6, 507. 02	2041年	6, 427. 55	2042年	7, 826. 42		
2043年	7,729.06	2044年	7,729.06	2045年	7,729.06	2046年	7, 633. 69	2047年	9, 292. 86	2048年	9, 195. 50		
2049年 2055年	9, 195. 50 0. 00	2050年	9, 195. 50	2051年	9, 081. 06	2052年	11, 052. 59	2053年	10, 955. 22	2054年	32, 862. 66		
2000	0,00					债券存续期	月内项目总收益/	项目总投资			275. 00%		
债券	\$存续期内项目。	总债务融资本息	40, 0	00.00	f	责券存续期内项	頁目总收益/项目.	总债务融资本	息		552. 00%		
		总债务融资本金		00.00			目总收益/项目				552. 00%		
		地方债券融资本息 地方债券融资本金		00.00			总收益/项目总:  总收益/项目总:				552.00%		
项目收益预测		也分灰分散女体並	40,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 552.00%										
<b>上</b>													
项目名称			<u>山东城市服务职业学院二期建设项目</u>										
项目类型			职业教育										
本只专项债差	券中用于该项目	的金额	10,000.00										
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<b></b>		本项目为山东城市服务职业学院二期建设项目,在原有的一期工程基础上结合校区规划新划拨土地对山东城市服务职业学院进行布局调整和扩建。总建筑面积131136平方米,共建设12座单体。 本项目总投资88685万元(不加建设期利息),其中工程费用69810万元,工程建设其他费用12738万元,预备费6137万元。										
项目建设期			设其他费用12738万元,预备费6137万元。 2024年至2028年										
项目运营期	Large V.		2024年至2059年										
	内项目总投资 1. 不会去面债:	<b>类的而日次士</b> 人	+				94, 930						
具甲	<ul><li>: 个含专项债券</li></ul>	券的项目资本金 :融资	+				28, 136 66, 800						
	支		1				0.0						
			•				项目分年副						

			2022年及以		1	1								
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券 其他债务		0.00	0.00	6, 800. 00	50,000.00	10, 000. 00 0, 00	0.00	0.00	0.00	0. 00 0. 00			
	<b>兴</b> 尼贝为	7 HEL DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内	内项目总收益						299, 93							
2025年	-2, 963. 00		6,664.00	2027年	2, 200. 00	2028年	债券存续期内工 2,730.00	2029年	5, 760. 00	2030年	9, 556. 00			
2031年	9, 556. 00	2032年	9, 556. 00	2033年	9, 556. 00	2034年	9, 556. 00	2035年	9, 556. 00	2036年	10, 056. 00			
2037年	10, 056. 00	2038年	10,056.00	2039年	10, 056. 00	2040年	10, 056. 00	2041年	10, 056. 00	2042年	10, 056. 00			
2043年 2049年	10, 056. 00 11, 893. 00	2044年 2050年	10, 856. 00 11, 893. 00	2045年 2051年	10, 856. 00 11, 893. 00	2046年 2052年	10, 856. 00 11, 893. 00	2047年 2053年	10, 856. 00 11, 893. 00	2048年 2054年	10, 856. 00 35, 679. 00			
2055年	0.00	20304	11, 653. 00	20314-	11, 893. 00	20324-	11, 655. 00	2033-4-	11, 693. 00	2034-	33, 013. 00			
<i>t</i> → <i>W</i> .	. →	V. Pro for sell Virginia pla					内项目总收益/		н		316.00%			
		总债务融资本息 总债务融资本金	66, 80				[目总收益/项目 [目总收益/项目				449. 00% 449. 00%			
		地方债券融资本息	66, 80				总收益/项目总				449. 00%			
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	66, 80	00.00	债券	学存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		449.00%			
项目收益预测	训依据													
项目29			· I											
项目名称			位山灌区东昌府区灌域渠系配套建设工程项目											
项目类型 木豆去面债差		的全獅	其他农林水利建设 2,100,00											
		· 项目资本金的金额												
共中: 用丁作	可言余针的里人	.坝日寅平亚的亚德	治理渠道总也	€278千米,非	其中渠道疏挖12	26.07千米,渠	2, 100 道衬砌151. 93千		ī泵站7座,维f	§3座:新建灌	溉泵站42座,改建1座;新			
项目简要描述	柱		、改建及维恒	多水闸23座,	其中新建11座、	. 改建9座、维	修3座;新、改發 来源于农田灌溉	建及维修生产4 水费收入,可	桥29座,其中新	所建1座、改建	25座、维修3座;新建管理 能够覆盖融资本息。			
项目建设期 项目运营期							2024年至 2024年至							
项目运营期 债券存续期内	内项目总投资						2024年至	•						
		券的项目资本金					32, 00							
	专项债券						32, 00							
	其他债务	r 融 负	0,00 项目分年融资计划											
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	土面供生	<b>与</b>	前年度 0.00	0.00	19, 200. 00	12,800.00	0, 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专项债券 其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Pre W Let Hart I	Les D. V. W. W.													
债券存续期内	内坝目忌収益		141,776.24 债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	4, 758. 00	2027年	4, 756. 18	2028年	4, 754. 32	2029年	4, 752. 42	2030年	4, 750. 48			
2031年	4, 748. 51	2032年	4, 746. 50	2033年	4, 744. 44	2034年	4, 742. 35	2035年	4, 740. 21	2036年	4, 738. 03			
2037年 2043年	4, 735. 81 4, 721. 50	2038年	4, 733. 54 4, 718. 95	2039年 2045年	4, 731. 22 4, 716. 34	2040年 2046年	4, 728. 87 4, 713. 68	2041年	4, 726. 46 4, 710. 97	2042年 2048年	4, 724. 00 4, 708. 21			
2049年	4, 705. 39	2050年	4, 702. 51	2051年	4, 699. 58	2052年	4, 696. 58	2053年	4, 693. 53	2054年	9, 377. 66			
2055年	0.00		ı											
债券	· 左续	总债务融资本息	32.00	00.00	fi		内项目总收益/    目总收益/项目		自		222. 00% 443. 00%			
		总债务融资本金	32, 00				目总收益/项目				443. 00%			
		地方债券融资本息	32, 00		债券	\$存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本息		443.00%			
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	32, 00	00.00	债券	<b>身存续期内项目</b>	总收益/项目总	地方债券融资	本金		443.00%			
项目收益预测	则依据													
   项目30														
项目名称						山东西	商业职业技术学	完莱芜校区建i	设项目					
项目类型							职业	效育						
本只专项债券	<b>学中用于该项目</b>	的金额					27, 00	0. 00						
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0						
项目简要描述	롼						下建筑面积187	00平方米,主			米,主要建设教学实训用房 备用房等;同时配套建设-			
项目建设期							期地块道路等							
项目运营期			<u> </u>				2024年至							
	内项目总投资	We the second of					145, 52							
其中	<ul><li>: 不含专项债</li><li>专项债券</li></ul>	券的项目资本金 <sup>绘融资</sup>	1				0. 0 116, 40							
	专项债务 其他债务						0.0							
			项目分年融资计划											
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券	<b>於融资</b>	0.00	0.00	32, 000. 00	84, 400. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00											
债券存续期内	内项目总收益		481, 397. 18											
12 / 13 - X7911"	- 八日心沃皿		1				债券存续期内耳							
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	18, 291. 18	2028年	15, 559. 30	2029年	15, 182. 39	2030年	15, 208. 44			
2031年	15, 235, 79	2032年	15, 165, 52	2033年	14, 922. 25	2034年	14, 953. 90	2035年	14, 987. 15	2036年	15, 022. 05			
2037年 2043年	14, 949. 82 14, 503. 24	2038年	14, 701. 20 14, 554. 81	2039年 2045年	14, 741. 60 14, 608. 96	2040年 2046年	14, 784. 03 14, 665. 81	2041年 2047年	14, 828. 58 14, 593. 78	2042年 2048年	14, 755. 59 14, 339. 93			
2049年	24, 405. 75	2050年	24, 474. 85	2051年	24, 547. 42	2052年	24, 478. 70	2053年	24, 226. 28	2054年	28, 708. 88			
	,													
2055年	0.00				1	<b>唐坐左</b> ⊭#	]内项目总收益/	而日芒机次			331.00%			

		总债务融资本息	116, 40		-		[目总收益/项目] [目总收益/项目]				414.00%	
		总债务融资本金 地方债券融资本息	116, 40 116, 40		-		白忠収益/坝日。  总收益/项目总:				414. 00% 414. 00%	
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	116, 4	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		414.00%	
项目收益预测	則依据											
项目31												
项目名称 项目类型					<u>山东</u> 宿	<u> </u>	学院数字技术生产 职业都		合实训基地建设	<u> </u>		
	 	的金额					4,000					
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0				
项目简要描述	Š		其中地上建筑	竟21000㎡、♯ ≅台、数字企⊻	也下建筑3000㎡ 业经营之道虚护	; 购置低代码 以仿真平台、智	3教学实训设备、	实训计算服务 AIGC计算平台	5器,智慧工业 台系统-计算节	生产全维模排 点等实验实训	m',总建筑面积24000m', 以平台、智慧纳税实务与税 设备213台/套/件;配套建 室外工程。	
项目建设期							2024年至	2026年				
项目运营期							2024年至	2055年				
债券存续期内		券的项目资本金					20, 332					
共中	: 小百々坝顶 专项债券						8, 100					
	其他债务						0.0					
			0000 /T 77 IV				项目分年副	<b>业资计划</b>	1			
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券		0.00	0.00	0.00	8, 100. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务	<b>子融资</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内	n项目总收益						119,07	7. 93				
							债券存续期内项	页目分年收益				
2025年	2,028.88	2026年	4, 893. 31	2027年	4, 635. 80	2028年	4, 374. 26	2029年	4, 108. 66	2030年	4, 964. 59	
2031年 2037年	4, 690. 70 4, 160. 97	2032年 2038年	4, 412. 59 3, 861. 99	2033年	4, 130. 19 3, 558. 46	2034年 2040年	3, 849. 01 4, 491. 36	2035年 2041年	4, 745. 39 4, 178. 55	2036年	4, 455. 41 3, 861. 03	
2037年	3, 544. 25	2044年	3, 861. 99	2039年	4, 199. 35	2040年	4, 491. 36 3, 868. 03	2047年	3, 531. 77	2042年	3, 190. 54	
2049年	2, 844. 29	2050年	3, 866. 73	2051年	3, 515. 83	2052年	3, 159. 79	2053年	2, 798. 59	2054年	5, 934. 93	
2055年	0.00		1									
1± 26	去体物本委员	□    □    □    □    □    □    □	0.10	0.00	I str		内项目总收益/		ф		586. 00%	
		总债务融资本息 总债务融资本金	8, 100 8, 100				[目总收益/项目 <i>]</i> [目总收益/项目 <i>]</i>				1470. 00% 1470. 00%	
		地方债券融资本息	8, 10				总收益/项目总				1470.00%	
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	8, 10	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		1470.00%	
项目收益预测	則依据											
<b>近日32</b>												
项目名称					202	3年-2025年东	芸市利津县宫家	灌区续建配套	医与节水改造项	il		
项目类型							其他农林才					
本只专项债券	於中用于该项目	的金额	1,000.00									
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0				
项目简要描述	4		对宫家灌区内部分干渠进行改造并配套建筑物27座,其中宫家干渠改造中游破损严重渠段1.2千米、改建建筑物2座,宫家西干渠配套建筑物14座,宫家东分干配套建筑物11座、对灌区内11条骨干支渠块24.08千米进行衬砌改造并配套建筑物;增设支渠计量设施25处,配套实施信息化工程1宗。工程完成后可改善灌溉面积19.8万亩。项目建设期限为2023年11月至2025年12月。 1. 经济效益:本项目预计发行债券期限为30年,项目运营收入为灌溉水费收入、预计债券存续期内可实现项目争收益为21138.66万元。 2. 社会效益:项目建成后可以达到改善灌区引水条件的设计目标,将大大完善利津县基础配套设施,改善区域的环境质量,基本实现"节水高效,设施完善、科学管理、生态良好"现代化的中型灌区。									
项目建设期							2023年至					
项目运营期 债券存续期内	内项目总投资						2023年至 11,556					
		券的项目资本金					6, 556					
	专项债券						5,000					
-	其他债务	7 熈 负	1				0.0 项目分年副					
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券	<b></b>	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内	通日马岭类		28, 433. 34									
<b>贝尔什</b>	7次口心収益		1				债券存续期内项					
2025年	980. 46	2026年	980. 46	2027年	980. 46	2028年	980.46	2029年	980. 46	2030年	980. 46	
2031年	980. 46	2032年	980. 46	2033年	980.46	2034年	980. 46	2035年	980. 46	2036年	980. 46	
2037年	980. 46	2038年	980. 46	2039年	980. 46	2040年	980. 46	2041年	980. 46	2042年	980. 46	
2043年 2049年	980. 46 980. 46	2044年 2050年	980. 46 980. 46	2045年	980. 46 980. 46	2046年 2052年	980. 46 980. 46	2047年 2053年	980. 46 980. 46	2048年	980. 46 0. 00	
2055年	0.00	2000-	JUV. 40	20014	JJU. ±0	2002-1-	JUU, ±0	20004-	JUU. 40	20014	0.00	
							]内项目总收益/				246.00%	
		总债务融资本息	5,000				[目总收益/项目/ [日总收益/项目/				569. 00%	
- 年 生							569. 00% 569. 00%					
	续期内而口产	<b>柚方儒</b>	债券存续期内项目总地方债券融资本息 5,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 5,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 5,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									
债券存				0.00	<b>信券</b>	存续期内项目	总收益/项目点	地方债券融资	<b>平</b> 金		569.00%	
债券存	续期内项目总			0. 00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	<b>平</b> 筮		569. 00%	
债券存 债券存 项目收益预测	续期内项目总			0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	<b>本</b> 董		569.00%	
债券存 债券存 项目收益预测 <b>项目33</b>	续期内项目总			0.00	债券						569.00%	
债券存 债券存 项目收益预测	续期内项目总			0.00	债券		总收益/项目总   	区排水防涝建			569.00%	

本只专项债券		的金额	5, 000. 00										
其中: 用于符	守合条件的重大	项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述						5处,建设水资	经为DN800-DN156 {源智能化管理系	00的污水管网 《统,同步恢复	夏路面及市政设		E水管网22.8km、河道综合 过管网租赁实现收益,预计		
而日本込抑						年	收益4830.90万元 2025年至		%.				
项目建设期 项目运营期							2025年至						
	内项目总投资						57, 100						
其中		券的项目资本金					11, 420						
	专项债务 其他债务						12, 000						
	大吧贝为	r HET, U,					项目分年嗣						
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券	·融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务	·融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期內	内项目总收益						104, 47						
000575	- 00	anac tr	0.00	0007/22	0.004.00	00007	债券存续期内耳		0 004 00	0000#	0.004.00		
2025年 2031年	0. 00 3, 604. 89	2026年	0.00 - 3,604.89	2027年	3, 604. 89 3, 604. 89	2028年 2034年	3, 604. 89 3, 604. 89	2029年 2035年	3, 604. 89 3, 604. 89	2030年	3, 604. 89 3, 604. 89		
2037年	3, 604. 89	2038年	3,604.89 2039年 3,604.89 2040年 3,604.89 2041年 3,604.89 2042年						3, 604. 89				
2043年	3, 604. 89	2044年	3, 604. 89	2045年	3, 604. 89	2046年	3, 604. 89	2047年	3, 604. 89	2048年	3, 604. 89		
2049年	3,604.89	2050年	3,604.89     2051年     3,604.89     2052年     3,604.89     2053年     3,604.89						3, 604. 89	2054年	3, 604. 89		
2055年	3, 537. 39					债券存续期	月内项目总收益/	项目总投资	Ī		183.00%		
		总债务融资本息	12,00			责券存续期内项	[目总收益/项目	总债务融资本			871.00%		
		总债务融资本金	12, 00		1		目总收益/项目				871.00%		
		地方债券融资本息 地方债券融资本金	12, 00				总收益/项目总:  总收益/项目总:				871. 00% 871. 00%		
项目收益预测		他分员分散员	12,00	,0,00	194.9	广厅级州门火口	心状血/次日心	6万 灰尔威贝	/ 亚		011.00%		
项目34													
项目名称							德城区人居环境	整治提升项目	L				
项目类型							农村人居理	不境整治					
本只专项债券	<b>\$中用于该项目</b>	的金额					4,000	. 00					
其中: 用于符	守合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0					
项目简要描述	术		拟对德城区辖区82个村庄进行人居环境整体提升,受益人口8.4万人;建设内容包括供排水管网改造、生活垃圾处理、农村改厕、智慧乡建设和村泉提升等。包括铺设污水管道86km、铺设供水管道40km,新建污水提升泵64座;改造提升黄河涯镇现有1个垃圾分类转运站及1配套设施,年均处理垃圾5万吨;对辖区10000户农厕改造;安装64个高空瞭望点、电子监控设备320台套;道路修复100km、路灯安装32 盒、坑塘改造30处、清理疏通周边沟渠5km等。收益来源为污水处理费用、中水回用使用费等,年均收益率5%。										
项目建设期							2025年至	2026年					
项目运营期							2025年至						
	内项目总投资 - 不念去而使:	券的项目资本金					29, 908						
共生	·: 小百々坝顶: 专项债券												
	其他债务	融资	14,000.00 0.00 项目分年融资计划										
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券		0.00	0.00	0.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务	7融)分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期內	内项目总收益						52, 142 债券存续期内耳						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1, 798. 00	2028年	1,798.00	2029年	1, 798. 00	2030年	1, 798, 00		
2031年	1,798.00	2032年	1, 798. 00	2033年	1, 798. 00	2034年	1, 798. 00	2035年	1, 798. 00	2036年	1, 798. 00		
2037年	1,798.00	2038年	1, 798. 00	2039年	1,798.00	2040年	1, 798. 00	2041年	1, 798. 00	2042年	1,798.00		
2043年	1, 798. 00 1, 798. 00	2044年 2050年	1,798.00 1,798.00	2045年	1, 798. 00 1, 798. 00	2046年 2052年	1, 798. 00 1, 798. 00	2047年 2053年	1, 798. 00 1, 798. 00	2048年 2054年	1, 798. 00 1, 798. 00		
2055年	1, 798. 00		., .55.00		, . 55. 00				, ,	·* F			
F-8+ 10	左体+401上~==	A 体力 引 本 土 宀		20.00			内项目总收益/		Á		174.00%		
		总债务融资本息 总债务融资本金	14, 00				i目总收益/项目. i目总收益/项目.				372. 00% 372. 00%		
		地方债券融资本息	14, 00		1		总收益/项目总				372.00%		
债券存	F续期内项目总:	地方债券融资本金	14, 00	00.00	债券	<b>萨存续期内项目</b>	总收益/项目总	地方债券融资	本金		372.00%		
项目收益预测	则依据												
项目35													
项目名称			<u>金乡县城市供水工程</u> 供水										
项目类型 本只专项债券		的金獅	供水 1,000.00										
		项目资本金的金额	1,000.00										
		一八日久学亚的亚侠	为教室新村,御景花园等77个小区进行供水管网改造,其中:1、改造城区公共供水管网(DN25-315)94.24km;2、改造小区内无负压加										
项目简要描述	æ		压设备60台; 3、新建分区计量设备81台(套); 4、新建智能化控制管理系统平台1套; 5、新建管网水质监测设备17台。项目收入来源为水费收入,项目年收益950万元 、收益率7%。										
项目建设期	-						2024年至						
项目运营期	内项目总投资						2024年至						
			10, 500. 00										
		券的项目资本金					5, 500						
								. 00					

项目分年融资计划

			2022年及以								1		
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券 其他债务		0.00	0.00	4,000.00 0.00	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00 0. 00		
	共電販券	7 附以 页	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期內	内项目总收益						25, 77						
2025年	0.00	2026年	815. 13	2027年	1,000.84	2028年	债券存续期内 <sup>1</sup> 1,000.39	2029年	999. 93	2030年	999. 48		
2031年	999. 03	2032年	998. 55	2033年	998.08	2034年	976. 59	2035年	921.14	2036年	867. 01		
2037年	866. 51	2038年	866.02	2039年	865. 53	2040年	865. 02	2041年	853. 25	2042年	852.74		
2043年	852. 23	2044年	851.70	2045年	851.17	2046年	832. 18	2047年	831.64	2048年	831.10		
2049年 2055年	830. 54 0. 00	2050年	829. 99	2051年	829. 42	2052年	828. 85	2053年	828. 28	2054年	827.71		
20004-	0.00					债券存续期	月内项目总收益/	项目总投资			245. 00%		
债券	存续期内项目	总债务融资本息	5, 00	0.00	fi	责券存续期内项	頁目总收益/项目	总债务融资本	息		515. 00%		
		总债务融资本金		0.00			目总收益/项目				515.00%		
		地方债券融资本息 地方债券融资本金		0.00			总收益/项目总  总收益/项目总				515. 00% 515. 00%		
19,25-13	- 决别门火日心	地方贝尔威贝平亚	5,00	0.00	194.25	L.(L.)X39111-X	1心以皿/次日心	地方贝尔蓝贝	A. 亚	ļ	313.00%		
项目收益预测	刊依据												
项目36													
项目名称			长岛海洋生态文明综合试验区(省级园区)基础设施项目										
项目类型	M + m = 4-= n	LL A MT					其他产业园						
本只专项债券	<b>学中用于该项目</b>	的金额					3, 500	). 00					
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	00					
项目简要描述	<u>*</u>		号)批复。	建设道路14.	5公里,配套DN	300供水管网、	d500排水管网、	停车位、路灯 建设1处污水	丁等; 敷设DN2	00跨海供水管	复》(鲁政字(2018)127 道7.3公里:改造供水设施 套设备109台/套、d500污水		
项目建设期							2024年至	2026年					
项目运营期							2024年至						
	内项目总投资 1. 不今去而债	券的项目资本金					34, 45 6, 950						
大丁	·: 小百豆块顶 专项债券						27, 50						
	其他债务	<b> </b>					0.0	00					
			T		1	1	项目分年記	独资计划	1	1	1		
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券	<b></b>	0.00	0.00	11,000.00	16, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务	<b></b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券左续期点	内项目总收益						103, 64	19 56					
DCM 11 -2A-7411	1.VI.O.KIII		I.				债券存续期内工						
2025年	0.00	2026年	2, 850. 16	2027年	2, 929. 77	2028年	2, 956. 78	2029年	3, 060. 13	2030年	3, 142. 62		
2031年	3, 197. 18	2032年	3, 222. 13	2033年	3, 309. 00	2034年	3, 382. 98	2035年	3, 393. 84	2036年	3, 406. 38		
2037年 2043年	3, 482. 24 3, 660. 17	2038年 2044年	3, 507. 49 3, 666. 09	2039年 2045年	3, 565. 17 3, 766. 16	2040年 2046年	3, 604. 97 3, 770. 41	2041年 2047年	3, 639. 16 3, 779. 47	2042年 2048年	3, 644. 93 3, 804. 20		
2049年	3, 812. 90	2050年	3, 822. 53	2051年	3, 827. 62	2052年	3, 829. 17	2053年	4, 192. 82	2054年	5, 423. 09		
2055年	0.00		1							1			
信券	左续	总债务融资本息	27 5	00.00	4ē		内项目总收益/   百总收益/项目		自		301. 00% 377. 00%		
		总债务融资本金		00.00			百总收益/项目				377.00%		
债券存	续期内项目总	地方债券融资本息	27, 50	00.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本息		377.00%		
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	27, 50	00.00	债券	<b>萨存续期内项目</b>	总收益/项目总	地方债券融资	本金		377. 00%		
项目收益预测	削依据												
-55 17 0-													
项目37 项目名称			1			H E	照生物化工园区2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 3 4 2 4 2 3 4 4 5 6 6 7 5 6 7 6 7 8 7 8 9 9 9 1 	V	師日				
项目类型						تبطر	其他产业园		<u> </u>				
本只专项债券	<b>学中用于该项目</b>	的金额					9, 700	. 00					
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	00					
			0.00 1、项目位于省级专业化工园区—日照生物化工产业园,于2019年批复【鲁政办字(2019)144号】,项目为园区企业提供公共研发平台、 开展前期研发中试;										
项目简要描述	<u>*</u>		2、总建筑面积6万平方米,新建甲类公共中试平台1.68万平方米、研发楼0.69万平方米、孵化车间1.11万平方米; 3、新建甲类仓库0.29万平方米、丙类仓库0.11万平方米; 4、新建动力车间、消防水池、污水处理设施; 5、项目收益来源主要为孵化入驻企业租赁收益、物业管理收益; 6、项目年收益率为7.18, 本息覆盖倍数1.41倍。										
项目建设期			の、项目年収益学 A										
项目运营期			2025年至2020年										
	内项目总投资		52, 000. 00										
其中		券的项目资本金	0.00										
	专项债券 其他债务		26, 000. 00 0. 00										
	アロ 四 贝 チ	y paul pris	项目分年融资计划										
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	上兩母生	<b>ショル</b> 次	前年度 0.00					·		·			
	专项债券 其他债务		0.00	0.00	0.00	26,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7 (IEIA)												
债券存续期內	内项目总收益						124, 92						
2007	0.00	oner#	0.00	90077	2, 777. 63	9000/=	债券存续期内耳		4 010 01	9020/=	4 010 01		
2025年 2031年	0.00 4,918.91	2026年 2 <del>032年</del>	0.00 4,918.91	2027年 2033年	4, 918. 91	2028年 2034年	3, 922. 51 4, 918. 91	2029年 2035年	4, 918. 91 4, 918. 91	2030年 2036年	4, 918. 91 4, 918. 91		
			•		0				•				

2037年				ついついた	4 949 90	2040Æ	4 949 90	9041年		90.49年	4 949 90	
2043年	4, 248. 20 4, 248. 20	2038年 2044年	4, 248. 20 4, 248. 20	2039年	4, 248. 20 4, 248. 20	2040年	4, 248. 20 4, 248. 20	2041年	4, 248. 20 4, 248. 20	2042年 2048年	4, 248. 20 4, 248. 20	
2049年	4, 248. 20	2050年	4, 248. 20	2051年	4, 248. 20	2052年	4, 248. 20	2053年	4, 248. 20	2054年	4, 248. 20	
2055年	2,409.00								•	•		
, a		the facet Maria at					内项目总收益/				240.00%	
	於存续期内项目总 於存续期内项目总		26, 00 26, 00		1		[目总收益/项目. [目总收益/项目.				480. 00% 480. 00%	
		2方债券融资本息	26, 00				总收益/项目总				480.00%	
		2方债券融资本金	26, 00				总收益/项目总				480.00%	
页目收益预测	则依据											
页目38												
页目名称 页目名称						山东省	<b>介第二康复医院</b> 质	東复综合楼建i	<b>没项目</b>			
页目类型							公立日					
<b>本只专项债券</b>	<b>券中用于该项目的</b>	的金额					4,000	. 00				
其中: 用于符	符合条件的重大工	页目资本金的金额					0.0					
<b>页目简要描</b> 边	术		项目建设康复综合楼一座,总建设面积15822平方米,其中门诊部3625平方米、住院部8400平方米、医技科室1348平方米、保障系统1 平方米、大型设备单列用房470平方米。同时,购置医疗设备10台(套)。									
页目建设期							2025年至					
页目运营期 ************************************	内项目总投资						2025年至	-				
	7.项口芯汉页 r: 不含专项债券	的项目资本金	17, 475. 00 3, 495. 00									
	专项债券		13, 980. 00									
	其他债务	融资		0.00								
			0000 to T			1	项目分年副	独资计划	I			
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券	融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	1, 980. 00	0.00	0.00	0.00	
_	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
·	内项目总收益						66, 20	1. 38				
の「古失州ド	アスロ心収皿		1				债券存续期内耳					
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	749.87	2028年	1, 499. 76	2029年	1, 513. 89	2030年	1, 520. 57	
2031年	11, 527. 40	2032年	1, 593. 82	2033年	1,600.96	2034年	1, 608. 26	2035年	1, 681. 81	2036年	1, 689. 47	
2037年	1,693.91	2038年	1,771.76	2039年	1, 776. 36	2040年	1, 781. 05	2041年	1, 866. 99	2042年	1, 871. 85	
2043年	1,876.78	2044年	1,957.55	2045年	1, 962. 68	2046年	1, 967. 87	2047年	2, 054. 75	2048年	2, 056. 26	
2049年 2055年	2, 057. 77 6, 207. 40	2050年	2, 059. 32	2051年	2, 060. 90	2052年	2, 062. 49	2053年	2, 064. 12	2054年	2, 065. 76	
2033-	0,201.40					债券存续期	]内项目总收益/	项目总投资			379.00%	
债券	存续期内项目总	债务融资本息	13, 98	0.00	侵		[目总收益/项目		息		474.00%	
债券	存续期内项目总	原债务融资本金	13, 98	0.00	侵	券存续期内项	[目总收益/项目	总债务融资本	金		474.00%	
		方债券融资本息	13, 98				总收益/项目总:				474.00%	
	F 狭 期 内 坝 日 忌 理	2方债券融资本金	13, 98	0.00	饭为	·仔狭期内坝日	总收益/项目总:	<b>吧</b> 力 饭 好 融 负	<b>平</b> 並		474. 00%	
债券存 项目收益预测	则依据											
<b>页目收益预测</b>	则依据											
项目收益预测 <b>项目39</b> 项目名称	则依据						莱山区轻制造					
项目收益预测 <b>项目39</b> 项目名称 项目类型							其他产业园区	区基础设施				
项目收益预测 <b>项目39</b> 项目名称 项目类型	则依据	內金额						区基础设施				
项目收益预测 <b>项目39</b> 项目名称 项目类型 本只专项债券	券中用于该项目的	<b>内金</b> 额 页目资本金的金额					其他产业园区	区基础设施 ○.00				
项目收益预测 <b>项目39</b> 项目名称 项目类型 本只专项债券	券中用于该项目的		1. 项目为名	级产业园区非	<b>5.础设施</b> 项目.	于2003年经山	其他产业园区 16,000	区基础设施 0.00	- 菱山经济开发		-	
项目收益预测 <b>项目39</b> 项目名称 页目类型 本只专项债券	券中用于该项目的		1、项目为省4	<b>级产业园区</b> 基	<b>店础设施项目</b> ,	2,	其他产业园区 16,000 0.0 东省人民政府《 新建标准厂房约	X基础设施 D. 00 0 关于同意设立 126. 5万平方为	<b>←</b> 。	区的批复》鲁	政字【2003】258号批复	
项目收益预测 <b>项目39</b> 页目名称 页目类型 大只专项债券 其中:用于名	券中用于该项目的 守合条件的重大式					2、 3、	其他产业园区 16,000 0.0 东省人民政府《	区基础设施  0.00  0  关于同意设立 126.5万平方为 路长约155743	失。 <b>米</b> 。			
页目收益预测 <b>项目39</b> 页目名称 页目类型 本只专项债券	券中用于该项目的 守合条件的重大式				ŁDN300-1000聚	2、 3、 乙烯B型缠绕约 (益来源主要为	其他产业园目 16,000 0.0 东省人民政府 新建标准厂房约 建设园区配套设 结构壁污水管线约 1厂房租赁费、银	区基础设施  0.00  0  关于同意设立 126.5万平方  路长约155745  523公里,DN4	长。 米。 400-1400钢筋? 费、广告费、例	混凝土雨水管		
页目收益预测 <b>页目39</b> 页目名称 页目各类型 本只专项债券 本中:用于名	券中用于该项目的 守合条件的重大式				ŁDN300-1000聚	2、 3、 乙烯B型缠绕约 (益来源主要为	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《新建标准厂房经 建设园区配套道 建设园区配套道 扩房租赁费、年 5、项目年收益率	区基础设施  0.00  (2)  (3)  (4)  (5)  (5)  (5)  (7)  (6)  (7)  (7)  (7)  (8)  (8)  (9)  (9)  (9)  (9)  (9)  (9	长。 米。 400-1400钢筋? 费、广告费、例	混凝土雨水管		
项目收益预测 <b>项目39</b> 项目名称 页目类型 太只专项债券 本中:用于名 页目简要描述 页目建设期	券中用于该项目的 守合条件的重大式				ŁDN300-1000聚	2、 3、 乙烯B型缠绕约 (益来源主要为	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建园居区配套统 结构壁污水管线线 订户房租赁费、银 、项目年收益率 2025年至	区基础设施  0.00  0  关于同意设立 126.5万平方 3路长约15574 约23公里,DN4 销售费、物业费 3为9.4%左右。 2030年	长。 米。 400-1400钢筋? 费、广告费、例	混凝土雨水管		
项目收益预测 项目39 页目名称 页目是类型 质 只 专项债券 下 只 专项债券 页目简要描述 页目建设期期	拳中用于该项目的 符合条件的重大互				ŁDN300-1000聚	2、 3、 乙烯B型缠绕约 (益来源主要为	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建标准厂房约 建构区配套设 建构壁污水管线象 订厂房租赁费、每 5、项目年收益率 2025年至 2025年至	区基础设施 0.00 0 关于同意设立 126.5万平方才 路长约15574) 523公里,DN4 均售费、物业费 为9.4%左右。 2030年 2061年	长。 米。 400-1400钢筋? 费、广告费、例	混凝土雨水管		
项目收益预测 项目39 页目名称 页目类型 质口类型 质口类型 质口类型 质体只专项债券 可以下,用于不 页目简要描述 页目超过数别期, 页目超过数别期,	券中用于该项目的 守合条件的重大式	页目资本金的金额			ŁDN300-1000聚	2、 3、 乙烯B型缠绕约 (益来源主要为	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建园居区配套统 结构壁污水管线线 订户房租赁费、银 、项目年收益率 2025年至	区基础设施 0.00 0 关于同意设立 126.5万平方对 路长约155749 523公里,DN4 均售费、物业费 3为9.4%左右。 2030年 2061年 0.00	长。 米。 400-1400钢筋? 费、广告费、例	混凝土雨水管		
项目 收益预测 页目 39 页目 39 页目 2	等中用于该项目的 符合条件的重大工 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	项目资本金的金额 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **			ŁDN300-1000聚	2、 3、 乙烯B型缠绕约 (益来源主要为	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建标准厂房经 建设园区配套验 51厂房租赁费、审 5、项目年收益率 2025年至 2025年至 275,00	区基础设施  D. 00  E	长。 米。 400-1400钢筋? 费、广告费、例	混凝土雨水管		
项目 收益预测 页目 39 页目 39 页目 2	學中用于该项目的 等合条件的重大工 本 本 内项目总投资 1: 不含专项债券	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资			ŁDN300-1000聚	2、 3、 乙烯B型缠绕约 (益来源主要为	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建标准厂房约 建设园区配套道 约万房租赁、车 2025年至 2025年至 275,00 55,00 137,50 82,500	区基础设施	长。 米。 400-1400钢筋? 费、广告费、例	混凝土雨水管		
项目收益预测 项目39 页目名称 页目类型 质口类型 质口类型 质口类型 质体只专项债券 可以下,用于不 页目简要描述 页目超过数别期, 页目超过数别期,	券中用于该项目的 等合条件的重大工 本 大项目总投资 1: 不含专项债券 专项债券	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资			ŁDN300-1000聚	2、 3、 乙烯B型缠绕约 (益来源主要为	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建标准厂房约 建设园区配套组 近万角租赁贵、年 5、项目年收益率 2025年至 275,00 55,000	区基础设施	长。 米。 400-1400钢筋? 费、广告费、例	混凝土雨水管		
项目收益预测 项目39 页目名称 页目类型 质口类型 质口类型 质口类型 质体只专项债券 可以下,用于不 页目简要描述 页目超过数别期, 页目超过数别期,	券中用于该项目的 等合条件的重大工 本 大项目总投资 1: 不含专项债券 专项债券	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资			ŁDN300-1000聚	2、 3、 乙烯B型缠绕约 (益来源主要为	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建标准厂房约 建设园区配套道 约万房租赁、车 2025年至 2025年至 275,00 55,00 137,50 82,500	区基础设施	长。 米。 400-1400钢筋? 费、广告费、例	混凝土雨水管		
页目收益预测 页目39 页目名称 页目是类型 点目类型 点上专项债券 点上专项债券 页目随要描述 页目超速设期 页目运运变期,	券中用于该项目的 等合条件的重大工 本 大项目总投资 1: 不含专项债券 专项债券	项目资本金的金额 ≽的项目资本金 融资	2022年及以	4、配套建设	tDN300-1000聚 5、项目收	2、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 4、 5、 6 6	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建协称准厂房约 结构壁污水管线线 订厂房租赁费、每 2025年至 2025年至 275,00 55,00 137,50 项目分年展	区基础设施  0.00  (26.5万平方)  (26.5万平方)  (26.5万平方)  (23公里,DN4  (48.5万9,4%  (2030年  (2001年  (0.00	长。 米。 100-1400钢筋污 費、广告费、何	毘凝土雨水管 等 等 等 等 ・	线约26公里;	
页目收益预测 页目39 页目名称 页目是类型 点目类型 点上专项债券 点上专项债券 页目随要描述 页目超速设期 页目运运变期,	等中用于该项目的 等合条件的重大工 本 本 内项目总投资 1: 不含专项债券 与项债券 其他债务	项目资本金的金额 管的项目资本金 融资	2022年及以 前年度	4、配套建设	EDN300-1000聚 5、项目电 2024年	2、 3. 2、 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建设居区配套线注)后,600 新建设居区配套线 17房租赁费、等 2025年至 2025年至 275,00 55,000 137,500 项目分年最 2026年	区基础设施	长。 米。 100-1400钢筋消 收、广告费、信	昆凝土雨水管4 亭车费等; 2029年	线约26公里; 2030年及以后年度	
页目收益预测 页目39 页目名称 页目日类型 质工只专项债券 下、用于名 页目简要描述 页目建设资期期 页目建设资期期,其中	等中用于该项目的 等合条件的重大工 本 与项目总投资 1: 不含专项债券 专项债券 其他债务 其他债务	项目资本金的金额 管的项目资本金 融资	2022年及以 前年度 0.00	2023年 0.00	2024年 0.00	2、3、 3、 乙、烯B型螺绕线 益来源主要为 6 2025年 16,000.00	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建标准厂房约道 结构壁污水管线象, 证明存在设置, 2025年至 275,00 55,00 137,50 現目分年最 2026年 2026年 2026年 2006年 2006年	区基础设施	任。 米。 100-1400钢筋消 費、广告費、信 2028年 25,000.00	思凝土雨水管 等车费等; 2029年 25,000.00	线约26公里; 2030年及以后年度 21,500.00	
页目收益预测 页目39 页目名称 页目类型 点口类项债券 点口类项债券 点口类项债券 点面包含量。 原则是运营资源, 原则是运营资源, 其种,	等中用于该项目的 等合条件的重大工 生 生 一 中项目总投资 1: 不含专项债券 专项债券 专项债券	项目资本金的金额 管的项目资本金 融资	2022年及以 前年度 0.00	2023年 0.00	2024年 0.00	2、3、 3、 乙、烯B型螺绕线 益来源主要为 6 2025年 16,000.00	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建标准厂房约 结构壁污水管线象, 第建设园区配套线。 项目年收益率 2025年至 275,00 55,00 137,50 项目分年最 2026年 2026年 2026年 2006年 2006年 2006年 2000 00 16,500 00	区基础设施	任。 米。 100-1400钢筋消 費、广告費、信 2028年 25,000.00	思凝土雨水管 等车费等; 2029年 25,000.00	线约26公里; 2030年及以后年度 21,500.00	
页目 收益预测 页目 39 页目 4 多项 页目 2 多项 页目 2 多项 页目 2 多项 质 3 多项 页目 2 2 设 期 期 月 5 多	你中用于该项目的 符合条件的重大工 本 大项目总投资 1: 不含专项债券 其他债务 其他债务 其他债务 其他债务	项目资本金的金额 管的项目资本金 融资	2022年及以 前年度 0.00	2023年 0.00	2024年 0.00	2、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 4、 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建标准厂房约道 结构壁污水管线象, 证明存在设置, 2025年至 275,00 55,00 137,50 現目分年最 2026年 2026年 2026年 2006年 2006年	区基础设施	长。 米。 (100-1400钢筋汗 (100-1400钢筋 (100-1400钢筋 (100-1400)	思凝土雨水管 等车费等; 2029年 25,000.00	线约26公里; 2030年及以后年度 21,500.00	
页目收益预测 页目39 页目名称 页目日类型 质工只专项债券 下、用于名 页目简要描述 页目建设资期期 页目建设资期期,其中	等中用于该项目的 等合条件的重大工 本 与项目总投资 1: 不含专项债券 专项债券 其他债务 其他债务	项目资本金的金额 *的项目资本金 融资 融资	2022年及以前年度 0.00 0.00	2023年 0.00 0.00	2024年 0.00 0.00	2、3、 3、 乙、烯B型螺绕线 益来源主要为 6 2025年 16,000.00	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建标准厂房约 建设园区配套线。 项目年收益率 2025年至 275,00 55,000 137,50 级1分年最初 2026年 2026年 25,000,00 16,500,00	区基础设施	任。 米。 100-1400钢筋消 費、广告費、信 2028年 25,000.00	思凝土雨水管 多年費等: 2029年 25,000.00 16,500.00	2030年及以后年度 21,500.00 16,500.00	
页目收益预测 页目39 页目名称 页目名称 页目是型项债差 下,用于名 页目随要描述 页目起 逻辑期 页面目 医型期期 其中,用于名	等中用于该项目的 等合条件的重大工 本 内项目总投资 1: 不含专项债券 专项债券 其他债务 对项目总收益 0.00 19,747.52 22,109.89		2022年及以 前年度 0.00 0.00 -330.00 19,747.52 24,109.89	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年	2024年 0.00 0.00 -990.00 19,747.52 24,109.89	2、 3。 2、 3。 2、 2。 2025年 16,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建设园区配套设置、有单位设置、有单位设置、有单位设置、有单位设置、有单位。 17 房租赁产品。17 房租赁产品。17 房租 2025年至 275,000 137,506 82,500 项目分年最 2026年 25,000.00 16,500.00 824,666 债券存续期内耳 -1,650.00 20,899.90 25,380.38	区基础设施	代。 米。 (100-1400朝筋汁 皮、广告費、何 2028年 25,000.00 16,500.00 -2,310.00 20,899.90 25,380.42	見凝土雨水管 多年費等: 2029年 25,000.00 16,500.00 2030年 2036年 2042年	2030年及以后年度 21,500.00 16,500.00 -2,970.00 20,899.90 25,380.38	
顶目收益预测 页目39 页目39 页目名称 页目 大型 页目 表 页目 美型 页目 表 页目 美型 读中: 用于 行 页目 简要 描	等中用于该项目的 等合条件的重大工 基 内项目总投资 1: 不含专项债务 专项债务 其他债务 其他债务 内项目总收益 0.00 19,747.52 22,109.89 26,714.41		2022年及以 前年度 0.00 0.00 -330.00 19,747.52 24,109.89 26,714.48	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	2024年 0.00 0.00 0.00 0.747.52 24,109.89 26,714.41	2、 34、 2、 34、 2. 2025年 16,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建设居区配套经验,有等进设居区配套经验,厂房租赁费、销售公25年至 275,000 137,500 82,500 项目分年配 2026年 25,000.00 16,500.00 824,666 债券存续期内环 -1,650.00 20,899.90 25,380.38 28,115.12	区基础设施	そ。 米。 (100-1400钢筋) (100-1400钢筋) (100-1400钢筋) (100-1400円筋) (100-1400円	思凝土雨水管等: 2029年 25,000.00 16,500.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 21,500.00 16,500.00 -2,970.00 20,899.90 25,380.38 28,115.12	
顶目收益预测 页目39 页目39 页目名称 页目 表示 页目 表示 页目 类型 点 表示 页目 类型 点 表示 只专项 债券 存续 期期 期	李中用于该项目的 等合条件的重大工 本 内项目总投资 1: 不含专项债券 专项债券 其他债务 其他债务 为项目总收益 0,00 19,747.52 22,109.89 26,714.41 29,585.88		2022年及以 前年度 0.00 0.00 -330.00 19,747.52 24,109.89	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年	2024年 0.00 0.00 -990.00 19,747.52 24,109.89	2、 3。 2、 3。 2、 2。 2025年 16,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建设园区配套设置、有单位设置、有单位设置、有单位设置、有单位设置、有单位设置、有单位。 17 房租赁产品。17 房租货产。18 是 2025年至 275,000 137,506 82,500 项目分年最 2026年 25,000.00 16,500.00 824,666 债券存续期内耳一1,650.00 20,899.90 25,380.38	区基础设施	代。 米。 (100-1400朝筋汁 皮、广告費、何 2028年 25,000.00 16,500.00 -2,310.00 20,899.90 25,380.42	見凝土雨水管 多年費等: 2029年 25,000.00 16,500.00 2030年 2036年 2042年	2030年及以后年度 21,500.00 16,500.00 -2,970.00 20,899.90 25,380.38	
页目收益预测 页目39 页目名称 页目各种 页目是型项债子 车中,用于名 页目题 设期 期间 据数 期间 期间 数 第 第 第 第 李 存续期户 2025年 2031年 2037年 2043年	等中用于该项目的 等合条件的重大工 基 内项目总投资 1: 不含专项债务 专项债务 其他债务 其他债务 内项目总收益 0.00 19,747.52 22,109.89 26,714.41		2022年及以 前年度 0.00 0.00 -330.00 19,747.52 24,109.89 26,714.48	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	2024年 0.00 0.00 0.00 0.747.52 24,109.89 26,714.41	2、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建设居区配套经验,有等进设居区配套经验,厂房租赁费、销售公25年至 275,000 137,500 82,500 项目分年配 2026年 25,000.00 16,500.00 824,666 债券存续期内环 -1,650.00 20,899.90 25,380.38 28,115.12	区基础设施	そ。 米。 (100-1400钢筋) (100-1400钢筋) (100-1400钢筋) (100-1400円筋) (100-1400円	思凝土雨水管等: 2029年 25,000.00 16,500.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 21,500.00 16,500.00 -2,970.00 20,899.90 25,380.38 28,115.12	
页目收益预测页目39 页目39 页目名称 页目名称 页目名称 页目 四类型 质目 多类型 债务 存实 期	李中用于该项目的 等合条件的重大工 本 内项目总投资 1: 不含专项债券 专项债券 其他债务 其他债务 为项目总收益 0,00 19,747.52 22,109.89 26,714.41 29,585.88	而目資本金的金額 所可可目資本金 融資 融資 融資 2026年 2038年 2044年 2050年	2022年及以 前年度 0.00 0.00 -330.00 19,747.52 24,109.89 26,714.48	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	2024年 0.00 0.00 19,747.52 24,109.89 26,714.41 29,585.88	2、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、2、烯B型缠绕约 经基本源主要决 (	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建设居区配套线查特度污迹经验,厂房租赁费、4章 2025年至2025年至275,00 137,50 第1日分年最2026年25,000.00 16,500.00 824,666 债券存续期内耳-1,650.00 20,899,90 20,899,90 25,380.38 28,115.12 31,130.17	区基础设施	そ。 米。 (100-1400朝務) 投、广告费、何 2028年 25,000.00 16,500.00 -2,310.00 20,899.90 25,380.42 28,115.12 31,130.17	思凝土雨水管等: 2029年 25,000.00 16,500.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 21,500.00 16,500.00 -2,970.00 20,899.90 25,380.38 28,115.12 31,130.17	
页目 收益预测 页目 39 页目 39 页目 28 页目 28 页目 28 页目 28 页面 18 页面	等中用于该项目的 等合条件的重大工 本 本 为项目总投资 1: 不含专项债券 专项债券 其他债务 , 其他债务 为项目总收益 ————————————————————————————————————	而目資本金的金額 ● 的項目資本金 融資 融資 融資 ・ 2026年 - 2038年 - 2044年 - 2050年 - 4债务融资本息 - 4债务融资本息	2022年及以 前年度 0.00 0.00 19,747.52 24,109.89 26,714.48 29,585.88	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	2024年 0.00 0.00 19,747.52 24,109.89 26,714.41 29,585.88	2、3、3、2、5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建设园区配套道 特列壁污水管线》( 17 房租赁管济质费选 年 2025年至 2025年至 275,000 55,000 137,50 82,500 项目分年起 2026年 25,000.00 16,500.00 824,666 债券存续期内 -1,650.00 20,899.90 25,380.38 28,115.12 31,130.17  J内项目总收益/项目	基础设施   (1)   (2)   (2)   (3)   (4)   (	そ。 米。 (100-1400朝筋汁 (100-1400朝筋汁 (100-1400朝筋汁 (100-1400明筋汁 (100-1400明筋汁 (100-1400明筋汁 (100-1400明筋汁 (100-1400明筋汁 (100-1400明筋汁 (100-1400明筋汁 (100-1400明筋汁 (100-1400明筋汁 (100-1400明筋汁 (100-1400明筋) (100-1400mm) (100-1	思凝土雨水管等: 2029年 25,000.00 16,500.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 21,500.00 16,500.00 -2,970.00 20,899.90 25,380.38 28,115.12 31,130.17 300.00% 259.00% 375.00%	
页目收益预测 <b>页目39</b>	李中用于该项目的 等合条件的重大工 本 大项目总投资 1: 不含专项债券 专项债券 其他债务 专项债券 其他债务 人项目总收益 20,00 19,747.52 22,109.89 26,714.41 29,585.88 217,867.94		2022年及以 前年度 0.00 0.00 19,747.52 24,109.89 26,714.48 29,585.88	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	2024年 0.00 0.00 19,747.52 24,109.89 26,714.41 29,585.88	2、3、3、2、3、2、3、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、	其他产业园E 16,000 0.0 东省人民政府《 新建房在厂房约道 建构医区配套线。 证明有电收益* 2025年至 275,00 55,00 137,50 聚1分年最 2026年 25,000.00 16,500.00 16,500.00 824,66 债券存续期内 -1,650.00 20,899.90 25,380.38 28,115.12 31,130.17	基础设施   (1)	<ul> <li>代。</li> <li>米。</li> <li>100-1400朝筋汁</li> <li>100-1400朝筋汁</li> <li>100-1400朝筋汁</li> <li>2028年</li> <li>25,000.00</li> <li>16,500.00</li> <li>16,500.00</li> <li>20,899.90</li> <li>25,380.42</li> <li>28,115.12</li> <li>31,130.17</li> <li>息</li> <li>金</li> </ul>	思凝土雨水管等: 2029年 25,000.00 16,500.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 21,500.00 16,500.00 -2,970.00 20,899.90 25,380.38 28,115.12 31,130.17	

## 项目40

项目40			_									
项目名称							<u> </u>		<u> </u>			
项目类型 本只专项债差	券中用于该项目的	合金額	+				汚水处理 9,000					
		[目资本金的金额					0.0					
项目简要描述		八口贝华亚印亚帜	3、更新改造/			2、增加电动 量站 2 座、》	主干管DN400-DN ]控制阀门20个,	1200耐酸碱剂 智能化截流; 水质站32套、 3套等; 于污水处理收	井改造30个; 视频监控82套		里: 7套、无人机1套、污水厂物	
vG C1 24x 17. 40												
项目建设期 项目运营期							2025年至					
	内项目总投资						18, 734					
其中	1: 不含专项债券						4, 234					
	专项债券展 其他债务展						14, 500					
	NIL IXXIII	DI 94	1				项目分年副					
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券品	<b>独资</b>	0.00	0.00	0.00	9,000.00	5, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务關	独资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
倩券 <b>存</b> 续期,	内项目总收益						118, 61	0.00				
H	. // D / D / D / D		1				债券存续期内项					
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,090.00	2029年	4, 090. 00	2030年	4, 090. 00	
2031年	4, 090. 00 4, 090. 00	<del>2032年</del> 2038年	4, 090. 00 4, 090. 00	2033年	4, 090. 00 4, 090. 00	2034年 2040年	4, 090. 00 4, 090. 00	2035年	4, 090. 00 4, 090. 00	2036年 2042年	4, 090. 00 4, 090. 00	
2043年	4,090.00	2036年	4,090.00	2039年	4, 090. 00	2046年	4, 090. 00	2047年	4, 090. 00	2042年	4, 090. 00	
2049年	4,090.00	2050年	4,090.00	2051年	4,090.00	2052年	4,090.00	2053年	4,090.00	2054年	4, 090. 00	
2055年	8, 180. 00		1		T	债券左续其	月内项目总收益/フ	新日 <b></b>			633. 00%	
债券	存续期内项目总	债务融资本息	14, 50	0.00	侵		[目总收益/项目]		息		818. 00%	
	存续期内项目总		14, 50		1		[目总收益/项目]				818.00%	
	<ul><li>续期内项目总地</li><li>续期内项目总地</li></ul>		14, 50 14, 50				总收益/项目总   总收益/项目总				818. 00% 818. 00%	
灰分针	-	刀顶分配页平並	14, 50	0.00	1贝分	· 什头州内坝口	芯収皿/坝日芯	<b>也</b> 力 贝分融页	平並		818.00%	
项目收益预测	則依据											
<b>项目41</b>												
项目名称						鱼台经济开发	<b>文区纺织新材料产</b>	业园及配套	基础设施项目			
项目类型	* 1 m = 1)-et = 1	A der					其他产业园区					
本只专项债务	<b> 等中用于该项目的</b>	1金额					20,000	). 00				
211.7531	11 3(1111) = 2(1)	i目资本金的金额 						<b>关于山东济南</b>				
项目简要描述	<u>k</u>		项目位于济宁市鱼台县省级产业园区,于2006年经《山东省人民政府关于山东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,项目占地面积约240亩,总建筑面积2.8万平方米,主要建设:①新建标准化厂房22.5万平方米;②新建日处理能力1万㎡配套污水处理厂1座,建筑面积约3000平方米;③新建园区道路2600米、综合管施2.5公里、使电线路22公里、DN100给水管网4.5公里等基础设施。收入来源为:厂房租赁收入、污水处理收入、管网租赁收入等,收益率9.6%。									
项目建设期							2025年至					
项目运营期 债券存续期力	内项目总投资						2025年至					
	· 不含专项债券	的项目资本金					0.0					
	专项债券關						70, 500					
	其他债务副	<b></b>					0.0 项目分年融					
			2022年及以	202245	2024年	2025年			202045	202045	9020年五以三年度	
	L	T Ma	前年度	2023年			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券編 其他债务編		0.00	0.00	0.00	70, 500. 00 0, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00 0. 00	
	2 (IEI)X/J R						00					
债券存续期内	内项目总收益		1				302, 12					
20254F	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	债券存续期内项 9,469.03	2029年	10, 329. 85	2030年	10, 329. 85	
2023年	10, 329. 85	2020年	10, 329. 85	2033年	10, 329. 85	2026年	10, 329. 85	2029年	10, 329. 85	2036年	10, 329. 85	
2037年	10, 329. 85	2038年	10, 850. 59	2039年	10, 850. 59	2040年	10, 850. 59	2041年	10, 850. 59	2042年	10, 850. 59	
2043年 2049年	10, 850, 59	2044年 2050年	10, 850. 59 11, 397. 39	2045年	10, 850. 59 11, 397. 39	2046年 2052年	10, 850. 59 11, 397. 39	2047年 2053年	10, 850. 59 11, 397. 39	2048年 2054年	11, 397. 39 11, 397. 39	
2049年	11, 397. 39 11, 397. 39	2000年	11, 391. 39	2001年	11, 397. 39	2002年	11, 391. 39	2003年	11, 391. 39	2004年	11, 391. 39	
							]内项目总收益/1				214.00%	
	存续期内项目总 存续期内项目总		70, 50				[目总收益/项目] [日总收益/项目]				429. 00%	
	*存续期内项目总地 *续期内项目总地		70,500.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金     429.00%       70,500.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息     429.00%									
	续期内项目总地		70,500.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 429.00%									
项目收益预测	测依据											
项目42												
项目名称			邹平市长山全民健身基础设施建设项目									
项目类型 木口+ 面债#	<b>华山田工法巡口</b> 4	1 今 施					体育					
	等中用于该项目的		1				1,000					
具中: 用于 <sup>2</sup>	分合条件的重大项	<b>间目资本金的金额</b>	1				0.0	0				
项目简要描述	柱		身运动基地;	建设孝妇河	步道及停车场等	配套设施。收	(益来源为租赁收	入、广告收入	人、赛事门票收	入、停车场收	建设健身中心一栋及全民份 女费收入等,收益率为5%,4 加就业机会,促进社会的可	
			1				持续发					

			909F/tc 75 909C/tc														
项目建设期 项目运营期			2025年至2026年														
	内项目总投资		2025年至2057年 20, 690. 00														
		券的项目资本金					12, 490										
	专项债券	融资					8, 200	. 00									
	其他债务	融资					0.0										
			0000 F 7 N		1	1	项目分年副	独资计划			<u> </u>						
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度						
	专项债券		0.00	0.00	0.00	8, 200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
债券存续期内	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.						39, 24	2 20									
贝介什实州	1次口心状皿						债券存续期内耳										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1, 308. 85	2028年	1, 354. 98	2029年	1, 354. 98	2030年	1, 354. 98						
2031年	1, 354. 98	2032年	1, 354. 98	2033年	1, 354. 98	2034年	1, 354. 98	2035年	1, 354. 98	2036年	1, 354. 98						
2037年	1, 354. 98	2038年	1, 354. 98	2039年	1, 354. 98	2040年	1, 354. 98	2041年	1, 354. 98	2042年	1, 354. 98						
2043年	1, 354. 98	2044年	1, 354. 98	2045年	1, 354. 98	2046年	1, 354. 98	2047年	1, 354. 98	2048年	1, 354. 98						
2049年 2055年	1, 354. 98 1, 354. 98	2050年	1,354.98 2051年 1,354.98 2052年 1,354.98 2053年 1,354.98 2054年							1, 354. 98							
2000-	1,001.00					债券存续期	内项目总收益/	项目总投资			190. 00%						
债券	存续期内项目总	总债务融资本息	8, 20	0.00	f	责券存续期内项	i目总收益/项目.	总债务融资本	息		479.00%						
		总债务融资本金	8, 20				i目总收益/项目.				479.00%						
		地方债券融资本息	8, 20				总收益/项目总				479. 00%						
<b></b>	字期 内坝 目 忌♪	地方债券融资本金	8, 20	0.00	(	字子	总收益/项目总	地力愤雰融致	<b>本</b> 金		479.00%						
项目收益预测	削依据																
项目43																	
项目名称			-			<u>威海</u> 约	<u>₹开区2025年老</u>		星项目								
项目类型 木贝去面债差	学中用于该项目	的全獅					城镇老旧/ 2,000										
其中: 用于名	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0									
											甫设雨水管道4.93千米;②						
项目简要描述	杜		铺设污水管注	首3.97千米;			米; ④新增停车 充电桩收入、				动车充电桩5个。项目收益						
而日建辺即					术源土安。	<b>内彻业官珪黄、</b>	2025年至		. 初业用房出作	出収货等。							
项目建设期 项目运营期							2025年至	-									
	内项目总投资						3,900										
		券的项目资本金					1, 800										
	专项债券	融资					2, 100	. 00									
	其他债务	·融资					0.0	0									
			1		1	1	项目分年副	独资计划	ı		1						
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度						
	专项债券	融资	0.00	0.00	0.00	2, 100. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			1														
债券存续期内	内项目总收益		11, 700. 65														
-000F/T	0.00	0000/7:	251 07	0007/10	251 07	000075	债券存续期内耳		251 07	0020/5	251 07						
2025年 2031年	0.00 389.70	2026年	351. 87 389. 70	2027年 2033年	351. 87 389. 70	2028年 2034年	351. 87 389. 65	2029年 2035年	351. 87 389. 65	2030年 2036年	351. 87 431. 30						
2037年	431. 30	2038年	431.30	2039年	431. 30	2040年	431. 30	2041年	477.07	2042年	477. 07						
2043年	477. 07	2044年	477.07	2045年	477.07	2046年	527. 41	2047年	527.41	2048年	527. 41						
2049年	527. 41	2050年	527. 41	2051年	582.80	2052年	582. 80	2053年	582.80	2054年	582.80						
2055年	-1, 517. 20		1		T	1+ W / - · · ·	TELLANO	of the state of	1		200 00**						
[本.华.	左续 期 由 155 口 2	总债务融资本息	2, 10	0.00	E		内项目总收益/    目总收益/项目		自		300. 00% 557. 00%						
		总债务融资本总 总债务融资本金	2, 10				(日总収益/项目. [目总收益/项目.				557. 00%						
		地方债券融资本息	2, 10				总收益/项目总				557. 00%						
		地方债券融资本金	2, 10		1		总收益/项目总				557. 00%						
温口业业	M (7: 4F)																
项目收益预测	凹化掂																
项目44																	
项目名称					<u>山东</u>	商务职业学院	六号学生宿舍A-	D座、五号学生	生宿舍C座建设	项目							
项目类型	_			_	_	_	职业	效育	_								
本只专项债券	<b> 学中用于该项目</b>	的金额					7,000	. 00									
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额	0.00														
<u> </u>																	
项目简要描述	柱		本项目建设学生宿舍五栋,项目总建筑面积43211.36平方米。六号学生宿舍A-D座,共4栋,每栋建筑面积8846.26平方米,地上六层。五号学生宿舍C座,建筑面积7826.32平方米,地上六层。项目同步实施室外综合管网、道路铺装、景观绿化等室外工程。本项目计划于2025														
			年5月开工,2026年12月竣工。														
项目建设期		·	2025年至2026年 2025年至2057年														
项目运营期			2025年至2057年 27, 410. 00														
1± 40 + 1 + 10- 1	Last m W to St					27, 410. 00 0. 00											
	内项目总投资 1. 不含去顶债等	<b>类的而日次</b> 士人					0.0	0.00 21,600.00									
	· 不含专项债差	券的项目资本金															
		融资						0. 00									
	·: 不含专项债券 专项债券	融资					21, 600	0.00									
	·: 不含专项债券 专项债券	融资	2022年及以	2023年	2024年	2025年	21,600 0.0 项目分年履	0.00	2028年	2029年	2030年及以后年度						
	1: 不含专项债券 专项债券 其他债务	融资	前年度	2023年	2024年	2025年	21, 600 0. 0 项目分年最 2026年	0.00 0 独资计划 2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度						
	1: 不含专项债券 专项债券 其他债务 专项债券	融资融资	前年度 0.00	0.00	0.00	7,000.00	21,600 0.0 项目分年最 2026年 14,600.00	0.00 0 独资计划 2027年 0.00	0.00	0.00	0.00						
	1: 不含专项债券 专项债券 其他债务	融资融资	前年度				21, 600 0. 0 项目分年最 2026年	0.00 0 独资计划 2027年									
	1: 不含专项债券 专项债券 其他债务 专项债券 与项债券	融资融资	前年度 0.00	0.00	0.00	7,000.00	21,600 0.0 项目分年最 2026年 14,600.00	0.00 0 曲资计划 2027年 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00						

I							信券方债期由1	五日公午此六				
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2, 259. 19	2028年	债券存续期内工 2,294.82	2029年	2, 330. 44	2030年	2, 330. 44	
2031年	2, 330. 44	2032年	2, 330. 44	2033年	2, 330. 44	2034年	2, 330. 44	2035年	2, 330. 44	2036年	2, 330. 44	
2037年	2, 330. 44	2038年	2, 330. 44	2039年	2, 330. 44	2040年	2, 330. 44	2041年	2, 330. 44	2042年	2, 330. 44	
2043年	2, 330. 44	2044年	2, 330. 44	2045年	2, 330. 44	2046年	2, 330. 44	2047年	2, 330. 44	2048年	2, 330. 44	
2049年 2055年	2, 330. 44 194. 21	2050年	2, 330. 44	2051年	2, 330. 44	2052年	2, 330. 44	2053年	2, 330. 44	2054年	2, 330. 44	
2055年	194. 21					债券左续世	用内项目总收益/	而日首投资			238. 00%	
债券	存续期内项目	总债务融资本息	21,60	0.00	信		页目总收益/项目.		息		302.00%	
		总债务融资本金	21, 60				页目总收益/项目				302.00%	
债券存	续期内项目总	地方债券融资本息	21,60	0.00	债券	存续期内项目	目总收益/项目总:	地方债券融资	本息		302.00%	
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	21,60	0.00	债券	存续期内项目	目总收益/项目总:	地方债券融资	本金		302.00%	
项目收益预测	削依据											
项目45			l.									
项目名称						双碳智	谷产业新城起步	区清洁能源供	热工程			
项目类型							其他地「	下管线				
本只专项债券	学中用于该项目	的金额	其他地下管线 12, 100. 00									
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	00				
项目简要描述	<u>£</u>		地块一建设能源站1个,空气源热泵室外机1个,供热管网长度为11243米。地块二建设能源站1个,空气源热泵室外机1个,供热管网长为12289米。地块三建设能源站1个,空气源热泵室外机1个,供热管网长度为6449米。									
项目建设期			为12289米。地块三建设能源站1个,空气源热泵室外机1个,供热管网长度为6449米。 2022年至2026年									
项目运营期			1				2022年至					
债券存续期内	内项目总投资						30,000					
		券的项目资本金	1				6,600					
	专项债券						23, 400					
	其他债务	融资					0.0		-			
					1		项目分年副	独资计划			1	
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
-	专项债券	<b>注酬资</b>	則平度 0.00	0.00	0.00	13, 500. 00	9, 900. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u> </u>	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2 N 10 1947											
债券存续期内	内项目总收益						100, 83	<b>36.</b> 73				
							债券存续期内耳	页目分年收益				
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3, 561. 31	2028年	3, 561. 31	2029年	3, 561. 31	2030年	3, 561. 31	
2031年	3, 561. 31	2032年	3, 541. 12	2033年	3, 541. 12	2034年	3, 541. 12	2035年	3, 541. 12	2036年	3, 541. 12	
2037年	3, 519. 91	2038年	3, 519. 91	2039年	3, 515. 12	2040年	3, 366. 10	2041年	3, 366. 10	2042年	3, 344. 72	
2043年	3, 344. 72	2044年	3, 344. 72	2045年	3, 344. 72	2046年	3, 344. 72	2047年	3, 322. 28	2048年	3, 322. 28	
2049年	3, 322. 28	2050年	3, 322. 28	2051年	3, 322. 28	2052年	14, 702. 44	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00				1	<b>体坐去体</b> #	11. 15 口 2 此 4 /	蛋口丛机次			22.000	
						100 万 仔 线 片	月内项目总收益/:	<b>坝日总投</b> 页			336. 00%	
债券	左续相齿而日	<b>台信久</b>	93.40	00.00	信		百百四十六十二日	台信久励资末	自		431 00%	
		总债务融资本息 总债务融资本金	23, 40 23, 40			<b>景存续期内</b> 项	页目总收益/项目. 页目总收益/项目.				431.00% 431.00%	
债券	存续期内项目	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本息	23, 40 23, 40 23, 40	00.00	侵	₹券存续期内項 ※券存续期内項	页目总收益/项目. 页目总收益/项目. 目总收益/项目总:	总债务融资本	金		431.00% 431.00% 431.00%	
债券 债券存	存续期内项目 续期内项目总	总债务融资本金	23, 40	00. 00 00. 00	债 债券	卷存续期内项 参存续期内项 存续期内项目	页目总收益/项目.	总债务融资本 地方债券融资	金 本息		431.00%	
债券 债券存	存续期内项目 续期内项目总 续期内项目总	总债务融资本金 地方债券融资本息	23, 40 23, 40	00. 00 00. 00	债 债券	卷存续期内项 参存续期内项 存续期内项目	页目总收益/项目。 目总收益/项目总	总债务融资本 地方债券融资	金 本息		431.00% 431.00%	
债券存 债券存 债券存 项目收益预测	存续期内项目 续期内项目总 续期内项目总	总债务融资本金 地方债券融资本息	23, 40 23, 40	00. 00 00. 00	债 债券	卷存续期内项 参存续期内项 存续期内项目	页目总收益/项目。 目总收益/项目总	总债务融资本 地方债券融资	金 本息		431.00% 431.00%	
债券存债券存债券存项目收益预测 <b>项目46</b>	存续期内项目 续期内项目总 续期内项目总	总债务融资本金 地方债券融资本息	23, 40 23, 40	00. 00 00. 00	债 债券	養存续期內項 養存续期內項 養存续期內项目 存续期內项目	页目总收益/项目。 日总收益/项目总 日总收益/项目总	总债务融资本 地方债券融资 地方债券融资	金 本息 本金		431.00% 431.00%	
债券存 债券存 项目收益预测 <b>项目46</b> 项目名称	存续期内项目 续期内项目总 续期内项目总	总债务融资本金 地方债券融资本息	23, 40 23, 40	00. 00 00. 00	债 债券	養存续期內項 養存续期內項 養存续期內项目 存续期內项目	页目总收益/项目总 月总收益/项目总 月总收益/项目总: 申卫生中心精神/	总债务融资本 地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资	金 本息 本金		431.00% 431.00%	
债券存 债券存 项目收益预测 <b>项目46</b> 项目名称 项目类型	存续期内项目 续期内项目总 续期内项目总	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金	23, 40 23, 40	00. 00 00. 00	债 债券	養存续期內項 養存续期內項 養存续期內项目 存续期內项目	页目总收益/项目。 日总收益/项目总 日总收益/项目总	总债务融资本 地方债券融资 地方债券融资 医学综合楼二	金 本息 本金		431.00% 431.00%	
债券存 债券存 项目收益预测 项目46 项目各称 项目类型 本只专项债券	存续期内项目总续期内项目总续期内项目总 续期内项目总 划依据 学中用于该项目	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金	23, 40 23, 40	00. 00 00. 00	债 债券	養存续期內項 養存续期內項 養存续期內项目 存续期內项目	质目总收益/项目总: 引总收益/项目总: 引总收益/项目总: 相总收益/项目总: 申卫生中心精神图 公立图	总债务融资本 地方债券融资 地方债券融资 医学综合楼二 医院	金 本息 本金		431.00% 431.00%	
债券存 债券存 项目收益预测 项目46 项目名称 项目类型 本只专项债券	存续期内项目总续期内项目总续期内项目总则依据 学中用于该项目 等中用于该项目	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额	23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,	10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	信差 债差 债差 债差 债差 债差 债差 债差 ",其中门诊路署主会 以下他上地下3层,,地下3层,	議存续期内项 長春存续期内项目 幸存续期内项目 幸存续期内项目 本存续期内项目 本存续期内项目 本存续期内项目 大存线期内域 大存线和 大存线和 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存	項目总收益/项目总 引总收益/项目总 引总收益/项目总 中卫生中心精神P 公立P 5,000 0.0 #13980m'、医技學 产,大型设备单列 10m'。拟建二期 10m'。拟建二期	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资。 地方债券融资 医学综合楼 1 医院 1.00 10 10 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	金本息本金 本金 順建设项目 康复治疗700n 地下车库1960( 水二期辅楼地」, 也下车库地上1	)m²,其中人际 地上及地下舜 上2层,地上建 1层,建筑面和	431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m'、行政管理用房方工程2385m'。主要建设精建筑面积共计42800m', [] i 经实面积共计6300m'; 精視 积200m', 地下3房, 建筑面	
债券存 债券存 债券存 项目收益预测 项目46 项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于名	存续期内项目总续期内项目总续期内项目总则依据 学中用于该项目 等中用于该项目	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额	23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,	10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	信差 债差 债差 债差 债差 债差 债差 债差 ",其中门诊路署主会 以下他上地下3层,,地下3层,	議存续期内项 長春存续期内项目 幸存续期内项目 幸存续期内项目 本存续期内项目 本存续期内项目 本存续期内项目 大存线期内域 大存线和 大存线和 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存	項目总收益/项目总 引总收益/项目总 引总收益/项目总 中卫生中心精神四 公立2 5,000 0.0 郡13980㎡、医技學列 90㎡。投建一期 10㎡。投建口沙医 10㎡。投建口沙医	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资。 地方债券融资 地方债券融资 医学综合楼一 0.00 00 科室2660㎡、 训用房310㎡, 制度(以下简称 技综合楼南侧 8、彩色超声设	金本息本金 本金 順建设项目 康复治疗700n 地下车库1960( 水二期辅楼地」, 也下车库地上1	)m²,其中人际 地上及地下舜 上2层,地上建 1层,建筑面和	431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m'、行政管理用房方工程2385m'。主要建设精建筑面积共计42800m', [] i 经实面积共计6300m'; 精視 积200m', 地下3房, 建筑面	
债券存 债券存 债券存 项目收益预测 项目46 项目2条型 本具中:用于名 项目管要描述 项目宣建设期 项目宣建设期	存续期内项目总续期内项目总续期内项目总线期内项目总则依据 学中用于该项目 等中用于该项目	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额	23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,	10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	信差 债差 债差 债差 债差 债差 债差 债差 ",其中门诊路署主会 以下他上地下3层,,地下3层,	議存续期内项 長春存续期内项目 幸存续期内项目 幸存续期内项目 本存续期内项目 本存续期内项目 本存续期内项目 大存线期内域 大存线和 大存线和 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存	項目总收益/项目总 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资。 医学综合楼 1.00 10 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	金本息本金 本金 順建设项目 康复治疗700n 地下车库1960( 水二期辅楼地」, 也下车库地上1	)m²,其中人际 地上及地下舜 上2层,地上建 1层,建筑面和	431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m'、行政管理用房方工程2385m'。主要建设精建筑面积共计42800m', [] i 经实面积共计6300m'; 精視 积200m', 地下3房, 建筑面	
债券存债券存项目收益预测 项目46 项目名称 项目名类型 本 其中: 用于 管理 医营理 医电阻 医电阻 医电阻 医电阻 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚	存续期内项目总续期内项目总续期内项目总续期内项目总则依据 学中用于该项目 等中角于该项目总数	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额	23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,	10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	信差 债差 债差 债差 债差 债差 债差 债差 ",其中门诊路署主会 以下他上地下3层,,地下3层,	議存续期内项 長春存续期内项目 幸存续期内项目 幸存续期内项目 本存续期内项目 本存续期内项目 本存续期内项目 大存线期内域 大存线和 大存线和 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存	項目总收益/项目总 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资。 医学综合楼二 医院	金本息本金 本金 順建设项目 康复治疗700n 地下车库1960( 水二期辅楼地」, 也下车库地上1	)m²,其中人际 地上及地下舜 上2层,地上建 1层,建筑面和	431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m'、行政管理用房方工程2385m'。主要建设精建筑面积共计42800m', [] i 经实面积共计6300m'; 精視 积200m', 地下3房, 建筑面	
债券存债券存债券存债券存项目收益预测 项目46 项目名称 项目名类型 本中:用于答 项目 医遗类型 质质 表现 可用 医皮肤 明 项目 医皮肤 斯 项目 医皮肤 明 项目 医皮肤 明 对 项目 医皮肤 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 和 对	存续期内项目总续期内项目总续期内项目总续期内项目总则依据  \$\text{\$\psi\$}\$\psi\$	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额	23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,	10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	信差 债差 债差 债差 债差 债差 债差 债差 ",其中门诊路署主会 以下他上地下3层,,地下3层,	議存续期内项 長春存续期内项目 幸存续期内项目 幸存续期内项目 本存续期内项目 本存续期内项目 本存续期内项目 大存线期内域 大存线和 大存线和 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存	項目总收益/项目总 自总收益/项目总 自总收益/项目总 自总收益/项目总 5,000 0.0 8713980㎡、医技 5,000 0.0 8713980㎡、医技 等少时 6720年 472	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资。 大学综合楼 地方债券融资 医医院 1.00 的 科室2660㎡、则用房310㎡。 制	金本息本金 本金 順建设项目 康复治疗700n 地下车库1960( 水二期辅楼地」, 也下车库地上1	)m²,其中人际 地上及地下舜 上2层,地上建 1层,建筑面和	431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m'、行政管理用房方工程2385m'。主要建设精建筑面积共计42800m', [] i 经实面积共计6300m'; 精視 积200m', 地下3房, 建筑面	
债券存债券存债券存债券存项目收益预测 项目46 项目名称 项目名类型 本中:用于答 项目 医遗类型 质质 表现 可用 医皮肤 明 项目 医皮肤 斯 项目 医皮肤 明 项目 医皮肤 明 对 项目 医皮肤 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 和 对	存续期内项目总 续期内项目总 线线期内项目总 则依据 。 等中用于该项目 等合条件的重大 。 等中用量总投资 。 等中质量。 等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等。 等等等等等等	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额	23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,	10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	信差 债差 债差 债差 债差 债差 债差 债差 ",其中门诊路署主会 以下他上地下3层,,地下3层,	議存续期内项 長春存续期内项目 幸存续期内项目 幸存续期内项目 本存续期内项目 本存续期内项目 本存续期内项目 大存线期内域 大存线和 大存线和 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存	項目总收益/项目总 自总收益/项目总 电型生中心精神 公立尼 5,000 0.0 87.3980㎡、医技 5,000 0.0 87.大型设备单列 90㎡。拟建门诊医 神经外科显微键 2025年至 2025年至 53,101 28,100 25,000	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资。 医学综合楼二层 医院 1.00 00 不料室2660㎡。 训用房310㎡。 引楼(以下简和主楼综合楼南声论。彩色超声论 2027年 2058年 9.00 9.00 0.00	金本息本金 本金 順建设项目 康复治疗700n 地下车库1960( 水二期辅楼地」, 也下车库地上1	)m²,其中人际 地上及地下舜 上2层,地上建 1层,建筑面和	431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m'、行政管理用房方工程2385m'。主要建设精建筑面积共计42800m', [] i 经实面积共计6300m'; 精視 积200m', 地下3房, 建筑面	
债券存债券存债券存债券存项目收益预测 项目46 项目名称 项目名类型 本中:用于答 项目 医遗类型 质质 表现 可用 医皮肤 明 项目 医皮肤 斯 项目 医皮肤 明 项目 医皮肤 明 对 项目 医皮肤 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 可 和 对 和 对	存续期内项目总续期内项目总续期内项目总续期内项目总则依据  \$\text{\$\psi\$}\$\psi\$	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额	23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,	10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	信差 债差 债差 债差 债差 债差 债差 债差 ",其中门诊路署主会 以下他上地下3层,,地下3层,	議存续期内项 長春存续期内项目 幸存续期内项目 幸存续期内项目 本存续期内项目 本存续期内项目 本存续期内项目 大存线期内域 大存线和 大存线和 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存	項目总收益/项目总 自总收益/项目总 自总收益/项目总 中卫生中心精神 公立尼 5,000 0.0 813980㎡、医技 产,大型设备单列 90㎡。拟建二期 ", 想建门总微 2025年至 2025年至 53,100 28,100 26,000 0.0	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资本地方债券融资。 地方债券融资 地方债券融资 医学综合楼二) 医院 1.000 100 14科室2660㎡、 1月用房310㎡。 14楼综合楼南户设装、彩色超声设装、彩色超声设定。 1.000 1.000 1.000	金本息本金 本金 順建设项目 康复治疗700n 地下车库1960( 水二期辅楼地」, 也下车库地上1	)m²,其中人际 地上及地下舜 上2层,地上建 1层,建筑面和	431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m'、行政管理用房方工程2385m'。主要建设精建筑面积共计42800m', [] i 经实面积共计6300m'; 精視 积200m', 地下3房, 建筑面	
债券存债券存项目收益预测 项目46 项目名称 项目名类型 本 其中: 用于 管理 医营理 医电阻 医电阻 医电阻 医电阻 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚	存续期内项目总 续期内项目总 线线期内项目总 则依据 。 等中用于该项目 等合条件的重大 。 等中用量总投资 。 等中质量。 等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等。 等等等等等等	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额	23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,	10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	信差 债差 债差 债差 债差 债差 债差 债差 ",其中门诊路署主会 以下他上地下3层,,地下3层,	議存续期内项 長春存续期内项目 幸存续期内项目 幸存续期内项目 本存续期内项目 本存续期内项目 本存续期内项目 大存线期内域 大存线和 大存线和 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存 大存	項目总收益/项目总 自总收益/项目总 电型生中心精神 公立尼 5,000 0.0 87.3980㎡、医技 5,000 0.0 87.大型设备单列 90㎡。拟建门诊医 神经外科显微键 2025年至 2025年至 53,101 28,100 25,000	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资本地方债券融资。 地方债券融资 地方债券融资 医学综合楼二) 医院 1.000 100 14科室2660㎡、 1月用房310㎡。 14楼综合楼南户设装、彩色超声设装、彩色超声设定。 1.000 1.000 1.000	金本息本金 本金 順建设项目 康复治疗700n 地下车库1960( 水二期辅楼地」, 也下车库地上1	)m²,其中人际 地上及地下舜 上2层,地上建 1层,建筑面和	431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m'、行政管理用房方工程2385m'。主要建设精建筑面积共计42800m', [] i 经实面积共计6300m'; 精視 积200m', 地下3房, 建筑面	
债券存债券存项目收益预测 项目46 项目名称 项目名类型 本 其中: 用于 管理 医营理 医电阻 医电阻 医电阻 医电阻 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚	存续期内项目总 续期内项目总 线线期内项目总 则依据 。 等中用于该项目 等合条件的重大 。 等中用量总投资 。 等中质量。 等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等。 等等等等等等	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参的项目资本金	23, 40 23, 40 23, 40 23, 40 23, 40 23, 40 200m°、除 种医学综合楼。 医学综合楼。 2002年及以	10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	信美 债美 债美 ",其中门诊溶裂 10m",种称下及裂 13、地下3层,强 10m"。购置磁力	議存续期內項 養存续期內項 存發期內項目 存發期內項目 由东省精 850m'、住院市 850m'、住院市 650m'、住院市 6面面积(16500 5振成像系统、	項目总收益/项目总 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资。 医学综合楼 1 00 00 种 2660 m*、训用房310 m*,制 28660 m*、训用房310 m*,制 28660 m*。 1 00 2027年 2058年 9,00 9,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	金本息本金 本金 期建设项目 康复治疗700n 地下期辅格形。 二期辅格形。 地下车库地上。 上下车车地上。 上下车车地上,	Dm',其中人B 地上及地下發 上2层,地上 上2层,建筑面和 层,建筑面和 设计90台(件/	431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m*、行政管理用房 方工程2385m*。主要建设精 建筑面积共计42880m*;门转 第面积共计26300m*,沿转 果200m*,地下3层,建筑面	
债券存债券存项目收益预测 项目46 项目名称 项目名类型 本 其中: 用于 管理 医营理 医电阻 医电阻 医电阻 医电阻 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚	存续期内项目总续期内项目总续期内项目总线期内项目总则依据  中用于该项目 大 中用于该项目 大 中角条件的重大 中角条件的重大 中角条件的重大 中角条件的重大 中角条件的重大	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 券的项目资本金 除融资	23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 24, 4) 22( 24, 4) 22( 24, 4) 24( 24, 4) 24( 24	00.00 10.00	信, 债差 债差 (债差 (0m*),其中门诊部裂引 (0m*),种所及到主 (10m*),地下3层,通 (10m*)。购置磁力	議券存续期内項 議券存续期内项目 存续期内项目 中存续期内项目 山东省精神 850㎡、住院市 房4200m 庭面积共计720 第五根16500 振成像系统、	項目总收益/项目总 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资。 地方债券融资。 地方债券融资。 医学综合楼。 0.00 00 和享2660㎡、 则用房310㎡, 和转(以下管层, 技综合楼南侧。 2027年 2058年 9.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	金本息本息本金 柳建设项目 康复治疗700n 地二期辅格的, 二期辅格地上 地下车库电60, 二期新校地上 地下车库地上 2028年	Dm*, 其中人版 地上及地下發 上2层, 地上页地下發 上2层, 建筑面和 计90台(件/	431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m*、行政管理用房 方工程2385m*。主要建设精 建筑面积共计42800m*,精神 只200m*,地下3层,建筑面 套)。	
债券存在项 项目46 项项本 其中: 简要描述 项 项 目 1	存续期内项目总 续续期内项目总 则依据 。 。 等中用于该项目 等存合条件的重大 等中局。 等中,不含专项债务 等,不含专项债务 其他债务	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 券的项目资本金 除融资	23, 40 23, 40 23, 40 23, 40 23, 40 23, 40 200m*、院村 神医学综合楼市 医学综合楼市 医学综合楼市 医学综合楼市	200.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	传奏 债券 债券 债券 债券 债券 债券 债券 债券 债券 10m°, 科平口诊路裂 15mm, 对于 15mm, 1	(券存续期內項 長券存续期內項 上存续期內項目 上存候期內項目 上存候期內項目 上存候期內項目 上存候期內項目 日本的單位 日本的可 日本的可 日本的可 日本的可 日本的可 日本的可 日本的可 日本的可	項目总收益/项目总 电型生中心精神 (公立) (公立	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资。 地方债券融资。 地方债券融资。 医学综合楼二是	金本息本息 本金 期建设项目 康复治疗700n 地下二期辅传,二,用辅销传,上,工车库1960(年)。 中华中华的一个大学设备共	Dm*, 其中人版 地上及地下经 上2层,地上6 上2层,建筑面和 法计90台(件/	431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m*、行政管理用房 方工程2385m*。主要建设精 建筑面积共计42800m*,均等 第面积共计26300m*,均等 第面积共计26300m*,均等	
债券存债券存项目收益预测 项目46 项目名称 项目名类型 本 其中: 用于 管理 医营理 医电阻 医电阻 医电阻 医电阻 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚 医甲基酚	存续期内项目总 续续期内项目总 则依据 。 。 等中用于该项目 等存合条件的重大 等中局。 等中,不含专项债务 等,不含专项债务 其他债务	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 券的项目资本金 除融资	23, 40 23, 40 23, 40 23, 40 23, 40 23, 40 200m*、院村 神医学综合楼市 医学综合楼市 医学综合楼市 医学综合楼市	200.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	传奏 债券 债券 债券 债券 债券 债券 债券 债券 债券 10m°, 科平口诊路裂 15mm, 对于 15mm, 1	(券存续期內項 長券存续期內項 上存续期內項目 上存候期內項目 上存候期內項目 上存候期內項目 上存候期內項目 日本的單位 日本的可 日本的可 日本的可 日本的可 日本的可 日本的可 日本的可 日本的可	項目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总基本。	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资本地方债券融资。  医学综合楼二是	金本息本息 本金 期建设项目 康复治疗700n 地下二期辅传,二,用辅销传,上,工车库1960(年)。 中华中华的一个大学设备共	Dm*, 其中人版 地上及地下经 上2层,地上6 上2层,建筑面和 法计90台(件/	431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m*、行政管理用房 方工程2385m*。主要建设精 建筑面积共计42800m*,均等 第面积共计26300m*,均等 第面积共计26300m*,均等	
债券存债券存债券存债券存债券存债券存债券存债券存货 项目收益预项目46 项目4条型项债 其中: 用于 名 项 项目自己	存续期内项目总 续期内项目总 则依据 。 。 等中用于该项目 。 等中用于该项目 。 等中角重大 。 等中角重大 。 等一条件的重大 。 等一条件的重大 。 等一条件的重大 。 等一等一条件的重大 。 等一等一条件的重大 。 等一等一条件的重大 。 等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参的项目资本金 除融资	23, 40 23, 40 23, 40 23, 40 23, 40 200m*、院 神医学综合楼 医技综合楼 医安综合楼 医学综合楼 0.00 0.00	00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00	(6) 债务 (6) 债务 (6) 债务 (6) 债务 (6) (6) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	議券存续期內項 養存续期內項 養存续期內項 上存。 一方。 一方。 一方。 一方。 一方。 一方。 一方。 一方	項目总收益/项目总 电总收益/项目总 电总收益/项目总 电总收益/项目总 电心 (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资本地方债券融资。  医学综合楼二是	金本息本息本金 本金 本金 康复治疗700m 地下车库1960( 不二期辅楼地」 地下车降地上上。 断仪等设备共 2028年 0.00 0.00	2029年 0.00 0.00	431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m'、行政管理用房 方工程2385m'。主要建设精 建筑面积共计42800m';门诊 缓面积共计2800m',追接 强加积共计26300m',精神 R200m',地下3层,建筑面 套)。  2030年及以后年度 0.00 0.00	
债券存存 债券存存 项目收益预测 项目46 项目48称型域债子。用目每25年,用于名。 项目60年,用于名。 项目60年,用于名。 项目60年,有一个。 项项债券存续期中,一个。	存续期内项目总 续期内项目总 则依据 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 券的项目资本金 除融资 融融资	23, 40 23, 40 23, 40 23, 40 23, 40 23, 40 200m*、院牌 神医学综合楼市 医技综合楼市 医学综合楼。 0, 00 0, 00	00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00	信,其中门诊路等 债务 (债务 (债务 (10m*),种不知是 (10m*),地下3层, (10m*)。购置磁力 (10m*)。购置磁力 (10m*)。	議券存续期內項 養存续期內項 養存续期內項 上存。 本存续期內項 上本。 上本。 上本。 上本。 上本。 上本。 上本。 上本。	項目总收益/项目总。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资本地方债券融资。 地方债券融资 地方债券融资 医 医院 1,000	金本息本息本金本息本金本息本金本息本金本息本金	2029年 0.00 0.00 0.00	431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m'、行政管理用房 方工程2385m'。主要建设精建筑面积共计42800m';门注 2筑面积共计42800m';精积 只200m',地下3层,建筑面套)。  2030年及以后年度 0.00 0.00	
债券存货 项目收益预测 项目46 项目48 型项债券 中: 用目名 整型 债券 中: 用目简要描述 型 营 期间 日 建 营 排 ,	存续期内项目总统期内项目总统期内项目总统,	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 养的项目资本金 除融资 静融资	23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 20, 21, 4), 4( 20, 21, 4), 4( 20, 22, 4), 4( 20, 20, 4	200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	传奏 传奏 传奏 传奏 (6) (6) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	議券存续期內項 養存续期內項 養存续期內項 養存续期內項 上本 一本 一本 一本 一本 一本 一本 一本 一本 一本 一	項目总收益/项目总 自总收益/项目总 自总收益/项目总 中卫生中心精神配 公立配 5,000 0.0 8713980㎡、医转 ",大型设备 期期 5%。 大型设备 期期 5%。 计算量 1 2025年至 2025年至 2025年至 2025年至 205年年 10,000.00 0.0 项目分年紀 206年 10,000.00 109,55 债券存续期内 2,936.30 2,936.30	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资本地方债券融资。 地方债券融资。 地方债券融资。 是学综合楼二。 5000000000000000000000000000000000000	金本息本息本金本息本金本息本金本息本金本息本金本息本金	2029年 0.00 0.00 2030年 2030年 2036年	431.00% 431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m*、行政管理用房 方工程2385m*。主建设精 建筑面积共计2830m*; 门设 20新加大计2800m*, 精神 只200m*,地下3层,建筑面 套)。  2030年及以后年度 0.00 0.00	
债券存货 项目收益预测 项目46 项目48 型型 本 其中: 用目答案 型	存续期内项目总统期内项目总统期内项目总统,	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参融资 融资	23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 20, 23, 4( 20, 20, 4( 20, 40, 40, 4( 20, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 4	20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00	信 债务 使身	(	項目总收益/项目总 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资本地方债券融资。 地方债券融资。 地方债券融资。 是学综合楼二。 0.00 00 和率室2660㎡、 利用房310㎡, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	金本息本息本金本息本金本息本金本息本金本息本金数子7000年2000年2000年2000年2000年2000年2000年2000	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	431.00% 431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m'、行政管理用房 方工程2385m'。主要建设精 续面积共计42800m'; 门设 统面积共计26300m';精积 以200m',地下3层,建筑面 套)。  2030年及以后年度 0.00 0.00 12,936.30 2,936.30 2,936.30	
债券存货 项目收益预测 项目46 项目 名称 项目 46 项目 48 型型 表 其中:用于农 项目 6 型型	存续期内项目总 续期内项目总 少体据 少中用于该项目 等合条件的重大 等合条件的重大 专项债务 其他债务 专项债务 其他债务 以项目总收益 2,936.30 2,936.30 2,936.30	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参融资 融融资	23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 24, 23, 4( 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,	00.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	传奏 债券 债券 (债券 (0m*, 其中门诊部参约 (0m*, 种不) 理 (0m*) 种下建筑 (1m*) 中心下建筑 (1m*) 中心下建筑 (1m*) 中心下建筑 (1m*) 中心下。 (1m*) 中心下。 (	(	項目总收益/项目息 ・	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资。 地方债券融资。 地方债券融资。 医学综合楼二。 医院。 0.00 00 和率2660㎡, 则用房310㎡, 制度(以下简称。 主楼地上12层, 数2027年 2058年 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	金本息本息本金 本金 本金 期建设项目 康复治疗700n地二期辅楼》、二期辅楼》、二期辅楼地上的下车库1960。 《上期报报》、二期辅楼地上的下车库地上的一个。 《中国》、一个。 《中国》 一个。 《中国》 一个。 《中国》 一个。 《中国》 一个。 《中国》 一个。 《中国》 一个。 《中国》 一个。 《中国》 一个。 《中国》 一、 《中国》 一、 《中国》 一、 《中国》 一、 《中国》 一、 《中国》 一、 《中国》 一、 《中国》 一、 《中国》 一、 《中国》 一 《中国》 一 《中》》 一 《中》	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	431.00% 431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m*、行政管理用房 方工程2385m'。主要建设精 统面积共计26300m',精神 以200m',地下3层,建筑面 套)。  2030年及以后年度  0.00  0.00  12,936.30  2,936.30  2,936.30  2,936.30	
债券存货 项目收益预测 项目46 项目48 型型 本 其中: 用目答案 型	存续期内项目总统期内项目总统期内项目总统,	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参融资 融资	23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 20, 23, 4( 20, 20, 4( 20, 40, 40, 4( 20, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 4	20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00	信 债务 使身	(	項目总收益/项目总 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资本地方债券融资。 地方债券融资。 地方债券融资。 是学综合楼二。 0.00 00 和率室2660㎡、 利用房310㎡, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	金本息本息本金本息本金本息本金本息本金本息本金数子7000年2000年2000年2000年2000年2000年2000年2000	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	431.00% 431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m'、行政管理用房 方工程2385m'。主要建设精 续面积共计42800m'; 门设 统面积共计26300m';精积 以200m',地下3层,建筑面 套)。  2030年及以后年度 0.00 0.00 12,936.30 2,936.30 2,936.30	
债券存货 项目收益预测 项目46 项目名称 项目46 项目名称 项目目卷 型型 项目 图 医类型 质质 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	存续期内项目总 续期内项目总 则依据 等中用于该项目 等合条件的重大 等中角子体的重大 等中角子体的重大 等中角子体的重大 专项债务 专项债务 其他债务 其他债务 其他债务 以及。 以及。 以及。 以及。 以及。 以及。 以及。 以及。	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参融资 融融资	23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 24, 23, 4( 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,	00.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	传奏 债券 债券 (债券 (0m*, 其中门诊部参约 (0m*, 种不) 理 (0m*) 种下建筑 (1m*) 中心下建筑 (1m*) 中心下建筑 (1m*) 中心下建筑 (1m*) 中心下。 (1m*) 中心下。 (	(	項目总收益/项目息 ・	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资本地方债券融资。  医学综合楼	金本息本息本金 本金 本金 期建设项目 康复治疗700n地二期辅楼》、二期辅楼》、二期辅楼地上的下车库1960。 《上期报报》、二期辅楼地上的下车库地上的一个。 《中国》、一个。 《中国》 一个。 《中国》 一个。 《中国》 一个。 《中国》 一个。 《中国》 一个。 《中国》 一个。 《中国》 一个。 《中国》 一个。 《中国》 一、 《中国》 一、 《中国》 一、 《中国》 一、 《中国》 一、 《中国》 一、 《中国》 一、 《中国》 一、 《中国》 一、 《中国》 一 《中国》 一 《中》》 一 《中》	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	431.00% 431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m*、行政管理用房 方工程2385m'。主要建设精 统面积共计26300m',精神 以200m',地下3层,建筑面 套)。  2030年及以后年度  0.00  0.00  12,936.30  2,936.30  2,936.30  2,936.30	
债券存货 项目收益预测 项目46 项目名称 项目46 项目名称型 大	存续期内项目总 /	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参融资 融融资	23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 23, 4( 24, 23, 4( 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,	00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00	(6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6)	養存续期內項 養存续期內項目 養存续期內項目 上一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	再日息收益/项目息 ・	总债务融资本 地方债券融资 地方债券融资 医学综合楼二 足院 1.00 00 科室2660㎡、 训用房310㎡。 训用房310㎡。 训技该彩色超声论 2027年 2058年 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	金本息本息本金 本金 本金 原复治疗700m 地下车库1960( 下二期辅楼)。 一地下车库地上上。 一块工事。 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	431.00% 431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m*、行政管理用房 方工程2385m*。主要建设精 建筑面积共计42800m*,精神 只200m*,地下3层,建筑面 表)。  2030年及以后年度 0.00 0.00  12,936.30 2,936.30 2,936.30 2,936.30 2,936.30 2,936.30	
债券存存 债券存存 项目收益预项目46 项目46 项目48本型债券 本 其中:用于常 证明目目数字项明目的管理设营综实 其中:用于常 证明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明	存续期内项目总 /	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参的项目资本金 等融资 融融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	23, 40 23, 40 23, 40 23, 40 23, 40 23, 40 200m*、院神医学综合楼市医技综合楼市医技综合楼市区技综合楼市区大学综合楼市区大学综合楼市区大学综合楼市区大学综合楼市区大学综合楼市区大学综合体市区大学综合体市区大学综合体市区大学综合体市区大学等等。	200.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00	(6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6)	議券存续期內項目 等存续期內項目 本存续期內項目 上本存錄期內項目 上本存錄期內項目 上本存錄期內項目 上本方數 上本方 上本方數 上本方 上方 上方 上方 上方 上方 上方 上方 上方 上方 上	百島收益/项目息   日島收益/项目息   日島收益/项目息   日島收益/项目息   日島收益/项目息   市大型设备   中工生中心精神    公立尼   5,000   0.0   1095年至   53,101   28,101   25,000   0.0   0.0   109,55   债券存续期内   2,936,30   2,936,30   2,936,30   2,936,30   2,936,30   1,936,30	总债务融资本 地方债券融资本 地方债券融资本 地方债券融资本 地方债券融资 医 医院 1.00 的 和第22660㎡、	金本息本息本息本金 本息本金 本息 本	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	431.00% 431.00% 431.00% 431.00% 431.00% 431.00%  用房4600m*、行政管理用房 方工程2385m*。主要建设精 建筑面积共计42800m*,均等 第200m*,地下3层,建筑面 套)。  2030年及以后年度 0.00 0.00  12,936.30 2,936.30 2,936.30 2,936.30 2,936.30 2,936.30 2,936.30 2,936.30	

大り 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	25, 00	00.00	债券	<b>养存续期内项目</b>	总收益/项目总	地方债券融资	本金		438. 00%	
### 1997年	项目收益预测	川依据											
## 19 1	项目47			-									
							烟			<u>程</u>			
日本、井平市会会が向下以前日本会の会議  1、 米板で成本では、方が上端、おとかね、のである場。 次の場。 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20日		 	的金獅										
1. 大阪氏の帯が出来、刀乗り換、対数と次数、人が出来があた。大型では、下げられている。								-					
# 1			次百页平亚的亚欧	1、对城区			000雨水管网24	齐路、天津南路、 .6公里,新建DN	、四平路等14 400-500污水	管网16.8公里,			
新した。							2、项目收	3、项目年收益	i率为8.2%。	祖贾贾等;			
大きな、大きな機能を開きません。													
大性保養報告   10.002年以前   20.003年   2													
接触性条値性 (2003年度) 2003年 (2003年度) 2003年 (2003年度) 2003年 (2003年度) 2003年 (2003年度) 2003年度 (2003年度) 2003年度) 2003年度 (2003年度) 2003年度 (2003年度) 2003年度 (2003年度) 2003年度) 2003年度) 2003年度 (2003年度) 2003年度) 2003年度 (2003年度) 2003年度) 2003年度 (2003年度) 2003年度) 2003年度) 2003年度 (2003年度) 2003年度)	其中			20, 347. 00									
おから   2003年 日本   2003年   2													
### 2027年				1		1	1	项目分年副	<b>业资计划</b>			T	
### 2000 日、0.00 日本の					2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
接着存住開外項目の収益		专项债券	融资	則牛皮								0.00	
現代   現代   現代   現代   現代   現代   現代   現代		其他债务	-融资	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00								0.00	
現代   現代   現代   現代   現代   現代   現代   現代	责券存续期内	內项目总收益						316, 77	3. 89				
2013年   1,525   2013年   2013年   2,510.6   2013年   2,510.6   2013年   2,510.6   2013年   2,510.6   2013年   2,510.6   2013年   1,512.7   2013年   1,525.2   201				债券存续期内项目分年收益									
1937年   1.5 (267. 84   20.98年   1.5 (35. 84   20.984   1.5 (35. 8				+							-	8, 150. 05	
2005年 11,284-85 2044年 11,185-90 2056年 11,180-70 2056年 12,088-70 2057年 12,081-80 2056年 12,081-70 2056年 12,081-				_								9, 451. 56	
3339年   13,100.67   2000年   13,154.80   2001年   13,008.80   2002年   14,000.90   2005年   14,381.00   2004年   14,741.20   311.00   3005年   14,381.00   2004年   14,741.20   311.00   311.00   311.00   311.00   311.00   311.00   311.00   311.00   311.00   3005年   31,100   311.00   3005年   31,100   3005年   31,100   3005年   31,100   3005年   31,100   3005年   31,100   3005年   300500   30050   300500   300500   300500   300500   300500   300500   300													
情報を経験が項目を信か書除る												14, 741. 20	
(他各女性期外項目の始後後と 200,000.00	2055年	15, 109. 73		1			H W	LL-str v " ·	e n v ie ···			242.05::	
様子が表明内別日は商子総管本会 総合子の他別の日は一般子を使用の単しの次の企動を発生を 80,900.00 様子が使用内別日の政治の対した。 392.00 体表を体制内別日の政治の対した。 392.00 体表を体制内的工作技术を体列の大型 302.00 体系目的技术を使用的 302.00 体系目的技术を使用的 302.00 体系目的 302.00 体系的影响	债券	左续相由而日	当信久融资末自	80.90	00.00	信				自			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##													
関目名8 関目名8 関目名8 関目名8 関目名9												392. 00%	
## 18	债券存	续期内项目总统	地方债券融资本金	80, 90	00.00	债券	於存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		392. 00%	
共中、用于符合条件的重大項目資本金的金額	项目名称						德			<b>恒</b>			
#項目符合 (山东省勝州市阪庁 P生服务係系規制) - 項目急投資の 7亿元 - 涉及急差質無限3.7万平方米 - 其中 - 改造而限3.7 次 - 大東 - 公立 - 大東 - 公立 - 大東 - 大東 - 公立 - 大東 - 大東 - 公立 - 大東 - 大			的金额										
照目前要掘途 米、改造床位約98年、主要改造内容为病所接参人同社造为2-2人同及2生间改造/使用供水系统之选、野秧頭房楼 期置熱水器、空调等病房配食设备、采用目完成后、医院減少床位201张。 現日立宮剛 2025年至2026年 (株存 全の領债券的項目設在金 1,000 00 1,000 00 0,0	其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额										
照月は湾野期 競子存候期内項目急投资 7,000.00 其中、不含も頭積券的項目資本全 0.00 東他債务融资 3,500.00 項目分年融資计划	项目简要描述					要改造内容为症	房楼多人间改	造为2-3人间及	卫生间改造/伯	共电供水系统改	7造,消防设施		
横寿存候期内項目总投资 其中: 不含专項債券融资													
其中,不含专项债券的项目资本会       0.00         专项债券融资       3,500.00         其他债券融资       0.00         項目分年融资计划         2022年及以 前年度 2023年 2023年 2024年 2025年 2026年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年及以后。       2030年及以后。         专项债券融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		1.而日 出 机次		1									
+ 項債券融资 3,500.00			券的项目资本金	1									
2022年及以 前年度   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										
2022年及以 前年度   2023年   2024年   2025年   2026年   2027年   2028年   2029年   2030年及以后 前年度   40.00   0.00		其他债务	融资	1									
## 2023年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年及以后 2027年 2029年 2030年及以后 2020年 2				2022年及以	0000	0004	0005			9000 ==	0000 1	0000 to 71 N = to	
其他债务融资			and Ma	前年度									
17,347.54													
債券存续期内項目分年收益   2025年   0.00   2026年   0.00   2027年   619.56   2028年   619.56   2029年   619.56   2030年   619.56     2031年   619.56   2032年   619.56   2033年   619.56   2034年   619.56   2035年   619.56   2036年   619.56     2037年   619.56   2038年   619.56   2039年   619.56   2040年   619.56   2041年   619.56   2042年   619.56     2043年   619.56   2044年   619.56   2045年   619.56   2046年   619.56   2047年   619.56   2048年   619.56     2049年   619.56   2050年   619.56   2051年   619.56   2052年   619.56   2053年   619.56   2054年   619.56     2055年   0.00		75世與为				3.00	0.00	0.00		5.00			
2025年   0.00   2026年   0.00   2027年   619.56   2028年   619.56   2029年   619.56   2030年   619.56     2031年   619.56   2032年   619.56   2033年   619.56   2034年   619.56   2035年   619.56   2036年   619.56     2037年   619.56   2038年   619.56   2039年   619.56   2040年   619.56   2041年   619.56   2042年   619.56     2043年   619.56   2044年   619.56   2045年   619.56   2046年   619.56   2047年   619.56   2048年   619.56     2049年   619.56   2050年   619.56   2051年   619.56   2052年   619.56   2053年   619.56   2054年   619.56     2055年   0.00	债券存续期内	内项目总收益	<del></del>	1								<del>_</del>	
2031年   619.56   2032年   619.56   2033年   619.56   2034年   619.56   2035年   619.56   2036年   619.56     2037年   619.56   2038年   619.56   2039年   619.56   2040年   619.56   2041年   619.56   2042年   619.56     2043年   619.56   2044年   619.56   2045年   619.56   2046年   619.56   2047年   619.56   2048年   619.56     2049年   619.56   2050年   619.56   2051年   619.56   2052年   619.56   2053年   619.56   2054年   619.56     2055年   0.00	2025	0.00	oooc <i>t</i> e	0.00	20077	610 50	9000/=			610.50	2020/5	010 50	
2037年   619.56   2038年   619.56   2039年   619.56   2040年   619.56   2041年   619.56   2042年   619.56     2043年   619.56   2044年   619.56   2045年   619.56   2046年   619.56   2047年   619.56   2048年   619.56     2049年   619.56   2050年   619.56   2051年   619.56   2052年   619.56   2053年   619.56   2054年   619.56     2055年   0.00											-		
2043年   619.56   2044年   619.56   2045年   619.56   2046年   619.56   2047年   619.56   2048年   619.56   2049年   619.56   2050年   619.56   2051年   619.56   2052年   619.56   2053年   619.56   2054年   619.56   2054年   619.56   2054年   619.56   2054年   619.56   2055年   0.00				-						1			
2055年	2043年	619. 56	2044年	619. 56	2045年	619.56	2046年	619.56	2047年	619.56	2048年	619.56	
債券存续期内项目总收益/项目总投资   248.00%   債券存续期内项目总收益/项目总投资   248.00%   債券存续期内项目总债务融资本息   496.00%   債券存续期内项目总债务融资本息   496.00%   債券存续期内项目总债务融资本金   496.00%   債券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   496.00%   債券存续期内项目总地方债券融资本息   496.00%   債券存续期内项目总地方债券融资本息   496.00%   債券存续期内项目总地方债券融资本金   496.00%   債券存续期内项目总地方债券融资本金   496.00%   (債券存续期内项目总地方债券融资本金   496.00%   496.00%   (債券存续期内项目总地方债券融资本金   496.00%   (債券存续期内项目总地方债券融资本息   496.00%   (債券存候期内项目总地方债券融资本息   496.00%   (債券存候期内项目会   496.00%   (債券存候期内可由的方法的表   496.00%   (債券存候期内可由的方法的表   496.00%   (債券存候期内可由的方法的表   496.00%   (債券存候期内可由的方法的表   496.00%   (債券存帐期内可由的方法的表   496.00%   (債券存帐用的有的方法的表   496.00%   (債券			2050年	619. 56	2051年	619.56	2052年	619. 56	2053年	619.56	2054年	619. 56	
債券存续期内項目总债务融资本息       3,500.00       債券存续期内項目总收益/项目总债务融资本息       496.00%         債券存续期内項目总债务融资本金       3,500.00       债券存续期内項目总收益/项目总债务融资本金       496.00%         债券存续期内項目总地方债券融资本息       3,500.00       债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息       496.00%         债券存续期内项目总地方债券融资本金       3,500.00       债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金       496.00%         项目收益预测依据          496.00%       496.00% <b>项目49</b> 496.00%       <	2055年	0.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资 248.00%								248. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息 3,500.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 496.00% 债券存续期内项目总地方债券融资本金 3,500.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 496.00% 9目收益预测依据 9目49	债券	存续期内项目	总债务融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金 3,500.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 496.00%  项目收益预测依据													
项目 <b>42</b> 项目 <b>49</b> 项目 <b>48</b> 项目名称  通州市陵城区供水管阿漏损治理与排水防涝设施建设工程  项目类型  英田美型  英田大学  本内 中													
项目名称         德州市陵城区供水管网漏损治理与排水防涝设施建设工程           项目类型         其他地下管线           本只专项债券中用于该项目的金额         2,000.00			6.7 以分歐贝平亚										
项目名称         德州市陵城区供水管网漏损治理与排水防涝设施建设工程           项目类型         其他地下管线           本只专项债券中用于该项目的金额         2,000.00	所日40			1									
项目类型     其他地下管线       本只专项债券中用于该项目的金额     2,000.00				德州市陵城区供水管网漏损治理与排水防避设施建设工程									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00	本只专项债券	\$中用于该项目	的金额	1				2,000	. 00				
	其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额	1				0.0	0				

项目简要描述	£		1、改造供水管道(DN50-90mm)70公里,(DN110-160mm)32公里,(DN200-250mm) 23公里; 2、改造水表8.6万户,管网分区计量50处,取水泵站1座、供水泵站5座、供水信息化管理中心1座,阀井等附属设施; 3、改造排水管道(DN1000-1500mm)36.17公里、雨水管线(DN1000-1800mm) 21.4公里、排涝通道45公里; 4、改造原有坑塘湿地、河道等170亩,提排站、水闸11处,雨水蓄水池50处; 5、项目收益来源于供水收入,收益率4.32%。											
项目建设期							2024年至	2026年						
项目运营期							2024年至	2054年						
债券存续期内							45, 00							
其中		券的项目资本金					0.0							
	专项债券						22, 50							
	其他债务	<b>予</b> 密页					0.0 项目分年記							
			2022年及以		T .									
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券	<b>华融资</b>	0.00	0.00	0.00	12,000.00	10, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务	<b> </b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内	内项目总收益						86, 67							
	1	T	1	1	1	1	债券存续期内工		1	1	1			
2025年	0.00	2026年	2, 988. 89	2027年	2, 988. 89	2028年	2, 988. 89	2029年	2, 988. 89	2030年	2, 988. 89			
2031年	2, 988. 89	2032年	2, 988. 89	2033年	2, 988. 89	2034年	2, 988. 89	2035年	2, 988. 89	2036年	2, 988. 89			
2037年 2043年	2, 988. 89 2, 988. 89	2038年 2044年	2, 988. 89 2, 988. 89	2039年 2045年	2, 988. 89 2, 988. 89	2040年 2046年	2, 988. 89 2, 988. 89	2041年 2047年	2, 988. 89 2, 988. 89	2042年 2048年	2, 988. 89 2, 988. 89			
2043年	2, 988. 89	2050年	2, 988. 89	2045年	2, 988. 89	2052年	2, 988. 89	2053年	2, 988, 89	2048年	2, 988. 89			
2055年	0.00	20304-	2,300.03 20014 2,300.03 20024 2,300.03 20034 2,300.03 20034								2, 500. 05			
2000-	0.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资 193								193. 00%			
债券	存续期内项目	总债务融资本息								385. 00%				
		总债务融资本金		00.00			目总收益/项目				385.00%			
债券存	续期内项目总	地方债券融资本息	22, 5	00.00	债券	<b>养存续期内项目</b>	总收益/项目总	地方债券融资	本息		385.00%			
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	22, 5	00.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		385.00%			
项目收益预测	则依据													
<b>项目50</b> 项目名称							山东外贸职业学	<b>芝院扩建工程</b>						
项目类型							职业							
	学中用于该项目	] 的金额					1,000							
		· 项目资本金的金额					-							
项目简要描述	£			0.00 本项目坐落于山东省青岛市李沧区巨峰路201号山东外贸职业学院北校区内。建设内容是2栋学生宿舍楼,每栋宿舍楼建筑面积4500平米 2栋宿舍楼建筑面积共计9000平米。建设周期为2025年7月至2025年12月。总投资2500万,其中专项债券2000万,自筹资金500万。										
项目建设期							2025年至	2025年						
项目运营期							2025年至	2046年						
债券存续期内	内项目总投资						2, 500	. 00						
其中	: 不含专项债	券的项目资本金					500.	00						
	专项债券						2,000							
	其他债务	<b>务融资</b>					0.0							
				l	1	l	项目分年	由贷计划	1	1	1			
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券	华融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			•	•	•	•		•		•				
债券存续期内	内项目总收益		5,900.00											
							债券存续期内工	页目分年收益						
2025年	0.00	2026年	280.00	2027年	280.00	2028年	280.00	2029年	280.00	2030年	280.00			
2031年	280. 00	2032年	280.00	2033年	280.00	2034年	280.00	2035年	280.00	2036年	280.00			
2037年	280.00	2038年	280.00	2039年	280.00	2040年	280.00	2041年	280.00	2042年	280.00			
2043年	280.00	2044年	280. 00	2045年	280.00	2046年	300.00	2047年	0.00	2048年	0.00			
2049年 2055年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00			
2000年	0.00	<u> </u>				<b>信</b>	内项目总收益/	<b>面目</b>			236. 00%			
<b>信券</b>	存续期内项目	总债务融资本息	2.00	00.00	fi		i目总收益/项目				295. 00%			
		总债务融资本金		0.00			目总收益/项目				295. 00%			
		地方债券融资本息		00.00			总收益/项目总				295. 00%			
		地方债券融资本金									295. 00%			
项目收益预测	削依据		2,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 295.00%											
项目51			1											
项目名称			<b>海</b> 枫市教知塾本新州其政界体建设而日											
项目类型			<u>德州市数智融合新型基础设施建设项目</u> 民生领域信息化											
	学中用于该项目	目的金额	民生领域信息化 2,000.00											
		····一~· ···项目资本金的金额												
共中: 用丁作	可合余件的里人	、坝日页平亚的亚彻	0.00 本项目聚焦数字化转型,重点构建数字孪生交付平台、大数据应用交付平台、物联网一体化平台、数字标注及低代码开发平台,部署约											
项目简要描述	<del>\frac{1}{2}</del>		本项目家黑数子化转望,里点构建数子学生交付干官、人数据应用交付干官、物块内"冲化"下台、数子标注及银气跨开发干官,能者约 12780套视联感知续端,边缘计算节点等智能硬件,并配置相应支持系统。平台集成多源异构数据治理。A1算法引擎等技术、整合多源数据,形成产业大脑中枢,支撑政务智慧审批、企业智能决策等场景应用。同步构建智慧市政服务模块、实现市政设施全生命周期监管、城 市体征动态感知及公共安全预警。项目不涉及新增机架和算力。项目收益率14.78%。											
项目建设期			2025年至2027年											
项目运营期			2025年至2055年											
债券存续期内	内项目总投资		2025年全2055年 58,000.00											
其中	: 不含专项债	券的项目资本金	0.00											
	专项债券	<b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>	0.00 39,000.00											
	其他债务	务融资					0.0							
			1	Т	1	I	项目分年記	独资计划	1	1	T			
		fr and Alia	2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券	序融资	0.00	0.00	0.00	16, 100. 00	16, 100. 00	6, 800. 00	0.00	0.00	0.00			

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益							293, 69	2 00					
灰力·11 次州F	7-人口心人皿						债券存续期内项						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10, 489. 00	2029年	10, 489. 00	2030年	10, 489. 00		
2031年 2037年	10, 489, 00 10, 489, 00	2032年	10, 489. 00	2033年	10, 489. 00	2034年 2040年	10, 489. 00 10, 489. 00	2035年 2041年	10, 489. 00 10, 489. 00	2036年	10, 489. 00 10, 489. 00		
2043年	10, 489. 00	2044年	10, 489. 00	2035年	10, 489. 00	2046年	10, 489. 00	2047年	10, 489. 00	2042年	10, 489. 00		
2049年	10, 489. 00	2050年	10, 489. 00	2051年	10, 489. 00	2052年	10, 489. 00	2053年	10, 489. 00	2054年	10, 489. 00		
2055年	10, 489. 00		1		1	Ada 30 - day ( da 10							
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期內项目总收益/项目总投资 506.00% 39,000.00 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息 753.00%										
	存续期内项目总		39,000.00 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金 753.00%										
债券存	债券存续期内项目总地方债券融资本息			00.00	债券	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				753. 00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 753.00%										
项目收益预测	则依据												
近日52 项目52													
项目名称							<u>任城区南四湖流</u>	域引调水工程					
项目类型	*   m = ) - = = 1	A shore	河道整治										
本只专项债券	<b>券中用于该项目的</b>	1金额	1,000.00										
其中: 用于符	符合条件的重大项	<b>间目资本金的金额</b>					0.0	0					
项目简要描述			任城区南四湖流域引调水工程项目,包括2025年山东省重点水利项目洸府河济宁城区段治理工程(任城段)实施内容。项目治理调水工程输水线路途径洸府河、龙拱河等11条河道,调水涵养南四湖南四湖水系、引入客水,保护自然环境,健全整体防洪防汛体系,引导洪水东调南下打开泄洪出路。开展美丽幸福河湖建设,构建现代化水网,实现供水智慧化,加快节水型社会建设,全面提升水利现代化水平。本项目计划治理工程输水干线总长88.46km,堤防加固总212.42km,修建堤顶防汛路总长108.78km。维修、改建排灌79座,防洪除涝等配套工程										
项目建设期			2025年至2029年										
项目运营期	Lessia		1				2025年至						
	<ul><li>内项目总投资</li><li>工。</li><li>工。</li><li>工。</li><li>专项债券</li></ul>	的项目咨太全	+				158, 00						
共生	<ul><li>・・ 小百 专项仮券</li><li>・ 专项债券</li></ul>		†				70,000						
	其他债务副						0.0						
			项目分年融资计划										
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券副 其他债务副		0.00	0.00	0.00	20,000.00	20, 000. 00 0. 00	20,000.00	10, 000. 00 0. 00	0.00	0. 00 0. 00		
	7110177710												
债券存续期内	内项目总收益						304,14 债券存续期内项						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	9, 089. 47	2030年	10, 107. 66		
2031年	10, 107, 66	2032年	10, 107. 66	2033年	10, 107. 66	2034年	10, 614. 72	2035年	10, 614. 72	2036年	10, 614. 72		
2037年	10, 614. 72	2038年	10, 614. 72 11, 706. 16	2039年	11, 147. 13	2040年 2046年	11, 147. 13	2041年	11, 147. 13	2042年 2048年	11, 147. 13		
2043年 2049年	11, 147. 13 12, 293. 13	2044年 2050年	12, 293. 13	2045年 2051年	11, 706. 16 12, 293. 13	2052年	11, 706. 16 12, 293. 13	2047年 2053年	11, 706. 16 12, 293. 13	2054年	11, 706. 16 12, 909. 47		
2055年	12, 909. 47												
<b>建发光体机上强口发进发起发</b> 上台			E0.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资 192.00%									
	债券存续期内项目总债务融资本息 债券存续期内项目总债务融资本金			00.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					434.00% 434.00%			
	债券存续期內项目总坝夯融資本並 债券存续期內项目总地方债券融资本息			00.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					434. 00%		
债券存	F续期内项目总地	方债券融资本金	70, 00	00.00	债券	学存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		434.00%		
项目收益预测	则依据												
<u></u>													
~ H **			<u> </u>										
项目名称							<u>东阿县综合养老</u>		L				
项目名称 项目类型	K-h-III T. 2575 I W	h A 651					养老服多	<b></b>	L				
项目名称 项目类型 本只专项债券	<b>券中用于该项目的</b>						养老服9 2,000	δ机构 .00	L				
项目名称 项目类型 本只专项债券		力金额					养老服多	δ机构 .00	L				
项目名称 项目类型 本只专项债券	符合条件的重大项		1. 社会	会效益: 项目	建成后,可以	达到养老服务	养老服	今机构 .00 0 公共服务用房、 。 够改善(解决 !150元/月; ギ	、养老设施医疗	是升居民幸福	舌动用房及配套基础设施資 感,促进社会发展。 中度失能1350-1650元/月;		
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于?	符合条件的重大项		1. 社会	会效益: 项目	建成后,可以	达到养老服务	养老服外 2,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	5 机构 0 0 公共服务用房・ ・ 8 改善(解决 1150元/月;和 -3850元/月	、养老设施医疗	是升居民幸福	感,促进社会发展。		
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于农 项目简要描述 项目直建设期 项目运营期	守合条件的重大项 **		1. 社会	会效益: 项目	建成后,可以	达到养老服务	养老服外 2,000 0.0 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	条机构 .00 0 公共服务用房。 。 够改善(解决 1150元/月; 年 -3850元/月 2026年 2054年	、养老设施医疗	是升居民幸福	感,促进社会发展。		
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于农 项目简要描述 项目已建设期 项目经营期期 债券存续期内	守合条件的重大项 述 内项目总投资	<b>科目资本金的金额</b>	1. 社会	会效益: 项目	建成后,可以	达到养老服务	养老服外 2,000 0.0 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	5 机构 1.00 0 公共服务用房・ 够改善(解决 1150元/月: -3850元/月 2026年 2054年 0.00	、养老设施医疗	是升居民幸福	感,促进社会发展。		
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于农 项目简要描述 项目已建设期 项目经营期期 债券存续期内	守合条件的重大项 **	(日資本金的金額) (日) (	1. 社会	会效益: 项目	建成后,可以	达到养老服务	养老服外 2,000 0.0 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	条机构 .00 0 公共服务用房。 够改善(解决 1150元/月; -3850元/月 2026年 2054年 ).00	、养老设施医疗	是升居民幸福	感,促进社会发展。		
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于农 项目简要描述 项目已建设期 项目经营期期 债券存续期内	守合条件的重大项 本 内项目总投资 1: 不含专项债券	項目资本金的金额 的项目资本金 速资	1. 社会	会效益: 项目	建成后,可以	达到养老服务	养老服外 2,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	所机构 .00 0 公共服务用房。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	、养老设施医疗	是升居民幸福	感,促进社会发展。		
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于农 项目简要描述 项目已建设期 项目经营期期 债券存续期内	符合条件的重大项 本 内项目总投资 1: 不含专项债券 专项债券局	項目资本金的金额 的项目资本金 速资	1. 社社本项目收入。	会效益: 项目	建成后,可以	达到养老服务	养老服外 2,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	所机构 .00 0 公共服务用房。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	、养老设施医疗	是升居民幸福	感,促进社会发展。		
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于农 项目简要描述 项目已建设期 项目经营期期 债券存续期内	符合条件的重大项 本 内项目总投资 1: 不含专项债券 专项债券局	項目资本金的金额 的项目资本金 速资	1. 社会	会效益: 项目	建成后,可以	达到养老服务	养老服外 2,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	所机构 .00 0 公共服务用房。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	、养老设施医疗	是升居民幸福	感,促进社会发展。		
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于农 项目简要描述 项目已建设期 项目经营期期 债券存续期内	等合条件的重大项 本 内项目总投资 1. 不含专项债券 专项债券 其他债务局 专项债券局	顺目资本金的金额 的项目资本金 独资 独资	1. 社本項目收入 = 2022年及以前年度 0.00	会效益:项目 主要为照护老 2023年 0.00	建成后,可以 人费用,分别 2024年 0.00	达到养老服务 四级收费标准 2025年 2,000.00	养老服外 2,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	条机构 .00 0 公共服务用房・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	、养老设施医5 )民生问题, 分径度失能1151-1 2028年 0.00	是升居民幸福 350元/月: 中 2029年 0.00	應, 促进社会发展。 户度失能1350-1650元/月; 2030年及以后年度 0.00		
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于农 项目简要描述 项目已建设期 项目经营期期 债券存续期内	符合条件的重大项 本 内项目总投资 1: 不含专项债券 专项债券局 其他债务局	顺目资本金的金额 的项目资本金 独资 独资	1. 社本項目收入 = 2022年及以前年度	会效益: 项目 主要为照护老 2023年	建成后,可以 人费用,分别 2024年	达到养老服务 四级收费标准 2025年	养老服外 2,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	条机构 .00 0 公共服务用房・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	、养老设施医5 )民生问题,1 全度失能1151-1 2028年	提升居民幸福 350元/月: 中 2029年	應,促进社会发展。 中度失能1350-1650元/月; 2030年及以后年度		
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目目建设营纳明 债券 存获,其中	等合条件的重大项 本 内项目总投资 1. 不含专项债券 专项债券 其他债务局 专项债券局	顺目资本金的金额 的项目资本金 独资 独资	1. 社本項目收入 = 2022年及以前年度 0.00	会效益:项目 主要为照护老 2023年 0.00	建成后,可以 人费用,分别 2024年 0.00	达到养老服务 四级收费标准 2025年 2,000.00	养老服外 2,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	条机构 .00 0 公共服务用房。 够改善(解决 1150元/月: -3850元/月 2026年 2054年 0.00 0 .00 0 也強強计划 2027年 0.00 0.00	、养老设施医5 )民生问题, 分径度失能1151-1 2028年 0.00	是升居民幸福 350元/月: 中 2029年 0.00	應, 促进社会发展。 户度失能1350-1650元/月; 2030年及以后年度 0.00		
项目名称 项目号类型 本只专项债券 其中:用于名 项目管理设置等 数据 质券 存续期内 债券 存续期内	等合条件的重大项 本 内项目总投资 由: 不含专项债券 与项债券 其他债务局 其他债务局 其他债务局	利目资本金的金额 的项目资本金 融资 独资	1. 社:本項目收入 = 2022年及以前年度 0.00 0.00	会效益:项目 主要为照护老 2023年 0.00 0.00	建成后,可以 人费用,分别 2024年 0.00 0.00	达到养老服务 四级收费标准 2025年 2,000,00 0.00	养老服分 2,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	条机构 .00 0 公共服务用房。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	、养老设施医疗)民生问题,持 分度失能1151-1 2028年 0.00 0.00	是升居民幸福 350元/月: 中 2029年 0.00 0.00	感,促进社会发展。 中度失能1350-1650元/月; 2030年及以后年度 0.00 0.00		
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目目建设营纳明 债券 存获,其中	等合条件的重大项 本 内项目总投资 1: 不含专项债券 专项债券 其他债务局 专项债券局 其他债务局	顺目资本金的金额 的项目资本金 独资 独资	1. 社本項目收入 = 2022年及以前年度 0.00	会效益:项目 主要为照护老 2023年 0.00 0.00	建成后,可以人费用,分别 2024年 0.00 0.00	达到养老服务 四级收费标准 2025年 2,000.00 0.00	养老服务 2,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	条机构 .00 0 公共服务用房・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	、养老设施医疗)民生问题,并 全度失能1151-1 2028年 0.00 0.00	是升居民幸福 350元/月: 中 2029年 0.00 0.00	應,促进社会发展。 中度失能1350-1650元/月; 2030年及以后年度 0.00 0.00		
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项项债券存线期, 债券存线期, 使券存线期,	等合条件的重大项 中项目总投资 1: 不含专项债券 其他债务属 其他债务属 其他债务属	的项目资本金的金额 的项目资本金 速资 速资	1. 社:本項目收入3 2022年及以前年度 0.00 0.00	会效益:项目 主要为照护老 2023年 0.00 0.00	建成后,可以 人费用,分别 2024年 0.00 0.00	达到养老服务 四级收费标准 2025年 2,000,00 0.00	养老服分 2,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	条机构 .00 0 公共服务用房。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	、养老设施医疗)民生问题,持 分度失能1151-1 2028年 0.00 0.00	是升居民幸福 350元/月: 中 2029年 0.00 0.00	感,促进社会发展。 中度失能1350-1650元/月; 2030年及以后年度 0.00 0.00		
项目名称 项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目固定营期, 债券存续期,  使券存续期,  2025年 2031年	等合条件的重大项 对项目总投资 1: 不含专项债券 其他债务属 其他债务属 以项目总收益 0.00 326.00	利目资本金的金额 的项目资本金 独资 建资	1. 社士本項目收入至 2022年及以前年度 0.00 0.00	会效益:项目 主要为照护老 2023年 0.00 0.00	建成后,可以 人费用,分别 2024年 0.00 0.00	达到养老服务 四级收费标准 2025年 2,000.00 0.00	养老服外 2,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	条机构 .00 0 公共服务用房・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	、养老设施医疗)民生问题,	是升居民幸福 350元/月: 中 2029年 0.00 0.00	應,促进社会发展。 中度失能1350-1650元/月; 2030年及以后年度 0.00 0.00		

						债券存续期	内项目总收益/	页目总投资			95. 00%	
	<b>萨存续期内项目总</b>		2,00				目总收益/项目.				473.00%	
	序存续期内项目总 5.体#U.h. 75.口. 4.1/1		2,00				目总收益/项目				473.00%	
		也方债券融资本息 也方债券融资本金	2,00				总收益/项目总: 总收益/项目总:				473. 00% 473. 00%	
项目收益预测	则依据				•				•			
项目54												
项目名称							任城区洙水河流					
项目类型 本口去亚(株)	*************************************	<b>5</b> 人 65					河道生					
	券中用于该项目的						1, 900					
其中:用于?	符合条件的重大工	页目资本金的金额					0.0	0				
项目简要描述	述		3.768km),	堤防加固18.2	232公里(其中左	E岸14.464km,	右岸3.824km);	维修加固、 F一遇。项目	改建排灌泵站1	6座,铺设堤	其中左岸14.497km,右片 顶防汛道路14.464km及保 收入,供水保障收入等,「	
项目建设期							2025年至	2026年				
项目运营期							2025年至					
	内项目总投资 中:不含专项债券	5.始蛋口次十人					24, 850					
共生	<ul><li>・・ハコ マ 坝 切 労</li><li>・・ ち 項 债 券 に</li></ul>						12, 400					
	其他债务						0.0					
			1				项目分年副	+资计划			Ī	
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券	融资	0.00	0.00	0.00	12, 400. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Provide the second	Legge V " · ·				-							
愤券存续期P	内项目总收益		1				54, 23					
2025年	0.00	2026年	0,00	2027年	1, 554. 10	2028年	债券存续期内工 1,530.78	2029年	1, 530. 78	2030年	1, 616. 35	
2023年	1,616.35	2032年	1,616.35	2033年	1, 706. 20	2028年	1, 706. 20	2029年	1, 706. 20	2036年	1, 800. 55	
2037年	1,800.55	2038年	1,800.55	2039年	1, 899. 60	2040年	1, 899. 60	2041年	1, 899. 60	2042年	2, 003. 61	
2043年	2, 003. 61	2044年	2, 003. 61	2045年	2, 112. 82	2046年	2, 112. 82	2047年	2, 112. 82	2048年	2, 227. 49	
2049年	2, 227. 49	2050年	2, 227. 49	2051年	2, 347. 90	2052年	2, 347. 90	2053年	2, 347. 90	2054年	2, 474. 32	
2055年	0.00					债券左续期	内项目总收益/	新日 <b>草</b> 投资			218. 00%	
债券	<b></b>	总债务融资本息	12, 40	0.00	债				息		437. 00%	
愤券	\$存续期内项目总	5 贝 升 融 页 平 玉	12, 400. 00									
债券存	<b>F续期内项目总地</b>	也方债券融资本息	12, 40		债券	存续期内项目	总收益/项目总:	地方债券融资	本息		437.00%	
债券存	<b>F续期内项目总地</b>			0.00	债券	存续期内项目		地方债券融资	本息		437. 00% 437. 00%	
债券存	字续期内项目总地 字续期内项目总地	也方债券融资本息	12, 40	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总:	地方债券融资	本息			
债券有 债券有	字续期内项目总地 字续期内项目总地	也方债券融资本息	12, 40	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总:	地方债券融资	本息			
债券有 债券有 项目收益预测	字续期内项目总地 字续期内项目总地	也方债券融资本息	12, 40	0.00	债券	存续期内项目 存续期内项目	总收益/项目总:	地方债券融资 地方债券融资	本息本金			
债券有 债券有 项目收益预测 <b>项目55</b> 项目名称 项目类型	F续期内项目总址 F续期内项目总址 则依据	也方债券融资本息 也方债券融资本金	12, 40	0.00	债券	存续期内项目 存续期内项目	总收益/项目总 总收益/项目总 <u> </u>	也方债券融资 也方债券融资 业方债券融资 业方债券融资	本息本金			
债券有 债券有 项目收益预测 <b>项目55</b> 项目名称 项目类型	字续期内项目总地 字续期内项目总地	也方债券融资本息 也方债券融资本金	12, 40	0.00	债券	存续期内项目 存续期内项目	总收益/项目总: 总收益/项目总: <u> 底游职业学院5</u> 号	也方债券融资 也方债券融资 业方债券融资 业方债券融资	本息本金			
债券有 债券有 项目收益预测 <b>项目55</b> 项目名称 项目类型 本只专项债例	子续期内项目总址 子续期内项目总址 则依据 券中用于该项目的	也方债券融资本息 也方债券融资本金	12, 40	0.00	债券	存续期内项目 存续期内项目	总收益/项目总 总收益/项目总 <u> </u>	也方债券融资 也方债券融资 一步生公寓建设 位有	本息本金			
债券有 债券有 项目收益预测 <b>项目55</b> 项目名称 项目类型 本只专项债例	子续期内项目总址 子续期内项目总址 则依据 券中用于该项目的	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额	12, 40	00.00	债券债券	幸存续期内项目 幸存续期内项目 止东方	总收益/项目总 总收益/项目总 <u> </u>	也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 学生公寓建立 位育 .00	本息本金	立,配套建设)		
债券有 债券有 项目收益预测 <b>项目55</b> 项目名称 项目类型 本只专项债例	存续期内项目总地 存续期内项目总地 则依据 参中用于该项目的 符合条件的重大工	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额	12, 40	00. 00 00. 00 前积11052平方	债券 债券 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	幸存续期内项目 幸存续期内项目 <u>山东</u> が <u>山</u> 东 5号学生公寓	总收益/项目总. 总收益/项目总. 旅游职业学院55 职业。 1,800 0.0	也方债券融资 也方债券融资 学生公寓建计 放育 .00 0 公寓260间, 工程。	本息 本金 <u>设项目</u>		437.00% 道路、铺装、绿化及综合	
债券有债券有项目收益预测 项目55 项目名称 项目类型 本只专项债券	存续期内项目总地 存续期内项目总地 则依据 参中用于该项目的 符合条件的重大工	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额	12, 4( 12, 4(	00.00 00.00 i积11052平方 1.经济	债券 债券 不米,主要建设 效益:本项目	◆存续期内项目 ◆存续期内项目 山东点 5号学生公寓材	总收益/项目总 总收益/项目总 <u>总收益/项目总</u> <u>农游职业学院5号</u> 职业者 1,800 0.0 81株,布置学生 例等室外 期限为30年,可:	也方债券融资 也方债券融资 学生公寓建立 故育 .00 0 公寓260间, 工程。 实现的运营收	本息 本金	费收入、学费	437.00% 道路、铺装、绿化及综合	
债券有债券有项目收益预测 项目55 项目名称 项目类型 本只专项债刻 其中:用于名	存续期内项目总地 异续期内项目总地 则依据 券中用于该项目的 符合条件的重大工	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额	12, 4( 12, 4(	00.00 00.00 i积11052平方 1.经济	债券 债券 不米,主要建设 效益:本项目	◆存续期内项目 ◆存续期内项目 山东点 5号学生公寓材	总收益/项目总 总收益/项目总 <u>总收益/项目总</u> <u>农游职业学院5号</u> 职业者 1,800 0.0 81株,布置学生 例等室外 期限为30年,可:	也方债券融资 也方债券融资 些生公寓建立 故育 .00 0 公寓260间, 实现的运营收 校周边经济文	本息 本金	费收入、学费	437.00% 道路、铺装、绿化及综合 收入等。	
债券存 债券存 项目收益预测 项目55 项目名称 项目名称 项目大型域债 本只专项债数 其中:用于行	存续期内项目总地 异续期内项目总地 则依据 券中用于该项目的 符合条件的重大工	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额	12, 4( 12, 4(	00.00 00.00 i积11052平方 1.经济	债券 债券 不米,主要建设 效益:本项目	◆存续期内项目 ◆存续期内项目 山东点 5号学生公寓材	总收益/项目总 总收益/项目总 <u>**</u> <u>**</u> <u>**</u> <u>**</u> <u>**</u> <u>**</u> <u>**</u> <u>**</u>	也方债券融资 也方债券融资 些生公寓建立 放育 .00 0 公寓260间, 工程。 实现的运营收 校周边经济文 2025年	本息 本金	费收入、学费	437.00% 道路、铺装、绿化及综合 收入等。	
债券存 债券存 项目收益预测 项目55 项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于? 项目简要描述 项目建设期 项目建营期 债券存续期;	字续期内项目总地 异续期内项目总地 则依据	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 页目资本金的金额	12, 4( 12, 4(	00.00 00.00 i积11052平方 1.经济	债券 债券 不米,主要建设 效益:本项目	◆存续期内项目 ◆存续期内项目 山东点 5号学生公寓材	总收益/项目总 总收益/项目总 	也方债券融资 也方债券融资 一学生公寓建立 放育 00 0 公寓260间, 工实现的运营收 校周边经济文 2025年 2056年 00	本息 本金	费收入、学费	437.00% 道路、铺装、绿化及综合 收入等。	
债券存 债券存 项目收益预测 项目55 项目名称 项目4类型 本只专类项债 其中:用于? 项目6要描述 项目2类项债 项目3要描述	字续期内项目总地 异续期内项目总地 则依据 ————————————————————————————————————	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额	12, 4( 12, 4(	00.00 00.00 i积11052平方 1.经济	债券 债券 不米,主要建设 效益:本项目	◆存续期内项目 ◆存续期内项目 山东点 5号学生公寓材	总收益/项目总. 总收益/项目总. 总收益/项目总. 取业制 1,800 0.0 急1栋,布置学生 网等室外 期限为30年,可 济发展,提升学 2025年至 2025年至 7,109 1,509	也方债券融资 也方债券融资 一学生公寓建立 女育 00 0 公寓260间, 工程。 实现的运营收及 人员 2025年 2056年 00 .00	本息 本金	费收入、学费	437.00% 道路、铺装、绿化及综合 收入等。	
债券存 债券存 项目收益预测 项目55 项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于? 项目简要描述 项目建设期 项目建营期 债券存续期;	字续期内项目总址 界续期内项目总址 则依据	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 页目资本金的金额	12, 4( 12, 4(	00.00 00.00 i积11052平方 1.经济	债券 债券 不米,主要建设 效益:本项目	◆存续期内项目 ◆存续期内项目 山东点 5号学生公寓材	总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总规益/项目总规位。 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	也方债券融资 也方债券融资 一学生公寓建立 放育 .00 0 公寓260间, 工程。 实现的运营收 校周边经济文 2025年 2056年 .00 .00	本息 本金	费收入、学费	437.00% 道路、铺装、绿化及综合 收入等。	
债券存 债券存 项目收益预测 项目55 项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于? 项目简要描述 项目建设期 项目建营期 债券存续期;	字续期内项目总地 异续期内项目总地 则依据 ————————————————————————————————————	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 页目资本金的金额	12, 4( 12, 4(	00.00 00.00 i积11052平方 1.经济	债券 债券 不米,主要建设 效益:本项目	◆存续期内项目 ◆存续期内项目 山东点 5号学生公寓材	总收益/项目总. 总收益/项目总. 总收益/项目总. 取业制 1,800 0.0 急1栋,布置学生 网等室外 期限为30年,可 济发展,提升学 2025年至 2025年至 7,109 1,509	也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 企业。 00 0 公寓260间, 工程。 实现的运营收 成均边经济文 2025年 2056年 00 00	本息 本金	费收入、学费	437.00% 道路、铺装、绿化及综合 收入等。	
债券存 债券存 项目收益预测 项目55 项项目名称 项目是类型 本只专项质量 其中:用于行 项目国建建营期 项明自运转项期 项明建建营期,	字续期内项目总址 界续期内项目总址 则依据	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 页目资本金的金额	12, 4( 12, 4( 12, 4( 項目总建筑而 2. 社会	00.00 00.00 10.00 1.4 1.4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3	(债券) (债券) (债券) (债券) (债券) (债券) (债券) (债券)	◆存续期内项目 ◆存续期内项目 山东加 山东加 5号学生公寓格 预计债券发行身 动学校周边经	总收益/项目总. 总收益/项目总. 总收益/项目总. 服业者 1,800 0.0 (2)1栋,布置学生 期限为30年,可 37次度,提升学 2025年至 2025年至 7,109 1,509 5,600 0.0 项目分年起	也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 位育。00 0 公寓260间, 工程。 实现的运营收 及周边经济文 2025年 2056年 .00 .00 0 0	本息 本金 <u>设置1034</u> 个床位 入主要为住宿等 化发展水平,	费收入、学费 有利于促进当	437.00% 道路、铺装、绿化及综合 收入等。 地社会经济的发展。	
债券存 债券存 项目收益预测 项目55 项项目名称 项目是类型 本只专项质量 其中:用于行 项目国建建营期 项明自运转项期 项明建建营期,	存续期内项目总址 异续期内项目总址 则依据 参中用于该项目的 符合条件的重大工 水 本 本 本 本 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 页目资本金的金额 於的项目资本金 融资	12, 4( 12, 4( 1	00.00 00.00 ii积11052平方 1.经济效益:本项目	债券 债券 不米,主要建设 效益:本项目的建设,将带	◆存续期内项目 ◆存续期内项目 山东点 5号学生公寓核 预计债券发行力 动学校周边经	总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总规益/项目总规位。 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 一学生公寓建立 故育 .00 0 公寓260间,工程。 实现的运营收 校周边经济文 2025年 2056年 .00 .00 .00 0 0	本息 本金	费收入、学费有利于促进当	直路、舗装、緑化及综合收入等。 地社会经济的发展。	
债券存 债券存 项目收益预测 项目55 项项目名称 项目是类型 本只专项质量 其中:用于行 项目国建建营期 项明自运转项期 项明建建营期,	字续期内项目总址 字续期内项目总址 则依据	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 页目资本金的金额 验的项目资本金	12, 4( 12, 4( 12, 4( 項目总建筑而 2. 社会	00.00 00.00 10.00 1.4 1.4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3	(债券) (债券) (债券) (债券) (债券) (债券) (债券) (债券)	◆存续期内项目 ◆存续期内项目 山东加 山东加 5号学生公寓格 预计债券发行身 动学校周边经	总收益/项目总. 总收益/项目总. 总收益/项目总. 服业者 1,800 0.0 (2)1栋,布置学生 期限为30年,可 37次度,提升学 2025年至 2025年至 7,109 1,509 5,600 0.0 项目分年起	也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 位育。00 0 公寓260间, 工程。 实现的运营收 及周边经济文 2025年 2056年 .00 .00 0 0	本息 本金 <u>设置1034</u> 个床位 入主要为住宿等 化发展水平,	费收入、学费 有利于促进当	437.00% 道路、铺装、绿化及综合 收入等。 地社会经济的发展。	
债券存 债券存 项目收益预测 项目55 项项目名称 项目是类型 本只专项质量 其中:用于行 项目国建建营期 项明自运转项期 项明建建营期,	存续期内项目总址 异续期内项目总址 则依据 参中用于该项目的 符合条件的重大工 水 本 本 本 本 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 页目资本金的金额 验的项目资本金	12, 4( 12, 4( 1	00.00 00.00 10.00 1.经济效益:本项目 2023年 0.00	债券 债券 (债券 ) (放益: 本项目 ) (的建设, 将带 ) (2024年 (0.00)	◆存续期内项目 ◆存续期内项目 → 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	总收益/项目总. 总收益/项目总. 总收益/项目总. 服业制. 1,800 0.0 (2) (2) (4) (4) (5) (4) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 一些生公寓建立 故育 00 00 公寓260间, 工程。 实现的运营收 成周边经济文 2025年 2056年 00 00 00 00 00 2027年 0.00	本息 本金 <u>设置1034</u> 个床位 入主要为住宿守 化发展水平,	费收入、学费 有利于促进当 2029年 0.00	437.00% 道路、铺装、绿化及综合 收入等。 地社会经济的发展。 2030年及以后年度 0.00	
债券存 债券存 项目收益预测 项目55 项目名称 项目名类型 本其中:用于? 项目简要描述 项目量运营期期 债券存存集期,其中	字续期内项目总址 字续期内项目总址 则依据	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 页目资本金的金额 验的项目资本金	12, 4( 12, 4( 1	00.00 00.00 10.00 1.经济效益:本项目 2023年 0.00	债券 债券 (债券 ) (放益: 本项目 ) (的建设, 将带 ) (2024年 (0.00)	◆存续期内项目 ◆存续期内项目 → 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	总收益/项目总. 总收益/项目总. 总收益/项目总. 服业制. 1,800 0.0 (2) (2) (4) (4) (5) (4) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 位育。00 0 公寓260间, 工程现的运营收 校 周边经济文 2025年 2056年 .00 .00 0 u 数	本息 本金 <u>设置1034</u> 个床位 入主要为住宿守 化发展水平,	费收入、学费 有利于促进当 2029年 0.00	437.00% 道路、铺装、绿化及综合 收入等。 地社会经济的发展。 2030年及以后年度 0.00	
债券存 债券存 项目收益 项項目55 项项目名称 项项和工程 专项和工程 项目 18 数型 债效 项项 有关型 项项 有关型 项项 有关型 项项 有关型 项项 有关型 项项 有关型 位。 数型 位。 数型 位。 数型 位。 数型 位。 数型 位。 数型 位。 数型 位。 数型 位。 数型 位。 数量 。 数量	字续期内项目总地 对项目总地则依据 等中用于该项目的 等符合条件的重大工 等符合条件的重大工 专项债券, 其他债务, 专项债券, 其他债务,	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 更目资本金的金额 等的项目资本金 融资	12, 4( 12, 4( 1	00.00 00.00 10.00 1.经济效益: 本项目 2023年 0.00 0.00	(债券) (债券) (债券) (债券) (债券) (债券) (债券) (债券)	□ 本存续期内项目 □ 本存续期内项目 □ 本方 □ 本 □ 本 □ 本 □ 本 □ 本 □ 本 □ 本 □ 本	总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总规 1,800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	也方债券融资 也方债券融资 少学生公寓建立 效育 00 0 公寓260间, 工程实现的运营收购 地经济交 2025年 2056年 00 00 0 也按价 划 2027年 0.00 0.00	本息 本金 及项目 设置1034个床位 入主要为住宿镇 化发展水平, 2028年 0.00 0.00	费收入、学费有利于促进当 2029年 0.00 0.00	道路、铺装、绿化及综合 收入等。 地社会经济的发展。 2030年及以后年度 0.00 0.00	
债券存领别 项目55 项项目55 项项目28 型项项上的 电影响 电影响 电影响 现项目 5 型项项 不 其 中 , 用 目 简要 理	平续期内项目总址 別依据	也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 页目资本金的金额 学的项目资本金 融资 融资	12, 4( 12, 4( 1	00.00 00.00 10.00 11.经济效益:本项目 2023年 0.00 0.00	债券 债券 放益: 本项目的建设, 将带 2024年 0.00 0.00	□ 本存续期内项目 □ 本存续期内项目 □ 本存 □ 本方 □ 本 □ 本 □ 本 □ 本 □ 本 □ 本 □ 本 □ 本	总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总规位。 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 000000000000000000000000000000000000	本息 本金 设置1034个床位 入主要为住宿驻 化发展水平, 2028年 0.00 0.00	费收入、学费有利于促进当 2029年 0.00 0.00	直路、舗装、緑化及综合 收入等。 地社会经济的发展。 2030年及以后年度 0.00 0.00	
债券存额 项目收益标项项目55 项项目56 项项目28本 平只专项项目28型债效 本只专项值的要要债效 项目6简要要债效, 项项负债等等。 项项负债等等。 其中, 其中, 其中, 其中, 其中, 其中, 其中, 其中, 其中, 其中,	7续期内项目总址 对项目总址 期依据 一个,不会,不会专项债券, 本项债券, 本项债券, 本项债券, 本项目总收益 本项债券, 本项债券, 本项债券,	也方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 的金额 页目资本金的金额 验验资 融验资	12, 4( 12, 4( 1	00.00 00.00 00.00 1.42 1.42 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年	债券 债券 债券 效益:本项目 的建设,将带 2024年 0.00 0.00	□ 本存续期内项目 □ 本存续期内项目 □ 本存续期内项目 □ 本方 □ 5号学生公寓材 例计债券发行が 可分学校周边经 □ 2025年 □ 5,600.00 □ 0.00	总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总规模。 1,800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 000 0 公寓260间, 工程实现的运营收 发的运营收 2025年 2056年 00 00 00 2027年 0.00 0.00 7.56 页目分年收益 2029年 2035年	本息 本金 设置1034个床位 入主要为住宿 化发展水平, 2028年 0.00 0.00	费收入、学费有利于促进当 2029年 0.00 0.00	直路、舗装、绿化及综合 收入等。 地社会经济的发展。 2030年及以后年度 0.00 0.00	
债券存价。 项目收益预测 项目55 项目1名称 项目2000 本 其中:用于行 项目600 要描述 项目2000 期期 其中 债券存续期, 2025年 2037年 2037年	字续期内项目总址 异续期内项目总址 则依据 参中用于该项目的 符合条件的重大工 本本 本本 本本 本本 本本 本等 等中,不含专项债券 其他债务 大工 大项目总投资 专项债券 其他债务 大工 大工 大工 大工 大工 大工 大工 大工 大工 大工	地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 验验资 融验资	12, 4( 12, 4( 1	00.00 00.00 10.00 11.052平方 1.经济效益:本项目 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年	(债券) (债券) (债券) (债券) (债券) (债券) (债券) (债券)	□ 4年 □ 600.00 □ 0.00	总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总规位。 0.00	也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 一学生公寓建立 故育。000 00 公寓260间,工程。 实现的运营收及周边经济文 2025年 2056年。00。00。00。00。00。00。00。00。00。00。00。00。00	本息 本金 改置1034个床位 入主要为住宿5 化发展水平, 2028年 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75	费收入、学费有利于促进当 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	道路、舗装、绿化及综合 收入等。 地社会经济的发展。 2030年及以后年度 0.00 0.00	
债券存例》 项目55 项項目56 项项目57 项项目58 对项目58 对项目58 对项证中,用于专项项中,用于等项项中,用于等项项中,用于等项项项,并对于等项项项,并对于等项项项,并对于等级。	7续期内项目总址 对项目总址 期依据 一个,不会,不会专项债券, 本项债券, 本项债券, 本项债券, 本项目总收益 本项债券, 本项债券, 本项债券,	也方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 的金额 页目资本金的金额 验验资 融验资	12, 4( 12, 4( 1	00.00 00.00 00.00 1.42 1.42 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年	债券 债券 债券 效益:本项目 的建设,将带 2024年 0.00 0.00	□ 本存续期内项目 □ 本存续期内项目 □ 本存续期内项目 □ 本方 □ 5号学生公寓材 例计债券发行が 可分学校周边经 □ 2025年 □ 5,600.00 □ 0.00	总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总规模。 1,800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 000 0 公寓260间, 工程实现的运营收 发的运营收 2025年 2056年 00 00 00 2027年 0.00 0.00 7.56 页目分年收益 2029年 2035年	本息 本金 设置1034个床位 入主要为住宿 化发展水平, 2028年 0.00 0.00	费收入、学费有利于促进当 2029年 0.00 0.00	直路、舗装、绿化及综合 收入等。 地社会经济的发展。 2030年及以后年度 0.00 0.00	
债券存 债券存 项項目55 项項目58 项项本 早年 中:用于行 项项本 其中:用于行 项项债券存 支项 期期期期期期期期期期期期的债券存 使券存 续期期的。 2025年 2037年 2043年		地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 验验资 融资 建资 2026年 2032年 2038年 2044年	12, 4( 12, 4( 1	00.00 00.00 00.00 11.052平方 1.经济效益:本项目 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	债券 债券 债券 效益: 本项目的建设, 将带 2024年 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75	□ 本存续期内项目 □ 本存续期内项目 □ 上本方 □ 1 に 上本方 □ 2 に 上本子 □ 2 に 上 □ 2 に 上	总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总规位。 0.00 0.00 0.00 项目分年最 2025年至 7,109 1,509 5,600 0.0 项目分年最 2026年 0.00 0.00 21,91 债券存续期内 783.75 783.75 783.75 783.75	也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 位育。00 0 0 公寓260间,工程。 实现的运营收及周边经济文 2025年 2056年。00 00 00 00 2027年 0.00 0.00 7.56 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年	本息 本金 改置1034个床位 入主要为住宿5 化发展水平, 2028年 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75	费收入、学费有利于促进当 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	直路、舗装、绿化及综合 收入等。 地社会经济的发展。 2030年及以后年度 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75	
债券存债券存领项目收益预测项目55 项目包含率,实现项目55 项项目56 项项目58 项项目58 项项目58 项项目类型债券中:用于行项项目简要描述明期明中,其中:第二十一,第二十一,第二十一,第二十一,第二十一,第二十一,第二十一,第二十一,	7续期内项目总地 7续期内项目总地 別依据 参中用于该项目的 符合条件的重大工 本で、一部では、 本では、 本では、 本では、 本のでは、 本のでは、 本のでは、 本のでは、 本のでは、 本のでは、 本のでは、 本のでは、 本のでは、 本のでは、 本のでは、 本のでは、 本のでは、 本のでは、 本のでは、 本のでは、 本のでは、 できるで	地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 验验资 融验资 融验资	12, 4( 12, 4( 1	00.00 00.00 00.00 1.经济效益:本项目 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	(债券) (债券) (债券) (债券) (债券) (债券) (债券) (债券)	□ 本存续期内项目 □ 本存续期内项目 □ 本存续期内项目 □ 上本方 □ L本方 □ La □ La	总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总。 (1,800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 位有。00 0 公寓260间, 工程现的运营收交 2025年 2056年。00 .00 .00 0 业资计划 2027年 0.00 0.00 7.56 0目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2047年 2053年	本息 本金 改置1034个床位 入主要为住宿3 化发展水平, 2028年 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75	费收入、学费有利于促进当 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	道路、铺装、绿化及综合 收入等。 地社会经济的发展。 2030年及以后年度 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75 783.75	
债券存货物 项目收益预测 项目55 项目名称 项目 发型 本只专项目名称 项目 医类型 本只专项 债务 在实现 的 要描述 项目 医遗类 期间 医皮肤 期间 医皮肤 其中:用于 存 项目 医皮肤 期间 医皮肤 其中 发现 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	存续期内项目总地 持续期内项目总地 剩依据       券中用于该项目总 符合条件的重大工 转合条件的重大工 专项债券 专项债券 其他债务 人项目总收益       -1,137.74       -283.75       -783.75	地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 的金额 页目资本金的金额 验验资 融验资 融验资	12, 4( 12, 4( 1	00.00 00.00 00.00 10.00 1.经济效益:本项目 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	(债券 (债券 (债券 (债券 (债券 () 数益: 本项目 () 的建设, 将带 () 00 () 00	□ 本存续期内项目 □ 本存续期内项目 □ 本存续期内项目 □ 上 本	总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总。	也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 位有。00 0 公寓260间, 工理规的运营许交 2025年 2056年。00 .00 .00 0 盘接资计划 2027年 0.00 0.00 7.56 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2047年 2047年 2053年	本息 本金 改置1034个床位 入主要为住宿3 化发展水平, 2028年 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75	费收入、学费有利于促进当 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	道路、铺装、绿化及综合 收入等。 地社会经济的发展。 2030年及以后年度 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75 783.75	
债券存在	存续期内项目总地       刺依据       参中用于该项目总地       刺依据       参中用于该项目的       存合条件的重大工       本专项债券       其他债务       专项债券       其他债务       本专项债券       大工       本专项债券       大工       本专项债券       大工       本专项债券       本专项债券       本专项       本专项       本专项       本专项       本专项       本专类       本专工       本工       本工       本工       本工       本工       本工       本工       本工       本工       本工 <t< td=""><td>地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 项目资本金的金额 验验资 融资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年</td><td>12, 4( 12, 4( 1</td><td>00.00 00.00 00.00 1.经济效益:本项目 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年</td><td>(</td><td>□ 本存续期内项目 □ 本存续期内项目 □ 本存 □ 山东 □ 山东 □ 山东 □ 山东 □ 山东 □ 1 □ 5 号学生公寓 極 同 対 同 数 同 3 一 2 0 2 0 2 0 3 0 4 0 3 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4</td><td>总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总规则。 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.</td><td>也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 位有</td><td>本息 本金 改置1034个床位 入主要为住宿5 化发展水平, 2028年 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75</td><td>费收入、学费有利于促进当 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年</td><td>道路、铺装、绿化及综合 收入等。 地社会经济的发展。 2030年及以后年度 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75 783.75 308.00% 391.00%</td></t<>	地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 项目资本金的金额 验验资 融资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	12, 4( 12, 4( 1	00.00 00.00 00.00 1.经济效益:本项目 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	(	□ 本存续期内项目 □ 本存续期内项目 □ 本存 □ 山东 □ 山东 □ 山东 □ 山东 □ 山东 □ 1 □ 5 号学生公寓 極 同 対 同 数 同 3 一 2 0 2 0 2 0 3 0 4 0 3 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4	总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总规则。 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 位有	本息 本金 改置1034个床位 入主要为住宿5 化发展水平, 2028年 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75	费收入、学费有利于促进当 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	道路、铺装、绿化及综合 收入等。 地社会经济的发展。 2030年及以后年度 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75 783.75 308.00% 391.00%	
债券存在统则 1 2025年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券券债券存债券存货 1 205年 2055年 6 条务债券存债券存货 1 205年 2055年 6 条务债券存货 1 205年 2055年 6 条务债券存货 1 205年 6 条务条债券存货 1 205年 6 条务条务条务务务务务 1 205年 6 条务条务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务	子续期内项目总地	地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 所量资本金的金额 項目资本金的金额 登融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 2056年	12, 4( 12, 4( 1	1, 经济效益: 本项目 2023年 0. 00 0. 00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	(债券 (债券 (债券 (债券 (债券 (债券 (债券 (债券	□ 4 7 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5	总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总包收益/项目总包含。	也方债券融资 也也方债券融资 也也方债券融资 一些生公寓建立 故育。000 00公工实现周边经经 2025年2056年。000。00 000000000000000000000000000000	本息 本金 改置1034个床位 入主要为住宿主 化发展水平, 2028年 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75 783.75	费收入、学费有利于促进当 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	直路、铺装、绿化及综合收入等。 地社会经济的发展。 2030年及以后年度 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75 783.75 308.00% 391.00% 391.00%	
债券存存。 项目收益预测 项目55 项項目56 项项目48型 本工中:用于有 通项目数型债券 有数型债券 有数型债券 有数型债券 有数型债券 有数型债券 有数型债券 有数型债券 有数型债券 有数型债券 有数型债券 有数型债券 使券存续期的 2025年 2037年 2049年 2055年 债券存存 债券存存 债券存存。 债券存存。 债券存存。 债券存存。 债券存存。 600年 2017年 2018年		地方债券融资本息 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 项目资本金的金额 验验资 融资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	12, 4( 12, 4( 1	1, 经济效益: 本项目 2023年 0. 00 0. 00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	(债券 (债券 (债券 (债券 (债券 (债券 (债券 (债券	□ 4 7 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5	总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总规则。 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	也方债券融资 也也方债券融资 也也方债券融资 一些生公寓建立 故育。000 00公工实现周边经经 2025年2056年。000。00 000000000000000000000000000000	本息 本金 改置1034个床位 入主要为住宿主 化发展水平, 2028年 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75 783.75	费收入、学费有利于促进当 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	道路、铺装、绿化及综合 收入等。 地社会经济的发展。 2030年及以后年度 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75 783.75 308.00% 391.00%	
债券存在统则 1 2025年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券券债券存债券存货 1 205年 2055年 6 条务债券存债券存货 1 205年 2055年 6 条务债券存货 1 205年 2055年 6 条务债券存货 1 205年 6 条务条债券存货 1 205年 6 条务条务条务务务务务 1 205年 6 条务条务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务		地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 所量资本金的金额 項目资本金的金额 登融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 2056年	12, 4( 12, 4( 1	1, 经济效益: 本项目 2023年 0. 00 0. 00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	(债券 (债券 (债券 (债券 (债券 (债券 (债券 (债券	□ 4 7 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5	总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总包收益/项目总包含。	也方债券融资 也也方债券融资 也也方债券融资 一些生公寓建立 故育。000 00公工实现周边经经 2025年2056年。000。00 000000000000000000000000000000	本息 本金 改置1034个床位 入主要为住宿主 化发展水平, 2028年 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75 783.75	费收入、学费有利于促进当 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	道路、铺装、绿化及综合 收入等。 地社会经济的发展。 2030年及以后年度 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75 783.75 308.00% 391.00% 391.00%	
债券存存预测 項目55 项项目55 项项目25 平 项项项 目 2025年 2037年 2049年 2055年 债券存 预项 项目 收益预测 项项债券 不读 其中		地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 所量资本金的金额 項目资本金的金额 登融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 2056年	12, 4( 12, 4( 1	1, 经济效益: 本项目 2023年 0. 00 0. 00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	(债券 (债券 (债券 (债券 (债券 (债券 (债券 (债券	□ 4 7 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5	总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总包收益/项目总包含。	也方债券融资 也也方债券融资 也也方债券融资 一些生公寓建立 故育。000 00公工实现周边经经 2025年2056年。000。00 000000000000000000000000000000	本息 本金 改置1034个床位 入主要为住宿主 化发展水平, 2028年 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75 783.75	费收入、学费有利于促进当 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	道路、铺装、绿化及综合 收入等。 地社会经济的发展。 2030年及以后年度 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75 783.75 308.00% 391.00% 391.00%	
债券存有额项目55 项项目55 项项目85 项项目85 项项目85 项项目85 可项目日25 可项目日25 可项目日25 可可目中,用于有效。		地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 所量资本金的金额 項目资本金的金额 登融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 2056年	12, 4( 12, 4( 1	1, 经济效益: 本项目 2023年 0. 00 0. 00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	(债券 (债券 (债券 (债券 (债券 (债券 (债券 (债券	□ 本存续期内项目 □ 本存续期内项目 □ 本存续期内项目 □ 本存续期内项目 □ 本存线期内项目 □ 本存线期内项目 □ 2025年 □ 5,600.00 □ 0.00 □ 0.00 □ 2028年 □ 2034年 □ 2046年 □ 2046 □ 2046 □ 2046 □ 2046 □ 2046 □	总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总。	世方债券融资 学生公寓建立 女育	本息 本金 改置1034个床位 入主要为住宿3 化发展水平, 2028年 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75 783.75	费收入、学费有利于促进当 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	道路、铺装、绿化及综合收入等。 地社会经济的发展。 2030年及以后年度 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75 308.00% 391.00% 391.00%	
债券存有 项目 收益 预测 可目 55 项项目 55 项项目 55 项项目 55 项项目 55 项项目 55 平 项目目 50 平 项 项目 55 平 交项目 50 平 项 项目 56 平 交项项 6 大 交 交 交 交 交 交 交 交 交 交 交 交 交 交 交 交 交 交		也方债券融资本息 也方债券融资本金 的项目资本金的金额 项目资本金的金额 强目资本金的金额 强性资 验验资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 206条融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金	12, 4( 12, 4( 1	1, 经济效益: 本项目 2023年 0. 00 0. 00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	(债券 (债券 (债券 (债券 (债券 (债券 (债券 (债券	□ 本存续期内项目 □ 本存续期内项目 □ 本存续期内项目 □ 本存续期内项目 □ 本存线期内项目 □ 本存线期内项目 □ 2025年 □ 5,600.00 □ 0.00 □ 0.00 □ 2028年 □ 2034年 □ 2046年 □ 2046 □ 2046 □ 2046 □ 2046 □ 2046 □	总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总。	也方债券融资 也方债券融资 少有。00 0 公寓260间,工实现的运经济 2025年 2056年。00 00 00 2027年 0.00 0.00 7.56 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 2047年 2053年 2047年 2056券融资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资	本息 本金 改置1034个床位 入主要为住宿3 化发展水平, 2028年 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75 783.75	费收入、学费有利于促进当 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	道路、铺装、绿化及综合收入等。 地社会经济的发展。 2030年及以后年度 0.00 0.00 783.75 783.75 783.75 783.75 308.00% 391.00% 391.00%	

			1									
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额	0.00									
160 日 26 面 批 2	4-		项目位于省级开发区(鲁政字【2006】71号)宁阳县经济开发区堡头大街以南,彩山大道以西,新增用地约150亩,总建设面积约1200									
项目简要描述	₾						合研发实验楼1梯					
项目建设期							2025年至	-				
项目运营期	Lateryleta						2025年至					
	内项目总投资 5 不念去而使:	券的项目资本金					100, 00					
共生	*: 小百 专 坝 (						40, 00					
	其他债务						0.0					
	7111777						项目分年記					
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
			前年度							· ·		
	专项债券		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务	·融货	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期	内项目总收益						161, 18	82. 20				
100,77111	1.740.00		_1				债券存续期内工					
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10, 442. 20	2028年	10, 442. 20	2029年	10, 442. 20	2030年	10, 442. 20	
2031年	9, 442. 20	2032年	5, 442. 20	2033年	5, 442. 20	2034年	5, 442. 20	2035年	5, 442. 20	2036年	5, 442. 20	
2037年	5, 442. 20	2038年	5, 442. 20	2039年	5, 442. 20	2040年	5, 549. 20	2041年	5, 442. 20	2042年	5, 442. 20	
2043年	10, 000. 00	2044年	10, 000. 00	2045年	10,000.00	2046年	10, 000. 00	2047年	10, 000. 00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00		1			t+ 1/. + /.+ 11	n.l. eff fr. V. V. 34. /	err m. v. to we			121 000	
<b>店</b> 坐	《左续	总债务融资本息	40, 00	00.00	I:		用内项目总收益/ 同总收益/项目		自		161. 00% 403. 00%	
		<sup>忌顶                                    </sup>		00.00	1		同意收益/项目 (目息收益/项目)				403.00%	
		地方债券融资本息		0.00			总收益/项目总				403.00%	
		也方债券融资本金	_	00.00			总收益/项目总				403.00%	
155 口 北 共 355 3	84.4±42											
项目收益预测	四 1八 1石											
项目57												
项目名称							卓达海工装	备产业园				
项目类型							其他产业园园					
本只专项债券	券中用于该项目	的金额					20, 00	0. 00				
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	00				
			1 面目4少	極を小園でも	主动设备商目	工2002年6月	左坐 1 足遊应 //	<b>大工日幸</b> 亚寺	·茶山奶汶工华		本今【9009】959早批有	
项目简要描述		2、建设标准	化智能厂房1 其中DN300-	2栋,标准研发 -600HDPEB缠绕	厂房5栋,总数 结构壁管(B型	建筑面积约18万字	平方米; 3、₹ 公里,DN300-	配套建设园区注 1400钢筋混凝	道路约3760米 土雨水管线约	<ul><li>政字【2003】258号批复;</li><li>4、建设路灯、水电管网</li><li>9.6公里,钢筋混凝土箱涵</li></ul>		
项目建设期			1	230007(4)	。		2025年至		124, 0,	- 74   744	-> <b>31</b> 0.00E-H 0	
项目运营期								-				
	内项目总投资		2025年至2058年 200,000.00									
其中	<ol> <li>不含专项债</li> </ol>	券的项目资本金					40,00	0. 00				
	专项债券	融资	100,000.00									
	其他债务	融资	60,000.00									
			项目分年融资计划									
			2022年及以   前年度   2023年   2024年   2025年   2026年   2027年   2028年   2029年   2030年及以后年								2030年及以后年度	
	专项债券	融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30, 000. 00	30, 000. 00	20, 000. 00	0.00	0.00	
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	20, 000. 00	20,000.00	20, 000. 00	0.00	0.00	
	-	<u> </u>				-		-	-			
债券存续期內	内项目总收益						594, 62					
					1		债券存续期内工				1	
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	14, 113. 72	2030年	14, 113. 72	
2031年	14, 113, 72	2032年 <del>2038年</del>	14, 939. 41 16, 716. 70	2033年	14, 939. 41 16, 716. 70	2034年 2040年	14, 939. 41	2035年	15, 806. 38	2036年	15, 806. 38	
2037年 2043年	15, 806. 38 19, 672. 53	2038年	20, 676. 15	2039年	20, 676. 24	2040年	18, 616. 70 20, 676. 15	2041年 2047年	19, 672. 53 21, 729. 96	2042年 2048年	19, 672. 53 21, 729. 96	
2043年	21, 729. 96	2050年	22, 836. 46	2045年	22, 836. 46	2052年	22, 836. 46	2053年	23, 998. 28	2048年	23, 998. 28	
2055年	105, 252. 78	1	, 5, 15	1	,0. 10	1	, 10	1	,	1	-,	
						债券存续其	月内项目总收益/	项目总投资			297. 00%	
债券		总债务融资本息	232, 0	00.00	ſ	责券存续期内项	頁目总收益/项目	总债务融资本	息		256.00%	
		总债务融资本金		00.00			目总收益/项目				372.00%	
		地方债券融资本息		00.00	1		总收益/项目总				595. 00%	
债券存	F续期内项目总b	地方债券融资本金	100, 0	00.00	债券	7.仔续期内项目	总收益/项目总	地万债券融资	<b>本金</b>		595. 00%	
项目收益预测	则依据											
项目58			l									
项目名称					山东畜牧兽	<b>英职业学院新</b> !	日动能转换智慧馆	<b>牧牧示范</b> 屈科*	教中心及配套:	<b>设施建设项</b> 目		
项目类型			<u>山东畜牧兽医职业学院新旧动能转换智慧农牧示范园科教中心及配套设施建设项目</u> 职业教育									
	券中用于该项目	的金额	6,000.00									
本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
-	11日水川町里八		山东畜牧兽医职业学院新旧动能转换智慧农牧示范园科教中心,项目占地面积75649m",总建筑面积65900m°。拟建学生教学楼、技能实中心、大学生双创中心、学生宿舍楼、综合服务中心、农牧装备教学展示中心。									
项目简要描述			山东畜牧兽图		中心、大学	生双创中心	学生宿全楼 烂	台服を中心	农牧宪各教学	展示中心。		
			山东畜牧兽图		中心、大学	生双创中心、			农牧装备教学	展示中心。		
项目建设期			山东畜牧兽图		中心、大学	生双创中心、	2024年至	2025年	农牧装备教学	展示中心。		
项目建设期 项目运营期	述		山东畜牧兽图		中心、大学	生双创中心、		2025年 2054年	农牧装备教学	展示中心。		
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	述 内项目总投资	券的项目资本金	山东畜牧兽图		中心、大学	生双创中心、	2024年至 2024年至	2025年 2054年 2.00	农牧装备教学	展示中心。		
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	述 内项目总投资		山东畜牧兽图		中心、大学	生双创中心、	2024年至 2024年至 44,87	2025年 2054年 2.00 2.00	农牧装备教学	展示中心。	222	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	水 内项目总投资 P:不含专项债	融资	山东畜牧兽图		中心、大 <i>学</i>	2生双创中心、	2024年至 2024年至 44, 87 32, 87 12, 00 0. 0	2025年 2054年 2.00 2.00 0.00	农牧装备教学	展示中心。		
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	水 内项目总投资 中: 不含专项债约 专项债券	融资			中心、大学	· 生双创中心、	2024年至 2024年至 44,87 32,87 12,00	2025年 2054年 2.00 2.00 0.00	农牧装备教学	展示中心。		
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	水 内项目总投资 中: 不含专项债约 专项债券	融资	山东畜牧兽图 2022年及以 前年度	2023年	中心、大学	2025年	2024年至 2024年至 44, 87 32, 87 12, 00 0. 0	2025年 2054年 2.00 2.00 0.00	次牧装备教字 2028年	展示中心。	2030年及以后年度	

	专项债券	<b></b> 静融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务	<b> </b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期內	内项目总收益						52, 20							
2025年	0.00	2026年	1,800.00	2027年	1, 800, 00	2028年	债券存续期内 <sup>1</sup> 1,800.00	页目分年收益 2029年	1, 800. 00	2030年	1, 800. 00			
2025年	1,800.00	2032年	1,800.00	2027年	1,800.00	2034年	1,800.00	2029年	1,800.00	2036年	1,800.00			
2037年	1,800.00	2038年	1,800.00	2039年	1,800.00	2040年	1,800.00	2041年	1,800.00	2042年	1, 800. 00			
2043年 2049年	1,800.00 1,800.00	2044年 2050年	1,800.00 1,800.00	2045年 2051年	1,800.00 1,800.00	2046年 2052年	1, 800. 00 1, 800. 00	2047年 2053年	1,800.00 1,800.00	2048年 2054年	1, 800. 00 1, 800. 00			
2055年	0.00	2000	1,000,00	2001	1,000,00	2002	1,000,00	2000	1,000,00	2001	1,000,00			
/± 1/2	左体	× 体 材 型 数 → 台	10.0	20.00	t-		月内项目总收益/		ń		116.00%			
		总债务融资本息 总债务融资本金		00.00	-		頁目总收益/项目 頁目总收益/项目				435. 00% 435. 00%			
		地方债券融资本息	1	00.00			总收益/项目总				435.00%			
		地方债券融资本金	12,00	00.00	债券	学存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		435. 00%			
项目收益预测	則依据													
项目59 项目名称			1			古川州方氏	量发展生态农渔河	brulla Africa Pick Autobra	第日 / 一 #a >					
项目 类型						<u> </u>	<u> 取代农业</u> 現代农业		<u>贝目(一押)</u>					
本只专项债券	券中用于该项目	目的金额					2, 900	0.00						
其中: 用于符	符合条件的重大	、项目资本金的金额					0.0	00						
项目简要描述 项目建设期 项目运营期			区450亩,有	「机鱼养殖区6	00亩,立体种	养区300亩,月	<ul><li>然净化区60亩,</li><li>民群众就业增收苗销售等,</li><li>2024年至2024年至</li></ul>	乡村振兴农治 。收入来源于 女益率8%。 2026年 2056年	鱼业一二三产的	的实验教学、仓	位区60亩,无公害蔬菜种植 创新研发、应用推广示范区 淡水养殖试验区等租赁、利			
	<ul><li>内项目总投资</li><li>中: 不含专项债</li></ul>	券的项目资本金					45, 00							
	专项债券						20, 00							
	其他债务	<b> </b>					0.(							
			2022年及以	9099/T	0004/7	900F/T:	项目分年記		00007:	9090/7:	9020年4月5年度			
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券 其他债务		0.00	0.00	0.00	2,900.00 0.00	17, 100. 00 0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00 0. 00			
	7110177	71000												
债券存续期內	内项目总收益		90, 696. 25											
2025年	0.00	2026年	2, 881, 68	2027年	2, 881, 68	2028年	债券存续期内 <sup>1</sup> 2,881,68	贝目分年収益 2029年	2, 881, 68	2030年	2, 881. 68			
2031年	2, 874. 50	2032年	2, 874. 50	2033年	2, 874. 50	2034年	2, 874. 50	2035年	2, 874. 50	2036年	3, 025. 05			
2037年	3, 025. 05	2038年	3, 025. 05	2039年	3, 025. 05	2040年	3, 025. 05	2041年	3, 017. 13	2042年	3, 017. 13			
2043年 2049年	3, 017. 13 3, 174. 81	2044年 2050年	3, 017. 13	2045年 2051年	3, 017. 13 3, 166. 08	2046年 2052年	3, 174. 81 3, 166. 08	2047年 2053年	3, 174. 81 3, 166. 08	2048年	3, 174. 81 6, 332. 16			
2055年	0.00	·						,	ļ '	,	<u>'</u>			
1本 半	左结扣占項目	当 <b>体</b> 夕 韩次 士 白	90.0	00.00	I a		月内项目总收益/ 頁目总收益/项目		́р		202. 00% 453. 00%			
		总债务融资本息 总债务融资本金		00.00			同意收益/项目 同目总收益/项目				453.00%			
		地方债券融资本息		00.00			总收益/项目总				453.00%			
债券存	F续期内项目总	地方债券融资本金	20, 0	00.00	债差	<b>学存续期内项目</b>	总收益/项目总	地方债券融资	本金		453. 00%			
项目收益预测	则依据													
<u></u>														
项目名称							县齐家庙等片区	电力提升改造	项且					
项目类型							农村印							
本只专项债券	<b>\$中用于该项目</b>	目的金额	1				17, 90	0.00						
其中: 用于符	符合条件的重大	、项目资本金的金额					0.0	00						
项目简要描述	术						线路52.8千米,	是升改造10kV			i110kV架空线路27.5千米, 成后收入主要为供电设施租			
项目建设期			1				赁收/ 2024年至							
项目运营期							2024年至							
	内项目总投资						35, 94							
其中	<ul><li>: 不含专项债 专项债券</li></ul>	券的项目资本金 <sup>長融资</sup>	18, 045. 00 17, 900. 00											
	其他债务		0.00											
				-			项目分年記	独资计划						
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券		0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务	<b> </b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期內	内项目总收益		73, 048. 50											
			1				债券存续期内工							
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2, 705, 50	2029年	2, 705. 50	2030年	2, 705. 50			
2031年 2037年	2, 705. 50 2, 705. 50	2032年 2038年	2, 705. 50 2, 705. 50	2033年 2039年	2, 705. 50 2, 705. 50	2034年 2040年	2, 705. 50 2, 705. 50	2035年 2041年	2, 705. 50 2, 705. 50	2036年 2042年	2, 705. 50 2, 705. 50			
2043年	2, 705. 50	2044年	2, 705. 50	2045年	2, 705. 50	2046年	2, 705. 50	2047年	2, 705. 50	2048年	2, 705. 50			
2049年	2, 705. 50	2050年	2, 705. 50	2051年	2, 705. 50	2052年	2, 705. 50	2053年	2, 705. 50	2054年	2, 705. 50			
2055年	0.00	<u> </u>				债券存续其	用内项目总收益/	项目总投资			203. 00%			
债券	存续期内项目	总债务融资本息	17, 9	00.00	信		目总收益/项目		息		408. 00%			

		总债务融资本金 地方债券融资本息	17, 90 17, 90				目总收益/项目 总收益/项目总				408. 00% 408. 00%	
		地方债券融资本金	17, 90				总收益/项目总				408.00%	
项目收益预测	依据				•				'			
项目61												
项目名称						曲阜	市险河流域灌溉	提升基础设施	工程			
项目类型							防汛抗旱水和	间提升工程				
本只专项债券	中用于该项目	的金额					1, 200	. 00				
其中: 用于符	F合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0				
项目简要描述				座,改建挡力	〈堰1座,维修	n固挡水堰2座		(源的功能, 政	· 挖土方54. 987	万立方米,本	5工程,新建穿堤涵洞2座、 工程新增蓄水规模为300万 8%	
项目建设期							2025年至					
项目运营期							2025年至					
债券存续期内							8, 132	. 00				
其中		券的项目资本金					0.0					
	专项债券						4,000					
	其他债务	7 附页					项目分年嗣					
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券	<b></b> 静 资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(本本七年1157)	曜日 平小 井	_					48 11	2.70				
债券存续期内	坝日尽収益						17, 400 债券存续期内I					
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	492.16	2028年	恒	2029年	488. 99	2030年	488. 99	
2025年	488. 99	2032年	529. 67	2027年	529. 67	2028年	529. 67	2029年	488. 99 529. 67	2030年	529. 67	
2037年	574. 46	2038年	574. 46	2039年	574.46	2040年	574. 46	2041年	574. 46	2042年	623. 78	
2043年	623. 78	2044年	623. 78	2045年	623.78	2046年	623. 78	2047年	678. 09	2048年	678.09	
2049年	678. 09	2050年	678. 09	2051年	678.09	2052年	737. 90	2053年	737. 90	2054年	737. 90	
2055年	716. 90				l	<b>信</b>	内项目总收益/	而日台仏咨			214. 00%	
<b>信券</b>	存续期内项目	总债务融资本息	4,00	0. 00	信		円项日忌収益/    目总收益/项目		良		435. 00%	
		总债务融资本金	4,00				目总收益/项目				435. 00%	
		地方债券融资本息	4,00	0.00			总收益/项目总				435.00%	
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	4,00	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		435.00%	
项目收益预测	依据											
项目62			1									
项目名称							太白湖许庄片					
项目类型 本只专项债券	中用于该项目	的全額	饮水工程 4,400.00									
		项目资本金的金额	4, 400. 00 0. 00									
36.1.1 10 1 10	日本目的至人	次百页平亚的亚欧	447770.0	001114111411	- File - #11	144 1.84 14 75 7			I. E. )   . E. T> ->		Levy American	
项目简要描述						m, 河道清淤函	荒浚6. 885干米,	坡岸整修12千	一米,管理道路		内容为修建提水泵站1座, 米及沿线配套设施建设等。	
项目建设期						土安収	益来源供水收入 2025年至		. 04%。			
项目运营期							2025年至	•				
债券存续期内	项目总投资						12,00	•				
其中	: 不含专项债	券的项目资本金					0.0	0				
	专项债券						6,000	. 00				
	其他债务	<b></b>					0.0					
			2022年及以	05	05711	051	项目分年記		051	05	0000 1-7111	
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务	<b>分融</b> 资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内	项目总收益		<u> </u>				28, 98	7. 50				
							债券存续期内工	页目分年收益				
2025年	0.00	2026年	919. 51	2027年	919.51	2028年	919. 51	2029年	919.51	2030年	919.51	
2031年	919. 51	2032年	919. 51	2033年	919. 51	2034年	919. 51	2035年	919. 51	2036年	965. 49	
2037年	965. 49	2038年	965. 49	2039年	965. 49	2040年	965. 49	2041年	965. 49	2042年	965. 49	
2043年	965. 49 1, 013. 75	2044年 2050年	965. 49 1, 013. 75	2045年 2051年	965. 49 1, 013. 75	2046年 2052年	1, 013. 75 1, 013. 75	2047年 2053年	1, 013. 75 1, 013. 75	2048年 2054年	1, 013. 75 1, 013. 75	
2055年	1, 013. 75	2000-7	1, 010.10	20017	1, 010.10	2002-F	1, 010. 10	20007	1,010.10	20017	1, 010. 10	
			债券存续期内项目总收益/项目总投资 242.00%							242.00%		
		总债务融资本息	6,00				目总收益/项目				483. 00%	
		总债务融资本金	6,00				目总收益/项目				483.00%	
		地方债券融资本息 地方债券融资本金	6,00				总收益/项目总				483. 00% 483. 00%	
项目收益预测		····//	0,00		贝分	13 -公29JF3 代日	心'人业/ 火日心	この 奥が歌集	·-T*-3N°		100. 00///	
项目63												
<b>项目23</b> 项目名称						武	城县城区供水管	网提升改造项	il.			
项目类型						<u></u>	供力					
本只专项债券	中用于该项目	的金额					2,000	. 00				
其中: 用于符	F合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0				
			1				- 7 0					

项目简要描述	<u>*</u>		2、改			3个,增设管网	线160.92千米,  分区计量装置井  益点:项目收益  4、收益率	(计27848个, 注来源主要为7	改造城区供水		区; 监测预警系统1套;	
项目建设期			+				2025年至					
项目运营期							2025年至					
	内项目总投资 ・ エヘナでは	* # ** * * * * * * * * * * * * * * * *					13, 68					
具甲	<ul><li>・ 个含专项债 专项债券</li></ul>	券的项目资本金	+				0. 0 5, 470					
	其他债务						0.0					
					1	1	项目分年副	独资计划			•	
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券	<b></b>	0.00	0.00	0.00	5, 470. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务	<b></b> 子融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>建</b>	内项目总收益						33, 87	2 00				
贝分针织州	勺坝日芯収皿						债券存续期内耳					
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1, 129. 10	2028年	1, 129. 10	2029年	1, 129. 10	2030年	1, 129. 10	
2031年	1, 129. 10	2032年	1, 129. 10	2033年	1, 129. 10	2034年	1, 129. 10	2035年	1, 129. 10	2036年	1, 129. 10	
2037年	1, 129. 10	2038年	1, 129. 10	2039年	1, 129. 10	2040年	1, 129. 10	2041年	1, 129. 10	2042年	1, 129. 10 1, 129. 10	
2043年 2049年	1, 129. 10 1, 129. 10	2044年 2050年	1, 129. 10 1, 129. 10	2045年 2051年	1, 129. 10 1, 129. 10	2046年 2052年	1, 129, 10 1, 129, 10	2047年 2053年	1, 129. 10 1, 129. 10	2048年 2054年	1, 129. 10 1, 129. 10	
2055年	2, 258. 20	2000								1,120,10		
											248.00%	
		总债务融资本息	5, 47 5, 47				[目总收益/项目				619. 00%	
		总债务融资本金 地方债券融资本息	5, 47				[目总收益/项目.  总收益/项目总:				619. 00% 619. 00%	
		地方债券融资本金		0.00			总收益/项目总				619.00%	
项目收益预测	则依据											
项目64												
项目名称						<u>山东</u>	<b>新务职业学院实证</b>		新项目			
项目类型	5.由田工法而日	I的人類					职业 <sup>3</sup>					
	本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额											
其中: 用于往	其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额			学设备 71 台	(套/件),满	足 7 个学院约	0.0		设备更新需求。	项目建成后	,有助于提升学校的教学、	
项目简要描述	术				科研成果的转位	化和应用。通过		企业合作,可	以深入了解市均	易需求和产业	校将积极与企业合作,推动 趋势,为企业的技术创新和	
项目建设期							2025年至	2025年				
项目运营期							2025年至					
	内项目总投资 - 不念去证法	<b>光始落口次十人</b>					6,640					
共生	*: 小百々坝顷 专项债券	券的项目资本金 学融资					5, 300					
	其他债务						0.0					
					1	1	项目分年副	独资计划	1	1	1	
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券	<b></b>	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2, 300. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务	<b></b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券左续期。	内项目总收益						19, 09	7 03				
[KM 11 - KM]	7-人口心人皿						债券存续期内工					
2025年	0.00	2026年	512. 94	2027年	769.41	2028年	769. 41	2029年	769.41	2030年	769.41	
2031年	723. 62	2032年	723. 62	2033年	723. 62	2034年	723. 62	2035年	723. 62	2036年	680.15	
2037年 2043年	680. 15 638. 81	2038年 2044年	680. 15 638. 81	2039年 2045年	680. 15 638. 81	2040年 2046年	680. 15 599. 54	2041年 2047年	638. 81 599. 54	2042年 2048年	638. 81 599. 54	
2049年	599. 54	2050年	599. 54	2051年	562. 25	2052年	562. 25	2053年	562. 25	2054年	562. 25	
2055年	46. 85		•		•				*			
							内项目总收益/				288. 00%	
		总债务融资本息 总债务融资本金		0.00			[目总收益/项目. [日总收益/项目				360. 00% 360. 00%	
		地方债券融资本息	本金     5,300.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金       资本息     5,300.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息			360.00%						
											360.00%	
债券存续期內项目总地方债券融资本金 项目收益预测依据												
项目65			1									
项目名称	第一个											
项目类型	"   m = V-r =	111 6 207	民生领域信息化 3,500.00									
本只专项债券中用于该项目的金额												
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 				0.00  而日土更建设一成广电台社性 配套建设公路穿线引通信网纹的其砂设施 广播电加干纯安卧系统 节日柱洋系统 卫星州建立系统及								
而且答画世 <del>法</del> 上行				项目主要建设一座广电发射塔,配套建设5G蜂窝移动通信网络的基础设施、广播电视无线发射系统、节目传送系统、卫星地球站系统及上行发射系统,采购硬件设备131台套,不涉及新增算力。项目建成后应用于我市广电及5G通信网络信号传输,提升信号传输质量和覆进积。5GNR广播推送广告收入、5G智慧灯杆广告收入、5G数据安全技术服务收入、5G数据整理服务收入、灯杆挂载服务费用收、5GNR广播度运营服务收入,收益率8.8%。								
项目建设期			app会更预用収入、5b 摄像终端服务収入、5b 数据迄宫服务収入,収益率8.8%。 2025年至2025年									
项目运营期	Lagrange		2025年至2055年									
	内项目总投资 1. 不今去而债	券的项目资本金	16, 200. 00 0. 00									
六十	·: 小百々坝顷 专项债券		1				8, 100					
	其他债务		1				0.0					
							项目分年副	独资计划				

			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
	专项债券	融资	0.00	0.00	0.00	8, 100. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内	內项目总收益						36, 27								
000575	0.00	909c/r:	C70 1F	0007/7:	1 200 00	0000/17	债券存续期内耳		1 200 00	9020/T	1 270 50				
2025年	0.00 1,356.27	2026年 2032年	670. 15 1, 356. 27	2027年	1, 396. 62 1, 356. 27	2028年 2034年	1, 396. 62 1, 356. 27	2029年 2035年	1, 396. 62 1, 356. 27	2030年 2036年	1, 376. 50 1, 236. 77				
2037年	1, 236. 77	2038年	1, 236. 77	2039年	1, 236. 77	2040年	1, 236. 77	2041年	1, 236. 52	2042年	1, 229. 78				
2043年	1, 229. 78	2044年	1, 229. 78	2045年	1, 229. 78	2046年	1, 213. 17	2047年	1, 213. 17	2048年	1, 213. 17				
2049年	1, 213. 17	2050年	1, 213. 17	2051年	1, 213. 17	2052年	1, 213. 17	2053年	1, 213. 17	2054年	1, 213. 17				
2055年	0.00		1		1	债券左续其	用内项目总收益/	面目並投资			224. 00%				
债券	存续期内项目	总债务融资本息	8, 10	0.00	信		页目总收益/项目		息		448. 00%				
		总债务融资本金	8, 10	0.00	信	责券存续期内项	页目总收益/项目	总债务融资本	:金		448.00%				
		地方债券融资本息	8, 10				目总收益/项目总				448. 00%				
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	8, 10	0. 00	债券	<b></b>	目总收益/项目总	地方债券融资	本金		448.00%				
项目收益预测	則依据														
项目66			1												
项目名称						幸福新り	成四纵四横道路管		改造项目						
项目类型 木口+面债券	(1)	的今痴					地下行								
							-								
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	00							
项目简要描述	Ē				3. 再生水中	2. 收集管道约110	新建、改建雨水 新建、改建污水 公里,给水管道	管网约110公里 约110公里,	里;	司部迁改;					
			4. 项目收益来源主要为水费; 5. 项目年收益率为10%。												
项目建设期			2025年至2027年												
项目运营期 体光左结期上	1155 C 24 M W		1				2025年至								
债券存续期内		券的项目资本金					100, 00 50, 00								
共中	: 小百亏坝顶: 专项债券						50, 00								
	其他债务						0.0	00							
			1		1	1	项目分年記	独资计划	1	ı	ı				
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
	专项债券	融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他债务	·融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内	可用总收益			198, 490. 17											
							债券存续期内工	页目分年收益							
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6, 074. 87	2028年	5, 854. 10	2029年	5, 919. 99	2030年	5, 919. 99				
2031年	5, 917. 29	2032年	6, 159. 32	2033年	6, 159. 32	2034年	6, 156. 49	2035年	6, 410. 62	2036年	6, 410. 62				
2037年 2043年	6, 407. 65 6, 402. 81	2038年	6, 674. 50 6, 669. 71	2039年	6, 572. 90 6, 669. 71	2040年 2046年	6, 151. 89 6, 666. 27	2041年 2047年	6, 406. 10 6, 946. 55	2042年 2048年	6, 406. 10 6, 946. 55				
2049年	6, 942. 93	2050年	7, 237. 20	2051年	7, 237. 20	2052年	7, 233. 40	2053年	7, 542. 40	2054年	7, 542. 40				
2055年	14, 851. 28	•			1 /					,	,				
							月内项目总收益/				198. 00%				
		总债务融资本息	50,00				页目总收益/项目 5日总收益/项目				397. 00%				
		总债务融资本金 地方债券融资本息	50,00				页目总收益/项目 目总收益/项目总				397. 00% 397. 00%				
		地方债券融资本金	50, 00				总收益/项目总				397. 00%				
项目收益预测	則依据				•										
项目67															
项目名称							东能源渤中海上								
项目类型	4-m=	AL A ACT				绿色	氏碳能源基地、村		源供热						
本只专项债券	停中用于该项目	的金额					21, 50	U. 00							
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	00							
项目简要描述	Š		项目位于东营市北部海域,属山东省省管海域场区中心点离岸约19km,水深约14~16m,场区规划面积7.3km2。本项目报新建8台单机容5 8.5MW风电机组和4台单机容量8MW风电机组,总装机规模100MW。风电机组发出的电能通过35kV海底电缆接入山东能源渤中海上风电B场5 已建海上升压站												
项目建设期			□建再上升压站 2025年至2025年												
项目运营期	LASS CT AV LOS MA		2025年至2041年												
债券存续期内 其中		券的项目资本金	107, 721. 00 21, 544, 00												
六十	: 小百々坝顶: 专项债券		21, 544. 00 21, 544. 00												
	其他债务		64, 633. 00												
			9099/E TL IV		I	1	项目分年記								
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
-	专项债券		0.00	0.00	0.00	21,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他债务	·融货	0.00 0.00 0.00 64,633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00												
债券存续期内	项目总收益		212, 479. 23 债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	8, 267. 49	2027年	8, 267. 49	2028年	「	2029年	8, 267. 49	2030年	8, 267. 49				
2031年	8, 267. 49	2032年	8, 267. 49	2033年	8, 267. 49	2034年	8, 267. 49	2035年	7, 039. 46	2036年	10, 206. 48				
2037年	10, 206. 48	2038年	50, 206. 48	2039年	50, 206. 48	2040年	10, 206. 48	2041年	0.00	2042年	0.00				
2043年 2049年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00				
	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00				

日本の		0.00		债券存续期內项目总收益/项目总投资 197.00%								
(株) 中央の関係の対し、対し、												
### PROPRINTS (19.05) 有限的的人名 2.5,54.6.0												
### 15												
## 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19												
日本学生 (日本学生 日本学生 日本学生 日本学生 日本学生 (日本学生 日本学生 日本学生 日本学生 (日本学生 日本学生 日本学生 (日本学生 (日本学 (日本学生 (日本学生 (日本学生 (日本学生 (日本学生 (日本学生 (日本学生 (日本学生 (日本学生 (日本学) (日本学) (日本学生 (日本学) (日本学生 (日本学) (日	页目收益预测	則依据										
19.1 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	项目68											
2月 日本の日の日本の日本会会の							<u>山东能</u>	源聊城祥光2x66	万千瓦热电联	产项目		
## 17							绿色低			原供热		
対しません。	本只专项债券	学中用于该项目[	的金额					27, 500	0. 00			
開発を開発という。	其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0			
野性性	页目简要描述	<u>k</u>		项目主要建计	设2台66万千7							建4回220kV出线,即谷L
### 2007年 (日本) 1937年												
日本学の名字の別目を含まった。		h而日台奶资										
特別を報信   200.152.00			<b>步的项目资本金</b>									
### 1974年度12日												
2027年   20		其他债务	融资					221, 49	8.00			
### 1000年						1	1	项目分年副	<b>业资计划</b>	I I		
					2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
### 1,00% 58% 84		专项债券	融资	+	0.00	0.00	120, 000. 00	100, 152. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
### 15		其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	221, 498. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	+ 1/4	Legical V V ··										
2025年   0.00   2025年   0.00   2027年   0.00   202	贵寿存续期内	内项目总收益		1								
2031年   0.102.4年   2032年   0.102.4日   2033年   0.104年   0.102.4日   2035年   0.102.4日   2030年   0.102.4日   2030年   0.102.4日   2030年   0.102.4日   2030年   0.102.4日   2030年   0.102.4日   2030年   0.102.4日   0.102.41   0.102.	2025年	0.00	2026年	0.00	9097年	63 039 49	2028年			63 039 49	2030年	63 033 40
10.00				_								
1994年   0.00   2050年   0.00   2054年   0.00					-							
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##				_								
情報存住機用項目自他条細度本目			2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
### ### ### #########################	2055年	0.00					债券左续推	山面日台峅巻/1	而日首掛容			193 00%
(依存在維助内別目の地方指名総称を包 220,152.00 信存在建助内別目の地方指名総称を包 472.00% (依存在維助内別目の地方信存総数を全 472.00% (依存在維助内別目の地方信存 400% (依存在推助内別目の地方信存 400% (本別目符合 400% (本別目符合 400% (本別目符合 400% (本別目符合 400% (本別目符合 400% (本別目符合 400% (本別目行信 400% (和別目行信 400% (和別目行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行	债券	存续期内项目总	总债务融资本息	501, 4	54. 46	f				息		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				441,6	50.00	f	责券存续期内项	目总收益/项目/	总债务融资本	金		235.00%
原目69  原目69  原目69  原目69  原目69  原目76  原目76  原目76  原目76  原目76  原目76  原理 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1												
乗目名等  東日本等  東日本等  北中・川子符合条件的重大項目資本金的金額  本項目符合(山东省"十四五"医疗卫生服务体系規划)及(徳州市"十四五"卫生与健康规划),項目会投资0.73亿元・沙及必ず  東日連盟機関  東方在接触外項目の投資  第1500.00  本項目符合(山东省"十四五"医疗卫生服务体系規划)及(徳州市"十四五"卫生与健康规划),項目会投资0.73亿元・沙及必ず  東日建设開  第2025年至2028年  2025年至2028年  1,500.00  其中・イニ・大型機・物化の、主要交流者を対象の所が加速機を対象を対象。下四、流浴向、木、电、气  第71日建设開  第2025年至2028年  2020年 大型機・動物項目登本金  ・ 0,00  其中・イニ・大型機・砂球型・ 0,00  東衛佐勢助項目登本金  ・ 3,800.00  ・ 3項債券報費  ・ 3,800.00  東佐健等発費	债券存	续期内项目总划	也方债券融资本金	220, 1	52.00	债券	学存续期内项目	总收益/项目总址	地方债券融资	本金		472.00%
#日本格	项目收益预测	则依据										
無中、用于符合条件的重大項目資本金的金額	项目69			l								
集中・用于符合条件的重大項目資本金的金額 本項目符合《山东省"十四五"医行卫生服务体系脱划》及(徳州市"十四五"卫生与健康模划》、項目必数60.73亿元、涉及必易积约3.5万平方米、其中改量偏积3.3万平方米。改造項房約349间、主要改造仲容为項房外加装種立的洗手间、洗浴间、水、电、气 野皮造 集中供宴等设施及近差化改造等。更换老目电梯10部。 署目建设期 2025年至2025年 10.00 東中・不合专項债券的项目资本金 ・	项目名称						<u>德州</u>			<u>·项目</u>		
日本		× + m = \+ = n	LL A ACT									
### ### ### ### #####################	<b>本只专坝</b> 饭为	F中用于该坝日1	<b>刊金</b> 额					1, 500	. 00			
照目前要描述	其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0			
要目接世期 2025年至2028年 農券存候期内項目急投资 7、280、00 其中: 不含专項债券融资 0、00 実債債务融资 5,800、00 実債債务融资 0、00 0 0、00 0、00 0、00 0 0、00 0 0、00 0 0、00 0 0、00 0 0、00 0 0、00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	项目简要描述	£				改建面积3.3万	平方米,改造	病房约349间,主	要改造内容为	为病房内加装独	立的洗手间、	
関与音辞解用項目急投资 7,280,00  其中・不含专項债券的項目资本金 0,00  专項债券融资 5,800,00  其他债务融资 5,800,00  現自分年酸計划  2022年及以 7023年 2023年 2025年 2025年 2026年 2027年 2028年 2030年及以后年、	而日建辺期					りた	次追、集甲供業			央老旧电梯10音	β.	
### (元き 安頭 健身的項目 日発 本金												
接他債券融资		内项目总投资										
其他債务融资  2022年及以	其中	: 不含专项债券	<b>∳的项目资本金</b>					0.0	0			
2022年及以 前年度   2023年   2024年   2025年   2026年   2027年   2028年   2029年   2030年及以后年   支頭債券融资   0.00												
2023年   2023年   2023年   2024年   2025年   2026年   2027年   2028年   2029年   2030年及以后年。		其他债务	融资									
前年度   2023年   2024年   2025年   2027年   2028年   2029年   2030年及以后年、				2022年及以								
其他债务融资					2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	,	2030年及以后年度
25,017.93   (			前年度									
債券存续期内項目分年收益   2025年   0.00   2026年   0.00   2027年   0.00   2028年   926.59   2029年   926.59   2030年   926.59     2031年   926.59   2032年   926.59   2033年   926.59   2034年   926.59   2035年   926.59   2036年   926.59     2037年   926.59   2038年   926.59   2039年   926.59   2040年   926.59   2041年   926.59   2042年   926.59     2043年   926.59   2044年   926.59   2045年   926.59   2046年   926.59   2047年   926.59   2048年   926.59     2049年   926.59   2050年   926.59   2051年   926.59   2052年   926.59   2053年   926.59   2054年   926.59     2055年   0.00   債券存续期內項目总收益/項目总投资   344.00%     債券存续期內項目总债务融资本息   5,800.00   債券存续期內項目总收益/項目总债务融资本息   431.00%     債券存续期內項目总地方债券融资本息   5,800.00   債券存续期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%     債券存续期內項目总地方债券融资本金   5,800.00   債券存续期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%     債券存续期內項目总地方债券融资本金   5,800.00   債券存续期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%     債券存续期內項目总地方债券融资本金   5,800.00   債券存续期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%     (債券存候期內項目总地方债券融资本金   5,800.00   債券存续期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%     (債券存候期內項目总地方债券融资本金   5,800.00   債券存续期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%     (債券存候期內項目总地方债券融资本金   5,800.00   債券存续期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%     (債券存候期內項目总地方债券融资本金   5,800.00   債券存候期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%   (債券存候期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%   (債券存候期內項目总收益/項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%   (債券存候期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%   (債券存候期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%   (債券存候期內項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/可息的公益/				0.00								
債券存续期内項目分年收益   2025年   0.00   2026年   0.00   2027年   0.00   2028年   926.59   2029年   926.59   2030年   926.59     2031年   926.59   2032年   926.59   2033年   926.59   2034年   926.59   2035年   926.59   2036年   926.59     2037年   926.59   2038年   926.59   2039年   926.59   2040年   926.59   2041年   926.59   2042年   926.59     2043年   926.59   2044年   926.59   2045年   926.59   2046年   926.59   2047年   926.59   2048年   926.59     2049年   926.59   2050年   926.59   2051年   926.59   2052年   926.59   2053年   926.59   2054年   926.59     2055年   0.00   債券存续期內項目总收益/項目总投资   344.00%     債券存续期內項目总债务融资本息   5,800.00   債券存续期內項目总收益/項目总债务融资本息   431.00%     債券存续期內項目总地方债券融资本息   5,800.00   債券存续期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%     債券存续期內項目总地方债券融资本金   5,800.00   債券存续期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%     債券存续期內項目总地方债券融资本金   5,800.00   債券存续期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%     債券存续期內項目总地方债券融资本金   5,800.00   債券存续期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%     (債券存候期內項目总地方债券融资本金   5,800.00   債券存续期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%     (債券存候期內項目总地方债券融资本金   5,800.00   債券存续期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%     (債券存候期內項目总地方债券融资本金   5,800.00   債券存续期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%     (債券存候期內項目总地方债券融资本金   5,800.00   債券存候期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%   (債券存候期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%   (債券存候期內項目总收益/項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%   (債券存候期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%   (債券存候期內項目总收益/項目总地方债券融资本金   431.00%   (債券存候期內項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/項目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/可息的公益/				0.00								
2025年	责券存续期内	其他债务		0.00				0.00	0.00			
2037年   926.59   2038年   926.59   2039年   926.59   2040年   926.59   2041年   926.59   2042年   926.59	责券存续期内	其他债务		0.00				0. 00 25, 017	0.00			
2043年   926.59   2044年   926.59   2045年   926.59   2046年   926.59   2047年   926.59   2048年   926.59   2049年   926.59   2050年   926.59   2051年   926.59   2052年   926.59   2053年   926.59   2054年   926.59   2054年   926.59   2054年   926.59   2055年   0.00		其他债务 内项目总收益	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 25,017 债券存续期内项	0.00 7.93 页目分年收益	0.00	0.00	0.00
2049年     926.59     2050年     926.59     2051年     926.59     2052年     926.59     2053年     926.59     2054年     926.59       2055年     0.00     債券存续期內项目总债务融资本息     6,800.00     6券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息     431.00%       廣存參與別內项目总域方檢券融资本息     5,800.00     6券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金     431.00%       廣存參與別內项目总地方债券融资本息     5,800.00     6券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息     431.00%       質目收益預測依据	2025年 2031年	其他债务 內项目总收益 0.00 926.59	融资 2026年 2032年	0.00 0.00 0.00 0.00 926.59	0.00 2027年 2033年	0.00 0.00 926.59	0.00 2028年 2034年	0.00 25,017 债券存续期内项 926.59 926.59	0.00 7.93 页目分年收益 2029年 2035年	926. 59 926. 59	0.00 2030年 2036年	926. 59 926. 59
2055年	2025年 2031年 2037年	其他债务 內项目总收益 0.00 926.59 926.69	融资 2026年 2032年 2038年	0.00 0.00 0.00 0.00 926.59 926.59	0.00 2027年 2033年 2039年	0.00 0.00 926.59 926.59	0.00 2028年 2034年 2040年	0.00 25,017 债券存续期内5 926.59 926.59 926.59	0.00 7.93 页目分年收益 2029年 2035年 2041年	926. 59 926. 59 926. 59	0.00 2030年 2036年 2042年	926. 59 926. 59 926. 59 926. 59
信券存续期内项目总债务融资本息	2025年 2031年 2037年 2043年	其他债务 內项目总收益 0.00 926.59 926.59 926.59	融资 2026年 2032年 2038年 2044年	0.00 0.00 0.00 0.00 926.59 926.59 926.59	0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	0.00 0.00 926.59 926.59 926.59	0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	0.00 25,017 债券存续期内5 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 7.93 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年	926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59	0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59
债券存续期內項目总债务融资本金     5,800.00     债券存续期內項目总收益/项目总债务融资本金     431.00%       债券存续期內項目总地方债券融资本息     5,800.00     债券存续期內項目总收益/项目总地方债券融资本息     431.00%       债券存续期內項目总地方债券融资本金     5,800.00     债券存续期內項目总收益/项目总地方债券融资本金     431.00%       项目收益预测依据     债券存续期內項目总收益/项目总地方债券融资本金     431.00%       项目名称     龙口市供水管网和设施更新改造工程       页目类型     供水	2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	其他债务 内项目总收益 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59	融资 2026年 2032年 2038年 2044年	0.00 0.00 0.00 0.00 926.59 926.59 926.59	0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	0.00 0.00 926.59 926.59 926.59	0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	0.00 25,017 债券存续期内5 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 7.93 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年	926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59	0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	其他债务 内项目总收益 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59	融资 2026年 2032年 2038年 2044年	0.00 0.00 0.00 0.00 926.59 926.59 926.59	0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	0.00 0.00 926.59 926.59 926.59	0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年	0.00 25,017 债券存续期内项 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 7.93 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59	0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59
债券存续期内項目总地方债券融资本金	2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年	其他债务 り项目怠收益 0.00 926.59 926.59 926.59 0.00	融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	0.00 0.00 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59	0,00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項	0.00 25,017 债券存续期内项 926.59 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 7.93 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59	0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 344. 00% 431. 00%
页目 收益预测依据 <b>页目70</b> 页目 名称     龙口市供水管网和设施更新改造工程       页目类型     供水	2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券	其他债务 り项目总收益 0.00 926.59 926.59 926.59 0.00 - 存续期内项目总	融资  2026年 2032年 2038年 2044年 2050年  3债务融资本息	0.00 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項 责券存续期内項	0.00 25,017 债券存续期内項 926.59 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 7.93  页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年  项目总投资 总债务融资本	926.59 926.59 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 344. 00% 431. 00%
<b>项目70</b> 项目名称     ガロ市供水管网和设施更新改造工程       项目类型     供水	2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券 债券存	其他债务 り项目总收益 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59 0.00 存续期内项目总 续期内项目总	融资  2026年 2032年 2038年 2044年 2050年  3债务融资本息 3债务融资本息 15债务融资本息	0.00 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00  2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内项 贵券存续期内项 骨存续期内项目	0.00 25,017 债券存续期内項 926.59 926.59 926.59 926.59 1内項目总收益/項目 目总收益/项目总 总收益/项目总	0.00 7.93  页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年  项目总投资 总债务融资本 地方债券融资	926.59 926.59 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 344. 00% 431. 00% 431. 00%
页目名称         龙口市供水管网和设施更新改造工程           页目类型         供水	2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券 债券存	其他债务  内项目总收益  0.00 926.59 926.59 926.59 926.59 0.00   存续期内项目总统统期内项目总统统期内项目总统统期内项目总址	融资  2026年 2032年 2038年 2044年 2050年  3债务融资本息 3债务融资本息 15债务融资本息	0.00 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00  2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内项 贵券存续期内项 骨存续期内项目	0.00 25,017 债券存续期内項 926.59 926.59 926.59 926.59 1内項目总收益/項目 目总收益/项目总 总收益/项目总	0.00 7.93  页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年  项目总投资 总债务融资本 地方债券融资	926.59 926.59 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 344. 00% 431. 00% 431. 00%
项目类型 供水	2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券 债券存 债券存	其他债务  内项目总收益  0.00 926.59 926.59 926.59 926.59 0.00   存续期内项目总统统期内项目总统统期内项目总统统期内项目总址	融资  2026年 2032年 2038年 2044年 2050年  3债务融资本息 3债务融资本息 15债务融资本息	0.00 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00  2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内项 贵券存续期内项 骨存续期内项目	0.00 25,017 债券存续期内項 926.59 926.59 926.59 926.59 1内項目总收益/項目 目总收益/项目总 总收益/项目总	0.00 7.93  页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年  项目总投资 总债务融资本 地方债券融资	926.59 926.59 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 344. 00% 431. 00% 431. 00%
本只专项债券中用于该项目的金额 12,000.00	2025年 2031年 2037年 2043年 2043年 2049年 2055年 债券 债券存 债券存 质券存	其他债务  内项目总收益  0.00 926.59 926.59 926.59 926.59 0.00   存续期内项目总统统期内项目总统统期内项目总统统期内项目总址	融资  2026年 2032年 2038年 2044年 2050年  3债务融资本息 3债务融资本息 15债务融资本息	0.00 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00  2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期內項 责券存续期內項目 等存续期內項目	0.00 25,017 億券存续期内項 926.59 926.59 926.59 926.59 1内项目总收益/项目 目总收益/项目总 总收益/项目总	0.00 7.93  页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年  项目总投资总债务融资本 地方债券融资 地方债券融资	926.59 926.59 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 344. 00% 431. 00% 431. 00%
	2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券 债券存	其他债务  内项目总收益  0.00 926.59 926.59 926.59 926.59 0.00   存续期内项目总统统期内项目总统统期内项目总统统期内项目总址	融资  2026年 2032年 2038年 2044年 2050年  3债务融资本息 3债务融资本息 15债务融资本息	0.00 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00  2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期內項 责券存续期內項目 等存续期內項目	0.00  25,017 债券存续期内项 926.59 926.59 926.59 926.59 926.59  内项目总收益/项目启电验/项目总收益/项目总收益/项目启总收益/项目启息收益/项目启息收益/项目总	0.00 7.93  页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年  项目总投资总债务融资本地方债券融资 地方债券融资	926.59 926.59 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 344. 00% 431. 00% 431. 00%
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00	2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券 债券存 债券存 便 1 收 益 预测 <b>项目70</b>	其他债务 り项目总收益 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59 0.00 - 存续期内项目总 续期内项目总 划依据	融资  2026年 2032年 2038年 2044年 2050年  2债务融资本息 总债务融资本息 也方债券融资本息	0.00 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00  2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期內項 责券存续期內項目 等存续期內項目	0.00  25,017 债券存续期内項 926.59 926.59 926.59 926.59 926.59 1内項目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总成益/项目总成益/项目总成益/项目总成益/项目总成益/项目总成益/项目总成益/项目总成益/项目总成益/项目总成益/项目总成益/项目总成益/项目总成益/项目总统	0.00 7.93  页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年  项目总投资 总债务融资本 地方债券融资 地方债券融资	926.59 926.59 926.59 926.59 926.59 926.59	0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 926. 59 344. 00% 431. 00% 431. 00%

			1								
项目简要描述	<u>Ł</u>		1、改造DN300-DN1000给水管网62公里,配套改造沿线超期服役的阀门、消火栓、水表、无线压力传感器、超声波流量计等附属设备; 2、中心水厂供水能力由3万m3/d,改造水泵及变配电设备、二氧化氯投加设备等; 3、项目收益来源为供水收入; 4、项目年收益率为7.2%。								
项目建设期							2025年至	2028年			
项目运营期							2025年至				
	内项目总投资 	W. 44-55 ET W1- A					25, 00				
共中	<ul> <li>十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二</li></ul>	券的项目资本金 <sup>绘融资</sup>					6, 000 19, 00				
	其他债务						0.0				
							项目分年副	独资计划		1	_
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券	<b></b> 学融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	7, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	<b> 外融资</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>建</b>	5.15日 5 此 於		1				0E C0	2.00			
债券存续期內	7.坝日总収益		1				85, 68 债券存续期内 <sup>1</sup>				
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3, 060. 00	2030年	3,060.00
2031年	3,060.00	2032年	3, 060. 00	2033年	3, 060. 00	2034年	3, 060. 00	2035年	3, 060. 00	2036年	3,060.00
2037年	3,060.00	2038年									3, 060. 00
2043年	3,060.00	2044年	3,060.00	2045年	3, 060. 00	2046年	3, 060. 00	2047年	3, 060. 00	-	3, 060. 00
2049年	3, 060. 00 6, 120. 00	2050年	3,060.00 2051年 3,060.00 2052年 3,060.00 2053年 3,060.00 2054年 3,060								3,000.00
2000-	0,120.00					债券存续期	内项目总收益/	项目总投资			343.00%
		总债务融资本息	19, 00	00.00	fi		[目总收益/项目		息		451.00%
		总债务融资本金	19, 00				[目总收益/项目				451.00%
		地方债券融资本息	19, 00				总收益/项目总				451.00%
<b></b>	- 突期内坝日忌	地方债券融资本金	19,00	00.00	(仮す	F 仔	总收益/项目总	<b>吧</b> 力 饭	(本金		451.00%
项目收益预测	刚依据										
项目71			T			AD-11-1-1		akara e se e	a Line et al.		
项目名称						<u>德州市第二</u>	人民医院复杂肿		<u> </u>		
项目类型 木 U 专 面 债 差	本只专项债券中用于该项目的金额						公立E 3,500				
共中: 用士名	其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额			+ 古地 - 加州 - 生	<b>斯巴拉克罗</b> 佐	N相作為用	0.0		<b>点</b> ≪. → → = 7	おいよのわせ	M B tono 細条板 日 分立で
项目简要描述	<u>k</u>		统一套,并	建设配套机房	一座,建筑面 施旨在为德州	积240平方米。 市第二人民医院	本项目总投资为	94500万元。§ 更先进的医疗	资金来源:除申 设备,能够带3	请地方政府。 来更为精准的	· 购置TOMO螺旋断层放疗系 专项债券外,其余由地方财 诊疗效果,提升医院复杂肿
项目建设期							2025年至	2026年			
项目运营期							2025年至	2055年			
	内项目总投资						4, 500				
其中	<ul> <li>: 不含专项债</li> <li>专项债券</li> </ul>	券的项目资本金					910. 3, 590				
	其他债务						0.0				
							项目分年副				
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券	<b></b>	0.00	0.00	0.00	3, 590. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内	内项目总收益						22, 72	7. 88			
					T		债券存续期内工			•	
2025年	0.00	2026年	783. 72	2027年	783. 72	2028年	783. 72	2029年	783. 72	2030年	783. 72
2031年	783. 72 783. 72	2032年 2038年	783. 72 783. 72	2033年	783. 72 783. 72	2034年 2040年	783. 72 783. 72	2035年	783. 72 783. 72	2036年 2042年	783. 72 783. 72
2043年	783. 72	2038年 2044年	783. 72	2039年	783. 72	2040年	783. 72	2041年	783. 72	2042年	783. 72
2049年	783. 72	2050年	783. 72	2051年	783. 72	2052年	783. 72	2053年	783. 72	2054年	783. 72
2055年	0.00										•
							内项目总收益/				505. 00%
		总债务融资本息	3, 59				目总收益/项目				633.00%
		总债务融资本金 地方债券融资本息	3, 59 3, 59				[目总收益/项目   总收益/项目总				633. 00% 633. 00%
		地方债券融资本金	1								633. 00%
项目收益预测			3,590.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 633.00%								
项目72											
项目名称			泗水县燃气管网及配套设施改造工程 (一期)								
项目类型			天然气管道								
本只专项债券	学中用于该项目	的金额	2,000.00								
其中: 用于符	守合条件的重大 —————	项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	4		户;加装自印燃气场站2处	ਗ阀61305户; 站控系统升纫	更换智能联动 及改造(电动阀	报警器18587台  、加臭机); 系统和调压柜	; 更换波 纹管 3、非居用户端	14477根,改注 加装监测设备 8处。 5、包	告燃气壁挂炉55 \$780处; 4、身 括珍珠泉小区等	2305台,管道 泉源大道圣华	換超期报警切断装置 59183 防腐施工682公里; 2、对 路节点、圣德路泉兴路、中 化气用户"瓶改管"9000户
项目建设期							2025年至	2026年			
项目运营期	-				-	-	2025年至	2056年	-		
	内项目总投资 ————————————————————————————————————	We de come to the terminal to	1				39, 60				
其中		券的项目资本金	+				-8, 000				
-	专项债券 其他债务		+				8,000				
	六世頃チ	1 mx 14	1				0.0	v			

项目分年融资计划

			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券	<b>於融资</b>	前年度 0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务	<b> 孙</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内	内项目总收益						141, 91	1. 68						
	1		1				债券存续期内项		1		1			
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3, 263. 03	2028年	4, 186. 55	2029年	4, 186. 55	2030年	4, 186. 55			
2031年	4, 186. 55 4, 417. 43	2032年 2038年	4, 186. 55 4, 659. 85	2033年	4, 417. 43 4, 659. 85	2034年 2040年	4, 417. 43 4, 659. 85	2035年 2041年	4, 417. 43 4, 659. 85	2036年 2042年	4, 417. 43 4, 659. 85			
2043年	4, 914. 39	2044年	4, 914. 39	2045年	4, 914. 39	2046年	4, 914. 39	2047年	4, 914. 39	2048年	5, 181. 67			
2049年	5, 181. 67	2050年	5, 181. 67	2051年	5, 181. 67	2052年	5, 181. 67	2053年	5, 462. 30	2054年	5, 462. 30			
2055年	10, 924. 60					债券存续期	内项目总收益/	项目总投资			358.00%			
债券	\$存续期内项目	总债务融资本息	8,00	0.00	f		[目总收益/项目]		息		1774. 00%			
		总债务融资本金	8,00				[目总收益/项目				1774.00%			
		地方债券融资本息 地方债券融资本金	8, 00 8, 00				总收益/项目总  总收益/项目总				1774. 00% 1774. 00%			
项目收益预测		25万 成分 65 0 7 9 9	0,00		1949.	111 5 7011-7 1	184人皿/ -人口182	包分 灰分 歐英	71* M.		1111.00%			
项目73	X1 [X 30]													
项目名称							第二人民医院医	疗设备更新升	-级项目					
项目类型						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	公立图							
本只专项债券	券中用于该项目	的金额					2,000	. 00						
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0						
			项目总投资0.	394亿元,更	新医用电子直	线加速器1套,	淘汰同品目现有	iPrecise医用	1电子直线加速	器1套。本项	目总投资为3940万元,资金			
项目简要描述	述		来源:除申请 医用电子直线 分析软件、验	が地方政府专り 加速器,同時 が近软件、定位	项债外,其余E 寸购置医用电子 位板、剂量仪	由地方财政配套 直线加速器1章 深头、光学体表	套解决。计划于2 套,内含加速器	025年10月至2 主机、冷水系 页目完成后,	2026年9月实施 统、空调系统 有利于提升医院	。主要建设内 、计划系统、 完专科能力建订	容包括:淘汰现有Precise 网络系统、质控产品、质拉 设,进而带动区域医疗设施			
项目建设期							2025年至							
项目运营期							2025年至							
	内项目总投资						3, 940							
其中	<ul><li>中:不含专项债 专项债券</li></ul>	券的项目资本金					1, 940 2, 000							
	其他债务						0.0							
						1	项目分年副	性资计划	1					
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券	<b>於融资</b>	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内	内项目总收益		10, 779. 30											
							债券存续期内项	页目分年收益						
2025年	0.00	2026年	371. 70	2027年	371.70	2028年	371.70	2029年	371.70	2030年	371.70			
2031年	371. 70 371. 70	2032年 2038年	371. 70 371. 70	2033年	371. 70 371. 70	2034年 2040年	371. 70 371. 70	2035年 2041年	371.70 371.70	2036年 2042年	371.70 371.70			
2043年	371. 70	2044年	371. 70	2045年	371.70	2046年	371.70	2047年	371.70	2048年	371.70			
2010-		90E0/T	371. 70	2051年	371.70	2052年	371.70	2053年	371.70	2054年	371.70			
2049年	371.70	2050年			1	P+ V/2 → 2+ 14r	LLET D.V.V.X.	a o v la ve			054.00%			
	371. 70 0. 00	2050年				债券存续期	]内项目总收益/	<b>贝目总投</b> 货			274. 00%			
2049年 2055年	0.00		2.00	2 00	I=		日台收券/電日	<b>当体复动次士</b>	白					
2049年 2055年 债券	0.00	总债务融资本息				2,000.00 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息 539.00%								
2049年 2055年 债券	0.00 余存续期内项目 余存续期内项目			0.00	信	责券存续期内项 责券存续期内项		总债务融资本	金					
2049年 2055年 债券	0.00 养存续期内项目 养存续期内项目 存续期内项目总	总债务融资本息 总债务融资本金	2,00	0.00	债券	资券存续期内项 资券存续期内项 贷存续期内项目	[目总收益/项目]	总债务融资本 地方债券融资	金本息		539. 00% 539. 00%			
2049年 2055年 债券	0.00 全存续期内项目 存存线期内项目总 存续期内项目总 字续期内项目总	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本息	2,00	0.00	债券	资券存续期内项 资券存续期内项 贷存续期内项目	[目总收益/项目。  总收益/项目总	总债务融资本 地方债券融资	金本息		539. 00% 539. 00% 539. 00%			
2049年 2055年 债券 债券 债券存	0.00 全存续期内项目 存存线期内项目总 存续期内项目总 字续期内项目总	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本息	2,00	0.00	债券	贵券存续期内项 贵券存续期内项 幹存续期内项目 幹存续期内项目	i目总收益/项目。 总收益/项目总 总收益/项目总	总债务融资本 地方债券融资 地方债券融资	金 本息 本金		539. 00% 539. 00% 539. 00%			
2049年 2055年 债券 债券存 债券存 项目收益预测 <b>项目74</b> 项目名称	0.00 全存续期内项目 存存线期内项目总 存续期内项目总 字续期内项目总	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本息	2,00	0.00	债券	贵券存续期内项 贵券存续期内项 幹存续期内项目 幹存续期内项目	目总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 海市第二实验高	总债务融资本 地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资	金 本息 本金		539. 00% 539. 00% 539. 00%			
2049年 2055年 债券 债券存 债券存 项目收益预测 项目74 项目名称 项目类型	0.00 全存续期内项目 全存续期内项目总 存续期内项目总 好被期内项目总	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金	2,00	0.00	债券	贵券存续期内项 贵券存续期内项 幹存续期内项目 幹存续期内项目	目总收益/项目。 总收益/项目总; 总收益/项目总; 总收益/项目总; <u>海市第二实验高</u> 普通高	总债务融资本 地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 级中学建设项 高中	金 本息 本金		539. 00% 539. 00% 539. 00%			
2049年 2055年 债券 债券存 债券存 项目收益预测 <b>项目74</b> 项目名称 项目类型 本只专项债券	0.00	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金	2,00	0.00	债券	贵券存续期内项 贵券存续期内项 幹存续期内项目 幹存续期内项目	目总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 海市第二实验高 普通语 5,000	总债务融资本 地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 级中学建设项 高中	金 本息 本金		539. 00% 539. 00% 539. 00%			
2049年 2055年 债券 债券存 债券存 项目收益预测 <b>项目74</b> 项目名称 项目类型 本只专项债券	0.00  李存续期内项目  李存续期内项目  李存续期内项目总  字续期内项目总  则依据  参中用于该项目  符合条件的重大	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	0.00 0.00 0.00 0.00	信 债券 债务	债券存续期内项 债券存续期内项目 序存续期内项目 原本存线期内项目 成 基本的,或 成 成 成 成 成 成 成 的 成 成 成 的 成 成 成 的 成 的 成	目	总债务融资本 地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 级中学建设项 高中 .00 0 0 处现有用地97% 1.03平方米,	金 本息 本金 1目 364平方米: 新 对其中的1700		539. 00% 539. 00% 539. 00%			
2049年 2055年 债券 债券存 债券存 项目收益预测 项目74 项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于名	0.00  李存续期内项目  李存续期内项目  李存续期内项目总  字续期内项目总  则依据  参中用于该项目  符合条件的重大	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	0.00 0.00 0.00 0.00	信 债券 债务	债券存续期内项 债券存续期内项目 序存续期内项目 原本存线期内项目 成 基本的,或 成 成 成 成 成 成 成 的 成 成 成 的 成 成 成 的 成 的 成	目总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总本的。 海市第二实验高普通。 5,000 0.0 6市爱山实验学村交现有校舍4609。 学生和教师宿舍	总债务融资本地方债券融资地方债券融资地方债券融资地方债券融资地方债券融资的中产建设项。中,000000000000000000000000000000000000	金 本息 本金 1目 364平方米: 新 对其中的1700		539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00%			
2049年 2055年 债券 债券存 债券存 项目收益预测 项目74 项目名称 项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于名	0.00  李存续期内项目  李存续期内项目  李存续期内项目总  字续期内项目总  则依据  参中用于该项目  符合条件的重大	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	0.00 0.00 0.00 0.00	信 债券 债务	债券存续期内项 债券存续期内项目 序存续期内项目 原本存线期内项目 成 基本的,或 成 成 成 成 成 成 成 的 成 成 成 的 成 成 成 的 成 的 成	目	总债务融资本地方债券融资地方债券融资地方债券融资地方债券融资地方债券融资的中。000000000000000000000000000000000000	金 本息 本金 1目 364平方米: 新 对其中的1700		539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00%			
2049年 2055年 债券 债券存 债券存 项目收益预测 项目74 项目2条型 本只专项员 其中:用于名 项目 建运营期 项质目在存线期,	0.00	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	0.00 0.00 0.00 0.00	信 债券 债务	债券存续期内项 债券存续期内项目 序存续期内项目 原本存线期内项目 成 基本的,或 成 成 成 成 成 成 成 的 成 成 成 的 成 成 成 的 成 的 成	目总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 海市第二实验高 普通 5,000 0.0 厚市爱山实验学样 交现有校含4609 学生和教师宿舍 2025年至 2025年至 16,800	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资地方债券融资地方债券融资地方债券融资的中。000000000000000000000000000000000000	金 本息 本金 1目 364平方米: 新 对其中的1700		539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00%			
2049年 2055年 债券 债券存 债券存 项目收益预测 项目74 项目2条型 本只专项员 其中:用于名 项目 建运营期 项目6条件,现	0.00	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金  地方债券融资本金  (的金额  :项目资本金的金额	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	0.00 0.00 0.00 0.00	信 债券 债务	债券存续期内项 债券存续期内项目 序存续期内项目 原本存线期内项目 成 基本的,或 成 成 成 成 成 成 成 的 成 成 成 的 成 成 成 的 成 的 成	目总收益/项目总   总收益/项目总   总收益/项目总   总收益/项目总   高市第二实验高   普通詞   5,000   0.0   5,000   2025年至   2025年至   2025年至   16,800   11,800	总债务融资本 地方债券融资 地方债券融资 继中学建设项 高中 .00 0 交现有用地97; .03平方米, .及附属用房1 2027年 2056年 ).00	金 本息 本金 1目 364平方米: 新 对其中的1700		539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00%			
2049年 2055年 债券 债券存 债券存 项目收益预测 项目74 项目8类型 本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目简要描述	0.00	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 等盈额 项目资本金的金额	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	0.00 0.00 0.00 0.00	信 债券 债务	债券存续期内项 债券存续期内项目 序存续期内项目 原本存线期内项目 成 基本的,或 成 成 成 成 成 成 成 的 成 成 成 的 成 成 成 的 成 的 成	目总收益/项目点    总收益/项目点    总收益/项目点    总收益/项目点    高收益/项目点    海市第二实验高   普通高   5,000   0.0   6市爰山实验学生和教师宿舍   2025年至   2025年至   16,800   11,800   5,000	总债务融资本地方债券融资地方债券融资地方债券融资地方债券融资地方债券融资的中。000000000000000000000000000000000000	金 本息 本金 1目 364平方米: 新 对其中的1700		539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00%			
2049年 2055年 债券 债券存 债券存 项目收益预测 项目74 项目2条型 本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目数对明目等	0.00	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 等盈额 项目资本金的金额	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	0.00 0.00 0.00 0.00	信 债券 债务	债券存续期内项 债券存续期内项目 序存续期内项目 原本存线期内项目 成 基本的,或 成 成 成 成 成 成 成 的 成 成 成 的 成 成 成 的 成 的 成	目总收益/项目总   总收益/项目总   总收益/项目总   总收益/项目总   高市第二实验高   普通詞   5,000   0.0   5,000   2025年至   2025年至   2025年至   16,800   11,800	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资地方债券融资地方债券融资地方债券融资的中。000000000000000000000000000000000000	金 本息 本金 1目 364平方米: 新 对其中的1700		539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00%			
2049年 2055年 债券 债券存 债券存 项目收益预测 项目74 项目2条型 本只专项员 其中:用于名 项目 建运营期 项目6条件,现	0.00	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 等盈额 项目资本金的金额	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 项目规划总到 筑面积65761	0.00 0.00 0.00 0.00	信 债券 债务	债券存续期内项 债券存续期内项目 序存续期内项目 原本存线期内项目 成 基本的,或 成 成 成 成 成 成 成 的 成 成 成 的 成 成 成 的 成 的 成	目总收益/项目点    总收益/项目点    总收益/项目点    总收益/项目点    总收益/项目点    海市第二实验高   普通部   5,000   0.0   6市爱山实验学林	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资地方债券融资地方债券融资地方债券融资的中。000000000000000000000000000000000000	金 本息 本金 1目 364平方米: 新 对其中的1700		539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00%			
2049年 2055年 债券 债券存 债券存 项目收益预测 项目74 项目2条型 本只专项员 其中:用于名 项目 建运营期 项目6条件,现	0.00	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金  第 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2,00 2,00 2,00 2,00 项目规划总效 筑面积65761	0.00 0.00 0.00 0.00	信 债差 债差 116948平方米, 其中利用威海	最券存续期内项 最券存续期内项目 条存续期内项目 成 其中利用威学 造: 规划新建	目	总债务融资本 地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 多中学建设项 高中 .00 0 交现有用地97; .03平方米, .2027年 2056年 ).00 ).00 .00	金本息本金本金	7平方米校舍及	539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00%			
2049年 2055年 债券 债券存 债券存 项目收益预测 项目74 项目2条型 本只专项债券 其中:用于名 项目简要描述 项目数对明目等	0.00	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 第一次,	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 项目规划总建筑面积65761	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年	信 债券 债券 债券 信务 116948平方米, 其中利用威海	责券存续期内项 责券存续期内项目 序存续期内项目 应 基本的 一种	目	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资地方债券融资地方债券融资地方债券融资地方债券融资的中。000000000000000000000000000000000000	金本息本息本金	2029年	539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 0584平方米。项目规划总建 交室外场地设施进行修缮改 2030年及以后年度			
2049年 2055年	0.00	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 第一次,	2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 项目规划总建筑面积65761 2022年及以前年度 0,00	2023年 0.00	信 债差 债差 116948平方米, 其中利用威海 2024年 0.00	责券存续期内项 责券存续期内项目 序存续期内项目 应 其中利用威学 市爱山实验学 造,规划新建 2025年 5,000.00	目总收益/项目点    总收益/项目点    总收益/项目点    总收益/项目点    总收益/项目点    高中第二实验高   普通市   5,000   0,0   50,000   2025年至   16,800   11,800   5,000   0,0   项目分年器   2026年   0,00   0,00   20,385	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资。 地方债券融资。 地方债券融资。 多中学建设项 高中。00 0 0 2027年 2056年 0.00 0 0 2027年 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	金本息 本息 本金 364平方米: 新对其中的1700 9670平方米。 2028年 0.00	2029年 0.00	539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 0584平方米。项目规划总建 交室外场地设施进行修缮改 2030年及以后年度 0.00			
2049年 2055年  债券 债券存 债券存 债券存 项目 收益 预期 项目74 项目日 类专项 用于 等 明 更 致 营 期 明 明 明 更 计 要 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	0.00	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 第一个公司	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 项目规划总对 筑面积65761 2022年及以 前年度 0,00 0,00	2023年 0.00 0.00	信 债务 债务 债务 债务 债务 债务 债务 电子	债券存续期内项 债券存续期内项目 除存续期内项目 及 其中利用威洋 方。 方。 成 以 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。	目	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资。	金本息 本金 1目 364平方米:新 对其中的17000 9670平方米。 2028年 0.00 0.00	2029年 0.00 0.00	539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 2584平方米。项目规划总复 室外场地设施进行修缮改 2030年及以后年度 0.00 0.00			
2049年 2055年 (债券 债券存 债券存 债券存 项目收益预测 项目74 项目名称 项目名称 型型 本只 专用于名 项目自 選 受 期	0.00  P存续期内项目 P存续期内项目 P存续期内项目总 P存续期内项目总 P存体据 P中用于该项目 P存合条件的重大 P存合条件的重大 P存合条件的重大 基地债务 基地债务 基本项债务 基本项债务 基本项债务 基本项债务 基本项债务 基本项债务	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 第一次	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 项目规划总过 筑面积65761 2022年及以 前年度 0.00 0.00	2023年 0.00 0.00 0.00 0.00	信 债券 债券 债券 债券 债券 债券 债券 600.34	養养存续期內項 養养存续期內項目 養存续期內項目 於存錄期內項目 於存數的 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	目	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资。	金本息 本息 本金 364平方米: 新对其中的17000 9670平方米。 2028年 0.00 0.00	2029年 0.00 0.00	539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 0584平方米。项目规划总列 全室外场地设施进行修缮改 2030年及以后年度 0.00 0.00			
2049年 2055年 债券 债券存 债券存 项目收益预测 项目74 项目日类专项债券 其中:用于令 项目自建设营期间 债券存续期户	0.00	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 第一个公司	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 项目规划总对 筑面积65761 2022年及以 前年度 0,00 0,00	2023年 0.00 0.00	信 债务 债务 债务 债务 债务 债务 债务 电子	债券存续期内项 债券存续期内项目 除存续期内项目 及 其中利用威洋 方。 方。 成 以 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。	目	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资。	金本息 本金 1目 364平方米:新 对其中的17000 9670平方米。 2028年 0.00 0.00	2029年 0.00 0.00	539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 2584平方米。项目规划总建 交室外场地设施进行修缮改 2030年及以后年度 0.00 0.00			
2049年 2055年 债券 债券存 债券存存 项目收益预测 项目74 项目名称 项目2条型 本只与,用于名 项目数型 其中:用于名 项目数型期间债券存续期户 债券存续期户	0.00	总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 第一次	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 项目规划总划 筑面积65761 2022年及以 前年度 0.00 0.00	2023年 0.00 0.00 0.00 0.00	信 债券 债券 债券 债券 债券 债券 债券 693.34	责券存续期内项责券存续期内项责券存续期内项目 等存续期内项目 等存续期内项目 放工 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	目	总债务融资本地方债券融资本地方债券融资。	金本息本息本金 本金 364平方米: 新对其中的1700 9670平方米。 2028年 0.00 0.00	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年	539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 539.00% 0584平方米。项目规划总复 室外场地设施进行修缮改 0.00 0.00			

2055年			债券存续期内项目总收益/项目总投资 5,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								121.00%
	\$存续期内项目。		5, 00								408.00%
	\$存续期内项目。		5,00		1		[目总收益/项目]				408.00%
		也方债券融资本息	5, 00 5, 00				总收益/项目总		-		408. 00% 408. 00%
		也方债券融资本金	5,00	0.00	1灰分	· 什织州内坝口	总收益/项目总	<b>地刀 贝分融页</b>	平並		406.00%
目收益预测	则依据										
<b>頁目75</b> [目名称			1				威海智慧谷底	播养殖项目			
1日类型							其他农林才				
5只专项债差	券中用于该项目	的金额					4,000	. 00			
中:用于往	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0			
<b>页目简要描</b> ù	述		项目用海面和	只649. 8572公			57公顷、藻类移 1.86,能够覆盖				是采捕装备、监测管理论
页目建设期							2025年至				
页目运营期 毒券左续期:	<b></b>						2025年至 38,000				
	<ul><li>・ 不含专项债差</li></ul>	券的项目资本金					0.0				
	专项债券	融资					30,000	). 00			
	其他债务	融资					6.0				
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	项目分年副 2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	+ 42 14 11	ph.次	前年度							·	
	专项债券 其他债务		0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00	15, 000. 00 0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00 0. 00
责券存续期間	内项目总收益						123, 58	6. 37			
							债券存续期内项				
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4, 313. 55	2028年	4, 313. 55	2029年	4, 313. 55	2030年	4, 313. 55
2031年 20 <del>37年</del>	4, 313. 55 4, 042. 36	2032年 2038年	4, 311. 86 4, 042. 36	2033年	4, 311. 86 4, 042. 36	2034年 2040年	4, 311. 86 4, 005. 15	2035年	4, 311. 86 4, 042. 36	2036年 2042年	4, 170. 94 4, 040. 50
2037年	4, 042. 36	4, 042. 36	2039年	4, 042. 36	2040年	4, 005. 15	2047年	4, 042. 36	2042年	4, 038. 55	
2049年	4, 038. 55	4, 038. 55	2051年	4, 036. 50	2052年	4, 036. 50	2053年	4, 036. 50	2054年	4, 036. 50	
2055年	7, 922. 95				1	<b> </b>	1中型口云小云。	第日 以 和 244		<del></del>	295 000
						愤寿存续期	]内项目总收益/1				325. 00% 412. 00%
- 信半		总债务融资末申	30,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 412.00%								
	。 「存续期内项目」 「存续期内项目」		30,00				[目总收益/项目] [目总收益/项目]				412.00%
债券	\$存续期内项目。			00.00	侵	资券存续期内项		总债务融资本	金		
债券 债券名 债券名 项目收益预测	萨存续期内项目。 萨续期内项目总址 萨续期内项目总址	总债务融资本金	30,00	00. 00 00. 00	债 债券	養券存续期内項 ▶存续期内项目 ▶存续期内项目	[目总收益/项目]	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资	金 本息 本金		412.00%
债券 债券名 债券名 项目收益预测 <b>项目76</b> 项目名称 项目类型	萨存续期内项目。 萨续期内项目总址 萨续期内项目总址	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金	30, 00 30, 00	00. 00 00. 00	债 债券	養券存续期内項 ▶存续期内项目 ▶存续期内项目	i目总收益/项目。 总收益/项目总 总收益/项目总	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 储 <u>备库建设项</u> 低储备	金 本息 本金		412. 00% 412. 00%
债券 债券有 债券有 项目收益预测 项目76 项目名称 项目类型 本只专项债券		总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金	30, 00 30, 00	00. 00 00. 00	债 债券	養券存续期内項 ▶存续期内项目 ▶存续期内项目	i目总收益/项目。 总收益/项目总; 总收益/项目总; 总收益/项目总; 增市张店区粮食 粮油物药	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 他方债券融资 储备库建设项 长储备	金 本息 本金		412. 00% 412. 00%
债券有债券有价券有价券有项目收益预测 项目76 项目名称 项目类型 本只专项债法	等存续期内项目启 存续期内项目启与 存续期内项目启与 则依据 拳中用于该项目 符合条件的重大	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额	30,00 30,00 30,00	00.00 00.00 00.00 00.00	建筑面积约为	養存续期內項 幸存续期內項目 幸存续期內項目 <u>巡</u> 3.3万平方米。	目怠收益/项目点   怠收益/项目息   总收益/项目息     <u>博市张店区粮食</u>   	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 储备库建设项 任储备 ),00	金本息本金本金		412.00% 412.00% 412.00% 412.00%
债券 债券有 债券有 项目收益预测 项目76 项目名称 项目类型 本只专项债券	等存续期内项目启 存续期内项目启与 存续期内项目启与 则依据 拳中用于该项目 符合条件的重大	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额	30,00 30,00 30,00	00.00 00.00 00.00 00.00	使美 债美 债券	養存续期內項 幸存续期內項目 幸存续期內項目 <u>巡</u> 3.3万平方米。	目怠收益/项目点   怠收益/项目息   总收益/项目息     <u>博市张店区粮食</u>   	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 668年建设项 任储备 5.00 0 良食储备库、人 由罐2个,共计	金本息本金本金		412. 00% 412. 00% 412. 00%
债券存在债券存在债券存在 使为有 使	等存续期内项目启 序续期内项目启与 好体据 则依据 ——————————————————————————————————	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额	30,00 30,00 30,00	00.00 00.00 00.00 00.00	使美 债美 债券	養存续期內項 幸存续期內項目 幸存续期內項目 <u>巡</u> 3.3万平方米。	目怠收益/项目点   总收益/项目点   总收益/项目点   总收益/项目点     <u>博市张店区粮食</u>   粮油物等   14,000   	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 值备库建设项 低储备库、( 自由罐2个,共计 2027年 2057年	金本息本金本金		412.00% 412.00% 412.00% 412.00%
债券 债券存存 债券有额 项目收益预测 可目名称 项则目名数型 体工,用于指动,用于指动,用于指动,用于指动,用于有效。 或则是不够。 或则是不够。 或则是不够。 或则是不够。 或则是不够。 或则是不够。 或则是不够。 或则是不够。 或则是不够。 或别是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不是不要不要。 或是不是不要。 或是不是不要。 或是不是不是不是不是不是不是不是不是一定。 或是不是一定。 或是一定。 可是一。 可是一。 可是一。 可是一。 可是一。 可是一。 可是一。 可是一	李存续期内项目总 存续期内项目总 存续期内项目总 则依据	总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额	30,00 30,00 30,00	00.00 00.00 00.00 00.00	使美 债美 债券	養存续期內項 幸存续期內項目 幸存续期內項目 <u>巡</u> 3.3万平方米。	目怠收益/项目息   总收益/项目息   总收益/项目息   总收益/项目息   機由物   14,000   0.0   主要建设区级料   方吨:食用油储   2025年至   2025年至   30,000	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 储备库建设项 低储备 0.00 0 良食储备库、共过 2027年 2057年 0.00	金本息本金本金		412.00% 412.00% 412.00% 412.00%
债券 债券存存 债券有例 项目收益预测 可目名称 项明目名称型 体工,可以可用的一个。 使为, 使为, 使为, 使为, 使为, 使为, 使为, 使为, 使为, 使为,	李存续期内项目总 存续期内项目总 存续期内项目总 则依据	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额	30,00 30,00 30,00	00.00 00.00 00.00 00.00	使美 债美 债券	養存续期內項 幸存续期內項目 幸存续期內項目 <u>巡</u> 3.3万平方米。	目怠收益/项目念    总收益/项目念    总收益/项目念  	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 他方债券融资 储备 0.00 0 良食储备库、共 12027年 2057年 0.00 0.00	金本息本金本金		412.00% 412.00% 412.00% 412.00%
债券 债券存存 债券有额 项目收益预测 可目名称 项则目名数型 体工,用于指动,用于指动,用于指动,用于指动,用于有效。 或则是不够。 或则是不够。 或则是不够。 或则是不够。 或则是不够。 或则是不够。 或则是不够。 或则是不够。 或则是不够。 或别是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不够。 或是不是不要不要。 或是不是不要。 或是不是不要。 或是不是不是不是不是不是不是不是不是一定。 或是不是一定。 或是一定。 可是一。 可是一。 可是一。 可是一。 可是一。 可是一。 可是一。 可是一	李存续期内项目总 存续期内项目总 存续期内项目总 则依据	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 棒的项目资本金	30,00 30,00 30,00	00.00 00.00 00.00 00.00	使美 债美 债券	養存续期內項 幸存续期內項目 幸存续期內項目 <u>巡</u> 3.3万平方米。	目怠收益/项目息   总收益/项目息   总收益/项目息   总收益/项目息   機由物   14,000   0.0   主要建设区级料   方吨:食用油储   2025年至   2025年至   30,000	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 储备车建设项 经储备 ),00 0 0 良食储备库、共 1 2027年 2057年 ),00 ),00	金本息本金本金		412.00% 412.00% 412.00% 412.00%
债券存存 债券存存 项目收益预测 <b>项目76</b> 项到目名类型 本只专项用于有 实现有一个。 可可可是类型。 其中:用等。 证的管建设营线期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期	李存续期内项目总 字续期内项目总 存续期内项目总 则依据	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 棒的项目资本金	30,00 30,00 30,00 30,00	00.00 00.00 00.00 00.00	使美 债美 债券	養存续期內項 幸存续期內項目 幸存续期內項目 <u>巡</u> 3.3万平方米。	目	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 储备库建设项 经储备 ),000 0 息食储备库、行 由罐2个,共计 2027年 ),000 ),000 ),000	金本息本金本金		412.00% 412.00% 412.00% 412.00%
债券存存 债券存存 项目收益预测 <b>项目76</b> 项到目名类型 本只专项用于有 实现有一个。 可可可是类型。 其中:用等。 证的管建设营线期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期	李存续期内项目总 字续期内项目总 存续期内项目总 则依据	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 棒的项目资本金	30,00 30,00 30,00	00.00 00.00 00.00 00.00	使美 债美 债券	養存续期內項 幸存续期內項目 幸存续期內項目 <u>巡</u> 3.3万平方米。	目	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 储备库建设项 经储备 ),000 0 息食储备库、行 由罐2个,共计 2027年 ),000 ),000 ),000	金本息本金本金		412.00% 412.00% 412.00% 412.00%
债券存存 债券存存 项目收益预测 <b>项目76</b> 项目名类型质 本只专项用于有 项目是类型债 , 其一种,用用, 项页目表现, 其一种,用用, 项页目表现, 其一种,用用, 项页目表现, 其一种,用用, 可可用, 可可用, 可可用, 可可用,	李存续期内项目总式 存续期内项目总式 存续期内项目总式 则依据 一种中用于该项目 等合条件的重大 大本 本本 本本 本本 本本 本项目总数与项债券 ————————————————————————————————————	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 条的项目资本金 融融资	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 项目占地面和 6株,共	00, 00 00, 00 00, 00 00, 00 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以	建筑面积约为吨; 浅圆仓5个	養存续期內項 □ 存续期內項目 □ 存续期內項目 □ 3.3万平方米。 □ 大計仓容5. □ 2025年 □ 15,000.00	目	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 他方债券融资 低储备 0.00 0 良食储备库、共过 2027年 2057年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	金 本息 本金	二层冷库两栋,	412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 危仓库,具体包括:平, 共计13470平方米。 2030年及以后年度 0.00
债券存存的 原列 图 1 化	李存续期内项目总 字续期内项目总 好被期内项目总 好被期内项目总 好够, 好你据 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 条的项目资本金 融融资	30,00 30,00 30,00 30,00 项目占地面和 6栋,共	2023年	健 (债差) (债差) (债差) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注	議券存续期內項 幸存续期內項目 幸存续期內項目 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	目	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 链备各库建设项 设储备 (2000) 0 (2007年 2007年 2007年 2007年 0 (100) 0	金本息本息本金	二层冷库两栋,	412.00% 412.00% 412.00% 412.00% **********************************
债券存存的	李存续期内项目总式 存续期内项目总式 存续期内项目总式 则依据 一种中用于该项目 等合条件的重大 大本 本本 本本 本本 本本 本项目总数与项债券 ————————————————————————————————————	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 条的项目资本金 融融资	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 项目占地面和 6株,共	2023年 0.00	建筑面积约为吨; 浅圆仓5个	養存续期內項 □ 存续期內項目 □ 存续期內項目 □ 3.3万平方米。 □ 大計仓容5. □ 2025年 □ 15,000.00	目	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 他方债券融资 储备 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	金 本息 本金	二层冷库两栋。 2029年 0.00	412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 危仓库,具体包括:平, 共计13470平方米。 2030年及以后年度 0.00
债券存存的	李存续期内项目总式 存续期内项目总式 存续期内项目总式 则依据	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 条的项目资本金 融融资	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 项目占地面和 6株,共	2023年 0.00	建筑面积约为吨; 浅圆仓5个	養存续期內項 □ 存续期內項目 □ 存续期內項目 □ 3.3万平方米。 □ 大計仓容5. □ 2025年 □ 15,000.00	目息收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    市张店区粮食   粮油物3   14,000   0.0   主要建设区级株   2025年至   30,000   15,000   0.0   项目分年晶   2026年   0.00   0.00	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 他方债券融资 低备车建设项 经储备 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	金 本息 本金	二层冷库两栋。 2029年 0.00	412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 危仓库,具体包括:平, 共计13470平方米。 2030年及以后年度 0.00
债券存存价额 可目收益预测 可用名称 可用 化基本	幸存续期內項目息 存续期內項目息 存续期內項目息 於 於 於 中用于该項 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 棒的项目资本金 融资	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 6栋,其 2022年及以 前年度 0.00 0.00	00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2023年 0.00 0.00	健筑面积约为 建筑面积约为 吨,浅圆仓5个 2024年 0.00 0.00	養养存续期內項 存续期內項目 存。 3.3万平方米。 2025年 15,000.00 0.00	目息收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    市张店区粮食   粮油物3   14,000   0.0   全要建设区级料   方吨:食用油储部   2025年至   30,000   15,000   0.0   项目分年晶   2026年   0.00   0.00   46,273   债券存续期内项   1,652.61	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 储备库建设项 经储备 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	金本息本息 本金 本金 諸粮配套基础; 一仓容600吨; 2028年 0.00 0.00	二层冷库两栋, 2029年 0.00 0.00	412.00% 412.00%
债券存存例	李存续期內項目息 字续期內項目息 字续期內項目息 好來期內項目息 學中用于该項 一個工 一個工 一個工 一個工 一個工 一個工 一個工 一個工	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 棒的项目资本金 融资 融资	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 6栋,其 2022年及以 前年度 0.00 0.00	2023年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	建筑面积约为吨; 浅圆仓5个 0.00 0.00 1,652.61	《	目	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 他方债券融资 储备库建设项 经储备 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	金本息本息 本金 本金 諸粮配套基础 1-仓容600吨; 2028年 0.00 0.00	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年	412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00%  2030年及以后年度 0.00 0.00  1,652.61
债券存货 有	幸存续期內項目息 存续期內項目息 存续期內項目息 於 於 於 中用于该項 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 棒的项目资本金 融资	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 6栋,其 2022年及以 前年度 0.00 0.00	00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2023年 0.00 0.00	健筑面积约为 建筑面积约为 吨,浅圆仓5个 2024年 0.00 0.00	養养存续期內項 存续期內項目 存。 3.3万平方米。 2025年 15,000.00 0.00	目息收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    市张店区粮食   粮油物3   14,000   0.0   全要建设区级料   方吨:食用油储部   2025年至   30,000   15,000   0.0   项目分年晶   2026年   0.00   0.00   46,273   债券存续期内项   1,652.61	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 储备库建设项 经储备 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	金本息本息 本金 本金 諸粮配套基础; 一仓容600吨; 2028年 0.00 0.00	二层冷库两栋, 2029年 0.00 0.00	412.00% 412.00%
债券存货 (债券存) (债券存) (债券存) (债券存) (债券存) (债券存) (债量) (债量) (债量) (债量) (债量) (债量) (债量) (债量	李存续期內項目息 字续期內項目息 字续期內項目息 好來期內項目息 學中用于该項 等中用于该項 专事項债券 专事項债券 大數價 大數價 大數價 大數價 大數價 大數價 大數價 大數價	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 棒的项目资本金 融资 融资	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 6栋,共 2022年及以 前年度 0.00 0.00	2023年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年	健筑面积约为吨; 浅圆仓5个 2024年 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61	《	目	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 住储备 ).00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	金本息 本息 本金 本金 本金 本金 本金 本金 を容600吨; 2028年 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00%  2030年及以后年度 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61
债券存存价额 可目收益预测 可目名称 可目收益预测 可目名称 可目之 电光型 电光电机 电光电机 电光电机 电光电机 电影	幸存续期内项目 日 ・	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 降的项目资本金 融资 融资 融资	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 6栋, 共 2022年及以前年度 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61	2023年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	建筑面积约为吨; 浅圆仓5个 2024年 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61	海子存续期內項 中存续期內項目 中存续期內項目 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部	目息收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    市张店区粮食	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 他方债券融资 低备车建设项 经储备 0.00 0 设食储备库、共过 2027年 2057年 0.00 0.00 0.00 2027年 0.00 0.00 3.08 11日分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2047年 2047年	金本息 本息 本金 本金 本金 本金 本金 を容600吨; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 位库,具体包括:平/ 共计13470平方米。 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61
债券存存	李存续期內项目总 字续期內项目总 字续期內项目总 , 於本 中用于该项目 符合条件的重大 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 经验资 融资 融资 融资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 6栋, 共 2022年及以前年度 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61	2023年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2027年 2033年 2033年 2045年 2051年	建筑面积约为吨; 浅圆仓5个 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61	養存续期內項 □ 存续期內項目 □ 存	目	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 低备车建设项 低备备车、共 2027年 2057年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 3.00	金本息本息 本金 本金 諸粮配套基础设 仓容600吨; 2028年 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 位库,具体包括:平 ,共计13470平方米。 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61
债券存存价	幸存续期内项目 高 ・	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 降的项目资本金 融资 融资 融资	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 6栋,其 2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61	2023年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	建筑面积约为吨; 浅圆仓5个 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61	養存续期內項 □ 存续期內項目 □ 存	目息收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    持事株店区粮食   粮油物3   14,000   0.0   全月油储   2025年至   30,000   15,000   0.0   项目分年晶   2026年   0.00   0.00   (债券存续期内项目。1,652.61   1,652.61   1,652.61   1,652.61   1,652.61	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 低备车建设项 经储备 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	金本息本息 本金 本金 諸粮配套基础设 仓容600吨; 2028年 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 位在,具体包括:平/ 共计13470平方米。 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61
债券存存价额 項目內	幸存续期内项目 高 ・	总债务融资本金 电方债券融资本息 电方债券融资本金 电方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 强产。 整资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 总债务融资本息 总债务融资本息 电方债券融资本息	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 6栋,共 2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61	2023年 0.00 0.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	建筑面积约为吨: 浅圆仓5个 2024年 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61	養养存续期內項目 一种	目息收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    京	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	金本息本息 本金 本金 本金 諸粮配套基础i 十仓容600吨; 2028年 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00%  2030年及以后年度 0.00 0.00  1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 308.00% 308.00% 308.00% 308.00%
(债券存存) (债券存存) (债券存存) (债券存存) (债券存存) (债券存存) (债券存)	存续期内项目总式 中国	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 逐、企业。 一种企。 一种企业。 一种企业。 一种企业。 一种企业。 一种企业。 一种企业。 一种企。 一种企。 一种企。 一种。 一种企。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 4,64,其 2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61	2023年 0.00 0.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	建筑面积约为吨: 浅圆仓5个 2024年 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61	養养存续期內項目 一种	目	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	金本息本息 本金 本金 本金 諸粮配套基础i 十仓容600吨; 2028年 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	412.00% 412.0
(债券存存) (债券存存) (债券存存) (债券存存) (债券存存) (债券存存) (债券存)	存续期内项目总式 中国	总债务融资本金 电方债券融资本息 电方债券融资本金 电方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 强产。 整资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 总债务融资本息 总债务融资本息 电方债券融资本息	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 6栋,共 2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61	2023年 0.00 0.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	建筑面积约为吨: 浅圆仓5个 2024年 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61	養养存续期內項目 一种	目息收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    克收益/项目息    上要建设区级料   方吨:食用油储部   2025年至    30,000     15,000     0.0	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	金本息本息 本金 本金 本金 諸粮配套基础i 十仓容600吨; 2028年 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00%  2030年及以后年度 0.00 0.00  1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 308.00% 308.00% 308.00% 308.00%
(债券存存) (债券存存) (债券存存) (债券存存) (债券存存) (债券存存) (债券存存) (债券存存) (债券存) (债券存存) (债券存) (债券存	存续期内项目总式 中国	总债务融资本金 电方债券融资本息 电方债券融资本金 电方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 强产。 整资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 总债务融资本息 总债务融资本息 电方债券融资本息	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 6栋,共 2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61	2023年 0.00 0.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	建筑面积约为吨: 浅圆仓5个 2024年 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61	養养存续期內項 存续期內項目 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	目息收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    市	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 也为债券融资 经储备 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	金本息本息本金 本金 本金 3	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00%  2030年及以后年度 0.00 0.00  1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 308.00% 308.00% 308.00% 308.00%
(债券存在) (	存续期内项目总式 中国	总债务融资本金 电方债券融资本息 电方债券融资本金 电方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 强产。 整资 融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 总债务融资本息 总债务融资本息 电方债券融资本息	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 6栋,共 2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61	2023年 0.00 0.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	建筑面积约为吨: 浅圆仓5个 2024年 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61	養养存续期內項 存续期內項目 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	目 息 收益/项目 息   息 收益/项目 息   收益/项目 息   息 收益/项目 息   息 收益/项目 息   息 收益/项目 息   度   14,000	总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 也也方债券融资 经储备 0.000 0 设食储备库、共计 2027年 2057年 0.00 0.000 0.000 0.000 3.08 近目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 2041年 2053年 2047年 2053年 2047年 2053年 2057 (	金本息本息本金 本金 本金 3	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00%  2030年及以后年度 0.00 0.00  1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 308.00% 308.00% 308.00%
(债券券) (债券) (债	存续期内项目总式 中国	总债务融资本金 也方债券融资本息 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 强产。 整资 融资 验验资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 6栋,共 2022年及以 前年度 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61	2023年 0.00 0.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	建筑面积约为吨: 浅圆仓5个 2024年 0.00 0.00 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61	養养存续期內項 存续期內項目 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	目息收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    总收益/项目息    市	总债务融资本也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 在	金本息本息本金 本金 本金 3	2029年 0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00% 412.00%  2030年及以后年度 0.00 0.00  1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 1,652.61 308.00% 308.00% 308.00%

共十: 用 1 作	万亩汞汁的里入		1				v. (	ıu				
项目简要描述	4		1、该项目由滨州北海国有资产运营管理有限公司(国有)投资建设; 2、主要建设内容为山子河供水河道疏通37.475km; 新建疏港路提水泵站1座, 提升改造三河口拦蓄闸; 新河供水河道疏通11.957km, 新河管涵闸1座, 改建方涵闸4座, 新建防海水侵染和渗透管理道路5.80km, 新建调水管道7公里; 3、项目收益来源为收集的雨水灌溉、净化后用于工业供水、景观用水、花木浇灌、市政道路冲洗; 4、项目年收益2418万元,收益率7.5%。									
项目建设期												
项目运营期	L-ZELVIEW						2025年至					
债券存续期内		<b>坐</b> 奶蛋口次十人					23, 83					
共中	·: 小百专项领 专项债券	券的项目资本金 <sup>绘融资</sup>					19, 00					
	其他债务						0.0					
	711077	, 100, 24					项目分年記					
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
			前年度	·				· ·				
	专项债券		0.00	0.00	0.00	11,900.00	7, 100. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务	7融分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	
债券存续期内	内项目总收益						74, 47	3. 16				
							债券存续期内工	页目分年收益				
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2, 568. 04	2028年	2, 568. 04	2029年	2, 568. 04	2030年	2, 568. 04	
2031年	2, 568. 04	2032年	2, 568. 04	2033年	2, 568. 04	2034年	2, 568. 04	2035年	2, 568. 04	2036年	2, 568. 04	
2037年	2, 568. 04	2038年	2, 568. 04	2039年	2, 568. 04	2040年	2, 568. 04	2041年	2, 568. 04	2042年	2, 568. 04	
2043年	2, 568. 04	2044年	2, 568. 04	2045年	2, 568. 04	2046年	2, 568. 04	2047年	2, 568. 04	2048年	2, 568. 04	
2049年 2055年	2, 568. 04 2, 568. 04	2050年	2, 568. 04	2051年	2, 568. 04	2052年	2, 568. 04	2053年	2, 568. 04	2054年	2, 568. 04	
20004-	2, 500.04		债券存续期内项目总收益/项目总投资 312.00%								312.00%	
债券	存续期内项目	总债务融资本息	19, 00	00.00	f		[目总收益/项目		息		392.00%	
		总债务融资本金		00.00			目总收益/项目				392.00%	
债券存	续期内项目总	地方债券融资本息	19,00	00.00	债多	券存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本息		392.00%	
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	19, 00	00.00	债差	<b></b> 特存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		392.00%	
项目收益预测	刚依据		19,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 392.00%									
项目78	 页目名称						蓬莱城区排	k 沿細丁和				
项目类型			+				其他地					
	4只专项债券中用于该项目的金额						2,000					
甘山, 田子2	本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额						2,000	00				
大丁: 四14	1日本[11] 里入	. 次口贝平亚印亚钦					2,000	. 00				
项目简要描述	<del>4</del>			皂河等3处泵站	2、对画河上游 站排水提升泵6	进行改线0.8亿台,其中"WQ8 30XXHQL6型"	公里;设置1#2级	跌水长0.07公 7、"WQ720-1 车2台及SPZ4- 要为管网租赁	里,2#1级跌7 2-37KW"2台; 200移动便携隊	k长0.05公里 对城区约280	公里排水管网进行检测清	
项目建设期							2025年至	2027年				
项目运营期							2025年至	2055年				
债券存续期内							10, 24					
具甲	<ul> <li>・ 小含专项债</li> <li>专项债券</li> </ul>	券的项目资本金					2, 241 8, 000					
	其他债务						0.0					
	711077	, 100, 25					项目分年福					
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	1 Edu V	and Ma	前年度			·						
	专项债券		0.00	0.00	0.00	5,000.00	3, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务	f MC U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内	内项目总收益						34, 48	5. 76				
200. 14 50/91			1				债券存续期内以					
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	795. 85	2029年	795.85	2030年	795. 85	
2031年	795. 85	2032年	795. 85	2033年	942. 22	2034年	942. 22	2035年	942.22	2036年	942. 22	
2037年	942. 22	2038年	1, 117. 85	2039年	1, 117. 85	2040年	1, 117. 85	2041年	1, 117. 85	2042年	1, 117. 85	
2043年	1, 328. 63	2044年	1,328.63	2045年	1, 328. 63	2046年	1, 328. 63	2047年	1, 328. 63	2048年	1, 581. 56	
2049年 2055年	1, 581. 56 1, 885. 07	2050年	1, 581. 56	2051年	1, 581. 56	2052年	1, 581. 56	2053年	1, 885. 07	2054年	1, 885. 07	
20004-	1,000.01					债券存续事	内项目点收益/	项目总投资			337. 00%	
债券						431.00%						
											431.00%	
			_		1						431.00%	
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	8,00	0.00	债差	<b>券存续期内项目</b>	总收益/项目总	地方债券融资	本金		431.00%	
项目收益预测依据												
项目79												
项目名称			桓台县城区供水管阿漏损治理及设施更新改造工程									
项目类型			供水									
本只专项债券	学中用于该项目	的金额	5, 000. 00									
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	00				
项目简要描述	<u> </u>		网2.9公里, 级流量计82	管径DN200~ 08台。桓台县	DN600; 改造11 县城区供水管网	1个小区庭院涉 ]连通补齐及设	及17881户居民; 施改造工程:新	新建2座加圧 建供水管网10	泵站,总规模 ).9公里,管径	3000立方米/ DN200~DN600	DN100~DN300;新建供水管 日;更换水泵29台;新建区 D;改造10个小区庭院涉及 k收入等,收益率9%。	
项目建设期		_					2025年至	2028年				
项目运营期							2025年至					
		NA LL acti Pl Ma	1				24, 69					
其中	项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债券的项目资本金						4, 998	3.00				

	专项债差	<b>补融资</b>	19, 700. 00										
	其他债务		0.00										
							项目分年副	独资计划					
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债差	<b></b>	0.00	0.00	0.00	12, 300. 00	7, 400. 00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务	<b> 外融资</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内	1面日台   内   台						54, 19	9 00					
贝分针头州的	一次口心权皿						债券存续期内耳						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3, 889.00	2030年	3, 889. 00		
2031年	3,889.00	2032年	4,084.00	2033年	4, 084. 00	2034年	4, 084. 00	2035年	4, 288. 00	2036年	4, 288. 00		
2037年	4, 288. 00	2038年	4, 472. 00	2039年	4, 472. 00	2040年	4, 472. 00	2041年	4,000.00	2042年	0.00		
2043年 2049年	0.00	2044年 2050年	0.00	2045年 2051年	0.00	2046年 2052年	0.00	2047年 2053年	0.00	2048年 2054年	0.00		
2055年	0.00	2000	0.00	2001	0,00	2002	0.00	2000	0,00	2001	0,00		
							月内项目总收益/				219.00%		
		总债务融资本息		00.00			頁目总收益/项目 頁目总收益/项目				275. 00% 275. 00%		
		总债务融资本金 地方债券融资本息		00.00			日息収益/项目总  总收益/项目总				275. 00%		
		地方债券融资本金									275.00%		
755 C db 345 Z5 Z5	il 12: 40		19,700.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 275.00%										
项目收益预测	引化7店												
项目80													
项目名称		·				淄博市市约	吸机关医院社区		心建设项目				
项目类型 木口+面债#	6市田工法で「	的今至	1				公立E 1,000						
	中用于该项目		+										
其中:用于符	子合条件的重力	项目资本金的金额					0.0	00					
105 F3 AA- 201 L1											方米; 养老服务功能提升改		
项目简要描述	2		造建筑面积2	60平方米以及	大新增托幼功能		F方米;头部增; 医技远程会诊终				影像诊断设备、智慧医养设		
项目建设期						m	2025年至						
项目运营期							2025年至						
债券存续期内							2,050						
其中	<ul> <li>不含专项债</li> <li>专项债</li> </ul>	券的项目资本金 <sup>全时次</sup>					1,000						
	其他债务						0.0						
	7.11-217		l				项目分年記						
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债差	<b>华斯</b>	前年度 0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				•		•		•	•	•	•		
债券存续期内	可项目总收益						3, 939						
2025年	0.00	2026年	121 20	202745	121 20	202045	债券存续期内耳		121 20	2030年	121 20		
2025年	0.00 131.30	2032年	131. 30 131. 30	2027年 2033年	131. 30 131. 30	2028年 2034年	131. 30 131. 30	2029年 2035年	131. 30 131. 30	2036年	131. 30 131. 30		
2037年	131. 30	2038年	131. 30	2039年	131.30	2040年	131.30	2041年	131.30	2042年	131.30		
2043年	131. 30	2044年	131. 30	2045年	131. 30	2046年	131. 30	2047年	131.30	2048年	131.30		
2049年 2055年	131. 30 131. 30	2050年	131. 30	2051年	131.30	2052年	131. 30	2053年	131.30	2054年	131. 30		
2000-	101.00					债券存续期	月内项目总收益/	项目总投资			192. 00%		
		总债务融资本息		00.00			頁目总收益/项目				394.00%		
		总债务融资本金		00.00			质目总收益/项目 1.4.4.4.4.75.0.4				394.00%		
		地方债券融资本息 地方债券融资本金		00.00			总收益/项目总  总收益/项目总				394. 00% 394. 00%		
19493 13	XXII 1-X L L	27 灰分配女子亚	1,00	70.00	194.7.	111 - 3,79111-74	心、火血/・火口心	2077 灰刀 配页	√I3IC	<u> </u>	001.00%		
项目收益预测	川依据												
项目81			1										
项目名称						荆家镇	农业产业融合发	展特色园区建	<u>设项目</u>				
项目类型							其他农村						
本只专项债券	中用于该项目	的金额					1,000	). 00					
其中:用于符	<b>守合条件的重</b> 力	项目资本金的金额					0.0	00					
			项目以"三产	· 融合 服务	全域"为核心。	建成覆盖水产	:品生产、加丁、	流通及休验的	1 生 本 农 业 融 台	· 园区. 草建等	首面积45700平方米,配套道		
项目简要描述	<u> </u>		项目以"三产融合、服务全域"为核心,建成覆盖农产品生产、加工、流通及体验的生态农业融合园区,总建筑面积45700平方米,配套路、电力、给排水管网等公共基础设施设造提升。主要建设内容为①农产品加工中心,包括标准化公用加工厂房300平方米、保鲜库250平方米、检测实验室1100平方米等。②冷链物流分拨中心。包括仓储区6800平方米、分拣中心2600平方米、检验中心1500平方米等。③安农业服务中心:包括智慧种养服务中心6200平方米、培育实验室5400平方米、电商服务中心4600平方米、农产品展销中心2800平方米等。③农业研学服务中心3200平方米,⑤公用性温室大棚16座,占地32亩。										
项目建设期			2025年至2028年										
项目运营期			2025年至2056年										
债券存续期内		<b>坐</b> 协强口次十 /	31, 352. 00 0. 00										
具中	<ul><li>: 不含专项债</li><li>专项债</li></ul>	券的项目资本金	0.00 24,600.00										
	其他债务		0.00										
	_		1				项目分年副	独资计划					
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债差	<b></b>	10.00 0.00	0.00	0.00	18, 800. 00	5, 800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00		
	71111717												
			125, 040. 00										
债券存续期内													
	可用总收益	2026年	0.00	9097年	0.00	2028年	债券存续期内工	页目分年收益	13 590 00	2030年	13 520 00		
债券存续期内 2025年 2031年		2026年 2032年	0. 00 3, 520. 00	2027年 2033年	0. 00 3, 520. 00	2028年 2034年			13, 520. 00 3, 520. 00	2030年 2036年	13, 520. 00 3, 520. 00		

2037年 2043年			3, 520. 00	0020/7							
	3, 520. 00 3, 520. 00	2038年	3, 520. 00	2039年	3, 520. 00 3, 520. 00	2040年 2046年	3, 520. 00 3, 520. 00	2041年	3, 520. 00 3, 520. 00	2042年	3, 520. 00 3, 520. 00
2049年	3, 520. 00	2044年	3, 520. 00	2045年	3, 520. 00	2046年	3, 520. 00 3, 520. 00	2047年	3, 520. 00	2048年	3, 520. 00 3, 520. 00
2055年	3, 520. 00	2000	3, 320. 00	2001-	0, 020.00	2002-	3, 320. 00	2000-	3, 320.00	2001	3, 320. 00
	l					债券存续期	内项目总收益/耳	页目总投资			399.00%
债券	存续期内项目总	债务融资本息	24, 60	0.00	侵	<b>货存续期内项</b>	[目总收益/项目]	总债务融资本	息		508.00%
债券	存续期内项目总	债务融资本金	24, 60	0.00	债	<b>资存续期内项</b>	[目总收益/项目]	总债务融资本	:金		508.00%
债券存	续期内项目总地	方债券融资本息	24, 60	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总均	也方债券融资	本息		508.00%
债券存	续期内项目总地	方债券融资本金	24, 60	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总均	也方债券融资	本金		508.00%
页目收益预测	削依据										
项目82			1				and the last to produce to	t mr =1 hm 1 -rr			
页目名称 5日光型			-			<u> 1</u>	<u> </u>		<u> </u>		
页目类型 * 口去面供#	学中用于该项目的	カム節	+				其他农林力 14,500				
							14, 500	. 00			
其中: 用于名	符合条件的重大项	预目资本金的金额 ———————————————————————————————————					0.0	0			
项目简要描述	4				水河道,长度 座,新建供水沟	共计116. 345k 可道管理道路1 项目收益来源		7.88km;新葵 管道9公里; 、引水灌溉。	建引调水泵站7座 新建测流及监控 及河道淤泥收入	E、维修引调z E设施若干,S	水泵站2座、拦蓄水闸8度 实现覆盖灌溉面积10万亩
页目建设期			+				2025年至	2026年			
页目运营期							2025年至				
责券存续期内	内项目总投资						29, 123				
其中	: 不含专项债券	的项目资本金					0.0	0			
	专项债券品						23, 000				·
	其他债务	融资					0.0				
			0000 10 77 11				项目分年融	受计划	<del>                                     </del>		
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券品	融资	0.00	0.00	0.00	14,500.00	8, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											<u> </u>
责券存续期内	内项目总收益						106, 06	5. 47			
							债券存续期内项	5目分年收益			
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3, 657. 43	2028年	3, 657. 43	2029年	3, 657. 43	2030年	3, 657. 43
2031年	3, 657. 43	2032年	3, 657. 43	2033年	3, 657. 43	2034年	3, 657. 43	2035年	3, 657. 43	2036年	3, 657. 43
2037年	3, 657. 43	2038年	3, 657. 43	2039年	3, 657. 43	2040年	3, 657. 43	2041年	3, 657. 43	2042年	3, 657. 43
2043年	3, 657. 43	2044年	3, 657. 43	2045年	3, 657. 43	2046年	3, 657. 43	2047年	3, 657. 43	2048年	3, 657. 43
2049年	3, 657. 43	2050年	3, 657. 43	2051年	3, 657. 43	2052年	3, 657. 43	2053年	3, 657. 43	2054年	3, 657. 43
2055年	3, 657. 43					<b>供坐方</b> 佛斯	内项目总收益/耳	<b>新口 苔 扒次</b>			364.00%
信券	存续期内项目总	信冬融资末自	23, 00	0.00	信		i 日总收益/项目。		自		461.00%
	存续期内项目总		23, 00				[目总收益/项目]				461, 00%
							V // V (-F F V )	山七体坐际次	木自		101 000
债券存	续期内项目总地	1方债券融资本息	23,00	0.00	<b>债</b> 券	₹存续期内项目	总收益/项目总均	也刀 灰分獸贝	, AP-7E3		461.00%
		2方债券融资本息 2方债券融资本金	23, 00		1		息收益/项目总址  总收益/项目总址				461. 00% 461. 00%
	续期内项目总地				1						
债券存 项目收益预测	续期内项目总地				1						
债券存 项目收益预测 <b>项目83</b>	续期内项目总地				1	存续期内项目	总收益/项目总均	也方债券融资	本金		
债券存 项目收益预测 <b>项目83</b> 项目名称	续期内项目总地				1	存续期内项目	总收益/项目总址 市东昌府区老旧	也方债券融资 小区片区改适	本金		
债券存 项目收益预测 <b>项目83</b> 项目名称 项目类型	续期内项目总地	2方债券融资本金			1	存续期内项目	总收益/项目总均	也方债券融资 <u>小区片区改造</u> N区改造	本金		
债券存 项目收益预测 <b>项目83</b> 项目名称 项目名称 项目类型 本只专项债券	续期内项目总地 则依据	z方债券融资本金 内金额			1	存续期内项目	总收益/项目总址 市 <u>东昌府区老旧</u> 城镇老旧小 5,000	<b>小区片区改</b> 药 <b>小区片区改</b> 药 ► 区改造 - 00	本金		
债券存 项目收益预测 项目83 项目名称 项目类型 本只专项债券	续期内项目总地 则依据	2方债券融资本金			1	存续期内项目	总收益/项目总线 市东昌府区老旧 城镇老旧小	<b>小区片区改</b> 药 <b>小区片区改</b> 药 ► 区改造 - 00	本金		
债券存 项目收益预测 <b>项目83</b> 项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于名	续期内项目总地 则依据 学中用于该项目自 守合条件的重大项	z方债券融资本金 内金额	23,00 1、项目已列 括: 对5个片 直供模式;建	0.00 入2016年至20 区的建设变L 及电动自行车	)25年老旧片片 医器、配电柜等配 充充电车棚等配	幸存续期內项目 <u>聊城</u> 改造计划; 2 基础设施234- 套设施321个,	总收益/项目总址 市 <u>东昌府区老旧</u> 城镇老旧月 5,000 0.00 、预计改造5个内 满足电动车充电	也方债券融资 小区片区改资 N区改造 の0 0 1 「区, 涉及居管 邓供电线路管	本金 <u>查项目</u> 民34624户,建 湾130560米,5 內容全部位于小	安装表后线36 N区内。本项	
债券存 页目收益预测 <b>页目83</b> 页目名称 页目名类型 本只专项债券 其中:用于农	续期内项目总地 则依据 学中用于该项目自 守合条件的重大项	z方债券融资本金 内金额	23,00 1、项目已列 括: 对5个片 直供模式;建	0.00 入2016年至20 区的建设变L 及电动自行车	)25年老旧片片 医器、配电柜等配 充充电车棚等配	幸存续期內项目 <u>聊城</u> 改造计划; 2 基础设施234- 套设施321个,	总收益/项目总址 市 <u>东昌府区老旧</u> 城镇老旧月 5,000 0.00 、预计改造5个内 满足电动车充电	也方债券融资 小区片区改造 小区片区改造 の0 0  「区、涉及路管地电线路管部構电线路管费等收入综合	本金 <u>查项目</u> 民34624户,建 湾130560米,5 內容全部位于小	安装表后线36 N区内。本项	461.00% 万平方米; 3、改造内% 355米,推行"一户一表 日收入主要是新能源汽车
债券存 页目收益预测 <b>页目83</b> 页目名称 页目名类型 本只专项债券 其中:用于农 页目简要描述	续期内项目总地 则依据 学中用于该项目自 守合条件的重大项	z方债券融资本金 内金额	23,00 1、项目已列 括: 对5个片 直供模式;建	0.00 入2016年至20 区的建设变L 及电动自行车	)25年老旧片片 医器、配电柜等配 充充电车棚等配	幸存续期內项目 <u>聊城</u> 改造计划; 2 基础设施234- 套设施321个,	总收益/项目总址 市东昌府区老旧 城镇老旧小 5,000 0.00 、预计改选5个户 个,铺设小区内的 满足电动车充电 圾处理费、停车	也方债券融资 小区片区改造 区改造 の0	本金 <u>查项目</u> 民34624户,建 湾130560米,5 內容全部位于小	安装表后线36 N区内。本项	461.00% 万平方米; 3、改造内% 355米,推行"一户一表 日收入主要是新能源汽车
债券存存 质目收益预测 <b>项目83</b> 页目名称 页目名称 本只专项债券 本以中:用于名 页目建设期 页目建设期 页目建运营期期	续期内项目总地 则依据 学中用于该项目自 守合条件的重大项	z方债券融资本金 内金额	23,00 1、项目已列 括: 对5个片 直供模式;建	0.00 入2016年至20 区的建设变L 及电动自行车	)25年老旧片片 医器、配电柜等配 充充电车棚等配	幸存续期內项目 <u>聊城</u> 改造计划; 2 基础设施234- 套设施321个,	总收益/项目总址 市东昌府区老旧 城镇老旧小 5,000 0.00 、预计改造5个户 个:輔设小区内的 满足电动车充电 圾处理费、停车 2025年至	也方债券融资 小区片区改筑区改造 00 0 1 区、涉及居营等收入综合。 2028年 2055年	本金 <u>查项目</u> 民34624户,建 湾130560米,5 內容全部位于小	安装表后线36 N区内。本项	461.00% 万平方米; 3、改造内% 355米,推行"一户一表 日收入主要是新能源汽车
债券存 项目收益预测 <b>项目83</b> <b>项目</b> 名称 项页日名类型 本只专项债务 本只专项债务 本以专项债务 其中,用于名 或可量建设营,期期 可到量存续期内	续期内项目总地 侧依据 学中用于该项目自 守合条件的重大项 长 内项目总投资 :: 不含专项债券	为金额 列金额 则目资本金的金额	23,00 1、项目已列 括: 对5个片 直供模式;建	0.00 入2016年至20 区的建设变L 及电动自行车	)25年老旧片片 医器、配电柜等配 充充电车棚等配	幸存续期內项目 <u>聊城</u> 改造计划; 2 基础设施234- 套设施321个,	总收益/项目总址 市东昌府区老旧 城镇老旧月 5,000 0.0 、预计改造5个户 、铺设小区内市 满足电动车充电 级处理费、停车 2025年至 2025年至	也方债券融资 小区片区改资 (区 改造 00 0 0 ) (区 , 涉及居管 水 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	本金 <u>查项目</u> 民34624户,建 湾130560米,5 內容全部位于小	安装表后线36 N区内。本项	461.00% 万平方米; 3、改造内% 355米,推行"一户一表 日收入主要是新能源汽车
债券存 项目收益预测 <b>项目83</b> <b>项目</b> 名称 项页日名类型 本只专项债务 本只专项债务 本以专项债务 其中,用于名 或可量建设营,期期 可到量存续期内	续期内项目总地 例依据 学中用于该项目自 守合条件的重大项 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	方债券融资本金 勺金额 页目资本金的金额 邮项目资本金	23,00 1、项目已列 括: 对5个片 直供模式;建	0.00 入2016年至20 区的建设变L 及电动自行车	)25年老旧片片 医器、配电柜等配 充充电车棚等配	幸存续期內项目 <u>聊城</u> 改造计划; 2 基础设施234- 套设施321个,	应收益/项目总址 市东昌府区老旧 城镇老旧月 5,000 、预计改造5个月 个: 铺设小区内的 满足电动车充电 圾处理费、停车 2025年至 2025年至 33,428 0.00 15,000	地方债券融资 小区片区改游 (区改造 000 00 ) 一区、涉及居管部供电线路管造费等收入综合 2028年 2055年 6.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	本金 <u>查项目</u> 民34624户,建 湾130560米,5 內容全部位于小	安装表后线36 N区内。本项	461.00% 万平方米; 3、改造内% 355米,推行"一户一表 日收入主要是新能源汽车
债券存 项目收益预测 <b>项目83</b> <b>项目</b> 名称 项页日名类型 本只专项债务 本只专项债务 本以专项债务 其中,用于名 或可量建设营,期期 可到量存续期内	续期内项目总地 侧依据 学中用于该项目自 守合条件的重大项 长 内项目总投资 :: 不含专项债券	方债券融资本金 勺金额 页目资本金的金额 邮项目资本金	23,00 1、项目已列 括: 对5个片 直供模式;建	0.00 入2016年至20 区的建设变L 及电动自行车	)25年老旧片片 医器、配电柜等配 充充电车棚等配	幸存续期內项目 <u>聊城</u> 改造计划; 2 基础设施234- 套设施321个,	应收益/项目总址 市东昌府区老旧 城镇老旧月 5,000 、预计改造5户户 行:铺设小区内的 满足电动车充电 现处理费、停车 2025年至 2025年至 33,428 0.00 15,000	地方债券融资 小区片区改造 00 0 1 区, 涉及居管	本金 <u>查项目</u> 民34624户,建 湾130560米,5 內容全部位于小	安装表后线36 N区内。本项	461.00% 万平方米; 3、改造内3 355米,推行"一户一表 日收入主要是新能源汽车
债券存 项目收益預測 <b>项目83</b> <b>项目</b> 名称 页页日名称 本只专项债券 本只专项债券 本以专项债券 其中:用于名 或可且建设劳期, 可目建设劳期,	续期内项目总地 例依据 学中用于该项目自 守合条件的重大项 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	方债券融资本金 勺金额 页目资本金的金额 邮项目资本金	23,00 1、项目已列 括: 对5个片 直供模式; 建 非机动车	0.00 入2016年至20 区的建设变L 及电动自行车	)25年老旧片片 医器、配电柜等配 充充电车棚等配	幸存续期內项目 <u>聊城</u> 改造计划; 2 基础设施234- 套设施321个,	应收益/项目总址 市东昌府区老旧 城镇老旧月 5,000 、预计改造5个月 个: 铺设小区内的 满足电动车充电 圾处理费、停车 2025年至 2025年至 33,428 0.00 15,000	地方债券融资 小区片区改造 00 0 1 区, 涉及居管	本金 <u>查项目</u> 民34624户,建 湾130560米,5 內容全部位于小	安装表后线36 N区内。本项	461.00% 万平方米; 3、改造内% 355米,推行"一户一表 日收入主要是新能源汽车
债券存 质目收益预测 <b>页目83</b> 页面日类型 下口专项债务 下口专项债务 可目 建设带, 可目建设带, 可目建设带, 可目建设带,	续期内项目总地 例依据 学中用于该项目自 守合条件的重大项 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	方债券融资本金 勺金额 页目资本金的金额 邮项目资本金	23,00 1、项目已列 括:对5个片 直供模式:建 非机动车	0.00 入2016年至20 区的建设变L 及电动自行车	)25年老旧片片 医器、配电柜等配 充充电车棚等配	幸存续期內项目 <u>聊城</u> 改造计划; 2 基础设施234- 套设施321个,	应收益/项目总址 市东昌府区老旧 城镇老旧月 5,000 、预计改造5户户 行:铺设小区内的 满足电动车充电 现处理费、停车 2025年至 2025年至 33,428 0.00 15,000	地方债券融资 小区片区改造 00 0 1 区, 涉及居管	本金 <u>查项目</u> 民34624户,建 湾130560米,5 內容全部位于小	安装表后线36 N区内。本项	5平方米: 3、改造内3 355米,推行"一户一表目收入主要是新能源汽车项目年收益率为14%。
债券存 质目收益预测 <b>页目83</b> 页面日类型 下口专项债务 下口专项债务 可目 建设带, 可目建设带, 可目建设带, 可目建设带,	续期内项目总地 划依据 学中用于该项目自 存合条件的重大巧 存合条件的重大巧 等合条件的重大巧 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	方债券融资本金 内金额 页目资本金的金额 全的项目资本金 融资	23,00 1、项目已列 括: 对5个片 直供模式:建 非机动车 2022年及以 前年度	0.00 A2016年至22 区的建设变压 区的建设变压 交电柱服务者	)25年老旧片区 (医器、配电梅等配 系充电车梅等配 支、广告、车位 (2024年)	改造计划: 2 基础设施234个 4租赁、生活均	应收益/项目总址 市东昌府区老旧 城镇老旧小 5,000 0.0 、预计改造5个户 个、铺设小区内运 满足电动车充电 圾处理费、停车 2025年至 2025年至 33,428 0.0 15,000 0.0 项目分年最 2026年	地方债券融资  小区片区改造  、区改造  、00  00  1 区, 涉及居营 等收入综。 2028年 2055年  、00  0  00  1 00  1 00  1 00  2027年	表本金 <u>貴项目</u> 民34624户,建 沟130560米, 内容全部位于小 合运营收入约每	安装表后线36: N区内。本项[ 年3000万元,	5平方米; 3、改造内3 355米,推行"一户一表目收入主要是新能源汽车项目年收益率为14%。
债券存 质目收益预测 <b>页目83</b> 页面日类型 下口专项债务 下口专项债务 可目 建设带, 可目建设带, 可目建设带, 可目建设带,	续期内项目总地 例依据 学中用于该项目自 守合条件的重大项 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	2方债券融资本金 内金额 页目资本金的金额 整的项目资本金 融资	23,00 1、项目已列 括:对5个片 直供模式:建 非机动车	0.00 0.2016年至20 区的建设变下 处建动自行率 充电桩服务型	025年老旧片区 525年老田片区 525年来中棚等配 525年,车位	改造计划: 2 基础设施3214- 会设施3214- 会和赞、生活垃	京 (京 ) 点 (宗 )	也方债券融资 小区片区改资 (区 )	表项目 民34624户,建 沟130560米,5 介20560米,5 介20560米,5 介20560米,5 介20560米,5 个3 个20560米,5 个3 个4 个4 个5 个5 个5 个5 个5 个5 个5 个5 个5 个5 个5 个5 个5	安装表后线366 小区内。本项时 年3000万元,	461.00% 万平方米; 3、改造内% 355米,推行"一户一表 日收入主要是新能源汽车
债券存 质目收益预测 <b>页目83</b> 页面日类型 下口专项债务 下口专项债务 可目 建设带, 可目建设带, 可目建设带, 可目建设带,	续期内项目总地 侧依据 学中用于该项目自 存合条件的重大互 等合条件的重大互 等。不含专项债券 专项债券 专项债券 专项债券	2方债券融资本金 内金额 页目资本金的金额 整的项目资本金 融资	23,00 1、項目已列 括: 对5个片 直供模式: 建 非机动车 2022年及以 前年度 0.00	0.00	025年老旧片区 025年老旧中区 5克、全位 2024年 0.00	□ 存续期內项目 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	应收益/项目总址 市东昌府区老旧 城镇老旧月 5,000 0.0 、预计改选5个月 个:輔设小区内前 满足电动车充电 级处理费、停车 2025年至 2025年至 33,428 0.0 15,000 0.0 项目分年最 2026年	地方债券融资  小区片区改游 区改造 00 00 10 11区,涉及居营 中央 特别 电线路管 中央 等 中入综。2028年 2055年 1.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	安装表后线36: N区内。本项[ 年3000万元, 2029年 0.00	5 461.00%  5 7 7 7 米; 3、改造内3 355 米, 推行 " — 户 — 表目收入主要是新能源汽车项目年收益率为14%。
债券存存项目收益预测 <b>项目83 项 项 回 回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</b>	续期内项目总地 侧依据 学中用于该项目自 存合条件的重大互 等合条件的重大互 等。不含专项债券 专项债券 专项债券 专项债券	2方债券融资本金 内金额 页目资本金的金额 整的项目资本金 融资	23,00 1、項目已列 括: 对5个片 直供模式: 建 非机动车 2022年及以 前年度 0.00	0.00	025年老旧片区 025年老旧中区 5克、全电棚等配 2024年 0.00	□ 存续期內项目 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	应收益/项目总址 市东昌府区老旧 城镇老旧月 5,000 0.0 、预计改选5个月 个:輔设小区内前 满足电动车充电 级处理费、停车 2025年至 2025年至 33,428 0.0 15,000 0.0 项目分年最 2026年	地方债券融资 小区片区改造 00 0 1 「区、涉及居管造 00 0 1 「区、涉及居管等收入综合。 00 0 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 00 00 00	表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	安装表后线36: N区内。本项[ 年3000万元, 2029年 0.00	5月平方米: 3、改造内3355米,推行"户户—表目收入主要系能源汽工项目年收益率为14%。
债券存存项目收益预测 <b>项目83 项 项 回 回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</b>	续期内项目总地 侧依据 学中用于该项目自 守合条件的重大项 等合条件的重大项债券。 专项债券。 专项债券。 专项债券。 其他债务。	2方债券融资本金 内金额 页目资本金的金额 整的项目资本金 融资	23,00 1、項目已列 括: 对5个片 直供模式: 建 非机动车 2022年及以 前年度 0.00	0.00	025年老旧片区 025年老旧中区 5克、全电棚等配 2024年 0.00	□ 存续期內项目 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	应收益/项目总址 市东昌府区老旧 城镇老旧月 5,000 0.00 、预计改选5个户 个:铺设小区内的 该处理费、停车 2025年至 2025年至 33,428 0.00 15,000 项目分年最 2026年 0.00 0.00	地方债券融资  小区片区改游 (区改造 000 00 )  一区,涉及居管部来,改造费等收入综合 2028年 2055年 000 00 00 处资计划 2027年 0.00 0.00 i.00	表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	安装表后线36: N区内。本项[ 年3000万元, 2029年 0.00	5月平方米: 3、改造内3355米,推行"一户一才目收入主要是新能源汽工项目年收益率为14%。
债券存存项目收益预测 <b>项目83 项 项 回 回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</b>	续期内项目总地 侧依据 学中用于该项目自 守合条件的重大项 等合条件的重大项债券。 专项债券。 专项债券。 专项债券。 其他债务。	2方债券融资本金 内金额 页目资本金的金额 整的项目资本金 融资	23,00 1、項目已列 括: 对5个片 直供模式: 建 非机动车 2022年及以 前年度 0.00	0.00	025年老旧片区 025年老旧中区 5克、全电棚等配 2024年 0.00	□ 存续期內项目 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	应收益/项目总址 市东昌府区老旧 城镇老旧月 5,000 0.00 、预计改造5个户 个:辅设小区内的 满足电动车充电 满足电动车充电 波处理费、停车 2025年至 2025年至 33,428 0.00 15,000 0.00 项目分年最 2026年 0.00 0.00	地方债券融资  小区片区改游 (区改造 000 00 )  一区,涉及居管部来,改造费等收入综合 2028年 2055年 000 00 00 处资计划 2027年 0.00 0.00 i.00	表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	安装表后线36: N区内。本项[ 年3000万元, 2029年 0.00	5月平方米: 3、改造内3355米,推行"户户—表目收入主要系能源汽工项目年收益率为14%。
债券存存项目收益预测 <b>项目83</b>	续期内项目总地 侧依据 停中用于该项目自 守合条件的重大项 等合条件的重大项债券。 专项债券。 专项债券。 专项债券。 其他债务。	为金额 为金额 页目资本金的金额 验验资	23,00 1、项目已列 括: 对5个片 直供模式: 建 非机动车 2022年及以 前年度 0.00 0.00	0.00 A.2016年至20 区的建设变更 投电动自行车 充电桩服务型 2023年 0.00 0.00	)25年老旧片区 宏器、配电柜等配 充电车棚等配 专、广告、车位 2024年 0.00 0.00	改造计划; 2 基础设施234 套设施321个, 租赁、生活垃	应收益/项目总址 市东昌府区老旧 城镇老旧月 5,000 0.00 、预计改造5个户 行: 铺设小区内的 满足电动车充电 波处理费、停车 2025年至 2025年至 2025年至 33,428 0.00 15,000 0.00 项目分年最 2026年 0.00 0.00	地方债券融资  小区片区改游 (100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	民34624户,建 海130560米,3 内容全部位于小 台运营收入约每 2028年 0.00 0.00	安装表后线36: N区内。本项I 年3000万元, 2029年 0.00 0.00	5平方米: 3、改造内335米,推行"一户一表目收入主要是新能源汽车项目年收益率为14%。
债券存 质目收益预测 <b>页目83</b> <b>页目</b> 名称 页目名称 英月日类型 成大只专项债券 本中:用于名 前要描述 期期 其中 基方子续期内 其中 2025年 2037年	续期内项目总址 例依据 學中用于该项目自 符合条件的重大项 传令条件的重大项债券。 专项债券。 专项债券。 其他债务。 大项债券。 其他债务。	2026年 2032年 2038年	23,00 1、項目已列 括: 对5个片 直供模式;建 非机动车 2022年及以 前年度 0.00 0.00 0.00 2,647.50 2,647.50	0.00	025年老旧片区	改造计划; 2 基础设施234 套设施321个, 和赁、生活均 2025年 15,000.00 0.00	应收益/项目总址 市东昌府区老担 城镇老旧月 5,000 0.00 、预计改造5个户 作,铺设小区内的 满足电动车产车 2025年至 2025年至 33,428 0.00 15,000 0.00 项目分年最 2026年 0.00 0.00 68,838 债券存续期内项 0.00 2,647.50 2,647.50	地方债券融资  小区片区改造  100  100  110  110  110  110  110  1	民34624户,建海130560米,约为130560米,约为各全部位于小内容全部位于小内容全部位于小0元的,100000000000000000000000000000000000	交装表后线36: N区内。本项I 年3000万元, 2029年 0.00 0.00	5平方米; 3、改造内3355米,推行"一户一表目收入主要是新能源汽车项目年收益率为14%。 2030年及以后年度 0.00 0.00 2,647.50 2,647.50 2,647.50
债券存 质目收益预测 <b>项目83</b> <b>项目</b> 名称 项目名称 本文章项债券 本文章项债券 其中:用于农 项目运营设期, 可用运营或期, 其中, 大文章项债务 其中, 大文章项债务 其中, 大文章项债务 其中, 大文章项债务 其中, 其中, 其中, 其中, 其中, 其中, 其中, 其中,	续期內项目总地 例依据 學中用于该项目自 好合条件的重大巧 是 中面子。 等中所是 等中, 等中, 等中, 等中, 等中, 等中, 等中, 等中,	2026年 2032年 2044年	23,00 1、項目已列 括: 对5个片 直供模式: 建 非机动车 2022年及以 前年度 0.00 0.00 2,647.50 2,647.50 2,647.50	0.00  A2016年至22 区的建设委E 区的建设委E 及电动自行车 企业时间, 2023年 0.00 0.00  2027年 2033年 2039年 2045年	025年老旧片区 完茶电车棚等配 克、广告、车位 2024年 0.00 0.00 2,647.50 2,647.50 2,647.50	改造计划: 2 基础设施234个,和赞、生活均 2025年 15,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	应收益/项目总址 市东昌府区老旧 城镇老旧月 5,000 0,00 、预计改造5个户 个:輔设办区内由 满足电动车充年 2025年至 2025年至 2025年至 2025年至 0,00 0,00 项目分年最 2026年 0,00 0,00 68,835 债券存续期内项 0,00 2,647,50 2,647,50 2,647,50	地方债券融资  小区片区改造  の0  の  の  の  の  の  の  の  の  の  の  の  の	表本金   表	交装表后线36. N区内。本项I 年3000万元, 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	75年方米: 3、改造内3355米,推行"————————————————————————————————————
债券存存 质目收益预测 <b>页目名</b> 称 <b>页目名</b> 称 页目名称 页目名称 页目名称 页目之专项债务 其中:用于名 页目建设营期期期, 其子 其中:见于名。 五次 五次 五次 五次 五次 五次 五次 五次 五次 五次	续期內项目总地 例依据 學中用于该项目自 好合条件的重大互 等一角。 是一角。 是一角。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一	2026年 2032年 2038年	23,00 1、項目已列 括: 对5个片 直供模式;建 非机动车 2022年及以 前年度 0.00 0.00 0.00 2,647.50 2,647.50	0.00	025年老旧片区	改造计划; 2 基础设施234 套设施321个, 和赁、生活均 2025年 15,000.00 0.00	应收益/项目总址 市东昌府区老担 城镇老旧月 5,000 0.00 、预计改造5个户 作,铺设小区内的 满足电动车产车 2025年至 2025年至 33,428 0.00 15,000 0.00 项目分年最 2026年 0.00 0.00 68,838 债券存续期内项 0.00 2,647.50 2,647.50	地方债券融资  小区片区改造  100  100  110  110  110  110  110  1	民34624户,建海130560米,约为130560米,约为各全部位于小内容全部位于小内容全部位于小0元的,100000000000000000000000000000000000	交装表后线36: N区内。本项I 年3000万元, 2029年 0.00 0.00	5平方米; 3、改造内3355米,推行"一户一表目收入主要是新能源汽车项目年收益率为14%。 2030年及以后年度 0.00 0.00 2,647.50 2,647.50 2,647.50
债券存存 质目收益预测 <b>页目83</b> 页目名称 页目名称 质目名称 质目之专项债务 其中:用于农 质目建设期期 质目建设期期期期, 其中。 其中。 其中。 其中。 其中。 其中。 其中。 其中。	续期內项目总地 例依据 學中用于该项目自 好合条件的重大巧 是 中面子。 等中所是 等中, 等中, 等中, 等中, 等中, 等中, 等中, 等中,	2026年 2032年 2044年	23,00 1、項目已列 括: 对5个片 直供模式: 建 非机动车 2022年及以 前年度 0.00 0.00 2,647.50 2,647.50 2,647.50	0.00  A2016年至22 区的建设委E 区的建设委E 及电动自行车 企业时间, 2023年 0.00 0.00  2027年 2033年 2039年 2045年	025年老旧片区 完茶电车棚等配 克、广告、车位 2024年 0.00 0.00 2,647.50 2,647.50 2,647.50	改造计划: 2 基础设施321个;在银货、生活垃圾。2025年 15,000.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2052年	直來昌府区老旧 城镇老旧月 城镇老旧月 大,000 0.00 、預計改造5个片 个:輔设小区内市 湖及中理费、停车 2025年至 2025年至 2025年至 33,428 0.00 15,000 0.00 項目分年最 2026年 0.00 0.00 0.00 68,835 债券存续期内可 0.00 2,647.50 2,647.50 2,647.50 2,647.50	地方债券融资  小区片区改资  小区片区改资  の0  の  方区、涉及居管理。 の0  の  方区、涉及居管理。 の0  の0  方区、涉及居管理。 の0  の0  の0  の0  の0  の0  の0  の0  の0  の0	表本金   表	交装表后线36. N区内。本项I 年3000万元, 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	万平方米: 3、改造内3355米,推行"一户一表目收入主要是新能源汽车项目年收益率为14%。  2030年及以后年度
债券存存项目收益预测 页目83 页面目类型 下 中:用于农 页面	续期內项目总地 例依据 等中用于该项目自 存合条件的重大项 专种债务。 专项债务。 专项债务。 专项债务。 专项债务。 其他债务。 其他债务。 1, 不含专项债务。 其他债务。 支项债务。 支项债务。 其他债务。	2026年 2032年 2044年 2050年	23,00 1、項目已列 括: 对5个户 直供模式;建 非机动车 2022年及以 前年度 0.00 0.00 2,647.50 2,647.50 2,647.50	0.00 0.00 0.2016年至20 区的建设变压 型动自行车 全电柱服务型 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	2024年 0.00 0.00 0.00 0.47.50 2,647.50 2,647.50	改造计划: 2 基础设施234 套设施321个 和赁、生活垃 2025年 15,000.00 0.00	直來昌府区老旧 城镇老旧小 5,000 0.00 、預计改选5个片 行、铺设小区内的 满足电动平度,停车 2025年至 2025年至 33,428 0.00 15,000 0.00 項目分年嚴 2026年 0.00 0.00 68,835 债券存续期内項 0.00 2,647.50 2,647.50 2,647.50	地方债券融资  小区片区改资  (00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	表 本金	交装表后线36. N区内。本项I 年3000万元, 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	万平方米: 3、改造内3355米,推行"一户一表目收入主要是新能源汽车项目年收益率为14%。  2030年及以后年度
债券存项目收益预测  项目83  项目83  项目28  项目28  本只专项债务  本只专项债务  本只专项债务  本只专项债务  基础,  基础,  基础,  基础,  基础,  基础,  基础,  基础	续期内项目总地 例依据 学中用于该项目自 守合条件的重大项 传令条件的重大项债券。 专项债券。 专项债券。 其他债务。 专项债券。 其他债务。 2,647.50 2,647.50 2,647.50 2,647.50 6,6	(方债券融资本金 ) 为金额 项目资本金的金额 (新融资 ) 独资 (基金) 2026年 (2032年 (2032年 (2034年 (2044年 (2050年	23,00 1、項目已列 括: 对5个片 直供模式;建生 非机动车 2022年及以 前年度 0.00 0.00 2,647.50 2,647.50 2,647.50	0.00  A2016年至20 区的建设变区 处电动自行车 充电桩服务  2023年 0.00 0.00  2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	2024年 0.00 0.00 2.647.50 2.647.50	改造计划; 2 基础设施234, 套设施321个, 在 贯 、生活均 2025年 15,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 债券存续期内项	应收益/项目总址	地方债券融资  小区片区改造 (00 00 0 )  一区、涉及居管造 (00 00 0 )  一区、涉及居管影 (00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	表項目 民34624户,建 内130560米, 3 内430560米, 3 内46 本書 収入約毎 2028年 0.00 0.00 2,647.50 2,647.50 2,647.50 2,647.50	交装表后线36. N区内。本项I 年3000万元, 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	万平方米: 3、改造内等 355米,推行"一户一表目收入主要是新能源汽车项目年收益率为14%。  2030年及以后年度
债券存存页目收益预测 <b>项目83 项 项 可 回 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</b>	续期内项目总地 例依据 等中用于该项目自 守合条件的重大项 等中用于该项目自 守合条件的重大项债券。 专项债券。 专项债券。 其他债务。 0.00 2.647.50 2	(方债券融资本金 ) 为金额 项目资本金的金额 (新融资 ) 独资 (基金) 2026年 (2032年 (2032年 (2034年 (2044年 (2050年	23,00 1、項目已列 括: 对5个户 直供模式;建 非机动车 2022年及以 前年度 0.00 0.00 2,647.50 2,647.50 2,647.50	0.00  A 2016年至20 区的建设变复 发电动自行 充电柱服务  2023年 0.00 0.00  2027年 2033年 2033年 2045年 2051年	2024年 2024年 0.00 0.00 2,647.50 2,647.50 1,647.50	改造计划; 2 基础设施234 套设施321个, 和贯、生活垃 2025年 15,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内项债券存续期内项债券存续期内项债券存续期内项	直來昌府区老旧 城镇老旧小 5,000 0.00 、預计改选5个片 行、铺设小区内的 满足电动平度,停车 2025年至 2025年至 33,428 0.00 15,000 0.00 項目分年嚴 2026年 0.00 0.00 68,835 债券存续期内項 0.00 2,647.50 2,647.50 2,647.50	ルマ片区改造 (の0 の) 「区、渉及居管理・収入経路では、 の0 の) 「区、渉及居管理・収入経路では、 の0 の) 「の0 の0 の	表項目 民34624户,建 海130560米、5 内容全部位于付 内容全部位于付 の00 0.00 2,647.50 2,647.50 2,647.50 2,647.50 2,647.50	交装表后线36. N区内。本项I 年3000万元, 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	万平方米: 3、改造内3353米,推行"一户一表目收入主要是新能源汽车项目年收益率为14%。  2030年及以后年度

项目收益预测依据											
项目84											
项目名称						中韩白绍州	方经济合作示范	区間区基础设	施配套工程		
项目类型						THEMA	其他市政		NEGL-25-1-1E		
	券中用于该项目	的金额					5, 000				
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0			
项目简要描述	述				8千米; ⑥新建	建供热管道8.6		气管道8千米;	⑧新建蒸汽管	道12千米。耳	公里; ④新建供水管道14.8 页目收益来源主要为厂房出
项目建设期					11111111111	3 IT + E-1X	2020年至		H上地代 红状/	7.17.0 0	
项目运营期							2020年至				
	内项目总投资						650,00				
其中	<ol> <li>不含专项债</li> </ol>	券的项目资本金					150,00	0.00			
	专项债券	<b></b>					500,00	0.00			
	其他债务	<b></b>					0.0				
			2022年及以				项目分年副				
	to are the M	trust Ma	前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券 其他债务		287, 800. 00 0. 00	86, 000. 00 0. 00	26, 200. 00 0. 00	25, 000. 00 0. 00	75, 000. 00 0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00 0. 00
		* *	·	-	-	-	l			-	
债券存续期內	内项目总收益						1,566,4				
2025年	51, 991. 30	2026年	56, 933. 67	2027年	56, 497. 51	2028年	债券存续期内1 56, 497. 51	2029年	82, 021. 59	2030年	49, 865. 48
2025年	49, 681. 73	2026年	49, 667. 33	2027年	49, 667. 33	2028年	49, 667. 33	2029年	48, 487. 33	2030年	49, 865. 48
2037年	48, 472. 48	2038年	48, 472. 48	2039年	48, 472. 48	2040年	48, 180. 49	2041年	47, 332. 32	2042年	46, 495. 51
2043年	45, 837. 61	2044年	45, 756. 86	2045年	45, 756. 86	2046年	45, 756. 86	2047年	45, 740. 21	2048年	45, 740. 21
2049年	45, 740. 21	2050年	227, 994. 49	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00					债券存续期	用内项目总收益/	项目总投资	1		241.00%
债券	<b>萨存续期内项目</b>	总债务融资本息	500,0	00.00	信		页目总收益/项目		息		313.00%
债券	\$存续期内项目	总债务融资本金	500,0	00.00	侵	资券存续期内项	页目总收益/项目.	总债务融资本	金		313.00%
		地方债券融资本息	500,0				总收益/项目总				313.00%
<u></u>	债券存续期内项目总地方债券融资本金			00.00			目总收益/项目总:		·		313.00%
	页目收益预测依据						、厂告收入及物 目前市场标准结合				科及燃料动力费、工资及福 乙元。
<b>项目85</b> 项目名称			l				嘉祥县公共卫生	由之建设项目			
项目类型							公共卫生				
711174	券中用于该项目	的金额					800.				
其中: 用于符	符合条件的重大	:项目资本金的金额					0.0	0			
项目简要描述	赴		项目建设用地	也面积57739. C			12,主要建设嘉祥 服务,预计年收				楼。项目建成后收益来源为
项目建设期							2020年至	2026年			
项目运营期							2020年至				
	内项目总投资 。 不念去证法	券的项目资本金					56, 000 36, 400				
共生	*: 小百々坝坝 专项债券						27, 000				
	其他债务						0.0				
						1	项目分年副	独资计划			
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券		6,600.00	0.00	11, 400. 00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	<b>今融资</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内	内项目总收益						95, 74	2. 68			
			,				债券存续期内工				
2025年	2, 464. 84	2026年	3, 328. 21	2027年	3, 328. 21	2028年	3, 328. 21	2029年	3, 328. 21	2030年	3, 286. 84
2031年	3, 286. 84	2032年	3, 286. 84	2033年	3, 286. 84	2034年	3, 286. 84	2035年	3, 243. 39	2036年	3, 243. 39
2037年	3, 243. 39 3, 200. 28	2038年 2044年	3, 243. 39 3, 200. 28	2039年	3, 243. 39 3, 155. 01	2040年	3, 200. 28 3, 155. 01	2041年 2047年	3, 200. 28 3, 155. 01	2042年	3, 200. 28 3, 155. 01
2043年	3, 155. 01	2050年	15, 537. 40	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00					P40 M7 -1 - 1 - 1 - 1	n.L. sere v " · ·	es es v te ···			454 000
<b>唐</b> 坐	《左续 田 由 而 口	<b></b>	27, 00	00.00	I:s		用内项目总收益/: 页目总收益/项目.		自		171. 00% 355. 00%
		总债务融资本息 总债务融资本金	27,00				以日总収益/项目. 近目总收益/项目.				355.00%
		地方债券融资本息	27, 00				总收益/项目总:				355. 00%
			27, 00				总收益/项目总				355. 00%
项目收益预测	债券存续期内项目总地方债券融资本金 项目收益预测依据						病综合大楼两部分 建成后预计年收				71㎡; 其中嘉祥县疾控中心
项目86	项目86										
项目名称							金乡县城乡供水一	一体化二期工程	<u>=</u>		
项目类型	<del></del>			· · ·			其他农林力		<del></del>		
本只专项债券	券中用于该项目	的金额					4, 400	. 00			
其中:用于符	符合条件的重大	<b>工项目资本金的金额</b>	1 FBM D	DD 4H 1, 1	₩ (pp pv::	00 \ 00==	0.0		15\ 7 +25.5-	<b>が</b> 悪! 去 ! !! ! ! !	200004 2 378147
项目简要描述	述		1、铺设供水				2、安装智能物 为水费收入,项目				00000套: 3、建设水表井及 34%
项目建设期				710			2020年至				
项目运营期							2020年至	2056年			
债券存续期內	为项目总投资						42, 100	0. 00			

其中	<ul><li>: 不含专项债</li></ul>	券的项目资本金					29, 10	0. 00			
	专项债务						13, 00				
	其他债金	<b>务融资</b>					0.0 项目分年記				
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债务	<b>养融资</b>	前年度 3,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券左续期。	内项目总收益		1				83, 57	8 02			
Dグラナイナ・大分1F	1次日心状皿		<u> </u>				债券存续期内工				
2025年	0.00	2026年	2, 209. 68	2027年	2, 405. 28	2028年	2, 600. 90	2029年	2, 992. 12	2030年	2, 992. 12
2031年	2, 990. 62 2, 961, 99	2032年	2,990.62	2033年	2, 990. 62	2034年	2, 990. 62	2035年	2, 990. 62	2036年	2, 970. 59
2037年	2, 961. 99	2038年 2044年	2, 961. 99 2, 904. 10	2039年	2, 961. 99 2, 904. 10	2040年	2, 933. 87 2, 902. 36	2041年 2047年	2, 904. 10 2, 902. 36	2042年 2048年	2, 904. 10 2, 902. 36
2049年	2, 902. 36	2050年	14, 504. 48	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00		1		I	P+ VA → A+ 14	n.l.set Et V.V.A.V	er in v. la ve		1	100.00%
债券	· 存续期内项目	总债务融资本息	13, 0	00.00	信		内项目总收益/   百总收益/项目		息		199. 00% 643. 00%
		总债务融资本金	13, 0				頁目总收益/项目				643.00%
		地方债券融资本息		00.00			总收益/项目总  总收益/项目总				643.00%
<b></b>	F 狭 期 内 坝 日 尼	地方债券融资本金	13, 0	00.00	( ) ( ) ( )	F仔	1总収益/坝日忌	<b>地</b> 力 饭 好 融 货	<b>平</b> 並		643.00%
项目收益预测	则依据										
项目87											
项目名称		<del></del>				聊城市新	旧动能转换产业		(一期)		
项目类型 本只专项债差		的金額					产城融行 1,300				
		T项目资本金的金额					0.0				
			聊城市新旧云	力能产业孵化局	司区项目总用b	↓面积109093π	<ol> <li>2, 总建筑面积2</li> </ol>	41340m2 (新	日动能产业创新	新中心97020m2	2、企业孵化中心13442m2、
项目简要描述	术		产业创投中心	♪39640m2、地	下停车场9025	4m2), 另建i	<b>殳燃气管网、热</b>	力管网、给水4	管线、雨污管组	线、强电室外	高压管线、强电室内高压管 中心、产业创投中心、地下
							(目息投资收益率	区约为7.49%,			
项目建设期 项目运营期							2020年至 2020年至				
	内项目总投资						185, 87	·			
其中	<ul><li>: 不含专项债</li></ul>	券的项目资本金					57, 17	9. 00			
	专项债法						128, 70				
	其他债金	<b>分融</b>					0.0 项目分年記				
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债法	<b></b>	前年度 36,000.00	28, 400. 00	55,000.00	9, 300. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信券 <b>存</b> 续期。	内项目总收益						522, 34	6. 73			
500 10 50001	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		I				债券存续期内工				
2025年	9, 342. 22	2026年	10, 460. 61	2027年	10, 669. 83	2028年	10, 883. 23	2029年	11, 100. 89	2030年	11, 322. 91
2031年	11, 549. 37 13, 006. 46	2032年 2038年	11, 780. 35 12, 550. 02	2033年	12, 015. 97 12, 746. 61	2034年 2040年	12, 256. 28 12, 947. 11	2035年 2041年	12, 501. 41 13, 123. 07	2036年 2042年	12, 751. 44 13, 247. 43
2043年	13, 275. 62	2044年	14, 384. 23	2045年	14, 623. 45	2046年	14, 867. 46	2047年	15, 116. 34	2048年	15, 370. 20
2049年	15, 629. 13	2050年	201, 548. 24	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00					债券存续其	用内项目总收益/	<b>师</b> 目总投资			281.00%
债券	<b>萨存续期内项目</b>	总债务融资本息	128, 7	00.00	侵		頁目总收益/项目		息		406.00%
		总债务融资本金		00.00			目总收益/项目				406.00%
		地方债券融资本息 地方债券融资本金		00.00			总收益/项目总  总收益/项目总				406. 00% 406. 00%
项目收益预测		- 374 (7474 (8474 ) 1 1 1 1 1	本项目收益来	※源主要为新	目动能产业创新					5及管理收益,	项目总投资收益率约为
	Invest		7. 49%,年均	收入约为2300	7.62万元。						
项目88			1				牟平区城乡供水	能力坦升而日	1		
项目类型							<u>华丁区城夕跃水</u> 饮水		_		
本只专项债差	券中用于该项目	目的金额					3, 700	. 00			
其中:用于符	符合条件的重力	、项目资本金的金额					3, 700	. 00			
			1 本面日対	畑台市牟平区	1/0个村守衛(	#水管网新建	改选 扩建 2	か 告担 升 士 等 目	网管经先DN900	)–NVAOO ÓŚ1⊀#± →k	(管网,总长度约240公里;
							<b>と</b> 备工程及水质在	线检测仪表7			K质在线检测仪表62套,高
项目简要描述	<b></b>			3、对127~	个自然村的村口	内进行支管延时	位水箱 申建设,建设管		200的供水管网	],管网工程长	度208km;
						4,	项目收益来源主 5、项目年收		ζ;		
项目建设期			-				2025年至	-			
项目运营期 债券存续期P	内项目总投资						2025年至 72,00				
		券的项目资本金					3, 100				
	专项债法						12, 40				
	其他债金	<b>分</b> 酬貿	1				54, 50 项目分年編				
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债法	<b>华融资</b>	前年度 0.00	0.00	0.00	12, 400. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债金		0.00	0.00	0.00	54, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	_			-							

灰分	内项目总收益						427, 39	7 19			
	內坝日芯収皿						债券存续期内项				
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7, 176. 58	2028年	8, 176. 58	2029年	8, 176. 58	2030年	10, 176. 58
2031年	10, 176. 58	2032年	10, 176. 58	2033年	10, 176. 58	2034年	7, 176. 58	2035年	7, 176. 58	2036年	7, 176. 58
2037年	7, 176. 58	2038年	7, 176. 58	2039年	7, 176. 58	2040年	8, 176. 58	2041年	10, 776. 58	2042年	9, 776. 58
2043年	19, 776, 58	2044年	19, 776. 58	2045年	19, 776. 58	2046年	23, 204. 21	2047年	23, 204. 21	2048年	23, 204. 21
2049年	23, 204. 21	2050年	23, 204. 21	2051年	23, 204. 21	2052年	23, 204. 21	2053年	23, 204. 21	2054年	23, 204. 21
2055年	23, 204. 21					债券左续制	月内项目总收益/1	而日首投资			594. 00%
债券	<b></b> 学存续期内项目总	债务融资本息	107, 8	49. 00	信		i目总收益/项目/		息		396. 00%
	等存续期内项目总		66, 90				[目总收益/项目]				639.00%
	字续期内项目总地		12, 40		-		总收益/项目总				3447. 00%
债券有	字续期内项目总地	方债券融资本金	12, 40	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		3447.00%
项目收益预测	则依据										
项目89											
项目名称						ĭ	<b>甾博内陆港及相</b> 決	(配套设施项	L		
项目类型							国家级产业园	区基础设施			
本只专项债差	券中用于该项目的	<b>分金额</b>					9, 300	. 00			
其中:用于往	符合条件的重大项	间目资本金的金额					0.0	0			
项目简要描述	述		及冷链物流位	全储设施9栋2	3万平方米, 标	准厂房、仓库	29栋113万平方	米,配套物流 F位3000个。〕	基础设施等;	司步建设园区	要建设内容包括:加工车配套的雨污水管道25000 租、物业费、停车费等。
项目建设期							2021年至	2026年			
项目运营期							2021年至				
	内项目总投资						380, 13				
	中: 不含专项债券	的项目资本金					120, 13				
	专项债券福						260,00				
	其他债务						0.0				
·							项目分年融	<b>业资计划</b>			<del></del>
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	土福は半日	山谷	前年度 47,000,00					-			
	专项债券編 其他债务編		47, 000. 00 0. 00	0.00	0.00	0.00	26, 800. 00 0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	共祀贝芳图	以页	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
责券存续期口	内项目总收益						1, 103, 9	60. 00			
			ı				债券存续期内项				
2025年	0.00	2026年	38, 190. 24	2027年	38, 190. 24	2028年	38, 190. 24	2029年	38, 190. 24	2030年	38, 190. 24
2031年	40, 014. 47	2032年	34, 482. 97	2033年	34, 482. 97	2034年	34, 482. 97	2035年	34, 482. 97	2036年	36, 147. 79
2037年	36, 147. 79	2038年	36, 147. 79	2039年	36, 147. 79	2040年	36, 147. 79	2041年	37, 895. 85	2042年	37, 895. 85
2043年	37, 895. 85	2044年	37, 895. 85	2045年	37, 895. 85	2046年	39, 731. 32	2047年	39, 731. 32	2048年	39, 731. 32
2049年	39, 731. 32	2050年	39, 731. 32	2051年	166, 187. 59	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00		1		1						
t-te M	v → v+ Ha.1. ×= □ v	tte te wil Me da et	000.0				月内项目总收益/1		н		290.00%
	学存续期内项目总 学存续期内项目总		260, 0 260, 0				[目总收益/项目] [目总收益/项目]				425. 00% 425. 00%
	7.任实规内项目总地 P.续期内项目总地		260, 0				总收益/项目总				425. 00%
154,74 14	字续期内项目总地		260, 0				总收益/项目总				425. 00%
债券有			而日主悪此為	来源是厂房和	且售、物业费、	停车收费、水	(电气暖费,建成	1.后预计年收益	益率9.2%。		
债券有 项目收益预测	测依据	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·XIII.X.V.III								
项目收益预测	则依据		*X112.9.Kiii								
项目收益预测 <b>项目90</b>	则依据		XII Z X X III			色 由 i		(基础设施建)	<b>分面日</b>		
项目收益预测 <b>项目90</b> 项目名称	<b>则依据</b>		WITZY.			<u>鲁中</u> 边	<u> </u>		<u> 没项目</u>		
项目收益预测 <b>项目90</b> 项目名称 项目类型	<b>测依据</b> 券中用于该项目的		- NI LYNIII			<u>鲁中</u> 边	医达现代物流园区 产业园区基 1,000	基础设施	<u> </u>		
项目收益预测 <b>项目90</b> 项目名称 项目类型 本只专项债约	券中用于该项目的	力金额	WHITE WHITE			鲁中运	产业园区基 1,000	基础设施 .00	<u> </u>		
项目收益预测 项目90 项目名称 项目类型 本只专项债约 其中:用于行	券中用于该项目的符合条件的重大项		1、项目为国3			,于2010年经	产业园区基 1,000 0.0 国务院办公厅《	基础设施 .00 0 关于邹平经济	开发区升级为		术开发区的复函》(国 专4806米、雨水管网480
项目收益预测 项目90 项目名称 项目名称 项目类型 本只专项债法 其中:用于行项目简要描述	券中用于该项目的符合条件的重大项	力金额	1、项目为国3 [2010]160号	批复; 2、	页目主要建设材	,于2010年经 标准化厂房127	产业园区表 1,000 0.0 国务院办公厅《 5平方米,配套复 径为DN650-DN50;	基础设施 .00 0 关于邹平经济 建设道路、管[ :3、项目收益	开发区升级为l 网等基础设施,	其中道路长	术开发区的复函》(国 度4806米,雨水管网480 目:4、项目年收益率为:
项目90 项目90 项目名称 项目名称 项目表型 本只专项债法 其中:用于行 项目简要描述	券中用于该项目的符合条件的重大项	力金额	1、项目为国3 [2010]160号	批复; 2、	页目主要建设材	,于2010年经 标准化厂房127	产业园区表 1,000 0.0 国务院办公厅《 5平方米,配套变 径为DN650-DN50; 。 2020年至	基础设施 .00 0 关于邹平经济 建设道路、管 :3、项目收益 2026年	开发区升级为l 网等基础设施,	其中道路长	度4806米,雨水管网480
项目90 项目90 项目28称 项目名称 项目是类型债 本只专项债 其中:用于行 项目简要描述 项目建设期期	券中用于该项目的 符合条件的重大项	力金额	1、项目为国3 [2010]160号	批复; 2、	页目主要建设材	,于2010年经 标准化厂房127	产业园区基 1,000 0.0 3.5 3 5 5 5 7 7 7 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9	基础设施 .00 0 关于邹平经济 建设道路、管门 :3、项目收益 2026年 2050年	开发区升级为l 网等基础设施,	其中道路长	度4806米,雨水管网480
项目收益预测 项目90 项目90 项目日冬秋 项目日类型质数 本只专项债数 其中:用于行 项目简要描述 项目简要描述 项目对导项债券	券中用于该项目的 符合条件的重大项 述 内项目总投资	<b>力金</b> 额 重目资本金的金额	1、项目为国3 [2010]160号	批复; 2、	页目主要建设材	,于2010年经 标准化厂房127	产业园区基 1,000 0.0 3 条院办公厅 《 5 万平方米,配套整 径为DN650-DN50; 。 2020年至 2020年至 52,016	基础设施 .00 0 关于邹平经济 建设道路、管 :3、项目收益 2026年 2050年 5.00	开发区升级为l 网等基础设施,	其中道路长	度4806米,雨水管网480
项目收益预测 项目90 项目90 项目日冬秋 项目日类型质数 本只专项债数 其中:用于行 项目简要描述 项目简要描述 项目对导项债券	券中用于该项目的 符合条件的重大项 述 内项目总投资 P: 不含专项债券	的项目资本金	1、项目为国3 [2010]160号	批复; 2、	页目主要建设材	,于2010年经 标准化厂房127	产业园区基 1,000 0.0 0.0 3务院办公厅《完 57平方米,配套是 经为DN650-DN50。 2020年至 2020年至 52,016 0.0	基础设施 .00 0 关于邹平经济 建设道路、管信 : 3、项目收益 2026年 2050年 3.00	开发区升级为l 网等基础设施,	其中道路长月	度4806米,雨水管网480
项目收益预测 项目90 项目90 项目日冬秋 项目日类型质数 本只专项债数 其中:用于行 项目简要描述 项目简要描述 项目对导项债券	券中用于该项目的 符合条件的重大项 述 内项目总投资	引金额 長目资本金的金额 的项目资本金 独资	1、项目为国3 [2010]160号	批复; 2、	页目主要建设材	,于2010年经 标准化厂房127	产业园区基 1,000 0.0 3 条院办公厅 《 5 万平方米,配套整 径为DN650-DN50; 。 2020年至 2020年至 52,016	基础设施 .00	开发区升级为l 网等基础设施,	其中道路长月	度4806米,雨水管网480
项目90 项目90 项目20 项目名称 项页目名类型 体口、专项质数型 体口、电子等 项页目简要描述 项目简要描述 项面量建设营设期期期期,	券中用于该项目的 符合条件的重大项 述 内项目总投资 中:不含专项债券 专项债券	引金额 長目资本金的金额 的项目资本金 独资	1、项目为国3 [2010]160号	批复; 2、	页目主要建设材	,于2010年经 标准化厂房127	产业园区基 1,000 0.0 0.0 3 3 5 5 7 7 7 7 7 7 8 8 8 2 9 2 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	基础设施 .00  0  关于邹平经济 建设道路、管: 3、项目收益 2026年 2050年 3.00  0 ).00	开发区升级为l 网等基础设施,	其中道路长月	度4806米,雨水管网480
项目收益预测	券中用于该项目的 符合条件的重大项 述 内项目总投资 中:不含专项债券 专项债券	引金额 長目资本金的金额 的项目资本金 独资	1、项目为国3 [2010]160号 (2010]160号 (2010]160号 (2010]160号 (2010]160号 (2010]160号 (2010]160号 (2010]160号 (2010]160号 (2010]160号 (2010)160号 (2010)160 (201	)批复; 2、 pDN500-DN80	页目主要建设 ,污水管网121	,于2010年经  示准化厂房127 0米、管网管	产业园区基 1,000 0.0 3务院办公厅 《 57平方米,配套整 径为DN650-DN50; 。 2020年至 2020年至 52,016 0.0 41,000 0.0 项目分年器	基础设施 .00	开发区升级为 网等基础设施, 金米源主要为材	其中道路长月	度4806米,雨水管网480 目,4、项目年收益率为
页目收益预测 <b>页目90 页目90 页目日</b> 名称 <b>页</b> 页页目类型 <b>页</b> 页页数 中,用于有 页目简要 描述  页页	券中用于该项目的 符合条件的重大项 述 内项目总投资 中:不含专项债券 专项债券 其他债务品	引金额 順目资本金的金额 的项目资本金 曲资	1、项目为国3 [2010]160号 、管网管径〉 2022年及以 前年度	)批复,2、igDN500-DN800 DN500-DN800 2023年	页目主要建设 ,污水管网121 2024年	. 于2010年经 示准化厂房127 0米、管网管 2025年	产业园区基 1,000 0.0 3务院办公厅《 57平方米、配套复 径为DN650-DN50。 2020年至 2020年至 52,016 0.0 41,000 项目分年最 2026年	基础设施 .00    大于邹平经济 建设道路、管1 : 3、项目收点 2026年 2050年 5.00  0 ).00 0  独资计划 2027年	开发区升级为 网等基础设施, 盒来源主要为板	其中道路长月 准化厂房出租 2029年	度4806米,雨水管网480 肚, 4、项目年收益率为 2030年及以后年度
页目收益预测 <b>页目90</b> <b>页目</b> 名称 页页目名称 页页目类型 体口专项债法 其中:用于行 页目简要描述 页目的要描述 页目建设劳明期 可可是存续期期	券中用于该项目的 符合条件的重大项 述 内项目总投资 中:不含专项债券 专项债券局 专项债券局	可全额 頁目资本金的金额 的项目资本金 独资 独资	1、项目为国3 [2010]160号 、管网管径2 第四管径2 100000 100000 100000 100000	)批复: 2、 hDN500-DN80 2023年 0.00	页目主要建设 ,污水管网121 2024年 0.00	. 于2010年经 示准化厂房127 0米、管网管 2025年 15,000.00	产业园区基 1,000 0.0 3务院办公厅《 57平方米,配套复 径为DN650-DN50。 2020年至 2020年至 52,016 0.0 项目分年最 2026年	基础设施 .00 0 2 注设道路、管门 : 3、项目收点 2026年 2050年 5.00 0 0.00 0 u变计划 2027年 0.00	开发区升级为 网等基础设施, 企来源主要为材 2028年 0.00	其中道路长月 准化厂房出租 2029年 0.00	度4806米,雨水管网480 目: 4、项目年收益率为 2030年及以后年度 0.00
页目收益预测 <b>页目90</b> <b>页目</b> 名称 页页目名称 页页目类型 体口专项债法 其中:用于行 页目简要描述 页目的要描述 页目建设劳明期 可可是存续期期	券中用于该项目的 符合条件的重大项 述 内项目总投资 中:不含专项债券 专项债券 其他债务品	可全额 頁目资本金的金额 的项目资本金 独资 独资	1、项目为国3 [2010]160号 、管网管径〉 2022年及以 前年度	)批复,2、igDN500-DN800 DN500-DN800 2023年	页目主要建设 ,污水管网121 2024年	. 于2010年经 示准化厂房127 0米、管网管 2025年	产业园区基 1,000 0.0 3务院办公厅《 57平方米、配套复 径为DN650-DN50。 2020年至 2020年至 52,016 0.0 41,000 项目分年最 2026年	基础设施 .00    大于邹平经济 建设道路、管1 : 3、项目收点 2026年 2050年 5.00  0 ).00 0  独资计划 2027年	开发区升级为 网等基础设施, 盒来源主要为板	其中道路长月 准化厂房出租 2029年	度4806米,雨水管网480 肚, 4、项目年收益率为 2030年及以后年度
页目收益预测 页目90 页目90 页目名称 页页目名称 页页页只 卡 中 : 用于	券中用于该项目的 符合条件的重大项 述 内项目总投资 中:不含专项债券 专项债券 其他债务局 其他债务局	可全额 頁目资本金的金额 的项目资本金 独资 独资	1、项目为国3 [2010]160号 、管网管径2 第四管径2 100000 100000 100000 100000	)批复: 2、 hDN500-DN80 2023年 0.00	页目主要建设 ,污水管网121 2024年 0.00	. 于2010年经 示准化厂房127 0米、管网管 2025年 15,000.00	产业园区基 1,000 0.0 0.0 3务院办公厅《 57平方米、配套整 径为DN650-DN50; 。 2020年至 52,016 0.0 41,000 0.0 项目分年福 2026年	基础设施 .00  (2) (3) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	开发区升级为 网等基础设施, 企来源主要为材 2028年 0.00	其中道路长月 准化厂房出租 2029年 0.00	度4806米,雨水管网480 目: 4、项目年收益率为 2030年及以后年度 0.00
页目收益预测 页目90 页目90 页目名称 页页目名称 页页页只 卡 中 : 用于	券中用于该项目的 符合条件的重大项 述 内项目总投资 中:不含专项债券 专项债券局 专项债券局	可全额 頁目资本金的金额 的项目资本金 独资 独资	1、项目为国3 [2010]160号 、管网管径2 第四管径2 100000 100000 100000 100000	)批复: 2、 hDN500-DN80 2023年 0.00	页目主要建设 ,污水管网121 2024年 0.00	. 于2010年经 示准化厂房127 0米、管网管 2025年 15,000.00	产业园区基 1,000 0.0 0.0 3务院办公厅《 679平方米,配套数 62020年至 2020年至 52,016 0.0 41,000 0.0 项目分年最 2026年 16,900.00 0.00	基础设施 .00 0 2 2026年 2026年 2050年 3.00 0 0.00 0 4-安计划 2027年 0.00 0.00	开发区升级为 网等基础设施, 企来源主要为材 2028年 0.00	其中道路长月 准化厂房出租 2029年 0.00	度4806米,雨水管网480 由: 4、项目年收益率为 2030年及以后年度 0.00
页目收益预测 <b>页目90</b>	券中用于该项目的 符合条件的重大项 述 内项目总投资 中:不含专项债券 专项债券 其他债务。 其他债务。	的项目资本金 他资 也资	1、项目为国3 [2010]160号 、管网管径) 2022年及以 前年度 9,100.00 0.00	)批复: 2、2 spbn500-DN80 2023年 0.00 0.00	页目主要建设 ,污水管网121 2024年 0.00 0.00	. 于2010年经 京准化厂房127 (0米、管网管 2025年 15,000.00 0.00	产业园区 基 1,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	基础设施 .00  (2) (3) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	开发区升级为网等基础设施, 函等基础设施, 金米源主要为标 2028年 0.00 0.00	其中道路长5 准化厂房出租 2029年 0.00 0.00	度4806米,雨水管网480 出: 4、项目年收益率为 2030年及以后年度 0.00 0.00
页目收益预测 页目90 页目名称 页目名称 页目目类型 顶目 人名 型	券中用于该项目的符合条件的重大项目总投资中:不含专项债券。 专项债券。 专项债券。 其他债务。 专项债券。 其他债务。	的项目资本金的金额 的项目资本金 独资 建资	1、项目为国3 [2010]160号 、管网管径2 2022年及以 前年度 9,100.00 0.00	)批复: 2、i ipDN500-DN80 2023年 0.00 0.00	页目主要建设 ,污水管网121 2024年 0.00 0.00	. 于2010年经 示准化厂房127 0米、管网管 2025年 15,000.00 0.00	产业园区基 1,000 0.0 0.0 3易院办公厅《完 57平方米,配套是 径为DN650-DN50。 2020年至 2020年至 52,016 0.0 41,000 0.0 项目分年最 2026年 16,900.00 0.00	基础设施 .00   大于邹平经济 建设道路、管信 : 3、项目收益 2026年 2050年 3.00 0 0.00 0 使资计划 2027年 0.00 0.00 7.59 页目分年收益 2029年	开发区升级为I 网等基础设施, 盒来源主要为标 2028年 0.00 0.00	其中道路长月 淮化厂房出租 2029年 0.00 0.00	度4806米,雨水管网480 H: 4、项目年收益率为 2030年及以后年度 0.00 0.00
页目收益预测 页目90 页目90 页目名称 页面目类型 页面 日 类型 项 页面 日 类型 项 项面 日 类型 项 项面 日 类型 变 项 页面 黄 莽 存 续 期 ,	券中用于该项目的 符合条件的重大项 述 内项目总投资 P: 不含专项债券 专项债券 其他债务局 其他债务局 内项目总收益 方,439.17	的项目资本金 他资 也资	1、项目为国 [2010]160号 、管网管径2 2022年及以 前年度 9,100.00 0.00	)批复: 2、2 spbn500-DN80 2023年 0.00 0.00	页目主要建设 ,污水管网12: 2024年 0.00 0.00 5,439.17 5,439.17	. 于2010年经 京准化厂房127 (0米、管网管 2025年 15,000.00 0.00	产业园区基 1,000 0.0 0.0 1,000 0.0 1,000 0.0 2020年至 2020年至 52,016 0.0 41,000 0.0 项目分年最 2026年 16,900.00 0.00 146,85 债券存续期内项 5,439.17	基础设施 .00  (2) (3) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	开发区升级为I 网等基础设施, 盒来源主要为标 2028年 0.00 0.00	其中道路长月 淮化厂房出租 2029年 0.00 0.00	度4806米,雨水管网480 H: 4、项目年收益率为 2030年及以后年度 0.00 0.00 5,439.17 5,439.17
页目收益预测 页目90 页目名称 页目 90 页目 2 数 页	券中用于该项目的符合条件的重大项目总投资中:不含专项债券。 专项债券。 专项债券。 其他债务。 专项债券。 其他债务。	的项目资本金的金额 的项目资本金	1、项目为国3 [2010]160号 、管网管径2 2022年及以 前年度 9,100.00 0.00	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年	页目主要建设 ,污水管网121 2024年 0.00 0.00	于2010年经 示准化厂房127 (0米、管网管 <sup>2</sup> 2025年 15,000.00 0.00	产业园区基 1,000 0.0 0.0 3易院办公厅《完 57平方米,配套是 径为DN650-DN50。 2020年至 2020年至 52,016 0.0 41,000 0.0 项目分年最 2026年 16,900.00 0.00	基础设施 .00	开发区升级为I 网等基础设施, 盒来源主要为标 2028年 0.00 0.00	其中道路长月 淮化厂房出租 2029年 0.00 0.00	度4806米,雨水管网480 H: 4、项目年收益率为 2030年及以后年度 0.00 0.00
页目收益预测 页目90 页目名称 页目号	券中用于该项目的 符合条件的重大项 述 内项目总投资 中: 不含专项债券 专项债券 其他债务局 其他债务局 其他债务局 5,439.17 5,439.17 5,439.17	(1) (2) (2) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	1、项目为国 [2010]160号 、管网管径) 2022年及以 前年度 9,100.00 0.00	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年	页目主要建设 ,污水管网121 2024年 0.00 0.00 5,439.17 5,439.17 5,439.17	于2010年经 示准化厂房127 (0米、管网管 <sup>2</sup> 2025年 15,000.00 0.00	产业园区基 1,000 0.0 0.0 1,000 0.0 1,000 1,000 0.0 1,000 0.0 1,000 0.0 1,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	基础设施 .00	开发区升级为I 网等基础设施, 盒来源主要为标 2028年 0.00 0.00 5,439.17 5,439.17 5,439.17	其中道路长月 淮化厂房出租 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	度4806米,雨水管网480 H: 4、项目年收益率为 2030年及以后年度 0.00 0.00 5,439.17 5,439.17 5,439.17
页目收益预测 页目90 页目名称 页目号90 页目 2 数型 质型 2 数型 质型 2 数型 质型 5 项页目类型 2 数型 页页 3 数型 2 数型 5	券中用于该项目的 符合条件的重大项 述 内项目总投资 中: 不含专项债券 专项债券 其他债务。 其他债务。 内项目总收益 5,439.17 5,439.17 5,439.17	的项目资本金的金额 的项目资本金	1、项目为国 [2010]160号 、管网管径) 2022年及以 前年度 9,100.00 0.00 5,439.17 5,439.17 5,439.17	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	页目主要建设 ,污水管网121 2024年 0.00 0.00 5,439.17 5,439.17 5,439.17 5,439.17	. 于2010年经 示准化厂房127 0米、管网管 2025年 15,000.00 0.00	产业园区基 1,000 0.0 3务院办公厅 《 57平方米、配套复 6为DN650-DN50。。 2020年至 2020年至 52,016 0.0 41,000 0.0 项目分年最 2026年 16,900.00 0.00 146,85 债券存续期内项 5,439.17 5,439.17 5,439.17	基础设施 .00 0 2 2026年 2050年 3.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 7.59 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年	开发区升级为 网等基础设施, 盒来源主要为有 2028年 0.00 0.00 5,439.17 5,439.17 5,439.17 5,439.17	其中道路长月 准化厂房出租 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	度4806米,雨水管网480 H: 4、项目年收益率为 2030年及以后年度 0.00 0.00 5,439.17 5,439.17 5,439.17 5,439.17
页目收益预测	券中用于该项目的 符合条件的重大项 法 内项目总投资 中: 不含专项债券 专项债券 其他债务 , 有项目总收益 5,439.17 5,439.17 5,439.17 5,439.17	的项目资本金的金额 的项目资本金	1、项目为国 [2010]160号 、管网管径) 2022年及以 前年度 9,100.00 0.00 5,439.17 5,439.17 5,439.17	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	页目主要建设 ,污水管网121 2024年 0.00 0.00 5,439.17 5,439.17 5,439.17 5,439.17	2025年 15,000.00 0.00 2028年 2046年 2046年 2052年	产业园区基 1,000 0.0 3务院办公厅 《 57平方米、配套复 6为DN650-DN50。。 2020年至 2020年至 52,016 0.0 41,000 0.0 项目分年最 2026年 16,900.00 0.00 146,85 债券存续期内项 5,439.17 5,439.17 5,439.17	基础设施 .00 0 2 2026年 2050年 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00	开发区升级为 网等基础设施, 盒来源主要为有 2028年 0.00 0.00 5,439.17 5,439.17 5,439.17 5,439.17	其中道路长月 准化厂房出租 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	度4806米,雨水管网480 H: 4、项目年收益率为 2030年及以后年度 0.00 0.00 5,439.17 5,439.17 5,439.17 5,439.17
项目收益预测	券中用于该项目的 符合条件的重大项 法 内项目总投资 中: 不含专项债券 专项债券 其他债务 , 有项目总收益 5,439.17 5,439.17 5,439.17 5,439.17	的项目资本金的金额 的项目资本金 融资 融资 建资 2026年 2032年 2038年 2044年 2056年	1、项目为国 [2010]160号 、管网管径) 2022年及以 前年度 9,100.00 0.00 5,439.17 5,439.17 5,439.17	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2033年 2033年 2034年 2045年	页目主要建设 ,污水管网121 2024年 0.00 0.00 5,439.17 5,439.17 5,439.17 0.00	2025年 2025年 15,000.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2052年 债券存续期	产业园区基 1,000 0.0 0.0 3务院办会厅《 57平方米,配套复 径为DN650-DN50; 。 2020年至 52,016 0.0 41,000 0.0 项目分年最 2026年 16,900.00 0.00 146,85 债券存续期内丏 5,439.17 5,439.17 5,439.17 5,439.17	基础设施 .00 0 2026年 2026年 2050年 3.00 0 0.00 0 2027年 0.00 0.00 7.59 2029年 2035年 2041年 2047年 2047年	开发区升级为 网等基础设施, 金来源主要为标 2028年 0.00 0.00 5,439.17 5,439.17 5,439.17 5,439.17 0.00	其中道路长月 准化厂房出租 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	度4806米,雨水管网480 H: 4、项目年收益率为 2030年及以后年度 0.00 0.00 5,439.17 5,439.17 5,439.17 5,439.17 0.00
项目90 项目90 项目20 项目42 项目 4 表	券中用于该项目的 符合条件的重大项 述 内项目总投资 中: 不含专项债券 其他债务器 专项债务器 其他债务器 内项目总收益 5,439.17 5,439.17 5,439.17 5,439.17 5,439.17	的项目资本金的金额 的项目资本金	2022年及以前年度 9,100.00 0.00 5,439.17 5,439.17 5,439.17 5,439.17	2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	页目主要建设本 ,污水管网121 2024年 0.00 0.00 5,439.17 5,439.17 5,439.17 0.00	. 于2010年经 示准化厂房127 (0米、管网管 2025年 15,000.00 0.00 2028年 2034年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内项 债券存续期内项	产业园区基 1,000 0.0 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7	基础设施 .00  (1) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8	开发区升级为 网等基础设施, 金米源主要为标 2028年 0.00 0.00 5,439.17 5,439.17 5,439.17 0.00	其中道路长月 准化厂房出租 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	度4806米,雨水管网480 H: 4、项目年收益率为 2030年及以后年度 0.00 0.00 0.00 5,439.17 5,439.17 5,439.17 0.00 282.00%

### 19	债券存	F续期内项目总:	地方债券融资本金	41,00	0.00	债券	· 存续期内项目	总收益/项目总	也方债券融资	本金		358.00%
### 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1												
#1 日本語				1								
### 2000 日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の							新			级)		
#TRANSPORT		券中用于该项目	的金额									
(日本作権)								0.0	0			
### 1982年日	项目简要描述	述		项目起自济南								
## 14 - 14 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -	项目建设期				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10 11 11 70 222- 1	1141 3414			4	1 4 100 1 14 12 1	
	项目运营期							2023年至	2057年			
・			老奶蛋口次十人									
	共生											
1907年末日   1907年末日   1907年								2, 024, 0	00.00			
				0000 F 7 N				项目分年融	+资计划			
# 自動物を変					2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
### 10.06.902.50    2005年   0.00   2005年   0.00   2005年   0.00   2005年   72.00   2005年   73.00   10.00   45.71   10.00   2005年   73.00   10.00   73.00   10.00   73.00   10.00   73.00   10.00   73.00   10.00   73.00   10.00   73.				+		· '				1 1		
株子代教育所名目の中では、		其他债务	<b>分融资</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 100, 000. 00	924, 000. 00	0.00	0.00	0.00
2025年   4.6.6   2025年   0.0.9   2027年   0.0.9   2027年   7.1.186.07   2029年   202	债券存续期内	内项目总收益						11, 019, 9	922. 50			
2003年   3,500年   2,000年   2				_								-
2027年   123.084.10   2028年   134.07.07   2028年   202.07   2028年   2028年   202.07   2028年   20										+		
2015年   18.2.2.1.2.30   2014年   2015年   20										1		
1945年   184										+		
情帯が理解の項目の場合機関を含。 5.551,731,00 情報が理解の項目の機関を含。 172,009 情報が理解の項目の最高を関すた。 198,009 情報が理解の項目の最高を開発をある。 3.508,500,00 情報が理解の項目の最高を開発をある。 3.508,500,00 情報が理解の項目の最高を開発をある。 7.702,009 情報が理解の項目の規定が開発を対象をある。 7.702,009 情報が理解の項目の規定が開発を対象と表。 7.702,009 情報が理解の項目の規定が開発が開発を対象と表。 7.702,009 情報が理解の項目の規定が開発が開発を対象と表。 7.702,009 情報が理解の項目の規定が開発が開発を確定をある。 7.702,009 情報が理解を関する。 7.702,009 情報が理解を関する。 7.702,009 情報が理解を関する。 7.702,009 情報が理解を関する。 7.702,009 情報が理解を関する。 7.702,009 情報が関する。 7.702,009 情報が開発を関する。 7.702,009 情報を対象に関する。 7.702,009 情報を対象に関する。 7.702,009 情報を対象に関する。 7.702,009 情報を関する。 7.702,009 情報を対象に関する。 7.702,009 情報が開発に対象に関する。 7.702,009 情報が開発に対象に関する。 7.702,009 情報を対象に関する。 7.702,009 情報を対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対	2049年	484, 365. 53						424, 461. 60				
(株育女性期外項目の情分配性を全	2055年	0.00		1			<b> </b>	1中退口 7 年 7	第日 24 40 26	1		179 000
機合作を影明を担したいません。	- 信光		总债务融资本息	5, 551	731. 00	信				息		
## 日本の												
現日92 知日8年												
現日名客 原日登第	债券存	F续期内项目总:	地方债券融资本金	1, 484, 5	500.00	债券	¥存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		742. 00%
無日名称				运营收益								
無していまった。												
共中・用子符合条件的廣大項目資本金約金額 現目建設地点位于高新医族前路以南、烧城高速以东、市公安局特等支队以高、項目市用地面积10825平万米、急進、質額利180000平 来、共中・地上建筑面积119000平方米、地・比較直面801000平方米、土炭度设饰所核、科明特画像、隔离病方缘、配於近期用外、设 用用主管期 2000年全2006年 第7年を被削内項目の投資 2020年全2006年 第7年を被削内項目の投資 2020年全2006年 第7年を被削内項目の投資 2020年全2006年 2020年全2006年 2020年全2006年 2020年全2006年 2020年全2006年 2020年全2006年 2020年全2006年 2020年全2006年 2020年全2006年 2020年全2006年 2020年全2006年 2020年全2006年 2020年全2006年 2020年全2006年 2020年全2006年 2020年会2020年 其他债务融资 51,300,00 71,850,00 10,000,00 88,000,00 0,00 0,00 0,00							<u>山东省公</u>			<u> </u>		
乗中、用于存合条件的重大項目資本金的金額		券中用干该项目	的金额									
現目最受描述 現日建设施点位于高新区旅游路以南、統城高速以系、市公安局特際支以以西、項目净用绘面积101825平方米、急建 英商积180000平 米、共中、地上建筑面积119000平方米。地 下弦旋隔列6000平方米。								0.0	0			
照目建設期 2020年至2025年  現1162割 2020年至2025年  現117年を別機券的項目資本金 0.00  其中1,不含少規機券的項目資本金 0.00  其他債券融资 184,150,00  其他債券融资 194,140,000 71,850,00 10,000,00 48,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			7,127,120,					市公安局特警	支队以西。項			
環目監管期 機争存候期內項目並投资 英中、不含年期債券融资 「現住の多融资 「大地債券融资 「大地債券融资 「大地債券融资 「大地債券融资 「大地債券融资 「大地債券融资 「大地債券融资 「大地債券融资 「大地債券融资 「大地債券融资 「大地債券融资 「大地債券融资 「大地債券融资 「大地債券融资 「大地債券金融資 「大地人債券金融資 「大地人人産 「大地人人のの 「大地人人 「大地債商税資 「大地人人債 「大地債商税資 「大地人人 「大地人人会 「大地債商税資 「大地人人会 「大地債 「大地人人会 「大地債 「大地人人会 「大地人人会 「大地債 「大地人人会 「大地債 「大地人人会 「大地債 「大地人人会 「大地人人会 「大地人人会 「大地債 「大地人人会 「大地債 「大地人人会 「大地債 「大地人人会 「大地人会 「大地債 「大地人人会 「大地人人会 「大地人人会 「大地人会 「大地人会 「大地人会 「大地人人会 「大地人会 「大	ver en ver ver 440				用	房、人防工程	和停车设施等			一场、绿化、景	观等室外工程	i.
展存存体期内項目急投資												
184, 150, 00   1,00		内项目总投资							·			
大色信务総験   0.00   1   1   1   1   1   1   1   1   1	其中	中: 不含专项债	券的项目资本金					0.0	0			
現自分年齢数計划   2023年   2024年   2025年   2026年   2027年   2028年   2029年   2030年及以后年度   54,300,00   71,850,00   10,000,00   48,000,00   0.0												
2022年及以 前年度   2023年   2024年   2025年   2026年   2027年   2028年   2028年   2030年及以后年度   54,300.00   71,850.00   10,000.00   48,000.00   0.00		其他债务	<b>子融</b> 资									
世頭債券融资 54,300.00 71,850.00 10,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0					2023年	2024年	2025年			2028年	2029年	2030年及以后年度
		专项债券	<b></b>		71, 850. 00	10,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(債券存续期内項目分年收益   20,412.62   2027年   18,996.10   2028年   12,364.24   2029年   24,042.47   2030年   25,350.48   2031年   25,350.48   2033年   25,350.48   2033年   25,350.48   2034年   26,350.48   2035年   25,350.48   2036年   25,350.48   2037年   25,350.48   2037年   25,350.48   2038年   25,350.48   2041年   25,350		其他债务	分融资	0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
(債券存续期内項目分年收益   20,412.62   2027年   18,996.10   2028年   12,364.24   2029年   24,042.47   2030年   25,350.48   2031年   25,350.48   2033年   25,350.48   2033年   25,350.48   2034年   25,350.48   2035年   25,350.48   2036年   25,350.48   2037年   25,350.48   2037年   25,350.48   2034年   25,350.48   2041年   25,350.48   2042年   25,350.48   2049年   25,350.48   2044年   25,350.48   2044年   25,350.48   2045年   25,350.48   2046年   25,350.48   2047年   25,350.48   2048年   25,350.48   2049年   25,350.48   2046年   25,350.48   2047年   25,350.48   2048年   25,350.48   2049年   25,350.48   2047年   25,350.48   2048年   25,350.48   2049年   25,350	债券存续期内	内项目总收益						737, 98	1. 68			
2031年   25, 350, 48   2032年   25, 350, 48   2033年   25, 350, 48   2034年   25, 350, 48   2036年   25, 350, 48   2036年   25, 350, 48   2036年   25, 350, 48   2036年   25, 350, 48   2046年   25, 350, 48   2041年   25, 350, 48   2042年   25, 350, 48   2044年   25, 350, 48   2045年   25, 350, 48   2046年   25, 350, 48   2047年   25, 350, 48   2048年   25, 350, 48   2046年   25, 350, 48   2046年   26, 360, 48												
25, 350. 48   2038年   25, 350. 48   2039年   25, 350. 48   2040年   25, 350. 48   2041年   25, 350. 48   2042年   25, 350. 48   2044年   25, 350. 48   2045年   25, 350. 48   2046年										1 1		
25, 350. 48										+		
2049年   25,350.48   2059年   126,752.38   2051年   0.00   2052年   0.00   2053年   0.00   2054年   0.00   2054年   0.00   2055年   0.00   2054年   0.00   2055年   0.00   2054年   0.00   2054年   0.00   2055年   0.00   2054年   0.00   2055年   0.00   2054年   0.00												
債券存续期內項目总债务融资本息										1		
情券存续期内项目总债务融资本息	2055年	0.00					<b>性水</b>	TWEEN A. A.	SEED 22 Lot 1/2			
情券存续期内项目总债务融资本金	<b>信</b> 半	☆存续期由而日	总债条融资末自	19/1	50.00	Æ				自		
横券存续期內项目总地方债券融资本息 184,150.00 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息 401.00% 债券存续期內项目总地方债券融资本金 184,150.00 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 401.00% 項目收益预測依据 门诊量及住院病人数 70%量及住院病人数 70%量及使使证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证												
项目93  项目98  项目98  项目名称  不棣县职业中专五年制高职学校建设项目  项目类型  取业教育  本只专项债券中用于该项目的金额  其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额  成目简要描述  型设主体为无棣县教育和体育局,总建筑面积53987平方米。建设内容为建设教学实训中心1栋,建筑面积11210平方米,培训中心1栋。 第面积27517平方米:餐厅1栋,建筑面积4690平方米,学生生活中心2栋,建筑面积7710平方米,风雨操场1栋,建筑面积2860平方米。 置多媒体、教学设备、培训中心设备等实训基地设备14000台套以及附属工程。通过实训收入等收益实现年收益1600万元,年收益率8%。	债券存	F续期内项目总	地方债券融资本息			债券	\$存续期内项目	总收益/项目总対	地方债券融资	本息		
项目93 项目名称 项目名称 项目类型  本只专项债券中用于该项目的金额  其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额  建设主体为无棣县教育和体育局,总建筑面积53987平方米。建设内容为建设教学实训中心1栋,建筑面积11210平方米:培训中心1栋,筑面积27517平方米,餐厅1栋,建筑面积4690平方米,学生生活中心2栋,建筑面积7710平方米,风雨燥场1栋,建筑面积2860平方米,置多媒体、教学设备、培训中心设备等实训基地设备14000台套以及附属工程。通过实训收入等收益实现年收益1600万元,年收益率8%。	债券存续期内项目总地方债券融资本金			184, 15	50. 00	债券	¥存续期内项目	总收益/项目总	也方债券融资	本金		401.00%
项目名称	祖日中兴至	加化坦		门沙县五分岭	症 人 粉							
本只专项债券中用于该项目的金额 2,000.00 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00  建设主体为无棣县教育和体育局,总建筑面积53987平方米。建设内容为建设教学实训中心1栋,建筑面积11210平方米;培训中心1栋, 筑面积27517平方米;餐厅1栋,建筑面积4690平方米;学生生活中心2栋,建筑面积7710平方米;风雨操场1栋,建筑面积2860平方米; 置多媒体、教学设备、培训中心设备等实训基地设备14000台套以及附属工程。通过实训收入等收益实现年收益1600万元,年收益率8%。		则依据		门诊量及住院	病人数							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额  0.00  建设主体为无棣县教育和体育局,总建筑面积53987平方米。建设内容为建设教学实训中心1栋,建筑面积11210平方米;培训中心1栋,筑面积27517平方米;餐厅1栋,建筑面积4690平方米;学生生活中心2栋,建筑面积7710平方米;风雨操场1栋,建筑面积2860平方米;置多媒体、教学设备、培训中心设备等实训基地设备14000台套以及附属工程。通过实训收入等收益实现年收益1600万元,年收益率8%。	项目93	则依据		门诊量及住院	病人数		五棣!	<u> </u>	高职学校建	设项目		
建设主体为无棣县教育和体育局,总建筑面积53987平方米。建设内容为建设教学实训中心1栋,建筑面积11210平方米;培训中心1栋,项目简要描述	<b>项目93</b> 项目名称 项目类型			门诊量及住院	病人数		无棣县	职业参	女育	<u>设项目</u>		
项目简要描述	<b>项目93</b> 项目名称 项目类型		的金额	门诊量及住院	病人数		<u>无棣</u> .	职业参	女育	<u>设项目</u>		
项目建设期 2021年至2025年	<b>项目93</b> 项目名称 项目类型 本只专项债券	券中用于该项目				<b>体</b> 农口 以中午		职业者 2,000 0.0	女育 . 00 0		<b>身体示章</b> 1・・・・・	3E-F-W. 19.311-4-7 - 174
项目运营期 2021年至2054年	<b>项目93</b> 项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于名	券中用于该项目符合条件的重大		建设主体为无	.棣县教育和 平方米:餐厅	·1栋,建筑面积	寬面积53987平 只4690平方米;	职业 <sup>表</sup> 2,000 0.0 方米。建设内容 学生生活中心2	放育 .00 0 为建设教学学 栋,建筑面移	F训中心1栋,殞 只7710平方米;	风雨操场1栋,	建筑面积2860平方米; 购

	内项目总投资 1. 不含去顶债	券的项目资本金					35, 00 7, 000				
24.1	专项债券	<b></b>					28, 00	0.00			
	其他债务	<b> 外融资</b>					0.0 项目分年				
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券	<b></b> 静融资	前年度 15,000.00	0.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	<b>予融资</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期內	内项目总收益						115, 29 债券存续期内J				
2025年	2, 642. 51	2026年	2, 642. 51	2027年	2, 642. 51	2028年	贝分针织州内 2,642.51	2029年	2, 642. 51	2030年	2, 642. 51
2031年	2, 642. 51	2032年	2, 642. 51	2033年	2, 642. 51	2034年	2, 642. 51	2035年	2, 642. 51	2036年	2, 642. 51
2037年	2,642.51	2038年	5, 588. 43	2039年	5, 588. 43	2040年	5, 588. 43	2041年	5, 588. 43	2042年	5, 588. 43
2043年 2049年	5, 588. 43 5, 588. 43	2044年 <del>2050年</del>	5, 588. 43 5, 588. 43	2045年	5, 588. 43 7, 642. 51	2046年 2052年	5, 588. 43 0. 00	2047年 2053年	5, 588. 43 0. 00	2048年 2054年	5, 588. 43 0. 00
2055年	0.00	2000-1	0,000.10	2001-	1,012.01	2002-	0.00	2000-	0.00	2001-	0.00
	•						内项目总收益/				329.00%
		总债务融资本息 总债务融资本金	28, 00		1		[目总收益/项目   日总收益/项目				412. 00% 412. 00%
		地方债券融资本息	28, 00		1		[目总收益/项目  总收益/项目总				412.00%
		地方债券融资本金	28, 00				总收益/项目总				412.00%
项目收益预测	削依据		学费收入等								
项目94											
项目名称		<del>_</del>	1			滨州医	学院附属医院医		代项目		
项目类型 本只专项债券		的金额	+				公立[				
		· 项目资本金的金额					0. (				
	<b>项目简要描述</b>			发射计算机的  胞仪1台,全	所层扫描仪(S :自动模块式血	PECT/CT)1台, 液体液分析仪1	彩色多普勒超	声诊断仪10台 台,人工心肺	,X线计算机断 机1台,数字4	所层扫描仪(C 公拍片机(DR)1	子胃肠镜5台,电子结肠镜1 T)1台,磁共振成像系统 台,关节镜系统1台,腹腔 内超声1台。
项目建设期							2025年至				
项目运营期							2025年至	2056年			
_	内项目总投资	W. C. C. C. We I. A					13, 54				
其中	<ul> <li>: 不含专项债 专项债券</li> </ul>	券的项目资本金 <sup>集融</sup> 资					0. 0 4, 000				
	其他债务						0. (				
							项目分年福	独资计划			
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券 其他债务		0.00	0.00	0.00	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00 0. 00
					II.						
债券存续期內	内项目总收益						43,82 债券存续期内 <sup>3</sup>				
2025年	0.00	2026年	891. 82	2027年	1, 766. 55	2028年	1,749.28	2029年	1, 731. 84	2030年	1,714.22
2031年	1,696.42	2032年	1, 678. 45	2033年	1,660.30	2034年	1,641.97	2035年	1, 623. 45	2036年	1, 604. 75
2037年	1, 585. 86	2038年	1, 566. 78	2039年	1, 547. 51	2040年	1, 528. 05	2041年	1, 508. 39	2042年	1, 488. 54
2043年 2049年	1, 468. 49 1, 343. 90	2044年 2050年	1, 448. 24 1, 322. 40	2045年	1, 427. 78 1, 300. 69	2046年 2052年	1, 407. 13 1, 278. 76	2047年 2053年	1, 386. 26 1, 256. 61	2048年 2054年	1, 365. 19 1, 234. 24
2055年	605. 82	80301	1, 322. 40	20314	1, 300. 09	20024	1,270.70	20334-	1, 250. 01	20344-	1, 234. 24
	•					债券存续期	]内项目总收益/	项目总投资			324.00%
		总债务融资本息 总债务融资本金	4,00		1		目总收益/项目				1096.00%
		地方债券融资本息	4, 00 4, 00		1		[目总收益/项目  总收益/项目总				1096. 00% 1096. 00%
		地方债券融资本金	4,00				总收益/项目总				1096.00%
项目收益预测	削依据										
项目95			1								
项目名称			1			<u>临</u>	<u>邑县教育新型基</u>		<u>B</u>		
项目类型 本只专项债券		的金额	+				民生领域 500.				
		· 项目资本金的金额					0. (				
项目简要描述	<u>Ł</u>		性化学习手册	引1460套、数	女字资源及创新	が 一位用设施9套, 成后将全面提升	主要包含智慧	噪场、AI创新 息化的应用与原	改育实验室、数 B务水平。项目	数字阅览室,	智慧校园应用平台75套、个 以及相应信息化设施等智慧 个性化学习运营服务、课后
项目建设期							2025年至				
项目运营期	Lesin views		1				2025年至				
	<ul><li>内项目总投资</li><li>1: 不含专项债</li></ul>	券的项目资本金	+				18, 48				
六十	*: 小百々坝顶 专项债券		1				14, 70				
	其他债务		1				0.0				
-			I ans			1	项目分年記	独资计划 I			T
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券		0.00	0.00	0.00	2,000.00	6, 400. 00	6, 300. 00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	<b> </b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期口	内项目总收益						73, 27	7. 44			
			•				债券存续期内工				

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2, 398. 28	2029年	2, 398. 28	2030年	2, 633. 88
2031年	2, 633. 88	2032年	2, 633. 88	2033年	2, 633. 88	2034年	2, 633. 88	2035年	2, 633. 88	2036年	2, 633. 88
2037年	2, 633. 88	2038年	2, 633. 88	2039年	2, 633. 88	2040年	2, 633. 88	2041年	2, 633. 88	2042年	2, 633. 88
2043年	2, 633. 88	2044年	2, 633. 88	2045年	2, 633. 88	2046年	2, 633. 88	2047年	2, 633. 88	2048年	2, 633. 88
2049年	2, 633. 88 2, 633. 88	2050年	2, 633. 88	2051年	2, 633. 88	2052年	2, 633. 88	2053年	2, 633. 88	2054年	2, 633. 88
2055年	2, 033. 88					信券左续前	内项目总收益/コ	而日台掛资			397. 00%
信券	左续期内面目	总债务融资本息	14, 70	0.00	信		目总收益/项目		自		498. 00%
		总债务融资本金	14, 70				目总收益/项目				498.00%
		地方债券融资本息	14, 70				总收益/项目总量				498. 00%
		地方债券融资本金	14, 70				总收益/项目总量				498. 00%
项目收益预测	刊依据										
项目96							A A E # L Fra	s 11. of 16 or 10.			
项目名称 项目类型							金乡县供水智館 饮水コ				
		1的今痴					3,000				
其中:用于符	夺合条件的重大	:项目资本金的金额					0.0	0			
项目简要描述	柱										区计量设施330处; 3. 智能 处区域及行业运营情况,项
							目的运营期收				
项目建设期							2025年至	2027年			
项目运营期							2025年至	2057年			
债券存续期内							6, 500	. 00			
其中		券的项目资本金					1,500				
	专项债券						5,000				
	其他债务	<b>今融</b> 资					0.0				
			0000 to 77 10			1	项目分年副	1. 宜计划			
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券	<b></b>	0.00	0.00	0.00	3, 000. 00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内	内项目总收益						25, 903	3. 77			
							债券存续期内项	5月分年收益			
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	897. 18	2029年	897.18	2030年	897. 18
2031年	897. 18	2032年	897. 18	2033年	896.25	2034年	896. 25	2035年	896. 25	2036年	896. 25
2037年	896. 25	2038年	895. 27	2039年	895. 27	2040年	895. 27	2041年	895. 27	2042年	895. 27
2043年	894. 24	2044年	894. 24	2045年	894.24	2046年	894. 24	2047年	894. 24	2048年	893. 17
2049年	893. 17	2050年	893. 17	2051年	893. 17	2052年	893. 17	2053年	892.04	2054年	892.04
2055年	1,739.08		1			/+ V/- +- /- III		C C V L W			200 000
		当.	5.00	0.00	Į:i		内项目总收益/項目		白		399.00%
债券	存续期内项目	总债务融资本息	5,00			资券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资本			518.00%
债券	存续期内项目	总债务融资本金	5, 00	0.00	债	资券存续期内项 资券存续期内项	[目总收益/项目] [目总收益/项目]	总债务融资本 总债务融资本	金		518. 00% 518. 00%
债券 债券 债券存	存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目总	总债务融资本金 地方债券融资本息	5, 00 5, 00	0. 00 0. 00	债 债券	资券存续期内项 资券存续期内项 6存续期内项目	目总收益/项目。 目总收益/项目。 总收益/项目总	总债务融资本 总债务融资本 也方债券融资	金本息		518. 00% 518. 00% 518. 00%
债券 债券 债券存	存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目总	总债务融资本金	5, 00	0. 00 0. 00	债 债券	资券存续期内项 资券存续期内项 6存续期内项目	[目总收益/项目] [目总收益/项目]	总债务融资本 总债务融资本 也方债券融资	金本息		518. 00% 518. 00%
债券 债券存 债券存	幸存续期内项目 幸存续期内项目 每续期内项目总 每次期内项目总	总债务融资本金 地方债券融资本息	5, 00 5, 00	0. 00 0. 00	债 债券	资券存续期内项 资券存续期内项 6存续期内项目	目总收益/项目。 目总收益/项目。 总收益/项目总	总债务融资本 总债务融资本 也方债券融资	金本息		518. 00% 518. 00% 518. 00%
债券 债券存 债券存 债券存 项目收益预测	幸存续期内项目 幸存续期内项目 续期内项目总 续期内项目总	总债务融资本金 地方债券融资本息	5, 00 5, 00	0. 00 0. 00	债 债券	资券存续期内项 资券存续期内项 6存续期内项目	目总收益/项目。 目总收益/项目。 总收益/项目总	总债务融资本 总债务融资本 也方债券融资	金本息		518. 00% 518. 00% 518. 00%
债券 债券存 债券存 项目收益预测 <b>项目97</b>	幸存续期内项目 幸存续期内项目 续期内项目总 续期内项目总	总债务融资本金 地方债券融资本息	5, 00 5, 00	0. 00 0. 00	债 债券	景券存续期内项 景券存续期内项 幹存续期内项目 幹存续期内项目	目总收益/项目』 目总收益/项目』 总收益/项目总址 总收益/项目总址	总债务融资本 总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资	金 本息 本金		518. 00% 518. 00% 518. 00%
债券 债券存 债券存 项目收益预测 <b>项目97</b> 项目名称	幸存续期内项目 幸存续期内项目 续期内项目总 续期内项目总	总债务融资本金 地方债券融资本息	5, 00 5, 00	0. 00 0. 00	债 债券	景券存续期内项 景券存续期内项 幹存续期内项目 幹存续期内项目	目总收益/项目。 目总收益/项目。 总收益/项目总址 总收益/项目总址	总债务融资本 总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资	金 本息 本金		518. 00% 518. 00% 518. 00%
债券存 债券存 债券存 项目收益预测 项目97 项目名称 项目类型	幸存续期内项目 幸存续期内项目总 连续期内项目总 续期内项目总 则依据	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金	5, 00 5, 00	0. 00 0. 00	债 债券	景券存续期内项 景券存续期内项 幹存续期内项目 幹存续期内项目	目总收益/项目。 目总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 。 总收益/项目总 , 以 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	总债务融资本 总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 是质增效项目	金 本息 本金		518. 00% 518. 00% 518. 00%
债券存 债券存 债券存 项目收益预测 项目97 项目名称 项目类型	幸存续期内项目 幸存续期内项目 续期内项目总 续期内项目总	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金	5, 00 5, 00	0. 00 0. 00	债 债券	景券存续期内项 景券存续期内项 幹存续期内项目 幹存续期内项目	目总收益/项目。 目总收益/项目。 总收益/项目总址 总收益/项目总址	总债务融资本 总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 是质增效项目	金 本息 本金		518. 00% 518. 00% 518. 00%
债券 债券存 债券存 项目收益预测 项目97 项目名称 项目类型 本只专项债券	存续期内项目 存续期内项目总 续期内项目总 续期内项目总 则依据	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金	5, 00 5, 00	0. 00 0. 00	债 债券	景券存续期内项 景券存续期内项 幹存续期内项目 幹存续期内项目	目总收益/项目。 目总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 。 总收益/项目总 , 以 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	总债务融资本总债务融资本总债务融资本也方债券融资也方债券融资也方债券融资的方债券融资的方债券融资的方债券融资。	金 本息 本金		518. 00% 518. 00% 518. 00%
债券 债券存 债券存 项目收益预测 项目97 项目名称 项目类型 本只专项债券	存续期内项目 存续期内项目总 续期内项目总 续期内项目总 则依据	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的企额	5,00 5,00 5,00	0. 00 0. 00 0. 00	债务	養存续期內項 養券存续期內項 ♠存续期內項目 ♠存续期內項目 加水县城	目总收益/项目启 目总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 。 以	总债务融资本总债务融资本总债务融资本也方债券融资也方债券融资也方债券融资也方债券融资也方债券融资的方债券融资的。	金 本息 本金 (一期)	鉴 zannicoo	518.00% 518.00% 518.00% 518.00%
债券存债券存债券存项目收益预测项目97项目名称项目类型本只专项债券	◆存续期内项目 ◆存续期内项目总 续期内项目总 域期内项目总 则依据 學中用于该项目 等合条件的重大	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的企额	5,00 5,00 5,00 5,00	0.00 0.00 0.00 0.00	债务 债务 债务	養存续期內項 養存续期內項 ♠存续期內項目 ♠存续期內項目 <u>泗水县城</u> 各、体育场路等	目总收益/项目启 目总收益/项目启 总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 。 (区污水管网收集 其他地 7 2,000 0.0	总债务融资本总债务融资本总债务融资本也方债券融资也方债券融资也方债券融资的方债券融资的方债券融资的方债券融资的方债券融资。	金 本息 本金 (一期) 56公里,其中		518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00%
债券存债券存债券存项目收益预测项目97项目名称项目类型本只专项债券	◆存续期内项目 ◆存续期内项目总 续期内项目总 域期内项目总 则依据 學中用于该项目 等合条件的重大	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的企额	5,00 5,00 5,00 5,00	0.00 0.00 0.00 0.00	债务 债务 债务	養存续期內項 養养存续期內項 ₣存续期內項目 上,存分 上, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一。 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一,	目总收益/项目启 目总收益/项目启 总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 。 (区污水管网收集 其他地 7 2,000 0.0	总债务融资本总债务融资本也方债券融资的 也方债券融资的 也方债券融资的 也方债券融资的 也方债券融资的 也方债券融资的 以上,这个人,其中,改造。	金 本息 本金 (一期) 56公里,其中 gDN500 (朝箭)		518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00%
债券 债券存 债券存 项目收益预测 项目97 项目名称 项目类型域后 其中:用于名 项目简要描述	◆存续期内项目 ◆存续期内项目总 续期内项目总 域期内项目总 则依据 學中用于该项目 等合条件的重大	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的企额	5,00 5,00 5,00 5,00	0.00 0.00 0.00 0.00	债务 债务 债务	養存续期內項 養养存续期內項 ₣存续期內項目 上,存分 上, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一。 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一,	目总收益/项目启 自总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 之 区污水管网收集 其他地 2,000 0.0 0.0 () () () () () () () () () ()	总债务融资本总债务融资本也方债券融资。 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 是 他方债券融资 是 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	金 本息 本金 (一期) 56公里,其中 gDN500 (朝箭)		518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00%
债券存债券存价债券存价债券存价债券存价债券存价债券存价 强国97 项目97 项目多数 项明目类 项明目类 项明目类 项明目类 明明目 强 明明目 强 明明目 强 明明目 强 明明日 运 和明日 国 明明日 国 国 国 国	存续期内项目 存续期内项目总 续期内项目总 则依据 學中用于该项目 等合条件的重大	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 的企额	5,00 5,00 5,00 5,00	0.00 0.00 0.00 0.00	债务 债务 债务	養存续期內項 養养存续期內項 ₣存续期內項目 上,存分 上, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一。 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一,	目总收益/项目启 自总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 之 区污水管网收集 其他地 1 2,000 0.0 0.0 (1)9条道路新建汽 水管线3,82公里 括污水处理收入 2025年至 2025年至	总债务融资本总债务融资本也方债券融资本也方债券融资的。 电方债券融资 电方债券融资 电方债券融资 电方债券融资 医质增效项目 "管线 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	金 本息 本金 (一期) 56公里,其中 gDN500 (朝箭)		518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00%
债券存债券存价债券存价。	存续期内项目 总	总债务融资本息地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金	5,00 5,00 5,00 5,00	0.00 0.00 0.00 0.00	债务 债务 债务	養存续期內項 養养存续期內項 ₣存续期內項目 上,存分 上, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一。 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一,	目总收益/项目启 自总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 之 区污水管网收集 其他地 2,000 0.0 0.0 2025年至 2025年至 7,900	总债务融资本总债务融资本也方债券融资本也方债券融资的。 也方债券融资的 也方债券融资的 也方债券融资的 也方债券融资的 是质增效项目的 "有",其中,改设。 ,收益率8.92026年2057年。 00	金 本息 本金 (一期) 56公里,其中 gDN500 (朝箭)		518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00%
债券存债券存价债券存价。	字存续期内项目 总字存续期内项目总统	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 项目资本金的金额 季的项目资本金	5,00 5,00 5,00 5,00	0.00 0.00 0.00 0.00	债务 债务 债务	養存续期內項 養养存续期內項 ₣存续期內項目 上,存分 上, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一。 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一,	目总收益/项目启 目总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目总 之 (区方水管阿收集 其他地 一 2,000 0.0 2025年至 2025年至 7,900 0.0	总债务融资本总债务融资本也方债券融资。 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 是原增效项目 "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	金 本息 本金 (一期) 56公里,其中 gDN500 (朝箭)		518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00%
债券存债券存价债券存价。	存续期内项目总字存续期内项目总统	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 河目资本金的金额 季的项目资本金 學融资	5,00 5,00 5,00 5,00	0.00 0.00 0.00 0.00	债务 债务 债务	養存续期內項 養养存续期內項 ₣存续期內項目 上,存分 上, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一。 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一,	目总收益/项目启 目总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目总 高收益/项目总 高 区污水管网收集 其他地 1 2,000 0.0 19条道路新建汽 水管线3.82公里 括污水处理收入 2025年至 2025年至 7,900 0.0 3,900	总债务融资本总债务融资本总债务融资本也方债券融资。 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 是原籍或项目, 也是原籍或项目, 也是原籍或项目。 2026年 2057年 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	金 本息 本金 (一期) 56公里,其中 gDN500 (朝箭)		518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00%
债券存债券存价债券存价。	字存续期内项目 总字存续期内项目总统	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 河目资本金的金额 季的项目资本金 學融资	5,00 5,00 5,00 5,00	0.00 0.00 0.00 0.00	债务 债务 债务	養存续期內項 養养存续期內項 ₣存续期內項目 上,存分 上, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一。 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一,	目总收益/项目启 目总收益/项目启 总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 之 (区污水管阿收集 其他地 了 2,000 0.0 (1)9条道路新建汽 水管线3.82公里 4 (2)25年至 2025年至 2025年至 7,900 0.0 0.0	总债务融资本总债务融资本总债务融资本也方债券融资本也方债券融资。 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资	金 本息 本金 (一期) 56公里,其中 gDN500 (朝箭)		518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00%
债券存债券存价债券存价。	存续期内项目总字存续期内项目总统	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 河目资本金的金额 季的项目资本金 學融资	5,00 5,00 5,00 5,00	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	信 债务 债务 息庆路、花园置 古城路、人民	预券存续期内项 竞券存续期内项目 ▶存续期内项目 <u>泗水县城</u> 各、体育场路等污 要包	目总收益/项目启 目总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 之 (区污水管网收集 其他地 1 2,000 0.0 2025年至 2025年至 7,900 0.0 3,900 0.0 项目分年器	总债务融资本总债务融资本也方债券融资本也方债券融资。 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 是质增效项目 "管线"。 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	金 本息 本金 (一期) 56公里, 其中 2DN500 (钢筋浴 9%。	(京水)	518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00%
债券存债券存价债券存价。	存续期内项目总字存续期内项目总统	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 河目资本金的金额 季的项目资本金 學融资	5,00 5,00 5,00 5,00	0.00 0.00 0.00 0.00	债务 债务 债务	養存续期內項 養养存续期內項 ₣存续期內項目 上,存分 上, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一。 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一,	目总收益/项目启 目总收益/项目启 总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 之 (区污水管阿收集 其他地 了 2,000 0.0 (1)9条道路新建汽 水管线3.82公里 4 (2)25年至 2025年至 2025年至 7,900 0.0 0.0	总债务融资本总债务融资本总债务融资本也方债券融资本也方债券融资。 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资	金 本息 本金 (一期) 56公里,其中 gDN500 (朝箭)		518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00%
债券存 债券存 项目收益预测 项目97 项目97 项目名数型项 有目类型项本 其中:用于名 项目管设营实现 项目运续期 项项目运续期期 债券存规则	存续期内项目总字存续期内项目总统	总债务融资本息 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 等融资 等融资	5,00 5,00 5,00 5,00 新建济河西路 17.56公里:	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	信 债务 债务 息庆路、花园置 古城路、人民	预券存续期内项 竞券存续期内项目 ▶存续期内项目 <u>泗水县城</u> 各、体育场路等污 要包	目总收益/项目启 目总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 之 (区污水管网收集 其他地 1 2,000 0.0 2025年至 2025年至 7,900 0.0 3,900 0.0 项目分年器	总债务融资本总债务融资本也方债券融资本也方债券融资。 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 是质增效项目 "管线"。 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	金 本息 本金 (一期) 56公里, 其中 2DN500 (钢筋浴 9%。	(京水)	518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00%
债券存债券存价债券存价。	存续期内项目总 存续期内项目总 续期内项目总 外依据 等中用于该项目 等合条件的重大 长 为项目总投资 专项债务 其他债务	总债务融资本息 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 河目资本金的金额 参融资	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	0.00 0.00 0.00 0.00 5、幸福路、 5、幸福路、 5、幸福路、 2023年	债务 债务 债务 息庆路、花园路 古城路、人民	高券存续期内项 高券存续期内项目 存存续期内项目 加水县域 各、体育场路等 要包 2025年	目总收益/项目启	总债务融资本总债务融资本也方债券融资。 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资。00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	金本息 本金 (一期) 56公里,其中 2008年	2029年	518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 600(網筋混凝土)污水管线 600(網筋混凝土)污水管线 3.82公里。收入来源主
债券存存 债券存存 项目收益预测 项目97 项目名类项项本 其中:用于名 项目随时运输,用于名 项项的一个。	存续期内项目总 存续期内项目总 等存线期内项目总 则依据 等中用于该项目 等合条件的重大 为项目总专项债务 其他债务 其他债务	总债务融资本息 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 河目资本金的金额 参融资	5,00 5,00 5,00 5,00 新建济河西路 17.56公里: 2022年及以 前年度 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 5、幸福路、 3、幸福路、 3、李福路、 3、李祖路、 4、2023年 0.00	债务 债务 (债务 (债务 (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (	高券存续期内项 高券存续期内项目 存存续期内项目 加水县城 各、体育场路等 要包 2025年 3,900.00	目总收益/项目启 目总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 之 区污水管网收集 其他地 2,000 0.0 2025年至 2025年至 7,900 0.0 3,900 0.0 项目分年嚴 2026年 0.00	总债务融资本总债务融资本总债务融资本也方债券融资。 他方债券融资 他 市	金本息 本息 本金 (一期) 56公里,其中 2008年 0.00	2029年 0.00	518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 600(钢筋混凝土)污水管经 600(钢筋混凝土)污水管经 63.82公里。收入来源三 2030年及以后年度 0.00
债券存存 债券存存 项目97 项目97 项目25 项项目类项项本 其中:用于管设营线票 项项债券存存线期期,其中	存续期内项目总 存续期内项目总 等存线期内项目总 则依据 等中用于该项目 等合条件的重大 为项目总专项债务 其他债务 其他债务	总债务融资本息 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 河目资本金的金额 参融资	5,00 5,00 5,00 5,00 新建济河西路 17.56公里: 2022年及以 前年度 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 5、幸福路、 3、幸福路、 3、李福路、 3、李祖路、 4、2023年 0.00	债务 债务 (债务 (债务 (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (	高券存续期内项 高券存续期内项目 存存续期内项目 加水县城 各、体育场路等 要包 2025年 3,900.00	目总收益/项目启 自总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 之 区污水管阿收集 其他地 1 2,000 0.0 (2025年至 2025年至 2025年至 7,900 0.0 项目分年福 2026年 0.00 0.00	总债务融资本总债务融资本总债务融资本总债务融资本也方债券融资资本的方债券融资资格。	金本息 本息 本金 (一期) 56公里,其中 2008年 0.00	2029年 0.00	518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 600(钢筋混凝土)污水管经 600(钢筋混凝土)污水管经 633.82公里。收入来源自 2030年及以后年度 0.00
债券存存 债券存存 项目97 项目97 项目25 项目25 项目25 项项本工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	存续期内项目总 中存续期内项目总 中存续期内项目总 中,	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 参的项目资本金 等融资 等融资	5,00 5,00 5,00 5,00 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 6 4 6 7 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、幸福路、大 改造泗河路、 2023年 0.00 0.00	(债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务)	演券存续期内项	目总收益/项目启 自总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 之 区污水管阿收集 其他地 1 2,000 0.0 2025年至 2025年至 7,900 0.0 项目分年最 2026年 0.00 0.0 项目分年最 2026年 0.00 0.00 0.00	总债务融资本总债务融资本总债务融资本总债务融资本也方债券融资资本的方债券融资资格。	金本息 本息 本金 (一期) 56公里,其中 200500 (钢筋消 9%。	2029年 0.00 0.00	518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 600(網節混凝土)污水管经3.82公里。收入来源三 2030年及以后年度 0.00 0.00
债券存存 债券存存 项目97 项目97 项目297 项目297 项目290 本其中:用于名 项目 202营 供养存线期内 使养存线期内	字存续期内项目总总 字存续期内项目总总 字字线期内项目总总 字字线期内项目总总 字 字 字 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 第一项目资本金的金额 参的项目资本金 等融资 多融资 多融资	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3 3 3 2022年及以 前年度 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年 0.00 0.00	(最多) (最多) (最多) (最多) (最多) (最多) (最多) (最多)	資券存续期內項 資券存续期內項目 達存续期內項目 連存 資本 資本 資本 資本 資本 資本 資本 資本 資本 資本 資本 資本 資本	目总收益/项目启 目总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 之 之 (这方水管阿收集 其他地 一 2,000 0.0 2025年至 2025年至 7,900 0.0 项目分年超 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00	总债务融资本总债务融资本总债务融资本总债务融资本也方债券融资资本的方债券融资资格。	金本息 本息 本金 (一期) 56公里,其中 200500 (钢筋消 9%。	2029年 0.00 0.00	518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 600(钢筋混凝土) 污水管约 600(双角
债券存货债券存价,	本存续期内项目总统据内项目总统据内项目总统,有关键的内项目总统,有关键的内项目总统,有关的重大。 中用于该项目总数专项债务 大人 电影 大人 电影 人 电影	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 第一项目资本金的金额 参融资 参融资 参融资 参融资 参融资	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 17.56公里: 2022年及以前年度 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年 0.00 0.00	(情)	養存续期內項 養养存续期內項 上 存存 時 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	目息收益/项目息 自息收益/项目息息 息收益/项目息息 总收益/项目息息 这一个。 其他地了 2,000 0.0 19条道路新建汽 水管线3.82公里入 2025年至 2025年至 7,900 0.0 项目分年超 2026年 0.00 0.00 项目分年超 2026年 0.00 0.00 0.00	总债务融资本总债务融资本总债务融资本也方债券融资。 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 他方债券融资 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	金本息 本息 本金 (一期) 56公里,其中 200500 (朝箭河 9%。 2028年 0.00 0.00	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年	518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 600(網節混凝土)污水管经 600(網節混凝土)污水管经 63.82公里。收入来源  2030年及以后年度 0.00 0.00  922.00 968.91
债券存货券存额 项目97 项目97 项目97 项目2025年 2031年 2037年	本存续期内项目总统,	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 第二项目资本金的金额 参补政资 参融资 参融资 参融资 参融资 参融资 参融资	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 17.56公里: 2022年及以前年度 0.00 0.00 922.00 1,018.17	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务)	養存续期內項 養养存续期內項 上 存在 時 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	国总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总总收益/项目总总总收益/项目总总总收益/项目总统法等阿收集 其他地下 2,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	总债务融资本总债务融资本总债务融资本也方债券融资。 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资。 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	金本息 本息 本金 (一期) 56公里,其中 2008年 0.00 0.00 98.91 1,018.17	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 600(網筋混凝土)污水管经管线3.82公里。收入来源当 2030年及以后年度 0.00 0.00 922.00 968.91 1,018.17
债券存货 债券存 顶目 收益 预测 项目 97 项目 97 项目 97 项目 202 年 東中: 用于 经	存续期内项目总统期内项目总统,有一个不同时,不同时,不同时,不同时,不同时,不同时,不同时,不同时,不同时,不同时,	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 等融资 等融资 等融资 等融资 2026年 2032年 2038年 2044年	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	(债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务)	養存续期內項 養养存续期內項 上 存在 時 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	目总收益/项目启	总债务融资本总债务融资本总债务融资本也方债券融资。 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资。 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	金本息 本息 本金 (一期) 56公里,其中 2008年 0.00 0.00 988.91 1,018.17 1,069.90	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 600(網筋混凝土)污水管 600(網筋混凝土)污水管 633.82公里。收入来源 2030年及以后年度 0.00 0.00 922.00 968.91 1,018.17 1,069.90
债券存货存 (债券存 (债券存 (债券存 (债券存 (债券存 (债券存 (债券存 (债券	存续期内项目总统 期内项目总统 期内项目总统 期内项目总统 期内项目总统 对项目总统 对项目总统 对项目总统 为项目总数 为项目的 为项目的 为项目的 为项目的 为项目的 为项目的 为项目的 为项目的	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 第二项目资本金的金额 参补政资 参融资 参融资 参融资 参融资 参融资 参融资	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 17.56公里: 2022年及以前年度 0.00 0.00 922.00 1,018.17	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务)	養存续期內項 養养存续期內項 上 存在 時 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	国总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总总收益/项目总总总收益/项目总总总收益/项目总统法等阿收集 其他地下 2,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	总债务融资本总债务融资本总债务融资本也方债券融资。 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资。 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	金本息 本息 本金 (一期) 56公里,其中 2008年 0.00 0.00 98.91 1,018.17	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 600(網筋混凝土)污水管 管线3.82公里。收入来源 2030年及以后年度 0.00 0.00 922.00 968.91 1,018.17
债券存货 债券存 顶目 收益 预测 项目 97 项目 97 项目 97 项目 202 年 東中: 用于 经	存续期内项目总统期内项目总统,	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 等融资 等融资 等融资 等融资 2026年 2032年 2038年 2044年	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	(债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务)	養存续期內項 養存续期內項 上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	目总收益/项目启	总债务融资本总债务融资本总债务融资本也方债券融资本也方债券融资。他方债券融资的。	金本息 本息 本金 (一期) 56公里,其中 2008年 0.00 0.00 988.91 1,018.17 1,069.90	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 600(钢筋混凝土)污水管经 600(钢筋混凝土)污水管经 600(钢筋混凝土)污水管经 600(钢筋混凝土)污水管经 600(钢筋混凝土)污水管经 600(钢筋混凝土)污水管经
债券存债券存债券存债券存价债券存价债券存价债券存货 项目97 项目97 项目20 平	存续期内项目总	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资 工项目资本金的金额  养融资  参融资  参融资  2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2033年 2045年 2051年	(债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务)	養存续期內項長券存续期內項長券存续期內項長券存续期內項長券存续期內項目 於中存续期內項目 於中存线期內可目 於中存线期內可目 於中存线期內可目 於中存线期內可目 於中存线期內可目 於中存线期內可目 於中存线期內可目 於中存线期內可目 於中存线期內可目 於中存线期內可目 於中存线期內可目 於中存线期內可目 於中存线期內可目 於中存线期內可目 於中存线期內可目 於中存线期內可目 於中存线期內可目 於中存线 於中存线 於中存线 於中存线 於中存 於中存 於中存 於中存 於中存 於中存 於中存 於中存	目总收益/项目启, 自总收益/项目启, 总收益/项目启, 总收益/项目启, 总收益/项目启, 这收益/项目启, 之。 这一次。 一次。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之	总债务融资本总债务融资本总债务融资本总债务融资本也方债券融资。 也方债券融资资本的 也方债券融资资格 也方债券融资资格 也方债券融资资格 这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	金本息 本息 本金 (一期) 56公里,其中 200500 (钢筋剂 9%。 2028年 0.00 0.00 922.00 968.91 1,018.17 1,1069.90 1,124.21	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 600(網筋混凝土)污水管約 600(網筋混凝土)
债券存存 项目 收益 预测 项目97 项目97 项目 2025年 2043年 2055年 债券		总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 等融资 等融资 等融资 等融资 2026年 2032年 2038年 2044年	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	(	養存续期內項長券存续期內項長券存续期內項長券存续期內項長 → 存發期內項目 → 存發期內項目 → 不長城 一 本 一 本 一 本 一 本 一 本 一 本 一 本 一 本 一 本 一 本	目总收益/项目启	总债务融资本总债务融资本总债务融资本总债务融资。 也方债券融资资本的 也方债券产品 的	金本息 本息 本金 (一期) 	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 600(钢筋混凝土)污水管约约3.82公里。收入来源至约约3.82公里。收入来源至约约3.82公里。收入来源至约约3.82公里。收入来源至约约3.82公里。收入来源至约约3.82公里。收入来源至约约3.82公里。收入来源至约约3.82公里。收入来源至约约3.82公里。收入来源至约约3.82公里。
债券存存 债券存存 项目97 项目97 项目2000 不可用 2000 不可能 2000 不可	本存续期内项目 总	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 第一次	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 20451年	(情)	養存续期內項長券存续期內項長券存续期內項長券存续期內項長券存续期內項目之一項表表。 一個本學的一個工作。 一個本學的一個工作。 一個工作, 一個工作, 一個工作。 一個工作, 一個工作 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一	目总收益/项目启 自总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 之。收益/项目启 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。	总债务融资本总债务融资本总债务融资本总债务融资。 由方债券融资资本 电方债券融资资 电电方债券 融资资 电电方债券 融资资 电电方债券 融资 电电方债	金本息 本息 本金 (一期) 56公里,其中 20N500 (钢筋) 9%。 2028年 0.00 0.00 968.91 1,018.17 1,069.90 1,124.21	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 600(钢筋混凝土)污水管约 600(钢筋混凝土)污水管约 600(钢筋混凝土)污水管约 600(钢筋混凝土)污水管约 600(钢筋混凝土)污水管约 600(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
债券存存 债券存存 项目97 项目97 项目297 项目2000 用目数项项目2000 用于 描述 项项目数型项债券 中: 用要 进口 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	存续期内项目总统据 中用于该项目总统据 中用于该项目总统 中用于该项目总统 中,不会实现的项目总统,不会不可能,一个不可能。 一个不可能,一个不可能。 中,一个不可能。 中,一个不可能。 中,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 河目资本金的金额 「项目资本金的金额 参融资 多融资 多融资 基础资 多融资 基础资 基础资 基础资 基础资 基础资 基础资 基础资 基础资 基础资 基础	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务)	養存续期內項長券存续期內項長券存续期內項長券存续期內項長等存錄期內項目之一項表表。 一個人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	目总收益/项目启 自总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 总收益/项目启 之。收益/项目启 之。收益/项目启 工。000 0.00 注等新建注 大等线3.82公里入 2025年至 2025年至 7,900 0.0 项目分年福 2026年 0.00 0.00 项目分年福 2026年 1,018.17 1,069.90 1,124.21 内项目总收益/项目 目总收益/项目	总债务融资本总债务融资本总债务融资本总债务融资。总债务融资、总债务融资资本总债务融资资金也方债券融资资金。	金本息 本息 本金 (一期) 56公里,其中 pbN500 (朝筋剂 9%。 2028年 0.00 0.00 988.91 1,018.17 1,069.90 1,124.21	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 600(钢筋混凝土)污水管约 600(钢筋混凝土)污水管约 600(双小水源引 2030年及以后年度 0.00 0.00 922.00 968.91 1,018.17 1,069.90 1,181.23 390.00% 790.00%
债券存存 项目 97 项目 97 项 197 平 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	存续期内项目总统据 中用于该项目总统据 中用于该项目总统 中用于该项目总统 中,不会实现的项目总统,不会不可能,一个不可能。 一个不可能,一个不可能。 中,一个不可能。 中,一个不可能。 中,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金 第二项目资本金的金额 参融资 参融资 参融资 多融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 总债务融资本金 地方债券融资本息	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务)	養存续期內項長券存续期內項長券存续期內項長券存续期內項長等存錄期內項目之一項表表。 一個人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	目息收益/项目息    目息收益/项目息    自息收益/项目息    息收益/项目息    息收益/项目息    息收益/项目息    克收益/项目息    其他地   2,000   0.0   19条道路新建沖   本語、82至人   大管线3.82公里人   在2025年至   2025年至   2025年至   2025年至   2026年   0.00   0.00   项目分年最   2026年   0.00   0.00   30,805   债券存续期内项   922.00   968.91   1,018.17   1,069.90   1,124.21   内项目息收益/项目。    自息收益/项目。    自息收益/项目。	总债务融资本总债务融资本总债务融资本总债务融资。总债务融资、总债务融资资本总债务融资资金也方债券融资资金。	金本息 本息 本金 (一期) 56公里,其中 pbN500 (朝筋剂 9%。 2028年 0.00 0.00 988.91 1,018.17 1,069.90 1,124.21	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 518.00% 600 (網筋混凝土) 污水管线管线3.82公里。收入来源于 2030年及以后年度 0.00 0.00 922.00 968.91 1,018.17 1,069.90 1,181.23 390.00% 790.00% 790.00%

日本日本学生の日本日本	项目98											
のいた。								东部地下管廊及	地上设施三期	1		
(中の)			LL A ACT									
### 19 日本日本	本只专坝债务	F中用于该坝目	的金额					2,000	. 00			
# 25 日本			项目资本金的金额	力舱,综合船	仓入廊管线包护	舌供水、电力、	移动、联通、	面等相关交通设 电信、广电; F	施。管廊标准 电力舱单独由	电力管线入廊。	排水系统为同	雨污分流设计,双侧分别设
### 1995年	面目建设期			直附、汚水管	官坦, 附水官1	旦早侧全长3.		<b>&amp;运营维护费。</b> 耳	页目收益率7.5		、坝日东区757	<b>水</b> 处理)。 収益米源为入廊
「日本学年終日の日本学年   100,000 (日本学年終日の日本学年   100,000 (日本学年終日の日本学年   100,000 (日本学年終日の日本学年   100,000 (日本学年終日の日本学年   100,000 (日本学年												
株式の中央ので		项目总投资							·			
	其中											
1982年   19												
************************************		共他领务	7融質									
使き行政地内公司の政策 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.0					2023年	2024年	2025年			2028年	2029年	2030年及以后年度
株子子の田田中田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田										+ +		
株子子の田田中田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	<b>建光车体机</b> 工	- T T T T T T T T T T T T T T T T T T T						240.00	5.04			
2023年   1.5.04.17   2024年   20	<b>饭</b> 好 好 期 内											
2007年   13-071-20   2009年   200	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13, 925. 35	2028年			13, 925. 35	2030年	13, 924. 12
14.002.47   2.004年   12.071.89   2.004年   12.071.80   2.004年   12.072.80   2.004年	2031年	13, 924. 12	2032年	13, 924. 12	2033年	13, 924. 12	2034年	13, 924. 12	2035年	13, 671. 03	2036年	13, 671. 03
2005年   12.707.000												· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
図の日本										1		
(株存すな利助物料と信養を経入を 96,000.00			2050年	12, 571. 37	2051年	12, 571. 37	2052年	12, 571. 37	2053年	0.00	2054年	0.00
情子が出現。項目の信念報告点 30,000.00 株存が建期が用目が設立を全 30,000.00 株存が建期が用目が設立を含 30,000.00 株存が建期が用目が設立を含 30,000.00 株存が建期が用目が設立を対しませた。 30,000.00 株存が建期が用目が設立を対しませた。 30,000.00 株存が建期が用目が設定が用目が設定が開目が設定が開目が設定が開目が表を受 30,000.00 株存が建期が用目が設定が開目が表と表 315,000.00 株式を必要に対して、 300.00 の	2000-7-	5.00					债券存续期	内项目总收益/	项目总投资			348.00%
勝ち存成場所用日記却が指金機体を 競力保護所用日記地が指金機体を 利用の 利用の 利用の 利用の 利用の 利用の 利用の 利用の							责券存续期内项	i目总收益/项目.	总债务融资本			435. 00%
### 1202年及以												
項目99  現日4株												
原日名称 原日 20			地力愤芬融负本金	80, 0	00.00	(	序仔实期内坝目	忠収益/坝目忌	地力愤夯融负	本金		435.00%
選目名称	L	3 10 10										
長り、現場の機能         1,000.00           現場 受養経営         1,000.00           現場 受養経営         対金を募系域区科を管係、気流、入河口等体皮能進行を表。項目後は素種主意力方次管理監督化入、項目後至本力応、項目を基本力方次管理監督化入、項目後至本力応、項目を基本力方次管理監督化入、項目後至本力応、項目を基本力方次管理監督化入、項目後至本力応、項目を基本力方次管理監督化入、項目後至本力応、項目を基本力方次管理監督化入、項目後至本力応、可能を定理を受ける。           2022年至2026年           第7年、全を整備券的項目算本金         2020年至2026年         2020年 2026年         2020年 2026年         2026年 20							<u>金</u>	·县东城区排水i	设施提升改造.	工程		
以中、用于符合条件的政大項目後本金的金额  別金多具末線区津水管河、泉京、入戸口等排水设施进行使开充电施工、其中方大管网88M、管径00400-1201000。 開水管河138M、管径 101000-1201000。 対容性海瘟、特望、人方道守城建长作業、項目後在米年主党が水管河積低を入、項目後本等から、 項目建設期  2022年至2006年  2022年至2006年  30,000.00  其中・不合を現積券的別目改を金 2023年 2023年 2020年	项目类型							污水处理	(城镇)			
用目向要機能	本只专项债券	中用于该项目	的金额					1,000	. 00			
INSOO-WI 1800、 外科が発面、	其中: 用于符	计合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0			
展日建位期 2022年年2026年 現日表現 2022年年2026年 現日、大学研育が開日総合会 30,000.00 東中・不合き現積券的項目資本会 26,000.00 東中・不合き現積券的項目資本会 26,000.00 東地位等金融資 0,000 東地位等金融資 0,000 東地位等金融資 0,000 東地位等金融資 0,000 東地位等金融資 0,000 0,000 1,000.00 0,000	项目简要描述	<u> </u>										
### 16 日本	项目建设期											,,,,,,,
其中,不含专项债务的项目资本金         28,000,00           少項债券銀貨         4,000,00           其他债务盈貨         0,00           現代债务盈貨         0,00           2022年及以 前年度         2023年         2024年         2025年         2026年         2027年         2028年         2029年         2030年及以后年度           专项债券盈货         0,00	项目运营期							2022年至	2056年			
大型機等射管   1,000.00								30, 000	). 00			
現代の表現後   1,000.00	其中											
第月分年融資計划   2022年及以   2023年   2024年   2025年   2026年   2027年   2028年   2029年   2030年及以后年度   全項債券盈後   0.00												
前年度   2023年   2023		NIE IX	1104.94			ı	1					
其他债务融资					2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
14,943.08		专项债券	融资	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年	债券存续期内	项目总收益						14, 94	3. 08			
2031年   340.91   2032年   340.91   2033年   340.91   2033年   340.91   2034年   340.91   2036年   340.91   2036年   340.91   2036年   340.91   2041年   340.91   2041年   340.91   2042年   340.91   2042年   340.91   2043年   340.91   2044年   338.22   2044年   338.22   2045年   338.22   2046年   338.22   2046年   338.22   2046年   338.22   2052年   6.103.63   2053年   0.00   2054年   0.00												
2037年   340.91   2038年   340.91   2039年   340.91   2040年   340.91   2041年   340.91   2042年   340.91   2042年   340.91   2043年   338.22   2044年   338.22   2046年   338.22   2047年   338.22   2048年   338.22   2048年   338.22   2059年   338.22   2059年   338.22   2059年   0.00   2054年   0.00   2055年   0.00   (债券存续期內项目总收益/项目总投查/可目总投查/可目之使力(表述中的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的										1		
2043年   338.22   2044年   338.22   2045年   338.22   2046年   338.22   2046年   338.22   2047年   338.22   2048年   338.22   2049年   338.22   2051年   338.22   2052年   6,103.63   2053年   0,00   2054年   0,00				_								
2049年   338.22				-						ł		
债券存续期內項目总债务融资本息 4,000.00 债券存续期內項目总收益/项目总债务融资本息 374.00% 债券存续期內項目总债务融资本金 4,000.00 债券存续期內項目总收益/项目总债务融资本金 374.00% 债券存续期內項目总收方债券融资本息 374.00% 债券存续期內項目总地方债券融资本息 374.00% 债券存续期內項目总地方债券融资本息 374.00% 债券存续期內項目总地方债券融资本息 4,000.00 债券存续期內項目总收益/项目总地方债券融资本息 374.00% 债券存续期內項目总收益/项目总地方债券融资本息 374.00% 债券存续期內項目总收益/项目总地方债券融资本金 374.00% 项目收益预测依据 第100 项目收益预测依据 第2 查询 2 查										+ +		
債券存续期內项目总债务融资本息	2055年	0.00		_								
債券存续期內項目总债务融资本金	F.A. 171	± A± pn 1	4 tz 4r ml 30 - 1 - 1		0.00	ļ .				ė.		
債券存续期內项目总地方债券融资本息												
債券存续期內项目总地方債券融资本金												
项目100 项目名称												
项目名称	项目收益预测	削依据										
项目名称	项目100											
项目类型							<u>东昌府区广</u>	· 镇韩集镇污水	上理厂及雨污	管网建设项目		
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额  1、本项目两座污水处理厂总占地24865平方米,其中韩集镇驻地污水处理厂占地10000平方米,污水处理规模为1500立方米/天;广平镇驻地污水处理厂占地14865平方米,污水处理规模为1500立方米/天。配套建设雨污水管网50千米。 2、本项目收入主要是污水处理和中水销售等,测算得出本项目可用于资金平衡的项目收益为40,674.24万元,项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.80倍,符合专项债发行要求。  项目建设期  2022年至2026年  项目运营期												
项目简要描述  1、本项目两座污水处理厂总占地24865平方米,其中韩集镇驻地污水处理厂占地10000平方米,污水处理规模为1500立方米/天;广平镇驻地污水处理厂占地14865平方米,污水处理规模为1500立方米/天。配套建设雨污水管网50千米。 2、本项目收入主要是污水处理和中水销售等,测算得出本项目可用于资金平衡的项目收益为40,674.24万元,项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.80倍,符合专项债发行要求。 项目建设期  2022年至2026年 项目运营期  2022年至2026年	本只专项债券	中用于该项目	的金额		-	-		1,000	. 00		-	
项目简要描述 地污水处理厂占地14865平方米,污水处理规模为1500立方米/天。配套建设雨污水管网50千米。 2、本项目收入主要是污水处理和中水销售等,测算得出本项目可用于资金平衡的项目收益为40,674.24万元,项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.80倍,符合专项债发行要求。 项目建设期 2022年至2026年 项目运营期 2022年至2055年	其中: 用于符	守合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0			
项目运营期 2022年至2055年	项目简要描述	项目简要描述			地污7	k处理厂占地1	4865平方米, i售等,测算得	污水处理规模为 出本项目可用于	1500立方米/ 资金平衡的项	天。配套建设雨 间目收益为40,6	污水管网50	千米。
	项目建设期			<u> </u>				2022年至	2026年			
债券存续期内项目总投资   15,134.00												
	债券存续期内	可项目总投资						15, 13	1. 00			

其中	<ul><li>不含专项债</li></ul>	券的项目资本金	1				0.0	10			
***	专项债券						11, 500				
	其他债务	<b> 外融资</b>					0.0				
			2022年及以				项目分年副				
	to are the M	r and Ma	前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券 其他债务		2,000.00 0.00	0.00	4, 500. 00 0. 00	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00 0. 00
	71007	TILLY	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
债券存续期内	内项目总收益						50, 850				
2025年	0.00	2026年	0,00	2027年	1, 816. 08	2028年	债券存续期内工 1,816.08	贝目分年収益 2029年	1, 816, 08	2030年	1, 816. 08
2031年	1, 816. 08	2032年	1, 816. 08	2033年	1,816.08	2034年	1, 816. 08	2035年	1, 816. 08	2036年	1, 816. 08
2037年	1,816.08	2038年	1,816.08	2039年	1,816.08	2040年	1,816.08	2041年	1, 816. 08	2042年	1,816.08
2043年 2049年	1,816.08	2044年 2050年	1, 816. 08 1, 816. 08	2045年 2051年	1, 816. 08 1, 816. 08	2046年 2052年	1, 816. 08 5, 448. 24	2047年 2053年	1, 816. 08 0. 00	2048年 2054年	1, 816. 08 0. 00
2055年	0.00					· · ·	]		I	,	
<b> </b>   上半	4. 友妹 扣 由 而 日	总债务融资本息	11, 50	20.00	I=		明内项目总收益/ 项目总收益/项目.		自		336. 00% 442. 00%
		总债务融资本金		00.00			页目总收益/项目. 页目总收益/项目.				442.00%
		地方债券融资本息		00.00			目总收益/项目总:				442.00%
债券存	F续期内项目总	地方债券融资本金	11, 50	00.00	债差	\$存续期内项E	目总收益/项目总:	地方债券融资	本金		442.00%
项目收益预测	则依据										
项目101			1					ter ver di di energe			
项目名称 项目类型						<u>当</u>	平市农村生活垃 农村人居理		<u>IE</u>		
	券中用于该项目	的金额					2,000				
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0			
项目简要描述	术		害化处理站4	5处,对农村	亏水、秸秆、	<b>类便、化粪池</b> /	废物等进行绿色玛	不保无害化处理 6粪便绿色无害	里,充分发展?	农村循环经济	0余万人,主要建设垃圾无 ,改善人居环境,加快乡村 十年收益18656万元,收益率
项目建设期							2022年至				
项目运营期							2022年至	2052年			
	为项目总投资 。 不念去证法	<b>老奶蛋口次十人</b>					280, 00 258, 90				
共生	*: 小百专项顶 专项债券	券的项目资本金					138, 00				
	其他债务						0.0				
			anno ter 77 IVI		I	<u> </u>	项目分年副	由资计划	I		Ī
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券		7, 100. 00	50, 000. 00	66, 900. 00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	<b></b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
债券存续期内	内项目总收益						706, 79 债券存续期内马				
2025年	0.00	2026年	26, 253. 84	2027年	26, 410. 85	2028年	27, 038. 90	2029年	27, 038. 90	2030年	27, 038. 90
2031年 2037年	27, 038. 90 27, 077. 34	2032年 2038年	27, 038. 90 27, 077. 34	2033年 2039年	27, 038. 90 27, 077. 34	2034年 2040年	27, 038. 90 27, 077, 34	2035年 2041年	27, 038. 90 27, 077. 34	2036年 2042年	27, 077. 34 27, 077. 34
2043年	27, 077. 34	2044年	27, 077. 34	2045年	27, 077. 34	2046年	27, 840. 27	2047年	27, 840. 27	2048年	27, 840. 27
2049年	27, 840. 27	2050年	27, 840. 27	2051年	27, 840. 27	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00		<del>-</del>		1	债券存续事	明内项目总收益/	<b>项目总投资</b>			252. 00%
债券	\$存续期内项目	总债务融资本息	138, 0	00.00	信		页目总收益/项目.		息		512. 00%
		总债务融资本金		00.00			页目总收益/项目.				512.00%
		地方债券融资本息 地方债券融资本金		00.00			目总收益/项目总: 目总收益/项目总:				512. 00% 512. 00%
项目收益预测											
项目102											
项目名称			L			阳信县新城	(污水处理厂中水	<u>回用管网及配</u>	套设施项目		
项目类型	w 1 == :	LLA A DOT			_		污水处理	(城镇)			
	券中用于该项目 符合条件的重大	的金额   项目资本金的金额					2,000				
项目简要描述							对现有污水处理 耳用途是市政用水	设施进行升级。			建中水回用管网90000米及公回用收费,年收益6673万
项目建设期							元,收益 2022年至				
项目运营期							2022年至	2054年			
	为项目总投资 。 不念去证法	<b>坐</b> 的窗口次十个	-				45, 000				
	<ul><li>中含专项债券</li></ul>	券的项目资本金					9,000				
	其他债务						0.0	00			
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	项目分年副 2026年	独资计划 2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券	<b>於融资</b>	前年度 8,000.00	3, 000. 00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期点	<b>为项目总收益</b>						140, 77	2. 30			
<u> </u>	债券存续期内项目总收益						债券存续期内工				
. —				000000		2000 fr					
2025年 2031年	4, 504. 04 4, 463. 72	2026年 2032年	4, 504. 04 4, 463. 72	2027年 2033年	4, 488. 02 4, 463. 72	2028年 2034年	4, 488. 02 4, 463. 72	2029年 2035年	4, 487. 97 4, 455. 36	2030年 2036年	4, 463. 72 4, 455. 36

	2037年	4, 455. 36	2038年	4, 455. 36	2039年	4, 455. 36	2040年	4, 446. 84	2041年	4, 446. 84	2042年	4, 412. 54
### 1500 ### 1500												
### DESCRIPTION (1998年年)			2050年	4, 002. 32	2051年	4, 002. 32	2052年	20, 917. 64	2053年	0.00	2054年	0.00
### 15	2055年	0.00		<del>}                                    </del>		1	债券左续前	日内而日首府芬/1	而日台掛客		1	313 00%
### 1995	债券存	续期内项目	总债务融资本息	18,00	00.00	侵				息		
### 1995	债券存	续期内项目	总债务融资本金	18, 00	00.00	侵	资券存续期内项	頁目总收益/项目	总债务融资本	金		782.00%
語言なる												
通用100   1.00	<u></u> 愤券仔续	期内项目总统	地万债券融资本金	18,00	00.00	[	F 仔 续 期 内 项 目	总收益/项目总	地万债券融资	<u>本金</u>		782. 00%
日本語	项目收益预测依	ī.据										
14. 日本の	项目103											
24日の前かか即する東洋的会社							3			L		
世界の関係を対していません。		用于该项目	的金额									
### 2007年 (2017年 2017年	其中:用于符合	*条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0			
### 2004年 第1980年	项目简要描述			共疏挖河道1: 设施更新改适力的水质化验 市力提升 12.87km,补 5.1km。本项	2.87km, 衬砖 造工程主要对 验室2座;对全 及水源利用J 对砌总长度4.3 i目收入主要	加总长度4.89km 高集镇、刘集 县9个镇街240〜 程工程治理范 89km, 护坡维修 是工业用水销售	,护坡维修总 镇供水主管网营 个村供水设施运 围为铜城办事 多总长度0.85k 导现金流入,项	长度0.85km,改进行更新改造,是 进行更新改造,是 性行更新改造,是 处徐艾路桥(号8 m,改建溢流坝1 直目建设资金包含 见金流量为70,10	建溢流坝1座。 更新PE管道约: 更新物联网水。 +200) <sup>~</sup> 新城办 座、维修水闸 「项目资本金》 1.41万元,融	。项目建设内20千米;大刘力表5.5万块以及 事处刘道人堂 11座,改造桥 及融资资金。近	容包括两部分: k厂、张海水厂 &更新配套附属 &子村(号21+07 梁4座。建设取 通过对收入以及	1、城乡供水主管网及配: 更新具备43项指标检测的设施等。2、赵牛新河供; 0),本工程共疏控河道 水泵站,铺设输水管网约 粒
現代 外の	项目建设期			-				2024年至	2026年			
□ (日本の主動物の関連性格を使用していません。 10.000 (日本の主動性を対していません。 10.000 (日本の主動性を対しないません。 10.0000 (日本の主動性を対しないません。 10.000 (日本の主動性を対しないません。 10.0000 (日本の主動性を対しないません)	项目运营期											
大田成功会院   10,000 の   10,000 0												
技術信き発酵	兵中:			+								
2022年以前   2022年   2023年   2				-								
### 2025年 3025年						ı		项目分年副	<b>业资计划</b>	I	1	
中部性条約器					2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
### 10-04		专项债券	融资		0.00	0.00	10, 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
### 2025年 0、00 2020年 0、00 2027年 2、417.29 2038年 2、417.29 2038年 2、417.29 2030年 2 417.29 2030年 2		其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
### 2025年 0、00 2026年 0、00 2027年 2、417.29 2028年 2、417.29 2028年 2、417.29 2028年 2、417.29 2029年 2、417.29 2020年 2 427.29 2020年 2 427.20 2020年 2	毒类左续相力而	i日台바苔						70 10	1 41			
2025年   0.00   2026年   2.417.29   2025年	贝尔什实州门坝	以口心状皿										
2-417.29   2038年   2-417.29   2038年   2-417.29   2038年   2-417.29   2048年   2-417.29   2058年   2-417.29	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2, 417. 29	2028年			2, 417. 29	2030年	2, 417. 29
2-417.29   2044年   2-417.29   2045年   2-417.29   2046年   2-417.29		-							2035年		· ·	
2995年 2-447-29 2050年 2,417.29 2051年 2,417.29 2052年 2,417.29 2053年 2,417.29 2053年 2,417.29 2053年 4,834.58 2055年 0,00				_							· ·	,
信券存銀期内項目急後多融資本息												
(情好な戦助内項目の債务総数本金 10,400.00 (債券存依期内項目の依益/項目の依益/項目の債务総数本金 (万4.00%) (債券存依期内項目の依益/項目の債务総数本金 10,400.00 (債券存依期内項目の依益/項目の債务総数本金 (万74.00%) (債券存依期内項目の依益/項目の債务総数本金 (万74.00%) (債券存依期内項目の依益/項目の股債务総数本金 (万74.00%) (債券存依期内項目の收益/項目の股債务総数本金 (万74.00%) (債券存依期内項目の收益/項目の股債务総数本金 (万74.00%) (債券存依期内项目の收益/项目の股債务総数本金 (万74.00%) (債券存依期内项目の收益/项目の股債务総数本金 (万74.00%) (債券存依期内项目の股債分配数本金 (万74.00%) (債券存依期内项目の股債分配数本金 (万74.00%) (債券存依期内项目の股債分配数本金 (万74.00%) (債券存依期内项目の股債分配数本金 (万74.00%) (債券存依期内项目の股債分配数本金 (万74.00%) (債券存依期内项目の股債 (万74.00%) (债券存依期内项目の股債分配分表金 (万74.00%) (债券存依期内项目の股債 (万74.00%) (债券存依期内项目の股債 (万74.00%) (债券存依期内项目の股債 (万74.00%) (债券存依期内项目の股債 (万74.00%) (债券存依期内项目の股債 (万74.00%) (万74.00%) (债券存依期付股份股债务 (万74.00%) (		-						_,		_,		3, 32 37 37
(株寿存鉄期内項目危地各級資本を 10,400.00						ļ						
機等存建期內項目急地方情等機管本急												
(債券存续期内項目急地方債券継管本金 10,400.00 債券存续期内項目急收益/項目急地方債券継管本金 674.00%												
項目 26 本						1						
原目名称	页目收益预测依	<b>č据</b>									•	
原目名称	簡目104											
展中・用于 该項目的金額	<b>次日104</b> 项目名称						山东第二	二医科大学附属图	長院医疗设备	更新项目		
世中・用于符合条件的重大項目资本金的金额  規更新医疗设备22台(套)・腹腔内窥镜手术系统更新1套、排送光纤酸光治疗机更新1套、敷产放射成像系统更新2套、细胞能量分析新1套、蛋白组学超高压物升液相分析系统更新1套、强脉冲光治疗仅更新1套、全自动微生物质谱检测系统更新1套、并未动力侧侧系移断1套、脑部与区域血栓剖仪更新1套、射球形温热凝器更新1套、彩色等剔超声系使更新1套、肝脏肺时弹性积定仅更新1套、短期1套、胸部性型所2位更新1套、2025年至2025年第1套。中毒中,排毒溶液处理系统(装置)更新1套。 2025年至2025年 30.00	项目类型							公立图	長院			
関目前要描述	本只专项债券中	用于该项目	的金额					3, 000	. 00			
新1套、蛋白组学超高压纳升液和分析系统更加1套、射硬的温系统更新1套、全自动微生物质谱检测系统更新1套,手术力力制制系统 新1套、膝腕与反域血液检测仪更新1套、射硬的温系统更新1套、所有的调查,并成为加制系统	其中: 用于符合	*条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0			
Table   Ta	项目简要描述			新1套,蛋白 新1套,脑部	组学超高压纳 与区域血氧检 诊断仪更新1	h升液相分析系 测仪更新1套, 套,麻深监测:	统更新1套,强 射频控温热紧 注射泵更新1套	虽脉冲光治疗仪更 在器更新1套,彩1 5,乳房活检与旋	更新1套,全自 色多普勒超声 5切系统更新1	动微生物质谱 系统更新1套, 套,床旁超声	皆检测系统更新 肝脏瞬时弹性 机更新1套,体	1套,手术动力刨削系统 测定仪更新1套,便携式 4内微电极碎石仪更新1套
養存參期內項目总投资 其中: 不含专項債券的項目资本金 专項債券融资       4,459.00         专項債券融资         第日分年融资计划         2022年及以 前年度       2023年       2024年       2025年       2026年       2027年       2028年       2029年       2030年及以后年度         专項債券融资       0.00	项目建设期 5月17世間											
其中: 不含专项债券融资       0.00         专项债券融资       3,000.00         東地债务融资       2022年及以 前年度 的作度 的形度 的形度 的形度 的形度 的形度 的形度 的形度 的形度 的形度 的形	项目运营期 债券左续期内面	i日台机次		+								
专项债券融资     3,000.00       其他债务融资     項目分年融资计划       責券存续期内项目总收益     2022年及以前年度     2023年     2024年     2025年     2026年     2027年     2028年     2029年     2030年及以后年度       专项债券融资     0.00 <td< td=""><td></td><td></td><td>券的项目资本金</td><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>			券的项目资本金	+								
類目分年融資计划				1								
大項債券融资     2023年 前年度     2023年 前年度     2024年     2025年     2026年     2027年     2028年     2029年     2030年及以后年度       大月債券融资     0.00 <td></td> <td>其他债务</td> <td>融资</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		其他债务	融资									
## 1				2022年 명미						1		
其他债务融资     0.00     2030年     857.00     2028年     857.00     2034年     857.00     2034年     857.00     2035年     857.00     2036年     0.00     2046年     0.00     2041年     0.00     2042年     0.00     2042年     0.00     2044年     0.00     2045年     0.00     2046年     0.00     2047年     0.00     2048年     0.00       2049年     0.00     2050年     0.00     2051年     0.00     2052年     0.00     2053年     0.00     2054年     0.00       2055年     0.00     0.00     6券存续期内項目总收益/項目总投資     188.00%					2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
8, 393. 00       債券存续期內項目总收益       債券存续期內項目分年收益       2025年 150.00 2026年 530.00 2027年 857.00 2028年 857.00 2029年 857.00 2030年 857.00       2031年 857.00 2032年 857.00 2033年 857.00 2034年 857.00 2035年 857.00 2036年 0.00       2037年 0.00 2038年 0.00 2039年 0.00 2040年 0.00 2041年 0.00 2042年 0.00       2043年 0.00 2044年 0.00 2045年 0.00 2046年 0.00 2047年 0.00 2048年 0.00       2049年 0.00 2050年 0.00 2051年 0.00 2052年 0.00 2053年 0.00 2054年 0.00       2055年 0.00												
接条存鉄期内項目分年收益   150.00   2026年   530.00   2027年   857.00   2028年   857.00   2029年   857.00   2030年   857.00   2031年   857.00   2032年   857.00   2033年   857.00   2033年   857.00   2033年   857.00   2033年   857.00   2036年   0.00   2037年   0.00   2038年   0.00   2039年   0.00   2040年   0.00   2041年   0.00   2042年   0.00   2043年   0.00   2044年   0.00   2045年   0.00   2046年   0.00   2047年   0.00   2048年   0.00   2049年   0.00   2059年   0.00   2		<b>其他债务</b>	r融负	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年     150.00     2026年     530.00     2027年     857.00     2028年     857.00     2029年     857.00     2030年     857.00       2031年     857.00     2032年     857.00     2033年     857.00     2034年     857.00     2035年     857.00     2036年     0.00       2037年     0.00     2038年     0.00     2039年     0.00     2040年     0.00     2041年     0.00     2042年     0.00       2043年     0.00     2044年     0.00     2045年     0.00     2046年     0.00     2047年     0.00     2048年     0.00       2049年     0.00     2050年     0.00     2051年     0.00     2052年     0.00     2053年     0.00     2054年     0.00       2055年     0.00     0.00     6券存续期内項目总收益/項目总投資     188.00%	责券存续期内项	<b>前目总收益</b>										
2031年     857.00     2032年     857.00     2033年     857.00     2034年     857.00     2035年     857.00     2036年     0.00       2037年     0.00     2038年     0.00     2049年     0.00     2041年     0.00     2042年     0.00       2043年     0.00     2044年     0.00     2045年     0.00     2046年     0.00     2047年     0.00     2048年     0.00       2049年     0.00     2050年     0.00     2051年     0.00     2052年     0.00     2053年     0.00     2054年     0.00       2055年     0.00     0.00     6券存续期内項目总收益/項目总投資     188.00%	2025年	150.00	2026年	530.00	2027年	857.00	2028年			857.00	2030年	857.00
2043年     0.00     2044年     0.00     2045年     0.00     2046年     0.00     2047年     0.00     2048年     0.00       2049年     0.00     2050年     0.00     2051年     0.00     2052年     0.00     2053年     0.00     2054年     0.00       2055年     0.00     0.00     6券存续期内项目总收益/项目总投资     188.00%						1						
2049年     0.00     2050年     0.00     2051年     0.00     2052年     0.00     2053年     0.00     2054年     0.00       2055年     0.00     6券存续期內項目总收益/項目总投资     188.00%												
2055年     0.00       债券存续期內项目总收益/项目总投资     188.00%												
债券存续期内项目总收益/项目总投资 188.00%			2000年	V. UU	2001年	0.00	2002年	υ. υυ	2003年	0.00	2004年	0.00
债券存续期内项目总债务融资本息 3,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 280.00%	<u> </u>						债券存续期	月内项目总收益/	项目总投资			188. 00%
	债券存	续期内项目	总债务融资本息	3,00	0.00	侵	<b>资券存续期内项</b>	目总收益/项目	总债务融资本	·息		280. 00%

		总债务融资本金 地方债券融资本息	3,00				〔目总收益/项目。 「总收益/项目总				280. 00% 280. 00%
		地方债券融资本金	3,00				总收益/项目总				280. 00%
项目收益预测	則依据										
项目105											
项目名称			<u></u>			蓬	<u> </u>	上活污水处理:	<u>项目</u>		
项目类型							农村人居理	不境整治			
本只专项债券	於中用于该项目	的金额					1,000	. 00			
其中: 用于符	守合条件的重大 	项目资本金的金额				and the second	0.0			n > 1 ++ = 11	Maria and Maria Maria
项目简要描述	<u> </u>		检查井、沉淀	查格栅井、集	水井等(含井)	盖) 共计3582	座;改造泵站4座	ē,新设地埋z	式一体化泵站5/	座;建设地埋	计69.89km; 设置拦污井、 式调节池1座。项目建成后 ,项目收益率约10%。
项目建设期							2025年至	2027年			
项目运营期							2025年至				
债券存续期内		<b>老奶蛋口次十人</b>					10, 400 3, 200				
共中	: 小百々坝顶 专项债券	券的项目资本金					7, 200				
	其他债务	<b> 外融资</b>					0.0	0			
			2022年及以				项目分年副	独资计划	1 1		T
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券		0.00	0.00	0.00	5, 200. 00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	分融货	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内	內项目总收益						29, 92				
	1						债券存续期内工				,
2025年 2031年	0.00	2026年 2032年	0.00	2027年	460.09	2028年 2034年	661. 33	2029年 2035年	661.33	2030年	661.33
2037年	661. 33 926. 98	2032年	782. 09 926. 98	2033年 2039年	782. 09 926. 98	2034年	782. 09 926. 98	2035年	782. 09 926. 98	2036年 2042年	782. 09 1, 100. 86
2043年	1, 100. 86	2044年	1, 100. 86	2045年	1, 100. 86	2046年	1, 100. 86	2047年	1, 309. 51	2048年	1, 309. 51
2049年	1,309.51	2050年	1, 309. 51	2051年	1, 309. 51	2052年	1, 559. 89	2053年	1, 559. 89	2054年	1, 559. 89
2055年	1,539.09		_			债券存续期	内项目总收益/	<b>师</b> 目总投资			288. 00%
债券	存续期内项目	总债务融资本息	7, 20	0.00	债		i目总收益/项目.		息		416.00%
		总债务融资本金	7, 20				i目总收益/项目.				416.00%
		地方债券融资本息 地方债券融资本金	7, 20 7, 20				总收益/项目总:  总收益/项目总:				416. 00% 416. 00%
灰分针	·	<b>地</b> 刀 灰分	1,20	0.00	贝分	* 什织州内坝口	芯収皿/坝口芯	吧刀坝分融页	平並		410.00%
项目收益预测	則依据										
项目106											
项目名称						<u>m</u> ;	成高新区水系综合		工程		
项目类型 木口去面债差	 	的全貓					河道 8,500				
		·项目资本金的金额						養河流水系(			加固、河道拦蓄及岸线利用 )涵闸5座,泵站2座,调力
项目简要描述	<u>E</u>										农田灌溉面积约9.66万亩
项目建设期							2025年至	2027年			
项目运营期	. wet en W. kn We						2025年至				
债券存续期内 其中		券的项目资本金					38, 43				
	专项债券						19, 200				
	其他债务	<b></b> }融资					0.0				
			2022年及以				项目分年副		<del>                                     </del>		Ι
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券		0.00	0.00	0.00	13, 000. 00	6, 200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	分配贷	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内	n项目总收益						73, 298	3. 22			
	1						债券存续期内工		<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>		I
2025年 2031年	0.00 2,094.31	2026年 2032年	0.00 2,203.86	2027年 2033年	1, 556. 32 2, 178. 90	2028年 2034年	2, 013. 67 2, 178. 90	2029年 2035年	2, 118. 00 2, 293. 93	2030年	2, 094. 31 2, 267. 64
2037年	2, 094. 31	2032年	2, 203. 86	2033年	2, 178. 90	2034年	2, 178. 90	2035年	2, 293. 93	2036年	2, 257. 54
2043年	2, 458. 30	2044年	2, 591. 45	2045年	2, 560. 66	2046年	2, 560. 66	2047年	2, 700. 48	2048年	2, 668. 02
2049年	2,668.02	2050年	2, 814. 81	2051年	2, 780. 58	2052年	2, 780. 58	2053年	2, 934. 72	2054年	2, 839. 39
2055年	5, 617. 45				<u> </u>	信券左续世	内项目总收益/	<b>面目</b>	1		191.00%
债券	存续期内项目	总债务融资本息	19, 20	00.00	债		i日总收益/项目.		息		382.00%
债券	存续期内项目	总债务融资本金	19, 20	00.00	债	<b>券存续期内</b> 项	i目总收益/项目.	总债务融资本	金		382.00%
		地方债券融资本息	19, 20				总收益/项目总:				382.00%
(		地方债券融资本金	19, 20	.v. uu	[	*分织州内坝目	总收益/项目总	<b>吧</b> 刀 贝芬融 负	4-本		382.00%
<b>项目107</b> 项目名称						F: ##4 1	县农业产业融合为	分展示 荷 同 母	设项目		
项目类型			<u> </u>			<u>C#1</u>	现代农业元				
本只专项债券	\$中用于该项目	的金额				<del></del>	27, 000	0. 00		<del></del>	
其中:用于符	守合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0			

项目简要描述	<del>₹</del>					深加工车间,		子商务服务平	台等;建设园[		交易中心,包括100000平方、灌溉排水等水利设施、污
项目建设期							2025年至	•			
项目运营期	L visi m at an ate						2025年至				
	内项目总投资 ・ 不含专项债:	券的项目资本金					0.0				
	专项债券						27, 00				
	其他债务	<b></b> ト融资					0.0	00			
				ı	1	1	项目分年	独资计划	1	ı	T
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券	<b></b>	0.00	0.00	0.00	27, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	<b></b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>德</b>	内项目总收益						147, 00	15 49			
以分"行"次列下	1次日心状皿						债券存续期内工				
2025年	0.00	2026年	5,000.00	2027年	5, 000. 00	2028年	5, 000. 00	2029年	4,500.00	2030年	4, 500. 00
2031年	4, 500. 00	2032年	4, 500.00	2033年	6, 500. 00	2034年	6, 500. 00	2035年	6, 400. 00	2036年	6, 200. 00
2037年	7, 200. 00	2038年	7, 200. 00	2039年	7, 200. 00	2040年	8,000.00	2041年	4, 075. 62	2042年	3, 805. 62
2043年	3, 961. 64 3, 910. 02	2044年 2050年	3,961.64	2045年 2051年	3, 961. 64 3, 910. 02	2046年 2052年	3, 936. 46 3, 882. 26	2047年	3, 936. 46 3, 882. 26	2048年 2054年	3, 936. 46
2055年	3, 910. 02	2050年	3, 910. 02	2051年	3, 910. 02	2052年	3, 882. 20	2053年	3, 882. 20	2054年	3, 882. 26
	.,					债券存续期	月内项目总收益/	项目总投资			264.00%
		总债务融资本息		00.00	1		頁目总收益/项目				544.00%
		总债务融资本金		00.00	1		目总收益/项目				544.00%
		地方债券融资本息 地方债券融资本金		00.00	1		总收益/项目总  总收益/项目总				544. 00% 544. 00%
贝分针	次四門坝目局	10.7 以が歴以平立	21,00		1贝多	,正实知内坝上	□心仅皿/ 火日芯	心刀 贝分融気	7* M.	l .	OTT. OVA
项目收益预测	削依据										
项目108			1				******	Local Month			
项目名称 项目类型							济宁经开区洙z 水系连通及农村				
		的金额					小糸圧坦及水利 1,900		ſ		
							-				
<b>共中:</b> 用于作	付合条件的里人	项目资本金的金额					0.0	00			
项目简要描述	页目简要描述							。主要收入来			管理道路10.038公里;新建 产业园区工业供水收益,总
项目建设期							2025年至				
项目运营期							2025年至				
	内项目总投资						21,00	0.00			
其中		券的项目资本金					4, 800				
	专项债券 其他债务						16, 20				
	711077	7 100 25					项目分年				
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券	<b>ショル</b> 次	前年度 0.00	0.00	0.00	10,000.00	6, 200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0, 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				•	•	•		•	•	•	
债券存续期內	内项目总收益						75, 28				
000575	0.00	2000	0.00	000575	1 704 40	00007	债券存续期内耳		2, 256, 46	00007	0.050.40
2025年 2031年	0.00 2,256,46	2026年 2032年	0.00 2,359.63	2027年 2033年	1, 734. 49 2, 359. 63	2028年 2034年	2, 256. 46 2, 359. 63	2029年 2035年	2, 256. 46	2030年 2036年	2, 256. 46 2, 359. 63
2037年	2, 467. 95	2038年	2, 467. 95	2039年	2, 467. 95	2040年	2, 467. 95	2041年	2, 467. 95	2042年	2, 581. 71
2043年	2, 581. 71	2044年	2, 581. 71	2045年	2, 581. 71	2046年	2, 581. 71	2047年	2, 701. 14	2048年	2, 701. 14
2049年	2,701.14	2050年	2, 701. 14	2051年	2, 701. 14	2052年	2, 826. 56	2053年	2, 826. 56	2054年	2, 826. 56
2055年	5, 495. 62		1		1	信券方法世	用内项目总收益/	而日当処次			359.00%
债券	存续期内项目	总债务融资本息	16, 20	00.00	fi		同内项目总収益/项目 同目总收益/项目		息		465. 00%
_		总债务融资本金		00.00	1		頁目总收益/项目				465.00%
		地方债券融资本息		00.00	1		总收益/项目总				465. 00%
债券存	续期内项目总:	地方债券融资本金	16, 20	00.00	债券	学存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		465. 00%
项目收益预测	削依据										
项目109											
项目名称					Щ	东鲁科物流有	限公司鲁中数智		及基础设施项	i <u>B</u>	
项目类型							城乡冷链等物				
本只专项债券	<b>学中用于该项目</b>	的金额	1				7, 500	0.00			
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	00			
项目简要描述			检测中心、应	立急物资储备	库,配套建设	园区道路、停车	<b>车场、硬化堆场、</b>	给排水、消	防等基础设施,	形成完整的	副产品交易中心、农副产品农产品仓储、加工、冷链、
福日建北地			1	初流配送等产	- 业体系。项目	収益米源为仓	库、综合楼、冷		、、物流服务费与	火八, 年收益率	△N4.5%左右。
项目建设期 项目运营期			+				2023年至				
	内项目总投资		+				145, 00				
		券的项目资本金					0.0				
	专项债券						91,00			-	
<u> </u>	其他债务	<b></b>					0.0				
			2022年及以				项目分年				1
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券		0.00	12,000.00	25, 000. 00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	其他债务	7 配 负	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期內	内项目总收益						422, 24	10.00			
000=		2022	15 000 11	000=	15 000	acce t-	债券存续期内工		15 000	0000	1= 000
2025年 2031年	0. 00 15, 080, 00	2026年 2032年	15, 080, 00 15, 080, 00	2027年 2033年	15, 080. 00 15, 080. 00	2028年 2034年	15, 080. 00 15, 080. 00	2029年 2035年	15, 080. 00 15, 080. 00	2030年	15, 080. 00 15, 080. 00
2037年	15, 080. 00	2032年	15, 080. 00	2039年	15, 080. 00	2034年	15, 080. 00	2033年	15, 080. 00	2042年	15, 080. 00
2043年	15, 080. 00	2044年	15, 080. 00	2045年	15, 080. 00	2046年	15, 080. 00	2047年	15, 080. 00	2048年	15, 080. 00
2049年	15, 080. 00	2050年	15, 080. 00	2051年	15, 080. 00	2052年	15, 080. 00	2053年	15, 080. 00	2054年	0.00
2055年	0.00					债券存续其	用内项目总收益/	<b>项目总投资</b>			291. 00%
债券	存续期内项目	总债务融资本息	91, 0	00.00	侵		页目总收益/项目.		息		464. 00%
债券	存续期内项目	总债务融资本金	91, 0	00.00	侵	责券存续期内项	页目总收益/项目.	总债务融资本	金		464.00%
		地方债券融资本息	91, 0				总收益/项目总				464.00%
<b></b>	等期 内坝 日 忌	地方债券融资本金	91, 0	00.00	<b></b>	F 仔	目总收益/项目总:	地力愤寿融致	(本金		464.00%
项目收益预测	剛依据										
项目110			1								
项目名称 项目类型					Щ	东大学齐鲁医	院德州医院新院 公立图		了中心二期)项	<u> </u>	
		的金额					2,000	-			
		项目资本金的金额					0.0				
共中: 用丁作	可言条件的里人	、坝日贸平亚旳亚领					0.0	10			
项目简要描述	<u></u>		和康复训练中	<b>卢心、动物实</b>	俭室、P2实验≦	室等医技实验院	用房及住院医师規	观范化培训用. 开工。项目收	房、教学用房等	等;全院信息位	栋,包括医疗用床位350张 化建设;全院核磁共振、CT 疗服务事业收入,收益良好
项目建设期							2023年至	2025年			
项目运营期							2023年至				
	内项目总投资						163, 80				
其中		券的项目资本金					0.0				
	专项债券 其他债务						115, 65				
	71600	TIDAGA					项目分年副				
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	土面体生	4 E4.7%	前年度			-	·		· ·		
	专项债券 其他债务		0.00	55, 000. 00 0. 00	42,000.00 0.00	18, 650. 00 0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00 0. 00
	/ 10 以先		5.00								
债券存续期内	内项目总收益		527, 048. 02								
	1		1		1		债券存续期内工	1			T
2025年 2031年	0. 00 15, 104. 72	2026年 2032年	13, 705. 86 15, 412. 70	2027年 2033年	13, 986. 55 15, 726. 22	2028年 2034年	14, 272. 64 16, 045. 30	2029年 2035年	14, 564. 15 16, 369. 96	2030年	14, 861. 12 16, 638. 39
2037年	16, 974. 22	2032年	17, 315. 61	2039年	17, 662. 58	2034年	18, 015. 09	2033年	18, 308. 21	2042年	18, 671. 71
2043年	19, 040. 65	2044年	19, 414. 96	2045年	19, 794. 58	2046年	20, 111. 30	2047年	20, 501. 30	2048年	20, 896. 35
2049年	21, 296. 32	2050年	21,701.09	2051年	22, 038. 96	2052年	22, 452. 88	2053年	46, 164. 60	2054年	0.00
2055年	0.00		1		1	佳类方绿甘	用内项目总收益/	而日召奶咨			322.00%
债券	存续期内项目	总债务融资本息	115, 6	50.00	侵		页目总收益/项目.		息		456.00%
债券	存续期内项目	总债务融资本金	115, 6	50.00	侵	责券存续期内项	页目总收益/项目.	总债务融资本	金		456.00%
		地方债券融资本息		50.00			总收益/项目总				456.00%
<b></b>	等期 内坝 日 忌	地方债券融资本金	115,6	50.00	<b></b>	F 仔	目总收益/项目总:	地力愤寿融负	(本金		456.00%
项目收益预测	训依据										
-E II											
项目111 项目名称			1			巡捕市由	心城区老旧供水	基础设施改设	上面日一相		
项目类型						4H 14-11-1	供力		278 [1 79]		
本只专项债券	<b></b> 学中用于该项目	的金额					4, 300	. 00			
其中: 用于符	守合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	00			
			主要	[内容: 1、改	造老旧市政供	水管网41.6公	里; 2、改造256	个小区供水管	网及附属设施;	3、改造183	个二次供水泵房。
项目简要描述	£		预期效益: 1	. 经济效益: >	本项目预计债差	学发行期限为2	20年,可实现的过 金流量为10°		为供水收入等,	预计债券存	卖期内可实现项目息前净现
·火口   四女畑以	±		社会效益: 词	亥项目的实施》	<b>将满足区域内</b> 月		有效解决城区供7	<b>水安全</b> ,供水		能进一步促进	进社会经济的全面发展,对
						维持社会	稳定,保障城市		义重大。		
项目建设期			1				2025年至				
项目运营期 债券存续期户	内项目总投资						2025年至				
		券的项目资本金					42, 500				
	专项债券	<b></b>					21,000	0.00			
	其他债务	<b> 孙</b>					0.0				
			2022年及以				项目分年副				
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券		0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	<b>分融</b> 资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期口	内项目总收益						88, 920	0. 00			
13.50741	54		1				债券存续期内工				
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3, 420. 00	2030年	3, 420. 00
2031年	3, 420. 00	2032年	3, 420. 00	2033年	3, 420. 00	2034年	3, 420. 00	2035年	3, 420. 00	2036年	3, 420. 00
2037年 2043年	3, 420. 00 3, 420. 00	2038年	3, 420, 00	2039年	3,420.00	2040年	3, 420, 00	2041年	3, 420, 00	2042年	3, 420. 00
2043年	3, 420. 00	2044年 2050年	3, 420. 00 3, 420. 00	2045年 2051年	3, 420. 00 3, 420. 00	2046年 2052年	3, 420. 00 3, 420. 00	2047年 2053年	3, 420. 00 3, 420. 00	2048年	3, 420. 00 3, 420. 00
2055年	0.00			<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	
							用内项目总收益/				140.00%
债券	存续期内项目	总债务融资本息	21, 0	00.00	信	<b>资</b> 券存续期内项	页目总收益/项目.	总债务融资本	息		423.00%

<b>  本</b>	方体即由而口台	<b>体</b> 夕	91 00		13	* 半方体 田山市	[目总收益/项目	当体权际次本			423.00%		
	存续期内项目总 续期内项目总地		21,00				日忠収益/项目总  总收益/项目总				423.00%		
	续期内项目总地			总收益/项目总				423.00%					
项目收益预测	刚依据												
项目112			1										
项目名称							聊城市马颊河降	<u> 方洪治理工程</u>					
项目类型	K + m = V-= n +	mis A J					防汛抗旱水和						
	<b>券中用于该项目的</b>						1, 900						
其中: 用于符	符合条件的重大项	页目资本金的金额					0.0						
项目简要描述	<u>‡</u>			化、标准化提	升工程共10处	。4、基层管理		工程:改建第 十工程5处。5、 。	水文化建设10	)6处。对两岸]	渠桩基桥一座。3、建筑 106座穿堤涵闸进行水文化 g1.81.		
项目建设期							2023年至	2026年					
项目运营期 债券左续期は	占面口当机次						2023年至						
债券存续期内 其中	N	的项目资本金					44, 71						
2/1	专项债券副						15, 30						
	其他债务品	独资					0.0	0					
					1		项目分年	独资计划	1	1			
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券品		0.00	6, 700. 00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务副	独资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内	内项目总收益						85, 07	3, 97					
以2 11 次7911	· ハロ心水皿		_1				债券存续期内工						
2025年	2, 243. 93	2026年	2, 243. 93	2027年	2, 243. 93	2028年	2, 243. 93	2029年	2, 243. 93	2030年	2, 243. 93		
2031年	2, 243. 93	2032年	2, 243. 93	2033年	2, 243. 93	2034年	2, 243. 93	2035年	2, 243. 93	2036年	2, 243. 93		
2037年	2, 243, 93	2038年	2, 243, 93	2039年	2, 243, 93	2040年	2, 243. 93	2041年	2, 243. 93	2042年	2, 243. 93		
2043年 2049年	2, 243. 93 2, 243. 93	2044年 2050年	2, 243. 93 2, 243. 93	2045年	2, 243. 93 2, 243. 93	2046年 2052年	2, 243. 93 2, 243. 93	2047年 2053年	2, 243. 93 22, 243. 93	2048年 2054年	2, 243. 93 0, 00		
2055年	0.00	2000 F	_, _ 10.00		_, _ 10, 00		_, 210.00			=201T			
							内项目总收益/				190.00%		
	存续期内项目总		15, 30				目总收益/项目				556.00%		
	存续期内项目总												
				70.00			15,300.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金     556.00%       15,300.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息     556.00%						
债券存续期內项目总地方债券融资本息     15,300.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息       债券存续期內项目总地方债券融资本金     15,300.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金					556.00%								
债券存 项目收益预测		方债券融资本金	15, 30	00.00	<b>人</b>	¥存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		550. UV%		
项目收益预测		方债券融资本金	15, 30	00.00	债券	¥存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		ეენ. UU%		
项目收益预测 <b>项目113</b> 项目名称		方债券融资本金	15, 30	00.00			<u> </u>	<b>工程建设及</b> 汇		建设项目	550. UU%		
项目收益预测 <b>项目113</b> 项目名称 项目类型	則依据		15, 30	00.00			里有限公司二期 污染[	<u> </u>		<u>建设项目</u>	330. UVs		
项目收益预测 <b>项目113</b> 项目名称 项目类型 本只专项债券	列依据	勺金额	15, 30	00.00			<u>里有限公司二期</u> 污染[ 1,000	<u>「程建设及汇</u> 方治 . 00		建设项目	330. UUb		
项目收益预测 <b>项目113</b> 项目名称 项目类型 本只专项债券	则依据 學中用于该项目的 符合条件的重大項		设计规模为	亏水处理能力 生化池+二沉;	聊城嘉旦 3万吨/日,汇 也工艺,深度友	月康达污水处理 施区域内建设; 上理采用二次损 ,测算得出本3	#有限公司二期 污染版 1,000 0.0 亏水管网总长度 升泵站-磁沉淀	<u>工程建设及汇</u> 方治 .00 0 45km。处理工 池+臭氧接触; 平衡的项目收	流范围内管网 <u>多</u> 艺: 污水处理 也-接触消毒池 益为42,026.86	采用粗细格栅+工艺,配套设行	→提升泵站+细格栅+曝气法 备设施150余台套。本项 (益覆盖项目融资本息总		
项目收益预测 项目113 项目名称 项目类型 本只专项债差 其中:用于名	则依据 學中用于该项目的 符合条件的重大項	勺金额	设计规模为	亏水处理能力 生化池+二沉;	聊城嘉旦 3万吨/日,汇 也工艺,深度友	月康达污水处理 施区域内建设; 上理采用二次损 ,测算得出本3	<u>#有限公司二期</u> 污染[ 1,000 0.0 5水管网总长度 升泵射-磁沉淀 页目可用于资金	<u>「程建设及工</u> 方治 0 0 15km。处理工 池+臭氧接触; 平衡的项目收 合专项债发行	流范围内管网 <u>多</u> 艺: 污水处理 也-接触消毒池 益为42,026.86	采用粗细格栅+工艺,配套设行	·提升泵站+细格栅+曝气( 备设施150余台套。本项)		
项目收益预测 项目113 项目名称 项目类型 本只专项债差 其中:用于名 项目简要描述	则依据 學中用于该项目的 符合条件的重大項	勺金额	设计规模为	亏水处理能力 生化池+二沉;	聊城嘉旦 3万吨/日,汇 也工艺,深度友	月康达污水处理 施区域内建设; 上理采用二次损 ,测算得出本3	#有限公司 _ 期 污染的 1,000 0.6 亏水管网总长度 5升泵站-磁沉淀 页目可用于资金 达到1.83倍,符名	<u>工程建设及汇</u> 方治 0 0 45km。处理工 池+臭氧接触; 平衡的项目收 合专项债发行 2026年	流范围内管网 <u>多</u> 艺: 污水处理 也-接触消毒池 益为42,026.86	采用粗细格栅+工艺,配套设行	·提升泵站+细格栅+曝气 备设施150余台套。本项		
项目收益预测 项目113 项目113 项目日和	刺依据 學中用于该项目的 守合条件的重大巧 基	<b>的金</b> 额 页目资本金的金额	设计规模为	亏水处理能力 生化池+二沉;	聊城嘉旦 3万吨/日,汇 也工艺,深度友	月康达污水处理 施区域内建设; 上理采用二次损 ,测算得出本3	2021年至 2021年至 15,000 1,000 0.0 5水管网总长度 5升泵射+融资企 达到1.83信,符行 2021年至 2021年至 15,000	工程建设及汇 方治 00 0 45km。处理工 池+臭氧接触; 收合专项债发行 2026年 2055年 ). 00	流范围内管网 <u>多</u> 艺: 污水处理 也-接触消毒池 益为42,026.86	采用粗细格栅+工艺,配套设行	·提升泵站+细格栅+曝气 备设施150余台套。本项		
项目收益预测 项目113 项目113 项目日和	则依据 学中用于该项目的 符合条件的重大项 长	的项目资本金 的项目资本金	设计规模为	亏水处理能力 生化池+二沉;	聊城嘉旦 3万吨/日,汇 也工艺,深度友	月康达污水处理 施区域内建设; 上理采用二次损 ,测算得出本3	理有限公司二期 污染[ 1,000 0.6 5水管网总长度 5升泵射+磁沉淀 5型11,83倍,符片 2021年至 2021年至 15,000 0.6	工程建设及汇 方治 .00 0 45km。处理工 地+臭氧接触; 平衡的项目收 合专项债及行 2026年 2055年 0.00 0	流范围内管网 <u>多</u> 艺: 污水处理 也-接触消毒池 益为42,026.86	采用粗细格栅+工艺,配套设行	·提升泵站+细格栅+曝气 备设施150余台套。本项		
项目收益预测 项目113 项目113 项目日和	刺依据 學中用于该项目的 守合条件的重大巧 基	的项目资本金	设计规模为	亏水处理能力 生化池+二沉;	聊城嘉旦 3万吨/日,汇 也工艺,深度友	月康达污水处理 施区域内建设; 上理采用二次损 ,测算得出本3	2021年至 2021年至 15,000 1,000 0.0 5水管网总长度 5升泵射+融资企 达到1.83信,符行 2021年至 2021年至 15,000	工程建设及汇 方治 00 0 45km。处理工 池+臭氧接触; 平衡的项目收 专专项债发行 2026年 2055年 0.00 0	流范围内管网 <u>多</u> 艺: 污水处理 也-接触消毒池 益为42,026.86	采用粗细格栅+工艺,配套设行	·提升泵站+细格栅+曝气 备设施150余台套。本项		
项目收益预测 项目113 项目113 项目日和	则依据 等中用于该项目的 符合条件的重大项 长 为项目总投资 ;不含专项债券 。 专项债券	的项目资本金	设计规模为	亏水处理能力 生化池+二沉;	聊城嘉旦 3万吨/日,汇 也工艺,深度友	月康达污水处理 施区域内建设; 上理采用二次损 ,测算得出本3	理有限公司二期 污染障 1,000 0.6 亏水管网总长度 升泵射+磁沉淀 近到1.83倍,符 2021年至 2021年至 15,00 0.6	工程建设及汇 方治 . 00 0 45km。处理工 池+臭氧接触; 沙专项债发行 2026年 2055年 ),00 0 0,00	流范围内管网 <u>多</u> 艺: 污水处理 也-接触消毒池 益为42,026.86	采用粗细格栅+工艺,配套设行	·提升泵站+细格栅+曝气 备设施150余台套。本项		
项目 收益预测 项目 113 项目 114 项目 128 项目 128 项目 52 项目 52 项计 52 项计 52 项目 63 可以 73	则依据 等中用于该项目的 符合条件的重大项 长 为项目总投资 ;不含专项债券 。 专项债券	的项目资本金	设计规模为砂池+A/A/0/收入主要是3	亏水处理能力 生化池+二沉;	聊城嘉旦 3万吨/日,汇 也工艺,深度友	月康达污水处理 施区域内建设; 上理采用二次损 ,测算得出本3	世有限公司二期	工程建设及汇 方治 . 00 0 45km。处理工 池+臭氧接触; 沙专项债发行 2026年 2055年 ),00 0 0,00	流范围内管网 <u>多</u> 艺: 污水处理 也-接触消毒池 益为42,026.86	采用粗细格栅+工艺,配套设行	·提升泵站+细格栅+曝气 备设施150余台套。本项		
项目 收益预测 项目 113 项目 114 项目 128 项目 128 项目 52 项目 52 项计 52 项计 52 项目 63 可以 73	學中用于该项目的 等合条件的重大项 者 內项目总投资 1: 不含专项债券 专项债券器 其他债务器	的项目资本金的金额 的项目资本金 独资	设计规模为砂池+A/A/0°收入主要是	亏水处理能力 生化池+二沉; 亏水处理费和 2023年	<u>剛城嘉</u> 3万吨/日,汇 也工艺,深度女 中水回用收入	用康达污水处理 流区域内建设 理采用二次 提理采用二次 倍数 证 任数 证 2025年	表	□程建设及汇 方治 .00 0 15km。处理工 池+臭氧接触; 平衡的项目收 合专项债发行 2025年 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2027年	流范围内管网查 艺: 污水处理 也+接触消毒池 益为42,026.80 要求,	采用粗细格栅 工艺,配套设 )万元,项目收 2029年	·提升泵站+细格栅+曝气 备设施150余台套。本项 益覆盖项目融资本息总		
项目 收益预测 项目 113 项目 114 项目 128 项目 128 项目 128 项目 52 项位 52 项上专项债务 其中:用于 河目 简要 描述 项目 建设 期 债券存续期 方存续期	则依据 等中用于该项目的 符合条件的重大项 长 为项目总投资 ;不含专项债券 。 专项债券	的项目资本金的金额 的项目资本金 独资	设计规模为砂池+A/A/0/收入主要是3	亏水处理能力 主化池+二沉? 亏水处理费和	聊城臺巴 3万吨/日,汇: 也工艺,深度处 中水回用收入	用康达污水处理 流区域内建设 理采用二次提 ,测算得出本功 倍数定	理有限公司二期 污染性 1,000 0.6 5水管网总长度 5升泵射+磁沉淀 至到1.83倍,符5 2021年至 2021年至 15,00 0.6 11,70 0.6 项目分年解	工程建设及汇 方治 .00 0 45km。处理工 地+臭氧接触; 平衡的项目收 合专项债及行 2026年 2055年 ).00 0 0 0 0 0 0 0 0 0	流范围内管网颈 艺:污水处理 也-接触消毒池 益为42,026.80 要求、	采用粗细格栅 工艺,配套设; 0万元,项目收	·提升泵站+细格栅+曝气 备设施150余台套。本项 c益覆盖项目融资本息总		
项目收益预测 项目113 项目113 项項目表称 项項目类型 本	则依据 等中用于该项目的 等合条件的重大巧 大巧 大切 大切 大切 大切 大切 大切 大切 大切 大切 大切	的项目资本金的金额 的项目资本金 独资	设计规模为设施+A/A/O <sup>*</sup> 收入主要是i	亏水处理能力 主化池+二沉 亏水处理费和 2023年 0.00	<u>聊城嘉</u> 3万吨/日,汇: 也工艺,深度女 中水回用收入 2024年 0.00	用康达污水处理 流区域内建设; 理采用二次技术 一般享得出发。 倍数定 2025年 6,700.00	理有限公司二期 污染障 1,000 0.6 5水管网总长度 升泵射+磁沉淀 五封1.83省,符 2021年至 2021年至 15,00 0.6 11,70 0.6 项目分年高 2026年 0.00	工程建设及汇 方治 . 00 0 45km。处理工 地+臭氧接触; 平衡的项目收 含专项债发行 2026年 2055年 3. 00 0 0 0 0 2027年 0, 00 0 0. 00	选范围内管网至 艺: 污水处理 也-接触消毒池 益为42,026.80 要求, 2028年 0.00	采用粗细格栅 工艺,配套设计 )万元,项目收 2029年 0.00	+提升泵站+细格栅+曝气 备设施150余台套。本项 益覆盖项目融资本息总 2030年及以后年度 0,00		
项目113 项目113 项目113 项目目类型 项目目类型 项 只 日 图 表	即依据 學中用于该项目的 符合条件的重大項	的项目资本金的金额 的项目资本金 独资	设计规模为设施+A/A/O <sup>*</sup> 收入主要是i	亏水处理能力 主化池+二沉 亏水处理费和 2023年 0.00	<u>聊城嘉</u> 3万吨/日,汇: 也工艺,深度女 中水回用收入 2024年 0.00	用康达污水处理 流区域内建设; 理采用二次技术 一般享得出发。 倍数定 2025年 6,700.00	理有限公司二期	工程建设及汇 方治 . 00 0 45km。处理工 地+臭氧接触; 平衡的项目收 含专项债发行 2026年 2055年 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	选范围内管网至 艺: 污水处理 也-接触消毒池 益为42,026.80 要求, 2028年 0.00	采用粗细格栅 工艺,配套设计 )万元,项目收 2029年 0.00	+提升泵站+细格栅+曝气 备设施150余台套。本项 益覆盖项目融资本息总: 2030年及以后年度 0.00		
项目 收益预测 项目 113 项目 113 项目 124 项目 125 项	则依据 學中用于该项目的 符合条件的重大項 持合条件的重大項 大项目总投资 专项债券 其他债务品 其他债务品 其他债务品	的项目资本金的金额 的项目资本金 触资	设计规模为砂池+A/A/O*收入主要是注 收入主要是注 2022年及以 前年度 5,000.00	亏水处理能力 主化池+二沉 亏水处理费和 2023年 0.00 0.00	<u>剛城嘉</u> 3万吨/日, 汇 也工艺, 深度攻 中水回用收入 2024年 0.00 0.00	用康达污水处理 流区域内建设; 产理采用二次提 ,测算得出本对 倍数之 2025年 6,700.00 0.00		工程建设及汇 5 方治 00 0 45 km。处理工 地+臭氧接触; 平衡的项目收 专专项债发行 2026年 2055年 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	选范围内管网至 艺: 污水处理 也+接触消毒池 益为42,026.80 要求,	采用粗细格栅工艺,配套设计 万元,项目收 2029年 0.00 0.00	+提升泵站+细格栅+曝气 备设施150余台套。本项 2益覆盖项目融资本息点; 2030年及以后年度 0.00 0.00		
项目113 项目113 项目113 项目目类型 项目目类型 项 只 日 图 表	则依据 等中用于该项目的 等合条件的重大巧 大巧 大切 大切 大切 大切 大切 大切 大切 大切 大切 大切	的项目资本金的金额 的项目资本金 独资	设计规模为设施+A/A/O <sup>*</sup> 收入主要是i	亏水处理能力 主化池+二沉 亏水处理费和 2023年 0.00	<u>聊城嘉</u> 3万吨/日,汇: 也工艺,深度女 中水回用收入 2024年 0.00	用康达污水处理 流区域内建设; 理采用二次技术 一般享得出发。 倍数定 2025年 6,700.00	理有限公司二期	工程建设及汇 方治 . 00 0 45km。处理工 地+臭氧接触; 平衡的项目收 含专项债发行 2026年 2055年 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	选范围内管网至 艺: 污水处理 也-接触消毒池 益为42,026.80 要求, 2028年 0.00	采用粗细格栅 工艺,配套设计 )万元,项目收 2029年 0.00	+提升泵站+细格栅+曝气 备设施150余台套。本项 益覆盖项目融资本息总 2030年及以后年度 0.00		
项目 收益预测 项目 113 项目 113 项目 124 型	學中用于该项目的 等合条件的重大項 等合条件的重大項 等。不含专项债券。 专项债券。 其他债务品 专项债务品	的项目资本金的金额 的项目资本金 独资 独资	设计规模为砂油+A/A/O*收入主要是3	污水处理能力 主化池+二沉; 污水处理费和 2023年 0.00 0.00	<u>剛坡嘉</u> 5 3万吨/日, 汇 也工艺, 深度女 中水回用收入 2024年 0.00 0.00	用康达污水处理 流区域内建设; 产理采用二次提,测算得出本对 倍数之 2025年 6,700.00 0.00	理有限公司二期	工程建设及汇 5 方治 00	选范围内管网至	采用粗细格栅工艺,配套设, 7万元,项目收 2029年 0.00 0.00	+提升泵站+细格栅+曝气 备设施150余台套。本项 益覆盖项目融资本息点; 2030年及以后年度 0.00 0.00		
项目收益预测  项目113  项目22型  项目22型  成本只专项债券  本只专项债券  其中:用于名  黄子存续期  黄素存续期  2025年  2031年  2043年	與依据 等中用于该项目的 等合条件的重大项 整本	的项目资本金的金额 的项目资本金 独资 独资 2026年 2032年 2038年 2044年	设计规模为 砂油+A/A/0/收入主要是 (收入主要是) 1000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	亏水处理能力 生化池+二沉污亏水处理费和 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	<b>聊城斎</b> <sup>1</sup> 3万吨/日, 汇 也工艺, 深度攻 中水回用收入 2024年 0.00 0.00 1,852.50 1,852.50 1,852.50 1,852.50	用康达污水处理 流区域内建设注 产理采用二次提 ,测算得出本习 倍数之 2025年 6,700.00 0.00	是有限公司 — 期	□程建设及汇 方治 . 00 0 45km。 处理工 地+臭氧接触; 平衡的项目收货 2026年 2055年 0. 00 0 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	选证国内管网至 艺: 污水处理 也+接触消毒池 益为42,026.80 要求, 2028年 0.00 0.00 1,852.50 1,852.50 1,852.50 1,852.50	采用粗细格栅工艺,配套设计为元,项目收 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	+提升泵站+细格栅+曝气 备设施150余台套。本项 益覆盖项目融资本息总 0.00 0.00 1,852.50 1,852.50 1,852.50		
项目收益预测 项目113 项目173 项目173 项目173 项目日类型 本只专项债差 本只专项债差 其中,用于容 项目验证期期。 或到是这营期, 基于有续期中 其中 2025年 2031年 2037年 2043年 2043年	中用于该项目的 等合条件的重大项 等合条件的重大项 等合条件的重大项 基本 特项目总投资 专项债券最 其他债务最 其他债务最 以项目总收益 0.00 1.852.50 1.852.50 1.852.50 1.852.50	的项目资本金的金额 的项目资本金 独资 独资 2026年 2032年 2038年	设计规模为 砂池+A/A/O 收入主要是 2022年及以 前年度 5,000.00 0.00	亏水处理能力 生化池+二沉汗 亏水处理费和 2023年 0.00 0.00	<u>聊城</u> 3万吨/日, 汇 也工艺, 深度攻 中水回用收入 2024年 0.00 0.00 1,852.50 1,852.50 1,852.50	用康达污水处理 流区域内建设注 企理采用二次提 ,测算得出本习 倍数点 2025年 6,700.00 0.00	是有限公司 — 期	<u>「程建设及汇</u> 方治 . 00 0 45km。处理工 地+臭氧接触) 少专项债发行 2026年 2025年 . 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	选范围内管网至 艺: 污水处理 也+接触消毒池 益为42,026.80 要求, 2028年 0.00 0.00 1,852.50 1,852.50 1,852.50	采用粗细格栅工艺,配套设计	+提升泵站+细格栅+曝气 各设施150余台套。本项 益覆盖项目融资本息总 0.00 0.00 1,852.50 1,852.50 1,852.50		
项目收益预测	與依据 等中用于该项目的 等合条件的重大项 整本	的项目资本金的金额 的项目资本金 独资 独资 2026年 2032年 2038年 2044年	设计规模为 砂油+A/A/0/收入主要是 (收入主要是) 1000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	亏水处理能力 生化池+二沉污亏水处理费和 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	<b>聊城斎</b> <sup>1</sup> 3万吨/日, 汇 也工艺, 深度攻 中水回用收入 2024年 0.00 0.00 1,852.50 1,852.50 1,852.50 1,852.50	用康达污水处理 流区域内建设污理采用二次提 强数之 6数之 2025年 6,700.00 0.00	2021年至   1,000   1,000   1,852.50   1,85	工程建设及汇 方治 . 00 0 15km。处理工 地+臭氧接触实 中等的项债发行 2026年 2055年 ). 00 0 0. 00 0 2027年 0. 00 0. 00 0 2029年 2035年 2041年 2047年 2047年	选证国内管网至 艺: 污水处理 也+接触消毒池 益为42,026.80 要求, 2028年 0.00 0.00 1,852.50 1,852.50 1,852.50 1,852.50	采用粗细格栅工艺,配套设计为元,项目收 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,852.50 1,852.50 1,852.50 0.00		
项目 收益预测 项目 113 项目 113 项目 113 项目 12 型	中用于该项目的 等合条件的重大项 等合条件的重大项 等合条件的重大项 基本 特项目总投资 专项债券最 其他债务最 其他债务最 以项目总收益 0.00 1.852.50 1.852.50 1.852.50 1.852.50	的项目资本金的金额 的项目资本金 独资 独资 全型2026年 2028年 2038年 2044年 2050年	设计规模为 砂油+A/A/0/收入主要是 (收入主要是) 1000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	デ水处理能力 主化池+二流7 デ水处理費和 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2033年 2045年 2045年	<u>剛坡</u> 嘉 3万吨/日, 汇: 也工艺, 深度女 中水回用收入 2024年 0.00 0.00 1,852.50 1,852.50 1,852.50 7,410.00	用康达污水处理 流区域内建设 理采用二次提 。 測算得出本3 倍数な 2025年 6,700.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 债券存续期	是有限公司 — 期	工程建设及汇 方治 . 00 0 15km。处理工 地+臭氧接触的项目收 全与项债发行 2026年 2055年 0.00 0 0.00 0 业资计划 2027年 0.00 0.00 0 0.00 0 2029年 2035年 2047年 2047年 2047年 2047年	艺: 污水处理 也-接触消毒池 益为42,026.80 要求, 2028年 0.00 0.00 1,852.50 1,852.50 1,852.50 0.00	采用粗细格栅工艺,配套设计为元,项目收 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	+提升泵站+细格栅+曝气 备设施150余台套。本项 益覆盖项目融资本息总 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,852.50 1,852.50 1,852.50		
项目收益预测 项目113 项目124 项目124 项目154 项目154 项目154 项目154 项目154 项项位数 项项位数 对项项位数 对项项位数 对项项位数 对项项位数 对项项位数 对项项位数 对项项位数 对对位数 对对	時存 等中用于该项目的 等合条件的重大項 持合条件的重大項 大项目总投资 等。不含专项债券 其他债务器 专项债券器 基本,其他债务器 专项债务器 专项债务器 专项债务器 专项债务器 其他债务器 1,852.50 1,852.50 1,852.50 1,852.50 1,852.50 1,852.50 1,852.50	的项目资本金的金额 的项目资本金 独资 独资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	设计规模为 砂油+A/A/O 收入主要是 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ラ水处理能力 主化池+二元2 ラ水处理費和 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	<u>剛坡</u> 嘉り 3万吨/日, 汇: 也工艺, 深度女 中水回用收入 2024年 0.00 0.00 1,852.50 1,852.50 1,852.50 7,410.00	用康达污水处理 流区域内建设 決理采用二次表 , 測算得出本 , 倍数 に を を を を を を の の の の の の の の の の の の の		工程建设及汇 5 方治 00 0 45 km。处理工	<ul> <li>造売</li></ul>	采用粗细格栅工艺,配套设计为元,项目收 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	+提升泵站+细格栅+曝气 各设施150余台套。本项 益覆盖项目融资本息点 益覆盖项目融资本息点 0.00 0.00 1,852.50 1,852.50 1,852.50 1,852.50 0.00 346.00% 443.00%		
项目收益预测 项目113 项目124 项目 2型	特殊   中用于   该項目的   中用于   该項目的   中用于   该項目的   中子   大項   情勢   大項   情勢   大理   情勢   大理   情勢   大理   情勢   大理   情勢   大理   情勢   大理   大理   大理   大理   大理   大理   大理   大	ウ金额	设计规模为 砂池+A/A/O 收入主要是 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	デ水处理能力 主化池+二元 デ水处理费和 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	<u>剛坡器</u> <sup>1</sup> 3万吨/日, 汇: 也工艺, 深度攻 中水回用收入 2024年 0,00 0,00 1,852,50 1,852,50 1,852,50 7,410,00	用康达污水处理 流区域内建设 注理采用二次表 , 测算得出本ス 倍数立 6 位数立 2025年 6,700,00 0,00 2028年 2034年 2034年 2040年 2052年 債券存续期内項目 資券存续期内項目	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	工程建设及汇 5 方治 00 0 45 km。处理工 2	选范围内管网至	采用粗细格栅工艺,配套设计为元,项目收 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	+提升泵站+细格栅+曝气 各设施150余台套。本项 . 益覆盖项目融资本息总 2030年及以后年度 0.00 0.00 1,852.50 1,852.50 1,852.50 1,852.50 0.00 346.00% 443.00% 443.00%		
项目收益预测 项目113 项目113 项目124 项目124 项目242 其中:用于存 项目 世级 对 项 国 建设	中用于该项目的 中	的项目资本金的金额 的项目资本金 独资 独资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	设计规模为 砂油+A/A/O 收入主要是 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	デ水处理能力 主化池+二元 デ水处理费和 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	<u>剛坡器</u> <sup>1</sup> 3万吨/日, 汇: 也工艺, 深度攻 中水回用收入 2024年 0,00 0,00 1,852,50 1,852,50 1,852,50 7,410,00	用康达污水处理 流区域内建设 注理采用二次表 , 测算得出本ス 倍数立 6 位数立 2025年 6,700,00 0,00 2028年 2034年 2034年 2040年 2052年 債券存续期内項目 資券存续期内項目		工程建设及汇 5 方治 00 0 45 km。处理工 2	选范围内管网至	采用粗细格栅工艺,配套设计为元,项目收 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	+提升泵站+细格栅+曝气 各设施150余台套。本项 益覆盖项目融资本息总 3 0.00 0.00 1,852.50 1,852.50 1,852.50 1,852.50 0.00 346.00% 443.00%		
项目收益预测项目113 项目113 项目113 项項目表型 本 其中: 用于容 描述 現 項目 建设 期 明	中用于该项目的 中	ウ金额	设计规模为 砂池+A/A/O 收入主要是 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	デ水处理能力 主化池+二元 デ水处理费和 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	<u>剛坡器</u> <sup>1</sup> 3万吨/日, 汇: 也工艺, 深度攻 中水回用收入 2024年 0,00 0,00 1,852,50 1,852,50 1,852,50 7,410,00	用康达污水处理 流区域内建设 決理采用二次提 , 测算得出本立 倍数立 2025年 6,700.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項目 済存续期内項目 冷存续期内項目		工程建设及汇 5 方治 00 0 1	选范围内管网到	采用粗细格栅工艺,配套设计为元,项目收 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	+提升泵站+细格棚+曝气 各设施150余台套。本项 . 益覆盖项目融资本息总 3 0.00 0.00 1,852.50 1,852.50 1,852.50 1,852.50 0.00 346.00% 443.00%		
项目收益预测 项目113 项目13 项目13 项目14 称项目 1 1 3 项项目 2 型型 债券 存 数 期 项项目 2 型	中用于该项目的 中	ウ金额	设计规模为 砂池+A/A/O 收入主要是 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	デ水处理能力 主化池+二元 デ水处理费和 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	<u>剛坡器</u> <sup>1</sup> 3万吨/日, 汇: 也工艺, 深度攻 中水回用收入 2024年 0,00 0,00 1,852,50 1,852,50 1,852,50 7,410,00	用康达污水处理 流区域内建设 決理采用二次提 , 测算得出本立 倍数立 2025年 6,700.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項目 済存续期内項目 冷存续期内項目		工程建设及汇 5 方治 00 0 45 km。处理工 2	选范围内管网到	采用粗细格栅工艺,配套设计为元,项目收 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	+提升泵站+细格棚+曝气 各设施150余台套。本项 . 益覆盖项目融资本息总 3 0.00 0.00 1,852.50 1,852.50 1,852.50 1,852.50 0.00 346.00% 443.00%		
项目电位置 项目 电	中用于该项目的 中	ウ金额 前日资本金的金额 的項目资本金 強资 強強资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 (债务融资本急 方债券融资本息 方债券融资本息	设计规模为 砂池+A/A/O 收入主要是 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	デ水处理能力 主化池+二元 デ水处理费和 2023年 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	<u>剛坡器</u> <sup>1</sup> 3万吨/日, 汇: 也工艺, 深度攻 中水回用收入 2024年 0,00 0,00 1,852,50 1,852,50 1,852,50 7,410,00	用康达污水处理 流区域内建设 決理采用二次提 , 测算得出本立 倍数立 2025年 6,700.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項目 済存续期内項目 冷存续期内項目		工程建设及汇	选范围内管网到	采用粗细格栅工艺,配套设计为元,项目收 2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	+提升泵站+细格棚+曝气 各设施150余台套。本项 . 益覆盖项目融资本息总 3 0.00 0.00 1,852.50 1,852.50 1,852.50 1,852.50 0.00 346.00% 443.00%		

共十: 川1年	丁ロ 沢 汁 的 里ノ	(	1				υ. ι	ıv				
项目简要描述	28		1、项目为	7国家级产业园	(4	① ② ②新建 ③新建 3、项目收	经《国务院关于 92号)排 2、项目主要 新建标准化厂房 前建配套附属设施 道路及场地硬化 11公里,排水管 益来源主要为保 入为256712万元	比复; 逐建设内容 12.81万平方为 60.18万平方为 面积约4.7万平 线3.3公里,仍 税厂房、车间	长; 米; 平方米; 共热管道2公里 租赁费等;	ı	的批复》(国函(2016)	
项目建设期							2023年至	2025年				
项目运营期							2023年至	·				
债券存续期内	可项目总投资						53, 50	0.00				
其中		券的项目资本金					0.0	0				
	专项债3 其他债3						42, 00					
	共111000	<b>分</b> 胜页					项目分年嗣					
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债差		0.00 23,800.00 3,650.00 14,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.									
	其他债务	<b>务融</b> 资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内	內项目总收益						167, 10 债券存续期内 <sup>1</sup>					
2025年	0.00	2026年	4, 168. 74	2027年	4, 397. 07	2028年	5, 340. 83	2029年	6, 303. 48	2030年	7, 057. 29	
2031年	7, 290. 34	2032年	5, 811. 67	2033年	5, 057. 29	2034年	5, 057. 29	2035年	5, 057. 29	2036年	5, 271. 02	
2037年	5, 271. 02	2038年	5, 271. 02	2039年	5, 271. 02	2040年	5, 271. 02	2041年	5, 495. 44	2042年	5, 495. 44	
2043年 <del>204</del> 9年	5, 495. 44 5, 731. 07	2044年 2050年	5, 495. 44 5, 731. 07	2045年	5, 495. 44 5, 978. 50	2046年 2052年	5, 731. 07 5, 978. 50	2047年 2053年	5, 731. 07 17, 122. 68	2048年	5, 731. 07 0. 00	
2055年	0.00	2000年	ə, tət. Ut	2001年	o, 978.50	2002年	ა, 978. 50	2003年	11, 122. 08	2004年	0.00	
2000-7-	0.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						312.00%			
债券	存续期内项目	总债务融资本息	42, 0	00.00	f	责券存续期内项	i目总收益/项目	总债务融资本	息		398.00%	
		总债务融资本金		00.00			目总收益/项目				398.00%	
		地方债券融资本息 地方债券融资本金	-	00.00			总收益/项目总  总收益/项目总				398. 00% 398. 00%	
项目收益预测		地刀贝分配贝平亚	42,0	50.00	贝次	子子头州门坝口	心収皿/坝口心	电刀 贝尔威贝	平並		398. 00M	
项目115												
项目名称						<u>海</u> [	日市农村饮用水包		<u> </u>			
项目类型	4.由田工法元	1 64 人第					饮水二					
							6, 500					
其中: 用于符	符合条件的重力	r项目资本金的金额		0.00								
项目简要描述	\$		沟杨家水厂	占地面积7.39	亩,设计规模	D. 24万m3/d,	挂山水厂占地面 设计规模0.487	积7.3亩,设t 万m3/d。项目	├规模0.48万m	3/d,建新水	345个村)。其中,其中: 一占地面积6.75亩,设计规 投资收益率6%。	
项目建设期 项目运营期							2022年至 2022年至	·				
债券存续期内	內项目总投资						76, 00					
其中		券的项目资本金	15, 200. 00 25, 300. 00									
	专项债3 其他债3		25, 300. 00 35, 500. 00									
	<b>共</b> 他恢复	好限页		35,500.00 项目分年融资计划								
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
			前年度		·	·				·		
	专项债3 其他债3		0.00	0.00	15, 300. 00	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	共化仮グ	好限页	35, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内	內项目总收益						177, 93	0.65				
	ı	1			ı	1	债券存续期内工		ı		1	
2025年	-1,811.04 5,632.90	2026年	4, 979. 01 5, 968, 54	2027年	5, 146. 83 6, 136. 36	2028年	5, 314. 65	2029年	5, 482. 46	2030年	5, 650. 28 6, 586, 94	
2031年 2037年	5, 632. 90 6, 593. 93	2032年 2038年	5, 968. 54 6, 593. 93	2033年	6, 136. 36 6, 593. 93	2034年 2040年	6, 304. 18 6, 593. 93	2035年 2041年	6, 472. 00 6, 575. 48	2036年 2042年	6, 586. 94 6, 575. 48	
2043年	6, 575. 48	2044年	6, 575. 48	2045年	6, 575. 48	2046年	6, 556. 49	2047年	6, 556. 49	2048年	6, 556. 49	
2049年	6, 556. 49	2050年	6, 556. 49	2051年	6, 536. 92	2052年	22, 879. 22	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00		7		ı	t+ V6 + 6+ 14	1.1. eff [1 1/ .1/ .4/ /	er in v. la ve			224 229	
信券	左续期内顶日	总债务融资本息	77 1	20. 29	fē		内项目总收益/   目总收益/项目		自		234. 00% 231. 00%	
		总债务融资本金		00.00			目总收益/项目				293. 00%	
		地方债券融资本息	-	00.00			总收益/项目总				703.00%	
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	25, 30	00.00	债券	於存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		703. 00%	
项目收益预测	削依据											
项目116			1							_		
项目名称			1				<u>泗水县城乡供水</u>					
项目类型 木口去面债差	 	1的久麵	+				其他农林2					
			+									
		r项目资本金的金额 ———————————————————————————————————	对全县13个	直街的185个村	†	·阿讲行政周期	0.0		寸杨柳遊区. →	湾套灌区	P城灌区进行节水改造。减	
项目简要描述	<u> </u>		**1 T Z 10 [ ]				E/T, 以起供亦自 供水企业效益, I					
项目建设期			1				2023年至				<u> </u>	
项目运营期 债券 左续期 出	1番口丛47%		1				2023年至					
债券存续期户		券的项目资本金	+				77, 77					
六十	<ul><li>・ 小百々映画</li><li> 专项债差</li></ul>		1	0.00 20,400.00								
I	· / / / / /		1				20, 10					

	其他债务	融资					0.0						
			2022年及以			I	项目分年副						
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券 其他债务		0.00	8, 400. 00 0. 00	0.00	2, 300. 00	9, 700. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00 0. 00		
	共電钡劣	門町町	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内	内项目总收益						154, 23						
2025年	0.00	2026年	7, 850. 55	2027年	7 024 74	2028年	债券存续期内工 8,017.92	页目分年收益 2029年	0 001 11	2030年	0.495.14		
2025年	8, 551. 48	2032年	8,750.67	2027年	7, 934. 74 8, 833. 86	2028年	8, 917. 92 8, 917. 04	2029年	8, 201. 11 9, 000. 23	2030年	8, 435. 14 9, 083. 42		
2037年	9, 166. 61	2038年	9, 249. 79	2039年	9, 332. 98	2040年	9, 416. 17	2041年	9, 499. 35	2042年	9, 582. 54		
2043年	9, 665. 73 -584. 00	2044年	-584.00	2045年	-584. 00 -584. 00	2046年	-584.00	2047年	-584.00	2048年	-584. 00		
2049年 2055年	0.00	2050年	-584. 00	2051年	-584.00	2052年	-584. 00	2053年	0.00	2054年	0.00		
	1					债券存续其	用内项目总收益/	项目总投资			198.00%		
		总债务融资本息	37, 61				页目总收益/项目. 5日本此並/项目.				410.00%		
		总债务融资本金 地方债券融资本息	20, 40				页目总收益/项目. 目总收益/项目总:				756. 00% 756. 00%		
		地方债券融资本金	20, 40				总收益/项目总				756. 00%		
项目收益预测	削依据												
项目117													
项目名称						<u>邹平市</u>	塊桥镇污水处理厂		建设项目				
项目类型 本只专项债差	学中用于该项目	的金額					农村污z						
		项目资本金的金额											
共中: 用丁符	日余针的里大						0.0						
项目简要描述	£				构置污水处理的	设备并配套市政		道路、雨污分	流管网、中水	管网等基础设	800㎡,提升其污水处理能 施。项目收益主要来源为收		
项目建设期							2024年至						
项目运营期 债券左续期点	内项目总投资						2024年至						
		券的项目资本金					48,000						
	专项债券	融资					23, 000						
	其他债务	融资					0.0 项目分年嗣						
			2022年及以										
		Tel Ma	即年及						2030年及以后年度				
	专项债券 其他债务		0.00	0.00	0.00	5, 000. 00 0. 00	18, 000. 00 0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00 0. 00		
	, ILIQ	TIDA 94	0.00	0.00	0.00	0.00	5, 55	0,00	0,00	0.00	0,00		
债券存续期内	内项目总收益			117, 026. 39									
2025年	214. 39	2026年	4, 028. 00	2027年	4, 028. 00	2028年	债券存续期内工 4,028.00	2029年	4, 028. 00	2030年	4, 028. 00		
2031年	4,028.00	2032年	4, 028. 00	2033年	4, 028. 00	2034年	4, 028. 00	2035年	4, 028. 00	2036年	4, 028. 00		
2037年	4,028.00	2038年	4,028.00	2039年	4,028.00	2040年	4,028.00	2041年	4, 028. 00				
2043年	4, 028. 00 4, 028. 00	2044年 2050年	4, 028. 00 4, 028. 00	2045年 2051年	4, 028. 00 4, 028. 00	2046年 2052年	4, 028. 00 4, 028. 00	2047年 2053年	4, 028. 00 4, 028. 00	2054年	4, 028. 00		
2055年	0.00									,	<u> </u>		
1本 半4	左结 如 由 孫 口	A 体 夕 卧 次 士 白	债券存续期内项目总收益/项目总投资 244.00% 23,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 509.00%										
		总债务融资本息 总债务融资本金	23, 00				リロー   同日   記収   位/   切日   に収益   /   切日   に収益   /   小日   に収益   /   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・				509.00%		
债券存	续期内项目总:	地方债券融资本息	23, 00		债券	\$存续期内项目	目总收益/项目总:	地方债券融资	本息		509.00%		
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	23, 00	00.00	债券	<b>学存续期内项目</b>	总收益/项目总	地方债券融资	本金	<u> </u>	509.00%		
项目收益预测	<b>则依据</b>												
项目118													
项目名称 项目类型						套	州市德城区支流 其他农林z		且				
	学中用于该项目	的金额					3,000						
其中: 用于名	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0					
项目简要描述	Ē		0.00  项目治理沟渠共26条,总长度为53.35km; 其中沟渠清淤疏浚25条,共51.58km; 对小李路沟、西干渠、城发路沟、三百里路沟、家庄南沟等5条支流岸坡防护共9.27km,提升防灾减灾能力;沿西干渠、光大北沟、金纪沟和小李路沟修建管理道路6.86km; 埋设管道0.28km; 拆除改建桥梁30座,新建桥梁1座。新建桥梁1座。新建水闸17座。新建水厂1座。舜听苑社区管道提升改造。本工程新建水厂一座,为黄河										
			小以足切木				示闸17座; 新建 毎日供水3万m3,						
项目建设期			2023年至2025年										
项目运营期 债券存续期内	内项目总投资		2023年至2053年 41, 986, 00										
		券的项目资本金	41,986.00										
	专项债券		20,000.00										
	其他债务	7融)分	I				0.0 项目分年嗣						
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券	an 咨	前年度	0.00	4, 500. 00	10,000.00	5, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	支		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内	内项目总收益						162, 23 债券存续期内1						
2025年	0.00	2026年	4, 057. 00	2027年	4, 057. 00	2028年	(京好任狭期内→ 4,057.00	2029年	4, 057. 00	2030年	4, 057. 00		
2031年	4,057.00	2032年	4, 057. 00	2033年	4, 057. 00	2034年	4, 057. 00	2035年	4, 057. 00	2036年	4,057.00		
2037年	4,057.00	2038年	4, 057. 00	2039年	4, 057. 00	2040年	4, 057. 00	2041年	460.00	2042年	460.00		
2043年	460.00	2044年	10,000.00	2045年	10,000.00	2046年	10, 000. 00	2047年	10,000.00	2048年	10,000.00		

2055年	77.00						10, 000. 00			2054年	0.00	
	0.00					债券存续期	内项目总收益/コ	页目总投资			386.00%	
债券	存续期内项目总	责务融资本息	20,00	00.00	侵	<b>资存续期内项</b>	[目总收益/项目]	总债务融资本	息		811.00%	
	存续期内项目总		20,00				[目总收益/项目]				811.00%	
	续期内项目总地		20, 00		_		总收益/项目总址				811.00%	
	续期内项目总地	刀顶夯融货本金	20,00	iu. UU	[ 债券	· 仔姇期内项目	总收益/项目总址	电力愤券融资	平並		811.00%	
项目收益预测	依据											
项目119			1			₩ W <del>+</del>	黛溪城镇医疗养	北阳夕北沿河	+270-955 [2]			
项目名称 项目类型						<u>ui — de</u>	<u>果溪城镇医行乔</u> 养老服务		- 区坝日			
	(1)	金额					1,000					
其中: 用于名	符合条件的重大项	目资本金的金额					0.0	0				
项目简要描述		H 24.   32.   12.   14.			设备,项目建设	完成后可实现	亩,总建筑面积 提供673张床位的	36450平方米 的养老医疗服	务,通过床位4		养老用房、医疗康复中心 业租赁、体检收入、政府	
项目建设期						贴等获得収益	,可实现收益37 2023年至		权益率7.53%。			
项目运营期							2023年至					
债券存续期内	n项目总投资						23, 000	). 00				
其中	: 不含专项债券						0.0					
	ち 項债券配						11,000					
	其他债务融	·页					项目分年融					
			2022年及以 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年							2030年及以后年度		
	专项债券融	咨	前年度     2023年     <							0.00		
	其他债务融		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						0.00			
债券存续期内	可项目总收益											
							债券存续期内项					
2025年	0.00	2026年	1, 444. 43	2027年	1, 444. 43	2028年	1, 444. 43	2029年	1, 444. 43	2030年	1, 444. 43	
2031年	1, 444, 43	2032年	1, 444. 43	2033年	1, 444. 43	2034年	1, 444, 43	2035年	1, 444. 43	2036年	1, 444, 43	
2037年	1, 444. 43 1, 444. 43	2038年	1, 444. 43 1, 444. 43	2039年 2045年	1, 444. 43 1, 444. 43	2040年 2046年	1, 444. 43 1, 444. 43	2041年	1, 444. 43 1, 444. 43	2042年	1, 444. 43 1, 444. 43	
2043年	1, 444. 43	2050年	1, 444. 43	2045年	1, 444. 43	2052年	1, 444. 43	2053年	1, 444. 43	2048年	0.00	
2055年	0.00		1		1			•				
1 土 业	存续期内项目总	· 生久 助 次 士 白	11,00	00.00	/±		内项目总收益/¤  目总收益/项目		自		176. 00% 368. 00%	
	存续期内项目总		11, 00				日总収益/项目/ [目总收益/项目/				368. 00%	
	续期内项目总地		11, 00				总收益/项目总				368.00%	
债券存	续期内项目总地	方债券融资本金	11,00	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总址	也方债券融资	本金		368.00%	
项目收益预测	則依据											
项目120												
项目名称						<u>德州市低碳级</u>	<u> </u>	TE ISM IS COMMIT	设施建设项目			
项目类型 木口+面信#		- 今至					产业园区基 2,000					
共中: 用丁香	符合条件的重大项	日页平亚旳亚额					0.0	0				
	E-		而且位王宏列						f能源示范产业	园区, 供水采	新中心6000m², 4座综合	
项目简要描述	E		源港,并配套		V变电站,约200	00米。供气采用	用城区中压管网i	周压系统,约	周压系统,约2000米等基础设施配套管网建设。年收入1.7亿元, 6合能源港及供水、供热、供气收益。			
项目简要描述 项目建设期			源港,并配套		V变电站,约200	00米。供气采用	用城区中压管网i	周压系统,约 合能源港及(				
			源港,并配套		V变电站,约200	00米。供气采用	用城区中压管网i J出租、物业、纺	周压系统,约 合能源港及位 2026年				
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	9项目总投资		源港,并配套		V变电站,约200	00米。供气采用	用城区中压管网i 7出租、物业、综 2022年至 2022年至 120,00	周压系统,约 合能源港及位 2026年 2053年 0.00				
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	¬项目总投资 : 不含专项债券		源港,并配套		V变电站,约200	00米。供气采用	用城区中压管网 切出租、物业、综 2022年至 2022年至 120,00 24,000	周压系统,约6合能源港及6 2026年 2053年 0.00				
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	N项目总投资 : 不含专项债券 专项债券雇	!资	源港,并配套		V变电站,约200	00米。供气采用	用城区中压管网i 过出租、物业、综 2022年至 2022年至 120,00 24,000	周压系统,约 全合能源港及位 2026年 2053年 0.00 ).00				
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	¬项目总投资 : 不含专项债券	!资	源港,并配套		V变电站,约200	00米。供气采用	用城区中压管网 切出租、物业、综 2022年至 2022年至 120,00 24,000	周压系统,约6合能源港及位2026年 2023年 0.00 ).00 0.00				
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	N项目总投资 : 不含专项债券 专项债券雇	!资	源港,并配套		V变电站,约200	00米。供气采用	用城区中压管网讨 过出租、物业、综 2022年至 2022年至 120,00 24,000 96,000	周压系统,约6合能源港及位2026年 2023年 0.00 ).00 0.00				
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	N项目总投资 : 不含专项债券 专项债券雇 其他债务雇 专项债券雇	·资 ·资	源港,并配套 约2000米。( 2022年及以 前年度 0.00	共电采用10KV 2023年 8,000.00	/变电站,约200 收益率6.2 2024年 18,000.00	2025年 45,000.00	用城区中压管阿讷 出租、物业、约 2022年至 2022年至 120,00 24,000 96,000 0.0 项目分年最 2026年 25,000,00	周压系统,约4公司 (2026年 2026年 2053年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	共水、供熱、供 2028年 0.00	2029年 0.00	建设。年收入1.7亿元, 2030年及以后年度 0.00	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	N项目总投资 :不含专项债券 专项债券雇 其他债务雇	·资 ·资	源港,并配套 约2000米。(	共电采用10KV	V变电站,约200 收益率6.2 2024年	00米。供气采 25%。收益点失 2025年	用城区中压管网对 2022年至 2022年至 120,00 24,000 96,000 0.0 项目分年最 2026年	周压系统,约4合能源港及62026年2053年0.0000000000000000000000000000000000	共水、供热、供	气收益。 2029年	建设。年收入1.7亿元,	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内	內项目总投资 : 不含专项债券 专项债券雇 其他债务雇 专项债券雇 其他债务雇	·资 ·资	源港,并配套 约2000米。( 2022年及以 前年度 0.00	共电采用10KV 2023年 8,000.00	/变电站,约200 收益率6.2 2024年 18,000.00	2025年 45,000.00	用城区中压管阿讷出租、物业、约 2022年至 2022年至 120,00 24,000 96,000 0.0 项目分年最 2026年 25,000.00 0.00	周压系统,约4合能源港及在2026年 2026年 2053年 0.00 0.00 0.00 0 ue资计划 2027年 0.00 0.00	共水、供熱、供 2028年 0.00	2029年 0.00	建设。年收入1.7亿元, 2030年及以后年度 0.00	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中	內项目总投资 : 不含专项债券 专项债券雇 其他债务雇 专项债券雇 其他债务雇	·资 ·资	源港,并配套 约2000米。( 2022年及以 前年度 0.00	共电采用10KV 2023年 8,000.00	/变电站,约200 收益率6.2 2024年 18,000.00	2025年 45,000.00	用城区中压管阿讷出租、物业、约 2022年至 2022年至 120,00 24,000 96,000 0.0 项目分年最 2026年 25,000.00 0.00	周压系统,约4合能源港及在2026年 2026年 2053年 0.00 0.00 0.00 0 ue资计划 2027年 0.00 0.00	共水、供熱、供 2028年 0.00	2029年 0.00	建设。年收入1.7亿元, 2030年及以后年度 0.00	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中	內项目总投资 : 不含专项债券 专项债券雇 其他债务雇 专项债券雇 其他债务雇	· 资 · 资 · 资	源港,并配套 约2000米。( 2022年及以 前年度 0.00 0.00	共电采用10KV 2023年 8,000.00 0.00	v变电站,约200 收益率6.2 2024年 18,000.00 0.00	2025年 45,000.00 0.00	用城区中压管网对 1 出租、物业、约 2022年至 2022年至 120,00 24,000 96,000 0.0 项目分年最 2026年 25,000.00 0.00 446,27 债券存续期内 5	周压系统,约4公6在源港及位2026年2053年0.0000.00000000000000000000000000000	2028年 0.00 0.00	2029年 0.00 0.00	建设。年收入1.7亿元, 2030年及以后年度 0.00 0.00	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中 (债券存续期内 2025年 2031年 2037年	內项目总投资 : 不含专项债券 专项债券 其他债务雇 专项债券 其他债务雇 可项目总收益 0.00 20,768.81 20,741.91	2026年 2032年 2038年	源港,并配套 约2000米。( 2022年及以 前年度 0.00 0.00 11,054.98 20,755.69 20,741.91	2023年 8,000.00 0.00 2027年 2033年 2039年	少変电站, 约200 收益率6. 2 2024年 18,000.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,741.91	2025年 45,000.00 0.00	用城区中压管阿讷 2022年至 2022年至 120,00 24,000 96,000 0.0 项目分年最 2026年 25,000.00 0.00 446,27 债券存续期内项 20,768.81 20,755.69 20,741.91	周压系统,约 合能源港及位 2026年 2053年 0.00 0.00 0.00 0.00 2027年 0.00 0.00 9.31 6日分年收益 2029年 2035年 2041年	2028年 0.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,741.91	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	建设。年收入1.7亿元, 2030年及以后年度 0.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,727.44	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中 2025年 2031年 2037年 2043年	四项目总投资 : 不含专项债券 专项债券 其他债务雇 专项债券 其他债务雇 以项目总收益 0,00 20,768.81 20,741.91 20,727.44	2026年 2032年 2034年 2044年	源港,并配套 约2000米。( 1 2022年及以 前年度 0.00 0.00 11,054.98 20,755.69 20,741.91 20,727.44	2023年 8,000.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	2024年 18,000.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,741.91 20,727.44	2025年 45,000.00 0.00	用城区中压管网对	周压系统,约 合能源港及位 2026年 2053年 0.00 0.00 0  建簽计划 2027年 0.00 0.00 0.00 9.31 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年	2028年 0.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,741.91 20,712.24	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,727.44 20,712.24	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中 (债券存续期内 2025年 2031年 2037年	內项目总投资 : 不含专项债券 专项债券 其他债务雇 专项债券 其他债务雇 可项目总收益 0.00 20,768.81 20,741.91	2026年 2032年 2038年	源港,并配套 约2000米。( 2022年及以 前年度 0.00 0.00 11,054.98 20,755.69 20,741.91	2023年 8,000.00 0.00 2027年 2033年 2039年	少変电站, 约200 收益率6. 2 2024年 18,000.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,741.91	2025年 45,000.00 0.00	用城区中压管阿讷 2022年至 2022年至 120,00 24,000 96,000 0.0 项目分年最 2026年 25,000.00 0.00 446,27 债券存续期内项 20,768.81 20,755.69 20,741.91	周压系统,约 合能源港及位 2026年 2053年 0.00 0.00 0.00 0.00 2027年 0.00 0.00 9.31 6日分年收益 2029年 2035年 2041年	2028年 0.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,741.91	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	建设。年收入1.7亿元, 2030年及以后年度 0.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,727.44	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 集中 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	内项目总投资 : 不含专项债券 专项债券 其他债务 基 专项债券 其他债务 取项目总收益 0.00 20,768.81 20,741.91 20,727.44 20,712.24	2026年 2032年 2034年 2044年	源港,并配套 约2000米。( 1 2022年及以 前年度 0.00 0.00 11,054.98 20,755.69 20,741.91 20,727.44	2023年 8,000.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	2024年 18,000.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,741.91 20,727.44	2025年 45,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年	用城区中压管网对	周压系统,约合能源港及位2026年 2026年 2053年 0.00 0.00 0.00 0.00 2027年 0.00 0.00 9.31 面目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年	2028年 0.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,741.91 20,712.24	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,727.44 20,712.24	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中 2025年 2031年 2037年 2049年 2049年	內项目总投资 : 不含专项债券 表项债券 其他债务是 其他债务是 其他债务是 0.00 20,768.81 20,741.91 20,727.44 20,712.24 74.91	2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	源港,并配套 约2000米。 (	2023年 8,000.00 0.00 2027年 2033年 2045年 2045年	2024年 18,000.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,741.91 20,727.44 20,712.24	2025年 45,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項	用城区中压管阿讷 2022年至 2022年至 120,00 24,000 96,000 0.0 项目分年器 2026年 25,000.00 0.00 446,27 债券存续期内项 20,755.69 20,755.69 20,754.91 20,727.44 —83,306.12	周压系统,约约合能源港及位2026年 2053年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	世界 2028年 0.00 0.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,741.91 20,712.24 0.00	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	建设。年收入1.7亿元, 2030年及以后年度 0.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,727.44 20,712.24 0.00 372.00% 465.00%	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 基本 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券	內项目总投资 : 不含专项债券 专项债券 其他债务 其他债务 其他债务 0.00 20,768.81 20,741.91 20,727.44 20,712.24 0.00 存续期内项目总 存续期内项目总	2026年 2032年 2032年 2038年 2044年 2050年	源港,并配套 约2000米。 ( 1 2022年及以 前年度 0,00 0,00 11,054.98 20,755.69 20,741.91 20,727.44 20,712.24	2023年 8,000.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	2024年 18,000.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,741.91 20,727.44 20,712.24	2025年 45,000.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2052年 债券存续期内丏	用城区中压管网湾 2022年至 2022年至 120,00 24,000 96,000 0.0 项目分年最 2026年 25,000.00 0.00 446,27 债券存续期内项 20,768.81 20,755.69 20,741.91 20,727.44 -83,306.12 ]内项目总收益/项目 过目总收益/项目	周压系统,约约合能源港及位2026年2053年0.00 0.00 0.00 2027年 0.00 0.00 9.31 页目分年收益2029年2035年2041年2053年 0.00 页值务融资本该债务融资本	世界 (大本) (大本) (大本) (大本) (大本) (大本) (大本) (大本)	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	建设。年收入1.7亿元, 2030年及以后年度 0.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,727.44 0.00 372.00% 465.00%	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2049年 2055年 债券 债券存	中	2026年 2032年 2032年 2038年 2044年 2050年 	源港,并配套 约2000米。 (1 2022年及以 前年度 0.00 0.00 11,054.98 20,755.69 20,741.91 20,727.44 20,712.24	2023年 8,000.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	2024年 18,000.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,741.91 20,727.44 20,712.24	2025年 45,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内项目	用城区中压管网湾 2022年至 2022年至 120,000 24,000 96,000 0.0 项目分年最 2026年 25,000.00 0.00 446,27 债券存续期内项 20,768.81 20,755.69 20,741.91 20,727.44 -83,306.12  内项目总收益/项目总   点收益/项目总   点收益/项目总	周压系统,约6 (2026年 2053年 0.00 0.00 0.00 0.00 2027年 0.00 0.00 9.31 500 500 500 500 500 500 500 50	世界 (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学)	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	建设。年收入1.7亿元, 2030年及以后年度 0.00 0.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,727.44 20,712.24 0.00 372.00% 465.00% 465.00%	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 基本 债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券 债券存债券存	中项目总投资 : 不含专项债券是	2026年 2032年 2032年 2038年 2044年 2050年 	源港,并配套 约2000米。 ( 1 2022年及以 前年度 0,00 0,00 11,054.98 20,755.69 20,741.91 20,727.44 20,712.24	2023年 8,000.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	2024年 18,000.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,741.91 20,727.44 20,712.24	2025年 45,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内项目	用城区中压管网湾 2022年至 2022年至 120,00 24,000 96,000 0.0 项目分年最 2026年 25,000.00 0.00 446,27 债券存续期内项 20,768.81 20,755.69 20,741.91 20,727.44 -83,306.12 ]内项目总收益/项目 过目总收益/项目	周压系统,约6 (2026年 2053年 0.00 0.00 0.00 0.00 2027年 0.00 0.00 9.31 500 500 500 500 500 500 500 50	世界 (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学)	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	建设。年收入1.7亿元, 2030年及以后年度 0.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,727.44 0.00 372.00% 465.00%	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 基本 债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券 债券存债券存	中项目总投资 : 不含专项债券是	2026年 2032年 2032年 2038年 2044年 2050年 	源港,并配套 约2000米。 (1 2022年及以 前年度 0.00 0.00 11,054.98 20,755.69 20,741.91 20,727.44 20,712.24	2023年 8,000.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	2024年 18,000.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,741.91 20,727.44 20,712.24	2025年 45,000.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内项目	用城区中压管网湾 2022年至 2022年至 120,000 24,000 96,000 0.0 项目分年最 2026年 25,000.00 0.00 446,27 债券存续期内项 20,768.81 20,755.69 20,741.91 20,727.44 -83,306.12  内项目总收益/项目总   点收益/项目总   点收益/项目总	周压系统,约6 (2026年 2053年 0.00 0.00 0.00 0.00 2027年 0.00 0.00 9.31 500 500 500 500 500 500 500 50	世界 (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学)	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	建设。年收入1.7亿元, 2030年及以后年度 0.00 0.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,727.44 20,712.24 0.00 372.00% 465.00% 465.00%	
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2043年 2043年 2045年 债券 债券存 债券存 项目收益预测	中项目总投资 : 不含专项债券是	2026年 2032年 2032年 2038年 2044年 2050年 	源港,并配套 约2000米。 (1 2022年及以 前年度 0.00 0.00 11,054.98 20,755.69 20,741.91 20,727.44 20,712.24	2023年 8,000.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	2024年 18,000.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,741.91 20,727.44 20,712.24	2025年 45,000.00 0.00 2028年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項目 季存续期内項目 幸存续期内项目	用城区中压管网对	周压系统,约6合能源港及位2026年 2053年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	世界 (大本) (大本) (大本) (大本) (大本) (大本) (大本) (大本)	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	2030年及以后年度 0.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,727.44 20,712.24 0.00 372.00% 465.00% 465.00%	
项目运营期 债券存续期内 其中 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券 债券存	中项目总投资 : 不含专项债券是	2026年 2032年 2032年 2038年 2044年 2050年 	源港,并配套 约2000米。 (1 2022年及以 前年度 0.00 0.00 11,054.98 20,755.69 20,741.91 20,727.44 20,712.24	2023年 8,000.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	2024年 18,000.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,741.91 20,727.44 20,712.24	2025年 45,000.00 0.00 2028年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項目 季存续期内項目 幸存续期内项目	用城区中压管网湾 2022年至 2022年至 120,000 24,000 96,000 0.0 项目分年最 2026年 25,000.00 0.00 446,27 债券存续期内项 20,768.81 20,755.69 20,741.91 20,727.44 -83,306.12  内项目总收益/项目总   点收益/项目总   点收益/项目总	周压系统,约6 (2026年 2053年 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2027年 0.00 0.00 9.31 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 0.00 0.00 0.00 0.00	世界 (大本) (大本) (大本) (大本) (大本) (大本) (大本) (大本)	2029年 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	建设。年收入1.7亿元, 2030年及以后年度 0.00 0.00 0.00 20,768.81 20,755.69 20,727.44 20,712.24 0.00 372.00% 465.00% 465.00%	

本只专项债券	 	的金额					8,000	. 00			
其中: 用干器	符合条件的重大:	项目资本金的金额					0.0	0			
X 1 . /II 1 1:	1日本川田主人	次口					0.0				
项目简要描述	<u></u>		(3) 铺设道 水管网建设排	路工程15-23 水管网35公里	米宽之间园区i E,包括单侧i	道路,共31公里 E管道和过路穿	E (4) 铺设雨水 涵 (6) 铺设供	管网建设雨水 电线路在高压	(管网35公里, 走廊和主干道	包括单侧主管 两侧建设项目	允部分进行清淤拓宽和衬砌 F道和过路穿涵(5)铺设排 所需双回路电源,采用圆管 设智慧物流停车场
项目建设期					n, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	111 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2023年至		**************************************		A 11 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10
项目运营期			1				2023年至				
债券存续期内	<b>力</b>		_				135, 50				
	· 不含专项债券	华的项目资本金	1				0.0				
	专项债券		+				53, 00				
	其他债务						0.0				
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						项目分年記				
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
			前年度	20234-	20244-	20204-	20204-	20274-	20204-	20294-	2030年及以后平及
	专项债券	融资	0.00	7, 000. 00	12,000.00	10,000.00	24, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内	内项目总收益						248, 82				
						1	债券存续期内工				
2025年	0.00	2026年	13, 207. 27	2027年	8, 789. 89	2028年	8, 789. 89	2029年	8, 789. 89	2030年	8, 789. 89
2031年	8, 789. 89	2032年	8, 789. 89	2033年	8, 789. 89	2034年	8, 789. 89	2035年	8, 789. 89	2036年	8, 789. 89
2037年	8, 789. 89	2038年							2042年	8, 789. 89	
2043年	8, 761. 62	2044年	8,733.36 2045年 7,368.53 2046年 7,368.53 2047年 7,368.53 2048年						7, 368. 53		
2049年	7, 368. 53	2050年	7, 368. 53	2051年	7, 368. 53	2052年	7, 368. 53	2053年	18, 533. 76	2054年	0.00
2055年	0.00										
			1				内项目总收益/				184. 00%
	存续期内项目总			00.00	-		目总收益/项目				469. 00%
	存续期内项目总			00.00			[目总收益/项目				469. 00%
		也方债券融资本息	_	00.00			总收益/项目总				469. 00%
债券存	F续期内项目总址	也方债券融资本金	53, 0	00.00	债券	<b>萨存续期内项目</b>	总收益/项目总	地方债券融资	本金		469. 00%
项目收益预测	则依据		53,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债								
项目122											
项目名称						<u>东营市</u>	人民医院医疗技	术能力提升工	程项目		
项目类型							公立图	医院			
本只专项债券	\$中用于该项目	的金额					3,000	. 00			
其中:用于符	符合条件的重大:	项目资本金的金额		3, 000. 00 0. 00							
项目简要描述	术		依托临床医技综合楼,门急诊楼裙楼全面打通,改造并整合门急诊楼医学影像科、医学检验科、肿瘤放疗科、手术室等科室,设置先进的 核医学科。引进高端PET-CT、CT及JRI,购置检验科、病理科、超声科相关设备、高端手术室设备等。								
项目建设期											
项目运营期	Less on W. kn We			2023年至2025年 2023年至2055年							
	内项目总投资 - エヘナでは3	2 44 - S D 29 - 1 A	13,600.00 0.00								
共中	<ul><li>: 不含专项债券 专项债券</li></ul>										
	其他债务		10, 800. 00 0, 00								
	大巴贝万	附以									
			9099年及以	项目分年融资计划 2022年及以 2023年 2024年 2025年 2025年 2027年							
			前年度	前年度 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年及以							2030年及以后年度
	专项债券	融资	0.00 2,200.00 0.00 8,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00						0.00		
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内	内项目总收益						44, 59	4. 76			
							债券存续期内工	页目分年 收益			
2025年	0.00	2026年	1,592.67	2027年	1, 592. 67	2028年	1, 592. 67	2029年	1, 592. 67	2030年	1, 592. 67
2031年	1, 592. 67	2032年	1,592.67	2033年	1, 592. 67	2034年	1, 592. 67	2035年	1, 592. 67	2036年	1, 592. 67
2037年	1, 592. 67	2038年	1, 592. 67	2039年	1, 592. 67	2040年	1, 592. 67	2041年	1, 592. 67	2042年	1, 592. 67
2043年	1, 592. 67	2044年	1, 592. 67	2045年	1, 592. 67	2046年	1, 592. 67	2047年	1, 592. 67	2048年	1, 592. 67
2049年	1, 592. 67	2050年	1, 592. 67	2051年	1, 592. 67	2052年	1, 592. 67	2053年	1, 592. 67	2054年	0.00
2055年	0.00		_								
			_				内项目总收益/				328.00%
	存续期内项目总			00.00			[目总收益/项目				413.00%
	存续期内项目总			00.00			目总收益/项目				413.00%
		也方债券融资本息		00.00			总收益/项目总				413.00%
债券存	F续期内项目总均	也方债券融资本金	10, 8	00.00	债券	<b>萨存续期内项目</b>	总收益/项目总	地方债券融资	本金		413.00%
项目收益预测	则依据										
项目123			•								
项目名称						德州市中	中心城区初期雨2	k治理及雨洪	<u>资源利</u> 用		
项目类型			1				污水处理				
		的金额	1				2,000				
			1								
<b>共</b> 甲: 用于符	寸台条件的重大:	项目资本金的金额	1				0.0	U			
项目简要描述	<u>术</u>		属设施。河道	道下游改造两点	座泵站提升雨フ	水至调蓄池, 水企业用水水质	其中单座泵站规 長要求。利用调	莫为20m3/s, 舊池场地进行	调蓄池总容积; 光伏电站开发	为414万m3,并	制闸、挡墙、桥梁等河道附 配套实施3万m3/d再生水厂 关站等附属实施。项目主要
ngg [D] zdz vn ster			、湿地进行雨水深度处理,满足周边用水企业用水水质要求。利用调蓄池场地进行光伏电站开发建设,配套开关站等附属实施。项目主3 建设内容为:河道施工,建设再生水厂、蓄水池。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期	Lace of March		+			2023年至2056年 120, 138, 00					
	内项目总投资 · 工会+运体》	2.44×5.17×1.7	+								
其中	<ul> <li>: 不含专项债券</li> </ul>		+				6, 110				
L	专项债券		+				24, 00				
	++ 1,1. 1+. 1-						~~ ~-	2 00			
	其他债务	融質	<u> </u>				30,00 项目分年記				

			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券	<b></b> 学融资	前年度 0.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	<b> </b>	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内	内项目总收益						296, 95	5. 95			
2005 for		anna ter	11 055 00	000000		2000 to	债券存续期内工		11 055 00	2020 fm	T 44 055 00
2025年 2031年	4, 917. 94 11, 375. 88	2026年 2032年	11, 375. 88 11, 370. 82	2027年	11, 375. 88 11, 370. 82	2028年 2034年	11, 375. 88 11, 370. 82	2029年 2035年	11, 375. 88 11, 370. 82	2030年 2036年	11, 375. 88 11, 370. 82
2037年	11, 365. 50	2038年	11, 365. 50	2039年	11, 365. 50	2040年	11, 365. 50	2041年	11, 365. 50	2042年	8, 546. 02
2043年	8, 546. 02	2044年	8, 546. 02	2045年	8, 546. 02	2046年	8, 546. 02	2047年	8, 546. 02	2048年	8, 546. 02
2049年	8, 546. 02 0. 00	2050年	8, 546. 02	2051年	11,062.31	2052年	11,062.31	2053年	11, 062. 33	2054年	0.00
2055年	0.00					债券存续其	用内项目总收益/	项目总投资			247.00%
		总债务融资本息		25. 00			目总收益/项目.				530. 00%
		总债务融资本金		00.00			頁目总收益/项目.				550.00%
		地方债券融资本息 地方债券融资本金		00.00			总收益/项目总:  总收益/项目总:				1237. 00% 1237. 00%
项目收益预测	削依据				•					•	
项目124											
项目名称						<u>高新技</u>	术产业升级及配	套设施二期建	<b>设项</b> 且		
项目类型							产业园区基				
本只专项债券	学中用于该项目	的金额					3, 500	. 00			
其中: 用于符	符合条件的重大	:项目资本金的金额					0.0	0			
项目简要描述	£		) 125号) 批	复。该项目位 开综合楼2.997	于济宁市微山 万平方米、建订	县省级产业园 设地下车库及	区,项目占地面	积189亩,总3 K;配套建设[	建筑面积23.67 园区道路3933	'万平方米,其 米,供水管道2	区的通知》(鲁政字(2006 中新建标准化厂房19.59万 2350米,排水管道4700米。
项目建设期				·火 l	-, i、	- лити/ //7 (III.)	2022年至		, 点 1人八,一次1	- 1 仏皿平5・(	
项目运营期							2022年至	•			
债券存续期内							175, 00				
其中		券的项目资本金	1				0.0				
	专项债券 其他债务						57, 500				
	71600	J IIIA 94	1				项目分年副				
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券	<b></b>	0.00	25, 100. 00	28, 900. 00	3, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	<b> P P P P P P P P P </b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内	内项目总收益		<u> </u>				222, 91	5. 27			
50,7111 50,7911	1.XII.C K		1				债券存续期内工				
2025年	0.00	2026年	7, 070. 97	2027年	7, 070. 97	2028年	7, 070. 97	2029年	7, 070. 97	2030年	7, 070. 97
2031年	7, 070. 97	2032年	7, 070. 97	2033年	7, 070. 97	2034年	7, 070. 97	2035年	7, 070. 97	2036年	7, 424. 61
2037年	7, 424. 61	2038年	7, 424. 61	2039年	7, 424. 61	2040年	7, 424. 61	2041年	7, 424. 61	2042年	7, 424. 61
2043年 2049年	7, 424. 61 7, 795. 94	2044年 2050年	7, 424. 61 7, 795. 94	2045年 2051年	7, 424. 61 7, 795. 94	2046年 2052年	7, 795. 94 31, 183, 83	2047年 2053年	7, 795. 94 0, 00	2048年 2054年	7, 795. 94 0, 00
2055年	0.00	·		,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		l		I.
fels Mr		V Ab to =1 Ma 1 Ma					月内项目总收益/		161		127. 00%
		总债务融资本息 总债务融资本金		00.00			頁目总收益/项目. 頁目总收益/项目.				388. 00% 388. 00%
		地方债券融资本息		00.00	-		日息収益/项目总:  总收益/项目总:				388. 00%
		地方债券融资本金		00.00			总收益/项目总				388.00%
项目收益预测	削依据										
项目125			1								
项目名称							利津县庄科	水库工程			
项目类型							新建力				
本只专项债券	学中用于该项目	的金额	1				1,000	. 00			
其中: 用于符	符合条件的重大	、项目资本金的金额					0.0	0			
项目简要描述	<u>‡</u>		工程包括水	□及生活、工	业供水管线,	水厂规模10万	n3/天,新建生活	供水管道6.5 年收益13979.	km,新建工业	供水管道4.6k	水库总库容320万m3;供水m。本项目建设期限2023年 页目建成后,将极大缓解我
项目建设期							2023年至				
项目运营期							2023年至				
债券存续期 其中		券的项目资本金	87, 902. 00								
六十	·: 小百々项顷 专项债券		17, 902. 00 70, 000. 00								
	其他债务	<b> 外融资</b>					0.0				
-			2022年及以	0000 =	0001	000=	项目分年副		9000 -	0000	0000 = 7 11 = 4 - 4
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
						0. 00 0. 00					
	共他衍列	扩配贝	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内	内项目总收益						338, 98	0. 58			
			1 -				债券存续期内工		1		<del>                                     </del>
2025年 2031年	0.00 10,620.90	2026年 2032年	0.00	2027年 2033年	13, 365. 68 13, 365. 68	2028年 2034年	13, 365. 68 13, 365. 68	2029年 2035年	13, 365, 68 13, 365, 68	2030年 2036年	13, 365. 68 13, 365. 68
2037年	13, 365. 68	2038年	13, 365. 68	2039年	13, 365. 68	2040年	13, 365. 68	2041年	13, 365. 68	2042年	13, 365. 68
2043年	13, 365. 68	2044年	11, 450. 88	2045年	11, 450. 88	2046年	11, 450. 88	2047年	11, 450. 88	2048年	11, 450. 88
2049年	11, 450. 88	2050年	11, 450. 88	2051年	11, 450. 88	2052年	11, 450. 88	2053年	11, 450. 88	2054年	0.00

2055年	0.00				1	/+ V/A - + A + 110	LLSE ELV. N. AC	er ra w to we			202 200	
信券	左续	总债务融资本息	70,00	00.00	信		内项目总收益/  目总收益/项目		· 自		386. 00% 484. 00%	
		总债务融资本金	70, 00				日总収益/项目 [目总收益/项目				484.00%	
		地方债券融资本息	70, 00		1		总收益/项目总				484.00%	
		地方债券融资本金	70, 00				总收益/项目总				484.00%	
项目收益预测	削依据											
项目126												
项目名称						陈庄镇污水	处理厂提标改造		<u>记套建设工程</u>			
项目类型 * 口去面供#	5.由田工法而日	的人類					农村污力					
	停中用于该项目						1,000					
具中:用士名 项目简要描述		项目资本金的金额			铺设污水管线5	6km,雨水管约	\$50km,配套相	并新建中水回 关设施,将污	水收集输送至流	5水处理厂。耳	及中水管线10km;新建雨汽 页目建成后,预计可实现4	
项目建设期				收益4760万元,主要为管网出租、污水处理收入及中水回用费用。 2024年至2027年								
项目运营期 (ままをは押す	L vis m 24 4n 24v						2024年至					
债券存续期内 其中		券的项目资本金					27, 00					
7.1	专项债券						24, 00					
	其他债务	·融资					0.0	00				
			0000 /T IV		1		项目分年記	独资计划	1 1			
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券融资 0.00 其他债务融资 0.00			0.00	3,000.00	5,000.00 0.00	16, 000. 00 0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	共他恒务	FMIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内	内项目总收益			103, 181. 52								
					Γ.		债券存续期内工		1			
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1, 345. 52	2028年	3, 637. 00	2029年	3, 637. 00	2030年	3, 637. 00	
2031年	3, 637. 00 3, 637. 00	2032年	3, 637. 00 3, 637. 00	2033年	3, 637. 00 3, 637. 00	2034年 2040年	3, 637. 00 3, 637. 00	2035年 2041年	3, 637. 00 3, 637. 00	2036年 2042年	3, 637. 00 3, 637. 00	
2043年	3, 637. 00	2044年	3, 637. 00	2035年	3, 637. 00	2046年	3, 637. 00	2047年	3, 637. 00	2042年	3, 637. 00	
2049年	3, 637. 00	2050年	3, 637. 00	2051年	3, 637. 00	2052年	3, 637. 00	2053年	3, 637. 00	2054年	7, 274. 00	
2055年	0.00		-		1				,			
<b>佳</b> 半	方续 期 由 而 日	总债务融资本息	24, 00	00.00	A.		内项目总收益/  目总收益/项目		· 自		202. 00% 430. 00%	
		总债务融资本金	24, 00				目总收益/项目				430.00%	
		地方债券融资本息	24, 00				总收益/项目总				430.00%	
债券存	续期内项目总:	地方债券融资本金	24, 00	00.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		430.00%	
项目收益预测 <b>项目127</b> 项目名称	<b>则依括</b>		<u> </u> 				利津县再生力	水利用工程				
项目类型			<u>利津县再生水利用工程</u> 其他生态建设和环境保护									
本只专项债券	学中用于该项目	的金额		共他生态建议和环境保护 2,200.00								
其中: 用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	00				
项目简要描述	45		1.	经济效益: 项 项目建成后:	[目发行债券期 , 可以达到缓解	限为30年,项 解水资源短缺、	10.0公里输力 目收入主要为再	水管网等。 生水收入,予 水生态的设计	页计债券存续期 目标,减少城市	内可实现项目 5新鲜水取用量	量和污水外排量,推动节点	
项目建设期							2022年至	2025年				
项目运营期	Leen						2022年至					
债券存续期内		券的项目资本金	+				15, 000 8, 000					
共中	: 小百专项领 专项债券						7, 000					
	其他债务						0.0					
_					1		项目分年品	独资计划				
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券 其他债务		0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00 0. 00	
债券存续期内		· · · · te s					38, 83	l				
					1.		债券存续期内工		1			
2025年	0.00	2026年	1, 339. 12	2027年	1, 339. 12	2028年	1, 339. 12	2029年	1, 339. 12	2030年	1, 339. 12	
2031年	1, 339. 12 1, 339. 12	2032年	1, 339. 12 1, 339. 12	2033年	1, 339. 12 1, 339. 12	2034年 2040年	1, 339. 12 1, 339. 12	2035年 2041年	1, 339. 12 1, 339. 12	2036年	1, 339. 12 1, 339. 12	
2043年	1, 339. 12	2044年	1, 339. 12	2045年	1, 339. 12	2046年	1, 339. 12	2047年	1, 339. 12	2048年	1, 339. 12	
2049年	1, 339. 12	2050年	1, 339. 12	2051年	1, 339. 12	2052年	4, 017. 36	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00		1		1	はポート・	上端口×31.22 **	125 Cl 77 10 744			050.00%	
1本.华.	左续 卸 由 帝 口	台信久融咨士自	7,00	0.00	t:		内项目总收益/    目总收益/项目		: 自		259. 00% 555. 00%	
		总债务融资本息 总债务融资本金	7,00				日息収益/项目 目总收益/项目				555. 00%	
											555. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息 7,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											555. 00%	
	削依据								•			
项目收益预测	则依据											
	<b>则依据</b>					Б	云至章丘高速	公路(惠民段	)_			

项目类型 本只专项债券 其中:用于符												
	由用工法零户人	カム節					企业收费高					
其中: 用于符	中用士该坝目的	り金额					5, 400	. 00				
	F合条件的重大项	页目资本金的金额	of Elder I. I.		-m-t-m /\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		0.0		ad many 1 states	100 () EI (   EI	1	
项目简要描述	\$			至27米,设立	四个服务互通、	两个枢纽互迫		皂户李连接线	戈全长7.64公里	2,采用双向	t、双向四车道高速公路标 四车道一级公路技术标准, 5元。	
项目建设期							2024年至	2026年				
项目运营期							2024年至	2054年				
债券存续期内	项目总投资						752, 00	0.00				
其中:	: 不含专项债券	的项目资本金					0.0	0				
	专项债券品	融资					20,000	0.00				
	其他债务	融资					0.0 项目分年副					
	L	el Ma	2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券 其他债务		0.00	0. 00 0. 00	0.00	20,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0. 00 0. 00	
债券存续期内	项目总收益						223, 12					
			1		1		债券存续期内工				1	
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-16, 812. 31	2028年	-16, 812. 31	2029年	-16, 812. 31	2030年	-16, 812. 31	
2031年	-17, 916. 19	2032年	-8, 076. 84	2033年	-8, 076. 84	2034年	93, 454. 17	2035年	-8, 076. 84	2036年	-8, 076. 84	
2037年	3, 059. 10	2038年	1, 486. 06	2039年	1, 486. 06	2040年	1, 486. 06	2041年	1, 486. 06	2042年	12, 983. 98	
2043年	9, 947. 75	2044年	9,947.75 2045年 9,947.75 2046年 7,906.55 2047年 19,410.48 2048年							19, 410. 48		
2049年	19, 410. 48	2050年	19,410.48 2051年 17,323.33 2052年 29,977.65 2053年 29,977.65 2054年							32, 483. 18		
2055年	0.00									20.000		
*****	+ t+ Hr 1	Property and the state of the s	+	20.05					r <sup>i-4</sup>		30.00%	
	存续期内项目总		债券存续期内项目总收益/项目总投资 20,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1116.00%		
	存续期内项目总		20, 00				目总收益/项目.				1116.00%	
债券存纸	续期内项目总地	方债券融资本息	20, 00	00.00	债券	<b>萨存续期内项</b> 目	总收益/项目总	地方债券融资	本息		1116.00%	
债券存金	续期内项目总地	方债券融资本金	20, 00	00.00	债券	<b>萨存续期内项</b> 目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		1116.00%	
项目收益预测	依据		债券融资本金 20,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 11									
项目129							***	A. L. Marie - M				
项目名称							<u>东营市中心城</u> 再					
项目类型	+ H T + 4 T A	h A 855					其他农林7					
<b>本只专坝饭</b> 夯	中用于该项目的	竹金额	+				4, 500	.00				
其中:用于符	F合条件的重大项	页目资本金的金额					0.0	0				
项目简要描述	<u> </u>		项目主要建订	设内容和规模	为新建及改造	节制闸4座,新	f建湖州路湿地泵	站1座,改造	东城南表流湿均	也及现有提水	泵站,铺设DN900输水管道	
	2			约2.	.9km,改造中2	水回用水闸1座	等。该项目能够		源配置,收益	来源为供水收	τλ.	
项目建设期							2025年至	2026年				
项目运营期							2025年至	2056年				
债券存续期内	项目总投资		2025年至2056年 6,000.00									
其中:	: 不含专项债券	的项目资本金	6,000.00									
	专项债券關	融资	0.00 4,500.00									
,,,,			4, 500. 00 0. 00									
	其他债务	融资	项目分年融资计划									
		融资	1		2022年及以 前年度         2023年         2024年         2025年         2026年         2027年         2028年         2029年         2030年及以后年度							
2311		融资		2023年	2024年	2025年		2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	其他债务		前年度	·			2026年				2030年及以后年度	
	其他债务最 专项债券最	融资	前年度 0.00	0.00	0.00	4, 500. 00	2026年 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务	融资	前年度	·			2026年					
	其他债务品 专项债券品 其他债务品	融资	前年度 0.00	0.00	0.00	4, 500. 00	2026年 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内	其他债务品 专项债券品 其他债务品	融资	前年度 0.00	0.00	0.00	4, 500. 00	2026年 0.00 0.00	0. 00 0. 00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内	其他债务品 专项债券品 其他债务品 项目总收益	独资	前年度 0.00 0.00	0.00	0.00	4,500.00	2026年 0.00 0.00 21,979	0.00 0.00 0.00 0.68 页目分年收益	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内	其他债务局 专项债券局 其他债务局 可项目总收益 0.00	融资 融资 2026年	前年度 0.00 0.00	0.00 0.00 2027年	0. 00 0. 00 757. 92	4,500.00 0.00	2026年 0.00 0.00 21,979 债券存续期内5 757.92	0.00 0.00 9.68 页目分年收益 2029年	0.00 0.00	0.00 0.00 2030年	0. 00 0. 00	
债券存续期内 2025年 2031年	其他债务高 专项债券高 其他债务高 其他债务。 1项目总收益 0.00 757.92	触资 触资 2026年 2032年	前年度 0.00 0.00 0.00 0.00 757.92	0.00 0.00 2027年 2033年	0.00 0.00 757.92	4,500.00 0.00 2028年 2034年	2026年 0.00 0.00 21,979 债券存续期内5 757.92 757.92	0.00 0.00 0.68 页目分年收益 2029年 2035年	0. 00 0. 00 757. 92 757. 92	0.00 0.00 2030年 2036年	0. 00 0. 00 757. 92 757. 92	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年	其他债务高 专项债券高 其他债务。 其他债务。 1项目总收益 0.00 757.92 757.92	融资 2026年 2032年 2038年	前年度 0.00 0.00 0.00 0.00 757.92 757.92	0.00 0.00 2027年 2033年 2039年	757. 92 757. 92 757. 92	4,500.00 0.00 2028年 2034年 2040年	2026年 0.00 0.00 21,979 债券存续期内7 757.92 757.92	0.00 0.00 0.68 页目分年收益 2029年 2035年 2041年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	0. 00 0. 00 757. 92 757. 92 757. 92	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年	其他债务》 专项债券》 其他债务》 可可目总收益 0.00 757.92 757.92 757.92	融资 2026年 2032年 2038年 2044年	前年度 0.00 0.00 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92	0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92	4,500.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2026年 0.00 0.00 21,979 债券存续期内互 757.92 757.92 757.92	0.00 0.00 0.68 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年	757. 92 757. 92 757. 92 757. 92	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	0. 00 0. 00 757. 92 757. 92 757. 92 757. 92	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	其他债务》 专项债务》 其他债务》 项目总收益 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92	融资 2026年 2032年 2038年	前年度 0.00 0.00 0.00 0.00 757.92 757.92	0.00 0.00 2027年 2033年 2039年	757. 92 757. 92 757. 92	4,500.00 0.00 2028年 2034年 2040年	2026年 0.00 0.00 21,979 债券存续期内7 757.92 757.92	0.00 0.00 0.68 页目分年收益 2029年 2035年 2041年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	0. 00 0. 00 757. 92 757. 92 757. 92	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年	其他债务》 专项债券》 其他债务》 可可目总收益 0.00 757.92 757.92 757.92	融资 2026年 2032年 2038年 2044年	前年度 0.00 0.00 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92	0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92	4,500.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年	2026年 0.00 0.00 21,977 债券存续期内7 757.92 757.92 757.92 757.92	0.00 0.00 0.00 0.68 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	757. 92 757. 92 757. 92 757. 92	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	0. 00 0. 00 757. 92 757. 92 757. 92 757. 92 757. 92	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年	其他债务品 专项债务品 其他债务品 项目总收益 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	前年度 0.00 0.00 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92	0. 00 0. 00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	4,500.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期	2026年 0.00 0.00 21,979 债券存续期内可 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	0.00 0.00 0.00 9.68 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	757. 92 757. 92 757. 92 757. 92 757. 92 757. 92	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	0. 00 0. 00 757. 92 757. 92 757. 92 757. 92 757. 92 366. 00%	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年	其他债务品 专项债务品 其他债务品 项目总收益 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	前年度 0.00 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92	0. 00 0. 00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	4,500.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項	2026年 0.00 0.00 21,979 债券存续期内互 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	0.00 0.00 0.00 9.68 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 项目总投资 总债务融资本	757. 92 757. 92 757. 92 757. 92 757. 92	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	0. 00 0. 00 757. 92 757. 92 757. 92 757. 92 757. 92 366. 00% 488. 00%	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券 债券	其他债务品 专项债务品 其他债务品 项目总收益 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	前年度 0.00 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 4,50 4,50	0. 00 0. 00 0. 00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92	4,500.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項债券存续期内項债券存线期内项债券存	2026年 0.00 0.00 21,979 债券存续期内环 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 ]内项目总收益/项目。	0.00 0.00 0.00 0.68 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 项目总投资 总债务融资本	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 366.00% 488.00%	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2056年 债券存	其他债务計 专项债券計 其他债务計 项目总收益 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 存续期内项目总 续期内项目总	融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 - 债务融资本息 - 债务融资本息 - 1方债券融资本息 - 1方债券融资本息	前年度 0.00 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 4,50 4,50 4,50	0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	4,500.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項 資券存续期内項	2026年 0.00 0.00 21,97 债券存续期内功 757.92 757.92 757.92 757.92 1月项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总	0.00 0.00 0.00 0.68 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 项目总投资 总债务融资本 地方债券融资本 地方债券融资	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 366.00% 488.00%	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2056年 债券存	其他债务和 专项债务和 其他债务和 项目总收益 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 存续期内项目总 续期内项目总地 续期内项目总地	融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	前年度 0.00 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 4,50 4,50	0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	4,500.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項 資券存续期内項	2026年 0.00 0.00 21,979 债券存续期内环 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 ]内项目总收益/项目。	0.00 0.00 0.00 0.68 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 项目总投资 总债务融资本 地方债券融资本 地方债券融资	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 366.00% 488.00%	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2056年 债券存 债券存 债券存 债券存 (债券存)	其他债务和 专项债务和 其他债务和 项目总收益 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 存续期内项目总 续期内项目总地 续期内项目总地	融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 - 债务融资本息 - 债务融资本息 - 1方债券融资本息 - 1方债券融资本息	前年度 0.00 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 4,50 4,50 4,50	0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	4,500.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項 資券存续期内項	2026年 0.00 0.00 21,97 债券存续期内功 757.92 757.92 757.92 757.92 1月项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总	0.00 0.00 0.00 0.68 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 项目总投资 总债务融资本 地方债券融资本 地方债券融资	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 366.00% 488.00%	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2056年 债券存 债券存金	其他债务和 专项债务和 其他债务和 项目总收益 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 存续期内项目总 续期内项目总地 续期内项目总地	融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 - 债务融资本息 - 债务融资本息 - 1方债券融资本息 - 1方债券融资本息	前年度 0.00 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 4,50 4,50 4,50	0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	4,500.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項 資券存续期内項	2026年 0.00 0.00 21,97 债券存续期内功 757.92 757.92 757.92 757.92 1月项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总	0.00 0.00 0.00 0.68 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 项目总投资 总债务融资本 地方债券融资 地方债券融资	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 366.00% 488.00%	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年  债券存货费存货费存至 项目收益预测	其他债务和 专项债务和 其他债务和 项目总收益 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 存续期内项目总 续期内项目总地 续期内项目总地	融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 - 债务融资本息 - 债务融资本息 - 1方债券融资本息 - 1方债券融资本息	前年度 0.00 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 4,50 4,50 4,50	0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	4,500.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項 資券存续期内項	2026年 0.00 0.00 21,979 债券存续期内环 757.92 757.92 757.92 757.92 16总收益/项目总收益/项目目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总	0.00 0.00 0.68 页目分年收益 2029年 2035年 2041年 2053年 项目总投资 总债务融资本 地方债券融资 地方债券融资	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 366.00% 488.00%	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2056年	其他债务和 专项债务和 其他债务和 项目总收益 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 存续期内项目总 续期内项目总地 续期内项目总地	融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 - 債务融资本息 - 債务融资本息 - 1方债券融资本息 - 1方债券融资本金 - 1方债券融资本金	前年度 0.00 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 4,50 4,50 4,50	0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	4,500.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項 資券存续期内項	2026年 0.00 0.00 21,979 债券存续期内环 757.92 757.92 757.92 757.92 1内项目总收益/项目。 自总收益/项目。总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总	0.00 0.00 0.68  □目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年  □目总投资 总债务融资本 地方债券融资 地方债券融资	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 366.00% 488.00%	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2056年 债券存货债券存货债券存货债券存货。 项目收益预测 项目30 项目名称 项目类型 本只专项债券	其他债务和 专项债务和 其他债务和 项目总收益 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 存续期内项目总总 线期内项目总地	融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 - 債务融资本息 - 債务融资本息 - 1方债券融资本息 - 1方债券融资本金 - 1方债券融资本金	前年度 0.00 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 4,50 4,50 4,50	0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	4,500.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項 資券存续期内項	2026年 0.00 0.00 21,979 债券存续期内环 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 1日总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总	0.00 0.00 0.00 0.68	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 366.00% 488.00%	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2056年 债券存货债券存货债券存货债券存货。 项目收益预测 项目30 项目名称 项目类型 本只专项债券	其他债务和 专项债务和 其他债务和 可目总收益 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 46续期内项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目的第100项目的第100项目的第10项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第1000可见的第100项目的第1000可见的第10000可见的第1000可见的第1000可见的第1000可见的第1000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第100000可见的第10000可见的第10000000可见的第100000000可见的第1000000000000000000000000000000000000	融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 (债务融资本息 (债务融资本息 3.7债券融资本息	前年度 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 4,50 4,50 4,50 4,50	0.00 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 6 6 6 6 5 6 6 7 8	4,500.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2052年 债券存续期內項長券存续期內項長券存续期內項目	2026年 0.00 0.00 21,979 债券存续期内7 757.92 757.92 757.92 757.92 引内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目。总收益/项目。	0.00 0.00 0.68  □ 10 7 年 收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年  □ 1 总投资 总债务融资本地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 1.00 00  ○ 2 年 侧、振扬有量约220个,	0.00 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 8 金 本息 本金	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 2054年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 366.00% 488.00% 488.00% 488.00% 488.00%	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存债券存货债券存货	其他债务和 专项债务和 其他债务和 可目总收益 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 46续期内项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目的第100项目的第100项目的第10项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第1000可见的第100项目的第1000可见的第10000可见的第1000可见的第1000可见的第1000可见的第1000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第100000可见的第10000可见的第10000000可见的第100000000可见的第1000000000000000000000000000000000000	融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 (债务融资本息 (债务融资本息 3.7债券融资本息	前年度 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 4,50 4,50 4,50 4,50	0.00 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 6 6 6 6 5 6 6 7 8	4,500.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2052年 债券存续期內項長券存续期內項長券存续期內項目	2026年	0.00 0.00 0.68  □ 10 7 年 收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 □ 10 点接 發達 人名 中華 上海 查達 人名 中華 上海 查查 中華 上海 查查 中華 上海 查查 中華 上海 一年 一年 上海 一年 上本 一年 上	0.00 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 8 金 本息 本金	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 2054年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 366.00% 488.00% 488.00% 488.00% 488.00%	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2056年	其他债务和 专项债务和 其他债务和 可目总收益 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 46续期内项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目总域,第10项目的第100项目的第100项目的第10项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第100项目的第1000可见的第100项目的第1000可见的第10000可见的第1000可见的第1000可见的第1000可见的第1000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第10000可见的第100000可见的第10000可见的第10000000可见的第100000000可见的第1000000000000000000000000000000000000	融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 (债务融资本息 (债务融资本息 3.7债券融资本息	前年度 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 4,50 4,50 4,50 4,50	0.00 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 6 6 6 6 5 6 6 7 8	4,500.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2052年 债券存续期內項長券存续期內項長券存续期內項目	2026年	0.00 0.00 0.68  □ 19 年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年  □ 1 总投资 总债务融资本 地方债券融资 地方债券融资  本地方债券融资  1.00 00  3 东侧、振扬门 量约220个,3 目主要收益来 2026年	0.00 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 8 金 本息 本金	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 2054年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 366.00% 488.00% 488.00% 488.00% 488.00%	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2056年 项目收益预测 项目30 项目名称 项目发热型 本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述	其他债务高 专项债务高 其他债务高 可用总收益 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 存续期内项目总 续续期内项目总地 付依据	融资 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 (债务融资本息 (债务融资本息 3.7债券融资本息	前年度 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 4,50 4,50 4,50 4,50	0.00 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 6 6 6 6 5 6 6 7 8	4,500.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2052年 债券存续期內項長券存续期內項長券存续期內項目	2026年  0.00 0.00  21,979 债券存续期内环 757.92 757.92 757.92 757.92 11	0.00 0.00 0.68 0.68 0.09 0.68 0.09 0.68 0.09 0.2029年 0.2035年 0.2047年 0.2053年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 8 金 本息 本金	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 2054年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 366.00% 488.00% 488.00% 488.00% 488.00%	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2056年 债券存债券存货债券存货债券存货债券存货债券存货债券存货债券存货 项目收益预测 项目30 项目 30 项目 2	其他债务高 专项债务高 其他债务高 可用总收益 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 存续期内项目总 续续期内项目总地 付依据		前年度 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 4,50 4,50 4,50 4,50	0.00 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 6 6 6 6 5 6 6 7 8	4,500.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2052年 债券存续期內項長券存续期內項長券存续期內項目	2026年  0.00 0.00 21,975 债券存续期内以 757,92 757,92 757,92 757,92 10月项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总	0.00 0.00 0.00 0.68  □目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年  □目总投资 总债务融资本 也方债券融资 也地方债券融资 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0.00 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 8 金 本息 本金	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 2054年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 366.00% 488.00% 488.00% 488.00% 488.00%	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2056年 债券存债券存货债券存货债券存货债券存货债券存货债券存货债券存货 项目收益预测 项目30 项目 30 项目 2	其他债务高 专项债务高 其他债务。 1项目总收益 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 存续期内项目总地线线期内项目总地线线据	<ul> <li>融资</li> <li>2026年</li> <li>2032年</li> <li>2038年</li> <li>2044年</li> <li>2050年</li> <li>3.6债券融资本息</li> <li>3.7债券融资本息</li> <li>3.7债券融资本金</li> <li>3.7债券融资本金</li> <li>4.6万债券融资本金</li> <li>5.7债券融资本金</li> </ul>	前年度 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 4,50 4,50 4,50 4,50	0.00 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 6 6 6 6 5 6 6 7 8	4,500.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2052年 债券存续期內項長券存续期內項長券存续期內項目	2026年  0.00 0.00 21,975 债券存续期内57 757.92 757.92 757.92 757.92 3内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总定处益/项目总定处益/应证表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	0.00 0.00 0.00 0.68 0.68 0.09 0.68 0.09 0.68 0.09 0.68 0.09 0.03 0.68 0.09 0.04 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 8 金 本息 本金	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 2054年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 366.00% 488.00% 488.00% 488.00% 488.00%	
债券存续期内 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2056年 债券存债券存货债券存货债券存货债券存货债券存货债券存货债券存货 项目收益预测 项目30 项目 30 项目 2	其他债务高 专项债务高 其他债务。 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 存续期内项目总 续期内项目总 续期内项目总 排内项目总 大级, 中用于该项目。	<ul> <li>融资</li> <li>2026年</li> <li>2032年</li> <li>2038年</li> <li>2044年</li> <li>2050年</li> <li>債务融资本息</li> <li>債务融资本金</li> <li>3方债券融资本息</li> <li>内债券融资本金</li> <li>内债券融资本金</li> </ul>	前年度 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 4,50 4,50 4,50 4,50	0.00 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 6 6 6 6 5 6 6 7 8	4,500.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2046年 2052年 债券存续期內項長券存续期內項長券存续期內項目	2026年	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68	0.00 0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 8 金 本息 本金	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 2054年	0.00 0.00 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 757.92 366.00% 488.00% 488.00% 488.00% 488.00%	

			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债差	<b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>	0.00	0.00	0.00	3, 900. 00	2, 400. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内	1項目总收益						28, 88	5. 37			
190,711 - 20,7911 -	7-7410-1211						债券存续期内以				
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	913.97	2028年	913. 97	2029年	913.97	2030年	913. 97
2031年	913. 97	2032年	913. 97	2033年	913.97	2034年	913. 97	2035年	913.97	2036年	913.97
2037年	996. 33	2038年	996. 33	2039年	996. 33	2040年	996. 33	2041年	996. 33	2042年	996. 33
2043年 2049年	996. 33 1, 086. 93	2044年 2050年	996. 33 1, 086. 93	2045年	996. 33 1, 086. 93	2046年 2052年	996. 33 1, 086. 93	2047年 2053年	1, 086. 93 1, 086. 93	2048年 2054年	1, 086. 93 1, 086. 93
2055年	1,086.93	2000-	1,000.00	2001-	1,000.00	2002-	1,000.00	2000-	1, 000. 50	2001-	1, 000. 30
						债券存续期	月内项目总收益/	项目总投资			362. 00%
		总债务融资本息	6, 30				頁目总收益/项目 1000年				458. 00%
		总债务融资本金 .地方债券融资本息	6, 30		1		頁目总收益/项目  总收益/项目总				458. 00% 458. 00%
		地方债券融资本金	6, 30		1		总收益/项目总				458. 00%
项目收益预测	川依据				•					•	
	3 16.30										
项目131 项目名称			1				村区农村供水设	- 故 田 郊 과 选 丁	-40		
项目类型						<u>]n</u>	饮水		_4 <u>E</u>		
	 	目的金额					12, 60				
其中, 田王符	4合条件的重力	、项目资本金的金额					0.0	00			
26.1.: \11.14	日本日町至	(次口页平亚印亚帜									
项目简要描述	<u> </u>						改善农村供水条	:件5万人。项			!平台1套,配套建设智能物 套费等收入,预计年收益率
1番口7+2月4日			1				9095 to Z				
项目建设期 项目运营期							2025年至 2025年至	-			
债券存续期内	內项目总投资						25, 20				
		券的项目资本金					0.0	00			
	专项债差						12, 60				
	其他债务	务融资					0.0				
			2022年及以				项目分年記	<b>独负计划</b>			
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债差	<b>养融资</b>	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内	內项目总收益						50, 80	4. 31			
50,311,50,731	7777077						债券存续期内				
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	1, 477. 78	2032年	1, 688. 02	2033年	1, 898. 26	2034年	2, 108. 49	2035年	2, 108. 49	2036年	2, 108. 49
2037年	2, 108. 49	2038年	2, 108. 49	2039年	2, 108. 49	2040年	2, 108. 49	2041年	2, 108. 49	2042年	2, 108. 49
2043年 2049年	2, 108. 49 2, 108. 49	2044年 2050年	2, 108. 49 2, 108. 49	2045年	2, 108. 49 2, 108. 49	2046年 2052年	2, 108. 49 2, 108. 49	2047年 2053年	2, 108. 49 2, 108. 49	2048年 2054年	2, 108. 49 2, 108. 49
2055年	1, 461. 90	2000-	2, 100. 13	2001-	2, 100. 10	2002-	2, 100. 13	2000-	2, 100. 10	2001-	2, 100. 10
						债券存续期	月内项目总收益/	项目总投资			202. 00%
		总债务融资本息		00.00			目总收益/项目				403.00%
		总债务融资本金	+	00.00	1		目总收益/项目				403.00%
		.地方债券融资本息 .地方债券融资本金	12, 60 12, 60				总收益/项目总  总收益/项目总				403. 00% 403. 00%
		地方與分配具个並	12,00	0.00	1949	F 作 关 列 F 1 一 次 F	1心以皿/火口心	地方贝尔斯	/ NZ	l .	400.00%
项目收益预测	- 例依据										
项目132			1								
项目名称 项目类型						国家盐	<u>碱地综合利用技</u>		<u> 建设项目</u>		
	 	的全額					其他农林				
共中: 用丁色	T 一条件的里/	、项目资本金的金额					0.0	JU			
							主要建设内容	容和规模:			
							研究中心、盐碱	地产能提升研			研究中心、盐碱地农业大数
			17	5和省忌农业	<b>听九中心寺,</b> [	汇丢头虺坦跉、	强弱电、给排z 预期效		。平坝日个沙	义新增异力以	<b>仔陌页</b> 源
			1. 经济效益	: 项目建设							域少肥料及有机投入品等投
项目简要描述	4		2. 社会效益:	国家盐碱地			力,改善农产。 设对环渤海地区				大推动作用, 对盐碱地现代
	Ē			甘炉 作品色	内宏小技术核对		∠提质增效具有重 ∠生产具有较好的			游 目右貝茎	的社会游兴
			第三,本项目								和土壤质量方面人才队伍建
			第四 木面	日的空旋可以			F续发展意识,				展等提 供全方位、多元化创
											迈进、实现高质量发展提供
			技术支撑、	发挥示范引	领作用, 为引	领我国、乃至	世界盐碱地 现代	代农业创新驱	动发展,探索	新路径、提供:	新技术、建立示范样板。
而日本沿地			+				2023年至	9095年			
项目建设期 项目运营期							2023年至	-			
债券存续期内	內项目总投资						236, 00	-			
		券的项目资本金					76, 00				
	专项债务				-		113, 40		-		
	其他债务	务融资					42, 60				
			2022年及以				项目分年記				
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债差	<b>养融资</b>	0.00	0.00	43, 400. 00	58, 000. 00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	其他债务	融资	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
责券存续期内	项目总收益						581, 49	2. 00			
							债券存续期内工	页目分年收益			
2025年	0.00	2026年	19,979.00	2027年	19, 979. 00	2028年	19, 979. 00	2029年	19, 979. 00	2030年	19, 979. 00
2031年	19, 979. 00	2032年	19,979.00	2033年	19, 979. 00	2034年	19, 979. 00	2035年	19, 979. 00	2036年	19, 979. 00
2037年	19, 979. 00	2038年	19,979.00	2039年	19, 979. 00	2040年	19, 979. 00	2041年	19, 979. 00	2042年	19, 979. 00
2043年	19, 979. 00	2044年	19,979.00	2045年	19, 979. 00	2046年	22, 739. 00	2047年	22, 739. 00	2048年	22, 739. 00
2049年	22, 739.00	2050年	22, 739.00	2051年	22, 739. 00	2052年	22, 739. 00	2053年	22, 739. 00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续其	用内项目总收益/	项目总投资			246.00%
债券	存续期内项目。	总债务融资本息	214, 8	80.00	侵	券存续期内項	頁目总收益/项目.	总债务融资本	息		271.00%
债券	存续期内项目	总债务融资本金	156, 0	00.00	侵	<b>養存续期内項</b>	頁目总收益/项目.	总债务融资本	金		373.00%
债券存	续期内项目总统	地方债券融资本息	113, 4	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本息		513.00%
债券存	续期内项目总量	地方债券融资本金	113, 4	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		513.00%
					•						
页目收益预测	依据										

## 一、债券基本信息

债券名称	2025年山东省政府专项债 券(六十六期)	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	114, 800. 00		
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债券期限	7年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	17
债券存续期内所有项目总投资	2,016,285.00
其中: 不含专项债券的项目资本金	349, 729. 92
专项债券融资	1,063,092.00
其他债务融资	0.00

### 所有项目分年融资计划

	2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	215, 990. 00	178, 300. 00	194, 402.00	305, 700.00	168, 700. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	项目存续期内所有项目总收益	3, 102, 487. 76
		<b>法坐方续扣由底方面且公左收</b> 类

### 债券存续期内所有项目分年收益

2025年	243, 690. 43	2026年	36, 982. 15	2027年	340, 670. 07	2028年	269, 524. 12	2029年	368, 266. 94	2030年	485, 863. 65
2031年	265, 046. 70	2032年	635, 153. 64	2033年	207, 108. 74	2034年	8, 251. 37	2035年	23, 251. 37	2036年	17, 825. 80
2037年	13, 898. 94	2038年	13, 898. 94	2039年	13, 898. 94	2040年	13, 898. 94	2041年	13, 898. 94	2042年	13, 898. 94
2043年	13, 898. 94	2044年	13, 898. 94	2045年	13, 898. 94	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00				-						
				•	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 154.00%						154.00%

			<u>.</u>	<u>.</u>
ſ			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	154.00%
	债券存续期内所有项目总债务融资本息	1, 063, 092. 00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	292.00%
	债券存续期内所有项目总债务融资本金	1, 063, 092. 00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	292.00%
	债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1, 063, 092. 00	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	292.00%
	债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1, 063, 092. 00	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	292.00%

### 三、项目详细信息

二、坝日评知信息									
项目1									
项目名称				奎山片区村居打	斥迁安置项目(海	韵山景西区-	·期及东区一期	1)	
项目类型					棚户区	改造			
本只专项债券中用于该项目的金额					20,00	0.00			
其中: 用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00							
项目简要描述	1、项目已纳入2019年日照市棚户区改造计划,批复文号。鲁建住字[2019]18号; 2、项目规划建设棚户区改造工程1104套,占地91.95亩,总建筑面积约17.6万平方米; 3、新建14栋17层安置楼; 4、配套建设排水工程27.5千米、供水工程36千米、热力工程20千米、燃气工程27千米、消防管道及配套设施2千米、室外照明设施17处; 5、收入来源为腾空土地收益、物业费收入; 6、项目收益率6.94%,本息覆盖倍数1.4倍。								
项目建设期					2023年至	2026年			
项目运营期					2023年至	2032年			
债券存续期内项目总投资					92, 80	0.00			
其中: 不含专项债券的项目资本金					0.0	0			
专项债券融资					46, 00	0.00			
其他债务融资					0.0	0			
					项目分年副	独资计划			
	2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	26, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体来之時和中國口景學表	1				110.00	1 07			

债券存续期内项目总收益	112, 231. 07
-------------	--------------

the Mr. de rate than 1 and	
债券左续期内面	日分生的為

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	84, 619. 60	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
		•		•		take Mr. when ride 10	a Less say II vi i	CT CI V III VIII	•		

		债券仔续期内项目总收益/项目总投资	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%

债券存	·续期内项目总	地方债券融资本息	46, 00	00.00	债券	养存续期内项目	总收益/项目总	也方债券融资	本息		244.00%		
		地方债券融资本金	46, 00				总收益/项目总				244. 00%		
项目收益预测	削依据												
项目2													
项目名称							江北水镇三期棚						
项目类型 * ロキ頭体*	5.古田工法成日	的人如	棚户区改造										
	<b></b> 学中用于该项目			2,800.00									
其中:用于符	夺合条件的重大	:项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述	<u>k</u>		项目总占地83960平米,其中B区58997平米,A区24963平米,合125.94亩。项目共建设安置房1632套(B区1104套,A区528套),总建筑可积261169平方米,其中B区总建筑面积169908平米,A区总建筑面积91261平米。共建16栋安置楼(210811平方米)及地下车库(36065平方米)、配套用房(14293平方米)、配套供水管网约计4650米、供电管网约计16700米、供暖管网约计5100米、供气管网约计4500米等。										
项目建设期							2020年至	2025年					
须目运营期			2020年至2040年										
	内项目总投资 	W. 44-07 17 WL. A	120, 795. 00 0. 00										
共中	· 不含专项债 专项债券	券的项目资本金	0.00 79,600.00										
	其他债务		0.00										
							项目分年副	+资计划					
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券	<b>养融资</b>	削牛及 63,600.00	6, 000. 00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务		0.00										
·	内项目总收益						222, 99	7. 73					
<sub>火</sub> 力	プロ心状皿		1										
2025年	63, 330. 43	2026年	0.00	2027年	56, 050. 01	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	97, 720. 10		
2031年	-19, 000. 00	2032年	-6, 000. 00	2033年	0.00	2034年	-15, 000. 00	2035年	0.00	2036年	0.00		
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00		
2043年	0.00	2044年 2050年	0.00	2045年	0.00	2046年 2052年	0.00	2047年	0.00	2048年 2054年	0.00		
2055年	0.00	2000-F	0.00	2001-7	0.00	2002-T-	0.00	2000-T	0.00	20017	0.00		
							月内项目总收益/1		-		185.00%		
		总债务融资本息		79,600.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 280.00% 79,600.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 280.00%									
		总债务融资本金 地方债券融资本息		79,600.00									
		地方债券融资本金		79,600.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 280.00%									
页目收益预测	则依据		土地挂牌交易	产生的现金》	·								
项目3													
项目名称				新河社区项目									
项目类型			棚户区改造										
本只专项债券	<b>学中用于该项目</b>	的金额	7, 000. 00										
其中: 用于名	符合条件的重大	项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述	<u>Ł</u>		2680套; 在小	该项目已列入2018年棚改计划,占地约379.43亩,总面积40.66万平方米,主要包括:建设79栋安置楼(建筑面积25.2万平方米),共2680套;在小区内建设室外道路10000米给排水管道35000米(雨水DN600、污水DN400),暖气管道25000米电力桥架24000米等基础设施在小区内建设1栋老年人日间照料中心(620平方米)、2栋物业管理用房(1534平方米)、党群服务中心(930平方米)等公共服务设施在小区外建设该小区与城市主干网衔接的雨水管道20米、污水管道1000米配套基础设施。									
项目建设期			2024年至2025年										
项目运营期			2024年至2033年										
	内项目总投资		157, 471, 00										
其中	<ul> <li>: 不含专项债</li> <li>专项债券</li> </ul>	券的项目资本金	45, 570. 92 66, 302. 00										
	专项债务 其他债务		1				0.0						
							项目分年融						
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券	<b>养融资</b>	0.00	0.00	52, 302. 00	14, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
***	<b>上版日本化本</b>						101 00	9 49					
贝分仔狭期內	内项目总收益		_1				181,03 债券存续期内项						
2025年	148, 995. 55	2026年	3, 443. 94	2027年	5, 892. 28	2028年	5, 892. 23	2029年	7, 026. 53	2030年	7, 534. 22		
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00		
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00		
2043年	0.00	2044年 2050年	0.00	2045年	0.00	2046年 2052年	0.00	2047年 2053年	0.00	2048年 2054年	0.00		
2055年	0.00	20004	0.00	2001부	0.00	2002 <sup>+</sup>	0.00	20004-	0.00	20044-	0.00		
						债券存续期	月内项目总收益/コ	页目总投资			115.00%		
		总债务融资本息	66, 30				目总收益/项目				273.00%		
			66, 30				原目总收益/项目』 1 当 此				273.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金 66,302.00 债券存续期内项目总地方债券融资本息 66,302.00													
	债券存续期内项目总地方债券融资本金 66,302.00				.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 273.00%								
债券存		地方债券融资本金	土地腾空收益		贝勿	· 仔练州内坝口	1尽収益/坝目尽力			•			
债券存 项目收益预测		地方债券融资本金			贝尔	· 什织州内坝口	1息収益/坝目息1			-			
债券存 项目收益预测 <b>项目4</b>		地方债券融资本金			贝尔								
		地方债券融资本金			贝尔			海子棚改项目	L				
债券存 项目收益预测 <b>项目4</b> 项目名称 项目类型					贝尔		齐南、齐北、后	海子棚改项目 改造					
债券存 项目收益预测 项目4 项目名称 项目类型 本只专项债券	则依据 学中用于该项目				贝克		<u>齐南、齐北、后</u> 棚户区	海子棚改项目 改造 00	L				

1、項目已列入2021年棚户区改造计划(聊建字(202 米: 拆迁居民1356户,建设保障性安居工程2032套。 同步实施小区燃气管道8631米,排水管道9000米,给 年,可实现运营收入主要为底商租赁收入等,可用于资 功能、提升城i	主要建设安置房23 水管网2800米,照	株,配套建设 明系统86381 益为16.4亿元	及社区活动中心 平方米等附属 。4、项目建成	心、地下车库 工程。3、本	等公共建筑24900平方米; 项目预计债券发行期限为7								
项目建设期	2021年至20	026年											
项目运营期	2021年至20												
债券存续期内项目总投资	181, 000.												
其中: 不含专项债券的项目资本金	36, 200. 00 72, 200. 00												
专项债券融资 其他债务融资	72, 200.												
<b>共</b> 他贝分献贝	项目分年融												
2022年及以 2022年													
前年度 2023年 2024年 2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度								
专项债券融资 13,400.00 3,500.00 6,300.00 20,000.00	29, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00								
其他债务融资 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
债券存续期内项目总收益	174, 442.												
	债券存续期内项		1										
2025年         0.00         2026年         0.00         2027年         29,073.81         2028年	29, 073. 81	2029年	29, 073. 81	2030年	29, 073. 81								
2031年     29,073.81     2032年     29,073.81     2033年     0.00     2034年       2037年     0.00     2038年     0.00     2039年     0.00     2040年	0.00	2035年 2041年	0.00	2036年 2042年	0. 00 0. 00								
2043年	0.00	2047年	0.00	2042年	0.00								
2043年         0.00         2044年         0.00         2045年         0.00         2046年           2049年         0.00         2050年         0.00         2051年         0.00         2052年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00								
2055年 0.00 2050年 0.00 2051年 0.00 2052年	0.00	2000 <sup>4</sup>	0.00	20044-	0.00								
	用内项目总收益/项	i 目 总 投 咨	I		96. 00%								
	同总收益/项目总		į		242. 00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息 72,200.00 债券存续期内项目					242.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金 72,200.00 债券存续期内项目					242. 00%								
项目收益预测依据 项目收益点为腾空土地出让收益,预计总收入为50340	0万元												
项目5													
项目名称	高铁新城片区棚户	7区改造项目											
项目类型	棚户区改	<b></b> 造											
本只专项债券中用于该项目的金额	11, 000.	00											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
	0.00 主要内容:项目纳入2021年山东省棚改计划,《关于公布2021年我省棚户区改造公租房保障计划任务的通知》(鲁建住字【2021】1号)												
项目简要描述 5600户;建设左庄、虞路口、蔡庄、尹营、黄河、刘 ㎡,供电设施面积19.43万㎡,供水、排水、消 1.经济效益;停车费收入、物业收入、住宅	项目总占地面积2932. 73亩,其中1562. 13亩用于高铁新城片区的19°个村庄5600户19623人的还迁安置,棚改套数为7566套、安置户数为5600户;建设左庄、虞路口、蔡庄、尹营、黄河、刘河安置区等,建设面积为105. 78万㎡;建设配套用房面积2. 1万㎡,幼儿园面积1. 9㎡,供电设施面积19. 43万㎡,供水、排水、消防管道132. 29千米,供气管网30. 46千米,弱电管道29. 85千米等配套设施。预期效益:  1. 经济效益: 停车费收入、物业收入、住宅底商租赁收入等,年均收入约为32675. 4万元;项目年收益率为: 10. 94%。 2. 社会效益: 项目建成后,能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位,促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。												
项目建设期	2. 社会效益: 项目建成后,能够进一步改善人店外境、完善城市切能、提井城市品位,促进地方经济繁荣友展及和谐稳定。 2020年至2026年												
项目运营期	2020年至2020年												
债券存续期内项目总投资	2020年至2033年 350,000.00												
其中: 不含专项债券的项目资本金	47, 910.	00											
专项债券融资	302,090.00												
其他债务融资	0.00												
	项目分年融资计划												
2022年及以 2023年 2024年 2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度								
則年度													
专项债券融资 117,590.00 61,000.00 47,300.00 35,000.00	41, 200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00								
其他债务融资 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00								
债券存续期内项目总收益	690, 503.	04											
<b>吹カョ 水が門7次日心</b> 仏皿	债券存续期内项												
2025年 0.00 2026年 0.00 2027年 106,834.36 2028年			110, 140. 46	2030年	111, 843. 27								
2025年     0.00     2026年     0.00     2027年     100,834.36     2028年       2031年     113,580.14     2032年     140,949.48     2033年     -1,315.72     2034年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00								
2037年         0.00         2038年         0.00         2039年         0.00         2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00								
2043年         0.00         2044年         0.00         2045年         0.00         2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00								
2019年         0.00         2050年         0.00         2051年         0.00         2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00								
2055年 0.00	I	·											
债券存续其	用内项目总收益/项	目总投资			197. 00%								
债券存续期内项目总债务融资本息 302,090.00 债券存续期内项	頁目总收益/项目总	债务融资本息	1	-									
债券存续期內项目总债务融资本金 302,090.00 债券存续期內項	頁目总收益/项目总	债务融资本会	註		229. 00%								
体坐方体拥山强口光地子体坐动次十点 200 000 00 00 体火土は187 で													
					229. 00% 229. 00% 229. 00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金 302,090.00 债券存续期内项目					229. 00% 229. 00% 229. 00%								
		方债券融资ス	本金		229. 00% 229. 00% 229. 00%								
	总收益/项目总地	方债券融资2 用户区改造项	本金		229. 00% 229. 00% 229. 00%								
	总收益/项目总地   	方债券融资2 用户区改造项 设造	本金		229. 00% 229. 00% 229. 00%								
债券存续期內项目总地方债券融资本金   302,090.00   债券存续期內项目	总收益/项目总地   <del>祥县农业局片区想</del>   棚户区已   600.00   0.00	方债券融资2 <u>用户区改造项</u> 放造 0	且		229. 00% 229. 00% 229. 00% 229. 00%								
债券存续期內项目总地方债券融资本金 302,090.00 债券存续期內项目项目收益预测依据 土地收益 土地收益 工地收益 项目6 项目名称	总收益/项目总地   祥县农业局片区相   棚户区已   600.0   0.00   .52平方米,其中   6324.23平方米; 力	北方债券融资2 用户区改造项 设造 0 : 地上建筑筑 市内526.63米	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	P方米。配套	229.00% 229.00% 229.00% 229.00% 229.00%  229.40% 229.00%								
债券存续期內项目总地方债券融资本金 302,090.00 债券存续期內项目项目收益预测依据 土地收益 土地收益 工地收益 项目6 项目名称	总收益/项目总地   <u>样县农业局片区棚</u>   棚户区已   600.0   0.00   .52平方米,其中   3324.23平方米; ±   579.90米、燃气管	北方债券融资之 用户区改造项 设造 0 : 地上建筑值 也下建筑建筑 管网526.63米 安居工程配套	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	P方米。配套	229.00% 229.00% 229.00% 229.00% 229.00%  注笔建筑面积33209.54平方建设给水管网2633.17米、								
债券存续期內项目总地方债券融资本金 302,090.00 债券存续期內项目项目收益预测依据 土地收益 土地收益 土地收益 项目名称 项目名称 项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 本项目总用地面积21400.00平方米,总建筑面积43746米,配套公建建筑面积715.36平方米,商业建筑面积 病污管网2369.86米、电力管网5398.00米、供暖管网1级化等	总收益/项目总地   <del>祥县农业局上区相</del>   棚户区改   600.00   0.00   .52平方米,其中:   324.23平方米; 力   579.90米、燃气管   正程,均为保障性	北方债券融资z 用户区改造项 设造 0 : 地上建筑面 也下建筑建筑 管网526.63米 安居工程配套 025年	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	P方米。配套	229.00% 229.00% 229.00% 229.00% 229.00%  1229.00%  1229.00%  1229.00%								
使券存续期內项目总地方债券融资本金 302,090.00 债券存续期內项目项目收益预测依据 土地收益 土地收益 土地收益 项目名称 项目名称 项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 本项目总用地面积21400.00平方米,总建筑面积43746米,配套公建建筑面积715.36平方米,商业建筑面积 病污管网2369.86米、电力管网5398.00米、供暖管网 级化等-项目建设期	总收益/项目总地   <del>祥县农业局上区相</del>   棚户区改   600.00   0.00   .52平方米,其中   3324.23平方米; 力   579.90米、燃气管   上程,均为保障性	(方债券融资2 用户区改造项 (放造 0 ) : 地上建筑直 管网526.63米 安居工程配套 025年 032年	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	P方米。配套	229.00% 229.00% 229.00% 229.00% 229.00%  1229.00%  1229.00%  1229.00%								

	专项债差	<b></b>	16,000.00											
	其他债务	务融资					0. (							
				1	1	ı	项目分年	融资计划	1	_	Т			
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债差	<b></b> 学融资	3,000.00	5, 000. 00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			1											
债券存续期内	项目总收益						30, 24							
	1		1		1		债券存续期内		1		T			
2025年	0.00	2026年	5, 561. 20	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	24, 686. 70			
2031年 2037年	0.00	2032年 2038年	0.00	2033年	0.00	2034年 2040年	0.00	2035年 2041年	0.00	2036年 2042年	0.00			
2043年	0.00	2044年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2047年	0.00	2042年	0.00			
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00			
2055年	0.00	·	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ļ.	<u> </u>			ļ.	· · · · · ·				
						债券存续期	月内项目总收益/	项目总投资			112.00%			
债券	存续期内项目	总债务融资本息	16,0	16,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 189.00%										
		总债务融资本金		00.00			頁目总收益/项目				189.00%			
		地方债券融资本息		00.00			总收益/项目总				189. 00%			
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	16, 0	00.00	债券	<b></b> 存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		189.00%			
项目收益预测	依据													
· A H (A III.) A IA	3 18 911													
项目7														
项目名称						嘉社	羊县环城河南片[	<b>区棚户区改造</b> 工	<u> </u>	-				
项目类型							棚户区							
本只专项债券	中用于该项目	的金额	1				600.	00						
其中: 用于符	· 合条件的重力	、项目资本金的金额					0.0	00						
<u> </u>			*SE CT 1 12 CT	Manager 1	, AL	2010 227 111	, ## N.	h kk = 1 1 =	00 75	ht. II. zh Me T	0045 0075-2-12 0 11 72 11			
项目简要描述	<u>\$</u>										0347.88平方米,公共配套 38%,绿地率30%。			
项目建设期			ш, 17	1 /3/			2021年至			. ~_~1U/X				
项目运营期							2021年至							
债券存续期内	可用总投资						34, 00							
其中	: 不含专项债	券的项目资本金					18, 60	0.00						
	专项债差	<b></b> 静融资					15, 40	0.00						
	其他债务	务融资	0.00											
			1 .		1	ı	项目分年	融资计划	1		T			
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债差	<b>集融资</b>	3, 400. 00	5, 000. 00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			- I		1	ı		ı	1					
债券存续期内	项目总收益						25, 76	0. 69						
							债券存续期内	项目分年收益						
2025年	0.00	2026年	25, 760. 69	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00			
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00			
2037年 2043年	0.00	2038年 2044年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年 2047年	0.00	2042年 2048年	0. 00 0. 00			
2043年	0.00	2050年	0.00	2045年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00			
2055年	0.00	2000	0,00	2001	0.00	2002	0,00	2000	0,00	2001	0,00			
		I.				债券存续期	月内项目总收益/	项目总投资			76. 00%			
债券	存续期内项目	总债务融资本息	15, 4	00.00	f	责券存续期内项	頁目总收益/项目	总债务融资本	息		167.00%			
		总债务融资本金	15,400.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 167.00%											
		地方债券融资本息	15,400.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 167.00% 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 167.00%											
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	15,400.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 167.00%											
项目收益预测	順依据													
1×100			1											
项目8														
项目名称			<u>A-23安置小区三期</u>											
项目类型	Atmen -	1 LL A ACT	棚户区改造											
本只专项债券	中用于该项目	目的金额	8,000.00											
其中: 用于符	<b>守合条件的重</b> 力	、项目资本金的金额	0.00											
			A-92字署小	マニ加心エ畑	台开发区工油	南路日本 士	和大街り声 で	日押利田基置	和191852 9巫	方米 肖净竺	面积335648.35平方米,其			
项目简要描述	<u>\$</u>					下建筑面积90	077.68平方米。	容积率2.02,	绿地率40%。		回供335048.35千万木,兵 163100万元,建设高层住宅			
							幼儿园,商业及	公共服务配套						
项目建设期							2022年至							
项目运营期							2022年至							
债券存续期内		W. ALSOT IT VO. 1	1				163, 10							
其中		券的项目资本金	1				0.0							
	专项债3 其他债3		+				130, 00							
	六世頃ク	y mis ys	1				项目分年							
			2022年及以	0000 100	00016	0005			0000 ==	0000 ==	0020/= 71 N = 6-24			
		-	前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债差		15,000.00	12,000.00	17,000.00	33, 500. 00	52, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务	<b>今融</b> 资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
信券方法即中	面目出版共						ADD 10	7 98						
债券存续期内	1. 坝口尽収益		1				402, 19 债券存续期内							
2025年	0.00	2026年	-25, 812. 00	2027年	-7, 269. 00	2028年	「一 −7, 269. 00	2029年	-3, 881. 00	2030年	0.00			
2025年	0.00	2026年	-25, 812. 00 446, 428. 98	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00			
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00			
2001-				2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00			
2043年	0.00	2044年	0.00	2040-	0.00									

_	0.00		1			<b>唐坐左峙</b> #	11由電口召出 ** /	而日共机物	1		247. 00%			
本坐-	存续期内项目总	信久師改士自	120.0	债券存续期内项目总收益/项目总投资 130,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
	存续期内项目总 存续期内项目总		130, 0		1		□日忠収益/项目 □目总收益/项目				309. 00% 309. 00%			
			130, 0		-		□目尽収益/项目 □总收益/项目总				309.00%			
		2万顷夯融贸平息 2方债券融资本金	130, 0		1		忌収益/项目忌  总收益/项目总				309.00%			
目收益预测									,					
页目9	IN PL													
<b>以口9</b> 近日名称						荣成坤泽投	资开发有限公司	港西北岛棚户	「区改造项目					
页目类型						2002-11-12	棚户区		N. D. G. W. C.					
以专项债券	中用于该项目的	勺金额					6, 600	0.00						
其中: 用于符	合条件的重大工	页目资本金的金额					0.0	00						
V 1 • 7/13 3 13	口水川加里八	A H 32-7-3E 113-11A												
页目简要描述					总建筑面积17.	9万平方米,其	村。	平方米,商业	网点1.02万平カ	方米,配套公廷	西、王家、李家、灰树 建0.21万平方米,地下			
页目建设期							2025年至	2027年						
页目运营期							2025年至	2037年						
责券存续期内	项目总投资						73, 00	0.00						
其中:	不含专项债券	的项目资本金					0.0	00						
	专项债券						36, 00							
	其他债务	融货	1	0.00 项目分年融资计划										
			2022年及以											
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	专项债券		0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
*** 左体 **** .1.	蛋白异亚基		1				00.00	C 20						
责券存续期内	坝日忌収益						80,96 债券左续期内1							
2025年	0,00	2026年	0.00	2027年	3, 781. 54	2028年	债券存续期内 <sup>1</sup> 8,571.67	贝目分年収益 2029年	8, 962. 05	2030年	8, 962. 05			
2025年	9, 352. 43	2026年	9, 352. 43	2027年	9, 352. 43	2028年	9, 352. 43	2029年	9, 352. 43	2030年	3, 926. 86			
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00			
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00			
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00			
2055年	0.00													
P+ W -	右体地上ボロン	(本月 日本 中 )	22.5	10.00			月内项目总收益/		ria -		111.00%			
	存续期内项目总 存续期内项目总		36, 00 36, 00		1		頁目总收益/项目 頁目总收益/项目				225. 00% 225. 00%			
		· 顶穷融页平亚 · 方债券融资本息	36,00		1		日息収益/项目总  总收益/项目总				225. 00%			
		方债券融资本金	36,00		1		总收益/项目总				225. 00%			
页目收益预测	依据								•					
项目10														
项目名称							岳庄南棚户[							
「明月类型  ★ロキ 面 佳 巻	中用于该项目的	力今茄					棚户区							
其中:用于符	合条件的重大工	<b>预目资本金的金额</b>	0.00											
项目简要描述			、供电、 4、本项目收入	建设6层住宅 热力、燃气、 \主要是土地	楼3栋、15层信 消防设施、围 出让收入、物	划的棚改套数; E宅楼1栋、22) 墙、大门、弱 业管理、电梯)	电配套等基础设 广告、车位租赁 万元,项目收益	而积38780平方 4层住宅楼1栋 注施建设。项目 、新能源车及 覆盖项目融资	米,建筑面积1 、33层住宅楼2 1建成后可提供 非机动车充电标	2栋及其他配套 住宅997套,均 脏、生活垃圾	。 底商业公建,并配套供持 也下机动车车位588个。 处理费、停车费等,测 符合专项债发行要求。			
页目建设期 页目运营期			+				2021年至 2021年至							
<sub>贝日</sub> 区宫期 责券存续期内	项目总投资							-						
	· 不含专项债券	的项目资本金	1	72, 283. 00 0. 00										
	专项债券						32, 00	0.00						
	其他债务	融资					0.0							
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	项目分年ā 2026年	独资计划 2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
_	专项债券	<b>融资</b>	則年度 0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0, 00			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务			-	_		_							
	其他债务						83, 12							
责券存续期内	其他债务					05	债券存续期内工		1 40 1	051				
	其他债务			05	40	U0000/T	16, 625. 09	2029年	16, 625. 09	2030年	16 695 00			
2025年	其他债务的项目总收益 0.00	2026年	0.00	2027年	16, 625. 09	2028年	0.00		+	-	16, 625. 09			
2025年 2031年	其他债务。 项目总收益 0.00 16,625.09	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00			
2025年 2031年 2037年	其他债务i 项目总收益 0.00 16,625.09 0.00	2032年 2038年	0.00 0.00	2033年 2039年	0.00 0.00	2034年 2040年	0.00	2035年 2041年	0.00 0.00	2036年 2042年	0.00			
2025年 2031年 2037年 2043年	其他债务 项目总收益 0.00 16,625.09 0.00 0.00	2032年 2038年 2044年	0.00	2033年 2039年 2045年	0.00 0.00 0.00	2034年 2040年 2046年	0.00 0.00	2035年 2041年 2047年	0.00	2036年 2042年 2048年	0. 00 0. 00 0. 00			
2025年 2031年 2037年	其他债务i 项目总收益 0.00 16,625.09 0.00	2032年 2038年	0.00 0.00 0.00	2033年 2039年	0.00 0.00	2034年 2040年	0.00	2035年 2041年	0.00 0.00 0.00	2036年 2042年	0. 00 0. 00			
2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	其他债务 项目总收益 0.00 16,625.09 0.00 0.00	2032年 2038年 2044年	0.00 0.00 0.00	2033年 2039年 2045年	0.00 0.00 0.00	2034年 2040年 2046年 2052年	0.00 0.00	2035年 2041年 2047年 2053年	0.00 0.00 0.00	2036年 2042年 2048年	0. 00 0. 00 0. 00			
2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年	其他债务 项目总收益 0.00 16,625.09 0.00 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年	0.00 0.00 0.00	2033年 2039年 2045年 2051年	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期	0. 00 0. 00 0. 00	2035年 2041年 2047年 2053年 项目总投资	0.00 0.00 0.00 0.00	2036年 2042年 2048年	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00			
2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券不	其他债务 项目总收益 0.00 16,625.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年 (債务融资本息	0.00 0.00 0.00 0.00 32,00	2033年 2039年 2045年 2051年 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期 资券存续期内项	0.00 0.00 0.00 相内项目总收益/ 項目总收益/项目	2035年 2041年 2047年 2053年 项目总投资 总债务融资本 总债务融资本	0.00 0.00 0.00 0.00	2036年 2042年 2048年	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00% 260.00%			
2025年 2031年 2037年 2043年 2043年 2049年 2055年 债券存	其他债务 项目总收益 0.00 16,625.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年	0.00 0.00 0.00 0.00	2033年 2039年 2045年 2051年 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2034年 2040年 2046年 2052年 债券存续期内項 養存续期內項 章存续期內項目	0.00 0.00 0.00 用内项目总收益/ 項目总收益/项目	2035年 2041年 2047年 2053年 项目总投资 总债务融资本 总债务融资本 地方债券融资	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2036年 2042年 2048年	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

项目11													
项目名称 项目类型						阳谷县博济	桥办事处谷南社		区改造项目				
	 	的金额					棚户区						
其中: 用于符	符合条件的重大:	项目资本金的金额					0. (	00					
项目简要描述	Ē			そ居工程510套	; 3、项目总担	设资14亿元,总		). 4平方米(约	122.72亩),	总建筑面积26	金河路以南,谷山路以东, 60994.96平方米,包括地上 附属工程。		
项目建设期							2023年至	2025年					
项目运营期	95 TH AL HT 250 L		2023年至2032年 140.538.00										
债券存续期内 其中		<b>券的项目资本金</b>	140, 538. 00 102, 038. 00										
, , ,	专项债券		33, 000. 00										
	其他债务	融资											
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	项目分年i 2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券	融资	0.00	15, 800. 00	14, 200. 00	3, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内	内项目总收益		77, 614. 39										
	1				1		债券存续期内		T		1		
2025年 2031年	0.00	2026年 2032年	1, 200. 00	2027年	33, 302. 85 0, 00	2028年 2034年	1, 200. 00	2029年 2035年	1, 450. 00 0, 00	2030年	37, 561. 54		
2037年	1, 450. 00 0. 00	2032年	1, 450. 00 0. 00	2033年	0.00	2034年	0. 00	2035年	0.00	2036年	0.00		
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00		
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00	_	1		1	F+ 10	native en vivir	45 ET 1/2 to 141			FF 000		
<b>佳</b> 类	左续期由而且首	总债务融资本息	22 0	00.00	Æ		月内项目总收益/		自		55. 00%		
	存续期内项目总			00.00			頁目总收益/项目 頁目总收益/项目				235. 00% 235. 00%		
		也方债券融资本息		00.00	1		总收益/项目总				235. 00%		
债券存	续期内项目总均	也方债券融资本金	33, 0	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		235.00%		
项目收益预测	則依据												
项目12													
项目名称						<u>阳谷县</u>	<u>侨润办事处曙光</u>		造项目				
项目类型 木口去面债券	 	的全貓					棚户区						
<b>共中:</b> 用丁作	付金条件的里人.	项目资本金的金额					0. (	00					
项目简要描述	\$		<ol> <li>该项目列入《关于公布2022年我省保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划任务的通知》鲁建住字【2021】11号;</li> <li>2. 本项目安置地点位于阳谷县桥润街道办事处,安置户数135户,安置面积13800平方米,总建筑面积32000平方米;</li> <li>3. 项目主要建设内容为地上建筑面积28000平方米,地下建筑面积4000平方米,建设安置房套数212套,建设100个广告牌,停车场、充电桩以及快递柜等基础配套设施。</li> </ol>										
项目建设期 项目运营期			2023年至2032年										
债券存续期内	可项目总投资						18, 16						
其中	: 不含专项债券	券的项目资本金					10, 06	2. 00					
	专项债券						9, 300						
	其他债务	融负					0.( 项目分年						
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券	融资	0.00	4, 300. 00	3, 800. 00	1, 200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内	1面目的服务		1				22, 37	6 E2					
贝分针头州的	1项日芯収皿						债券存续期内1						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3, 642. 95	2028年	-200.00	2029年	-200.00	2030年	-200.00		
2031年	19, 333. 58	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00		
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00		
2043年	0.00	2044年 2050年	0.00	2045年 2051年	0.00	2046年 2052年	0.00	2047年 2053年	0.00	2048年 2054年	0.00		
2055年	0.00	2000-	1 0.00	2001-		20087		_ 2000-F		2001-			
							月内项目总收益/				123.00%		
		总债务融资本息		0.00			頁目总收益/项目				241.00%		
		总债务融资本金 也方债券融资本息	-	0.00	1		頁目总收益/项目 目总收益/项目总				241. 00% 241. 00%		
		也方债券融资本总		0.00			总収益/项目总  总收益/项目总				241.00%		
项目收益预测			,										
 项目13			1										
项目名称						阳谷县侨润	办事处谷山社区	北关片区棚户	区改造项目				
项目类型			1				棚户区						
	学中用于该项目 等合条件的重大	的金额 项目资本金的金额					1, 400						
项目简要描述		·水白 贝 华 並 盯 並 微	目安置地点	位于阳谷县侨	润街道办事处	, 总占地面积	公租房保障和均 约67亩,预计回	城镇棚户区改记 1迁户数约7507	ウ, 预计回迁	面积约90000平	住字【2021】11号; 2. 本项 <sup>2</sup> 方米,项目总建筑面积约		
-火口 門女伽辺	<u> </u>		120000平方分	₭。3. 项目主導			9944平方米,其 长;地下储藏室及				积为8013平方米,配套用房		
项目建设期			1				2023年至						
项目运营期			1				2023年至	2032年					

Ton ver excess	Learner 11 11												
	内项目总投资 ・ 不含专项债	券的项目资本金	1				70, 38 38, 88						
大牛	: 小百专项质 专项债券		<u> </u>				33, 60						
	其他债务			_		_	0. (		_				
			2022年及以				项目分年	融资计划 	1		1		
			前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券		0.00	25, 600. 00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务	分融分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期內	内项目总收益						83, 28	7. 10					
							债券存续期内	项目分年收益					
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7, 861. 44	2030年	8, 254. 52		
2031年	67, 171. 14 0. 00	2032年 2038年	0.00	2033年 2039年	0.00	2034年 2040年	0.00	2035年 2041年	0.00	2036年 2042年	0.00		
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00		
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00					债券左续期	月内项目总收益/	面目並投资		1	118.00%		
债券	存续期内项目	总债务融资本息	33, 6	00.00	f		i目总收益/项目		息		248. 00%		
		总债务融资本金		00.00			i目总收益/项目				248.00%		
		地方债券融资本息 地方债券融资本金		00.00			总收益/项目总  总收益/项目总				248. 00% 248. 00%		
194.97*11	-	地方贝尔欧贝平亚	33,0	50.00	194.9	F(F) 55791F1-75 E	1心状皿/火口心	25万 贝尔 版页	A- 3E	l	240.00%		
项目收益预测	则依据												
项目14			-1										
项目名称							东阿县王凤轩	二期棚改项且					
项目类型	× + m = \ \ =	744 A 441					棚户区						
本只专项债券	学中用于该项目	的金额					6,000	0.00					
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	00					
项目简要描述	£					配套建设储藏	被室、地下车库2 	23978.76平方:	米; 4. 配套用店		只68. 68亩,总建筑面积 51918. 12平方米;同步实施		
项目建设期						小臣	区内道路、专业行		壁。				
项目运营期			2022年至2025年 2022年至2033年										
债券存续期內	内项目总投资						76, 46						
其中		券的项目资本金					19, 46						
	专项债券 其他债务						44, 00						
	共111円9	7 附 页					项目分年						
			2022年及以	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券	<b>长點</b>	前年度 0.00	11, 000. 00	5, 000. 00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
/+ V/- + /+ III .								24.40					
债券存续期內	习项目尽収益						146,88 债券存续期内						
2025年	23, 467. 87	2026年	26, 828. 32	2027年	23, 390. 19	2028年	20, 367. 11	2029年	19, 766. 80	2030年	18, 942. 60		
2031年	14, 121. 57	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00		
2037年	0.00	2038年 2044年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00		
2043年	0.00	2050年	0.00	2045年 2051年	0.00	2046年 2052年	0.00	2047年 2053年	0.00	2048年 2054年	0.00		
2055年	0.00	,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					l		l		
(th. 1/2	dark the Local		债券存续期内项目总收益/项目总投资 192.00% (株当方途期内项目总收益/项目总投资 224.00%										
		总债务融资本息 总债务融资本金	44,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息     334.00%       44,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金     334.00%										
		地方债券融资本息		44,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金     334.00%       44,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息     334.00%									
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	44,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金     334.00%										
项目收益预测	削依据												
项目15													
项目名称	_			_			A-21安置		_				
项目类型 木口+ 面债者	多由用工法で与	的今節					棚户区						
	学中用于该项目		1				4,000						
		工项目资本金的金额	项目地点位	于烟台开发区	古现街道古现	大街以北、上	0.0 毎大街以南、湘		划路以东。规	划用地面积52	516.5平方米,项目总投资		
项目简要描述项目建设期	P.							层住宅楼、公共			库,周边道路等配套设施。		
项目运营期			2023年至2033年										
债券存续期内		Mada wii ii wa 1 A	74,100.00										
其中	<ul> <li>: 不含专项债 专项债券</li> </ul>	券的项目资本金	0.00 59,000.00										
	其他债务		<u> </u>				0. (						
							项目分年	融资计划	1	1			
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券	<b></b>	0.00	9, 000. 00	12,000.00	22,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务	<b> 孙</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
信券左续即司	内项目总收益						182, 4	13. 09					
15人力 (丁)大州	- ハロ心沢皿						债券存续期内						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-520.00	2028年	-580.00	2029年	-550.00	2030年	-550. 00		
2031年	-560.00	2032年	0.00	2033年	185, 173. 09	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00		

					1			1		1					
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年 2045年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00				
2043年 2049年	0.00	2044年 2050年	0.00	2045年	0.00	2046年 2052年	0.00	2047年 2053年	0.00	2048年 2054年	0.00				
2055年	0.00			,											
1+ 1/4 + 14	+ Ho I de ea	AL 14 M W 1 W 1 14	E0.04				内项目总收益/		н		246.00%				
		总债务融资本息 总债务融资本金	59, 00 59, 00				目总收益/项目. 目总收益/项目.				309. 00% 309. 00%				
		地方债券融资本息	59, 00				总收益/项目总:				309.00%				
债券存续期	朝内项目总	地方债券融资本金	59,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 309.00%												
i目收益预测依抗	据														
闰16			1												
[目名称 [目类型			1				惠众朝四								
日英型 :只专项债券中月	用于该项目	的金额					棚户区								
		项目资本金的金额					0.0								
目简要描述			业)投资建设	设, 主要建设 <sup>,</sup>	住宅楼43栋及西	记套幼儿园1栋	放造项目,列入机 、社区服务中心	删改计划套数1 2栋,配套建计	设供水、供电、	供气、供热、	成市发展有限公司(国有 道路等基础设施。项目 3租赁等,年均收益为29				
i目建设期							2023年至	2026年							
目运营期	E V In Vi						2023年至	·							
券存续期内项      甘山、不		券的项目资本金					325, 18 0. 0								
共中: 个	下宮 专 坝 恒 专 项 债 券						68, 600								
	其他债务						0.0	0							
			9000/E 7 N			1	项目分年副	<b>独资计划</b>	1						
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
	专项债券	<b></b>	0.00	20, 100. 00	23, 500. 00	25, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他债务	<b> </b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
券存续期内项目	目总收益			540, 466. 57											
			1	债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	69, 865. 99	2028年	87, 372. 16	2029年	87, 372. 16	2030年	87, 372. 16				
	3, 898. 94 3, 898. 94	2032年 2038年	13, 898. 94 13, 898. 94	2033年	13, 898. 94 13, 898. 94	2034年 2040年	13, 898. 94 13, 898. 94	2035年 2041年	13, 898. 94 13, 898. 94	2036年 2042年	13, 898. 94 13, 898. 94				
	3, 898. 94	2044年	13, 898. 94	2045年	13, 898. 94	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00				
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00				
2055年	0.00				1	信 <del>半</del> 方德····	内项目总收益/	而日首44次	1		166. 00%				
债券存缚	卖期内项目	总债务融资本息	68, 60	00.00	信		内坝目忌収益/-  目总收益/项目.		息		788. 00%				
		总债务融资本金	68, 60				目总收益/项目				788. 00%				
		地方债券融资本息	68, 60				总收益/项目总				788. 00%				
<u></u>	明円坝目尽	地方债券融资本金	68, 60	00.00		F 仔	总收益/项目总:	地力愤寿融负	<b>本</b> 金		788. 00%				
[目收益预测依据	据														
<b>頁目17</b>															
目名称						嘉祥县萌山	南棚户区改造项		(花园) 工程						
[目类型 :只专项债券中月	田王该而日	的全貓					棚户区 7,000								
中:用于符合领	条件的里乙	·项目资本金的金额	0.00 该项目列入2019、2020年度棚户区改造计划,建设棚改房780套,安置520户,占地面积50.85亩,总建筑面积67794平方米,其中地上建第												
目筒要描述			面积340338.53平方米,地下建筑面积20908.74平方米;配套建设供水管网6800米、排水管网9200米、供热、供气管网等。收益来源于片												
i目建设期			区综合开发平衡及配套基础设施收费,收益率约13.18%。 2022年至2026年												
[日运营期			2022年至2026年 2022年至2033年												
券存续期内项目							40,000				·				
其中:不		券的项目资本金 <sup>金融资</sup>					20,000								
	专项债券 其他债务						20, 000								
			1				项目分年副		1						
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
	专项债券	<b></b>	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>表左续</b> 卸出 16 1	日首바丼						4E 02	1 16							
券存续期内项目	口心収益		1				45, 93- 债券存续期内耳								
2025年 7,	7, 896. 58	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	38, 037. 59				
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00				
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00				
										1	0. 00 0. 00				
2049年 2055年	0.00	20304-	0.00	2001十	0.00	20024-	0.00	20004-	0.00	2004H-	0.00				
						债券存续期	内项目总收益/	项目总投资			115. 00%				
		<del>总债务融资</del> 本息	20,00				目总收益/项目				230.00%				
	胡四川口口	- ニノィ (24.71 円より4.41 <sup>*</sup> 307.	20,00		194.73	11 -/ //11 1 -/ I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ころののが既集	1 - 302		200.00%				
2037年 2043年 2049年 2055年 债券存约	0.00 0.00 0.00 0.00 要期内项目 要期内项目 期内项目总	2038年 2044年 2050年	0.00 0.00 0.00	2039年 2045年 2051年 200.00 00.00 00.00	0.00 0.00 0.00 0.00	2040年 2046年 2052年 债券存续期 债券存续期内项 员券存续期内项目	0.00 0.00 0.00 0.00	2041年 2047年 2053年 项目总投资 总债务融资本 总债务融资本 地方债券融资本	0.00 0.00 0.00 0.00	-	0 0 0 0				

债券名称	2025年山东省政府专项债 券(六十八期)	债券类型	其他领域专项债券				
计划发行额	121, 000. 00						
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	121, 000. 00	债券期限	20年				
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本				

### 二、项目总体信息

二、坝日	<b>总体信息</b>												
对应项目数	量				1								
债券存续期	内所有项目总投	资			6, 151, 700. 00								
其中	中:不含专项债券	<b>券的项目资本金</b>					2, 183, 7	700.00					
	专项债券	融资					1,260,0	00.00					
	其他债务	融资					2,690,0	00.00					
							所有项目分	F融资计划					
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资			0.00	0.00	130, 000. 00	484, 000. 00	646, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务融资			0.00	0.00	0.00	648, 220. 49	**********	825, 034. 34	0.00	0.00		
项目存续期	内所有项目总收	益					14, 548,	700. 32					
						债券存续期内所有项目分年收益							
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-70, 513. 37	2029年	-4, 325. 29	2030年	-11, 591. 32		
2031年	-2, 889. 92	2032年	6,681.39	2033年	55, 752. 00	2034年	71, 669. 55	2035年	89, 282. 87	2036年	105, 110. 70		
2037年	122, 132. 95	2038年	193, 823. 02	2039年	215, 913. 70	2040年	235, 560. 24	2041年	256, 281. 43	2042年	270, 799. 13		
2043年	384, 454. 95	2044年	410, 551. 73	2045年	482, 728. 91	2046年	495, 218. 20	2047年	507, 387. 20	2048年	1, 604, 724. 93		
2049年	***********	2050年	************	2051年	############	2052年	1, 646, 542. 43	2053年	#######################################	2054年	0.00		
2055年	0.00												
					信	责券存续期内所	f有项目总收益/	所有项目总投	资		236.00%		
债券有	字续期内所有项目	自总债务融资本息	6, 578,	395.00	债券有	F续期内所有项	頁目总收益/所有	221.00%					
债券有	字续期内所有项目	目总债务融资本金	3, 950,	000.00	债券有	F续期内所有项	頁目总收益/所有	368. 00%					
债券存约	<b>卖期内所有项目</b> に	总地方债券融资本息	1, 260,	000.00	债券存领	<b> 共期内所有项目</b>	总收益/所有项	1155. 00%					
债券存约	<b>卖期内所有项目</b> に	总地方债券融资本金	1, 260,	00.00	债券存领	<b> 共期内所有项目</b>	总收益/所有项	目总地方债券	融资本金		1155.00%		

# 三、项目详细信息

项目1													
项目名称						新建湖	坊至宿迁高速铁	<b>  路山东段(省</b>	<u>(本级)</u>				
项目类型							铁路	干线					
本只专项债	券中用于该项目	的金额					121, 00	00.00					
其中:用于	符合条件的重大	项目资本金的金额		121, 000. 00									
项目简要描述	述		项目起自济青高铁潍坊北站,经鲁南高铁临沂北站,至江苏省新沂市,止于在建徐连高铁新沂南站。全线拟设潍坊北、安丘、诸城西、五莲西、莒县北、沂南、临沂北、兰陵、郯城西、新沂东10个车站(山东省境内9个车站),线路全长约333公里(山东省境内约323公里),可研投资估算584亿元(山东省内约553亿元)。										
项目建设期							2023年至	2027年					
项目运营期							2023年至	2057年					
债券存续期	内项目总投资						6, 151, 7	700.00					
其中	中:不含专项债券	券的项目资本金					2, 183, 7	700.00					
	专项债券	融资					1, 260, 0	000.00					
	其他债务	融资					2,690,0	000.00					
			项目分年融资计划										
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券	融资	0.00	0.00	130, 000. 00	484, 000. 00	646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	648, 220. 49	############	825, 034. 34	0.00	0.00		
债券存续期	内项目总收益						14, 548,	700. 32					
			债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-70, 513. 37	2029年	-4, 325. 29	2030年	-11, 591. 32		
2031年	-2, 889. 92	2032年	6,681.39	2033年	55, 752. 00	2034年	71, 669. 55	2035年	89, 282. 87	2036年	105, 110. 70		
2037年	122, 132. 95	2038年	193, 823. 02	2039年	215, 913. 70	2040年	235, 560. 24	2041年	256, 281. 43	2042年	270, 799. 13		
2043年	384, 454. 95	2044年	410, 551. 73	2045年	482, 728. 91	2046年	495, 218. 20	2047年	507, 387. 20	2048年	1, 604, 724. 93		
2049年	#######################################	2050年	***************************************	2051年	**********	2052年	1, 646, 542. 43	2053年	***********	2054年	0.00		
2055年	0.00		1		1								
						债券存续其		236. 00%					
	学存续期内项目:		6, 578,		-		頁目总收益/项目				221.00%		
	学存续期内项目:			000.00	-	<sub>5</sub> 券存续期内项		368. 00%					
		也方债券融资本息		000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 1155.00%								
债券有	字续期内项目总址	也方债券融资本金	1, 260,	000.00	债差	序存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		1155. 00%		
项目收益预测依据 运营收入													
注, 历中年	<b>庇的而日</b> <u></u> 此	写实际数据, 未来年度	的而日的台情写	1 福州都昇			-				•		

注: 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。