

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2025年山东省政府专项债券（六十九期）	债券类型	土地储备 √交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） √收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 √综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 √能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 √城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） √新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 √农业 √水利 林草业 √其他农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 √其他生态环保 √社会事业 √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 √文化旅游 其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 √城乡冷链物流设施 √粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	40.84	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	2.54	招标/承销日	2025-10-20
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量（个）			44									
债券存续期内项目总投资（亿元）			494.2136									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			161.3358									
专项债券融资（亿元）			196.17									
其他债务融资（亿元）			136.7078									
			项目分年融资计划（亿元）									
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资（亿元）			8.8	9.25	13.96	93.8	65.48	4.88	0	0	0	
其他债务融资（亿元）			10.4722	11.204	23.0057	65.6601	22.1388	3.088	1.139	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			1004.29521953									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	10.41931141	2027年	29.60799244	2028年	34.96812097	2029年	37.59784558	2030年	39.27741601	2031年	40.91668844	
2032年	40.62820014	2033年	40.95900809	2034年	41.34743427	2035年	35.53631303	2036年	41.11822683	2037年	41.62571849	
2038年	42.2326766	2039年	45.1096959	2040年	42.5926729	2041年	44.2109631	2042年	33.62546971	2043年	31.14101455	
2044年	32.40563273	2045年	27.96183109	2046年	36.3507084	2047年	39.35048067	2048年	40.01687192	2049年	40.09716571	
2050年	40.11849236	2051年	13.69226046	2052年	13.77097416	2053年	13.79026526	2054年	13.77412132	2055年及以后	20.05164699	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.03		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			566.23119		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			332.8777		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.02	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			344.95509		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.91	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			196.17		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.12	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

项目名称			龙口市东城区厂网一体化项目配套管网工程										
项目类型（一级）			生态环保										
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0										
项目简要描述			项目建设内容为：本项目包含4个子项，11个标段，涉及进厂主干管更新改造、中水回用管更新改造、互联互通管更新改造、建制镇污水管网改造工程，均为城市地下管网建设改造，建设内容与规模如下： 改造沿绛水河、轿家河DN500-DN1000钢筋混凝土污水管约24.4公里，DN800/1000钢筋混凝土雨水管4.13公里；改造沿泳汶河、绛水河、轿家河DN500-DN800中水管道17.6公里，管材为球墨铸铁管及PE100实壁管；改造东城区三座污水处理厂间DN600/800球墨铸铁污水连通管约17.9公里；采购并安装WQYT-4200-500-11*3等型号一体化泵站4座，总规模7.08万吨天；采购并安装WQ2368-4120A-300-Z等型号潜污泵6座，总规模6万吨/天。本项目预计工期为2025年6月至2027年6月。										
项目建设期			2025年至2027年										
项目运营期			2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）			15										
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.9014										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.7014										
专项债券融资（亿元）			2.2										
其他债务融资（亿元）			0										
项目分年融资计划（亿元）													
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资			0	0	0	1.4	0.8	0	0	0	0		
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）			4.33118239										
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年及以后	
2026年	0	2027年	0.14920302	2028年	0.29840605	2029年	0.29840605	2030年	0.29840605	2031年	0.29840605		
2032年	0.31138112	2033年	0.31138112	2034年	0.31138112	2035年	0.31138112	2036年	0.31138112	2037年	0.32500494		
2038年	0.32500494	2039年	0.32500494	2040年	0.30939518	2041年	0.14703957	2042年	0	2043年	0		
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0		
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.49		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.586		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.97	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.586		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.97	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费分成现金流入、泵站租赁现金流入，预测依据龙口市人民政府《关于印发<龙口市污水处理费征收使用管理办法>的通知》（龙政发〔2024〕3号）、《龙口市东城区厂网一体化项目配套管网工程项目可行性研究报告》等。										

项目名称			莱阳市南酒庄水库工程									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）			水利									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2.54									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			2.54									
项目简要描述			主要建设内容包括枢纽建筑工程（挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物、供水泵站）、库岸工程、输水管道工程、淹没影响工程、管理设施及工程信息化，配套机电及金属结构等。 1、挡水建筑工程。堆石混凝土重力坝坝线长220m，坝顶高程67.50m，最大坝高29.3m，坝顶宽8m；副坝采用壤土均质坝，坝轴线长79.8m，坝顶高程67.60m，最大坝高5.6m，坝顶宽6m。 2、泄水建筑物工程。溢洪闸共5孔、单孔净宽14m，总净宽70m。溢流堰后接消力池、海漫、防冲槽等。 3、引水建筑物工程。引水洞位于重力坝8#坝段，共1孔、孔口尺寸为2.0x1.5m。 4、供水泵站工程。供水泵站主厂房为矩形干室型，总平面尺寸为23.7x9m，设3台卧式离心泵机组，2用1备，总装机容量396kW。 5、库岸工程。开挖莱阳境内胡留大桥至坝址处水库库盆，开挖底高程51.00m±48.00m，开挖方量2290万m³。 6、输水管道工程。铺设输水管道20.515km，管材采用单根DN700mm球墨铸铁管。 7、淹没影响工程。复建库周道路7条，总长17.75km。复建跨库桥梁6座，在复建道路沿线与支流交叉处新建、改建桥梁10座。在复建库周道路沿线新建、改建管涵21处、箱涵3处。对水库淹没影响范围内的耕地地选取具备条件的23个地块进行拍田，总面积932.2亩。 8、管理设施及信息化工程。布置在大坝右岸，新建管理用房1300㎡。工程信息化建设主要包括基础设施、数字孪生平台、智能业务应用、网络安全保护体系等。新建水文设施、生产业务用房100㎡。本项目预计工期为2025年9月至2029年9月。									
项目建设期			2025年至2029年									
项目运营期			2029年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			34.0214									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			15.8314									
专项债券融资（亿元）			6.8									
其他债务融资（亿元）			11.39									
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资			0	0	2.54	4.26	0	0	0	0		
其他债务融资			0	0	4.556	3.417	2.278	1.139	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）			51.80554809									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.51879775	2030年	2.07518878	2031年	2.07518878	
2032年	2.06315709	2033年	2.00254767	2034年	1.99316824	2035年	1.99001824	2036年	1.98686824	2037年	1.98371824	
2038年	1.98056824	2039年	1.96982734	2040年	1.96457734	2041年	1.93265734	2042年	1.92740734	2043年	1.92215734	
2044年	1.9100394	2045年	1.9047894	2046年	1.8995394	2047年	1.8942894	2048年	1.8890394	2049年	1.87657805	
2050年	1.87132805	2051年	1.86607805	2052年	1.86030305	2053年	1.85400305	2054年	1.83965865	2055年及以后	2.75405422	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			33.4368		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			18.19		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.85		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			13.7678		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.76		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.62		
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于居民自来水费现金流入、非居民自来水费现金流入，预测依据为莱阳市发展和改革委员会（2023）55号《关于明确市区居民用水销售价格的通知》、（2023）56号《关于明确莱阳市非居民用水超定额（计划）累进加价制度有关问题的通知》、（2024）17号《关于明确非居民用水和特种用水综合水价的通知》；烟台市物价局（2011）126号《关于自来水一户一表改造收费有关问题的通知》等文件规定、《莱阳市南酒庄水库工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			福山区城市排水工程建设项目（北片区）									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			项目位于福山区北部，对台北南路、柳子河路、白云山路等16条道路进行新建及改造道路排水管网工程。其中污水管线工程为直径400-1100毫米的高密度聚乙烯双壁波纹管，长度约46公里；铺设直径600-1400毫米的钢筋混凝土雨水管道，长度约110公里等。本项目预计工期为2024年7月到2026年12月。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			9.6									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.9									
专项债券融资（亿元）			4.7									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0		0	0	2	2.7	0	0	0	0
其他债务融资			0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			13.370276									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0		2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.427649		2028年	0.427649	2029年	0.427649	2030年	0.427649	2031年	0.427649
2032年	0.450427	2033年	0.450427		2034年	0.450427	2035年	0.450427	2036年	0.450427	2037年	0.467894
2038年	0.467894	2039年	0.467894		2040年	0.467894	2041年	0.454957	2042年	0.473792	2043年	0.473792
2044年	0.465819	2045年	0.433711		2046年	0.433711	2047年	0.451483	2048年	0.451483	2049年	0.451483
2050年	0.451483	2051年	0.451483		2052年	0.470144	2053年	0.470144	2054年	0.470144	2055年及以后	0.704691
					债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.39
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.0043		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.0043		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.84
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入，预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《福山区城市排水工程建设项目（北片区）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			临朐县南部山区电网提升改造项目									
项目类型（一级）			能源									
项目类型（二级）			城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.97									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目对临朐县南部的九山、寺头蒋峪、沂山、石家河等镇(区)电网进行提升改造，共计提升改造110kV架空线路2.8千米、35kV架空线路48千米、10kV架空线路95.8千米、10kV电缆线路8.7千米。分镇(区)如下：(1)九山提升改造10kV架空线路28.9千米、10kV电缆线路1.2千米；(2)寺头提升改造35kV架空线路9.2千米、10kV架空线路4.5千米、10kV电缆线路1.6千米；(3)蒋峪提升改造110kV架空线路2.8千米、35kV架空线路14.8千米、10kV架空线路24.3千米、10kV电缆线路1.4千米；(4)沂山提升改造35kV架空线路11.7千米、10kV架空线路19.6千米、10kV 电缆线路0.9千米；(5)石家河提升改造35kV架空线路12.3千米、10kV架空线路18.5千米、10kV电缆线路 3.6千米。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2028年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.0505									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.0305									
专项债券融资（亿元）			1.02									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
	专项债券融资		0	0	0	1.02	0	0	0	0	0	
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.405682									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0.130639	2029年	0.130639	2030年	0.130639	2031年	0.130639	
2032年	0.130639	2033年	0.13045	2034年	0.13045	2035年	0.13045	2036年	0.13045	2037年	0.13045	
2038年	0.130326	2039年	0.130326	2040年	0.130326	2041年	0.119414	2042年	0.119414	2043年	0.115399	
2044年	0.115399	2045年	0.115399	2046年	0.115399	2047年	0.115399	2048年	0.115262	2049年	0.115262	
2050年	0.115262	2051年	0.115262	2052年	0.115262	2053年	0.115118	2054年	0.115353	2055年及以后	0.086655	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.7423		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.02		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.34		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.7423		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.95		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.02		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.34		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于供电设施租赁现金流入，预测依据为临朐县行业收费标准、《临朐县南部山区电网提升改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			德城区京津冀产业承接示范区配套基础设施项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目总占地面积 2900亩，总建筑面积2,339,333.00平方米，其中包括车间及相关配套建筑，市政道路、管网、绿化、垃圾清运、土方弃填及场地硬化等设施。新材料产业园：地块一占地1200.00亩，车间961,276.00平方米，科研场所6,570.00平方米，配套建设道路、管网、绿化垃圾清理、土方弃填及场地硬化等设施；地块二占地200.00亩，车间160,212.00平方米，科研场所1,125.00平方米，配套建设绿化及场地硬化等设施；高端功能纺织产业园：占地1,500.00亩，车间1,201,600.00平方米，科研场所8,370.00平方米，配套建设道路、管网、绿化及场地硬化等设施。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2026年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			26								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			12.8								
专项债券融资（亿元）			13.2								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			5.27	0.7	1.2	6.03	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			52.12768594								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.80333964	2027年	1.61802748	2028年	1.74204002	2029年	1.85872217	2030年	1.95173157	2031年	1.94319733
2032年	1.94319733	2033年	1.94319733	2034年	1.94319733	2035年	1.94319733	2036年	1.78493438	2037年	1.78493438
2038年	1.78493438	2039年	1.78493438	2040年	1.78493438	2041年	1.77641304	2042年	1.74272754	2043年	1.73157454
2044年	1.73157454	2045年	1.73157454	2046年	1.64389545	2047年	1.55884907	2048年	1.55884907	2049年	1.55884907
2050年	1.55884907	2051年	1.55608473	2052年	1.55608473	2053年	1.55608473	2054年	1.55441848	2055年及以后	2.69733791
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.00
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			26.288		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			13.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.95	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			26.288		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.98	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			13.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.95	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入和物业费现金流入,预测依据为《德城区京津冀产业承接示范区配套基础设施项目项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			聊城市国兴民安粮食产业有限公司聊城市粮食智慧仓储物流产业园项目									
项目类型（一级）			城乡冷链等物流基础设施									
项目类型（二级）			粮食仓储物流设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.57									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			本项目建设有利于加快补齐鲁西地区高效周转粮食仓储设施短板，打造聊城粮食物流节点城市，符合国家《“十四五”粮食仓储物流设施布局和建设规划》和《山东省“十四五”粮食流通和物资储备发展规划》的要求，是落实国家优质粮食工程建设和完善国家粮食物流节点布局的具体体现。 项目建成后将为本地地区的粮食物流、贸易、加工做出贡献，粮食贸易及信息平台可以覆盖聊城周边近600万亩高标准农田，有利于协助解决“三农”问题，促进乡村振兴，实现“联农带农富农”的共同富裕，推动聊城市农业产业的高质量发展，惠及聊城市全市近260万非城镇人口。聊城市国兴民安粮食产业有限公司聊城市粮食智慧仓储物流产业园项目总用地面积185017.82 m²（约277.5亩），总建筑面积162164.93m²。项目拟规划建设平房仓储区、中转仓储区、生产辅助区、生产加工区、预留区五大分区及附属工程，实现原粮仓储规模41.8万t，粮食年中转量100万t以上，年处理小麦30万t的生产规模，配套建设一站式服务中心、机修器材库、配套门卫、智慧粮库信息系统等生产辅助设施。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2028年至2042年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			12									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			3									
专项债券融资（亿元）			6									
其他债务融资（亿元）			3									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.57	3	2.43	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0.69	1.5	0.81	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			29.684257									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	1.9053	2029年	2.102412	2030年	2.102412	2031年	2.102412	
2032年	2.102412	2033年	2.102412	2034年	2.102412	2035年	2.094743	2036年	2.075859	2037年	2.066037	
2038年	2.066037	2039年	2.066037	2040年	2.066037	2041年	2.047925	2042年	0.68181	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.47		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.605			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.18		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.30		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				3.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				4.95		
项目收益预测依据		该项目建成使用后，收益类型主要为粮仓租赁收入、粮食贸易收入、小麦加工收入、麦麸出售收入。粮仓年租赁仓容为10.4万吨，每吨租金为50.00元（含税）；粮食贸易，年经营贸易粮食100.2万t，贸易收入按2500/t（含税）测算；小麦加工收入，面粉产量按22.5万t预计，销售单价按3600元/t（含税）预计；麸皮销售收入，麸皮产量按7.2万t预计，销售单价按1750元/t预计。 运营期第1年生产产能利用率按90%预计，第2年起生产产能利用率按100%进行预计。项目收入预测依据来自《项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称			滨州市惠民县高效经济区新材料产业园基础设施建设项目（二期）									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			其他市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.15									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目占地24.65亩，总建筑面积约23000平方米，主要建设新材料产业园研发中心1座、1层标准化厂房2座及配套基础设施，项目建成后可为入驻企业提供车间，推动高端铝生产研发，打造链条式、专业化、行业集聚的产业集群。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2027年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.05									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.53									
专项债券融资（亿元）			0.52									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.52	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.853694									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.023836	2028年	0.066917	2029年	0.066917	2030年	0.066917	2031年	0.066838	
2032年	0.066838	2033年	0.066838	2034年	0.066838	2035年	0.066838	2036年	0.066755	2037年	0.066755	
2038年	0.066755	2039年	0.066755	2040年	0.066755	2041年	0.064981	2042年	0.064981	2043年	0.064981	
2044年	0.064981	2045年	0.064981	2046年	0.06489	2047年	0.06489	2048年	0.06489	2049年	0.06489	
2050年	0.06489	2051年	0.064794	2052年	0.064794	2053年	0.064794	2054年	0.066496	2055年及以后	0.050909	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.77		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1208		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.52		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1208		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.65	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.52		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.56	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于研发中心租赁现金流入、标准化厂房租赁现金流入、物业费现金流入，预测依据为滨州市行业收费标准、《惠民县高效经济区新材料产业园基础设施建设项目（二期）可行性研究报告》等。										

项目名称	铁路智慧物流园基础设施配套工程项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.17										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	依托国家级示范物流园区（威海国际物流园）建设铁路智慧物流园基础设施配套工程项目，内容主要包括仓储区、配送区、装卸区三个功能区。项目用地500亩，总建筑面积35.195万平方米。建设常温仓库11.5万平方米、冷链仓库17.45万平方米、综合物流配送中心3.245万平方米、跨境电商物流配送中心3.7万平方米，配套建设装卸区2.668万平方米、停车区1.65万平方米。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.9162										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.9162										
专项债券融资（亿元）	6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		1.6	0	2.87	1.53	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	27.637484										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.832333	2028年	0.90325	2029年	0.90325	2030年	0.90325	2031年	0.90325
2032年	0.943258	2033年	0.943258	2034年	0.943258	2035年	0.856656	2036年	0.855097	2037年	0.892697
2038年	0.892697	2039年	0.892697	2040年	0.892697	2041年	0.874587	2042年	0.914067	2043年	0.91003
2044年	0.905992	2045年	0.905992	2046年	0.905992	2047年	0.947446	2048年	0.947446	2049年	0.947446
2050年	0.947446	2051年	0.947446	2052年	0.990974	2053年	0.988986	2054年	0.986229	2055年及以后	1.959757
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.8589		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.61	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.8589		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.55	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.61	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于仓储设施出租现金流入。项目可出租常温仓库、冷链仓库、综合物流配送中心、跨境电商物流配送中心等物流仓储设施共计351950.00平方米，出租价格参考同类项目，依据谨慎性原则，常温仓库和综合物流配送中心、跨境电商物流配送中心定为0.7元/㎡·天，规模为177450.00平方米，冷链仓库定为1.4元/㎡·天，规模为174500.00平方米，每5年增长5%。									

项目名称			巨野县骨干河道引调水工程								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			其他农林水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.77								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			河道疏浚工程：对毕楼沟、柳林河、五支河、柳丰河、黄河、丰收河、跃进河、木河、毕垓河、尚村沟、鄒官屯沟、老洙水河上段、中段、山园河共14条河道进行疏浚，总长190.5km。水闸工程：新建、改建水闸共31座。生产桥工程：改建生产桥135座。泵站工程：改建万福河关桥站一座。险工段护砌：对毕楼沟、柳林河、五支河等河道进行险工段护砌，护砌总长12.0km。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			7.4661								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.7261								
专项债券融资（亿元）			5.74								
其他债务融资（亿元）			0								
债券分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0.33	1.05	1.8	0.77	1.79	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			20.204431								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.712564	2028年	0.712564	2029年	0.712564	2030年	0.712564	2031年	0.705529
2032年	0.704978	2033年	0.704978	2034年	0.704978	2035年	0.704978	2036年	0.704978	2037年	0.704399
2038年	0.704399	2039年	0.704399	2040年	0.704399	2041年	0.696699	2042年	0.69474	2043年	0.693387
2044年	0.693387	2045年	0.272665	2046年	0.693387	2047年	0.692748	2048年	0.692748	2049年	0.692748
2050年	0.692748	2051年	0.692748	2052年	0.692079	2053年	0.692079	2054年	0.692079	2055年及以后	1.021918
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.0595		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.01	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.74		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.52	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				10.0595		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.01	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				5.74		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.52	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉收入及生活、工业用水收入及航道供水收入，预测依据《巨野县骨干河道引调水工程项目可行性研究报告》。								

三、项目详细信息

项目名称			津潍高铁无棣站综合交通枢纽基础设施建设项目									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.6									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目占地面积约98亩，总建筑面积43260㎡。包括出租车及网约车场7000㎡规划建设230个停车位；公交场站6000㎡规划建设公交车位22个；乘客集散中心13260㎡（1#、2#各6630㎡）；地下社会车场建筑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联动。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.06									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.03									
专项债券融资（亿元）			2.03									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.6	1.43	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			7.02649311									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.17367183	2028年	0.24928927	2029年	0.24928927	2030年	0.24928927	2031年	0.24928927	
2032年	0.24780987	2033年	0.24780987	2034年	0.24780987	2035年	0.24780987	2036年	0.24780987	2037年	0.24625649	
2038年	0.24625649	2039年	0.24625649	2040年	0.24625649	2041年	0.24025649	2042年	0.23862544	2043年	0.23862544	
2044年	0.23862544	2045年	0.23862544	2046年	0.23862544	2047年	0.2327971	2048年	0.2327971	2049年	0.2327971	
2050年	0.2327971	2051年	0.2327971	2052年	0.23099887	2053年	0.23099887	2054年	0.23099887	2055年及以后	0.34122309	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.73		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.3205	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.03	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.46		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.3205	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.63		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.03	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.46		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于配套用房出租现金流入、停车位现金流入、充电桩服务费现金流入、广告位现金流入，预测依据为《津潍高铁无棣站综合交通枢纽基础设施建设项目可行性研究报告》、《无棣县县级政府定价的经营服务性收费目录清单》（2025-00178）收费标准规定等。										

