

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	2026年山东省政府专项债券（五期）	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—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）	29.37	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	9.3	招标/承销日	2026-01-05
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）			20								
债券存续期内项目总投资（亿元）			300.3068								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			154.248								
专项债券融资（亿元）			140.6588								
其他债务融资（亿元）			5.4								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资（亿元）			19.2	14.7588	28.05	47.55	22.1	9	0	0	0
其他债务融资（亿元）			0	0	0	0	1.2	3.2	1	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			278.5763								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	2.027137
2027年	31.87450559	2028年	33.50451299	2029年	55.95513952	2030年	94.85819549	2031年	16.05715257	2032年	32.20339525
2033年	1.76638438	2034年	1.80741838	2035年	1.80702438	2036年	1.01541716	2037年	0.3	2038年	0.3
2039年	0.3	2040年	0.3	2041年	0.3	2042年	0.3	2043年	0.3	2044年	0.3
2045年	0.3	2046年	0.3	2047年	0.3	2048年	0.3	2049年	0.3	2050年	0.3
2051年	0.3	2052年	0.3	2053年	0.3	2054年	0.3	2055年	0.3	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			186.8939	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			146.0588	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			181.2293	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			140.6588	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98		

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

三、项目详细信息

项目名称		济南新旧动能转换先行区黄河生态廊道防护林及苗圃工程项目（济南黄河大桥至凤凰路黄河大桥段）										
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）		1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0										
项目简要描述		济南新旧动能转换先行区黄河生态廊道防护林及苗圃工程（济南黄河大桥至凤凰路黄河大桥段）长度约10 公里，面积约753 万㎡。建设内容包括生态廊道道路工程、交通工程、雨水工程、照明工程、景观绿化工程、桥梁工程等。其中： 1、道路工程：本工程淤背区新建道路5.43km，规划为三级公路，路基宽8.5m，路面宽7m；堤顶路拓宽改造9.3km，规划为三级公路，宽度12m。 2、交通工程：工程建设内容主要包括交通标志、交通标线、信号灯、监控及设施管线等。 3、雨水工程：新建矩形边沟10.86km。 4、照明工程：道路一侧布设路灯，新建路灯包含基础、灯杆、灯罩、电缆及配电箱等。 5、景观绿化工程：设计内容包括村庄改造、景观建设、生态湿地、田园综合体、水资源利用、基础服务设施建设等工程。 6、桥梁工程：新建3×13m空心板桥一座，总面积为432㎡。										
项目建设期		2020年至2028年										
项目运营期		2029年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）		10										
债券存续期内项目总投资（亿元）		14.0837										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		3.2837										
专项债券融资（亿元）		5.4										
其他债务融资（亿元）		5.4										
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
	专项债券融资	0.3	0	0	0	5.1	0	0	0	0		
	其他债务融资	0	0	0	0	1.2	3.2	1	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）		15.87945056										
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	6.16029438	2028年	7.61029438	2029年	0.14041875	2030年	0.13963125	2031年	0.13963125	2032年	0.31455125	
2033年	0.31372438	2034年	0.35392438	2035年	0.35392438	2036年	0.35305616	2037年	0	2038年	0	
2039年	0	2040年	0	2041年	0	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	0	2056年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.13		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		13.1989			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		10.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.47	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		7.5343			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.11	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		5.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.94	
项目收益预测依据		根据可行性研究報告及項目單位提供的相关資料，該項目預期产生的現金流入主要来源于林木更新及苗圃建設收入、花卉種植收入、牧草種植收入、管理用房及周邊广告位收入、活動舉辦及場地租賃收入和土地出讓收益。 1、林木更新及苗圃建設收入 林木更新及苗圃建設收入包含林下經濟、木材培育、苗木出售、林下觀光、林下停車場、林下活動区。項目前三年位培養期，按年收入5萬元計算，培養期后第一个五年按年收入2200萬元計算，第二个五年按年收入3480萬元計算。 1.1、林下經濟：昆虫养殖50亩、畜禽养殖30亩种植中草药20亩，项目前三年为培养期，年收入2.5万元计算。培养期后第一个五年按年收入150万元计算，第二个五年按年收入200万元计算。 1.2、木材培育：种植速生林与珍惜大径材，项目前三年为培养期，速生林种植40亩、珍惜大径材种植20亩，培养期后第一个五年按年收入150万元计算，第二个五年按年收入180万元计算。 1.3、林下觀光：包括自然教育、研学等与周边及市区学校达成合作，开展研学活动、林业科研实践，打造校外试验基地，每人收费50元/次，前三年每年接待学生500人次，年收入2.5万元，后期运营稳定后可扩大规模接待学生20000人次，年收入按100万元测算。 1.4、林下停車場：设计500个停车位、按照2元/小时，项目运营后第一个五年按年收入200万元测算，第二个五年按年收入2400万元测算。 1.5、苗木出售：培育高标准苗木逐年出售，项目前三年为培养期，培养期后第一个五年按年收入1600万元计算，第二个五年按年收入2600万元计算。 2、花卉种植收入 花卉种植收入（包括鲜切花收入）及花卉加工生产销售收入。该项目前二年为培养期，按年收入2.5万元计算。培养期后第一个五年按年收入325万元计算，第二个五年按年收入										

三、项目详细信息

项目名称			济南新旧动能转换起步区大庄村等城中村改造项目									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			城中村改造									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			3									
项目简要描述			项目主要建设内容为济南新旧动能转换起步区大庄村等城中村改造，包括原有区域建筑的拆除及安置区建设。该项目已纳入2025年济南市城中村改造计划（济建发〔2025〕38号），项目涉及起步区大桥片区AZX-R-01、AZX-R-02地块，规划用地面积约7.5万平方米，总建筑面积约26.3万平方米，其中地上建筑面积约17.3万平方米、地下建筑面积约9万平方米。同时项目配套建设相应的道路、广场、大门、围墙等室外工程。									
项目建设期			2026年至2028年									
项目运营期			2029年至2038年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			33.4212									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			12.4212									
专项债券融资（亿元）			21									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0		0	0	3	9	9	0	0	0
其他债务融资			0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			37.244146									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	37.244146	2030年	0	2031年	0	2032年	0	
2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0	
2039年	0	2040年	0	2041年	0	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	0	2056年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			29.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			21		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			29.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			21		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.77	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源于腾空土地出让现金流入。 1、腾空土地出让现金流入 本项目完成土地整理后，可腾空住宅用地1077.97亩，商业用地229.33亩，工业及物流仓储用地384.49亩。 （1）住宅用地土地出让收入 本项目腾空可用于开发住宅用地1077.97亩，根据近年市场行情及国家出台相关刺激措施，出让定价为300.00万元/亩。 （2）商业用地土地出让收入 本项目腾空商业用地229.33亩，根据近年市场行情及国家出台相关刺激措施，出让定价为250.00万元/亩。 （3）工业及物流仓储用地土地出让收入 本项目腾空工业及物流仓储用地384.49亩，根据近年市场行情及国家出台相关刺激措施，出让定价为35.00万元/亩。										

三、项目详细信息

项目名称			博山区北部片区农村人居环境整治项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.44								
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			项目对博山区北部片区区域城镇、白塔镇等五个镇域内80个村实施农村人居环境整治提升，重点整治提升农村道路及背街小巷约300余公里，改造提升供水管网600余公里，墙体外立面治理150,000.00余平方米，对村内危房危墙进行修缮拆除，清理残垣断壁；修建村居公共服务场所30个、充电桩500余个、路灯1,500.00余盏、停车位1,800.00余个等，有效改善农村人居环境。项目预计工期为2025年2月至2027年12月。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2028年至2035年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.8								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.96								
专项债券融资（亿元）			3.84								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	2.4	1.44	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）			5.988157								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	3.532725	2029年	1.511179	2030年	0.157444	2031年	0.157444	2032年	0.157444
2033年	0.157307	2034年	0.157307	2035年	0.157307	2036年	0	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.8702		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.84		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.8702		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.84		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.56	
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充电桩服务费现金流入、广告位租赁现金流入、供水管网租赁现金流入、土地出让现金流入等，预测依据为项目周边收费标准、《博山区北部片区农村人居环境整治项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称		张店区湖田街道高压线电力迁改项目									
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）		0.6									
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		该项目主要对淄博双碳科技产业园周边电力线路进行迁改，主要有架空线路迁改和线缆入地两种改造方式。包括10KV改造、35KV改造以及110KV改造三个部分，共计迁改线路长度14.71km，其中10KV改造共涉及湖田线、湖升线等7条线路，改造总长度为9.71公里；35KV改造部分涉及新建35KV双回电缆线路长度1.81km，新建35KV单回电缆线路长度0.34km；110KV改造部分涉及新建单回架空线路长度1.25km，新建110KV单回电缆线路长度1.6km。本项目预计工期为2025年3月至2026年3月。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2026年至2035年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		10									
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.203									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.453									
专项债券融资（亿元）		0.75									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0		0	0.15	0.6	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）		1.494882									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.645639
2027年	0.651852	2028年	0.024852	2029年	0.024852	2030年	0.024852	2031年	0.024567	2032年	0.024567
2033年	0.024567	2034年	0.024567	2035年	0.024567	2036年	0	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	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	0	2056年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0065		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.75		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.99	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.0065		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.49	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.75		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.99	
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电力管网租赁现金流入、土地出让现金流入，预测依据为周边收费标准、《张店区湖田街道高压线电力迁改项目可行性研究报告》等。									

项目名称			济宁文化产业园市政基础设施配套工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			<p>本工程建设包括河都路北延、河都路南延、常利路、常兴路、会通路南延、渔皇路（含跨老运河桥梁）、奥体路（含跨老运河桥梁）七条市政道路和新运河泵站、北湖湾泵站两座排涝泵站。</p> <p>其中市政道路总长6,629.50米。主要建设内容包括道路、排水、电力排管和道路照明工程。七条市政道路分别为：（1）河都路北延工程：工程北起渔皇路，南至京杭路，全长828.50米；（2）河都路南延工程：工程北起济宁大道，南至滨湖区，全长2,050.00米；（3）常利路（育贤路）连接线工程：工程西起河都路，东至车站南路，道路全长820.00米；（4）常兴路建设工程：工程西起运河路，东至车站南路，全长1,140.00米；（5）会通路南延工程：工程北起济宁大道，南至圣贤路，全长571.00米；（6）渔皇路建设工程：工程西起运河路，东至车站南路，全长820.00米；（7）奥体路建设工程：工程西起车站南路，东至会通路，全长400.00米。</p> <p>两座排涝泵站为新运河泵站、北湖湾泵站，主要建设内容为地下水泵房和配套管理用房，以及配套进水管（沟）。新运河泵站位于京杭路与新运河交叉口处，设计规模12m³/s，汇水面积1.8km²；北湖湾泵站位于北湖湾六四农场1号排灌站站址，设计规模30m³/s，汇水面积17.7km²。</p>								
项目建设期			2019年至2026年								
项目运营期			2027年至2036年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			7.8187								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.7187								
专项债券融资（亿元）			6.1								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			1.5	0	1	3.6	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）			14.91184521								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	3.93965528	2028年	0.0716723	2029年	0.0716723	2030年	10.42311803	2031年	0.0716723	2032年	0.066811
2033年	0.066811	2034年	0.066811	2035年	0.066811	2036年	0.066811	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	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	0	2056年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.1905		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.1905		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.82	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.44	
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关联土地出让收益、市政设施广告收入、管廊租赁收入，预测依据为《济宁文化产业园市政基础设施配套工程项目项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			罗庄区朱张桥东北村、连泉庄村城中村改造项目									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			城中村改造									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目位于罗庄街道朱张桥东北村、连泉庄村，通达路以西、小清河路以南、南环路以北、罗六路以东，地处罗庄街道中心区域。项目已列入山东省2024年城中村改造计划，纳入计划598套，占地64.33亩，总建筑面积111,250.30平方米。主要新建11栋小高住宅楼，建筑面积74,088.59平方米；物业服务中心、换热站、消防控制室等配套设施，建筑面积1,840.73平方米，新建地下车库面积22,726.98平方米，新建储藏室面积12,594平方米；小区内道路、供热、供气、供水、污水管网等配套设施。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2028年至2036年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			7									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.77									
专项债券融资（亿元）			4.23									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0		0	2.73	1.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			6.240687									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	0
2027年	0	2028年	6.240687	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	0	0
2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.1514		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）			4.23		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.48	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.1514		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）			4.23		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.48	
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腾空土地出让现金流入，预测依据为《罗庄区朱张桥东北村、连泉庄村城中村改造项目可行性研究报告》及项目周边出让地块可比价格。									

三、项目详细信息

项目名称			新建潍坊至宿迁高速铁路（沂河新区段）									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			1									
项目简要描述			新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2028年至2036年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			11									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.5									
专项债券融资（亿元）			6.5									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0		1.7	3.8	1	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）			15.37642751									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	10.05323449	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	5.32319302	2032年	0	
2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0	
2039年	0	2040年	0	2041年	0	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	0	2056年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.7184		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.99	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.7184		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.99	
债券存续期内项目总地方债融资本本金（亿元）			6.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本本金						2.37	
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土地出让现金流入，预测依据为近几年的土地出让信息，选取与项目条件相似的土地的平均成交价格以及《新建潍坊至宿迁高速铁路项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素等。										

项目名称			聊城市东昌府区新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（东昌府段）项目									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			4.14									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			1.8									
项目简要描述			雄商高铁项目线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至山东省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长 552.5 公里，全线设 14 个车站，其中新建车站 11 个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线 18.5 公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线 11.9 公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。其中：山东段全长 268.788 公里，聊城段全长 101.4 公里，东昌府区段全长 43 公里。规划远景年输送能力：单向 5000 万人/年。									
项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2027年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			55									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			45.1012									
专项债券融资（亿元）			9.8988									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			1.7	1.1588	2.9	4.14	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）			22.601409									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.3	2028年	0.3	2029年	0.3	2030年	14.201409	2031年	0.3	2032年	0.3	
2033年	0.3	2034年	0.3	2035年	0.3	2036年	0.3	2037年	0.3	2038年	0.3	
2039年	0.3	2040年	0.3	2041年	0.3	2042年	0.3	2043年	0.3	2044年	0.3	
2045年	0.3	2046年	0.3	2047年	0.3	2048年	0.3	2049年	0.3	2050年	0.3	
2051年	0.3	2052年	0.3	2053年	0.3	2054年	0.3	2055年	0.3	2056年及以后	0	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.41	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.7422			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9.8988			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.7422			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.77	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			9.8988			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.28	
项目收益预测依据		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土地出让收入。										

