

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（十五期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 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 <ul style="list-style-type: none"> 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） √新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 <ul style="list-style-type: none"> √农业 水利 林草业 其他农林水利 √生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 <ul style="list-style-type: none"> 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	2.74	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）	0	招标/承销日	2026-03-03
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）	4											
债券存续期内项目总投资（亿元）	21.9232											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.4232											
专项债券融资（亿元）	15.5											
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（亿元）	0.5	0	4.83	10.17	0	0	0	0	0			
其他债务融资（亿元）	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	46.97316457											
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	1.93102624	2028年	1.43225641	2029年	1.50341291	2030年	1.54528043	2031年	1.60681985	2032年	1.65070374	
2033年	1.69701739	2034年	1.74379874	2035年	1.79343037	2036年	1.76701849	2037年	0.940032	2038年	1.068613	
2039年	1.124136	2040年	1.183077	2041年	1.244025	2042年	1.30681	2043年	1.372523	2044年	1.400933	
2045年	1.464713	2046年	1.542761	2047年	1.619782	2048年	1.700467	2049年	1.783479	2050年	1.891645	
2051年	1.983109	2052年	2.079906	2053年	2.178796	2054年	2.284	2055年	2.133593	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	22.2322										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	15.5										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	22.2322										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）	15.5										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.03

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	沂源县第二污水处理厂扩建及配套管网改造项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	沂源县第二污水处理厂扩建及配套管网改造，原污水处理工艺基础上增加水解酸化池、应急处理池和沉淀池及相关配套设施设备；辅助实施螳螂河东路等12条路段污水管线及雨水管线配套建设。 本项目预计工期为2023年1月至2026年12月。											
项目建设期	2023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）	4.3											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.86											
专项债券融资（亿元）	3.44											
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	0.5	0	0.83	2.11	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.913799											
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	1.320905	2028年	0.188165	2029年	0.202256	2030年	0.202256	2031年	0.202256	2032年	0.201836	
2033年	0.201836	2034年	0.201836	2035年	0.201836	2036年	0.201836	2037年	0.199986	2038年	0.199986	
2039年	0.199986	2040年	0.199986	2041年	0.199986	2042年	0.199605	2043年	0.199605	2044年	0.199605	
2045年	0.199605	2046年	0.199605	2047年	0.199186	2048年	0.199186	2049年	0.199186	2050年	0.199186	
2051年	0.199186	2052年	0.198724	2053年	0.198724	2054年	0.198724	2055年	0.198724	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.0712	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.01		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.0712	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.36		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.01		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于雨污管线租赁现金流入、污水处理现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《沂源县第二污水处理厂扩建及配套管网改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区新能源汽车充电桩安装运营项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.44										
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	本项目计划拟租赁枣庄市人民医院、枣庄市市中区万达广场、鲁南大健康产业园、机器人产业园、中环智能制造产业园、职教产业园6处产业园区公共停车场的3522个停车位，对现有6处产业园区和8处住宅社区停车场共配置72台480KW超快充充电桩，300台240KW快充充电桩。站内共布置744个充电车位；并对新能源车车位进行改造，配备充电桩配套设施（充电监控、环境监控、继电保护等）。										
项目建设期	2026年至2027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）	0.8897										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4497										
专项债券融资（亿元）	0.44										
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	0.44	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.781529										
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	0.054462	2028年	0.059162	2029年	0.078418	2030年	0.078217	2031年	0.097287	2032年	0.09707
2033年	0.096851	2034年	0.096621	2035年	0.096384	2036年	0.027057	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										0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.616	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）			0.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.616	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						1.78	
项目收益预测依据	<p>(1) 480kw快充充电服务费净流入 本项目480kw快充充电桩共计72座，额定功率480KW。本项目考虑服务费按照每度0.45元/千瓦收取，按照每个充电桩两个充电枪装置计算，每个充电枪按照每天充电2辆车，每天合计充电4辆车计算。72个充电桩每天充电14400.00 千瓦·时，运营负荷按照首年60%计算，每两年增加10%，最高80%。</p> <p>(2) 240kw快充充电服务费净流入 本项目240kw快充充电桩共计300座，额定功率240KW。本项目考虑服务费按照每度0.30元/千瓦收取，按照每个充电桩两个充电枪装置计算，每个充电枪按照每天充电2辆车，每天合计充电4辆车计算。300个充电桩每天充电60000.00 千瓦·时，运营负荷按照首年60%计算，每两年增加10%，最高80%。</p> <p>(3) 停车位停车收入 本项目拥有3522.00 个停车位，每个车位按照每天8小时停车时长，2元/小时运营负荷按照首年60%计算，每两年增加10%，最高80%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东平县现代渔业绿色循环发展试点项目										
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）	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东平县现代渔业绿色循环发展试点项目 2. 立项单位 项目立项单位为东平县兴农农业有限公司 3. 项目规划审批 2025年03月05日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2503-370923-04-01-268073；2025年09月18日，该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号为202537092300000081。 4. 项目规模与主要建设内容 本项目位于东平县稻屯村，项目占地322.43亩，建筑面积74974.00㎡，其中新建加州鲈鱼亲本培育棚2856.00㎡、鳊鱼亲本培育棚1428.00㎡、加州鲈鱼苗种繁育棚3876.00㎡、鳊鱼苗种繁育棚1292.00㎡、加州鲈鱼大规格苗种培育棚17952.00㎡、饲料鳊鱼大规格苗种培育棚5984.00㎡、鲈鱼成鱼养殖棚11456.00㎡、饲料鳊鱼成鱼养殖棚14280.00㎡及其他辅助配套设施。该项目符合国家产业政策，不属于《产业结构调整指导目录》的限制类和淘汰类，符合“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求，不涉及新增煤炭消耗，无需窗口指导；严格按照备案的建设地点、建设规模、建设内容进行建设，如有调整，先完成变更后再次实施；项目开工前完善安全、环保、消防、节能、水土保持、取水、水资源论证等手续；项目开工、竣工后如实、及时通过在线监管平台提交信息；填报内容如存在故意隐瞒或违法行为，自愿接受处理。 5. 项目建设期限 本项目预计工期为2025年11月至2027年9月。</p>										
项目建设期	2025年至2027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）	5.8485										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.9285										
专项债券融资（亿元）	2.92										
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	2.92	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.02043357										
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	0.14875924	2028年	0.54555741	2029年	0.54471491	2030年	0.54381343	2031年	0.54284885	2032年	0.54181674
2033年	0.54071239	2034年	0.53953074	2035年	0.53826637	2036年	0.53441349	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										0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.72	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						1.72	
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，预测依据为《东平县现代渔业绿色循环发展试点项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建铁路聊城冠州国际陆港有限公司铁路专用线工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>主要建设规模：项目占地955.37亩，总铺轨长度17.16公里，其中正线长4.86公里。配套建设路基、轨道、桥涵、房建、电力、通信、信号、消防设施等。对冠县站进行局部改造，在车站对侧设到发线3条，新建安全线1条、机待线1条。物流园站由北向南依次布置长大笨重及集装箱作业区，设装卸线2条、预留2条；长大笨重货物作业区，设装卸线2条；成件包装货物装卸区，设线路3条。主要建设内容：建设路基16.12公里，桥涵3座167米，涵洞18座224米，装卸场清表64万平方米，管线迁改12000米，土石方12.32万方。</p>										
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）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.885										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.185										
专项债券融资（亿元）	8.7										
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	4	4.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	34.257403										
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	0.4069	2028年	0.639372	2029年	0.678024	2030年	0.720994	2031年	0.764428	2032年	0.809981
2033年	0.857618	2034年	0.905811	2035年	0.956944	2036年	1.003712	2037年	0.740046	2038年	0.868627
2039年	0.92415	2040年	0.983091	2041年	1.044039	2042年	1.107205	2043年	1.172918	2044年	1.201328
2045年	1.265108	2046年	1.343156	2047年	1.420596	2048年	1.501281	2049年	1.584293	2050年	1.692459
2051年	1.783923	2052年	1.881182	2053年	1.980072	2054年	2.085276	2055年	1.934869	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.15
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.895	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.66		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.94		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			12.895	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					2.66		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			8.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					3.94		
项目收益预测依据	<p>(1) 运输收入及装卸收入：本项目运输收入主要为到发收入，根据《铁路货物运价规则》及相关铁路局运费收取办法，本项目货物到发费钢材按 18.6 元/t、集装箱按 440 元/箱、煤炭及成件包装按 16.3 元/t、铁矿石按 12.8 元/t，分别按 50%进行列计。因此本项目发到费钢材整车按 9.3 元/t、集装箱按 220 元/箱、煤炭及成件包装整车按 8.15 元/t、铁矿石按 6.4 元/t。根据本项目货物品类，参考《铁路货物运价规则》及相关铁路局装卸费收取办法，本项目装卸费钢材按 22.6 元/吨，散堆装货物及成件包装货物装卸费按 11.2 元/吨，20 英尺集装箱按 195 元/箱，据此计算装卸收入。(2) 货场综合服务：参考相关类似项目，为满足社会物流及车辆停放要求，本项目新建室外堆场为 164072 平方米，有效使用面积按80%考虑；租赁费暂按 15 元/平方米月考虑；新建停车场面积 5000 平方米，考虑80%用于物流及车辆停放，且每个停车位面积按 20 平方米进行计算，根据理论计算，本项目新建停车位 200 个，有效停车位按 80%考虑，每个停车位暂按 500 元/辆月计算。</p>										