

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（十六期）	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） 城市轨道交通和市政（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）	6.1	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）	0.4	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）	6										
债券存续期内项目总投资（亿元）	37.1719										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	11.4219										
专项债券融资（亿元）	24.25										
其他债务融资（亿元）	1.5										
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）	5.62	4.48	2.77	10.7	0.68	0	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	0	0.4	0	1.1	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	62.535286										
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	0.12245
2027年	3.672191	2028年	5.414682	2029年	7.268201	2030年	13.147157	2031年	0.57115	2032年	2.630519
2033年	7.703135	2034年	0.569861	2035年	7.823842	2036年	11.493699	2037年	0.325768	2038年	0.325445
2039年	0.325115	2040年	0.324779	2041年	0.058378	2042年	0.058378	2043年	0.058378	2044年	0.058378
2045年	0.058378	2046年	0.058378	2047年	0.058378	2048年	0.058378	2049年	0.058378	2050年	0.058378
2051年	0.058378	2052年	0.058378	2053年	0.058378	2054年	0.058378	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										1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	33.6939			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	25.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	33.6939			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.86
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	24.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.58

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	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2											
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>雄商高铁项目总投资827.10亿元，其中工程投资767.10亿元、动车组购置费60.00亿元。项目资本全占总投资的50%为413.60亿元。本项目预计总投资55.00亿元。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、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.50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18.50公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.90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101.40公里，阳谷段全长31.90公里。</p>											
项目建设期	2022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）	13.66											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.37											
专项债券融资（亿元）	12.29											
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	2.7	3.48	1.11	5	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）	29.334996											
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	1.399224	2028年	0.06	2029年	0.06	2030年	0.06	2031年	0.06	2032年	2.119896	
2033年	7.192976	2034年	0.06	2035年	7.314286	2036年	11.008614	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										2.15		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.8084	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			12.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.39		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			15.8084	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.86		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			12.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.39		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于关联地块出让收益及广告牌产生的现金流入，预测依据为《北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市在平区聊城润泽高新技术产业有限公司郑济高铁聊城东站配套基础设施建设项目一期										
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）	1.4										
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	聊城润泽高新技术产业有限公司郑济高铁聊城东站配套基础设施建设项目一期项目总占地100亩，总建筑面积约4.85万平方米，主要实施聊城东高铁站公益性配套基础设施。地上工程建设：高铁站配套广场、站房配套联通高架车道、公交枢纽综合体、长途枢纽综合体等基础设施；地下工程主要建设：出租车场、社会车场、配套设备用房、地下联系走廊等基础设施；聊城负责的站房扩容任务；市政交通预埋预留；配套建设相关附属设施。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2040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）	10.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.66										
专项债券融资（亿元）	4.94										
其他债务融资（亿元）	1.5										
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	2.62	0	0.32	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0.4	0	1.1	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.457033										
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	0.12245
2027年	0.270294	2028年	4.347197	2029年	4.333006	2030年	5.705707	2031年	0.269201	2032年	0.268914
2033年	0.268621	2034年	0.268323	2035年	0.268018	2036年	0.267707	2037年	0.26739	2038年	0.267067
2039年	0.266737	2040年	0.266401	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										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.663	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.02	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.663	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.02	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.53	
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在平区指定项目附近地块土地出让、项目停车位运营、商业设施租赁、广告服务、场站租赁等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心（淄博市张店区妇幼保健院）新院区医疗卫生设施优化提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.98										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目主要为淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心（淄博市张店区妇幼保健院）新院区（总建筑面积71589㎡）的信息化、弱电智能化、强电专线、配电室、医疗集中供氧、高压氧、手术室、产房、负压隔离产房、门诊手术室、检验科、消毒供应中心、ICU、NICU、医疗设备、净水系统、放射防护、救护车、室外道路管网等配套建设的提升与新增。本项目预计工期为2021年4月至2026年12月。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2054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）	2.0359										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4159										
专项债券融资（亿元）	1.62										
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	0.3		0	0.34	0.98	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）	3.546409										
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	1.978273	2028年	0.050308	2029年	0.058378	2030年	0.058378	2031年	0.058378	2032年	0.058378
2033年	0.058378	2034年	0.058378	2035年	0.058378	2036年	0.058378	2037年	0.058378	2038年	0.058378
2039年	0.058378	2040年	0.058378	2041年	0.058378	2042年	0.058378	2043年	0.058378	2044年	0.058378
2045年	0.058378	2046年	0.058378	2047年	0.058378	2048年	0.058378	2049年	0.058378	2050年	0.058378
2051年	0.058378	2052年	0.058378	2053年	0.058378	2054年	0.058378	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											1.74
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.4459	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.4459	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.19
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核磁共振检查现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心（淄博市张店区妇幼保健院）新院区医疗卫生设施优化提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临淄区城乡配电网提升改造工程项目										
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）	0.72										
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	临淄区农村电网升级、老旧设备更换、供电稳定性改善，共涉及10kV线路67km、0.4kV线路324.79km、各类电缆1007.98km、电缆管道107.45km。本项目预计工期为2026年2月至2028年1月。										
项目建设期	2026年至2028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）	4.576										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.376										
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）											
	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	1.72	0.48	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）	4.051836										
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	0.145906	2029年	2.792417	2030年	0.159171	2031年	0.159171	2032年	0.159171
2033年	0.159	2034年	0.159	2035年	0.159	2036年	0.159	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										0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.854			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.84		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.854			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.84		
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电缆租赁现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《临淄区城乡配电网提升改造工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	高青县蔬菜种苗新品种研发及示范推广项目										
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）	0.6										
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	该项目新建蔬菜种苗研发及新品种培育基地一处，规划总用地面积为36960平方米，建设智能玻璃连栋育苗生产温室，其中装备作业、研发生产设备配套区1个玻璃温室大棚5040㎡，种苗种植区包括育苗育种温室3个，每个玻璃温室大棚10640㎡，种苗种植区合计31920㎡，以严谨创新的工厂化种苗生产工艺为主线，以成套智能化种苗流水线为手段，实现了蔬菜种苗全程高效生产，项目建设数字种苗工厂，年产1.2亿株蔬菜种苗。本项目预计工期为2026年3月至2026年12月。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027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）	2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4										
专项债券融资（亿元）	0.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.6	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）	1.005511										
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	0.0244	2028年	0.811271	2029年	0.0244	2030年	0.0244	2031年	0.0244	2032年	0.02416
2033年	0.02416	2034年	0.02416	2035年	0.02416	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										0.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.831			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）			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.831			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）			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.68
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智能化玻璃温室租赁现金流入、土地出让现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《高青县蔬菜种苗新品种研发及示范推广项目》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（河东区段）											
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）	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.4											
项目简要描述	<p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。</p> <p>其中：新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段里程/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辅轨等。</p>											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2037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）	2.2											
专项债券融资（亿元）	2.6											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	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	1	0.4	0.2	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）	7.139501											
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	0	2030年	7.139501	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										1.49		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.0916	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.75	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.0916	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							2.31	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							2.75	
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《新建潍坊至宿迁高速铁路（河东区段）建设项目可行性研究报告》等。											