

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（五十三期）	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） 城市轨道交通和市政（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）	85.47	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）	3.26	招标/承销日	2026-08-21
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）			79								
债券存续期内项目总投资（亿元）			737.4231								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			360.4011								
专项债券融资（亿元）			341.285								
其他债务融资（亿元）			35.737								
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）			22.16	14.59	39.014	167.006	88.415	9.81	0.29	0	0
其他债务融资（亿元）			0	0.49	2.065	22.901	4.131	2.214	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1086.81986825								
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	0.190583
2027年	14.05606174	2028年	31.58649835	2029年	40.0658258	2030年	42.58413558	2031年	43.14854228	2032年	43.31736693
2033年	43.75357437	2034年	43.90649199	2035年	44.11145364	2036年	44.44319452	2037年	44.46469152	2038年	44.72160985
2039年	46.19738264	2040年	44.76807401	2041年	43.22712255	2042年	33.04635454	2043年	30.47501524	2044年	30.10530014
2045年	30.09789813	2046年	29.72397362	2047年	29.77711921	2048年	30.56014008	2049年	31.87185655	2050年	30.58337409
2051年	30.93246632	2052年	30.80102303	2053年	30.85907941	2054年	30.66463719	2055年	29.61899978	2056年及以后	43.16002215
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			654.2124		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			373.022		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			605.8649		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.79	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			341.285		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.18	

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			聊城市智慧新区示范项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、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）			0.3								
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			本项目估算总投资255742.29万元，建设城源路（聊堂路—湖南路）、复兴大街（西二环路—海源路）、摄城路（聊堂路—湖南路）、崇文街（西二环路—海源路）四条管廊等工程及相关配套设施，总长度13971.538米，占地面积79.56公顷，约1193.37亩。其中：城源路（聊堂路—湖南路）长3638米；复兴大街（西二环路—海源路）长3613.678米；摄城路（聊堂路—湖南路）长3115.20米；崇文街（西二环路—海源路）长3604.66米。								
项目建设期			2023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）			25.5742								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			21.3742								
专项债券融资（亿元）			4.2								
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	0.2	1.5	2.5	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）			14.95867641								
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	1.84716134	2028年	1.343077	2029年	1.34265839	2030年	0.39426256	2031年	0.39382704	2032年	0.39289464
2033年	0.39244153	2034年	0.39197935	2035年	0.39150793	2036年	0.39102708	2037年	0.39003869	2038年	0.38953841
2039年	0.38902813	2040年	0.38850764	2041年	0.38797675	2042年	0.38692735	2043年	0.386375	2044年	0.38581161
2045年	0.38523695	2046年	0.3846508	2047年	0.38353488	2048年	0.38292505	2049年	0.38230302	2050年	0.38166855
2051年	0.38102139	2052年	0.37983288	2053年	0.37915957	2054年	0.3784728	2055年	0.3777723	2056年及以后	0.37705778
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.58	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.2256		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.07	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.2		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）			7.2256		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.07	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.2		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		根据项目可行性研究报告及市场调查,该项目预期产生的现金流入主要来源于管廊所属综合管廊入廊费、日常维护费及广告费现金流入。									

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）		0.5									
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		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、生产加工区、生产辅助区、购置1条400t/d+1条600t/d的小麦专用粉制粉生产线等配套设施，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、机修材料库、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）											
		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	0.64	3	2.36	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0.69	1.5	0.81	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		29.6508121									
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	1.90201	2029年	2.099123	2030年	2.099123	2031年	2.099123	2032年	2.099123
2033年	2.099123	2034年	2.099123	2035年	2.091453	2036年	2.0725691	2037年	2.062748	2038年	2.062748
2039年	2.062748	2040年	2.062748	2041年	2.05755	2042年	0.6815	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						2.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.4076	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.21	
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						3.29	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.9526	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.31	
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						4.94	
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			东营经济技术开发区新材料产业园区排水管网及设施提升改造工程									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、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）			0.75									
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			该项目主要建设内容为：改造园区3座雨水泵站、2座污水站，对被损错位、渗漏腐蚀管线进行开挖更换、固化处理；清淤雨水管线86.4公里、污水管线43.1公里；新建海州路雨水泵站出水渠2.4公里，出水闸1处；新建织女河路压力管线6.2公里，排水泵站1座。									
项目建设期			2026年至2027年									
项目运营期			2028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）			1.5									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.75									
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	0.75	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）			1.556773									
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	0.112191	2029年	0.11205	2030年	0.111907	2031年	0.11176	2032年	0.111611	
2033年	0.111458	2034年	0.111302	2035年	0.111144	2036年	0.110982	2037年	0.110817	2038年	0.110648	
2039年	0.110477	2040年	0.110302	2041年	0.110124	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								1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0875		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
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						2.08	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.0875		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.43	
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						2.08	
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污水管线使用费现金流入。项目污水管线长度43.1公里，根据山东省排污费征收标准、山东省人民政府办公厅关于印发《山东省城市污水处理费征收使用管理办法》的通知、《东营市城市污水处理费征收管理办法》，按照1元/米/天收取污水管线使用费，则每年的租赁费现金流入约1,573.15万元。										

三、项目详细信息

项目名称			汶上县商贸物流区基础设施建设工程二期									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			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）			1.24									
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			（1）商贸物流区内道路及配套基础设施工程 主要包括8条道路及配套基础设施工程建设，总规划建设约5349.43米，其中玉晨路（圣泽大街—兴中路）431.90米、玉晨路南延（广场路—九华山路）527.84米、政和路西延（振兴路—峨眉山路）557.19米、华儒路南延（兴中路—广场路）459.29米、胜利路北延（尚书路—五台山路）908.61米、兴华路（光荣路—峨眉山路）961.94米、英雄路（光荣路—峨眉山路）967.97米、史畴路（兴华路—五台山路）534.69米。 （2）污水处理厂等园区生态环境配套设施建设 建设包括进行各种不同处理的构筑物、附属建筑物、管道的平面和高程建设并进行道路、管道综合、厂区给排水、污泥处理及处理系统管理自动化等建设，建设规模为日处理污水1000吨。 （3）高标准电子信息产业园建设工程 规划占地面积445亩，容积率1.0，建筑面积28.58万平方米，高标准建设电子信息产业园，包括标准化生产车间20.752万平方米、仓库1.701万平方米、综合配套3.73万平方米、市政设施2.397万平方米等。 （4）供热管道改建工程 包括沿华儒路南延和振兴路南段供热管道改建约2200米，以及改建后振兴路两侧覆土及配套施工，面积约21亩。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2028年至2057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）			4.8									
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	0.5	0.75	1.74	0.85	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）			22.516992									
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	0.532947	2029年	0.670065	2030年	0.670065	2031年	0.670065	2032年	0.670065	
2033年	0.701891	2034年	0.701891	2035年	0.701891	2036年	0.701891	2037年	0.701891	2038年	0.735308	
2039年	0.735308	2040年	0.735308	2041年	0.735308	2042年	0.735308	2043年	0.770396	2044年	0.770396	
2045年	0.770396	2046年	0.770396	2047年	0.770396	2048年	0.807238	2049年	0.807238	2050年	0.807238	
2051年	0.807238	2052年	0.807238	2053年	0.845924	2054年	0.845924	2055年	0.845924	2056年及以后	1.691848	
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							4.69		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.0652		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.19
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							5.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.0652		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							3.19
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							5.86
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标准化生产车间租赁收入、仓库租赁收入、综合管理物业服务收入,预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县商贸物流区基础设施建设工程二期项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称		梁山县中医院应急中心医疗设备购置项目										
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）		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		依托县中医院卫生应急中心，购置医疗设备和建设智慧医疗平台。购置医疗设备：数字剪影血管造影（DSA）、直线加速器（MLA）、医学检验科设备、康复医学科设备等各临床医技科室医疗设备；建设智慧医疗平台：1、双活安全可恢复的数据中心机房；2、数据中心建设，实现数据集成平台化，智慧医院互联互通标准化成熟度评级达到4级甲等，智慧管理级别达到三级；3、建设标准化、结构化的以电子病历为核心的信息化系统，电子病历应用水平级别达到5级。										
项目建设期		2024年至2026年										
项目运营期		2026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）		3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		2										
专项债券融资（亿元）		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		0		0	0	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）		2.462719										
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	0.009582	
2027年	0.057498	2028年	0.151924	2029年	0.19893	2030年	0.19893	2031年	0.19893	2032年	0.19443	
2033年	0.19443	2034年	0.19443	2035年	0.19443	2036年	0.19443	2037年	0.134955	2038年	0.134955	
2039年	0.134955	2040年	0.134955	2041年	0.134955	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						0.82		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.675		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.675		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.46	
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门诊收入和住院收入，预测依据为梁山县中医院历年运营数据、《梁山县中医院应急中心医疗设备购置项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			潍坊市滨海区央子街道农村电网升级改造项目								
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）			1.6								
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			项目涉及潍坊滨海区央子街道牟家河坞、走马岭、崔家央子、林家央子、蔡家央子等片区进行电力线路搬迁，电网升级改造，铺设电力线路(0.4千伏至110千伏线路)120千米，其中2C-YJV22-3×70电缆25km，2C-YJLV-0.6/14×150电缆95km，配置环网柜140台、柱上开关30台、箱变20台。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2028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）			3.28								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.68								
专项债券融资（亿元）			1.6								
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	1.6	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）			4.11567865								
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	0.14207764	2029年	0.31858633	2030年	0.31858633	2031年	0.31858633	2032年	0.31858633
2033年	0.31858633	2034年	0.31852333	2035年	0.31852333	2036年	0.31852333	2037年	0.31852333	2038年	0.31278791
2039年	0.30469218	2040年	0.30469218	2041年	0.18440377	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）			2.56		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.56		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.61	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.57	
项目收益预测依据		请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于旅客票款现金流入、广告位租赁现金流入，预测依据为××行业收费标准、《××项目可行性研究报告》、××部门出具的《××项目收费价格说明》等。									

三、项目详细信息

项目名称	寿光市田歌有机蔬菜生态园区项目										
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）	2.3										
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	该项目位于上口镇，占地1430亩，规划繁育区、试验区、有机绿色蔬菜种植区、采摘区，配备土壤管理系统、灌溉系统及病虫害防治系统等设施，培育种植茄子、青椒、西红柿等。园区结合物联网平台等运营模式，辐射多个领域的产业整合，实现研、育、产纵向一体化经营。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028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）	4.6										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3										
专项债券融资（亿元）	2.3										
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	2.3	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）	4.01552106										
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	0.139888	2029年	0.2487236	2030年	0.2876094	2031年	0.30580595	2032年	0.31734885
2033年	0.3172326	2034年	0.31711126	2035年	0.31698885	2036年	0.31686135	2037年	0.30639824	2038年	0.28559978
2039年	0.28546103	2040年	0.28531853	2041年	0.28517228	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					0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.335		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）			2.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.75	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.335		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.75	
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大棚租赁现金流入，预测依据为《潍坊市寿光市田歌有机蔬菜生态园区项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			青州市西部高新技术产业园及配套基础设施项目								
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）			1.5								
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			本项目占地204亩，总建筑面积108800平方米。新建厂房、研发中心，其中厂房8栋，建筑面积102000平方米，研发中心1栋，建筑面积6800平方米。园区同时套道路建设，供水、排水等综合管网，消防设施等。								
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）			4.8334								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.9734								
专项债券融资（亿元）			3.86								
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	1.86	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）			8.67884766								
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	0.0159164	2028年	0.22446576	2029年	0.25793368	2030年	0.28885249	2031年	0.27239149	2032年	0.29781849
2033年	0.29767949	2034年	0.29753349	2035年	0.29738199	2036年	0.29723024	2037年	0.32263674	2038年	0.32247149
2039年	0.32229949	2040年	0.32212824	2041年	0.31158349	2042年	0.30004253	2043年	0.28053949	2044年	0.28035949
2045年	0.28017349	2046年	0.27998749	2047年	0.30120764	2048年	0.30100964	2049年	0.30080564	2050年	0.30059564
2051年	0.30037964	2052年	0.3215648	2053年	0.3213308	2054年	0.3210908	2055年	0.3208448	2056年及以后	0.3205928
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.481		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.86		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.481		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.58	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.86		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.25	
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厂房租赁现金流入、研发中心租赁现金流入，预测依据为《潍坊市青州市西部高新技术产业园及配套基础设施项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项目								
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）			0.28								
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			按照“需求引领、政府主导、市场参与、百姓受益”原则，整合辖区土地资源850亩，建设“阳光玫瑰”温室大棚20个和智能物联网大棚70个，吸引种业研究、示范种植、采摘等项目落地；升级改造现有4处集市，打造便民市场，占地197亩，摊位4065个；改建集科研、推广、展销为一体的大型农业综合馆1处，占地17.84亩，建筑面积25236㎡；配套提升连村路网36214.8㎡，Φ300-500mm管径排水管网41670m，中水管网42685m及2处泵站、DN300-1200mm管径污水管网43740m及周边环境整治等工程。本项目预计工期为2023年10月至2027年12月。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028年至2057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）			10.5								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.11								
专项债券融资（亿元）			8.39								
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			1.15	1.16	1.85	3	1.23	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）			23.22611								
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	0.645603	2029年	0.676457	2030年	0.70731	2031年	0.735947	2032年	0.735947
2033年	0.735947	2034年	0.766016	2035年	0.766016	2036年	0.766016	2037年	0.797589	2038年	0.792802
2039年	0.792802	2040年	0.775172	2041年	0.761322	2042年	0.758382	2043年	0.767604	2044年	0.767604
2045年	0.767604	2046年	0.80076	2047年	0.80076	2048年	0.80076	2049年	0.835574	2050年	0.835574
2051年	0.835574	2052年	0.872128	2053年	0.872128	2054年	0.859131	2055年	0.887729	2056年及以后	1.309852
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.8656		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）			8.39		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			16.8656		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.39		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.77	
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大棚租赁现金流入、集市租赁现金流入、农业综合馆出租现金流入、广告租赁现金流入，预测依据为《烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称		保税冷链仓储物流智慧化建设项目									
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）		0.2									
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		项目背景：传统的仓库管理基本需要人工实现，无论是货物的分拣、物资的运输、还是出入库记录，均需要提供大量的人力来完成。在作业过程中，还容易出现各种人为失误，严重情况还导致货物找不到、配送错误等问题。智慧化仓储是以信息交互为主线，使用条形码、射频识别、传感器、全球定位系统等先进的物联网技术，集成自动化、信息化、人工智能技术，通过信息集成、物流全过程优化以及资源优化，使物品运输、仓储、配送、包装、装卸等环节自动化运转并实现高效率管理，有效提高企业的市场应变能力和竞争能力，为客户提供快捷、方便、准确的服务，同时降低成本，减少自然资源和社会资源的消耗。从某种意义上讲，就是通过数字化的一系列技术手段以及标准下的措施与方法，为一系列可能发生的实际问题找到解决方案。提高仓库现场的管理，实现仓库数据实时化、透明化，提高管理效率，降低仓储成本等等。数字化仓储，也是大宗产业的必经之路。综合保税区集保税区、出口加工区、保税冷链园区、港口等功能于一身，可以发展国际中转、采购、分销和配送，转口贸易以及研发、加工、制造等九项业务，它整合了海关特殊监管区域的所有功能政策。企业在区内不仅可以进行货物的保税仓储和加工、制造业务，还可以开展对外贸易等业务，这将有力推动加工贸易转型升级。 项目规模与主要建设内容：占地197亩，主要对原有5栋建筑面积约8万平方米的传统保税冷库进行智慧化仓储改造以及3栋保税冷库制冷设备购置及安装；改造4栋常温加工车间，其中3栋改造为低温分拨中心，建筑面积约21151.38㎡，1栋进行综合楼改造，建筑面积6602㎡；配套建设变配电及燃气设施，安装光伏发电组件5.1MW；进行污水处理设施改造提升，处理能力为1500t/d。									
项目建设期		2023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）		3.3723									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.8723									
专项债券融资（亿元）		1.5									
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	0.3	0.264	0.936	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）		4.526515									
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	0.201631
2027年	0.224729	2028年	0.159048	2029年	0.127002	2030年	0.126845	2031年	0.125159	2032年	0.163832
2033年	0.163678	2034年	0.163526	2035年	0.203095	2036年	0.187099	2037年	0.164448	2038年	0.201751
2039年	0.201624	2040年	0.201498	2041年	0.237958	2042年	0.237834	2043年	0.23771	2044年	0.193693
2045年	0.193572	2046年	0.191679	2047年	0.14438	2048年	0.112111	2049年	0.112009	2050年	0.066127
2051年	0.064168	2052年	0.064068	2053年	0.014821	2054年	0.014723	2055年	0.014626	2056年及以后	0.012071
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.0085	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5	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务融资本息（亿元）			3.0085	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.50	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.02	
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低温分拨中心和智慧化仓储设施出租增量现金流入、光伏发电现金流入，预测依据为《保税冷链仓储物流智慧化建设项目可行性研究报告》、国家发展改革委《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》（发改价格〔2021〕833号）等。									

三、项目详细信息

项目名称		烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程										
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）		1.7										
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		项目位于牟平区大窑街道烟台生物医药产业园核心区内容及周边，北至滨海东路，东至东海路，南至杨子荣大街，西至沁水河。主要进行产业园及周边的综合管网、核心区配套基础设施建设，包括：进行地下综合管廊（给水、排水、供电供热、供气管道）建设，建设地下管廊长度约为15万米；对地上进行硬化配套设施建设。本项目预计工期为2023年1月至2028年12月。										
项目建设期		2023年至2028年										
项目运营期		2029年至2058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）		24										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		6										
专项债券融资（亿元）		18										
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	1.9	1.5	3	4	6.6	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）		47.70132404										
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	2.89716794	2030年	1.53423261	2031年	1.53423261	2032年	1.54129709	
2033年	1.54129709	2034年	1.54129709	2035年	1.5487148	2036年	1.5487148	2037年	1.5487148	2038年	1.5565034	
2039年	2.91943873	2040年	1.5565034	2041年	1.50064404	2042年	1.42471792	2043年	1.42471792	2044年	1.43240944	
2045年	1.43240944	2046年	1.43240944	2047年	1.44048553	2048年	1.44048553	2049年	2.67635265	2050年	1.44896543	
2051年	1.44896543	2052年	1.44896543	2053年	1.45364432	2054年	1.44311807	2055年	1.43259807	2056年及以后	3.55232102	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		36.3785		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		18		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		36.3785		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.31	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		18		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.65	
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综合管廊运维现金流入、停车费现金流入和广告费现金流入，预测依据为国务院办公厅《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号）、国家发展改革委、住房城乡建设部《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号）、《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程项目可行性研究报告》、《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）等。										

三、项目详细信息

项目名称			禹城市市政设施网建设工程									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、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）			0.35									
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			项目主要对城区老城街西延(禹津路至堤顶路)、行政街(冻清河至迎宾路)、市中路(汉槐街-开拓路)、职教街(体育场路至通衢路段)、督杨街(体育场路至通衢路段)、王电街西延(热电厂家属院东墙至人民路)、禹津路北延(老城街至创新街)等道路进行供水、供暖、供气、雨水管网及配套基础设施建设。其中DN300的PE供水管道6105米;DN600-800的钢制供暖管道18500米;DN110-250的PE燃气管道7250米及调压柜50个;DN600-1500的钢筋混凝土雨水管道6390米及配套基础设施。									
项目建设期			2026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）			1.43									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.43									
专项债券融资（亿元）			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			0	0	0	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）			3.72078223									
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	0.13309445	2029年	0.13309445	2030年	0.13309445	2031年	0.13276845	2032年	0.13276845	
2033年	0.13276845	2034年	0.13276845	2035年	0.13276845	2036年	0.13240984	2037年	0.13240984	2038年	0.13240984	
2039年	0.13240984	2040年	0.13240984	2041年	0.13201538	2042年	0.12807788	2043年	0.12807788	2044年	0.12807788	
2045年	0.12807788	2046年	0.12764396	2047年	0.12764396	2048年	0.12764396	2049年	0.12764396	2050年	0.12764396	
2051年	0.12716666	2052年	0.12716666	2053年	0.12716666	2054年	0.12716666	2055年	0.12716666	2056年及以后	0.07722743	
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.60
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1138				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.76	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.72	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.1138				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.76	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.72	
项目收益预测依据			参考《禹城市市政设施网建设工程可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为管网租赁现金流入									

三、项目详细信息

项目名称			禹城市城镇污水收集处理及配套设施建设项目									
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）			0.5									
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			项目主要新建城镇生活污水处理站 7 座及其他配套设施。生活污水处理站处理能力分别为：梁家镇污水处理站 960 立方米 / 天（480m³/d/ 座，2 座）、莒镇污水处理站 400 立方米 / 天、伦镇污水处理站 480 立方米 / 天、辛寨镇污水处理站 480 立方米 / 天、张庄镇污水处理站 700 立方米 / 天（350m³/d/ 座，2 座），采用 A²/O 短程脱氮低碳纯生物膜工艺 + 高效沉淀 + 消毒，使用变频高效节能设备，缩短工艺流程，降低能耗及运行成本，达到绿色低碳运营的目标，出水回用于道路绿化浇灌及补充河道用水；污水管网提升改造 27.35 公里，其中：dn110PE 管道 0.35 公里、dn400-600HDPE 管道 26.10 公里、dn800 钢筋混凝土管道 0.9 公里；吸污车购置及维护管理等。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2028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）			1.066									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.566									
专项债券融资（亿元）			0.5									
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	0	0	0.5	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）			0.916254									
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	0.057482	2029年	0.068694	2030年	0.068694	2031年	0.068694	2032年	0.068694	
2033年	0.068694	2034年	0.068694	2035年	0.068694	2036年	0.068694	2037年	0.068694	2038年	0.068186	
2039年	0.068186	2040年	0.068186	2041年	0.035968	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）			0.725		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.725		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.83		
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现金流入，预测依据为《禹城市城镇污水收集处理及配套设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			莱阳市南泗庄水库工程								
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）			1.59								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			1.59								
项目简要描述			南泗庄水库工程主要建设内容包括枢纽建筑物工程、输水管道工程、库岸工程、抬田工程、库周交通工程、信息化工程及管理设施。枢纽建筑物主要包含堆石混凝土重力坝、土石坝副坝、溢洪道控制闸、引水洞、供水泵站、枢纽区对外交通等，其中堆石混凝土重力坝全长221m、土石坝副坝全长48m，溢洪道控制闸总净宽70m，供水泵站总装机容量480kW。输水管道全长20.58km。库岸工程包括库盆开挖、防护网工程，其中库盆开挖底高程51.00m—48.00m，开挖方量2289.76万m³，防护网总长度38.75km。抬田总面积1256.95亩，抬田边坡防护全长5.94km。库周交通道路总长16.60km，复建6座跨库大桥。信息化工程主要包括基础设施、数字孪生平台、智能业务应用、网络安全保护体系等。管理设施面积1300㎡。本项目预计工期为2025年9月至2029年12月。								
项目建设期			2025年至2029年								
项目运营期			2030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）			31.0184								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			13.1484								
专项债券融资（亿元）			6.8								
其他债务融资（亿元）			11.07								
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	2.54	4.26	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	5.535	3.321	2.214	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			47.87379584								
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	1.96466531	2031年	1.96151531	2032年	1.95836531
2033年	1.95521531	2034年	1.95206531	2035年	1.94268588	2036年	1.93953588	2037年	1.93638588	2038年	1.93323588
2039年	1.93008588	2040年	1.91934498	2041年	1.8921206	2042年	1.86293323	2043年	1.85768323	2044年	1.85243323
2045年	1.84031528	2046年	1.83506528	2047年	1.82981528	2048年	1.82456528	2049年	1.81931528	2050年	1.80685394
2051年	1.80160394	2052年	1.79635394	2053年	1.79057894	2054年	1.78427894	2055年	0.88677852	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			28.6669		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			17.87		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.5547		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					5.01	
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					7.04	
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、《莱阳市南泗庄水库工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			临沂职业学院“双高计划”建设提升改造项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.35									
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			项目建设内容主要包括实训车间改造和设备购置两部分。 （1）实训车间改造。改造智能物流产教融合实训车间建筑面积1,080平方米，智能制造实训车间建筑面积1,024平方米，共计改造实训车间2,104平方米。基础设施修缮：铲除原有脱落墙皮，进行防潮、防裂处理后重新粉刷坚固耐用的环保涂料；对破损地面进行整修，铺设耐磨、防滑地坪。环境与功能提升：更新照明系统，采用节能灯具；重新规划布局强弱电线路，增加安全插座。辅助设施更新：对破损的门窗进行更换或维修，更新部分老旧储物柜、工作台等辅助设施。 （2）设备购置。购置先进的实训教学设备939台/套/件/个，安装在商贸物流学院和智能制造学院的生产型实训基地内。									
项目建设期			2026年至2026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）			0.6971									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.1971									
专项债券融资（亿元）			0.5									
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	0	0	0.5	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）			0.896896									
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	0.065779	2028年	0.065779	2029年	0.065779	2030年	0.065779	2031年	0.065779	2032年	0.065779	
2033年	0.065779	2034年	0.065779	2035年	0.065779	2036年	0.065779	2037年	0.052788	2038年	0.052788	
2039年	0.052788	2040年	0.052788	2041年	0.027954	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								1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7433		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）			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.79	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.7433		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）			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.79	
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社会培训、横向技术服务,预测依据为《临沂职业学院“双高计划”建设提升改造项目可行性研究报告》等。									

项目名称			临沂市新城热力集团有限公司河东供热管网工程									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热量计量改造、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）			0.8									
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			本项目主要为白马河路与兰州路交口至智兴路与拥军街交口的供热主管道，供热管道管径DN1200，路由总长度约3,600m。供热管道由新城热力公司白马河路现状DN1400管道接出，沿兰州路向东敷设，穿越沂河后继续向东敷设再向南敷设与智兴路现状DN1000管道相接，主要为河东区供热。设计总供热面积1,000万㎡，热负荷为430MW，年供热量为339.40万GJ。设计供回水温度为120℃/60℃，设计压力为1.60MPa，供热管道管径为DN1200，管道沟槽总长度约为3,600m，均为直埋敷设，属于GB2类压力管道，为城市一次网供热管道。供热管线的建设内容包括热力、结构等配套设施。									
项目建设期			2026年至2026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）			1.9895									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.1895									
专项债券融资（亿元）			0.8									
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	0.8	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）			1.916623									
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	0.025604	2028年	0.056563	2029年	0.089619	2030年	0.122675	2031年	0.154949	2032年	0.154607	
2033年	0.154607	2034年	0.154607	2035年	0.154607	2036年	0.154607	2037年	0.154248	2038年	0.154248	
2039年	0.154248	2040年	0.154248	2041年	0.077186	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					0.96		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.74		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.40		
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采暖收入，预测依据为《临沂市新城热力集团有限公司河东供热管网工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			高新区中部污水管网建设项目								
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）			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			项目位于临沂高新区，该项目为改造工程不新增占地，主要内容：（1）改造DN1200污水管道2,980米；（2）改造DN1000污水管道3,040米；（3）改造DN800污水管道8,100米；（4）改造DN600污水管道25,000米；（5）更换污水检查井1,350个；（6）安装气体检测探头、电解质检测探头各2,700个，涉及龙腾路、兴盛路、戈九路、龙湖路等。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			1.37								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.87								
专项债券融资（亿元）			0.5								
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	0	0	0.5	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）			0.844803								
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	0.028589	2029年	0.039046	2030年	0.049502	2031年	0.05996	2032年	0.070416
2033年	0.070313	2034年	0.070313	2035年	0.070313	2036年	0.070313	2037年	0.070313	2038年	0.070207
2039年	0.070207	2040年	0.070207	2041年	0.035104	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					0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.6875		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）			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.6875		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）			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.69	
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管网租赁费,预测依据为发区财政局、临沂高新技术产业开发区住房和城乡建设局出具的《关于临沂高新技术产业开发区污水管网有偿使用收费有关问题的通知》、《高新区中部污水管网建设项目可行性研究报告》等。									

项目名称		鲁南AI协同数智安全产业创新基地项目									
项目类型（一级）		新型基础设施									
项目类型（二级）		云计算、数据中心、人工智能基础设施									
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		项目位于沂河新区珠海路128号，项目建设利用既有建筑面积2000平方米。项目主要建设内容包括：安装城市大脑多模态基础设备1套、城市人工智能底座基础设备1套、城市场景应用中心基础设备1套、城市数字安全基础设备1套以及配套供电系统1套、中控系统6套、中控展示平台150㎡、调度大厅、交换机25台、路由器及AP22台、网络安全设备24台、终端外设42台。项目建成后主要可以为当地企业提供的网络安全态势感知服务、云安全监测服务、威胁情报发布服务、资产测绘服务、应急响应服务、人工智能定制化业务、数智化赋能服务等。									
项目建设期		2026年至2028年									
项目运营期		2028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）		1.2									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.6									
专项债券融资（亿元）		0.6									
其他债务融资（亿元）		0									
债券存续期内项目分年融资计划（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）		2.10458393									
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	0.05977146	2029年	0.14016381	2030年	0.16397353	2031年	0.16397353	2032年	0.16397353
2033年	0.16322113	2034年	0.16322113	2035年	0.16322113	2036年	0.16322113	2037年	0.16322113	2038年	0.16243111
2039年	0.15031013	2040年	0.1358801	2041年	0.14800108	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				1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.825		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）			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.51	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.825		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）			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.51	
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数字安全服务业务、数字城市人工智能运营业务等,预测依据为市场调研收费标准以及《鲁南AI协同数智安全产业创新基地项目可行性研究报告》等。									