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（六十八期）	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）	29.89	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	2026-09-28
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）	21
债券存续期内项目总投资（亿元）	552.5615
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	199.2938
专项债券融资（亿元）	184.2753
其他债务融资（亿元）	168.9925

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）	24.61	15.6	16.446	51.73	64.23	11.6593	0	0	0
其他债务融资（亿元）	6	120.2451	17.956982	24.7904	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	560.3195

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	13.550019	2025年	13.579268	2026年	25.164779
2027年	39.75955337	2028年	166.08280891	2029年	219.85559594	2030年	20.05812014	2031年	21.44741407	2032年	32.03433314
2033年	0.14274414	2034年	2.31175814	2035年	0.14216414	2036年	6.15853914	2037年	0.03297307	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	1.01
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	437.0684	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	347.2678	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	248.1831	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	184.2753	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.04

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	太平庄、支家岭、许家坡城中村改造项目
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）	2.51
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	本项目为城中村改造项目，涉及太平庄村、支家岭村、许家坡村三个村庄，1086人，446套；项目主要包含安置房、社区配套和道路建设，安置房建设用地面积50197平方米，安置房总建筑面积129685平方米，地上建筑面积82276平方米，地下建筑面积47409平方米。
项目建设期	2021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）	6.64
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.33
专项债券融资（亿元）	3.41
其他债务融资（亿元）	1.9

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	0.9	2.51	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	1.9	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	8.36

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	8.36	2028年	0	2029年	0	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	1.26
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.4259	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.343	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.45

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项目土地出让现金流入。本项目位于济南南部山区仲宫街道太平庄、支家岭、许家坡凤凰谷片区，地理位置优越，经查询济南公共资源交易中心网土地出让信息，参考周边地块的土地交易价格确定改造项目出让土地价格，综合考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素，出让土地地价参考上述地价确定居民用地土地出让单价为650万元/亩，可出让亩数为132.50亩，商业用地土地出让价格为133万元/亩，可出让亩数为81.50亩，根据参考土地单价，在济南市近五年GDP平均增速5.34%的范围内计算土地出让的现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	济南市市中区大涧沟城中村改造项目
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
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	项目位于市中区十六里河街道办事处，规划路以东，东一路南端以西北六路以南，大涧沟路以北，总占地面积约1151公顷。新建安置房约77.39万平方米，其中地上建筑面积约55.23万平方米、地下建筑面积约22.16万平方米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028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）	120
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	24
专项债券融资（亿元）	26
其他债务融资（亿元）	70

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	3	1	17	0	0	0	0
其他债务融资	0	70	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	142.378563

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	61.27354	2029年	69.334622	2030年	7.237465	2031年	4.532936	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	1.19
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	117.8768	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）	96	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）	35.8018	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.98
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.48

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收入。 参照项目腾空地周边2021年9月出让的莱芜区鲁中西大街以南、北坦路以东地块莱芜2021-22号，成交单价387.89万/亩。考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素作适当修正后确定参考土地出让均价为360.00万元/亩。 本项目腾空可出让用地160.00亩，涉及的土地于2026年出让40.00亩，2029年出让90.00亩，2033年出让30.00亩.根据2021年的参考土地单价，预计地价增长率5.63%，计算土地在 2026年、2029年及2033年的出让现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	东吴家堡、南吴家堡、南沙王庄三村整合城中村改造项目
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）	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	项目建设地点位于济南市槐荫区美里湖街道与吴家堡街道，南至清源路、北至西沙村界、东至新沙王庄村界、西至津浦铁路。总占地面积约2682亩。其中项目一期投资约为41亿元，主要建设内容为原有区域村民安置、安置房建设及安置区相关配套设施建设，需安置村民约817户，共计约3035人。安置用地面积约95亩，总建筑面积约23.85万平方米，其中地上建筑面积约16.25万平方米，地下建筑面积约7.6万平方米。项目二期投资约27亿元，主要建设内容为保障房、配套公共服务设施及配套基础设施等。保障用地面积约40亩，村民生活保障房约10.5万平方米，养老、文化站、卫生服务中心等配套公共服务设施约12万平方米，同步进行基础配套设施建设。
项目建设期	2025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）	68
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.6032
专项债券融资（亿元）	30.19
其他债务融资（亿元）	24.2068

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	0.4	5	24.79	0	0	0	0
其他债务融资	0	24.2068	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	82.86762377

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	82.86762377	2029年	0	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	1.22		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	68.8612	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）	54.3968	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	40.6845	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.04
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	30.19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.74

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项目土地出让。 1、土地出让现金流入 本项目位于济南市主城区，区位优越，紧邻二环西路和济齐路，两大城市主干道，南靠小清河景观带，周边3公里内有济南西站、济南国际医学科学中心，槐荫经济开发区等重要产业聚集地，宜业宜居，是土地市场上的优质地块。随着周边基础设施配套的进一步完善，同时参考槐荫区2018年-2023年土地出让情况统计，项目运营期内收入约792,272.85万元，收入主要来自土地出让金，其中，居住用地收入约 546,426.01 万元，安置用地收入约 89,734.56 万元，商业用地收入约 144,385.03 万元，教育科研用地收入约 11727.25 万元；预计居住用地出让价格在1500万元/亩、 387.54 亩，安置用地出让价格在1000万元/亩、95.46亩，商业用地出让价格在1300万元/亩、118.15 亩，教育科研用地出让价格在180万元/亩、69.31亩。

三、项目详细信息

项目名称	济南国际医学科学中心安置六区城中村改造项目
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）	0.43
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	项目位于济南市槐荫区烟台路延长线以北，医学大道以西，规划道路以东。主要内容为实施范围内土地征收拆迁、土地供应及后续建设。其中建设项目主要建设规模为：占地252亩，总建筑面积648732平方米，其中地上建筑面积470770平方米，地下建筑面积177962平方米。主要建设内容为住宅、配套公建、地下车库及配套用房等。
项目建设期	2024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）	73.79
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	26.53
专项债券融资（亿元）	6.6
其他债务融资（亿元）	40.66

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	1.6	5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	20.66	0	20	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	76.51539943

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	76.51539943	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	1.04
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	55.0575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	47.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.6417	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	8.85
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	11.59

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《济南国际医学科学中心安置六区城中村改造项目可行性研究报告》等。 1、住宅用地土地出让金返还收入 腾空可用于开发住宅用地569.55亩，其中包含安置房用地308.55亩，参照近期土地成交价格，近期居住用地成交价格为1320万元/亩、安置型居住用地成交价格为586万元/亩，结合地块区位，根据近年市场行情及国家出台相关刺激措施，考虑到未来土地供应及市场情况，定价为居住用地1000万元/亩、安置型居住用地为486万元/亩）。 （2）商业用地土地出让金返还收入 腾空可用于开发商业用地188.52亩，地块内已出让的配套商业地块按照成交价，未出让的商业用地出让价格，参照近期土地成交价格，近期商业用地成交价格为650万元/亩，结合地块区位，根据近年市场行情及国家出台相关刺激措施，考虑到未来土地供应及市场情况，定价为602万元/亩。 （3）医疗卫生用地土地出让金返还收入 腾空可用于开发医疗卫生用地579.3亩，参照项目范围内已成交的树兰医院土地成交价格，根据近年市场行情及国家出台相关刺激措施，考虑到未来土地供应及市场情况，定价为200万元/亩。 （4）高等院校及科研用地土地出让金返还收入 腾空可用于高等院校用地133.05亩、科研用地98.85亩，土地出让金返还收入分别按583万元/亩、390万元/亩定价。 （5）公共设施用地土地出让金返还收入 腾空可用于公共设施用地159.9亩，公用设施用地目前为净地，土地出让价格已确定待出让，土地出让价格定为320万元/亩。

三、项目详细信息

项目名称	天桥区王炉北辛城中村安置房项目
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）	2.1
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	根据项目备案证明，项目位于济南市天桥区药山街道，其中安置地块一北至永鼎路、东至规划路、西至规划路、南至规划路；安置地块二北至小清河北路、东至北辛路、西至规划商业地块、南至小清河。项目占地面积7.85公顷，建筑面积约30万平方米，其中地上建筑面积约22万平方米，地下建筑面积约8万平方米。主要建设安置房约20栋及其配套建筑，计划安置户数约2100户。项目配套建设社区养老服务设施、社区食堂等基础设施约1万平方米。项目年耗电量约903.28万Kwh，折合标准煤约2580.8吨。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2032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）	19.0441
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.8141
专项债券融资（亿元）	8.23
其他债务融资（亿元）	7

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	0.6	1.5	2.1	4.03	0	0	0	0
其他债务融资	0	2.8	4.2	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	22.428301

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	10.934347
2027年	11.493954	2028年	0	2029年	0	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	1.18
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	18.3032	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）	15.23	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）	10.3407	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.17
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.73

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，本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。 1、项目出让土地单价预测 本项目腾空土地位于黄岗路以东，无影山西路以西，粟山路以南，小清河北路以北。参照项目腾空地周边2023年10月出让的天桥区标山片区二期项目地块B-3，成交单价676.66万/亩。考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素作适当修正后确定参考土地出让均价为670.00万元/亩。 2、项目土地出让现金流入预测 本项目腾空可出让用地296.10亩，假设涉及的土地于2026年出让225.15亩，2027年出让70.95亩，根据2023年的参考土地单价，土地出让价格按济南市近五年GDP平均增长率5.34%计算。

三、项目详细信息

项目名称	天桥区王炉北辛城中村安置房项目（安置地块三）
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）	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	项目位于济南市天桥区药山街道，小清河北路以北，规划纵二路以东。项目占地面积约0.75公顷，规划总建筑面积约3.3万平方米，其中地上建筑面积约2.2万平方米，地下建筑面积约1.1万平方米。主要建设安置房2栋及其配套建筑，计划安置户数约150户。项目配套建设托儿所、物业管理等服务设施约0.28万平方米。
项目建设期	2025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）	2.5792
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5192
专项债券融资（亿元）	2.06
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	1.26	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）	3.599067

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	1.769091	2029年	1.829976	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	1.40
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.884	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.06	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）	2.884	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.06	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	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。土地出让收入参照周边市场行情及济南市同类住宅用地出让价格测算。据可行性研究报告对济南市土地市场的分析，2024年12月济南市主城区成交住宅用地13宗，成交建筑面积78.6万平方米，成交楼面均价约5,948.00元/平方米。本项目住宅地块土地出让金楼面价按5,200.00元/平方米计取，低于同期同区域住宅用地成交楼面均价水平，测算口径相对谨慎；此后按4.8%的年增长率逐年递增。

三、项目详细信息

项目名称	历城区还乡店村城中村改造项目
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的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于济南市历城区华山街道，西至电建路，东至高压走廊，南至工业北路，北至小清河南路。用地面积约610亩，主要建设内容为房屋征拆、安置房建设、配套基础设施建设等，拆除建筑面积约35.8万平方米；新建建筑面积约17.1万平方米，其中地上建筑面积13万平方米，地下建筑面积约4.1万平方米，公共活动空间提升工程，智慧社区改造工程配套基础设施等。
项目建设期	2025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）	48.1034
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.6207
专项债券融资（亿元）	24.6593
其他债务融资（亿元）	13.8234

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	1	1.5	10.5	11.6593	0	0	0
其他债务融资	0	0	9.033	4.7904	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	57.328702

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	57.328702	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	1.19
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	47.4646	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）	38.4827	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	31.9271	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	24.6593	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.32

项目收益预测依据	该项目 预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。 1、片区内土地出让返还 片区内共规划2宗安置地块，2宗居住地块，3宗商业地块，1宗工业地块，总用地面积361亩，规划建筑面积54.5万平方米，土地出让金共28.4亿元，其中： （1）安置房地块2宗，建筑面积12.6万平方米，楼面价4500元/平方米，总地价5.67亿元； （2）居住地块2宗，建筑面积15.5万平方米，楼面价9000元/平方米，地块二需扣除60%土地出让金至原产权人，总地价11.36亿元； （3）商业地块3宗，建筑面积20.7万平方米，楼面价4000元/平方米，总地价8.28亿元； （4）工业地块1宗，建筑面积5.7万平方米，楼面价800元/平方米，总地价0.46亿元。 2、其他平衡地块土地出让返还 其他平衡地块土地出让，主要为洪楼片区城市更新地块、东风2片区城市更新地块、工业北沿线片区地块、盘龙山建材厂、港沟南片区地块，扣除原城市更新项目自身平衡收益(76%)，其中： （1）洪楼片区城市更新地块，共2宗商业地块、2宗居住地块，商业地块建筑面积11万平方米，楼面价4200元/平方米，总地价4.62亿元，扣除原城市更新项目自身平衡收益后收入为11亿元：居住地块建筑面积33.9万平方米，楼面价7482-8000元/平方米，总地价26.7亿元，扣除原城市更新项目自身平衡收益后收入为6.41亿元； （2）东风2片区城市更新地块，共2宗商业地块、5宗居住地块，商业地块建筑面积8.6万平方米，面价约3000元/平方米，总地价2.58亿元，扣除原城市更新项目自身平衡收益后收入为0.62亿元，居住地块建筑面积53.5万平方米楼面价约9000元/平方米，总地价48.15亿元，扣除原城市更新项目自身平衡收益后收入为11.56亿元；

三、项目详细信息

项目名称	山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目
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）	1.03
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	该项目位于汇河大道以南，瓦日铁路线以东，鲁中西大街以北，龙马河、方下河以西及两河以东部分区域(含区域外配套片区基础设施)，占地面积约30.5平方公里。新建、改造道路69条，共计129764米，建设给水管线161105米、再生水管线64736米、雨水管线173947米、污水管线166741米、电力管线100104米、电信管线100104米、燃气管线108491米、热力管线70907米、排水沟12681米及其他相关配套。
项目建设期	2020年至2029年
项目运营期	2030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）	68.7325
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	27.3365
专项债券融资（亿元）	35.396
其他债务融资（亿元）	6

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	22.81	4.9	2.856	4.83	0	0	0	0	0
其他债务融资	6	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	70.486126

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	13.550019	2025年	13.579268	2026年	14.230432
2027年	14.945432	2028年	15.158679	2029年	-0.122213	2030年	-0.122213	2031年	-0.122213	2032年	-0.122213
2033年	-0.122213	2034年	-0.122213	2035年	-0.122213	2036年	-0.122213	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	1.03
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	52.7489	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	35.396	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）	52.7489	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	35.396	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	《济南市城市基础设施配套费征收使用管理办法》济政发〔2018〕33号）及项目可行性研究报告等

三、项目详细信息

项目名称	淄博火车站北广场福连片区城市更新项目
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）	5.4
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	项目位于淄博市张店区东二路以东、东四路以西、杏园东路以南、胶济铁路以北。项目拆除原有建筑，拆除原房屋用地面积402213.42m2。新建建筑面积214835.20m2，其中地上建筑面积148880.00m2，地下建筑面积65955.20m2。该项自主要建设安置房和配套用房及小区内道路、管网、照明等。本项目预计工期为2026年5月至2028年5月。
项目建设期	2026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）	26.1455
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	20.7455
专项债券融资（亿元）	5.4
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	5.4	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）	9.368588

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	4.684294	2030年	4.684294	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	0.36
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.939	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.939	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.35
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	1.73

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,预测依据为项目周边土地出让价格及《淄博火车站北广场福连片区城市更新项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博高新区双创公园城片区防涝综合治理工程项目
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）	0.5
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	项目位于淄博高新区，建设调蓄及配套附属设施6处，总调蓄容量80万立方米；新建春风路、规划纵一路等排水管渠，管径d400~2.5米×2.5米，总长约35公里；配套建设智能物联感知设备。本项目预计工期为2026年09月至2030年04月。
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2030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）	2.7
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）	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）	0.881739

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	0.015159	2031年	0.022737	2032年	0.764571
2033年	0.022737	2034年	0.022737	2035年	0.022532	2036年	0.011266	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	0.33
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6425	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
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	1.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6425	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.37
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	1.76

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道租赁现金流入、调蓄水销售现金流入、土地出让现金流入,预测依据为周边收费标准、《淄博高新区双创公园城片区防涝综合治理工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博文昌湖区集中供暖热力管道和设施提升改造项目
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）	0.11
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	沿商中路自西向东敷设安装DN600、DN500高温水热力管线4.8公里（单线）；沿萌山路自北向南敷设安装DN500、DN400、DN200高温水热力管线7.8公里（单线）；供热智慧调度平台建设工程：智慧热网调度平台安装调试并与市调度平台对接，包括：客服系统、热网平衡系统、室温采集系统、户用调节系统、视频监控系统、数据传输系统等。 本项目预计工期为2026年10月至2028年12月。
项目建设期	2026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）	0.7176
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1576
专项债券融资（亿元）	0.56
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	0.11	0.45	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）	0.897082

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	0.023884	2030年	0.022834	2031年	0.022834	2032年	0.736719
2033年	0.022834	2034年	0.022659	2035年	0.022659	2036年	0.022659	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）	0.7196	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7196	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.60

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热管道租赁现金流入、土地出让现金流入,预测依据为周边收费标准、《淄博文昌湖区集中供暖热力管道和设施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	山东山润工程建设有限责任公司博山区淄河流域水环境综合治理项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	重点流域水环境综合治理
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	建设内容：（1）淄河干流及支流水生态保护与修复：项目对淄河干流26.3km，池上支流8.6km、南博山支流4.4km、下庄支流3.6km进行水生态保护与修复，涉及河道总长度42.9km。其中生态护岸101080㎡、生态沟渠治理6200m、生态步道44330m、污染底泥清理195.13万㎥、河道垃圾清理25.41万㎥、水环境治理13.17万㎡，本项目完成后可以保障124个村耕地的灌溉水源。（2）水库治理：对石马水库、拦住湾水库、五老峪水库、花林水库、上瓦泉水库、东南峪水库、张家台水库、工农水库、小山河水库、花子沟水库、杨峪水库等11座水库进行污染底泥清理，同时建设人工湿地、生态沟渠和生态步道等。本项目预计工期为2026年10月至2027年12月。
项目建设期	2026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）	4.24
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.44
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）	1.287277

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	0.921849	2029年	0.052204	2030年	0.052204	2031年	0.052204	2032年	0.052204
2033年	0.052204	2034年	0.052204	2035年	0.052204	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	0.30
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.028	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
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	1.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.028	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.25
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	1.61

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路灯广告位租赁现金流入、大型广告牌租赁现金流入、政府补助现金流入、土地出让现金流入,预测依据为《山东山润工程建设有限责任公司博山区淄河流域水环境综合治理项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博高青县引黄灌区互连互通工程
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）	0.65
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	一是干支渠治理工程，对东总干、东三干、东沉支1-2、支24排、青胥沟共5条干支渠进行清淤护砌，长度32.897km。二是建筑物工程，新建水闸2座，改建生产桥4座。本项目预计工期为2026年10月至2028年10月。
项目建设期	2026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）	1.9506
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3006
专项债券融资（亿元）	0.65
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	0.65	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）	1.016445

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	0.833057	2030年	0.026284	2031年	0.026284	2032年	0.026284
2033年	0.026284	2034年	0.026084	2035年	0.026084	2036年	0.026084	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	0.52
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8353	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.65	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）	0.8353	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.65	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广告现金流入、灌溉现金流入、土地出让现金流入,预测依据为周边行业收费标准、《淄博高青县引黄灌区互连互通工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	冯家庄城中村改造项目
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）	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	本项目建设地点位于山东省泰安市泰山区上高街道桑家疃村，唐王街以南，明堂河以东地块。 项目分两个地块进行建设，地块占地面积分别为28856㎡和29912㎡；项目地上总建筑面积77468.58㎡，其中，住宅总面积73593.6㎡，回迁村集体公建、服务性公建及规划配套设施合计3874.98㎡；地下总建筑面积41781.8㎡，其中，地下储藏室面积12265.6㎡，地下人防工程面积5636.2㎡以及地下车位面积23880㎡；配套绿化、硬化、水电气暖等公用工程。
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）	6.3888
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.3888
专项债券融资（亿元）	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	1	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）	7.448934

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	1.121711	2029年	1.618343	2030年	4.70888	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	1.17
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.1116	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.1116	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.48

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土地出让现金流入,预测依据为泰安市泰山区及项目周边行业收费标准、《冯家庄城中村改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区灵山片区城中村改造项目
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）	1.6
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	项目建设17栋回迁住宅楼、2栋配套公建、2个换热站以及配套停车位、道路、绿地等。项目总占地面积49533平方米，总建筑面积144414.5平方米，其中地上建筑面积94631.19平方米，地下建筑面积49783.31平方米。设计住宅830套，项目建成后全部用于回迁安置。
项目建设期	2024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）	7.9363
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8563
专项债券融资（亿元）	4.08
其他债务融资（亿元）	2

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	4.08	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	1.8	0.2	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.255334

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	1.9656	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	0
2033年	0	2034年	2.169389	2035年	0	2036年	6.120345	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	1.29
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.5086	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）	6.08	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）	5.5286	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.85
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.51

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土地出让现金流入,预测依据为泰安市泰山区及项目周边行业收费标准、《泰安市泰山区灵山片区城中村改造项目资金申请报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区省庄镇前省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
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	本项目建设地点位于泰莱高速以南，泰新铁路以北，博阳路以东，前省庄村旧村址范围内。 前省庄村城中村改造项目需建设回迁楼26栋，分三个地块进行建设。项目占地面积229.05亩，地上总建筑面积154990㎡。其中，建设11层回迁楼23栋、10层回迁楼3栋，共计建筑面积145204.2㎡；附设幼儿园一处，建筑面积3041.97㎡；配套公建楼5栋，建筑面积6439.58㎡；生活垃圾分类收集点、主入口大门、次入口大门建筑面积304.29㎡。
项目建设期	2023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）	18.068
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.068
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）

	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	2.5	3.5	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）	11.277615

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	1.89287	2029年	1.401218	2030年	1.065883	2031年	6.917644	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	0.62
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
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	1.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.34
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	1.88

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,预测依据为泰安市泰山区及项目周边行业收费标准、《泰安市泰山区省庄镇前省庄村城中村改造项目资金申请报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临沂技师教育投资有限公司临沂市技师学院新校区项目
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）	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	本项目位于临沂市河东区太平街道东昇南街与烟汕线交会处西南。项目总用地面积778亩，本期用地面积627亩。建筑面积335,480平方米（地上315,480平方米，地下20,000平方米），容积率0.80。主要建设教学实训用房、图书馆、体育馆、学生宿舍、餐厅、后勤及附属用房、其他工程（汽车库、停车位、运动场）等。
项目建设期	2022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）	36.6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	20.6
专项债券融资（亿元）	16
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	3.11	6.89	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）	31.094742

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	0.024984	2028年	0.074952	2029年	0.074952	2030年	0.074952	2031年	0.074952	2032年	30.510642
2033年	0.074952	2034年	0.074952	2035年	0.074952	2036年	0.034452	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	0.85
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	19.3697	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）	16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	19.3697	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）	16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.94

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培训费现金流入、土地出让现金流入,预测依据为《临沂技师教育投资有限公司临沂市技师学院新校区项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	兰山区洪沟崖社区城中村改造项目
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）	1.1
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	本项目建设地点位于兰山区经济开发区兴业路与聚才三路交汇处北130米路西，北至速堰南路，南至聚财三路，西至工业二路，东至兴业路，拆迁户数841户，拆迁人数2,183人，拆迁建筑面积17.34万平方米；总规划建筑面积238,503平方米，安置区用地面积129.22亩，沿洪沟两侧分为东、西两区，主要建设内容为16-17层住宅楼22栋1,271套，以及社区服务中心等配套服务设施，容积率2.2。
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）	14.47
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.37
专项债券融资（亿元）	1.1
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	1.1	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）	2.226252

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	2.226252	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	0.15
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.02

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土地出让现金流入,预测依据为《兰山区洪沟崖社区城中村改造项目项目可行性研究报告》、根据临沂市兰山区近几年的土地出让信息，选取与项目条件相似的3块土地的平均成交价格等。

三、项目详细信息

项目名称	罗庄区朱陈东社区城中村改造项目
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
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	本项目位于临沂市罗庄区罗庄街道项目改造地块分为两块：其中北地块东至罗八路，南至龙潭路绿化带西至罗九路，北邻朱陈东村用地、盛泰花园小区用地、阳光学府用地；南地块东至蟠龙庄居民区，西至蟠龙庄居民区，北至宝泉路，南至蓝天驾校。 还建安置地块东至罗八路，南至龙潭路绿化带，西至罗九路，北邻朱陈东村用地、盛泰花园小区用地、阳光学府用地。规划总用地面积约130.77亩，总建筑面积约25万平方米，其中地上建筑面积约17.50万平方米，地下建筑面积约7.50万平方米；规划建设内容有住宅楼、商业、配套工建、幼儿园、换热站及相关配套设施等（其中包括安置住宅楼13栋，规划安置套数776套，用于安置朱陈东社区居民）。
项目建设期	2025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）	11.54307
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.46307
专项债券融资（亿元）	6.08
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	2.08	4	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）	9.134396

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	0	2031年	9.134396	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	0.79
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.274	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）	6.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.274	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）	6.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.50

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《罗庄区朱陈东社区城中村改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	高新区涧沟崖城中村改造项目
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）	1.56
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	项目已纳入2024年山东省临沂市城中村改造计划（鲁建住字〔2024〕4号）；项目纳入计划的城中村改造套数为600套，占地面积4.70万平方米，建筑面积9.87万平方米；项目主要建设内容：主要建设8栋建筑，其中5栋18层住宅楼、1栋21层住宅楼、1栋11层住宅楼、1栋17层住宅楼、换热站、社区服务中心及地下车库等公建配套设施，其中供水管网2.66千米，供热管网4.69千米、燃气管网3.58千米，供电管网20.53千米，以及停车位720个，充电桩290个。
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）	5.9125
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.950218
专项债券融资（亿元）	1.56
其他债务融资（亿元）	3.402282

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	1.56	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0.7783	2.623982	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	8.194815

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	2.0065	2028年	0.936367	2029年	5.251948	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	1.39
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.6049	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.9623	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.25

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腾空土地出让收入,预测依据为《高新区涧沟崖城中村改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	沾化区西城区老旧小区改造项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造
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
项目简要描述	沾化区西城区老旧小区改造项目涉及面积2平方公里,包含何家老街及周边小区等老旧小区,通过对供水、供电、供气、雨污分流等基础设施进行改造,完善市政配套设施。
项目建设期	2020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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	9
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7
专项债券融资（亿元）	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	0.8	0.1	0	0.4	0.7	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）	3.273069

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	0.96308337	2028年	0.06612614	2029年	1.02920951	2030年	0.06612614	2031年	0.78564007	2032年	0.06612614
2033年	0.06594614	2034年	0.06594614	2035年	0.06594614	2036年	0.06594614	2037年	0.03297307	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	0.36
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6381	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.6381	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.64

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自充电桩、车位出租、广告位出租现金流入及土地出让现金流入,预测依据行业收费标准、《沾化区西城区老旧小区改造项目可行性研究报告》等。