

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	2024年山东省政府专项债券（十四期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 ✓ 交通基础设施 政府收费公路 ✓ 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	5.73	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	4.73	招标/承销日	2024-09-19
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)	3											
债券存续期内项目总投资(亿元)	81.2259											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	62.7359											
专项债券融资(亿元)	18.49											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资(亿元)	0	1.45	2.7	13.64	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)	39.2804											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.191927	2023年	1.278849	2024年	0.028313	
2025年	4.374664	2026年	0	2027年	1.39922373	2028年	0.06	2029年	0.06	2030年	18.708439	
2031年	0.06	2032年	4.95121272	2033年	0.06	2034年	7.06427097	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年及以后	0	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.47		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	24.0475				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.59			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	18.49				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.15			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	24.0475				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				1.59			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	18.49				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				2.15			

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	京雄商高铁济宁段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
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										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	雄商高铁梁山段总里程19.095公里，其中黄河大桥在梁山境内15.5公里。高铁线路设计为2台4线，站台550米*12米一条，550米*7.25米一条，450*9米一条，新建梁山站为高铁、普铁共用站房，站房占地面积5986平方米。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	38										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	29.09										
专项债券融资(亿元)	8.91										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	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	8.91	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.023103										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	4.374664	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	18.648439
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年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											12.0512
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											8.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											12.0512
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											8.91
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.91
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.58
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.91
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.58
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指定土地出让现金流入。										

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										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.48										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3.48										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	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										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.4959										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.3159										
专项债券融资(亿元)	6.18										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	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	2.7	3.48	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.78714342										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	1.39922373	2028年	0.06	2029年	0.06	2030年	0.06
2031年	0.06	2032年	2.02364872	2033年	0.06	2034年	7.06427097	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年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.3874			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.18			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券融资本息(亿元)			8.3874			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.18			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			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	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（阳信段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.25											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	该项目滨州段自河北海兴县进入山东省滨州市，向东南经无棣县、阳信县，引入德大铁路滨州站，出站后，折向东出滨州境。阳信内长度约 19.4 公里。											
项目建设期	2022年至2027年											
项目运营期	2027年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.73											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	29.03											
专项债券融资(亿元)	2.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		1.45	0	1.25	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)	4.426653											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.191927	2023年	1.278849	2024年	0.028313	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	2.927564	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年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6089			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)			2.7			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券融资本息(亿元)			3.6089			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			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运输收费及其他现金流入, 预测依据为行业收费标准、《新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告》等。											