

附件：

债券基本信息

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（三期） —2022年山东省政府专项债券（三期）	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 ☒城市电网 ☐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
------	--	------	---

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			103								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1864.9240								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			858.9752								
专项债券融资(亿元)			823.9235								
其他债务融资(亿元)			182.0253								
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			9.0700	50.5225	67.2200	404.8711	192.4000	70.8100	26.1100	2.9200	0.0000
其他债务融资			0.0000	21.5813	15.6900	61.7600	47.2400	35.7540	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2790.5318								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	7.5347	2023年	34.6394	2024年	53.8503	2025年	92.4267	2026年	167.0170	2027年	133.3361
2028年	137.5366	2029年	141.7830	2030年	139.1216	2031年	139.4582	2032年	140.8889	2033年	141.2911
2034年	143.2449	2035年	147.9490	2036年	150.0231	2037年	152.6429	2038年	157.0516	2039年	161.2258
2040年	164.2701	2041年	165.9401	2042年	95.8898	2043年	67.5836	2044年	40.0693	2045年	14.3218
2046年	1.4361	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1785.3906		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1005.9388		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1698.3884		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					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			942.5135		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					2.96	

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			临沂市高新区5G磁电智慧物联网科技产业园项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			4.2700									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			该项目总投资267,100万元，其中：科技人才港总投资为152,150万元（工程费用107,538.96万元，其它费用29,334.28万元，预备费用8,896.76万元，建设期利息6,380万元）；临沂市磁电产业园工程总投资91,742万元（工程费用62,332.52万元，其它费用20,198万元，预备费用5,364.48万元，建设期利息3,847万元）；老龙沟黑臭水体治理工程总投资23,208万元（工程费用20,539.02万元，其它费用338.91万元，预备费用1,357.07万元，建设期利息97.07万元）。本项目建设地点位于临沂市国家高新技术产业开发区（简称高新区），建设内容为科技人才港工程、临沂市磁电产业园工程、老龙沟黑臭水体治理工程。 1. 科技人才港工程 科技人才港工程规划用地面积106亩，总建筑面积177,512平方米（地上建筑140,990平方米，地下建筑36,522平方米），主要建设创业孵化中心（建筑面积139,282平方米）和高新技术转化中心（建筑面积38,230平方米），建设集文化、娱乐、绿化美化、城镇形象于一体的多功能文化广场25,000平方米。 2. 临沂市磁电产业园工程 临沂市磁电产业园总用地面积213亩，建构物总占地面积5.87万平方米，总建筑面积251,000平方米（地上建筑总面积235,000平方米，地下建筑面积16,000平方米）；城市主干路面积14,200平方米，绿化面积21,200平方米；建设双月湖路老龙沟桥一座，桥梁总长为66米，道路工程400米及配套管网。项目建筑密度41.34%，容积率1.65，绿地率14.93%。主要建设四至五层全框架结构工业厂房、1幢11层的办公楼、区间道路、桥梁及地下车位等配套设施。 3. 老龙沟黑臭水体治理工程 老龙沟黑臭水体治理工程位于高新区湖北路至双月湖路河段，全长1.80千米，主要工程内容为截污工程、清淤工程、生态修复工程、景观提升工程。									
项目建设期			2020年至2024年									
项目运营期			2025年至2044年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			26.7100									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			11.7100									
专项债券融资(亿元)			15.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	2.3400	2.3000	4.2700	2.0000	4.0900	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			38.0667									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4086	2026年	0.6894	2027年	0.9845	
2028年	1.1550	2029年	1.1904	2030年	1.2269	2031年	1.2645	2032年	1.3032	2033年	1.3430	
2034年	1.3841	2035年	1.4264	2036年	1.4700	2037年	1.5148	2038年	1.5611	2039年	1.6087	
2040年	1.6577	2041年	1.7082	2042年	3.7797	2043年	6.4184	2044年	5.9721	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				26.6668		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)				15.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				26.6668		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				15.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54	
项目收益预测依据		本期债券募集资金投资项目自身产生的现金流入主要通过租金收入、物业管理收入、出售收入实现,参考临沂市高新区与项目周边收费标准及《临沂高新区5G磁电智慧物联网科技创业园项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称		山东济宁军民合用机场民用部分迁建工程									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		2.8700									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		20年									
项目简要描述		1. 项目区位：位于济宁市兖州区西北、漕河镇东南、大安镇西北，距离济宁市市中心约30km，距兖州市约12km，距曲阜市约21km，距邹城市约31km。2. 项目建设规模和建设内容：本期工程按照满足年旅客吞吐量260万人次、货邮吞吐量7000吨的目标进行设计。飞行区等级指标4C。主要建设内容包括：建设一条长2800米、宽45米的跑道，双向设置Ⅰ类精密进近系统；建设2.8万平方米的航站楼、16个机位的站坪和1个除冰坪、1个隔离机坪；建设1座塔台和2000平方米的航管楼；配套建设空管、货运、供电、供水、供油等设施。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		20.9618									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		5.3018									
专项债券融资(亿元)		15.6600									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		5.0000		5.0000	0.0000	5.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)		48.4814									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	2.2914	2024年	2.3519	2025年	2.4124	2026年	2.4728	2027年	2.4728
2028年	2.4582	2029年	2.4582	2030年	2.4624	2031年	2.4624	2032年	2.4624	2033年	2.4483
2034年	2.4483	2035年	2.4483	2036年	2.4483	2037年	2.4483	2038年	2.4334	2039年	2.4334
2040年	2.3856	2041年	2.3413	2042年	2.3413	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.6204		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)			15.6600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.6204		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.6600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.10	
项目收益预测依据		根据《山东省（济宁市本级）山东济宁军民合用机场民用部分迁建工程项目专项债券项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，本项目运营收入主要为机场起降费、旅客服务费、安全检查费、地面服务费、机场进近指挥费等收入，根据民航局、国家发改委民航发〔2017〕18号《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》的收费标准执行。进近指挥费按照民航发〔2012〕59号文件《关于调整民航进近指挥费和航路费有关问题的通知》中的规定进行计算。									

三、项目详细信息

项目名称			济宁市高新区2022-2023年高新公用供热工程项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			本项目包括两部分，第一部分为七条管网建设，分别是开源路高温水管道工程、海川路高温水管网、鸿广路管廊内高温水管道工程、幸福路高温水管道工程、高新区北线管网改造工程、接庄蒸汽管网工程、康泰路高温水管网工程，共计建设蒸汽管网5000米，高温水管网6050米。第二部分为杨柳国际新城、K、L区及小公寓二网和换热站改造工程改造面积约67万平方米。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2023年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.2860									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2860									
专项债券融资(亿元)			1.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.3682									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0898	2024年	0.1041	2025年	0.1216	2026年	0.1216	2027年	0.1216	
2028年	0.1213	2029年	0.1213	2030年	0.1213	2031年	0.1213	2032年	0.1213	2033年	0.1205	
2034年	0.1205	2035年	0.1205	2036年	0.1205	2037年	0.1205	2038年	0.1201	2039年	0.1201	
2040年	0.1201	2041年	0.1201	2042年	0.1201	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.84		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9000		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)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是收入主要为高温水管网供热收入、工业蒸汽收入，参考高新区与项目周边收费标准及《2022-2023年高新公用供热工程项目项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			德州市德城区二电镇居民供水排水道路基础设施配套项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			项目位于德城区二电镇哨马营路以南、105国道以西、运河大堤以东、二电与新湖交界处以北。铺设供水管网20公里，排水管网25公里，解决1.5万居民供水问题，建设1处泵站，修建道路20公里。年能源综合消费量200吨标煤，其中电力消耗50万度，年取水量500立方米，取水方式自来水管网。									
项目建设期			2021年至2021年									
项目运营期			2022年至2041年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.8000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2400									
专项债券融资(亿元)			0.5600									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.3500	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.2670									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0377	2023年	0.0647	2024年	0.0647	2025年	0.0647	2026年	0.0647	2027年	0.0647	
2028年	0.0647	2029年	0.0647	2030年	0.0647	2031年	0.0647	2032年	0.0647	2033年	0.0647	
2034年	0.0647	2035年	0.0647	2036年	0.0647	2037年	0.0647	2038年	0.0647	2039年	0.0647	
2040年	0.0647	2041年	0.0647	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9793		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)			0.5600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9793		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)			0.5600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26		
项目收益预测依据		参考《二电镇居民供水排水基础设施配套项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，项目运营收入主要来自苗木收入、道路广告牌收入和供水收入										

三、项目详细信息

项目名称			济东数字经济产业园基础设施项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			本项目规划占地面积496600平方米，建设标准厂房建筑面积75万平方米，配套建设园区道路工程8000米、给水管道8000米、排水管道8000米、热力管道7500米、燃气管道7500米、电力工程8000米、电信工程8000米、绿化面积72000平方米，停车场等地面硬化70000平方米，容积率1.5，建筑密度37.25%。									
项目建设期			2020年至2025年									
项目运营期			2026年至2045年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			33.7500									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			12.1500									
专项债券融资(亿元)			21.6000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	1.2000	0.3000	5.5000	6.6000	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			61.3987									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.6756	2027年	3.2021	
2028年	3.2021	2029年	3.2021	2030年	3.1158	2031年	3.1151	2032年	3.0928	2033年	3.0928	
2034年	3.0928	2035年	3.0928	2036年	3.0920	2037年	3.0920	2038年	3.0920	2039年	3.0920	
2040年	3.0920	2041年	3.0805	2042年	3.0778	2043年	3.0228	2044年	2.9568	2045年	2.9168	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			38.7805		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)			21.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			38.7805		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			21.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.84		
项目收益预测依据		根据《山东省（济宁太白湖新区）济东数字经济产业园基础设施项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，本项目建成运营后的收入为园区厂房租赁收入。项目运营期运营负荷预测：第1年达到80%，第2-20年达到100%。										

三、项目详细信息

项目名称			济宁市曲阜市科创孵化中心项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目位于曲阜市春秋路以南、洛沂路以北、创业大道以西、有临路以东。总用地面积114522.9平方米，总建筑面积183123平方米，其中，北区用地面积88288.9平方米，建筑面积148703平方米，地上建筑面积148703平方米，1#车间65310平方米，2#车间76230平方米，3#车间3630平方米，4#车间1815平方米，污水处理区1118平方米，配套用房600平方米，容积率1.68，绿化率13.6%，建筑密度61.1%，非机动车位436个，机动车停车位154个；南区总用地面积26234平方米，总建筑面积34420平方米，均为二层标准车间，容积率1.31，绿化率13.8%，机动车停车位220个。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.2000								
专项债券融资(亿元)			4.8000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	2.0000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			11.6320								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4804	2024年	0.5264	2025年	0.5264	2026年	0.5279	2027年	0.5279
2028年	0.5314	2029年	0.5842	2030年	0.5842	2031年	0.5842	2032年	0.5842	2033年	0.5883
2034年	0.6106	2035年	0.6106	2036年	0.6106	2037年	0.6106	2038年	0.6149	2039年	0.6383
2040年	0.6383	2041年	0.6383	2042年	0.6143	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)					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)					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.42	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是厂房及辅助用房租赁收入、物业费收入、广告牌收入,参考曲阜市区与项目周边收费标准及《曲阜市科创孵化中心项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			该项目主要立足于乡村振兴碳中和技术应用产业发展方向，推动产业集约化、智慧化升级。 项目拟选地址为马颊河与马颊岔河围合地块及经济技术开发区适用地块，占地面积约29.23平方公里，其中：一期占地面积8.769平方公里，主要建设内容为智慧化标准厂房，零碳绿色公共数据中心、5g基站，绿色建材、绿色农产品检验公共中心，建筑碳中和研究院、农业碳中和技术应用中心，绿色金融服务中心，碳中和公共服务中心，碳中和服务业聚集区等，建筑面积为1350000平方米；碳汇生态湿地整理用地，零碳景观绿化基础设施，市政道路，绿色市政配套等，用地面积为463500平方米。									
项目建设期			2021年至2024年									
项目运营期			2025年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			108.0000									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			45.0000									
专项债券融资(亿元)			63.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	63.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			183.7631									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	7.5880	2026年	9.5257	2027年	9.5257	
2028年	9.5257	2029年	9.5257	2030年	9.5257	2031年	9.5257	2032年	9.5257	2033年	9.5257	
2034年	9.5257	2035年	9.5257	2036年	9.5257	2037年	9.5257	2038年	9.5257	2039年	9.5257	
2040年	9.5257	2041年	9.5257	2042年	9.5257	2043年	9.5257	2044年	4.7125	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			115.9200		债券存续期内项目总收益/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)			63.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			115.9200		债券存续期内项目总收益/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)			63.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.92		
项目收益预测依据		参照《天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》，本项目收入包括标准厂房、服务中心、科研办公等建筑物租赁收入，以及示范区公共服务、检测、绿色电力等收入。										

三、项目详细信息

项目名称			德州市齐河县-德瑞智能制造产业园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）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			该项目主要建设产业化装配式标准厂房、综合检测中心、污水处理厂、“七通一平”及生态环境配套设施。其中“七通一平”及生态环境配套设施包括园区道路、雨污排水、供水、蒸汽管网、生物质发电等设施									
项目建设期			2021年至2026年									
项目运营期			2026年至2041年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			42.9170									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			24.9170									
专项债券融资(亿元)			18.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			48.0726									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	2.6199	
2028年	2.6199	2029年	2.6199	2030年	2.6199	2031年	2.6199	2032年	2.6199	2033年	2.6199	
2034年	2.6199	2035年	2.6199	2036年	2.6199	2037年	2.6199	2038年	2.6199	2039年	2.6199	
2040年	2.6199	2041年	2.6199	2042年	2.5717	2043年	2.5035	2044年	2.4703	2045年	1.2286	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.12		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			33.1200	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)			18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			33.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67			
项目收益预测依据		参考项目单位提供资料及《德州市齐河县德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目可行性研究报告》进行测算，本项目运营收入为标准厂房租赁及出售、污水处理收入、检测中心收入、综合能源收入、广告收入和地下管线维护费。，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称		济南市钢城区高端智造产业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		20年									
项目简要描述		钢城区高端智造产业园基础设施建设项目北区占地229.09亩，建设面积8.7万㎡，建设2座104*72*13米的钢结构厂房共计1.5万㎡，3F实验室30*11米共计1000㎡，维修改造5万㎡的钢结构厂房，园区配套铺设污水管道3000米，提升改造园区道路共计2.6万㎡。西区占地72亩，总建筑面积约40000㎡，建设7层120*12米的新一代信息研发中心，建筑面积10000㎡，4座104*72*13米的钢结构厂房，建筑面积约30000㎡，配套园区排水管道1600米，给水管道550米，电力管道400米，建设道路1100米等基础设施。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2024年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		3.2758									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		1.3758									
专项债券融资(亿元)		0.5000									
其他债务融资(亿元)		1.4000									
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)		3.7032									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1538	2025年	0.1849	2026年	0.1849	2027年	0.1849
2028年	0.1849	2029年	0.2039	2030年	0.2039	2031年	0.2002	2032年	0.2002	2033年	0.2002
2034年	0.2237	2035年	0.2208	2036年	0.2207	2037年	0.2208	2038年	0.2208	2039年	0.2342
2040年	0.2207	2041年	0.2207	2042年	0.0190	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0844		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)			1.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.41	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是企业租赁收入、厂房租赁费收入，给排水管网入管收入、电力管网入管收入、物业收入。参考济南市钢城区与项目周边收费标准及《钢城区高端智造产业园基础设施建设项目项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			济宁市泗水智能制造产业园基础设施项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			项目区位：泗水经济开发区，泗水智能制造产业园内。 项目建设规模和建设内容：项目总占地面积164.84亩，总建筑面积122913.00平方米。项目分一、二期进行实施，其中一期占地面积48亩，主要建设定制化加速器厂房（不包含设备）20000.00平方米；二期占地116.84亩，建设内容为孵化器建筑面积18666.00平方米，定制化加速器厂房84247.00平方米，并配套建设园区内道路、绿化、给排水、供电、供气、供热等基础设施。项目容积率1.12，绿地率12%，建筑密度55%。									
项目建设期			2020年至2023年									
项目运营期			2023年至2043年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.0000									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0000									
专项债券融资(亿元)			2.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.1000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.0750									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.2129	2024年	0.2559	2025年	0.2559	2026年	0.2559	2027年	0.2559	
2028年	0.2559	2029年	0.2559	2030年	0.2559	2031年	0.2559	2032年	0.2559	2033年	0.2559	
2034年	0.2559	2035年	0.2559	2036年	0.2559	2037年	0.2559	2038年	0.2559	2039年	0.2559	
2040年	0.2559	2041年	0.2559	2042年	0.2559	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7878		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)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7878		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54		
项目收益预测依据		本项目达产期运营后，年总收入为3,725.32万元/年，收入来源主要为孵化器租赁收入及定制化加速器厂房租赁收入两部分。 1. 孵化器租赁收入 孵化器建筑面积18,666.00㎡，按1.00元/㎡•天收取费用，则年收入为681.31万元。 2. 定制化加速器厂房租赁收入 定制化加速器厂房建筑面积104,247.00㎡，按0.80元/㎡•天收取费用，则年收入为3,044.01万元。 参考：1. 项目可行性研究报告、立项批复通知； 2. 《泗水智能制造产业园基础设施项目专项债券实施方案》。										

三、项目详细信息

项目名称			济宁市汶上化工产业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			本项目建设地点位于汶上县城西寅寺镇和郭楼镇境内，北起环区北路、南至环区南路、东临泉河路、西至阳城路。项目建设规模和建设内容：（1）明渠、工业管廊等基础设施建设项目；（2）智慧（智安）化工园区建设项目；（3）汶上化工产业园有毒有害气体风险预警体系建设项目；（4）化工园区事故应急设施（池）建设项目。									
项目建设期			2020年至2023年									
项目运营期			2023年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.4150									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.1150									
专项债券融资(亿元)			4.3000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	2.0800	0.3000	1.9200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.7213									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.1943	2024年	0.2720	2025年	0.3497	2026年	0.5259	2027年	0.5259	
2028年	0.5247	2029年	0.5247	2030年	0.5247	2031年	0.5247	2032年	0.5247	2033年	0.5236	
2034年	0.5236	2035年	0.5236	2036年	0.5236	2037年	0.5236	2038年	0.5224	2039年	0.5224	
2040年	0.5224	2041年	0.5224	2042年	0.5224	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					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)			7.7127		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)			4.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.7127		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是管廊的租金收入,参考济宁市汶上县与项目周边收费标准及《汶上化工产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			安丘市供水管网基础设施提升改造项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.2100									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			根据安丘市城市发展总体规划及用水需求，项目拟对安丘市供水管网进行提升改造，新建管网延伸工程24处，铺设供水管网182443m，项目建成后将显著改善安丘市供水现状，提高居民生活质量。									
项目建设期			2021年至2022年									
项目运营期			2024年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.5980									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0980									
专项债券融资(亿元)			6.5000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	4.3300	2.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			14.0133									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.4325	2023年	0.7155	2024年	0.7155	2025年	0.7155	2026年	0.7155	2027年	0.7155	
2028年	0.7155	2029年	0.7155	2030年	0.7155	2031年	0.7155	2032年	0.7155	2033年	0.7155	
2034年	0.7155	2035年	0.7155	2036年	0.7155	2037年	0.7155	2038年	0.7155	2039年	0.7155	
2040年	0.7155	2041年	0.7018	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.5995		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)			6.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.5995		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.16	
项目收益预测依据			参考《安丘市供水管网基础设施提升改造项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，项目运营收入主要来自供水收入，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			济宁市梁山县第二水厂建设项目									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			1. 项目区位：本项目拟建地点位于梁山县新城区杏花村路东首北侧。2. 项目建设规模和建设内容：根据《梁山县城乡给水专项规划》和需水量的预测，净水厂设计规模2万m³/d，规划用地面积25亩，包括二级加压水厂及附属设施、输配水管线工程。									
项目建设期			2020年至2022年									
项目运营期			2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.0489									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2489									
专项债券融资(亿元)			0.8000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.2000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.5034									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0954	2023年	0.1204	2024年	0.1204	2025年	0.1204	2026年	0.1204	2027年	0.1204	
2028年	0.1204	2029年	0.1204	2030年	0.1204	2031年	0.1204	2032年	0.1204	2033年	0.1204	
2034年	0.1204	2035年	0.1204	2036年	0.1204	2037年	0.1204	2038年	0.1204	2039年	0.1204	
2040年	0.1204	2041年	0.1204	2042年	0.1204	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4812		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4812		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.13	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是供水收入，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县第二水厂建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称		济宁市梁山县2021年城区配电工程									
项目类型（一级）		能源									
项目类型（二级）		城乡电网									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		1.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		20年									
项目简要描述		1. 项目区位：本项目建设地点位于梁山县城区。2. 项目建设规模和建设内容：本项目在梁山大道、银山路、水泊西路、人民南路、水泊东路北延、交通路、文化路、迎宾路、凤园路、水泊东路南段、桃花山路、凤凰山路、水泊南路（汇通路—规划路）、梁济路、西环南延、水泊南路、虎头峰路、工人路、水浒街、忠义路、泰山路、天魁路等道路一侧进行地下管线埋设、电缆敷设高压开关等设备、城区路灯变压器安装及基础施工，敷设电网长度35.63公里。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2023年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		7.1300									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		2.1300									
专项债券融资(亿元)		5.0000									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	1.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)		13.2580									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.6629	2024年	0.6629	2025年	0.6629	2026年	0.6629	2027年	0.6629
2028年	0.6629	2029年	0.6629	2030年	0.6629	2031年	0.6629	2032年	0.6629	2033年	0.6629
2034年	0.6629	2035年	0.6629	2036年	0.6629	2037年	0.6629	2038年	0.6629	2039年	0.6629
2040年	0.6629	2041年	0.6629	2042年	0.6629	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				9.3048		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)				5.0000		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券融资本息(亿元)				9.3048		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.65
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是电力输配送收入，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县2021年城区配电工程可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			济宁市梁山县老旧小区雨污水管网改造工程项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			1. 项目区位：本项目建设地点位于梁山县城区。2. 项目建设规模和建设内容：小区雨水和污水管道分流，对万福家园、金河名仕、良嘉小区、梁元小区、泊岸景园、东方华城、和谐家园、丽景花园、山水家园等76个小区、共计242452米雨污水管网分流改造。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.8000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4000								
专项债券融资(亿元)			1.4000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.3852								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2308	2026年	0.2308	2027年	0.2308
2028年	0.2308	2029年	0.2308	2030年	0.2308	2031年	0.2308	2032年	0.2308	2033年	0.2308
2034年	0.2308	2035年	0.2308	2036年	0.2308	2037年	0.2308	2038年	0.2308	2039年	0.2308
2040年	0.2308	2041年	0.2308	2042年	0.2308	2043年	0.2308	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.13	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是管网租赁收入，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县老旧小区雨污水管网改造工程项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			日照市虎山水厂迁建工程项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.2700								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目项目占地 80 亩，设计供水能力12.8万m³/d，建构筑物主要包括平流沉淀池、V 型滤池、活性炭滤池、清水池、脱水机房、浓缩池、加药间、清水泵站、综合楼等。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.5578								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.2878								
专项债券融资(亿元)			1.2700								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.1483								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2246	2024年	0.2238	2025年	0.2229	2026年	0.2220	2027年	0.2210
2028年	0.2200	2029年	0.2189	2030年	0.2178	2031年	0.2166	2032年	0.2153	2033年	0.2115
2034年	0.2101	2035年	0.2086	2036年	0.2071	2037年	0.2055	2038年	0.2038	2039年	0.2021
2040年	0.2002	2041年	0.1983	2042年	0.0982	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3368		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3368		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.27	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是供水收入，参考日照市与项目周边收费标准及《日照市虎山水厂迁建工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			泰安市岱岳区泰岱工业园区基础设施建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.8000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			本项目位于岱岳区境内，涉及土地面积167平方公里，涵盖山东岱岳经济开发区、夏张镇、泰安大汶口工业园等区域。泰安泰岱工业园区基础设施建设项目共涉及高端装备制造集聚区、玻纤产业园、碳纤维新材料产业园、数字产业园以及贤城科技产业园等5个产业园区配套基础设施工程，项目总投资130.4846亿元。									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2025年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			130.4846									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			100.4846									
专项债券融资(亿元)			30.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			93.7416									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.6966	2027年	2.8277	
2028年	4.9729	2029年	4.9729	2030年	4.9729	2031年	4.9729	2032年	4.9729	2033年	5.4663	
2034年	5.4663	2035年	5.4663	2036年	5.4663	2037年	5.4663	2038年	6.0087	2039年	6.0087	
2040年	6.0087	2041年	6.0814	2042年	6.1540	2043年	6.7598	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.72		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			55.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			30.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			55.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			30.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.12		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是厂房（设备）出租收入、供水收入、污水处理收入等各项收入，参考泰安市岱岳区与项目周边收费标准及《泰安市岱岳城乡建设投资发展有限公司泰岱工业园区基础设施建设项目可行性研究报告》，考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			德州市运河经济开发区德州食品科技产业园配套基础设施建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.9000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			本项目拟建地点位于运河新区崇德十一路与德州北外环交汇处，主要建设内容有：规划占地面积约 280 亩，项目总建筑面积 229980 平方米，建设内容包括车间、仓库、冷库、办公与研发楼、职工餐厅等建筑以及绿化、道路、供排水、电气等配套公用设施。项目总建筑面积 229980 平方米，其中，车间及仓库建筑面积175620 平方米，冷库建筑面积 23000 平方米，办公与研发楼建筑面积 22160 平方米，职工餐厅建筑面积 8000 平方米，其他附属设施面积 1200 平方米，场地硬化及绿化面积 82411 平方米（绿化面积 22411平方米，场地硬化 60000 平方米，场地硬化及绿化面积不计入总建筑面积）									
项目建设期			2021年至2024年									
项目运营期			2024年至2041年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.8500									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.8500									
专项债券融资(亿元)			5.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			12.1158									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1653	2025年	0.4133	2026年	0.5787	2027年	0.7022	
2028年	0.7438	2029年	0.7438	2030年	0.7438	2031年	0.7438	2032年	0.7438	2033年	0.7438	
2034年	0.7438	2035年	0.7438	2036年	0.7438	2037年	0.7128	2038年	0.7128	2039年	0.7128	
2040年	0.7128	2041年	0.7109	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.0581	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)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.0581	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.42		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是车间及仓库租赁、冷库租赁收入、办公及研发楼租赁收入、职工餐厅收入以及配套服务收费,参考《运河经济开发区食品科技产业园配套基础设施建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			潍坊高新区电力基础设施项目								
项目类型（一级）			能源								
项目类型（二级）			城乡电网								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.8000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			项目位于潍坊高新区辖区内，主要建设高五路（樱前街-福田变电站）、玉清站配出（渤海路-玉泉路）、樱前街（朝阳路-潍安路）等8条电力管道工程，敷设电力管线约17680米，新建改性聚丙烯电力管道及电力工井等配套设施								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.7402								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3502								
专项债券融资(亿元)			1.3900								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.4078								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2176	2025年	0.2386	2026年	0.2385	2027年	0.2384
2028年	0.2383	2029年	0.2383	2030年	0.2322	2031年	0.2145	2032年	0.2145	2033年	0.2144
2034年	0.2143	2035年	0.2142	2036年	0.2141	2037年	0.2140	2038年	0.2140	2039年	0.2139
2040年	0.2138	2041年	0.2137	2042年	0.2095	2043年	0.2010	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5020	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)			1.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5020	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.17		
项目收益预测依据		收益来源为电力管线租赁收入									

三、项目详细信息

项目名称			滨州市经济技术开发区高端装备制造产业园标准化厂房项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.2200								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			滨州市经济技术开发区高端装备制造产业园标准化厂房项目，分为A、B、C三个区域建设，A区位于滨州市经济技术开发区黄河三路以南、渤海三十路以东；B区位于滨州市经济技术开发区长江六路以南、渤海二十五路以东；C区位于滨州市经济技术开发区黄河二路以北、渤海二十七路以西。项目总占地面积439.67亩，本次建设用地面积352.17亩，总建筑面积311241m2，其中标准厂房281123m2，配套设施24000m2，地下停车场6118m2。其中：A区占地面积206.29亩，建设标准厂房建筑面积181383m2，配套设施建筑面积24000m2，地下停车场建筑面积6118m2等；B区占地面积64.88亩，建设标准厂房建筑面积43253m2等；C区占地面积168.5亩，其中北部片区占地81亩，本项目只对北部片区进行规划建设，建设标准厂房建筑面积56487m2等。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.6000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1287								
专项债券融资(亿元)			7.8900								
其他债务融资(亿元)			0.5813								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	1.9000	1.7000	4.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.5813	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			19.8273								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.5931	2023年	1.0236	2024年	1.0236	2025年	1.0236	2026年	1.0236	2027年	1.0236
2028年	1.0236	2029年	1.0236	2030年	1.0200	2031年	1.0091	2032年	1.0091	2033年	1.0091
2034年	1.0091	2035年	1.0091	2036年	1.0091	2037年	1.0091	2038年	1.0091	2039年	1.0091
2040年	1.0091	2041年	0.9580	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.9542		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)			8.4713		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.3729		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.8900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51	
项目收益预测依据		项目建成后，运营收入来自厂房租赁收入和物业管理收入，参照《滨州市经济技术开发区高端装备制造产业园标准化厂房项目可行性研究报告》。并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			滨州市经济技术开发区国际标准化招商产业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			3.0700									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			本项目建设地点位于滨州经济技术开发区辖区内。本项目总建筑面积195677平方米，主要建设标准化厂房、数字化技术服务中心、创意设计中心、大数据共享中心、产品检验检测中心及配套道路、管网等相关基础设施。									
项目建设期			2019年至2022年									
项目运营期			2023年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			12.2100									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.2100									
专项债券融资(亿元)			9.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	4.9100	0.1500	3.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			17.4299									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.4532	2024年	0.4532	2025年	9.2723	2026年	0.4532	2027年	0.4532	
2028年	0.4532	2029年	0.4532	2030年	0.4532	2031年	0.4532	2032年	0.4532	2033年	0.4532	
2034年	0.4532	2035年	0.4532	2036年	0.4532	2037年	0.4532	2038年	0.4532	2039年	0.4532	
2040年	0.4532	2041年	0.4532	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)					14.4021					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)					9.4500					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券融资本息(亿元)					13.8880					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)					9.0000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1.94
项目收益预测依据		滨州市经济技术开发区国际标准化招商产业园基础设施建设项目，未来预期收入来源主要为厂房及数字研发工程建筑物租赁收入、物业管理费收入、管网租赁收入以及项目指定出让国有土地使用权收入。 参考滨州市经济技术开发区与该项目周边收费标准及《滨州市经济技术开发区国际标准化招商产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			德州市陵城区城区集中供热特许经营权项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1300								
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本工程规划入网面积204.5万平方米，一级供热管网总长约24km（沟长），最大管径DN700。建设20座热力站，配套建设小区二级网。热负荷69.5MW。项目建设应符合陵城区城区规划及国家建筑质量标准								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.1925								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4825								
专项债券融资(亿元)			0.7100								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5800	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.6530								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0647	2023年	0.1238	2024年	0.1238	2025年	0.1238	2026年	0.1238	2027年	0.1238
2028年	0.1238	2029年	0.1238	2030年	0.1238	2031年	0.1238	2032年	0.0476	2033年	0.0476
2034年	0.0476	2035年	0.0476	2036年	0.0476	2037年	0.0476	2038年	0.0476	2039年	0.0476
2040年	0.0476	2041年	0.0457	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)			1.2704		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)			0.7100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2704		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33	
项目收益预测依据		参考《德州市陵城区城区集中供热项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，项目运营收入主要来自新增供热收入及并网收入									

三、项目详细信息

项目名称			滨州市高新区装备制造产业园基础设施项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			本项目主要是对滨州高新技术产业开发区装备制造产业园进行基础设施建设，建设地点位于山东省滨州高新技术产业开发区高五路以东、新六路以北。建设内容：本项目为滨州高新区装备制造产业园基础设施项目，主要建设厂房及相关配套设施。项目总占地面积200亩，总建筑面积101,600m2，其中厂房1建筑面积为24,096.06m2，厂房2建筑面积为9,702.41m2，厂房3建筑面积为22,201.53m2，数字化技术服务中心建筑面积为10,706.3m2，创意设计中心建筑面积为7,978.92m2，产品检验检测中心建筑面积为12,977.78m2，大数据共享中心建筑面积为13,937m2，同时对其进行配套基础设施建设及铺设管网、道路及硬化面积为35,572.98m2。									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2023年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			12.3600									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.8600									
专项债券融资(亿元)			8.5000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.2900	7.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			19.4788									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.8761	2024年	1.0337	2025年	1.0337	2026年	1.0337	2027年	1.0337	
2028年	1.0337	2029年	1.0337	2030年	1.0337	2031年	1.0337	2032年	1.0337	2033年	1.0337	
2034年	1.0337	2035年	1.0337	2036年	1.0337	2037年	1.0337	2038年	1.0337	2039年	1.0337	
2040年	1.0337	2041年	1.0298	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.5189		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)			8.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.5189		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是厂房、配套设施出租以及物业管理收入，参考滨州市高新区与项目周边收费标准及《滨州高新区装备制造产业园基础设施项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			沾化区城北工业园基础设施提升改造工程项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.7500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			建设标准化厂房 20 万平方米;对园区现有的供水管网、排水管网、供热管网实施改造完善工程,建设供热中心及供热管网 2.5万余米,改造排水管网10 万米,工业用水管网8 万米,生活用水管网6 万米, 建设中水雨水收集回用及配套管网;开展雨水管网及雨污分流工程,主要包括雨水管网建设及升级维护、雨水口改造、污水管网提升改造和企业排污口改造;建设智慧停车场、智慧园区及智能弱电管网;污水处理厂提标改造及配套设施建设,主要包括管网建设、泵站提升改造、排水口改造及在线设备安装;同步建设配套基础设施等。新建园区道路 30 公里及路灯、人行道、园区绿化、亮化等配套设施改扩建等。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2024年至2041年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			21.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			10.0000									
专项债券融资(亿元)			11.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	11.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			25.3346									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.4580	2025年	1.4580	2026年	1.4580	2027年	1.4294	
2028年	1.4294	2029年	1.4294	2030年	1.4007	2031年	1.4007	2032年	1.4007	2033年	1.4007	
2034年	1.3837	2035年	1.3837	2036年	1.3837	2037年	1.3837	2038年	1.3837	2039年	1.3837	
2040年	1.3837	2041年	1.3837	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.2400	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)			11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30			
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要包括标准化厂房出租、出售、供汽、污水处理等服务费收费实现收益,参考滨州市沾化区与项目周边收费标准及《滨州市沾化区北捷市政建设有限公司沾化区城北工业园基础设施提升改造工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			潍坊市峡山区产城融合创新基地建设项目（一期）基础设施提升工程									
项目类型（一级）			新型基础设施									
项目类型（二级）			融合基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.5700									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			总建筑面积60.11万平方米,本项目建设内容主要分为地上和地下两部分,其中地上部分分别为新建生产租赁厂房275535平方米,包含建设52个一层厂房;新建企业租赁办公楼、配套公建设施230629.11平方米,地上停车位1273个,地下建筑总建筑面积为94935.89平方米,建设停车场约2435个。并配套完成厂区内外道路12公里,给排水、污水、照明、电信、消防管道60.11万平方米,建设35KW变电站线路及等配套工程									
项目建设期			2020年至2025年									
项目运营期			2025年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			20.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			12.0000									
专项债券融资(亿元)			8.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.9600	2.2000	4.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			19.0101									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2351	2026年	0.5405	2027年	0.6860	
2028年	0.8399	2029年	1.0025	2030年	1.0285	2031年	1.0552	2032年	1.0828	2033年	1.1112	
2034年	1.1405	2035年	1.1706	2036年	1.2016	2037年	1.2336	2038年	1.2665	2039年	1.3004	
2040年	1.3354	2041年	1.3714	2042年	1.4084	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.8997	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)			8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.8997	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38			
项目收益预测依据		主要收入来源厂房出租收入、公建等配套建筑出租收入、地上停车位租赁收入、物业管理费收入										

三、项目详细信息

项目名称		禹城市光大热电供热设施节能提升改造项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.1000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		20年									
项目简要描述		新建两台高温高压燃煤备用锅炉；新建供汽、供暖管网；供暖管网节能改造；生产供热设施智慧化改造。 （1）新建两台高温高压燃煤备用锅炉，不新增污染物排放，提高能源利用效率； （2）新建供汽、供暖管网；更新增容老化严重的供暖一次管网，主要包括东线管网和北线管网，管径DN1200-DN300，长度21.2km，降低供暖热耗，提升供暖质量，增加供暖面积206.1万平方米； （3）供暖管网节能改造：对管网老化腐蚀严重及布置不合理的老旧小区进行节能改造。覆盖19001户，187.3万平方米；40个泵站节能改造，实现全自动控制，达到节能降耗目标。改造21174户，增加供暖面积243.9万平方米； （4）生产供热设施智慧化改造：建设生物质气化、供热多联产项目，用于区域供热、发电；同时生成生物质炭用于肥料或制造活性炭，全过程实现碳“负排放”。 2、垃圾分拣 项目占地 120 亩，总建筑面积 19427.9平方米，建设再生资源分拣中心和垃圾分类宣教中心，新建厂房、仓库用房及办公用房、有害垃圾暂存库等基础设施，配置移动抓料机相关设施设备 11 台套。 3、垃圾收集、转运 项目占地 10620 平方米，总建筑面积 3772.1平方米，城区建设 10 座生活垃圾转运站（附属建设公厕 10 座）配齐压缩设备及车辆。 4、新建公厕 30 座，占地 2100 平方米，建筑面积 1800 平方米。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2024年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		9.2000									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		4.7000									
专项债券融资(亿元)		4.5000									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)		16.4752									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5333	2025年	1.1161	2026年	1.2092	2027年	1.3022
2028年	1.2092	2029年	1.0660	2030年	0.8368	2031年	0.8368	2032年	0.8368	2033年	0.8368
2034年	0.8365	2035年	0.8365	2036年	0.8365	2037年	0.8365	2038年	0.8365	2039年	0.8365
2040年	0.8365	2041年	0.8365	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.2800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.99	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.2800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.66	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是蒸汽收入、供热收入、配套收入,参考德州市禹城市与项目周边收费标准及《禹城市光大热电有限公司供热设施节能提升改造项目可行性研究报告》,参照德州市禹城市发展改革局出具的《关于禹城市光大热电有限公司供热设施节能提升改造项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			博兴县湖滨城乡大型冷库保鲜库物流项目								
项目类型（一级）			冷链物流设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目主要建设大型冷库保鲜库，建筑面积20000平方米；智能共享仓储，建筑面积8000平方米。配套建筑物物流快递服务中心、批发展示中心等。购置恒温系统智能配货系统、冷库冷冻设备（冷库）、冷链运输、装卸等设备145台（套）。其中，项目一期建设-22℃智能立体库2座，每座占地3000平方米，高20米，建设智慧冷链智能交易中心1座占地1000平方米，总建设占地面积7000平方米，总库容25000吨，配套建设货物装卸平台、收发货区、变电站、制冷机房、检测中心等配套，项目主要用于储存肉类、水产类等低温食品								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.4000								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7500								
专项债券融资(亿元)			0.6500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.2338								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1241	2025年	0.1241	2026年	0.1241	2027年	0.1241
2028年	0.1241	2029年	0.1241	2030年	0.1241	2031年	0.1241	2032年	0.1241	2033年	0.1241
2034年	0.1241	2035年	0.1241	2036年	0.1241	2037年	0.1241	2038年	0.1241	2039年	0.1241
2040年	0.1241	2041年	0.1241	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1960		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1960		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.44	
项目收益预测依据		参考《博兴县博兴县湖滨城乡大型冷库保鲜库物流项目可行性研究报告》，项目收入主要包括冷库租赁、加工储存车间出租、配套用房出租收入，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			邹平市老旧小区供热管网改造和智能化提升工程项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.8900									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			项目建设内容为全市108个老旧小区等二级供热管网改造工程，涉及总建筑面积2421367平方米，改造二级供热管网57070米；全市54个小区进行“汽改水”供热改造，将蒸汽管网改造成高温热水管网，涉及总建筑面积3670400平方米；配套建设全市智慧热网平台，改造142座热力站，建设智能平衡系统及非侵入式室温监测系统。									
项目建设期			2021年至2022年									
项目运营期			2022年至2041年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.2128									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.3228									
专项债券融资(亿元)			1.8900									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.3251									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0805	2023年	0.2234	2024年	0.2234	2025年	0.2234	2026年	0.2234	2027年	0.2234	
2028年	0.2234	2029年	0.2234	2030年	0.2234	2031年	0.2234	2032年	0.2234	2033年	0.2234	
2034年	0.2234	2035年	0.2234	2036年	0.2234	2037年	0.2234	2038年	0.2234	2039年	0.2234	
2040年	0.2234	2041年	0.2234	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.70		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4776		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)			1.8900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4776		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29		
项目收益预测依据		参考《邹平市老旧小区供热管网改造和智能化提升工程项目可行性研究报告》，该项目营业收入来源于项目业务分成收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			邹平市城区供热提升改造工程									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			本工程包括：1座供热首站，供热规模2500万平方米；高温水一级网，管沟长度共25.4公里，管径为DN1400（3.6公里）、DN1200（4.2公里）、DN1000（7.6公里）、DN600（7.0公里）、DN500（3.0公里）；52个“汽改水”及二级网改造工程，供热面积341.24万平方米；21个二级网改造工程，供热面积45.57万平方米。									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2024年至2041年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.8000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.4500									
专项债券融资(亿元)			3.3500									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.6565									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3013	2026年	0.5847	2027年	0.5847	
2028年	0.5847	2029年	0.5847	2030年	0.5847	2031年	0.5847	2032年	0.5847	2033年	0.5847	
2034年	0.5847	2035年	0.5847	2036年	0.5847	2037年	0.5847	2038年	0.5847	2039年	0.5847	
2040年	0.5847	2041年	0.5847	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.42		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.1640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.1640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.88			
项目收益预测依据		参考《邹平市城区供热提升改造工程项目可行性研究报告》，该项目营业收入来源于项目业务分成收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称		德州市应急物资储备及冷链物流保障基地项目									
项目类型（一级）		冷链物流设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		20年									
项目简要描述		位于山东省德州市平原经济技术开发区北二环路以东三环路交汇处西北侧，总用地面积20万平方米（约300亩），总建筑面积20万平方米。该项目分两期进行建设，其中一期用地面积177412.00平方米（约266亩），规划建设各类食品加工车间14万平方米、办公用房 5000 平方米、综合功能中心1万平方米及冷库、恒温库 1万平方米。项目二期用地22588平方米，主要工程为大型物流（冷链）体系建设、物流车辆周转中心、物流智慧港、食品安全质检站及可追溯体系建设。项目建成后主要进行食品加工，应急物资储备、冷链物流保障等。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2023年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		5.8000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		1.7000									
专项债券融资(亿元)		2.2100									
其他债务融资(亿元)		1.8900									
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	1.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)		10.6175									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0852	2024年	0.5408	2025年	0.5684	2026年	0.5669	2027年	0.5655
2028年	0.5641	2029年	0.5627	2030年	0.5613	2031年	0.5599	2032年	0.5584	2033年	0.5562
2034年	0.5538	2035年	0.5514	2036年	0.5490	2037年	0.5474	2038年	0.5474	2039年	0.5474
2040年	0.5474	2041年	0.5474	2042年	0.5369	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		6.8242			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		4.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		4.0664			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		2.2100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.80	
项目收益预测依据		参考《德州市应急物资储备及冷链物流保障基地项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，收入主要为车间出租收入、冷库出租收入、宿舍楼出租收入、物业费收入及物流冷链服务收入。并参考了项目单位提供的相关资料、项目周边收费标准并考虑当地物价水平通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			高端装备制造产业园基础设施项目									
项目类型（一级）			其他									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6200									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			本项目为滨州市高端装备制造产业园基础设施项目，总占地面积225亩，总建筑面积约120000㎡，主要建设标准化厂房3栋（100000㎡），配套设施20000㎡，配套建设园区道路、排水、电力、弱电智能化等相关基础设施。其中园区道路及硬化面积20000m2，园区绿化面积10000㎡，铺设园区雨水管网2700m，铺设园区污水管网2700m，铺设园区电力管线2700m，新装路灯90盏。									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2024年至2041年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.5800									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.0800									
专项债券融资(亿元)			4.5000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.1382									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4397	2025年	0.5705	2026年	0.5705	2027年	0.5705	
2028年	0.5705	2029年	0.5705	2030年	0.5705	2031年	0.5705	2032年	0.5705	2033年	0.5705	
2034年	0.5705	2035年	0.5705	2036年	0.5705	2037年	0.5705	2038年	0.5705	2039年	0.5705	
2040年	0.5705	2041年	0.5705	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					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)			8.2800		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)			4.5000		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券融资本息(亿元)			8.2800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25		
项目收益预测依据		本项目的收入来源项目运营收入主要来自厂房租赁、物业管理。。,参考滨州市沾化区与项目周边收费标准及《滨州国有资本投资运营集团有限公司高端装备制造产业园区基础设施项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			邹平经开医药产业园区基础设施建设项目（一期）									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			邹平经开医药产业园区基础设施建设项目（一期）项目总占地面积20万㎡，规划总建筑面积14万㎡。项目用地约300亩，规划总建筑面积14万㎡，计划新建构筑物12.8万㎡（含标准化厂房12万㎡，仓库及其他配套设施0.8万㎡），改造建筑面积1.2万㎡；同步配套建设园区道路、雨污排水管网等市政设施。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2023年至2041年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.0013									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0013									
专项债券融资(亿元)			4.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.5000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.6830									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.4623	2024年	0.4623	2025年	0.4623	2026年	0.4623	2027年	0.4623	
2028年	0.4623	2029年	0.4623	2030年	0.4623	2031年	0.4602	2032年	0.4581	2033年	0.4581	
2034年	0.4581	2035年	0.4581	2036年	0.4581	2037年	0.4494	2038年	0.4494	2039年	0.4494	
2040年	0.4494	2041年	0.4363	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.45		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)					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)					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是厂房租赁收入,参考滨州市邹平市与项目周边收费标准及《邹平经开医药产业园区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			德州市陵城区新型城镇基础配套建设项目（边临镇片区）									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.0700									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			项目建设地址位于山东省德州市陵城区边临镇，拟建项目占地1000亩、项目区内的建设面积合计共72万㎡；主要建设内容为居民居住区内热力管网、供水管网等公共设施配套；项目运营后能够改善生活环境，提升生活质量。									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2023年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0000									
专项债券融资(亿元)			1.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.4254									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0332	2024年	0.1329	2025年	0.1329	2026年	0.1329	2027年	0.1329	
2028年	0.1329	2029年	0.1329	2030年	0.1329	2031年	0.1329	2032年	0.1329	2033年	0.1329	
2034年	0.1329	2035年	0.1329	2036年	0.1329	2037年	0.1329	2038年	0.1329	2039年	0.1329	
2040年	0.1329	2041年	0.1329	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8828	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)			1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43			
项目收益预测依据		参考《德州市陵城区新型城镇基础配套建设项目（边临镇片区）可行性研究报告》，本项目建设完成后，收入主要为取暖费收入。参考了项目单位提供的相关资料、市场价格标准并考虑当地物价水平通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			莱芜医药产业园三期项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			莱芜医药产业园三期项目位于莱城大道以西、汇河大道以南。 该项目总用地面积约100亩，总建筑面积约100000m²，主要建设7幢标准车间、4幢质检楼、1幢中试车间、2幢商业楼，配套建设道路、绿化等设施。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.4974								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9974								
专项债券融资(亿元)			0.5000								
其他债务融资(亿元)			2.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.7129								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0375	2024年	0.2546	2025年	0.2546	2026年	0.2546	2027年	0.2620
2028年	0.2589	2029年	0.2614	2030年	0.2590	2031年	0.2572	2032年	0.2618	2033年	0.2562
2034年	0.2538	2035年	0.2591	2036年	0.2579	2037年	0.2579	2038年	0.2584	2039年	0.2584
2040年	0.2585	2041年	0.2667	2042年	0.0244	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7481	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)			2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.43		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是为厂房租赁收入,参考济南市莱芜区与项目周边收费标准及《济南市莱芜医药产业园三期项目可行性研究报告》，参照济南市莱芜区发展改革局出具的《关于济南莱芜医药产业园三期项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			菏泽市市本级雄商高铁（菏泽段）配套基础设施项目									
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)			5.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			5.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			1. 项目背景 菏泽是重要的区域性交通枢纽，是鲁苏豫皖四省交界地区重要节点城市，是山东省中东部地区面向中原经济区的重要窗口，区位优势明显，具备建设全国性综合交通枢纽的基础条件。 菏泽枢纽已建成京九、荷兗铁路和日兰、济广、德上、菏宝高速公路，对外交通能力显著提升。规划建设鲁南、雄安至商丘铁路、菏泽至徐州、菏泽至濮阳、菏泽至枣庄城际铁路，枣庄至菏泽、濮阳至阳新高速公路山东段、聊城至鄄城高速公路，新建菏泽机场、菏泽港，省际联通格局进一步完善。并适时启动城市轨道交通规划建设，规划快速公交系统。规划布局菏泽东站、菏泽站、菏泽机场3个主要综合客运枢纽。 随着鲁南高速铁路、雄商高铁实施进程的不断推进，为响应山东省政府《山东省综合交通网中长期发展规划（2018-2035年）》（鲁政字〔2018〕199号）“充分发挥临沂、菏泽枢纽区位优势，加快建成全国性的综合交通枢纽”及中共山东省委山东省人民政府《关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》（鲁发〔2018〕39号）“打造鲁西崛起的高地、全省新旧动能转换的示范区、鲁苏豫皖四省交界的区域性中心城市”要求，尽快发挥鲁南高速铁路、雄商高铁共用站—菏泽东站的对外交通服务、片区中心服务、综合交通枢纽三大基本功能的辐射带动作用，承载未来城市及高铁片区发展需要的新设施、新功能、服务产业与生活，适应城市升级拓展对功能的新要求，发挥并确保良好的生态资源，创建低碳生态城区，菏泽市铁路投资发展集团有限公司提出雄商高铁（菏泽段）配套基础设施建设项目。 本项目的建设将进一步利用和放大雄商高铁的空间效应与经济效应，充分依托高铁所带来的旅客流、商物流，加速产业转型升级，促进菏泽主城区和定陶城区相向发展，为菏泽市的城市建设和经济发展带来新的契机；本项目的建设将河流作为生态引点，保障河道本身的生态功能，建立低影响的生态城市建设模式，回应国家节能减排政策，为片区内环境的保护以及综合治理做出卓越贡献。									
			2. 项目总体情况 雄商高铁（菏泽段）配套基础设施建设项目，不含息预计投资额为769,280.80万元，建设期利息为34,519.30万元，合计投资额803,800.10万元。 本项目建设内容为：菏泽东车站前广场配套基础设施二期（扩建）约84140.00㎡；菏泽东站周边15条道路及配套设施（总长度约22.84km）、菏泽东站周边综合管廊（总里程约39.26km）、南京路过日兰高速桥涵、菏泽东站周边环境综合治理；菏泽东站智慧停车设施（包括智慧停车一体化平台、车辆服务中心等设施）；菏泽高铁配套服务中心（包括旅客服务中心、乘务服务与培训中心、现代服务产业载体以及其他公共服务中心或配套设施等）。项目预计总投资（不含息）为769,280.80万元。									
			2021年至2025年									
			2026年至2042年									
			80.3800									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			58.3800									
专项债券融资(亿元)			22.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.8000	5.0000	13.2000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			49.7592									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.6408	2027年	1.8208	
2028年	2.1194	2029年	2.5961	2030年	2.8823	2031年	2.8688	2032年	3.0829	2033年	3.0829	
2034年	3.0703	2035年	3.3333	2036年	3.3333	2037年	3.3215	2038年	3.6062	2039年	3.6062	
2040年	3.5934	2041年	2.6918	2042年	2.1092	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					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)				41.1348	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)				22.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				41.1348	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				22.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26		
项目收益预测依据			本项目的收入来源主要是停车位运营收入、综合管廊运营收入、设施租赁收入、物业管理服务收入、广告服务收入，参考菏泽市区与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			威海市市本级环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程									
项目类型（一级）			能源									
项目类型（二级）			其他能源项目									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.6000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			1、项目背景：随着城市发展，行政区划新的划分，人民生活水平的提高，城乡居民供热需求增加，威海市人口及供热范围均发生变化，原有供热规划满足不了威海市供热需求的发展。因此，需要加快供热事业的发展，提高热源利用效率，减少污染物的排放，扩大集中供热管网的覆盖范围，满足用户的供热需求。近年来，由于威海积极推进“精致城市、幸福威海”建设，大力实施“东扩、南延、西展”城市规划发展战略，城乡建设和工业发展规模不断扩大，供热负荷逐年大幅增加，年均增加供热面积400多万平方米，预测未来五年供热面积还将大幅增加。根据《威海市供热专项规划》（2016-2030年）在规划建设计划，本着“统筹规划、合理布局、优先改造、挖掘利用、分期分步实施”的基本原则，以投资少、见效快和充分利用现有供热资源加快规划热源建设的方针，进行城市热源规划布局。采暖供热方案：威海市近期规划打破市区现有各小型热电联产热源热网孤立供热运行的模式，依托华能威海电厂和既有小型热电厂的改造提升的资源，发展区域供热市区构建北、中和南部三个供热分区，加快规划实现分区内的热源联网联供。按照规划要求，充分挖掘利用华能威海电厂的供热资源，积极推动城市配套供热管网建设，将其发展成为市区近期的主力热源。华能威海电厂现有2台320兆瓦及2台680兆瓦机组。人民群众对安居、舒适、温暖、幸福生活日向往以及实现新时代集中供热转型升级高质量发展的形势需要，威海热电集团计划投资建设环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程。 2、项目建设规模：环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程主要内容为项目拟敷设DN800~DN1400管线约12.4公里，新建站房3座（分别为望岛站、竹岛站、曲家河站）。沿平度路至拟建望岛站及竹岛站，沿海峰路至曲家河站敷设管径DN800~DN1400高温热水管2根，部分路段同沟敷设2根低温热水管网与城市原管网并联。 3、估算总额：项目总投资估算为53,221.69万元，其中：工程费用43,400.00万元，工程建设其他费用6,864.69万元，预备费1,508.00万元，建设期利息1,449.00万元。									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2024年至2043年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.3222									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6222									
专项债券融资(亿元)			3.7000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			12.7718									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6404	2025年	0.6404	2026年	0.6404	2027年	0.6404	
2028年	0.6404	2029年	0.6404	2030年	0.6404	2031年	0.6404	2032年	0.6404	2033年	0.6404	
2034年	0.6404	2035年	0.6404	2036年	0.6404	2037年	0.6404	2038年	0.6404	2039年	0.6404	
2040年	0.6404	2041年	0.6404	2042年	0.6320	2043年	0.6126	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.40		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				6.8080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				6.8080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.45		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是供暖收入，参照《环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程专项债券项目实施方案》、《环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。营业成本包括外购燃料及动力费、折旧费、修理费、其他费用。										

三、项目详细信息

项目名称			威海市市本级城乡一体化集中供热提升工程								
项目类型（一级）			能源								
项目类型（二级）			其他能源项目								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			1、项目背景：按照《威海市能源与热电联产规划（2018-2030年）》《威海市供热专项规划》（2016-2030）的要求，威海市通过产业转移、空间优化、功能重构，实现市区内基础设施、产业布局、城市功能的融合衔接，全面提升市区综合功能和竞争力，打造“蓝色休闲之都、世界宜居城市”。要求充分利用现有热源，积极推广热电联产，提高热源的综合效率，充分利用现状管网的改、扩建，规划管网的布置力求经济合理，节省建设投资及运行费用。威海热电集团有限公司紧紧围绕政府发展思路，利用热电厂向城区供热，加快热电联产管网输配工程的建设。优先满足老城区供热需求，加快新区管网的建设。但是由于现有老旧管网老化腐蚀严重，极大影响供热的安全可靠性。保温质量差，有的保温层损坏，输送热损失大，超过国家和山东省规定的5%，急需进行改造更新。另一方面随着威海人居城市的不断发展，威海市区采暖用户随着市区改造的逐步实施而大幅度增加，需要尽快配套建设供热管网。为促进城市经济与社会发展，改善居民生活条件，威海热电集团有限公司决定实施供热管网改扩建工程，确保供热安全和辖区内新增用户的供暖需求。 2、项目建设规模：项目拟对辖区内供热系统进行一体化提升，包括老旧供热管网的改造，改造蒸汽管网长度9380米，改造热水管网长度321304米（其中一级管网25164米；二级管网296140米），改造换热站269座。供热管网的扩建，新增热水管网长度为182674米（其中一级管网78086米；二级管网104588米）。项目建成后，供热面积合计为3499.6万平方米（其中新增供热面积为1260.6万平方米）。3、估算总额：项目总投资估算为89,673.20万元，其中：建设投资81,766.00万元，建设期利息7,907.20万元。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.9673								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.7673								
专项债券融资(亿元)			6.2000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.4000	2.2000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			22.1245								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.4326	2023年	1.6198	2024年	1.8070	2025年	1.7183	2026年	1.1030	2027年	0.8539
2028年	0.8539	2029年	0.8539	2030年	0.8539	2031年	0.8539	2032年	0.8539	2033年	0.8539
2034年	0.8539	2035年	0.8539	2036年	0.8539	2037年	0.8539	2038年	0.8539	2039年	0.8539
2040年	0.8539	2041年	0.8539	2042年	0.8303	2043年	0.8050	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)			11.2036	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.2036	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.57		
项目收益预测依据		收入来源为取暖费收入、取暖配套费收入，威海市供热收费文件《关于对市区集中供热价格加收燃料差价的通知》（威价管发[2004]150号）及《威海城乡一体化集中供热提升工程专项债券项目实施方案》、《威海城乡一体化集中供热提升工程项目申请报告》，并考虑通货膨胀等因素。营业成本包括外购原材料费、燃料动力费、折旧费、修理费、其他费用。									

三、项目详细信息

项目名称			济南绕城高速公路二环线北环段工程项目									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			政府收费公路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.6100									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			2.6100									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			项目四至：项目起点位于济南市章丘区黄河镇以北，与待建济南至高青高速公路衔接设置黄河枢纽互通立交，路线向西北方向展线在王家園村东侧设置黄河大桥跨越黄河，经济阳区曲堤镇南、垛石镇南、新市镇南，德州市临邑县临南镇南、兴隆镇南，禹城市辛店镇南，在梁家镇北侧与京台高速交叉并设置梁庄枢纽互通立交，到达路线终点，向西顺接二环线西环段。 项目内容：新建济南绕城高速公路二环线北环段路线全长67.658公里，其中，设特大桥3座，大桥7座，中桥5座，小桥16座，涵洞93道，互通立交9座、分离立交23处、通道76道；设服务区2处（含加油站4处）、养护工区1处、监控通信分中心1处、匝道收费站5处。永久占地656.65公顷。									
项目建设期			2021年至2024年									
项目运营期			2025年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			136.5213									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			32.2613									
专项债券融资(亿元)			2.6100									
其他债务融资(亿元)			101.6500									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.6100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	31.5000	38.0000	32.1500	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			309.5259									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	8.1540	2026年	9.0265	2027年	10.0536	
2028年	11.0482	2029年	12.3560	2030年	12.7578	2031年	13.7652	2032年	14.9283	2033年	14.1904	
2034年	15.6954	2035年	19.7603	2036年	21.6098	2037年	23.7419	2038年	25.9705	2039年	28.8312	
2040年	31.1146	2041年	33.4776	2042年	3.0446	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.27		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)					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)					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.97		
项目收益预测依据		本项目收入主要来源于车辆过路收取的车辆通行费,根据山东省交通运输厅最新公布的《山东省高速公路车辆通行费收费标准》及后续调整完善文件,现行山东省高速公路通行车辆按车型收费标准进行收费。										

三、项目详细信息

项目名称			菏泽市牡丹区吴店镇产城融合园区基础设施项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			建设吴店镇产城融合园区基础设施项目，逐渐淘汰功能单一的产业，实现生产功能与生活功能的结合，将极大改善吴店镇产业发展环境，对提升吴店镇乃至菏泽市城市形象，促进菏泽市城市化进程和现代化建设具有巨大的现实作用。 项目建设地点位于山东省菏泽市牡丹区吴店镇境内，项目选址所在地城地势平坦，无不良地质状况，无环境污染。 吴店镇产城融合园区基础设施项目总占地面积约19000亩，规划建设园区科技创新孵化基地、标准化车间、科研中心70万平方，污水处理厂及管网铺设工程，集中供暖工程、路网建设及提升改造工程及其他配套基础设施、公共服务设施。									
项目建设期			2019年至2024年									
项目运营期			2025年至2041年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			35.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			10.5000									
专项债券融资(亿元)			14.0000									
其他债务融资(亿元)			10.5000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	1.2000	3.3000	9.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	1.0000	3.0000	3.0000	2.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			52.4758									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.8556	2026年	2.2824	2027年	2.5781	
2028年	2.5781	2029年	2.5781	2030年	2.9976	2031年	2.8963	2032年	2.8801	2033年	2.8640	
2034年	2.7321	2035年	2.9268	2036年	3.1148	2037年	3.3664	2038年	3.6557	2039年	3.9627	
2040年	4.6035	2041年	4.6035	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			40.5821		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)			24.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			40.5821		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)			24.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是项目资产租赁、污水处理、集中供暖、业务培训及会议和物业服务,参考菏泽市牡丹区与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》，参照项目实施单位出具的《项目实施方案》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			聊城市东阿县智能供热基础建设项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.8000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			项目总投资为80000.00万元，其中：建设投资63922.79万元，建设期利息6720.00万元，铺底流动资金9357.21万元。主要建设内容包括东阿县城区供热主管网扩建约55公里（双向铺设110公里），采用双热源供热。同时对城区二级管网及其附属设施进行改造。项目建成后，能够改善城区供热管道状况，满足近期供热需求以及中远期南部新城供热需求。 项目建设地点位于东阿县城区。项目于2021年11月开工建设，预计于2025年10月竣工验收。									
项目建设期			2021年至2025年									
项目运营期			2025年至2043年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0000									
专项债券融资(亿元)			4.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.8155									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1077	2027年	0.2667	
2028年	0.7056	2029年	0.6296	2030年	0.6256	2031年	0.6256	2032年	0.6256	2033年	0.6256	
2034年	0.6256	2035年	0.6256	2036年	0.6256	2037年	0.6256	2038年	0.6256	2039年	0.6256	
2040年	0.6256	2041年	0.6256	2042年	0.6256	2043年	0.6099	2044年	0.3632	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.70		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3600	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)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.70			
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是供热收入,参考聊城市发展改革委、聊城市城管局于11月12日联合印发《关于完善聊城市城区集中供热价格政策的通知》及《东阿县综合行政执法局东阿县智能供热基础建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			聊城市高铁新城供水配套工程项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.1500									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			高铁新城供水配套工程，包括输水管网、引水管网和配套管网三部分：①输水管网：起点：聊城水务集团城南供水公司，终点：湖南 路与城源路路口，长度约14公里，管材管径：DN1000 球墨铸铁管；②引水管网：起点：望岳湖水库向南，终点：聊城水务集团城南供水公司。长度约7公里，管材管径：DN1000、DN1200 球墨铸铁管各1条；③ 配套管网：1、城源路（湖南路-聊堂路）长度：4公里，管材管径：DN800 球墨铸铁管；2、弘山路（昌润路-站前街）800 米，管材管径：DN300-DN600 球墨铸铁管；3、清泽路（湖南路-弘山路）3 公里，管材管径：DN300-DN600 球墨铸铁管；4、郭屯路（清泽路-水城大道）、（昌润路-站前街）2000 米，管材管径：DN300-DN600 球墨铸铁管；5、巢父路（弘山路-南外环路）730米，管材管径：DN300-DN600 球墨铸铁管；6、梧桐路（昌润路-清泽路）900米，管材管径：DN300-DN600 球墨铸铁管。									
项目建设期			2021年至2022年									
项目运营期			2023年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.7987									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4187									
专项债券融资(亿元)			0.3800									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.6163									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0687	2025年	0.0687	2026年	0.0687	2027年	0.0687	
2028年	0.0687	2029年	0.0888	2030年	0.0888	2031年	0.0888	2032年	0.0888	2033年	0.0888	
2034年	0.0888	2035年	0.0888	2036年	0.0888	2037年	0.0888	2038年	0.0888	2039年	0.0888	
2040年	0.0888	2041年	0.0888	2042年	0.0888	2043年	0.0296	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.02		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7220		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7220		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.25		
项目收益预测依据		收益来源主要为供水收入。项目建成后，年供水1277.5万m³，按照聊价工字[2016]36号文件《聊城市物价局、聊城市财政局、聊城市水利局、聊城市城市管理局关于调整我市城区供水价格的通知》，确定单价2.63元/m³，供水单价根据居民消费价格指数进行调增，未来预期收入全部来自于供水收入。										

三、项目详细信息

项目名称			胶东智慧物流港项目								
项目类型（一级）			冷链物流设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.8000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			胶东智慧物流港项目由莱阳市瑞宝特园区投资开发有限公司投资开发建设，建设功能完善的高标准综合物流港，总占地面积3000亩，总建筑面积40万平方米，主要建设普通仓库25万平方米，冷链仓库5万平方米，运营中心10万平方米，集装箱堆场10万平方米，停车场10万平方米及配套设施等。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2026年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			150.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			75.0000								
专项债券融资(亿元)			75.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	75.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			241.7144								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	13.9280	2027年	14.0672
2028年	14.2079	2029年	14.3500	2030年	14.4935	2031年	14.6384	2032年	14.7848	2033年	14.9327
2034年	15.0820	2035年	15.2328	2036年	15.3851	2037年	15.5390	2038年	15.6944	2039年	15.8513
2040年	16.0098	2041年	16.1699	2042年	1.3476	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)			142.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			75.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			142.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			75.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.22	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是物流厂房租金收入、冷链厂房租金收入、集装箱租金收入、停车场收入。根据本项目可行性研究报告并结合当地实际情况进行分析预测其项目收益。									

三、项目详细信息

项目名称		威海市乳山市城乡一体化供水工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.2400									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		20年									
项目简要描述		项目背景：党的十九大以来，习近平总书记站在党和国家事业发展全局的战略高度，对水的问题多次发表重要论述，明确要求不能把饮水不安全问题带入小康社会；李克强总理强调，要让所有农村居民都能喝上干净的水。2018年10月11日，水利部、国务院扶贫办、卫生健康委联合召开了实施水利扶贫三年行动暨坚决打赢农村饮水安全脱贫攻坚战视频会议，要求各地高度重视，狠抓工程建设，强化运行管护，到2020年全面解决贫困人口饮水安全问题。 乳山市政府一直高度重视农村饮水安全工作，通过强化地方行政首长负责制，农村饮水安全工作取得很大发展，长期存在的饮水不安全问题基本得到解决，农村居民饮水条件得到显著改善，城乡供水差距进一步缩小。但受水源条件、工程状况、居住分布、人口变化和标准提升等因素影响，农村饮水安全工程在水量、水质保障和长效运行等方面还存在一些薄弱环节，且阶段性、动态性、反复性、复杂性、艰巨性特征明显，与城乡发展一体化和全面建成小康社会的要求还不相适应。为使广大农村居民和城镇居民服务均等化，进一步优化水资源配置和工程布局，乳山市提出城乡供水一体化的发展思路，既符合国家 and 山东省要求，又顺应广大农民群众需求。搞好乳山市城乡供水一体化工程建设，对于统筹城乡经济社会发展，加快实现农村现代化步伐，促进区域经济发展，全面建成小康社会，增加农民收入，提高农民生活质量，具有十分重要的意义和作用。 项目建设内容及规模：在乳山市2019年农村饮水巩固提升工程和2020年农村饮水巩固提升工程的基础上，根据水资源地域分布情况，新建马石山水厂，水厂设计规模为3500m³/日；新建乳山河地下水水库水厂，水厂设计规模为100000m³/日；冯家水厂管网延伸工程；398个村庄管网标准化改造、51个村单村水源工程；109个村的户表进行改造提升；水厂补水及水源联通工程；城乡一体化供水信息管理系统建设；对287个无消毒设施村庄安装消毒设施、254个村庄安装直饮水设备；乳山市水厂高位水池-石村-北环路给水管道改造工程；龙角山水库至第三水厂一期DN1000输水管道改造工程；三水厂至二水厂DN1200输水管道工程；胜利街（二水厂至炉上桥）DN1200给水管线工程。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2024年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		5.5993									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		2.4493									
专项债券融资(亿元)		3.1500									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	2.4000	0.5100	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)		7.1976									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4201	2025年	0.4201	2026年	0.4201	2027年	0.4201
2028年	0.4201	2029年	0.4026	2030年	0.4026	2031年	0.4026	2032年	0.4026	2033年	0.4026
2034年	0.3997	2035年	0.3997	2036年	0.3775	2037年	0.3775	2038年	0.3775	2039年	0.3743
2040年	0.3743	2041年	0.3718	2042年	0.0318	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				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)			5.0707	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)			3.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.0707	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.28	
项目收益预测依据		本项目的收入来源为水费收入。根据乳山市《关于调整水资源税和污水处理费标准建立居民生活用水阶梯价格制度的通知》、《关于制定乳山市农村公共供水指导价的通知》，参考《乳山市城乡一体化供水工程项目可行性研究报告》，考虑实际情况。									

三、项目详细信息

项目名称			潍烟高铁福山站前广场基础设施项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			项目建设对涉及范围内村民的地面房屋和附着物进行补偿，并对72000平方米的站前广场进行硬化和绿化，敷设市政道路及配套管网等15公里，规划257个停车位、35个充电桩。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.2000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2400								
专项债券融资(亿元)			0.9600								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.6860								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0313	2023年	0.0658	2024年	0.0865	2025年	0.0909	2026年	0.0956	2027年	0.1006
2028年	0.1058	2029年	0.1113	2030年	0.1170	2031年	0.1231	2032年	0.1294	2033年	0.1361
2034年	0.1432	2035年	0.1506	2036年	0.1583	2037年	0.1723	2038年	0.1751	2039年	0.1842
2040年	0.2004	2041年	0.2037	2042年	0.1048	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8240	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)			0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是预期广告资源出租、停车场收费、充电桩收入,参考烟台市福山区与项目周边收费标准及《可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			聊城市高唐县开发区园区基础设施升级改造项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			项目建设内容主要为项目道路18条，总计长度30160m；配套工业用水官网和供热官网86000m，6条道路两侧雨污分管网建设20000m；两座100×30m的桥梁；环城水系管网外迁 5160m;可用于对外租赁的建设项目为工业厂房、服务中心、研发中心，建设面积分别为158万平方米、6万平方米、41.6万平方米。									
项目建设期			2021年至2026年									
项目运营期			2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			25.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			12.5000									
专项债券融资(亿元)			12.5000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.8200	2.9200	2.9200	2.9200	2.9200	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			64.9638									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	1.0959	2024年	2.6302	2025年	2.6302	2026年	2.6302	2027年	2.8398	
2028年	2.8723	2029年	2.8723	2030年	2.8723	2031年	2.8723	2032年	2.8723	2033年	2.8723	
2034年	2.8723	2035年	2.8723	2036年	2.8723	2037年	2.8723	2038年	2.8723	2039年	2.8723	
2040年	2.8723	2041年	2.8723	2042年	2.8723	2043年	2.8723	2044年	2.8723	2045年	2.8723	
2046年	1.4361	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					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)					23.6014					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		2.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)					12.5000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		5.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)					23.6014					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)					12.5000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		5.20
项目收益预测依据		收益来源主要为厂房租赁收入，单价1058元/年/平方米，面积40万平方米，先行建设，建成后先投入使用，使用率100%；服务中心租赁收入，单价160元/年/平方米，面积6万平方米，使用率100%；研发中心租赁收入，单价134.4元/年/平方米，面积0.9万平方米，使用率100%。计算期20年。										

三、项目详细信息

项目名称			福山国际招商产业园基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			1、项目名称：烟台市福山国际招商产业园区基础设施建设项目。2、项目单位：烟台泓福城市投资开发有限公司。3、建设地点：位于烟台市高新技术产业开发区福山园，沈海高速以北区域。4、建设规模：规划建设约35公里长新建道路以及基础设施工程等基础设施工程；拟规划建设总用地面积约3.5平方公里（5250亩），土地使用权的出让；项目标准厂房和配套设施建筑物的建设并出租等。5、建设期限：计划工程期限36个月，2020年3月开始规划设计，2023年3月底全部工程建设完成。6、项目总投资：总投资80,000万元。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.0000								
专项债券融资(亿元)			3.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.2290	1.0000	1.7711	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.3294								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.7667	2023年	0.8001	2024年	0.2487	2025年	0.2477	2026年	0.2466	2027年	0.2455
2028年	0.2451	2029年	0.2447	2030年	0.4439	2031年	0.4554	2032年	0.4675	2033年	0.2426
2034年	0.2419	2035年	0.2412	2036年	0.2404	2037年	0.2395	2038年	0.2386	2039年	0.8863
2040年	0.6357	2041年	0.8342	2042年	0.1170	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)			5.5344	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5344	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.11		
项目收益预测依据		现金流入包括项目运营期间的标准厂房和配套设施建筑的出租收入、物业管理收入和土地使用权出让收入。项目运营现金流出包括园区配套基础设施维护费、绿化配套设施费用、人员工资薪酬及福利费、土地出让契税、所得税、其他费用等。									

项目名称			烟台市国际招商产业园（牟平区）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）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			1、项目名称：烟台国际招商产业园（牟平区）配套基础设施项目。2、项目单位：中韩（烟台）产业园沁水服务中心。3、建设地点：位于烟台市牟平区大窑街道-烟台国际招商产业园（牟平区）内及周边。4、主要建设内容：本次建设主要进行产业园内的道路建设，新建及改扩建道路 41 条，总长度为 76.8 公里；在道路两侧进行地下综合管廊建设，建设地下管廊长度约为 15 万米。计划建设2020 年 1月至 2023 年 6月。5、项目总投资：131,697.00 万元(包含建设期利息)。									
项目建设期			2020年至2023年									
项目运营期			2023年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			13.1697									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.9297									
专项债券融资(亿元)			9.2400									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	1.0000	1.2400	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			24.3143									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.9745	2024年	1.9489	2025年	1.9488	2026年	1.5398	2027年	1.5396	
2028年	1.5387	2029年	1.3128	2030年	1.0869	2031年	1.0868	2032年	1.0866	2033年	1.0857	
2034年	1.0855	2035年	1.0853	2036年	1.0852	2037年	1.0850	2038年	1.0840	2039年	1.0838	
2040年	1.0836	2041年	1.0834	2042年	0.4893	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.85		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.1365	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)			9.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.1365	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.63			
项目收益预测依据		主要收入来源：综合管廊运营收益、物业管理收入。（1）综合管廊运营收益，综合管廊长度为15万米，按1,300.00元/年/米测算，综合管廊运营收入19,500.00万元/年（含增值税）；										
		（2）物业管理收入，根据2016年烟台市住建局《烟台市物业服务收费管理暂行办法》测算物业管理收入300万元/年（含增值税）。根据谨慎性原则，假设运营期内所有收益无递增。项目成本主要包括项目人员薪酬、维修费用、材料耗用及相关税费。（1）烟台国际招商产业园（牟平区）配套基础设施项目建设项目运营期间每年的运营费用合计为310.66万元，分别为：人员费用39万元/年、维修费用38.66万元/年、耗用原料及动力费用233万元/年。假设人员费用每年递增3%，维修费用与耗用原料及动力费用前五年不变，从第六年开始每隔五年递增3%。										
		（2）相关税费：所得税4,089.38万元/年、2021年-2029年不需要缴纳增值税，抵扣建设期间尚未抵扣的进项税，2030年需要缴纳增值税及附加税2,757.50万元，2031年-2041年每年缴纳增值税及附加税预计4,515.00万元。										

三、项目详细信息

项目名称			烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			4.6400									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目位于烟台市芝罘区，南起幸福南路、北至海岸线、东起珠玑东路、西至夹河。项目建设内容包括文旅创意产业园（包括总部经济产业服务中心、文旅小镇等项目）、智能制造产业园（包括智能应急科技产业园、应急安全产业研究院、精准医疗产业园等项目）、智慧科教产业园（包括烟台国际院士港、深蓝数字经济产业园、无人机应用产业研究院、智慧创新教育研究院等项目）；同时，上述产业园项目包含：高中、初中、小学、幼儿园等教育设施、综合公园、专类公园、社区公园、主次干道及电力、管廊等其他配套设施。									
项目建设期			2020年至2025年									
项目运营期			2023年至2044年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			118.8800									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			23.7760									
专项债券融资(亿元)			55.0000									
其他债务融资(亿元)			40.1040									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	8.5000	3.0000	14.5000	14.5000	14.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	20.0000	10.0000	8.0000	0.0000	2.1040	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			233.6768									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	9.4844	2024年	10.3967	2025年	11.2829	2026年	10.5755	2027年	10.5106	
2028年	11.1992	2029年	11.1342	2030年	10.7999	2031年	10.0749	2032年	10.0749	2033年	10.8080	
2034年	10.8546	2035年	10.9012	2036年	10.9012	2037年	10.9012	2038年	11.6143	2039年	11.6143	
2040年	11.5764	2041年	11.5298	2042年	11.4059	2043年	10.7183	2044年	5.3184	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.97		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)					153.2261					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.53
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)					95.1040					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券融资本息(亿元)					102.5570					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)					55.0000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		4.25
项目收益预测依据		发债项目主要收入来源于配套出租收入、物业管理收入、停车场收入、广告位出租收入、中介服务及科技成果转化服务收入、其他配套设施租赁收入、入廊费、日常维护费、城市基础设施配套返还收入、文旅收入、展览门票收入、摊位租赁收入等，参考烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》等标准和《烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素。运营成本主要包括燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等。										

三、项目详细信息

项目名称			市中区西昌路地下管廊建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			项目工程里程全长4.025公里，工程内容包括：现浇钢筋混凝土方型箱体。文化路至汇泉路为单孔，宽四米，高2.3米；汇泉路至世纪大道为双孔，宽4米，高2.5米*2。全线箱体西侧铺设电力排管和直径600的污水管，形成地下综合管廊。									
项目建设期			2021年至2022年									
项目运营期			2023年至2041年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.6000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4000									
专项债券融资(亿元)			1.2000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.4911									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.1571	2024年	0.1908	2025年	0.1904	2026年	0.1899	2027年	0.1894	
2028年	0.1889	2029年	0.1883	2030年	0.1877	2031年	0.1871	2032年	0.1864	2033年	0.1856	
2034年	0.1848	2035年	0.1839	2036年	0.1830	2037年	0.1819	2038年	0.1808	2039年	0.1797	
2040年	0.1784	2041年	0.1770	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					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)					2.2080					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)					1.2000					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券融资本息(亿元)					2.2080					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)					1.2000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.91
项目收益预测依据		：本项目的收入来源主要是管廊租赁收入、污水管网租赁收入,参考枣庄市市中区住房和城乡建设局的租赁说明及《枣庄市乡村智慧物流仓储项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			龙泉水厂及配套管道工程									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0500									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			项目背景 烟台市提出要实施“一极领先、多极崛起”战略，即以阜平为核心，重点打造和优先发展烟台东部高技术海洋经济新区。其中，建设烟台东部高技术海洋经济新区，是烟台市委争创蓝色建设新优势的重大战略举措。而东部新区阜平区域包括养马岛旅游度假区、经济开发区、沁水韩国工业园、台湾工业园、宁海街道、龙泉镇，以及文化街道、武宁镇、玉林店镇的部分区域，总面积约447.8km²，已建成面积约72.3km²，可利用土地面积约178km²，人口约27.7万人，海岸线长65km。城市规模不断扩大，城市用水量迅速增加，现状城市供水水源、供水设施及供水管网无法适应城市的发展，因而急需开辟新水源，建设新的供水设施，敷设供水管网，以满足城市发展的需要。 龙泉水库位于烟台市阜平区龙泉水库埠前村南、昆崙山南麓、汉河上游，控制流域面积50km²。该水库以防洪、养殖、发电和农业供水为主。目前该水库尚未得到有效利用，特别是东部新区建设后，该水库所处的地理位置以及水库的重要性越发明显，龙泉水库是距规划区最近的地表水源，本着城市用水先地表后地下的原则，优先利用地表水源，为充分利用该水库的地表水，建设龙泉水厂，以满足东部新区供水要求。 随着经济的发展和新区的建设，城市对自来水水量及水质的需求越来越高，同时要求使用城市自来水的用户越来越多，范围越来越大，尤其是东部新区以及周边龙泉镇、姜格庄镇等，对城市基础设施之一的供水水质提出了更高的要求，此外随着用水水质标准的提高，新区周边用水水质无法满足206项检测指标标准，因而取消劣质的自备水源井，装接自来水公共管道的呼声越来越高，因此，建设新水厂，扩大供水范围刻不容缓。 为此，烟台市水业集团有限公司提出了充分利用龙泉水库水源，新建龙泉水厂及配套管网，在满足金山湾及台湾工业园片区的需求下，兼顾周边乡镇用水需求。因而依据城市发展的近、远期规划，从城市长远发展出发，建设龙泉水厂工程是非常必要的。 项目基本情况及主要建设内容 龙泉水厂及配套管道工程，计划自水源地龙泉水库，敷设一条DN2000球墨铸铁管道至龙泉水厂，输水管道长度0.71公里。水厂内新建各种建（构）筑物、电气及自动化仪表等相关工程。原水经水厂处理后，由配水管道输送到市区。配水干管采用两条DN600球墨铸铁管沿汉河东岸至金山湾成龙线，沿成龙线敷设DN600管线至中途加压泵站，然后通过敷设DN500球墨铸铁管至台湾工业园区配水管道全长50.22公里。该项目建设期36个月，从2021年10月开工建设至2024年9月完工，完工后投入运行。									
			2021年至2024年									
			2024年至2043年									
			3.0702									
			0.4702									
专项债券融资(亿元)			2.6000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.2000	1.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.0265									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1586	2025年	0.3172	2026年	0.3172	2027年	0.3172	
2028年	0.3172	2029年	0.3172	2030年	0.3172	2031年	0.3172	2032年	0.3172	2033年	0.3172	
2034年	0.3172	2035年	0.3172	2036年	0.3172	2037年	0.3172	2038年	0.3172	2039年	0.3172	
2040年	0.3172	2041年	0.3172	2042年	0.3172	2043年	0.1586	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.96		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)					4.7009					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)					2.6000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)					4.7009					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)					2.6000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.32
项目收益预测依据			本期债券募投项目收益来源于供水收入，测算依据，参考《关于做好城市供水价格有关工作的通知》（鲁发改价格〔2019〕701号）、依据《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用污水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、《龙泉水厂及配套管道工程可行性研究报告》以及项目单位提供的有关基础数据和后附的《项目收益及现金流入评价说明》。未预测供水收入未来增长情况。									

三、项目详细信息

项目名称			110千伏成业线迁改工程									
项目类型（一级）			能源									
项目类型（二级）			城乡电网									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3800									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			项目背景 高新区核心区现有马山站和创业站两座110kV变电站，36条10kV线路、211台公用变压器、501台客户变压器。高新区核心区电力规划建设4座变电所，以荣乌高速（城际铁路）为界，北区规划建设成海站和通海站（尚未启动建设），南区已建成马山站和创业站。其中马山站承担了北区和南区的供电任务，近十年，随着高新区的经济发展，负载率达到74%。电力负荷密度和线路负载率也相应快速提高，不少联络线路本身负荷已接近饱和，转移负荷的能力薄弱。 综上所述，随着高新区经济社会、城市建设的飞速发展和城市人口的增加，必须尽快解决原有电力线路与建筑规划遗留问题，并需要优化电力网架结构，满足新增负荷需求，以提升供电能力和供电可靠性。									
			建设内容及规模 本项目共分为2个单体电力工程，工程改造线路路径长5.79km，其中架空线路长度为2.5km，电缆线路长度为3.29km。									
			第一部分：110kV成业线#014T005-#014T028区段改造工程 110kV成业线#014T005-#014T028区段改造110kV改造线路路径长4km，其中架空线路路径长度2.5km；电缆路径长度1.5km。导线采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线，地线采用2根48芯OPGW-90光缆。电缆采用ZC-YJLW03-64/110-1×630铜芯电力电缆。									
			第二部分：蓝海路西侧及科技大道两侧10kV线路迁改工程 本工程更换2K4G环网柜1台；新建电力管线0.82km，利用原有管线0.97km，敷设方式由2×3排管和2×3顶管组成；新建10kV电缆路径长度1.79km，其中采用YJV/22-8.7/15-3×70电缆路径长度0.12km，采用YJV/22-8.7/15-3×400电缆路径长度1.67km。									
			项目实施进度计划 本项目建设工期为12个月，从2021年9月至2022年8月完工。									
项目建设期			2021年至2022年									
项目运营期			2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.4750									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0950									
专项债券融资(亿元)			0.3800									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.8837									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0137	2023年	0.0412	2024年	0.0412	2025年	0.0412	2026年	0.0412	2027年	0.0432	
2028年	0.0432	2029年	0.0432	2030年	0.0432	2031年	0.0432	2032年	0.0454	2033年	0.0454	
2034年	0.0454	2035年	0.0454	2036年	0.0454	2037年	0.0477	2038年	0.0477	2039年	0.0477	
2040年	0.0477	2041年	0.0477	2042年	0.0238	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.86		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7220	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)			0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7220	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33			
项目收益预测依据		本期债券募投项目收益来源于管廊出租收入、广告收入、财政补贴收入。										
		测算依据，参照《烟台市高新区110千伏成业线迁改工程项目可行性研究报告》、《烟台市高新区110千伏成业线迁改工程项目实施方案》以及基础数据。烟台市高新区110千伏成业线迁改工程项目测算项目成本费用，主要为：人工成本、维护成本、税金及附加等。测算依据，参照《烟台市高新区110千伏成业线迁改工程项目可行性研究报告》、《烟台市高新区110千伏成业线迁改工程项目实施方案》以及后附的《项目收益及现金流入评价说明》。										

项目名称		莱州银海化工产业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		7.0300									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		20年									
项目简要描述		莱州银海化工产业园位于莱州市土山镇，1.项目背景 习近平同志在“十九大”报告中提出了加快生态文明体制改革，建设美丽中国的要求。山东省委、省政府贯彻落实习近平同志系列讲话精神、参与环渤海区域经济发展的重大战略部署，对于加快胶东半岛经济带崛起，促进山东区域经济带协调发展，在新的起点上实现富民强省新跨越具有重要而深远的意义。按照《中国制造2025》要求，推动石化化工行业发展和新型城镇化实现良性互动，牢固树立以人为本的理念，遵循产业发展规律，努力实现石化化工行业安全、绿色和可持续发展。莱州市区位优势，自然资源丰富，具有港口优势；莱州银海化工产业园建设土地充足，具有后发优势，因此园区的建设是山东省化工产业拓展发展、持续健康发展的潜力所在，优势所在。 2.项目基本情况及主要建设内容 莱州银海化工产业园位于莱州市土山镇，地处烟台、青岛、潍坊三市交界处，是经山东省政府认定的第四批化工园区，产业园发挥港口、土地、区位优势，依托境内外资源，重点发展低碳烯烃和海洋化工产业，进一步延伸发展新材料和高端化学品产业，逐步形成有机化工新材料、无机化工新材料、高端专用化学品等多产业板块相融合为发展特色的化工产业集群。 莱州银海化工产业园基础设施建设项目总占地面积21.8平方公里，主要建设标准化厂房20万㎡、应急救援服务中心1万㎡、创新孵化中心3万㎡、数字化技术服务中心3万㎡，建设大莱龙疏运专线10km、园区至莱州港陆路通道60km和输油管线50km，完善热电联产集中供热、海水淡化、清洁能源、污水处理厂8万t/d及专用停车场等设施，配套建设园区道路、地下管廊、管网等设施。 3.项目实施进度计划 本项目计划于2022年2月开工建设，至2026年3月竣工投入使用。地处烟台、青岛、潍坊三市交界处，是经山东省政府认定的第四批化工园区，产业园发挥港口、土地、区位优势，依托境内外资源，重点发展低碳烯烃和海洋化工产业，进一步延伸发展新材料和高端化学品产业，逐步形成有机化工新材料、无机化工新材料、高端专用化学品等多产业板块相融合为发展特色的化工产业集群。 莱州银海化工产业园基础设施建设项目总占地面积21.8平方公里，主要建设标准化厂房20万㎡、应急救援服务中心1万㎡、创新孵化中心3万㎡、数字化技术服务中心3万㎡，建设大莱龙疏运专线10km、园区至莱州港陆路通道60km和输油管线50km，完善热电联产集中供热、海水淡化、清洁能源、污水处理厂8万t/d及专用停车场等设施，配套建设园区道路、地下管廊、管网等设施。									
		2022年至2026年									
		2026年至2043年									
		198.5000									
		99.2800									
专项债券融资(亿元)		99.2200									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	7.0300	46.0000	27.0000	19.1900	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)		283.3886									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	11.8927	2027年	15.8569
2028年	14.9870	2029年	14.6631	2030年	14.6631	2031年	14.6582	2032年	14.6582	2033年	14.6582
2034年	14.6582	2035年	14.6582	2036年	14.6531	2037年	14.6531	2038年	14.6531	2039年	14.6531
2040年	14.6531	2041年	14.6478	2042年	14.6082	2043年	14.3099	2044年	13.8993	2045年	7.3041
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			188.5180		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)			99.2200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			188.5180		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			99.2200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.86	
项目收益预测依据		本期债券募投项目的收入来源包括预期厂房租赁、办公楼租赁、管理服务收入、管线运输收入、广告收入、停车场、能源收入、公共管廊出租收入。根据项目实际情况，参考烟台市莱州市目前相关产业行情和《莱州银海化工产业园配套工程建设项目可行性研究报告》）。本期债券募投项目测算相关成本费用，主要包括营运费用、折旧费、债券利息、税金及附加。营运费用主要包括维护维修费、燃料及动力、工资福利、管理费用等。结合项目实际情况和《莱州银海化工产业园配套工程建设项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			枣庄市乡村智慧物流仓储项目									
项目类型（一级）			冷链物流设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			拟建枣庄市乡村智慧仓储物流项目位于枣庄市薛城区沙沟镇境内，新邨薛线以南、凤城路以东、拟建区交警大队东侧，占地179.3亩（119599m2），建设智慧仓储物流中心及农贸交易中心，总建筑面积93000m2。其中：智慧仓储物流中心占地110亩（73337m2），规划建筑面积33000m2，其中智慧云仓20000m2、恒温库5000m2、智慧物流平台及调度中心5000m2、配套辅助建筑（传达室、配电室、司机休息室、机修房等）建筑面积3000m2；农贸交易中心占地69.3亩（46262m2），规划建筑面积60000m2，其中蔬菜交易区（商铺、交易厅、仓库）20000m2，果品交易区（商铺、交易厅、仓库）15000m2，畜禽管理交易区（商铺、交易厅、仓库）15000m2，综合服务区（办公区、信息中心、结算中心、监控中心、果蔬农药残留检测中心）建筑面积10000 m2。									
项目建设期			2021年至2022年									
项目运营期			2023年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.0001									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0001									
专项债券融资(亿元)			2.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.9000	0.6000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.7562									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.2274	2024年	0.2750	2025年	0.3224	2026年	0.3166	2027年	0.3105	
2028年	0.3043	2029年	0.2979	2030年	0.2914	2031年	0.2874	2032年	0.2775	2033年	0.3235	
2034年	0.3161	2035年	0.3084	2036年	0.3006	2037年	0.2925	2038年	0.2842	2039年	0.2755	
2040年	0.2667	2041年	0.2491	2042年	0.2292	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)					3.6134					债券存续期内项目总收益/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)					2.0000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)					3.6134					债券存续期内项目总收益/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)					2.0000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.88
项目收益预测依据		：本项目的收入来源主要是农副产品仓储物流收入、调味品仓储物流收入、日用品仓储物流收入、农资类仓储物流收入、其他零售商品仓储物流收入和农贸交易中心租金收入，参考枣庄市薛城区与项目周边收费标准及《枣庄市乡村智慧物流仓储项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称		枣庄市市中区老旧热力一级管网更新改造项目									
项目类型（一级）		能源									
项目类型（二级）		其他能源项目									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.8000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		20年									
项目简要描述		2、主要建设内容及规模、期限 项目分两期实施，一期工程更新改造一级供热管网 9 条，单线总 长度 11130 米，涉及 107 个二级换热站，供热面积约349.2万平方米；二期工程更新改造一级供热管网 8 条，单线总长度 7685 米，涉及30个换热站，供热面积约160万平方米。 （1）一期工程建设内容 华南一二期 DN150，管道长度 210 米，怡华园巷（文化路-鑫昌 路）DN250，管道长度 350 米，文化东路（建设路-东盛路）DN400， 管道长度 860 米， 文化中路（青檀路-振兴路） DN400，管道长度 550 米，文化西路（青檀路-西昌路）DN400，管道长度 2000 米，光明东 路（建设路-东盛路）DN400，管道长度 860 米，华山东路（鑫昌路- 君山路） DN400， 管道长度 900 米， 建设路（人民路-香港街） DN500， 管道长度 2700 米， 建设路（人民路-香港街） DN600， 管道长度 1200米，鑫昌路（热力公司-青檀路）DN600，管道长度 1500 米。 （2）二期工程建设内容 自来水公司 DN200，管道长度 210 米，清华园、公路局宿舍 DN200，管道长度 390 米， 四十一中、华南二期 DN300，管道长度 525 米，光明广场东侧供热区域分支线 DN300，管道长度 1950 米，香港街南连接支线 DN350，管道长度 1018米，建国巷、建华路支线 DN400，管道 长度 1000 米，华山路（鑫昌路-东海路）DN400，管道长度1960米，光明路过河及锦龙巷支线 DN700，管道长度632 米。 建设周期：建设期为 24 个月，2021 年11月至 2023年11月。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2024年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		1.7600									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.9600									
专项债券融资(亿元)		0.8000									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)		2.7297									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2724	2025年	0.2724	2026年	0.2473	2027年	0.2473
2028年	0.2208	2029年	0.2208	2030年	0.1931	2031年	0.1931	2032年	0.1640	2033年	0.1640
2034年	0.1334	2035年	0.1334	2036年	0.0977	2037年	0.0977	2038年	0.0527	2039年	0.0527
2040年	0.0055	2041年	0.0055	2042年	-0.0441	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4720		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.85	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4720		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.41	
项目收益预测依据		参考《枣庄市市中区老旧热力一级管网更新改造项目可行性研究报告》，价格参考枣庄市物价局下发的《关于市驻地集中采暖供热价格的批复》确定，预计项目未来预期收入主要为居民供暖收入、非居民供暖收入及补贴收入等。									

三、项目详细信息

项目名称			万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.2200								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			项目总占地面积3300亩，主要建设内容包括污水处理厂工程，配套港口工程、园区道路工程、园区管网工程、河道整治工程、危化品停车场工程、中科化工新材料成果转化示范园区工程及亮化工程、场地平整、村庄搬迁及其他工程的建设。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			34.5000								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			17.5000								
专项债券融资(亿元)			17.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	17.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			48.3648								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	2.6459	2026年	2.7157	2027年	2.7157
2028年	2.7157	2029年	2.7157	2030年	2.7157	2031年	2.7157	2032年	2.7157	2033年	2.7157
2034年	2.7157	2035年	2.6605	2036年	2.6605	2037年	2.6605	2038年	2.6605	2039年	2.6605
2040年	2.6605	2041年	2.6605	2042年	2.6537	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)			32.3000		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)			17.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			32.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.84	
项目收益预测依据		发债项目主要收入为停车场收入、污水处理收入、产业园管线租赁收入、中科示范园租赁收入、物业管理收入等。项目收入根据现行市场调查资料及项目实施单位相关材料确定，并参考项目可行性研究报告。									

