

附件:



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（二期） —2022年山东省政府专项债券（二期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 信息基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 融合基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	65.3700	债券期限	15年
其中:用于符合条件的重大项目(亿元)	4.1800	招标/承销日	2022-01-25
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	66										
债券存续期内项目总投资(亿元)	677.4145										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	382.9478										
专项债券融资(亿元)	291.9917										
其他债务融资(亿元)	2.4750										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	15.6100	33.4717	127.1100	79.5400	19.4900	9.3000	7.4700		0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0750	1.4000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	746.5790										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	3.8664	2023年	11.0554	2024年	26.0112	2025年	34.0004	2026年	40.4549	2027年	48.2353
2028年	49.4923	2029年	50.3356	2030年	50.8804	2031年	51.8981	2032年	52.4663	2033年	51.8994
2034年	52.0069	2035年	52.8425	2036年	52.6768	2037年	50.4426	2038年	32.3312	2039年	18.4949
2040年	9.2163	2041年	7.9721	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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	470.3643			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.59
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	301.3807			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	467.1879			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							1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	293.8307			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							2.54

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	平邑·京东数字经济产业园基础设施配套项目										
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)	0.3000										
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	15年										
项目简要描述	依据拟定规模并考虑发展需要，项目总用地面积171,828平方米（折257.74亩），总建筑面积200,000平方米，分二期开发建设，本次为一期项目，一期项目占地面积87,135.17平方米（折130.7亩），总建筑面积97,616.09平方米，主要建设3栋二层的电商仓库64,400平方米、1栋十七层数字大厦33,216.09平方米（其中地下一层6,795.82平方米），配套场地硬化、供电通讯、给排水等室外综合工程。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4000										
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	1.3000	0.0000	0.3000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.9178										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.4965	2023年	0.3600	2024年	0.3600	2025年	0.3600	2026年	0.3774	2027年	0.3774
2028年	0.3774	2029年	0.3774	2030年	0.3774	2031年	0.3772	2032年	0.3578	2033年	0.3727
2034年	0.3490	2035年	0.3267	2036年	0.3387	2037年	0.3322	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0883	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)			2.6000	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)			4.0883	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)			2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.28	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入、仓储物流服务收入、物业管理收入、餐饮外包收入，参考平邑县与项目周边收费标准及《平邑·京东数字经济产业园基础设施配套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	日照市山海天旅游度假区智能制造产业园基础设施建设工程项目										
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)	0.5000										
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	15年										
项目简要描述	项目总占地面积280亩，新建园区道路3.2公里，配齐给排水、电力、燃气等管网，新建标准化厂房及研发、办公、公寓等配套设施约20万平方米，配建智能停车场、现代化办公区、智慧化展厅、邻里中心、智能服务管理平台等配套设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2037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)	4.0000										
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	4.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.2374										
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	0.3172	2026年	0.5147	2027年	0.5514
2028年	0.5633	2029年	0.5758	2030年	0.6169	2031年	0.6315	2032年	0.6467	2033年	0.6627
2034年	0.6796	2035年	1.2583	2036年	1.2193	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.5200	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)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.5200	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)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.06	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是厂房租赁、职工宿舍租赁、商业出租、展厅租赁、数据中心服务、停车收费等收入，参考日照市山海天区与项目周边收费标准及《日照市山海天旅游度假区智能制造产业园基础设施建设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	诸城市城乡电网升级改造项目										
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)	2.3700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.3700										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目敷设城乡电力线路220km，配置环网柜280台、柱上开关60台、箱变50台，对密州路、和平街、沿河路、央魏路、外环路、环湖路、平日路、横二路等线路改造升级，项目共涉及分项工程15项。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4400										
专项债券融资(亿元)	3.4400										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3700	0.5000	0.5700	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.3725										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4083	2025年	1.0500	2026年	1.0497	2027年	1.0493
2028年	1.0222	2029年	0.8989	2030年	0.8985	2031年	0.8980	2032年	0.8976	2033年	0.8971
2034年	0.8967	2035年	0.8962	2036年	0.8957	2037年	0.8833	2038年	0.8684	2039年	0.8626
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5040	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)			3.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.18	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是输电收入										

三、项目详细信息

项目名称	安丘市城市智慧停车场项目										
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)	2.0000										
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	15年										
项目简要描述	项目拟对安丘市大汶河湿地公园、金融中心等停车场进行智能化停车改造，规划建设智慧化停车场12处，共改造及新建车位2000个，其中地上停车位800个，地下停车位1200个，配套新能源汽车充电桩600个，配套智慧停车系统等基础设施服务。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2000										
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	0.0000	2.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.9146										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3056	2025年	0.3212	2026年	0.3688	2027年	0.3726
2028年	0.3766	2029年	0.3791	2030年	0.3835	2031年	0.3882	2032年	0.3930	2033年	0.3982
2034年	0.4035	2035年	0.4092	2036年	0.4151	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54	
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						2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54	
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						2.46	
项目收益预测依据	参考《安丘市城市智慧停车场项目可行性研究报告》，该项目建成后经营收入主要为停车收费收入、投放广告牌租金收入、充电桩收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市徂汶净水厂建设项目										
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	15年										
项目简要描述	<p>泰安市徂汶净水厂建设项目位于泰安市博阳路以东，泰泰路以北，邱家店镇前旧县村以西以南，项目用地涉及邱家店镇前旧县村。净水厂供水规模3万m³/d，其中水库水约0.8万m³/d，地下水约2.2万m³/d。项目用地涉及北集坡街道前旧县村。具体建设内容包括建设净水厂一座，总建筑面积7962m²，建设常规处理车间、膜处理车间、二级泵房、综合加药间、脱水机房、综合楼、机修车间等；建设清水池、混合池、排泥排水池、回水池、浓缩池及平衡池等构筑物。铺设彩山水库至净水厂DN800原水输水管线19公里。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9879										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0562										
专项债券融资(亿元)	0.9317										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4317	0.3000	0.2000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2717										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0946	2024年	0.1622	2025年	0.1613	2026年	0.1603	2027年	0.1593
2028年	0.1582	2029年	0.1571	2030年	0.1559	2031年	0.1546	2032年	0.1533	2033年	0.1518
2034年	0.1503	2035年	0.1487	2036年	0.1470	2037年	0.1452	2038年	0.0119	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2677	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9317	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2677	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9317	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.44	
项目收益预测依据	<p>确定项目收入如下（根据泰安市与周边收费标准及《泰安市徂汶净水厂建设项目申请报告》进行测算）。项目设计供水规模为3万m³/d，项目可还债收入来源为供水收入。项目运营成本包括原水购置、动力费、纳滤膜耗费、膜消耗费、药剂费、工资及福利费、期间费用、固定资产折旧、财务费用等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市山口净水厂工程项目										
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	15年										
项目简要描述	项目建设地点：泰安市环山路东延段以南，小马庄村以西；建设规模和内容：建设净水厂一座，净水厂供水规模5万m3/d，拟占地2.15公顷，总建筑面积5290.81m2（其中包括建设常规处理制水车间2882.08m2、二级泵房671.98m2、综合加药间232.5m²、浓缩池、平衡池及脱水机房170.85m²、门卫61.09m²、综合楼1272.31m²等）；建设清水池8000m3、排水排泥池400m3、回用水池700m3、浓缩池1140m3及平衡池468m3等构筑物。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5105										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6105										
专项债券融资(亿元)	0.9000										
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	0.7000	0.2000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7304										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0840	2024年	0.1260	2025年	0.1249	2026年	0.1238	2027年	0.1226
2028年	0.1213	2029年	0.1199	2030年	0.1185	2031年	0.1169	2032年	0.1153	2033年	0.1136
2034年	0.1118	2035年	0.1098	2036年	0.1078	2037年	0.1056	2038年	0.0086	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2474	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2474	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.92	
项目收益预测依据	确定项目收入如下（根据泰安市及周边收费标准及《泰安市徂汶净水厂建设项目申请报告》进行测算）。项目包括净水厂和供水管网建设，设计供水规模为5万m3/d。项目可还债收入来源为供水收入。项目运营成本包括原水购置、动力费、污泥外运费、修理费、药剂费、工资及福利费、期间费用、固定资产折旧、财务费用等。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市3公里新能源汽车充电网基础设施建设项目										
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)	0.1300										
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	15年										
项目简要描述	<p>鲁发改能源【2019】1183号《关于进一步加强和规范我省电动汽车充电基础设施建设运营管理的实施意见》、泰能字[2020]45号《关于进一步加强和规范我市电动汽车充电基础设施建设运营管理的实施意见》要求：建成“车桩相随、布局合理、智能高效、保障有力”的充电基础设施体系，推动充电服务信息资源共享、推动居民区充电基础设施建设、完善公共停车场充电基础设施、推动公务用车充电基础设施建设、加快专用充电基础设施建设、推动旅游景区充电基础设施建设、规范充电基础设施运营管理等。为发挥国有企业新能源行业的引领作用，促进城市新基建的发展，推动城市交通设施的完善，以及新能源的推广应用及提高电力的有效应用，泰安市国信特来电新能源有限公司拟建设泰安市3公里新能源汽车充电网基础设施建设项目</p> <p>泰安市3公里新能源汽车充电网基础设施建设项目，地点位于泰安市下辖各区县；</p> <p>项目规模与主要建设内容：项目拟投建新能源汽车充电站50座，充电桩600个。在泰安市泰山区、岱岳区、新泰市、肥城市、宁阳县、东平县、高新区合理布局建设新能源汽车充电网基础设施建设项目，预计占地面积10,000平方米；预计购置设备：高压箱变40台，一拖三总控箱汽车充电总控箱40个，直流充电终端汽车充电终端60个，以及项目建设相关的电力电缆、高压施工、低压施工、雨棚施工。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2000										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
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	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	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)	2.1702										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0205	2025年	0.0343	2026年	0.0591	2027年	0.1053
2028年	0.1951	2029年	0.1951	2030年	0.1951	2031年	0.1951	2032年	0.1951	2033年	0.1951
2034年	0.1951	2035年	0.1951	2036年	0.1951	2037年	0.1951	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										3.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.71
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息							2.71
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							4.34
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是新能源汽车充电设施充电服务费与电费收入。参考泰安市与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》，根据《山东省物价局转发国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（鲁价格一发〔2014〕152号）和山东省发改委《关于山东电网2020-2022年输配电价和销售电价有关事项的通知》的有关规定，并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山水厂（二期）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)	1.1400											
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	15年											
项目简要描述	本工程的主要任务是岚山水厂二期扩建规模为 4 万m ³ /d。涛雒泵站同步改造，满足岚山水厂 6 万 m ³ /d 的总处理规模。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2995											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7995											
专项债券融资(亿元)	1.5000											
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	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1400	0.3600	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	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.0043											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2170	2025年	0.2167	2026年	0.2165	2027年	0.2162	
2028年	0.2159	2029年	0.2156	2030年	0.2153	2031年	0.2150	2032年	0.2146	2033年	0.2143	
2034年	0.2139	2035年	0.2135	2036年	0.2131	2037年	0.2067	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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											1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是销售水收入，参考日照市岚山区与项目周边收费标准及《日照市岚山水厂（二期）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	泰安市岱岳区碳纤维新材料科技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)	1.3000										
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	15年										
项目简要描述	<p>项目建成后，不仅能满足山东国泰大成科技有限公司10kt/a碳纤维项目建设的需要，而且为泰安市争创国家级卫生城市争光添彩，为周围居民提供更加优质的公共服务设施及交通设施，必将推动泰安市区域经济的协调发展，带动全市及周边地区人民生活质量的全面提高。项目即是在上述背景下提出来的。</p> <p>项目设在山东岱岳经济开发区，山东省泰安市岱岳区国泰大成科技产业园周围。项目建设内容包括：（1）、新建5.8公里天平大街、1.8共青团路北段改造及高架桥市政主干道，以及圣康东路和石棚山街等路网建设工程；（2）、新建污水处理厂工程；（3）、项目南部的天平河道进行防洪改造工程；（4）、项目区域内220千伏安线路改造工程；（5）、11.5万平方米厂前区建设工程；（6）、44万平标准生产车间建设工程。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.3650										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.0850										
专项债券融资(亿元)	14.2800										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.7300	3.0500	6.5000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.3718										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.3584	2025年	1.7630	2026年	1.7630	2027年	1.7630
2028年	2.1680	2029年	2.1680	2030年	2.1680	2031年	2.7739	2032年	2.7739	2033年	2.7739
2034年	2.7779	2035年	2.7779	2036年	2.7779	2037年	2.7825	2038年	2.7825	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.9704			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	14.2800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.9704			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	14.2800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.48	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是办公楼、公寓租赁收入、车间租赁收入、污水处理收入等收入，参考泰安市岱岳区与项目周边收费标准及《岱岳区碳纤维新材料科技产业园基础设施项目可行性研究报告》，参照泰安市岱岳区发展改革委出具的《关于岱岳区碳纤维新材料科技产业园基础设施项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省泰安市新泰市循环经济产业示范区基础设施建设项目										
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)	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	15年										
项目简要描述	<p>1、项目建设背景及必要性</p> <p>随着新泰市城市总体规划（2018-2035）的实施和新泰市城市化进程发展加快，当前和今后一个时期，新泰城市工作的发展目标是：全面贯彻党的十九大精神，以推进新旧动能转换为主线，创新引领率先实现东部地区优化发展，把握“推动新旧动能转换”、“资源枯竭城市转型”和“支持沂蒙革命老区发展”三大政策机遇，将新泰建设成为资源型城市转型发展典范性城市，国家循环经济示范城市，鲁中地区现代化工业强市，以和文化、齐鲁文化、杞文化为特色的高品质山水宜居城市。</p> <p>为了适应新的发展形势需要，加快全市经济发展步伐，新泰市政府提出通过科学规划建设新泰市循环经济产业示范区，利用搬迁改造契机，改善新泰市经济结构，拉动产业升级，转变增长方式，实现化工产业“转型升级”，全面提升国民经济综合实力和核心竞争力。为给入驻示范区的企业创造良好的外部环境条件，该园区是山东省人民政府办公厅颁布《关于公布第一批化工园区和专业化园区的通知》（鲁政办发〔2018〕102号）确定的第一批通过认定的化工园区之一，规划面积8.01平方公里。本项目的实施将极大促进新泰市循环经济产业示范区的快速发展，完善的基础设施条件，使其能够在低成本的外部投入的情况下，获得丰厚的利润收益，通过招商引资，加快泰市循环经济产业示范区建设快速发展，促进新泰市经济的快速发展。项目的建设将极大的完善循环经济产业示范区以及与周边道路的连接，改善示范区的投资环境和人居环境，推进循环经济产业示范区的城市化建设，更好地形成循环经济产业示范区的城市框架。同时，本项目为居民生活环境的改善、为居民出行提供便利、加强与城市的经济往来，减轻城市内部交通压力、保障城市交通的便捷快速发挥重要作用。本项目的实施，将使新泰市循环经济产业示范区的路网交通更加发达和完善。同时，循环经济产业示范区的建设将有利于城市发展空间的拓展，并积极推动城区、中心镇、一般镇梯度发展格局的尽快形成，加快了新泰市的可持续发展，为泰安市区域整体竞争力的提升发挥作用。</p> <p>综上所述，该项目的建设符合国家政策，有利于促进新泰市城市建设目标的实现，从而引领新泰市经济社会的发展。因此，该项目的建设是十分必要的。</p> <p>2、项目建设内容及规模</p> <p>1) 修建主干道2条14670米，次干道4条46800米，建设道路辅助设施；</p> <p>2) 新建桥梁1座，长40米、宽30米，设计荷载标准采用城-A，人群荷载3.5KN/m²；</p> <p>3) 敷设DN400-100PE消防管道32000米，安装消防栓350套；</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3000										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.7000	1.3000	2.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.6180										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.4835	2023年	0.5533	2024年	0.6108	2025年	0.6102	2026年	0.6097	2027年	0.6091
2028年	0.6085	2029年	0.6078	2030年	0.6015	2031年	0.6249	2032年	0.6237	2033年	0.6230
2034年	0.6222	2035年	0.6213	2036年	0.6204	2037年	0.5881	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.1435			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)	4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.1435			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)	4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.40
项目收益预测依据	参考项目《新泰市循环经济产业示范区基础设施建设项目可行性研究报告》等相关数据，本项目收入主要为污水管网使用费、供热管网使用费、供水管网使用费及中水回用管网使用费。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市东平县滨湖水厂工程项目										
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)	2.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.3000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	<p>泰安市东平县滨湖水厂工程位于老湖镇，占地116亩。该工程从东平湖取水，通过管道输水至东平县全境，为全县范围内用水提供保障，惠及 716 个村庄，受益人口约 81 万人，工程使区域水资源得到优化配置，保障了城乡居民的饮水安全，使区域社会经济得到协调发展，将有效解决项目区供水分配不均的问题。</p> <p>建设内容包含取水工程、净水厂工程、原水输水管道工程、清水输水管道工程。其中清水输水管道工程分为南线、北线和东线三大方向，其中南线包括 2 路，共 4 条输水线路。</p> <p>取水工程采用东平湖湖水，取水点位于后仓村北侧，伸入湖心约 3.65km。包括新建取水口及原水输水管线 3.955km，其中土建及设备于一期均按 12 万吨一次性实施。</p> <p>净水厂位于老湖镇原后埠子村，现状产业园以北，老湖镇驻地安置点二十里铺（水浒）社区项目（三期）以南，现状 S255 以东，紧邻 S255。工艺采用常规处理+深度处理（超滤+反渗透），净水厂供水规模 3 万 m³/d，占地 116 亩，其中办公区 22.3 亩，生产区 93.7 亩。</p> <p>输水线路：经两座倒喇叭型不锈钢取水头部取水后，通过 2 条原水输水管道（DN1200，长度 3.955 km），将东平湖湖水送至净水厂。净水厂处理后，拟将 3 个片区供水对象进行拆分组合，形成 4 条清水输水线路。清水输水管道工程 163.8km。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0272										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0272										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	2.3000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.6041										
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	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.6678	2030年	0.6678	2031年	0.6678	2032年	0.6678	2033年	0.6678
2034年	0.6178	2035年	0.5678	2036年	0.5159	2037年	0.4659	2038年	0.3659	2039年	0.3659
2040年	0.3659	2041年	0.0000	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										0.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7443	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7443	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39	
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						2.20	
项目收益预测依据	<p>本项目包括净水厂和供水管网建设，设计供水规模为12万m³/d。项目可还债收入来源包括供水收入和配套费财政返还收入。根据东价格发【2018】13号文件和《国家发展改革委关于调整黄河下游引黄渠首工程和岳城水库供水价格的通知》发改价格[2013]540号，并结合《项目可行性研究报告》及实施方案，考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊航空航天产业园项目二期										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5300										
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	15年										
项目简要描述	项目位于樱前街以北，高新四路以东，占地面积129511平方米，布局发展科技含量高，带动作用强的航空航天产业及配套项目，同步建设基础设施配套工程，共享研发中心等配套设施										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.3600	2.6400	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.0893										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3466	2024年	0.4125	2025年	0.4590	2026年	0.4826	2027年	0.5075
2028年	0.5336	2029年	0.5606	2030年	0.5610	2031年	0.5844	2032年	0.5824	2033年	0.5652
2034年	0.5888	2035年	0.6135	2036年	0.6394	2037年	0.6522	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2919	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)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2919	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)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02	
项目收益预测依据	主要营业收入来源于厂房、仓库租赁收入、停车位租赁收入以及物业管理费收入										

三、项目详细信息

项目名称	日照智慧微电产业园基础设施综合配套续建项目										
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)	0.3900										
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	15年										
项目简要描述	项目位于日照路以东、高新七路以南，占地面积约23.81亩，总建筑面积约2.2万平方米（其中部分厂房使用东侧本公司已取得的土地，土地证号：鲁2021日照市不动产权第0094822号），主要建设标准化厂房和配套用房，配建供电、供水、供气、道路及其他附属设施。项目建成达产运营期年综合能源消费27吨标准煤（当量值）。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037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)	0.4100										
专项债券融资(亿元)	0.3900										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3900	0.0000	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	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0007										
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	0.0337	2026年	0.0418	2027年	0.0499
2028年	0.0540	2029年	0.0648	2030年	0.0710	2031年	0.0778	2032年	0.0853	2033年	0.0936
2034年	0.0918	2035年	0.0983	2036年	0.1078	2037年	0.1184	2038年	0.0125	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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											1.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.60
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.57
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是标准厂房租赁收入										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新区半导体产业园项目										
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)	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	15年										
项目简要描述	该项目卧龙东街以北，志远路以东。总净用地面积81414.2㎡（其中一期15446㎡，二期15573㎡，三期50395.2㎡），规划总建筑面积265800㎡。一期投资36047万元，二期投资36343万元，三期投资117610万元。重点布局LED外延芯片、半导体光电材料、微机电传感器等高端业态，吸引产业链上下游优质企业落户，打造国内领先的半导体产业聚集区										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.5000										
专项债券融资(亿元)	9.5000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	4.5000	4.5000	0.0000	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	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.2358										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4460	2024年	1.0041	2025年	1.1762	2026年	1.2365	2027年	1.2981
2028年	1.3626	2029年	1.4286	2030年	1.4980	2031年	1.5708	2032年	1.6473	2033年	1.7276
2034年	1.8119	2035年	1.7690	2036年	1.7845	2037年	1.7641	2038年	1.7105	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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											1.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.4482	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)			9.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.4482	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)			9.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.45
项目收益预测依据	主要经营收入来源为标准化厂房及配套公共建筑出租、物业管理收费、车位租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市滨城大数据与5G新材料产业园基础设施配套项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.1000										
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	15年										
项目简要描述	项目总建筑面积527838平方米，规划建设大数据产业板块及5G新材料产业板块。其中大数据产业板块包括云计算中心60290平方米、众创中心67971平方米、超算中心10000平方米、科技研发中心26677平方米、储存中心120000平方米、配套服务用房22000平方米、地下停车场10000平方米、G新材料产业板块包括智能制造中心160000平方米、研发中心12000平方米、仓储中心8003平方米、公用建筑物14542平方米、地下机房6300平方米、地下停车场10055平方米。项目区配套建设给排水、供气、道路等基础设施，打造集数据采集、应用及5G新材料生产为一体的产业园										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1000										
专项债券融资(亿元)	5.1000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	3.1000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.2477										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.5955	2024年	0.8677	2025年	0.9136	2026年	0.9630	2027年	1.0270
2028年	1.0442	2029年	1.0616	2030年	1.0794	2031年	1.0596	2032年	0.9885	2033年	1.0048
2034年	1.0214	2035年	1.0383	2036年	1.0555	2037年	0.5276	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.0340	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.0340	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.79	
项目收益预测依据	主要收益来源为建筑物出租										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市经济开发区供热管网建设项目										
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)	4.8400										
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	15年										
项目简要描述	项目规划在潍坊经济开发区新建DN200-DN1000的高温热水供热管网170km，新建及改造小区换热站150座，同时对小区内二次网、入户管网、计量设施、平衡装置、供热控制管理平台进行配套建设，项目建成后供热面积可达到900万m²。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.3000										
专项债券融资(亿元)	10.3000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	4.8400	3.0000	2.1600	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.4932										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.4519	2025年	2.0416	2026年	2.0252	2027年	2.0244
2028年	2.0236	2029年	2.0228	2030年	2.0220	2031年	2.0211	2032年	2.0202	2033年	1.9750
2034年	1.8205	2035年	1.8191	2036年	1.8182	2037年	1.7903	2038年	1.7502	2039年	0.8671
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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)			16.4611	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.79
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.3000	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)			16.4611	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.3000	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	本项目收入主要为供热管网租赁收入										

三、项目详细信息

项目名称	国家级医疗器械（防护用品）应急产业园基础配套设施建设项目（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	15年										
项目简要描述	<p>规划总用地面积 2,400.00亩，本工程（一期）占地面积 1,000.00 亩，其中，市政配套（基础设施）：新建道路长度 7,440.00 米，总占地面积约 315.00 亩；新型医用材料产业区：占地约 150.00 亩，建设国家医疗器械质量监督检验中心建筑面积 3,000.00平方米，新建办公设施建筑面积4,000.00 平方米，GMP 生产车间建筑面积77,000.00平方米，仓库建筑面积 3,000.00 平方米，总建筑面积约 87,000.00 m²；疫苗制剂产业区：占地约 140.00 亩，新建办公设施建筑面积 3,000.00 平方米，GMP 生产车间建筑面积 7,000.00 平方米，仓库建筑面积 3,000.00 平方米，总建筑面积约 76,000.00m²；高端医疗器械产业区：占地约 100.00 亩，建设国家医用防护用品公共技术研发中心建筑面积3,000.00 平方米，新建办公设施建筑面积 3,000.00平方米，生产车间建筑面积50,000.00 平方米，仓库建筑面积 3,000.00 平方米，总建筑面积约 62,000.00 m²；生命健康产业区：占地约 150.00 亩，新建办公、研发、检测设施建筑面积 7,000.00 平方米，GMP 生产车间建筑面积 77,000.00 平方米，仓库建筑面积 3,000.00 平方米，总建筑面积约 87,000.00 m²；应急医疗器械储备区：占地约 60.00 亩，建设国家级应急医疗器械储备库，建筑面积 50,000.00 m²。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.0000										
专项债券融资(亿元)	7.0000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2000	1.5000	4.3000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.2104										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3134	2025年	0.3241	2026年	0.5412	2027年	0.5593
2028年	0.9039	2029年	0.9337	2030年	0.9644	2031年	0.9961	2032年	1.0287	2033年	1.0622
2034年	1.0968	2035年	1.1324	2036年	1.1690	2037年	1.2068	2038年	0.9784	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.0011	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)			7.0000	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)			11.0011	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.89	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是工业厂房租赁收入、办公设施租赁收入、仓库租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	日照高新区高端装备制造产业园基础设施综合配套项目（二期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4300										
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	15年										
项目简要描述	项目位于山海路以北、日照北路以东、北京北路以西、山海一路以南，占地面积443亩，新增建筑面积共约30万平方米，主要建设标准化厂房和配套用房，配建供电、供水、供气、道路及其他附属设施，购置公共研发设备、基础材料加工设备。项目建成达产运营期年综合能源消费369吨标准煤（当量值）。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5000										
专项债券融资(亿元)	3.5000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.4300	0.8000	0.8000	0.4700	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.6431										
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	0.2937
2028年	0.3276	2029年	0.3614	2030年	0.3952	2031年	0.4317	2032年	0.4457	2033年	0.4870
2034年	0.5305	2035年	0.5762	2036年	0.6242	2037年	0.6746	2038年	0.6427	2039年	0.6074
2040年	0.6168	2041年	0.6284	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										1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.18
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										

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区应急储备粮仓和周转物流仓库建设项目										
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)	1.9000										
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	15年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于丁庄镇、边临镇、前孙镇、徽王庄镇、宋家、义渡口镇、滋镇、郑家寨镇、神头镇、糜镇。项目占地面积126667m²，约合190亩，总建筑面积48384m²，其中：建设24m×72m平房仓28栋（凤凰3个仓、管道孙2个仓、丁庄镇2个仓、边临镇2个仓、前孙镇2个仓、徽王庄镇2个仓、宋家2个仓、张习桥1个仓、义渡口镇2个仓、滋镇2个仓、郑家寨镇2个仓、碱店2个仓、邓集2个仓、神头镇1个仓、黄集1个仓），附属设施及配套道路、堆场硬化等工程，购置智能仓储、输送机、振动筛、通风地笼，环流熏蒸设备等101台（套）；计划购买已建成的5个仓（详细情况如下：山东苗宝种业有限公司粮食库占地50亩，标准仓11口，建筑面积9000m²，可储粮食4.3万吨，非标准4口，敞篷3栋，总建筑面积16583m²，路面硬化15000m²，各种进出库设备齐全）。</p> <p>应急储备粮仓储粮建设规模20万吨。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5500										
专项债券融资(亿元)	2.4000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.4000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.3874										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0063	2024年	0.3783	2025年	0.4187	2026年	0.4187	2027年	0.4187
2028年	0.4187	2029年	0.4187	2030年	0.4187	2031年	0.4187	2032年	0.4187	2033年	0.4187
2034年	0.4115	2035年	0.4115	2036年	0.4115	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.24	
项目收益预测依据	参考《德州市陵城区应急储备粮仓和周转物流仓库建设项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，收入主要为粮食储存收入。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	潍坊市奎文区国家安全产业示范园二期基础设施项目										
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)	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	15年										
项目简要描述	项目占地226678平方米，总建筑面积408320平方米，新建应急安全大数据研究院、消防应急安全研发中心、实验楼，项目分二期建设，一期占地135942平方米，二期占地90736平方米，项目配套建设给排水管道、电力管道、排水管道、热力管道、燃气管道各4.8公里，园区道路8600米等基础设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.0000										
专项债券融资(亿元)	15.2000										
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	2.5000	6.0000	6.7000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.3059										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5649	2025年	2.0608	2026年	2.1306	2027年	2.1823
2028年	2.1823	2029年	2.1819	2030年	2.2358	2031年	2.2358	2032年	2.2358	2033年	2.2913
2034年	2.2909	2035年	2.2909	2036年	2.2939	2037年	2.0755	2038年	2.0330	2039年	2.0202
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.3200	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)			17.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.3200	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)			17.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.96	
项目收益预测依据	项目建成后，收入主要为租赁收入、物业费收入。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市本级奎山水厂（三期）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)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5100										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本工程的主要任务是改造奎山增压泵站，新建奎山水厂三期工程，扩建10万m³/d 的制水规模，保障日照市城区的居民生活用水。奎山水厂（三期）工程的主要建设内容如下：（1）改造奎山增压泵站，更换奎山增压泵站的水泵，规模20万m³/d，使其满足奎山水厂扩建后的原水输送需求规模；（2）新建“折板絮凝沉淀池+V 型滤池+臭氧接触池+活性炭滤池”的净水流程，规模10万m³/d；（3）新建斜板污泥浓缩池，改造现有的排泥水处理单元，使其对应20万m³/d的水处理规模。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5822										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0822										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.3000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1112										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2177	2025年	0.2174	2026年	0.2171	2027年	0.2168
2028年	0.2165	2029年	0.2162	2030年	0.2159	2031年	0.2155	2032年	0.2151	2033年	0.2148
2034年	0.2143	2035年	0.2139	2036年	0.2134	2037年	0.2067	2038年	0.0999	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.07	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是主要是销售水收入,参考日照市与项目周边收费标准及《日照市奎山水厂（三期）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	潍坊市峡山区高新项目产业园市政基础设施配套改造工程项目										
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)	0.2000										
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	15年										
项目简要描述	项目沿园区建设综合地下管廊，主要建设内容为：道路8000米，排水管道30000米，供水管道8000米，供热管道12000米，供气管道10000米，通信管道8000米等市政基础设施配套，新建污水处理厂1座										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037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)	1.6000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7565										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1519	2025年	0.2023	2026年	0.2020	2027年	0.2017
2028年	0.2014	2029年	0.2011	2030年	0.2008	2031年	0.2005	2032年	0.2001	2033年	0.1997
2034年	0.1994	2035年	0.1990	2036年	0.1985	2037年	0.1981	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.97	
项目收益预测依据	主要经营收入为管道租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市阳信县阳信县惠众水厂一体化供水管网工程										
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)	0.3400										
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	15年										
项目简要描述	本项目阳信县污水处理厂位于阳信县金阳街道办、流坡坞镇、温店镇、洋湖乡，翟王镇，劳店镇、水落坡镇，河流镇，商店镇，鲁北大街段，工业三路，新大济路段。建设内容主要为铺设供水管道78000m										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2037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)	0.1600										
专项债券融资(亿元)	0.6400										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.3400	0.0000	0.0000	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	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2731										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0385	2023年	0.0924	2024年	0.0924	2025年	0.0924	2026年	0.0924	2027年	0.0906
2028年	0.0862	2029年	0.0862	2030年	0.0862	2031年	0.0862	2032年	0.0862	2033年	0.0862
2034年	0.0862	2035年	0.0862	2036年	0.0848	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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											1.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0238	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)			0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0238	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)			0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.99
项目收益预测依据	参考《阳信县惠众水厂一体化供水管网工程可行性研究报告》，项目收入主要为供水收入。参考了项目单位提供的资料、项目周边收费标准及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	阳信县水厂及东水西用配套管网工程										
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)	0.2000										
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	15年										
项目简要描述	<p>本项目为阳信县水厂及东水西用配套管网工程，项目包含新建净水工程及东水西用输水管线建设内容。项目新建净水工程日处理规模5万方；东水西用管线总长度12439米，管道设计规模为日供水10万方。</p> <p>项目总占地9200平方米，建筑面积6287.19平方米，总占地面积67755平方米，水系整理岸线630米，配套道路1300米，建设管理用房一处，厂区绿化率20%。</p> <p>新建净水工程主要建设内容：建设加药间及臭氧制备间1座，平面尺寸为L×B=50m×7.0m（溶液池两个，单个容积2m³；储液池两个，单个容积10m³），气冲鼓风机房1间与加药间合建；不锈钢折板反应池2座分4格，与平流沉淀池合建，平面尺寸为L×B=22.5米×11.6米，设计水量（包括自耗水量）Q=52500m³/d；平流沉淀池1座分2格，有效水深H=3.20m，平面尺寸L×B=78.3m×22.5m；V型滤池7格每格面积37m²，高度为5.7m，平面尺寸为L×B=29m×15.5m；臭氧接触池2座（其中改造1座），平面尺寸为L×B=10m×7.2m，L×B=9.85m×9.15m；臭氧活性炭吸附滤池（翻版滤池）2座（其中改造1座），每座分6格，单格面积37m²；改造提升泵房1座，平面尺寸为L×B=9.7米×15.7米；水厂内建两座清水池，每座有效容积4000立方米，平面尺寸为L×B=37m×37m；修建管理用房1座，平面尺寸为L×B=50m×7.8m；修建泵房1座；平面尺寸L×B=46m×7.8m，为了便于管理减少占地节省投资，加水泵、提升泵、反冲泵合建一座。</p> <p>东水西用管线工程主要建设内容为：自雾着注水库至阳信现有水厂的管线铺设，管线总长度12439米，管材为直径DN1200mm的硬聚氯乙烯（PVC-UR）管。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3500										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.6000	0.3500	0.2500	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.4833										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0779	2023年	0.1635	2024年	0.1782	2025年	0.1782	2026年	0.1782	2027年	0.1782
2028年	0.1782	2029年	0.1782	2030年	0.1782	2031年	0.1782	2032年	0.1647	2033年	0.1647
2034年	0.1647	2035年	0.1629	2036年	0.1593	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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)			1.8666	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
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						2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8666	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
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						2.07	
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自来水，参考滨州市阳信县与项目周边收费标准及《阳信县惠众供水有限公司阳信县水厂及东水西用配套管网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	潍坊市潍城区10万吨自动化冷库建设项目										
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)	0.7500										
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	15年										
项目简要描述	<p>潍坊潍州投资控股有限公司10万吨自动化冷库建设项目地址位于潍城经济开发区309国道以北，潍坊益康宝食品有限公司东临地块。项目总投资为81033万元，用地面积40550平方米，建设6万吨、总建筑面积22638平方米，建设6万吨、4万吨自动化冷库各一座，其中6万吨自动化冷库占地约12880平方米，4万吨自动化冷库占地约9758平方米，托盘10万个以及焊接式货架等设备。项目建成后，年达到存贮容量100812吨的规模。预计年销售收入为13870万元，税金3009万元，税后利润6499万元。项目建设期限为2020年5月-2022年4月。该项目产品依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于“鼓励类”第一项“农林业”中第26条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”产业政策</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1033										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1033										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.2500	0.7500	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.2833										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2970	2023年	0.5542	2024年	0.6177	2025年	0.7096	2026年	0.7278	2027年	0.7466
2028年	0.7659	2029年	0.7858	2030年	0.8064	2031年	0.8275	2032年	0.7967	2033年	0.7800
2034年	0.8003	2035年	0.8213	2036年	0.8278	2037年	0.4187	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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)			6.2811	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80	
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						2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2811	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80	
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						2.82	
项目收益预测依据	主要收入来源于托盘租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	东平县城区供热管网互联互通建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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	15年										
项目简要描述	<p>本工程规划将县城区两个热源点互为备用，使用一个热网方式进行供热，工程共三个管网联通点： 1、从杰鑫热力管网虹桥路口铺设DN400热力管道与惠众热力高温水管网对接，全长1.5km； 2、从惠众热力管网沿滨河街铺设DN400热力管道向东与杰鑫热力高温水管网对接，全长1km； 3、从惠众热力西华联路口铺设DN900热力管道沿汇河街至宿城东路与杰鑫热力高温水管网对接，全长6km。 项目建设完成后，实现城区供热互联，城区供热可根据热源情况调节。 本项目为东平县城区供热管网互联互通建设工程，拟以东平县惠众热力有限责任公司为实施主体，申请专项债券资金4,000.00万元</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037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)	0.4000										
专项债券融资(亿元)	0.4000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8137										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0816	2025年	0.1446	2026年	0.1535	2027年	0.0842
2028年	0.0925	2029年	0.1007	2030年	0.1090	2031年	0.1172	2032年	0.1254	2033年	0.1345
2034年	0.1345	2035年	0.1345	2036年	0.1345	2037年	0.1345	2038年	0.1325	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										2.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.83	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.53	
项目收益预测依据	参考《东平县城区供热管网互联互通建设工程项目申请报告》，该项目营业收入来源于城区供热设施配套费以及居民取暖费，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市金乡县经济开发区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)	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	15年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于金乡县经济开发区、物流园区。项目建设规模和建设内容：园区内道路雨污分流管网39.208千米，中桥一座，辅助道路17.534千米及道路两侧绿化工程。</p>										
项目建设期	2021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)	4.6800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6800										
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	0.0000	1.0200	1.9800	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.0555										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3662	2025年	0.4393	2026年	0.4393	2027年	0.4393
2028年	0.4393	2029年	0.4393	2030年	0.4393	2031年	0.4393	2032年	0.4393	2033年	0.4393
2034年	0.4393	2035年	0.4393	2036年	0.4369	2037年	0.4201	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7414	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)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7414	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)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02	
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是园区内企业排污费收入、广告牌租赁收入,参考济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县经济开发区产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》,参照《关于调整污水处理费征收标准的通知》(金价字〔2017〕16号)并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市邹平经济技术开发区工业集中供气管网建设项目										
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)	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	15年										
项目简要描述	该项目由邹平经开产业发展有限公司投资建设。项目新建蒸汽管网36公里，改造旧管网16公里，共计52公里。项目建成后，供气范围将覆盖邹平市月河一路以东、孝妇河以西、南延至好生铝深加工产业园、北延至焦桥镇工业园。规划为开发区、高新办事处、焦桥镇、好生办事处150余家生产性企业提供蒸汽。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4500										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.5142										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0254	2024年	0.3052	2025年	0.3052	2026年	0.3263	2027年	0.3973
2028年	0.3973	2029年	0.3973	2030年	0.3973	2031年	0.3973	2032年	0.3973	2033年	0.3973
2034年	0.3973	2035年	0.3973	2036年	0.3973	2037年	0.3889	2038年	0.1902	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2380	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)			2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2380	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)			2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.12	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供汽收费收入,参考日照市与项目周边收费标准及《滨州市邹平经济技术开发区工业集中供气管网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	潍坊市保税区跨境电商国际快件综合运营中心项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	创新基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3500										
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	15年										
项目简要描述	<p>该项目建设地点位于潍坊综合保税区高四路以东，中心路以南。项目总占地面积74592㎡，总建筑面积53131.51㎡。建设1#监管仓库建筑面积7827.51㎡、2#仓库建筑面积26404㎡、3#冷库建筑面积18900㎡。项目建成后将成为全国首例实现跨境电商（包含1210和9610）、国际邮件、国际快件“四合一”的海关综合性监管中心。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037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)	1.4000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5400	2.0600	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.5072										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3389	2024年	0.3918	2025年	0.3918	2026年	0.3918	2027年	0.3918
2028年	0.3918	2029年	0.3918	2030年	0.3918	2031年	0.3528	2032年	0.3465	2033年	0.3465
2034年	0.3465	2035年	0.3465	2036年	0.3465	2037年	0.3401	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1171	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)			2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1170	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)			2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.12	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是仓库及冷库的租赁收入										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市大津口乡沙岭水厂建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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	15年										
项目简要描述	<p>随着泰山景区建设进程的加快，用水量愈来愈大，现有的来水量已满足不了区域内需水量日益增加的需要，同时无法体现“开源节流、优先利用地表水”的原则。2007年7月1日起实施的《生活饮用水卫生标准》GB5719-2006由原标准的35项增至106项，增加了71项，自备井及二次供水的水质无法保证饮用水安全。目前负责该区域供水的沙岭水厂（水库），原水水源为地下水。根据相关检测报告，区域内地下水水源存在硬度等水质指标超标的现象，而水厂内均无相应的处理设施，供水安全存在一定的风险。水质问题将会对大津口乡旅游景区建设带来不利的影响。为此，大津口乡政府拟建泰山景区大津口乡沙岭水厂项目，通过本项目的建设，供水主水源将会切换为地下水加水库原水供水模式，增加供水量、消除水质超标的隐患，保证供水水质满足国家标准要求，可以满足泰山景区现代化进程用水量的需要，又合理利用水资源，提升居民生活水平。</p> <p>建设内容主要包括：本工程拟1座0.5万m³/d规模净水厂，对天龙水库加固、加高，建设300m²控制楼，对地表水进行净水；对水厂进行纳滤膜改造，以及镇区主要供水管线敷设，其中沙岭水厂至镇区采用DN200钢塑复合管，次干管DN200、DN100钢塑复合管。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.1908										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0908										
专项债券融资(亿元)	0.1000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.2013										
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	0.0154	2026年	0.0154	2027年	0.0154
2028年	0.0154	2029年	0.0154	2030年	0.0149	2031年	0.0149	2032年	0.0160	2033年	0.0160
2034年	0.0160	2035年	0.0155	2036年	0.0155	2037年	0.0155	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1600	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)			0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.01	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入。参考泰安市物价局泰价格发【2015】165号文件与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》，结合本项目供水区域景区规划用水具体情况，居民、非居民和特种供水分阶梯计费收入平均水平及占比，以及分类供水预测情况，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市禹城市光大电力集团公司热电厂供暖能力提升项目											
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	15年											
项目简要描述	该项目计划总投资20,281.00万元，为进一步提升集中供热能力，扩大供暖覆盖范围，积极探索清洁供暖和节能减排改造，禹城市住房和城乡建设局拟在山东光大电力集团公司热电厂厂区内及其供暖区域内投资建设供暖能力提升项目。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2023年至2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0281											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5331											
专项债券融资(亿元)	1.4200											
其他债务融资(亿元)	0.0750											
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	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.2000	0.8000	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0750	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)	4.0801											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0226	2024年	0.2601	2025年	0.3702	2026年	0.4060	2027年	0.4417	
2028年	0.4060	2029年	0.3345	2030年	0.2630	2031年	0.2630	2032年	0.2630	2033年	0.2630	
2034年	0.2630	2035年	0.2630	2036年	0.2610	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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											2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2807	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4590	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)			2.2807	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4590	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	参考《光大电力集团公司热电厂供暖能力提升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电收入、回收余热和循环水收入、污水源热泵供热收入及新建热水管网供热收入。参考了项目周边同类项目收费标准及《光大电力集团公司热电厂供暖能力提升项目可行性研究报告》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	高密市西部安全饮用水提升工程项目										
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)	2.4200										
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	15年										
项目简要描述	<p>根据高密市城市发展总体规划及用水需求，该项目拟对高密市农村供水管网进行建设，管网总长4234.656km，具体建设内容如下：(1)镇街供水管道项目拟建设镇街供水管道868.36km，其中PVC供水管道705.047km，PE管道163.313km，供水覆盖范围106.5km²。(2)农村供水管道项目拟建设农村供水管道3366.296km，其中PE管道2659.518km，PVC供水管道706.778km，供水覆盖面积约426km²，共302个自然村，40万人受益。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2600										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1400										
专项债券融资(亿元)	3.1200										
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	2.4200	0.2000	0.2000	0.3000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.2689										
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	0.3069	2027年	0.4042
2028年	0.4038	2029年	0.4034	2030年	0.4030	2031年	0.4026	2032年	0.4022	2033年	0.4018
2034年	0.4013	2035年	0.4009	2036年	0.4004	2037年	0.3999	2038年	0.3994	2039年	0.3989
2040年	0.3733	2041年	0.3669	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										1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.9920	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)			3.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9920	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)			3.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.01	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入										

三、项目详细信息

项目名称	中德产业园配套基础设施项目（二期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6500										
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	15年										
项目简要描述	中德产业园配套基础设施项目（二期）占地面积110196.4平方米，总建筑面积96000平方米，主要建设园区道路1850米、给水管网3800米、雨水管网1800米、污水管网1800米、强弱电管线1300米、标准化车间95950平方米、门卫50平方米等基础设施，打造集研发、设计、生产、服务于一体国际高端智能制造产业集聚区。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038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)	0.6000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	1.3500	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.0591										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1938	2025年	0.2964	2026年	0.3036	2027年	0.3111
2028年	0.3188	2029年	0.3267	2030年	0.3349	2031年	0.3125	2032年	0.3125	2033年	0.3203
2034年	0.3221	2035年	0.3272	2036年	0.3356	2037年	0.3443	2038年	0.3500	2039年	0.3493
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2000	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)			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2000	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)			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.53	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是车间租赁收入、物业管理费收入。										

三、项目详细信息

项目名称	坊子区供热工程项目										
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)	3.0000										
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	15年										
项目简要描述	<p>项目规划建设坊子区供热工程项目，规划敷设DN800-DN1200热水管网沿潍安路、八马路、杨瓦路、九龙大道、宝通街或根通街形成大环网，DN800以下形成次支管网，为周边区域进行冬季集中供暖；敷设DN800-DN500蒸汽管网沿潍安路、八马路为工业园区提供工业用蒸汽；根据供热管道走向，伴随供热管道敷设检测光缆。项目共建设热水管网96.33公里，蒸汽管网27.1公里，敷设检测光缆76.45公里，以及相关配套工程。项目建成后供热服务辐射范围为坊子区凤凰街道、九龙街道、坊安街道、坊城街道，共计354.9平方公里。</p> <p>该项目建设内容包括热水管网工程、蒸汽管网工程、检测光缆工程及相关配套工程。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.3917										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8917										
专项债券融资(亿元)	7.5000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	26.0879										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.0222	2025年	1.3032	2026年	1.3898	2027年	1.4723
2028年	1.5548	2029年	1.6372	2030年	1.7197	2031年	1.5929	2032年	1.6427	2033年	1.6918
2034年	1.7410	2035年	1.7901	2036年	1.8392	2037年	1.8802	2038年	1.9050	2039年	1.9058
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										2.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.17	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.48	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供热管网配套费收入、居民及公建供暖收入、外供热量收入和工业供汽收入。										

三、项目详细信息

项目名称	寿光市新型建筑材料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)	2.0300										
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	15年										
项目简要描述	该项目位于寿光市台头镇，规划总用地620亩，总建筑面积约400000平方米，建设标准化厂房建筑面积300000平方米，仓储面积80000平方米，配套供热、供水、供气等其他附属配套设施。项目建成后，重大引进落户新材料上下游产业链深加工、高新技术项目，努力打造一个产业集中、特色鲜明、生态环保型现代化产业园区。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0300	5.9700	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.6783										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2831	2025年	0.8007	2026年	0.9332	2027年	0.9561
2028年	0.9865	2029年	1.0113	2030年	1.0368	2031年	1.0632	2032年	1.0904	2033年	1.0459
2034年	1.0216	2035年	1.0473	2036年	1.0738	2037年	1.1012	2038年	1.1191	2039年	1.1081
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.8000	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)			8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.8000	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)			8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.96	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入和物业管理收入										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市高新技术产业园区基础设施项目										
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)	0.1500										
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	15年										
项目简要描述	该项目位于寿光市高新区，建设创业孵化、研发创新、技术转化及产业化等标准厂房、园区内敷设的道路、给水、电力、排水、热力、电信、燃气等基础配套设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2023年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5000										
专项债券融资(亿元)	2.5000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.8500	0.1500	0.7500	0.7500	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.0801										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0177	2024年	0.1234	2025年	0.2622	2026年	0.2958	2027年	0.3047
2028年	0.3139	2029年	0.3234	2030年	0.3331	2031年	0.3432	2032年	0.3535	2033年	0.3642
2034年	0.3752	2035年	0.3771	2036年	0.3774	2037年	0.3778	2038年	0.3428	2039年	0.1947
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9945	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
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						2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9945	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.03	
项目收益预测依据	收入来源主要为建筑对外租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	莘县智能供热基础设施建设项目										
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)	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	15年										
项目简要描述	项目拟通过对国家能源聊城发电有限公司现有机组供热能力进行充分挖掘，实现对莘县的长距离输送供热，主要建设内容包括长输供热管道与莘县城区供热管道两部分。其中新建双向长输供热管道 1 条，直径为 DN1200，长度约为 36.225 公里，工程起点为国家能源聊城发电有限公司，沿前程分干渠——位山三千渠——G240——东升路敷设至规划 2 号中继泵站；新建莘县城区双向供热管道 1 条，直径为 DN800，长度约为 2.378 公里，管道自 2 号中继泵站出线，向北沿蒋庄分干渠道路绿化带向西敷设，接入莘县目前正在用的恒通热电厂。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.9464										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4464										
专项债券融资(亿元)	3.5000										
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	3.5000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.7076										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1225	2023年	0.0507	2024年	0.2355	2025年	0.4206	2026年	0.6058	2027年	0.6058
2028年	0.6058	2029年	0.5975	2030年	0.5969	2031年	0.5969	2032年	0.8381	2033年	0.8863
2034年	0.8863	2035年	0.8863	2036年	0.8863	2037年	0.8863	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.77	
项目收益预测依据	项目收益主要来自供热营收，年运营收入=供热面积*单价。其中莘县智能供热基础设施建设项目设计供热面积1500万平方米，2022年可供热面积为600万平方米，后每年可供热面积递增225万平方米，直至满负荷可供热面积；根据可行性研究报告数据，参考当地供热价格，本项目单价按9元/m ³ （含税价）计算										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市经开区周公河冷链物流项目										
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)	0.2500										
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	15年										
项目简要描述	<p>项目总投资25,386.39万元,其中建筑工程费用16,739.37万元,设备及工器具购置费用990.97万元,安装工程费99.10万元,工程建设其它费用6,313.82万元,基本预备费1,207.16万元,铺底流动资金35.97万元。</p> <p>项目位于聊城经济技术开发区周公河农产品农贸城,项目总占地28990.41平方米,拟建设冷库、冻品市场、商业及办公楼等设施,建筑物总占地面积12167平方米,总建筑面积58284.97平方米,其中,冻品市场及冷库、为4层建筑,占地面积11122.77平方米,建筑面积44491.06平方米;商业及办公楼为11层建筑,占地面积849.89平方米,建筑面积13599.57平方米;建设变配电室、停车位等配套设施,变配电室为1层建筑,占地面积194.34平方米,建筑面积194.34平方米。冷库采用氨及二氧化碳制冷,购置主要设备24台(套),主要储藏冻品,以海鲜、肉、调料为主。项目建设期36个月,自2020年4月开始建设,至2022年12月建设完成投产,目前项目主体正在进行验收,装饰阶段,室外配套队伍已进场施工。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5386										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8886										
专项债券融资(亿元)	1.2500										
其他债务融资(亿元)	0.4000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.4000	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)	3.7132										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2354	2024年	0.2966	2025年	0.2966	2026年	0.2966	2027年	0.2950
2028年	0.2806	2029年	0.2505	2030年	0.2505	2031年	0.2505	2032年	0.2505	2033年	0.2505
2034年	0.2505	2035年	0.2462	2036年	0.2419	2037年	0.0213	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4984	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49	
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						2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9220	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2500	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	本项目的收入来源主要为商业门面及办公楼租赁收入、冷库租赁收入、冷冻市场租赁收入、物业服务收入、外墙广告位收入,参考聊城市经开区项目周边收费合同及《聊城隆兴置业有限公司周公河冷链物流项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城健康科技园项目										
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)	0.5200										
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	15年										
项目简要描述	<p>该项目目前已经开工建设，2#、3#、4#楼机房层墙柱梁板钢筋绑扎、模板安装完成100%，2#楼正在进行机房层混凝土浇筑；3#楼正在进行机房层混凝土浇筑；4#楼正在进行机房层混凝土浇筑；车库主体结构施工完成100%；2#楼十至十一层砌体施工完成10%。车库GJ区侧墙立面第一遍防水卷材施工完成。5#楼南楼四层主体结构施工完成100%，南楼六层混凝土浇筑完成；北楼三层主体结构施工完成100%，五层正在进行混凝土浇筑。</p>										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.3619										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.4819										
专项债券融资(亿元)	9.8800										
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	8.6800	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.8733										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.3374	2025年	1.5284	2026年	1.7195	2027年	1.8010
2028年	1.8010	2029年	1.8010	2030年	1.8911	2031年	1.8911	2032年	1.8911	2033年	1.9856
2034年	1.9856	2035年	1.9856	2036年	2.0849	2037年	2.0850	2038年	2.0850	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.7328	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.7328	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.82	
项目收益预测依据	<p>物业收入、住宅底商租赁收入、停车费收入等综合运营收入</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海市临港经济技术开发区中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目										
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)	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	15年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：项目建设符合国家有关产业政策；有利于发挥产业集群优势；产业园建设是区域经济发展的需要；增强市场竞争，加快产业发展；有利于加强环境保护工作、实现可持续发展；是实现全面小康社会奋斗目标的具体措施；项目建设可进一步扩大招商引资的需要。</p> <p>2、项目建设规模：项目总面积约10平方公里，建设用地2.6平方公里。（1）智能制造产业园包括冷链仓储厂房4栋，建筑面积16万平方米；标准化厂房36栋，建筑面积90万平方米。（2）研发创业中心包括4栋连体创业中心大楼，建筑面积10万平方米。（3）配套基础设施包括铺设道路约22公里，铺设供水管道约12公里，铺设排水管道约8公里，铺设电力管线约10公里，铺设供热管道约15公里，铺设蒸汽管道约13公里，铺设通信管道约17公里，铺设燃气管道约11公里，道路及园区绿化约350175平方米，架设路灯220座。</p> <p>3、项目总投资：项目总投资估算为499,881.00万元，其中建筑安装工程费286,016.00万元，工程建设其他费用154,582.00万元，预备费24,827.00万元，流动资金2,200.00万元，建设期利息32,256.00万元。</p>										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	49.9881										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.9881										
专项债券融资(亿元)	33.0000										
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	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	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)	100.6943										
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	6.7670
2028年	6.7670	2029年	6.7670	2030年	6.7670	2031年	6.7670	2032年	6.7667	2033年	6.7667
2034年	6.7667	2035年	6.7667	2036年	6.7667	2037年	6.7580	2038年	6.6772	2039年	6.6037
2040年	6.5302	2041年	6.4567	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										2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			53.7900	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)			33.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			53.7900	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)			33.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.05	
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是冷链仓储厂房、标准化厂房和研发创业中心出租及管理费收入，参考威海市区与项目周边收费标准及《中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目专项债券项目实施方案》、《中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。</p> <p>项目营业成本包括材料费、折旧及摊销、管理人员工资及福利费、维修维护费用及其他费用。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海市环翠区国际新材料创新中心项目										
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)	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	15年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：为了满足我市企业发展需要，推动经济进一步发展，威海市环翠区城市发展投资有限公司拟投资建设威海国际新材料创新中心项目，重点发展以新元化工为代表的高分子材料产业、以海鑫新材料为龙头的有色金属材料应用产业、以宝威新材料为特色的高性能碳纤维复合材料应用产业，以及膜材料、石墨烯材料、节能环保材料、电子材料8大产业方向，引进和汇聚一批面向新材料产业的高层次人才，建成具有国际先进水平的研发检测平台，孵化一批掌握产业关键核心技术的科技型企业，形成一批标志性的前沿新材料创新成果与典型应用。建成一个生物医药新材料技术研发、交流、展示、应用及综合管理等诸多功能于一体的综合创新园区，形成产、学、研一体化综合发展的智能化高新技术园区。对于提高新材料产业技术研发创新水平、促进经济社会可持续发展具有重要的意义。</p> <p>2、项目建设规模：项目规划总用地面积5.5963公顷，总建筑面积约14万平方米（包括地上建筑面积约11.68万平方米和地下建筑面积2.32万平方米），其中：新材料创新中心建筑面积23510平方米，产业孵化基地建筑面积32940平方米，会议中心建筑面积3120平方米，研发实验区建筑面积41010平方米，产品宣传、展示中心建筑面积6500平方米，产品体验及信息科技咨询中心建筑面积7420平方米。铺设道路13990.75平方米，绿化面积13990.75平方米。</p> <p>3、项目总投资：项目总投资估算为85,296.53万元。其中：建设投资84,565.00万元（包括建安工程64,885.41万元，工程建设其他费用15,652.69万元，预备费4,026.90万元），建设期利息731.53万元。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5297										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4297										
专项债券融资(亿元)	6.1000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.8500	4.2500	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.7529										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.7431	2024年	0.8359	2025年	0.9288	2026年	0.9752	2027年	1.0216
2028年	0.9559	2029年	0.9236	2030年	0.9236	2031年	0.9236	2032年	0.9236	2033年	0.9232
2034年	0.9232	2035年	0.9232	2036年	0.9221	2037年	0.9063	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.7422	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.1000	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)			9.7422	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.1000	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	本项目的收入来源主要是创新中心、产业孵化基地、研发试验区、会议中心、产品宣传展示中心和产品体验及信息咨询中心对外出租收入，参考威海市区与项目周边收费标准及《威海国际新材料创新中心项目专项债券项目实施方案》、《威海国际新材料创新中心项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。项目营业成本包括工资及福利费、基本折旧费、摊销费、修理费及其他费用。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城高新区高端智能装备信息产业园项目										
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)	0.4500										
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	15年										
项目简要描述	项目建于聊城市高新技术产业开发区赣江路以南、黄山路以西、松桂大街以北，规划占地面积327,011.3平方米，折合约490.5亩，总建筑面积34万平方米，该项目分三期进行，项目一期占地114.5亩，建设高端智能装备生产基地，总建筑面积约10.6万平方米。二期占地105亩，总建筑面积约10.6万平方米，建设高端装备生产厂房、智能产业展馆，高端装备研发中心两栋。三期占地271亩，总建筑面积约12.8万平方米建设网络安全及工业大数据中心，5G技术研发实践中心，VR技术装备研发基地，高端装备产业基金中心等配套设施。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.0048										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.7648										
专项债券融资(亿元)	10.2400										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.0400	1.9000	7.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	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)	26.8820										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.3726	2023年	2.0960	2024年	2.2688	2025年	2.2718	2026年	2.3036	2027年	2.2983
2028年	2.2905	2029年	2.1615	2030年	2.1092	2031年	2.1064	2032年	2.1411	2033年	0.8826
2034年	0.8826	2035年	0.9168	2036年	0.9153	2037年	0.8649	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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)			19.0320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.4320	债券存续期内项目总收益/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)			10.2400	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	本项目的收入来源主要为房屋租赁收入、定制装修和配套设施租赁收入和物业收入,参考聊城市高新区项目周边收费标准及《聊城高新区高端智能装备信息产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	聊城高新区高新智能制造产研基地项目										
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)	0.2800										
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	15年										
项目简要描述	<p>项目建于聊城高新技术产业开发区杭州路以南，南外环路以北，东外环路以西，燕山路以东，占据聊城高新技术产业开发区核心位置，总占地面积173.90亩，拟修建综合楼、企业总部、复合板生产厂房、产业升级转化厂房3F（1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#）。总建筑面积172652.00平方米，地上总建筑面积170111平方米，其中综合楼建筑面积15862.00平方米、企业总部建筑面积为48405.00平方米、复合板生产厂房建筑面积为15682.00平方米、厂房建筑面积90162.00平方米；地下车库建筑面积2541.00平方米。该区域容积率为1.47，建筑密度46.6%，绿地率10%，停车位629个。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0500										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2000										
专项债券融资(亿元)	3.8500										
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	1.6500	2.2000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.7000										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2256	2024年	0.4553	2025年	0.5212	2026年	0.5986	2027年	0.5964
2028年	0.5892	2029年	0.6216	2030年	0.6216	2031年	0.6215	2032年	0.6277	2033年	0.6277
2034年	0.6277	2035年	0.6643	2036年	0.6634	2037年	0.6382	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.1080	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)			3.8500	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)			6.1080	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)			3.8500	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房屋租赁收入、物业收入和车位出租收入，参考聊城市高新区项目周边收费标准及《聊城高新区高新智能制造产研基地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	聊城高新区新兴产业研服产业园项目										
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)	0.1100										
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	15年										
项目简要描述	<p>项目名称：聊城高新区新兴产业研服产业园项目（以下简称“该项目”或“项目”）</p> <p>项目位置：位于聊城高新技术产业开发区湖南路以南、天津路以北、东外环以西，占据聊城高新技术产业开发区核心区位置，地理位置与自然条件优越，交通便捷。</p> <p>项目建设内容和规模：项目总占地面积52467平方米（约78.70亩），该项目拟新建1栋8F配套服务中心、1栋5F研发车间、2栋4F研发车间、2栋4F创新车间、1栋5F孵化车间、2栋4F孵化车间、1栋2F生产车间、2栋4F生产车间。建成后开展房屋、厂房租赁业务，集中高科技产业入驻发展。该项目总建筑面积66640.00平方米，配套服务中心建筑面积7856.00平方米、研发车间建筑面积30000.00平方米、试验车间建筑面积为27274.00平方米、泵房配电建筑面积700.00平方米；该区域容积率为1.37，建筑密度40%，绿地率10%，停车位252个。计划2021年3月开工，2023年3月竣工。</p> <p>项目总投资：该项目总投资为27,500.00万元，其中：工程费用19,717.90万元，工程建设其他费用3,947.18万元，基本预备费3,834.92万元。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1500										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.3900	0.2100	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.4072										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1001	2024年	0.1793	2025年	0.1936	2026年	0.2226	2027年	0.2226
2028年	0.2226	2029年	0.2478	2030年	0.2463	2031年	0.2598	2032年	0.2460	2033年	0.2460
2034年	0.2393	2035年	0.2652	2036年	0.2643	2037年	0.2517	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4685	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4685	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.13	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要为房屋租赁收入、物业收入、车位出租收入，参考聊城市高新区项目周边收费标准及《聊城高新区新兴产业研服产业园项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城高新区中颍未来科技产业园（九州水云谷）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)	0.1600										
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	15年										
项目简要描述	项目建设地点位于聊城高新技术产业开发区，长江路以南、东外环路以西，总用地面积为54027m ² ，折合81亩，总建筑面积122869平方米，地上建筑面积81329平方米，地下建筑面积41540平方米，主要建设研发楼25458平方米、双创中心11933平方米、发展中心大厦12468平方米、水云谷大厦5752平方米、实验中心25718平方米。容积率1.51，建筑密度30%，绿化率35%，停车位共1078个。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2037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)	3.0100										
专项债券融资(亿元)	2.9900										
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	2.9900	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.7096										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1220	2025年	0.3900	2026年	0.3890	2027年	0.4605
2028年	0.4797	2029年	0.4845	2030年	0.5226	2031年	0.5365	2032年	0.5365	2033年	0.5798
2034年	0.5579	2035年	0.5271	2036年	0.5697	2037年	0.5538	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8737	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8737	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.24	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是房屋租赁收入、物业收入和车位出租收入，参考聊城市高新区项目周边收费标准及《山东财润建设发展有限公司中颍未来科技城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	聊城市茌平县自来水公司在平城区节水综合提升工程										
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)	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	15年										
项目简要描述	项目主要建设内容包括基本改造以及改造提升两部分内容。新建部分包括快速抢修指挥系统建设、光伏发电装置组建、智能消防系统建设、二次供水智能化管理平台建设；改造提升部分包括供水分区调压控制系统、城区供水智能分析系统、茌东引水一、二期管网改造、老旧小区水表改造、供水测压点升级改造、老旧二次供水设备升级改造 太过分										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0285										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0285										
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	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9671										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0703	2024年	0.1405	2025年	0.1405	2026年	0.1405	2027年	0.1405
2028年	0.1405	2029年	0.1405	2030年	0.1405	2031年	0.1405	2032年	0.1405	2033年	0.1405
2034年	0.1405	2035年	0.1405	2036年	0.1405	2037年	0.0703	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										0.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.97			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.97			
项目收益预测依据	<p>本项目实施后，收益主要为成本节约，本项目收入主要来源为销售水费收入。</p> <p>1、根据市场预测，年销售居民用水量900万立方，非居民用水量300万立方。根据茌平县物价局及茌平市政公用事业管理局《关于调整我县城区自来水价格的通知》在价字【2019】1号文件，水费价格居民生活用水每立方米为2.47元，非居民生活用水每立方米为3.39元。综上，项目年经营收入合计3240万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市茌平区中医医院立体停车库建设项目										
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)	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	15年										
项目简要描述	聊城市茌平区中医医院立体停车库建设项目为了极大缓解中医院就医停车难的状况；该项目位于聊城市茌平区中医医院（聊城市茌平区新政西路1163号）院内；项目将聊城市茌平区中医医院院区原有平房拆除，在腾空土地上建设垂直循环立体车库1座，占地面积2200平方米。建成后可提供停车位共计180个。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1000										
专项债券融资(亿元)	0.1000										
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	0.1000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3046										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0040	2024年	0.0226	2025年	0.0226	2026年	0.0226	2027年	0.0226
2028年	0.0226	2029年	0.0217	2030年	0.0205	2031年	0.0205	2032年	0.0205	2033年	0.0205
2034年	0.0205	2035年	0.0205	2036年	0.0205	2037年	0.0205	2038年	0.0019	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1630	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)			0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1630	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)			0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.05	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车场收入和广告费收入，参考《聊城市茌平区中医医院立体停车库建设项目可行性研究报告》，根据聊城市茌平区中医医院运营情况，（1）停车场收入：停车位180个，平均每个停车位每小时收费3.00元，每天使用时间12小时，项目建成后预计每年停车位使用率95%，预计年收入221.62万元（含税）；（2）广告费收入：车库建成后，设置大型广告牌9块，预计年收入45.00万元（含税）；估算满负荷运营年收入估算满负荷运营年收入266.62万元(含税)。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市荣成市电子信息产业园配套基础设施项目										
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)	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	15年										
项目简要描述	<p>项目背景：电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。电子信息产业具有创新活跃、带动性强、渗透性广的特征，是经济增长“倍增器”、发展方式“转换器”和产业升级“助推器”。2015年国务院发布《中国制造2025》和“互联网+”行动指导意见，进一步凸显了电子信息产业的支撑和引领作用。当前，新一代信息技术正在步入加速成长期，泛在化、融合化、智能化和绿色化的趋势更加突出。移动互联网、云计算、物联网、大数据等信息技术在经济社会各领域广泛应用，特别是工业互联网的发展正在打破智慧与机器的边界，推动人类社会进入万物互联的时代。随着跨界融合步伐的加快，新技术、新产品、新模式不断涌现，对传统产业体系带来猛烈冲击，电子信息产业格局也在发生深刻变革。</p> <p>荣成市紧紧抓住建设新旧动能转换综合试验区和培育壮大千亿级产业集群的机遇，大力发展电子信息产业，建设电子信息产业园，以园区发展带动产业集聚，打造智能加工企业聚集、高科技密集型的新动能产业园。在此背景下，荣成市城建投资开发有限公司建设电子信息产业园基础设施配套项目，有利于提升园区载体功能，切实推动产业和园区高质量发展。</p> <p>本项目拟建地点位于荣成电子信息产业园，省道S301以南、兴业路以东区域，园区总用地面积46.1233公顷，总建筑面积438,114.73平方米。本项目主要建设园区内生产厂房、仓库、动力中心、废品库、危化库、餐厅、办公楼、员工公寓、停车楼、垃圾分类收集房、非机动车库、共享大厅、门卫及接待等建筑物，以及园区周边道路、绿化、管网、路灯等基础设施改造。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.7805										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.7805										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	6.3000	2.1000	0.6000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.3768										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.7867	2024年	1.0582	2025年	1.1295	2026年	1.2330	2027年	1.2176
2028年	1.3122	2029年	1.3122	2030年	1.3122	2031年	1.3122	2032年	1.3122	2033年	1.4162
2034年	1.4162	2035年	1.3084	2036年	1.2500	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.1113	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.1113	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
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						1.93	
项目收益预测依据	<p>本项目收入来源主要为房屋出租收入、物业费收入、停车场收入和广告收入。参考《山东省物业服务收费管理办法》、《荣成市物价局房地产管理局关于制定我市住宅小区物业服务等级及收费标准的通知》及《荣成电子信息产业园基础设施配套项目可行性研究报告》，参考威海市荣成市市场价格，并考虑项目具体情况。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海市乳山市市政给排水设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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	15年										
项目简要描述	<p>项目背景城市市政基础设施是新型城镇化的物质基础,也是城市社会经济发展、人居环境改善、公共服务提升和城市安全运转的基本保障,构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的城市市政基础设施体系,对于扎实推进新型城镇化具有重要意义。作为重要的城市市政基础设施,城市给排水设施在城市现代化进程中起着举足轻重的作用,它是保护人类生存环境,提高人民物质生活水平的重要前提,是衡量现代化城市水平的重要标志之一。城市的不断发展要求有与之相适应的给排水基础设施,随着乳山市社会经济的快速发展及经济开发区的快速推进,城区范围不断扩大,城市需水量和污水排放量与日俱增,给城市发展和环境造成较大影响。乳山市是水资源较贫乏地区,人均水资源占有量约为全国人均量的1/3,合理利用和有效保护水资源是非常重要的工作。乳山市城区供水管网已铺设三十多年,老城区大部分使用水泥管及镀锌管网,水质发黄,城市自来水管网老化、漏损较大问题越来越突出。供水安全关系着全市人民的日常生活,老旧供水管网是影响水质的一个重要因素,同时老旧供水管网的高漏失率也是对水资源的一种极大浪费。因此有计划的逐步改造城区管网已迫在眉睫。同时,乳山市城区排水系统不完善,环境问题越来越突出,开发区的生活污水、工矿企业的生产排水以及雨水,均利用设在路边的排水沟、渠收集,不经处理直接排入河道,不仅污染了城区内的水域环境,而且还恶化了下游的水体环境质量。与此同时,随着城市规模的不断扩大和城市经济的飞速发展,城市污水的排放量也将随之增长,水体污染将更加严重,成为制约城市持续、稳定、协调发展的主要瓶颈之一。本项目的实施有利于建设与社会发展相适应的布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代化城市市政基础设施体系,提升乳山市居民生活质量,完善市政排水基础设施,能够有效提高市政基础设施对经济社会发展支撑能力。</p> <p>项目建设内容及规模:三水厂升级改造,包括对三水厂一期进行改造升级、对污泥处理设备、加氯设备、供电专线等设备进行改造;建设污水管网123.1km,均采用地下敷设,不涉及新增用地;建设供水管网107.1km,其中改造供水管网39.6km,新建供水管网67.5km,均采用地下敷设,不涉及新增用地;供水监测站项目,建设供水监测站2处;建设智慧水务信息化项目;进行供、排水专项规划。</p>										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8987										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9987										
专项债券融资(亿元)	3.9000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.7000	1.0000	1.2000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.7029										
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	0.8137	2027年	0.7376
2028年	0.7376	2029年	0.7376	2030年	0.7376	2031年	0.7367	2032年	0.7367	2033年	0.7367
2034年	0.7367	2035年	0.7367	2036年	0.7358	2037年	0.7288	2038年	0.7225	2039年	0.7136
2040年	0.3546	2041年	0.0000	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										2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3022	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)			3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3022	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)			3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.74	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入和污水处理收入,参考乳山市收费标准及《乳山市市政给排水设施建设工程项目可行性研究报告》,结合项目单位实际情况,参照乳山市政府部门文件《关于调整普通行业 and 特殊行业用水综合水价等问题的通知》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区南海新区供热管道二期工程项目										
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)	1.0000										
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	15年										
项目简要描述	<p>项目背景：供热行业作为对国民经济发展有着全局性先导性影响的基础产业，与人们的生活息息相关。城市供热是国家相关部门积极推广的市政建设项目之一，是改善环境质量和提高人民生活水平的一项公益性基础设施。近几年，由于能源和环保问题越来越多地受到关注，能源节约、环境保护、经济可持续发展已成为我国的基本国策。集中供热这种供热模式逐渐为许多城市所接受。集中供热是一个城市发展的必然阶段，它不仅是供热企业提高经济效益、获得发展机会的手段，还是促进环境保护和能源节约的有效途径。企业发展需要集中供热，居民生活需要集中供热，而集中供热的发展离不开管网的建设。加大集中供热投资力度，加快供热管网建设，对于促进当地经济发展有很大的作用。</p> <p>项目建设内容及规模：项目主要敷设明珠路、海跃路、百寿路、观海路、海晏路、海韵路等16条道路以及黄金海岸、星海澜湾等部分小区供热管道113620米。其中DN250-1360米，DN300-5160米，DN350-3250米，DN400-5500米，DN500-34450米，DN600-14100米，DN700-6600米，DN800-11600米，DN1000-14800米，DN1200-16800米。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.2085										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5085										
专项债券融资(亿元)	5.7000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.6100	0.0000	4.0900	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.1674										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.3912	2023年	0.9662	2024年	0.9910	2025年	0.8453	2026年	1.0008	2027年	0.8590
2028年	0.9124	2029年	0.9695	2030年	1.0195	2031年	1.0849	2032年	1.1549	2033年	1.2297
2034年	1.3098	2035年	1.3955	2036年	1.4724	2037年	1.5653	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										2.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.1678	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.98	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.1678	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.19	
项目收益预测依据	<p>本项目收入主要来源于收取用户的配套费、取暖费及蒸汽使用费，参考《威海南海新区城市基础设施配套费征收使用管理办法》（威海海管委〔2018〕63号）、《关于调整居民集中供暖价格等有关问题的通知》及《威海南海新区供热管道二期工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区南海新区供水系统建设项目										
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	15年										
项目简要描述	<p>项目背景：随着城市化的不断发展，城区未来人口势必会增加，现状水厂无法满足未来城市发展的用水需求。城区供水能力严重不足，已直接影响到居民的日常生活和企事业单位的正常工作，阻碍了城市经济的发展，急需完善配套建设供水设施，确保水源和供水量。南海新区规划控制面积160平方公里，规划建设面积90平方公里，目前整个南海新区以境内昌阳河、香水河为界，划分为东部临港产业区、中部行政商务区、西部旅游度假区三大功能板块。昌阳河以东，主要依托南海新港，建设临港产业区；香水河以西，主要依托万米金滩、万亩松林、生态湿地、天然水系等，建设旅游度假区；两河中间区域，建设综合商务区，重点发展科教文化、行政商务、综合服务、生态休闲四大组团建设。总体打造“一核两翼，核心凸起、两翼齐飞”的发展格局，形成了产业互补、相互支撑的良好局面。南海新区按照“滨海度假胜地、蓝色产业新城”及副中心城市需求建设完善的配套设施，全区基础设施实现十通一平。项目招商已取得突破性进展。目前已有全球候鸟度假地、卓达香水海、大学科教城、现代风电、博盛新材料等九十多个投资过亿元的大项目已开工或投产。这些大项目的引进建设需要有充足的水源作保障，目前已建成米山水厂通往南海新区的输水管网一条，可原有设备的水处理能力及输水能力不能满足南海产业区与度假区的供水需求，且缺口将越来越大，目前供水需求已近6万吨，到2025年年需求将达到12万吨左右，为满足南海新区供水需求，也为提高公司的供水质量和效益，经研究决定新建12万吨净水厂工程。</p> <p>项目建设内容及规模：威海南海新区供水系统建设项目工程用地面积约51.3亩，主要内容包括：新建从水源地黄垓河东浪暖地下水库、小观地下水库、庙东地下水库至净水厂DN800原水输水管道长约39km；原水提升泵站三座，每座（4万m³/d）；新建从水源地米山水库至净水厂输水管道长约22km，其中DN1000管道19.3km、DN800管道2.7km；加压泵站一座（5万m³/d）；新建12万m³/d净水厂一座；新建供水主干管道123km。</p>										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.6050										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6050										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.5200	0.0000	1.0000	3.4800	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.0464										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2872	2024年	0.7876	2025年	0.8195	2026年	0.8976	2027年	0.8976
2028年	0.8966	2029年	0.8966	2030年	0.8966	2031年	0.8966	2032年	0.8966	2033年	0.8957
2034年	0.8957	2035年	0.8888	2036年	0.8819	2037年	0.8766	2038年	0.4352	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.6500	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)			6.0000	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)			9.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.0000	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供水销售收入和增容费收入，参照威海市发展和改革委员会、威海市财政局、威海市水利局《关于调整威海市区供水价格的通知》（威发改发[2019]238号）、《文登市人民政府关于规范城市基础设施配套费征收有关问题的通知》及《威海南海新区供水系统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	威海市文登区南海新区镁合金产业园建设项目										
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	15年										
项目简要描述	<p>项目背景：近几年，南海新区以培育高端装备制造、新能源与节能环保、新一代信息技术、海洋生物医药和高端精细化工五大产业集群为目标，先后引进了300亿元宝能、100亿元中石油项目、100亿元开沃新能源汽车项目、100亿元电子信息产业园等一批百亿项目，有100多个过亿元的蓝色产业项目落地，蓝色经济新动能聚集区逐步形成。本项目聚焦镁合金产业的发展，将形成集镁合金板产品加工、设计、产品研发等多元一体化的运作模式，有效提升山东省镁合金产品的竞争力，增加单位产品的附加值，满足高铁、汽车、电子、航空航天等领域对高端镁合金产品的需求，填补中国市场的空白，建立具有自主知识产权的民族品牌。本项目在基础设施方面，可完善南海新区的配套设施建设，提高区域基础设施配套水平，改善投资环境。在产业发展方面，将有效拉动山东新材料产业的装备水平，形成对当地制造业的带动效应，促进劳动力就业，对拉动当地经济发展具有重要意义。</p> <p>本项目建设地点位于南海新区海韵路南，龙泰路西。</p> <p>建设内容包括产业园区基础设施建设（含道路工程、供水工程、供电工程、供热工程、排水工程、绿化工程、路灯工程）和配套工程（主要包括新建研发大楼、厂房及附属设施）。</p> <p>园区规划总用地面积为468042m²（约合702亩），建设用地444964m²（约合667亩）。项目新建道路5890m，铺设供水管网2050m，铺设雨水管网5800m，污水管网2400m，架设供电线路2600m，铺设供热管网2300m，铺设供气管网2400m；硬化道路面积67920m²，绿化面积31142m²，安装路灯296基。新建厂房及附属设施建筑面积为215000m²。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5890										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5890										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.5000	0.2900	4.2100	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.5247										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2960	2023年	0.4326	2024年	0.5608	2025年	0.6198	2026年	0.5962	2027年	0.6040
2028年	0.6040	2029年	0.6040	2030年	0.6040	2031年	0.6040	2032年	0.6286	2033年	0.6286
2034年	0.6286	2035年	0.6265	2036年	0.6243	2037年	3.8627	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.0592	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55	
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						2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.0592	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55	
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						2.50	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是厂房出租收入、厂房销售收入、广告收入。参考威海市南海新区与项目周边地区收费标准及《威海南海新区镁合金产业园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	莱山区经济开发区基础设施配套提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5500										
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	15年										
项目简要描述	对莱山经济开发区（含拓展区）基础设施配套进行提升改造；完善园区路网架构；对年久失修、破损严重的路段进行全面翻修改造、补损、罩面；实施边坡支护建设工程，确保园区道路安全；实施110KV官庄变电站配套电缆支架沟工程建设，配套建设出站线路管网；对园区排水、供水、电力、弱电、燃气等管线进行新建、改造，分区域有序实施雨污分流排查、改造；对园区进行综合环境整治，对裸露土、摆荒地、违法弃土（垃圾）场、河道等区域进行重点整治。										
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)	4.4500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8900										
专项债券融资(亿元)	3.5600										
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	2.0100	1.5500	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.4448										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2207	2023年	0.2827	2024年	0.3493	2025年	0.3724	2026年	0.3971	2027年	0.4235
2028年	0.4515	2029年	0.4815	2030年	0.5134	2031年	0.5474	2032年	0.5837	2033年	0.6224
2034年	0.6637	2035年	0.7077	2036年	0.7546	2037年	0.8046	2038年	0.8580	2039年	0.9149
2040年	0.9755	2041年	0.5201	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										2.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7456	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)			3.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.7456	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)			3.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.21	
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、停车场收费和垃圾清理收入，参考烟台市莱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	烟台市福山区夹河新城配套基础设施项目										
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)	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	15年										
项目简要描述	<p>(一)项目基本情况及主要建设内容烟台市福山区夹河新城配套基础设施项目：夹河新城项目总体建设面积约8300亩，总建筑面积约390万㎡。本次夹河新城配套基础设施项目主要涉及的建设内容为基础设施建设、公共服务设施建设（包括建设公共服务大厦、科研中心、停车场、综合管廊、地下通道、充电桩、过街天桥）。具体规模如下：基础设施建设(1)道路工程新建市政道路占地面积60344㎡，其中主干道占地面积28531㎡，次干道占地面积31813㎡。(2)绿地工程项目区域内绿化景观主要为河岸绿化，根据初步测量，河岸绿化面积约76822㎡。2.公共服务设施建设(1)配套建设公共服务大厦60000㎡、科研中心95000㎡；(2)建设停车场60000㎡；(3)综合管廊共计4.5km，其中双仓管廊1.5km，支线单仓管廊3km；(4)地下通道：建设地下通道商铺，共计约4500㎡；(5)建设充电桩100个；(6)建设过街天桥6座。本次融资项目收益为项目建成后的运营收益，本次预测以项目建成后的运营收益为基础，对预测期间经济环境等无重大变化为前提，编制项目运营收益测算表，相关项目建成后的运营收益能用来偿还本次融资本金和利息。(二)项目建设主体：烟台润福股权投资有限公司。</p> <p>(三)项目建设期限：本项目建设期48个月，预计工期为2020年6月至2024年5月。(四)项目总投资：总投资1,696,000.00万元（包含建设期利息）。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	169.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	158.3600										
专项债券融资(亿元)	11.2400										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.9900	0.2500	5.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.6061										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5386	2025年	1.1968	2026年	1.2901	2027年	1.3880
2028年	1.4909	2029年	1.5855	2030年	1.6852	2031年	1.7904	2032年	1.9012	2033年	2.0180
2034年	2.1410	2035年	2.2707	2036年	2.4073	2037年	2.5512	2038年	1.3514	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										0.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.4279			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	11.2400			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)	18.4279			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	11.2400			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	<p>本项目预期收入主要来源于自营物业出租收入、停车场出租收入、管廊收入、广告资源出租收入、过街天桥冠名收入、地下通道出租收入等。本项目总成本费用包括外购燃料费、动力费、工资及福利费、修理费、其他费用、经营成本、折旧费、摊销费、利息支出等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	牟平区城区地下综合管廊工程项目										
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)	1.7700										
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	15年										
项目简要描述	1、项目名称：牟平区城区地下综合管廊工程。2、项目单位：烟台市牟平区综合行政执法局。3、项目建设地点：位于山东省烟台市牟平区宁海街道、文化街道部分区域。4、项目建设期限：项目建设期48个月，预计从2022年2月开始，到2025年12月结束。5、项目基本情况及主要建设内容项目主要对宁海街道、文化街道部分区域实施供排水、供电、供热及通信管线通道建设。具体内容包：供排水改造及线路完善，架空电缆入地及线路完善、热管线完善等；新建管道，将现有弱电管线集中迁入管道内。6、项目总投资：227,400.00万元（不考虑债券利息及发行费用）。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.7400										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.7400										
专项债券融资(亿元)	16.0000										
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	16.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.4048										
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	2.8580	2027年	2.8580
2028年	2.8580	2029年	2.8580	2030年	2.8540	2031年	3.0079	2032年	3.0079	2033年	3.0079
2034年	3.0079	2035年	3.0079	2036年	3.1655	2037年	3.1655	2038年	3.1655	2039年	1.5828
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	26.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	16.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	26.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	16.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.53
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于自来水水费、排污费、市政基础设施配套费、供热收入等。本项目成本费用主要包括外购原辅材料费、外购燃料及动力费、污泥处置费、工资及福利、管理费用、其他费用、相关税费等。										

三、项目详细信息

项目名称	八一电厂至张范工业园蒸汽管道工程										
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)	0.9800										
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	15年										
项目简要描述	本项目主要建设内容和规模为：DN100--DN900蒸汽管网22856米（含支线、干线），预留部分管网并对路面进行修复。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2036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)	1.0200										
专项债券融资(亿元)	0.9800										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9800	0.0000	0.0000	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	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1202										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1554	2024年	0.1550	2025年	0.1545	2026年	0.1540	2027年	0.1534
2028年	0.1528	2029年	0.1522	2030年	0.1515	2031年	0.1508	2032年	0.1500	2033年	0.1491
2034年	0.1482	2035年	0.1472	2036年	0.1461	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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											1.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5974	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9800	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)			1.5974	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9800	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	蒸汽收入的确定：年供蒸汽量按169.704万吨计算，依据枣庄市高新技术产业开发区国土住建局下发的《关于调整蒸汽销售价格的通知》，蒸汽价格为180元/吨。										

三、项目详细信息

项目名称	台儿庄区城市品质提升及试点片区建设项目										
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)	1.8000										
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	15年										
项目简要描述	新建台北路、台中路中段、康泰路、台五路、长安路、批发城内部道路共六条道路的地下综合管廊，合计建设地下综合管廊总长度为9654米。河道治理：北环河，河道长度4223米，河道宽度26.5米；西环河，河道长度1980米，河道宽度19米；综合治理：河道清理、黑臭水体治理、污水管网、亮化、护坡、绿化。西关三街改造项目的配套工程、新人民医院的配套工程。台儿庄区人民医院停车场（配套充电桩）；信号灯、垃圾中转站、公交站点、遮阴棚、公厕等配套。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2000										
专项债券融资(亿元)	2.8000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.9703										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.6582	2024年	0.8105	2025年	0.8104	2026年	0.8102	2027年	0.8101
2028年	0.8099	2029年	0.8098	2030年	0.8096	2031年	0.8094	2032年	0.8092	2033年	0.8089
2034年	0.8087	2035年	0.8084	2036年	0.8081	2037年	0.7889	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.5640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.28	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车位收入、综合管廊收入、充电桩收入、广告位收入,参考《台儿庄区城市品质提升地下管廊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	墨子大道市政基础设施配套工程										
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)	0.6000										
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	15年										
项目简要描述	本项目墨子大道市政基础设施配套工程位于滕州城区北起解放东路，南到永昌路，道路全长2730米，红线宽度30米，单侧绿化带宽度50米，项目建设供热管道、燃气管道、给排水管道、缆线管廊等地下市政管线。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2036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)	1.4000										
专项债券融资(亿元)	0.6000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	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	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7397										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1390	2025年	0.1384	2026年	0.1377	2027年	0.1369
2028年	0.1361	2029年	0.1352	2030年	0.1343	2031年	0.1334	2032年	0.1323	2033年	0.1312
2034年	0.1298	2035年	0.1286	2036年	0.1268	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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											0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9780	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)			6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							0.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9780	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)			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.90
项目收益预测依据	1、缆线管廊长度为5460.00米，租赁费用1064.00元/米·年，共580.94万元； 2、其他配套管线（给水、排水、热力、燃气管线）总长30030.00米，平均租赁费用380.00元/米·年，共1141.14万元。 综上所述，本项目建成后可实现总收入为22,387.04万元。										

三、项目详细信息

项目名称	峰城区乡村应急物资储备库建设项目										
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)	0.2000										
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	15年										
项目简要描述	本项目位于峰城区。项目总占地面积24815.12平方米，总建筑面积17982平方米，设计规划3座储备库、3座冷库、3座保鲜库、3座办公建筑。其中经营用房15582平方米，三处救灾应急储备库共计2400平方米。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0200										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5200										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
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	0.2000	0.3000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5573										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1012	2025年	0.1009	2026年	0.1005	2027年	0.1001
2028年	0.0997	2029年	0.1131	2030年	0.1127	2031年	0.1123	2032年	0.1118	2033年	0.1113
2034年	0.1247	2035年	0.1242	2036年	0.1237	2037年	0.1211	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8150	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.91	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000	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)			0.8150	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(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						3.11	
项目收益预测依据	：本项目的收入来源主要是物资冷链存储及管理收入、物资装卸及配送收入、应急库房出租收入，参考枣庄市薛城区与项目周边收费标准及《峰城区乡村应急物资储备库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	山东省枣庄市峰城区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)	0.6000										
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	15年										
项目简要描述	<p>1、项目建设背景及必要性</p> <p>近峰城区，隶属于山东省枣庄市，峰城区地处山东省枣庄市南部，为山东省南大门，紧邻徐州市，居于淮海经济区的中心位置。2018年，枣庄市峰城区化工产业园企业总数为16家，其中规模以上企业7家，实现销售收入11.5亿元，利润5099万元，已成为峨山镇和底阁镇经济发展的核心载体。园区产业以精细化工、建材、机械制造三大门类为主导，另有仓储、物流，光伏发电等。其中，山东神工集团股份有限公司、枣庄市美辰化工有限公司为园区龙头企业。</p> <p>当前化工原材料、农药等一般化工品市场已接近饱和，利润率不断降低。</p> <p>2、项目建设符合国家有关产业政策和地区发展规划。调整和优化第一产业结构，加快经济转型的需要；二是逐步解决“三农”问题的需要；三是实现经济社会可持续发展的需要；四是推进城市化进程的需要；五是全面建设小康社会的迫切需要。</p> <p>通过产业园建设促进优势资源和资金向园区集中，引导国内外优势资金、技术和人才向园区集聚，推动产业关联度的企业进入园区，实现产业、企业集群发展。园区规划面积8.18平方公里，拟建园区主干道、次干路规、支路31条，规划道路占地91.87公顷，道路全长21公里；园区在华山路与省道352交叉口西北处已建设一处污水处理厂，日处理污水3000吨；建设综合管廊一处，长度4500米，容纳有给排水、热力管线，预留电力、燃气管线；建设危化品南停车场1处，危化品停车场共设38个停车位，为小型停车场，其中中重车停车位5个，空车停车位为33个。项目主要收益为入园企业缴纳租赁费、物业管理费、配套费等，年收益18000万元，总收益248400万元。3、本项目建设期为2年，计划于2020年6月开工建设，到2022年5月工程全部竣工。本项目总投资71,868.26万元，其中：工程费用为58,149.56万元，占总投资的80.91%；工程建设其他费用10,296.40万元，占总投资的14.33%；预备费3,422.30万元，占总投资的4.76%。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4868										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1868										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.6000	0.7000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.5890										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2184	2025年	0.3476	2026年	0.3438	2027年	0.3398
2028年	0.3355	2029年	0.3309	2030年	0.3260	2031年	0.3207	2032年	0.3150	2033年	0.3089
2034年	0.2950	2035年	0.2898	2036年	0.2841	2037年	0.2695	2038年	0.2640	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.6644			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.6644			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)	2.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.00
项目收益预测依据	1、管廊租赁收入8238万元、洗车收入按100%计算；2、洗车年收入36.5万元=10*100元/辆·天；3、停车年收入21.9万元=60辆*10元/辆。考虑到入住率（项目设施第3年按80%计算，以后年度停车位按照90%的上位率。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市滕州市鲁南高科技化工园区保安供水工程项目										
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)	0.8000										
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	15年										
项目简要描述	<p>1、项目建设背景及必要性：鲁南高科技化工园区系滕州市煤化工和化工企业集聚地，职工人数众多，目前园区内生活用水和部分要求水质较高的生产用水总量已基本达到供给能力上限。随着山东省化工产业安全生产转型升级专项行动有关政策的逐步落实到位，入园企业会越来越多，用水量会进一步增加，园区的基础设施承载力需要与之配套提高。由于水资源的短缺，供水行业已经成为城市发展的制约因素之一。就滕州市而言，目前地下水资源已无再开发的前景，较为优质的地表水目前完全用于工业。因此，为了实现可持续发展，在限制高耗水行业发展的同时，实现优水优用，积极利用水资源增加城市供水设施的供水能力是缓解供水紧张局面，为城市发展打造安全供水平台的重要途径。通过地表水厂集中供水设施的建设，对全市水资源的使用做到“统一规划、统一建设、统一管理”，即有利于缓解水资源供需矛盾，又有利于提高供水行业管理水平。南水北调工程是我国水资源优化配置，解决北方地区（主要是黄淮海流域）缺水的一项战略性基础设施工程，它关系到我国黄淮海地区经济社会和生态环境可持续发展的长远利益。其主要目标是解决沿线城市生活和工业用水为主，兼顾农业及生态环境用水。根据南水北调东线工程建设情况，2015年南水北调水已进入滕州市。为同步发挥整体的经济效益和社会效益，满足城镇生产生活用水的水量、水质、水压要求，建设南水北调配套的地表水厂已迫在眉睫。合理的利用南水北调水源，一方面满足城市经济社会发展的需要，另一方面也充分发挥南水北调工程的巨大社会效益和经济效益，为本地区的经济社会发展奠定了坚实的基础。</p> <p>2、主要建设内容及规模：本工程仅包括管道工程，工程规模为III等，工程规模为中型。选用TPEP钢管双管敷设，输水管线总长26.2公里，其中南水北调段管线长8.2公里，压里水库段管线长18公里。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5000										
专项债券融资(亿元)	1.1000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.3000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.8074										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1904	2024年	0.2212	2025年	0.2521	2026年	0.2829	2027年	0.3137
2028年	0.3050	2029年	0.2960	2030年	0.2865	2031年	0.2765	2032年	0.2660	2033年	0.2494
2034年	0.2378	2035年	0.2257	2036年	0.2130	2037年	0.1912	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										2.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7930	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.12	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7930	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.46	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是售水收入，参考枣庄市滕州市与项目周边收费标准及《滕州市鲁南高科技化工园区保安供水工程项目项目可行性研究报告》，参照枣庄市滕州市水务局出具的《关于执行工业地表水供水综合水价暂行价格通知》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	邳庄变电站至台儿庄北部新区供电电缆管廊工程										
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)	0.4500										
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	15年										
项目简要描述	项目拟从邳庄变电站建设通往北部新区的电缆专用管廊，以便布设多回路10千伏配电线路向该区域各建设项目延伸供电，同时满足下一步城市发展中通讯线缆的布设要求。线路从邳庄变电站引出后，沿东顺路东侧向南至台北路、台北路南侧向西至兴中路，与已建设的台二十路和兴中路管线管廊贯通，电缆管廊断面为1.8×2m，线路总长约4km。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0002										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5502										
专项债券融资(亿元)	0.4500										
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	0.4500	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.9515										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0700	2023年	0.0698	2024年	0.0696	2025年	0.0693	2026年	0.0690	2027年	0.0687
2028年	0.0684	2029年	0.0680	2030年	0.0676	2031年	0.0672	2032年	0.0667	2033年	0.0663
2034年	0.0657	2035年	0.0652	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7335			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)	0.4500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7335			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)	0.4500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11	
项目收益预测依据	1、入廊费收入的确定：各单位入沟管线入沟长度8000米，各使用单位管线收费标准800元/米/年。 2、使用费的确定：各单位入沟管线入沟长度8000米，各使用单位管线使用标准380元/米/年。 3、日常维护收入的确定：预计收取各单位日常维护收入192.86万元。										

三、项目详细信息

项目名称	滕州市城市智慧停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7000										
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	15年										
项目简要描述	本项目包含滕州市城区32条城市道路地块的地面停车场以及城区主要区域的立体停车库建设工程。本项目按实施计划，建设期控制在2年内，即2020年4月—2023年3月。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.8206										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5206										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2000	1.7000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.1355										
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	0.4758	2026年	0.8784	2027年	0.8746
2028年	0.8706	2029年	0.8663	2030年	0.8617	2031年	0.8568	2032年	0.8515	2033年	0.8459
2034年	0.7722	2035年	0.7658	2036年	0.7589	2037年	0.7413	2038年	0.7157	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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)			6.8704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.3000	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)			6.8704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62	
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						2.59	
项目收益预测依据	<p>1、停车场营业时间为24小时，其中上午9:00—晚上21:00之间停车场机动车停车率按60%考虑，停车费按3元/小时收费。晚上21:00—次日9:00之间停车场按次收费，预估每天夜间停1次，利用率按50%考虑，停车费按5元/次收费。立体停车库停车费按3元/小时收费，停车率按60%考虑。工作日为365天。</p> <p>2、单位收费标准的确定：依据2019年7月16日签发的执行文件《关于继续执行城区机动车停车服务收费标准的通知》。（参照枣庄市物价局、公安局等五部门《关于印发<枣庄市机动车停放服务收费管理办法>的通知》枣价费发〔2017〕149号）。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市台儿庄经济开发区锂电产业园项目										
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)	1.0500										
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	15年										
项目简要描述	项目拟建地址位于台儿庄经济开发区华明路西侧、台四路东侧、阿里山路南侧、文化路北侧，总占地538.34亩，分四个区域进行建设。项目建成后，可完善台儿庄锂电产业园配套设施，同时为企业入驻提供办公、研发楼及检测中心租赁102100m ² ，标准化厂房租赁445601m ² ，仓库租赁45000m ² 。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.0000										
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	0.0000	0.0000	1.0500	1.9500	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.6219										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5574	2025年	0.7348	2026年	0.7320	2027年	0.7290
2028年	0.7258	2029年	0.7214	2030年	0.7178	2031年	0.7140	2032年	0.7100	2033年	0.7057
2034年	0.6539	2035年	0.6490	2036年	0.6438	2037年	0.6273	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.8900			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)	3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.8900			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)	3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.21	
项目收益预测依据	1、办公、研发楼及检测中心租赁 m ² 2198* 102100= 2235.99 万元；2、 标准化厂房租赁 m ² 182.5* 445601= 8132.22 万元；3、 仓库租赁 m ² 182.5* 45000 =821.25 万元 4 光伏发电上网 万kWh 0.6 3000 1800 发电量项目自用一部分，其余上网										

三、项目详细信息

项目名称	滕州市高铁新区基础设施排水工程项目										
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)	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	15年										
项目简要描述	<p>项目建设地点滕州市高铁新城起步区。</p> <p>高铁新城起步区：西起京台高速公路，东至高速铁路、东环大道，南起荆河大道南，北至通盛路和郭河。总用地面积 10.3km²。铺设再生水管44302米，管径 DN200-DN500；污水管60551米，管径 D400-D1000；雨水管道60982米，管径 d600-1500；雨水明沟4472米。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4897										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2897										
专项债券融资(亿元)	2.2000										
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	2.2000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.9796										
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	0.3589	2026年	0.3586	2027年	0.3582
2028年	0.3578	2029年	0.3573	2030年	0.3568	2031年	0.3563	2032年	0.3557	2033年	0.3551
2034年	0.3545	2035年	0.3538	2036年	0.3530	2037年	0.3522	2038年	0.3513	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5860	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2000	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)			3.5860	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2000	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	<p>1、城市基础设施综合配套费收入的确定：结合依据《滕州市人民政府《滕政字[2014]37号文，关于高铁新区合作区域土地出让金使用有关问题的批复》滕州市高铁新区管委会和山东联迪建设集团有限公司签订的《关于返还滕州市高铁新区基础设施排水工程项目服务区域内部分建设项目城市基础设施综合配套费的协议》，2020年至2035年间该项目服务区域内本项目返还城市基础设施综合配套费比例按30%估算本项目收入总额为62,881.60万元，平均每年3,930.10万元。</p> <p>2、再生管网租赁收入的确定：项目共计建设再生水管网44302米，年租赁费单价为60元/米/年，再生水管网可实现年租赁收入265.81万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东营市垦利区城乡供水一体化提升工程										
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)	1.0800										
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	15年										
项目简要描述	<p>本项目拟建设东营市鲁源水务有限责任公司垦利区城乡供水一体化提升工程项目，包括：</p> <p>1. 管线工程</p> <p>(1) 胜利水厂至炼油厂管线工程：从胜利水厂敷设至炼油厂，管线全长约 5591 米，需要穿越绿化带及林地。</p> <p>(2) 胜利水厂至西五路管线工程：从胜利水厂敷设至西五路，管线全长约 3600 米，需要穿越绿化带及林地。</p> <p>(3) 西五路至董集管线工程：从西五路敷设至董集，管线全长约 13600 米，需要穿越绿化带、林地及硬化路面。</p> <p>(4) 新兴路与胜利路路口向南管线工程：从新兴路与胜利路路口向南敷设，管线全长约 830 米，需要穿越城区绿化带。</p> <p>(5) 吴家旺至胜利路管线工程：从吴家旺敷设至胜利路，管线全长约 1812 米，需要穿越农田和绿化带。</p> <p>(6) 广兴路与东二路路口向北管线工程：从广兴路敷设至东二路路口向北，管线全长约 2000 米，需要穿越绿化带。</p> <p>(7) 酒厂至利河路管线工程：从酒厂敷设至利河路，管线全长约 2603 米，需要穿越老城区绿化带。</p> <p>2. 胜利水厂和永镇水厂水厂深度处理：新建臭氧发生车间、中间提升泵房、翻板活性炭滤池及反冲洗泵房、污泥脱水车间、建筑污泥浓缩池、储泥池、排泥池和排水池并配套相关设备。</p> <p>3. 二水厂废水回用：针对其工艺流程进行分析，新建排泥水浓缩池、上清液回收调蓄池和反冲洗废水浓缩池，并配套相关设施。</p> <p>4. 乡镇农村供水改造：进行管线改造并沿管线加设管线阀门井和水表井，在各户加设水表。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1713										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8413										
专项债券融资(亿元)	3.3300										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.1000	1.0800	1.1500	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.0410										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7127	2025年	0.7448	2026年	0.7656	2027年	0.7951
2028年	0.7868	2029年	0.7782	2030年	0.7694	2031年	0.7603	2032年	0.7509	2033年	0.7413
2034年	0.7314	2035年	0.7045	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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										2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3570	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)			3.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3570	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)			3.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.72	
项目收益预测依据	<p>本项目现金流入主要包括工业用水、绿化用水、生活用水。</p> <p>按照项目设计，本项目水厂扩建后共新增共5万方/日供水能力，辐射范围内工业用水收取水费按垦价字（2016）28号《关于调整城市供水价格的通知》、垦发改价字（2019）7号《关于调整城市非居民供水价格的通知》依据）计算。项目运营第一年达到生产设计能力的88%，第二年达到生产设计能力的92%，第三年达到生产设计能力的96%，第四年实现达产。参考《垦利区城乡供水一体化提升工程项目可行性研究报告》的数据并考虑通货膨胀等因素。</p>										