附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（一期）	债券类型	☐土地储备 ☐棚户区改造 ☑交通基础设施 ☐政府收费公路 ☑铁路 ☐轨道交通 ☑城市停车场 ☐其他交通基础设施 ☑能源 ☑城市电网 ☐天然气管网 ☐储气设施 ☑其他能源项目 ☐农林水利 ☑生态环保 ☑城镇污水垃圾处 ☐其他 ☑民生服务 ☐职业教育 ☐托幼 ☐其他教育项目 ☐医疗 ☐养老 ☑其他民生服务 ☑冷链物流设施 ☑市政和产业园区基础设施 ☐城镇老旧小区改造 ☐新型基础设施 ☐信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☐扶贫 ☐乡村振兴 ☐文化旅游 ☐其他
计划发行额(亿元)	45.4300	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	1.2660	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)	39
债券存续期内项目总投资(亿元)	340.6936
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	118.1798
专项债券融资(亿元)	138.6800
其他债务融资(亿元)	83.8338

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	2.5000	15.8200	80.1800	33.2800	6.9000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.5000	12.3624	65.8416	5.1298	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	440.6151								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	4.7082	2023年	29.4541	2024年	54.8463	2025年	59.7086	2026年	54.6937	2027年	40.2879
2028年	48.5907	2029年	42.2443	2030年	53.0281	2031年	23.6469	2032年	14.3895	2033年	8.6655
2034年	3.5238	2035年	0.3542	2036年	0.3542	2037年	0.3542	2038年	0.3538	2039年	0.3538
2040年	0.3538	2041年	0.3525	2042年	0.3511	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	1.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	272.7923	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.62
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	200.9494	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	194.7413	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	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	139.6694	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	3.15

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区鲁担冷链物流中心项目
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)	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	10年
项目简要描述	淄博博源建设有限公司鲁担冷链物流中心项目位于博山区源泉镇北崮山村，不新征土地。建设内容主要有：项目占地面积202.1亩，主要建设冷链仓储中心、冷链DC中心、冷链加工中心、净菜加工中心及园区配套基础设施建设。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5000
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.2858

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	0.1560	2026年	0.1585	2027年	3.3163
2028年	0.1585	2029年	0.1585	2030年	0.1690	2031年	0.1690	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	0.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.4625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.4625	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)	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.71

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租金收入、土地出让收入,参考淄博市博山区与项目周边收费标准及《淄博博源建设有限公司鲁担冷链物流中心可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县城镇居民供热工程项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0200
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	10年
项目简要描述	高青县城镇居民供热工程项目位于淄博市高青县，项目利用淄博虹桥热电有限公司热源，在淄博虹桥热电有限公司建设首站（建筑面积3000m2）；在丽村热电原循环水站处建设二级换热站（建筑面积600m2）；在城区各供热点建设28处三级混水站（总建筑面积840m2）；在虹桥热电至城区、西部城区敷设供热管网（总管程58.16km）；改造原有循环水直供系统为混水直供供热，通过供热设施建设、管网工程建设和调整、供热系统自动控制改造提升，实现高青县城镇供热管网互联互通，以满足高青县供热规划的要求。项目完成后，年供热能力达到800万m2。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.4700
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.8500
专项债券融资(亿元)	2.6200
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	0.5000	1.1000	1.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.3240

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.4748	2023年	0.4626	2024年	0.4478	2025年	0.4330	2026年	0.4183	2027年	0.4175
2028年	0.4175	2029年	0.4175	2030年	0.4175	2031年	0.4175	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	0.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.5300	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)	2.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.5300	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)	2.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.65

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供暖费收入、配套费收入,参考淄博市高青县与项目周边收费标准及《高青县城镇居民供热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	淄博市经济开发区城乡配电工程及电力线路迁改项目
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)	1.6800
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	10年
项目简要描述	淄博经济开发区城乡配电工程及电力线路迁改项目主要对淄博经济开发区昌城片区、唐家山片区、汽贸城片区、湖南路片区、保税物流园片区、中铝齐鲁工业园片区等14个片区，总长度为91km高压线路进行迁改，实行线路入地。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3700
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6900
专项债券融资(亿元)	1.6800
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	1.6800	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1232

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0504	2025年	0.0521	2026年	2.7661	2027年	0.0521
2028年	0.0521	2029年	0.0502	2030年	0.0502	2031年	0.0500	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.3268	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)	1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.3268	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)	1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.86

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是充电桩收入、土地出让收入,参考淄博市经济开发区与项目周边收费标准及《淄博经济开发区城乡配电工程及电力线路迁改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	淄博市经济开发区公用管线配套建设项目
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)	2.8500
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	10年
项目简要描述	淄博经济开发区公用管线配套建设项目建设雨污水管网60km，供水管道25km，供热管道25km，供气管道25km，供电线路25km，通讯线路240km，路面恢复等，总投资约24亿元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.5000
专项债券融资(亿元)	5.5000
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	5.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	9.5265

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	0.2692	2026年	7.8842	2027年	0.2747
2028年	0.2747	2029年	0.2747	2030年	0.2744	2031年	0.2746	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	0.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.6175	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)	5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.6175	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)	5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.73

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供热配套费收入、土地出让收入,参考淄博市经济开发区与项目周边收费标准及《淄博经济开发区公用管线配套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	济宁文化产业园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)	0.2500
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	10年
项目简要描述	本项目位于济宁文化产业园内，北至渔皇路、南至太白湖路、西至新运河、东至车站南路。本工程建设包括河都路北延、河都路南延、常利路、常兴路、会通路南延、渔皇路（含跨老运河桥梁）、奥体路（含跨老运河桥梁）七条市政道路和新运河泵站、北湖湾泵站两座排涝泵站。 其中市政道路总长6,629.50米，主要建设内容包括道路、排水、电力排管和道路照明工程。七条市政道路分别为：（1）河都路北延工程：工程北起渔皇路，南至京杭路，全长828.50米；（2）河都路南延工程：工程北起济宁大道，南至滨湖路，全长2,050.00米；（3）常利路（育贤路）连接线工程：工程西起河都路，东至车站南路，道路全长820.00米。（4）常兴路建设工程：工程西起运河路，东至车站南路，全长1,140.00米；（5）会通路南延工程：工程北起济宁大道，南至圣贤路，全长571.00米；（6）渔皇路建设工程：工程西起运河路，东至车站南路，全长820.00米；（7）奥体路建设工程：工程西起车站南路，东至会通路，全长400.00米。 两座排涝泵站为新运河泵站、北湖湾泵站，主要建设内容为地下水泵房和配套管理用房，以及配套进出水管（沟）。新运河泵站位于京杭路与新运河交叉口处，设计规模12m³/s，汇水面积1.8km²；北湖湾泵站位于北湖湾六四农场1号排灌站站址，设计规模30m³/s，汇水面积7.7km²。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.8187
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.3187
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	1.0000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.4025

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0358	2023年	0.0717	2024年	0.0717	2025年	0.0717	2026年	0.7579	2027年	0.0668
2028年	0.0668	2029年	0.0668	2030年	0.0668	2031年	2.0648	2032年	0.0617	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	0.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9930	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
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	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.9930	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
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	2.27

项目收益预测依据	本次预测以济宁文化产业园市政基础设施配套工程项目未来运营收益及济宁文化产业园市政基础设施配套工程项目指定偿债地块的预期土地出让收入为基础,根据《山东省（济宁太白湖新区）济宁文化产业园市政基础设施配套工程项目专项债券项目收益与自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告(修订版)，项目运营收入为市政设施广告收入、管廊租赁收入。

三、项目详细信息

项目名称	安丘市城乡电网改造工程项目
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	10年
项目简要描述	该项目敷设城乡电力线路166km，对汶水路南延接兴安路、云安线、密安线等线路改造升级（延潍安路、南环路、黄山街、锦湖路、锦山街、西环路铺设电力线路43公里，安孔路、青云大街东延、担农线、白农线等78公里，沿汶水路、潍安路铺设4条20公里，延206国道铺设4条25公里）。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6400
专项债券融资(亿元)	2.5600
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	2.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.8493

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3827	2025年	0.6384	2026年	0.6384	2027年	0.6384
2028年	0.6384	2029年	0.6384	2030年	0.6384	2031年	0.6362	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.5550	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)	2.5600	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)	3.5550	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)	2.5600	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	参考《安丘市城乡电网改造工程项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，项目运营收入主要为供电收入。并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	日照经济技术开发区2022年供热设施建设工程
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)	0.2500
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	10年
项目简要描述	项目建设供热管道共计 7 公里，分别为昭阳南路、上海路、徐州路供热管道工程；秦皇岛路分支供热管道工程；承德路供热管道工程；太原路供热管道工程；重庆路伊春路供热管道工程。本项目建成后完善日照开发区供热管网布局，保障热力供应能力。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2500
专项债券融资(亿元)	0.2500
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	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5342

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0826	2024年	0.0577	2025年	0.0574	2026年	0.0570	2027年	0.0567
2028年	0.0563	2029年	0.0559	2030年	0.0555	2031年	0.0551	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是居民供热收入、城市配套设施费,参考日照经济技术开发区瑞达热力有限公司提供资料及《日照经济技术开发区供热设施建设工程可行性研究报告》，参照《日照市城市基础设施配套费征收管理办法》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	日照市本级奎山水厂深度处理及配套管网改扩建工程项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5600
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2200
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	奎山水厂建设日处理10万吨臭氧活性炭深度水处理工艺，主要工程内容包括新建提升泵房、臭氧接触池、活性炭吸附池、臭氧发生间、对现状变配电室进行改造等。奎山水厂配套供水管网改扩建总长度为24.2公里。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1242
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4242
专项债券融资(亿元)	0.7000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5600	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4959

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1698	2024年	0.1672	2025年	0.1646	2026年	0.1618	2027年	0.1588
2028年	0.1557	2029年	0.1525	2030年	0.1491	2031年	0.1455	2032年	0.0709	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是主要是水费收入,参考日照市与项目周边收费标准及《奎山水厂深度处理及配套管网改扩建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	济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目
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)	13.0000
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	10年
项目简要描述	济南高新区小汉峪西环山路工程项目 济南高新区中心区道路精细化提升工程 济南高新区2021年中心区道路网完善项目 济南高新区孙村老城镇周边市政道路项目 济南高新区吉利新能源项目周边市政道路项目 济南高新区章锦片区港源八路、港兴二路市政道路项目 济南高新区国美、苏宁周边市政道路项目 稼轩西路市政道路工程 高新区天玑东路市政道路工程 遥墙安置区配套市政基础设施项目 临港安置区配套市政基础设施项目 济南高新区辛庄安置区周边市政道路项目 济南高新区庄科安置区周边市政道路项目 黄金谷安置区二期周边道路及支沟工程 东区安居工程周边道路工程
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	51.4138
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.2828
专项债券融资(亿元)	13.0000
其他债务融资(亿元)	28.1310

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	13.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	28.1310	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	54.8651

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	1.0800	2023年	5.9700	2024年	25.5400	2025年	13.1171	2026年	9.9154	2027年	-0.0363
2028年	-0.0381	2029年	-0.0400	2030年	-0.0421	2031年	-0.0422	2032年	-0.5100	2033年	-0.0487
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	35.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	25.2000	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)	18.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.22

项目收益预测依据	本项目收入主要来源于指定地块土地出让收益,参考济南市市高新区区与项目周边收费标准及《济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目项目可行性研究报告》，参照济南市高新区发展改革局出具的《关于济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区方下总部经济园区基础设施提升改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年
项目简要描述	项目建设位置在莱芜区方下境内，建设内容包括： 1、区域内四横七纵道路，共27.6千米， 道路采用城市主/次干道标准建设，道路红线宽度70米； 2、配套管网:建设供水管网35.88千米、供电管网37.26千米、供暖管网33．12千米、天然气管网34.5千米等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.2959
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6959
专项债券融资(亿元)	1.5000
其他债务融资(亿元)	4.1000

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	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.8227

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0126	2024年	0.0459	2025年	8.7505	2026年	0.3075	2027年	0.4956
2028年	0.3197	2029年	0.2576	2030年	0.2538	2031年	0.1806	2032年	0.1820	2033年	0.0169
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.4359	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.6000	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)	2.0370	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.31
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	7.22

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是为管网使用者收入、广告收入及土地出让金返还收益,参考济南市莱芜区与项目周边收费标准及《方下新城镇基础设施配套建设项目可行性研究报告》，参照济南市莱芜区发展改革局出具的《关于方下新城镇基础设施配套建设项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	山东重工•中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
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	10年
项目简要描述	该项目位于汇河大道以南，瓦日铁路线以东，鲁中西大街以北，龙马河、方下河以西及两河以东部分区域，占地面积约30.5平方公里。新建、改造道路69条，共计129764米，建设给水管线161105米、再生水管线64736米、雨水管线173947米、污水管线166741米、电力管线100104米、电信管线100104米、燃气管线108491米、热力管线70907米、排水沟12681米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	62.6874
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.5774
专项债券融资(亿元)	14.1100
其他债务融资(亿元)	34.0000

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	7.0000	6.1100	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	28.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	108.4960

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.8865	2024年	13.4356	2025年	14.5009	2026年	15.5547	2027年	15.2108
2028年	24.7098	2029年	22.9916	2030年	0.6222	2031年	0.3921	2032年	0.1918	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	59.3436	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	48.1100	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)	18.5836	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	14.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.69

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要来源于城市基础设施配套费补贴收入和指定地块土地出让收益,参考济南市莱芜区与项目周边收费标准及《山东重工•中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目可行性研究报告》，参照济南市莱芜区发展改革局出具的《关于山东重工•中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	无棣县燃气供气有限公司城乡燃气管网提升改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
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	10年
项目简要描述	项目设计日输送天然气120万Nm3，敷设高压次高压天然气管道78.6km，中低压天然气管道等配套辅助设施，全县采取密闭输送。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2031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)	1.5000
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.7431

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1031	2024年	0.3843	2025年	0.3843	2026年	0.3843	2027年	0.3843
2028年	0.3843	2029年	0.3843	2030年	0.3843	2031年	0.3843	2032年	0.3779	2033年	0.1877
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.0555	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
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	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.0555	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.82
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	2.50

项目收益预测依据	本项目的收入来源天然气销售收入,参考无棣县燃气供气有限公司《无棣县燃气供气有限公司城乡燃气管网提升改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济南临港经济开发区园区综合开发建设运营项目（一期）--预留项目1
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)	0.8000
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	10年
项目简要描述	项目拟建设10 条园区道路，总长度约6.56 千米。项目建设内容包括道路工程、排水工程，同时进行给水、燃气、热力、弱电、电力工程的土建施工，配套建设路灯、绿化、交通设施等工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.7867
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4867
专项债券融资(亿元)	0.8000
其他债务融资(亿元)	3.5000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	8.8877

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	1.7825	2024年	1.7779	2025年	1.7779	2026年	1.7779	2027年	1.7780
2028年	-0.0016	2029年	-0.0016	2030年	-0.0016	2031年	-0.0016	2032年	-0.0001	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.3350	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40
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	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	7.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	11.11

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是广告收入、管廊入廊费收入及土地出让收入,参考济南市历城区与项目周边收费标准及《济南临港经济开发区园区综合开发建设运营项目（一期）项目可行性研究报告》，参照济南市历城区财政局与济南临港建设发展有限公司联合出具的《关于政府专项债券的专项说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	宁津县城区老、旧供热管网改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
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	10年
项目简要描述	项目需将原有宁津县城区供热主管网及支线管网全部拆除，改造铺设新的热力管网，材料为聚氨酯直埋螺旋焊接保温管（聚乙烯外壳）。主管网包括：西环一路、黄河大街、福宁大街，津泉路、文昌路、宁乐大街安业路；支线管网包括正阳路、商业路、希望路、开发路、创业路、阳光大街等老旧管网，全部管网长度约12700米（单向，聚氨酯直埋螺旋焊接保温管，含支线供热管网），设计主要管径DN1000、DN800、DN700、DN600、DN500、DN450、DN400、DN350、DN300、DN250、DN200、DN150、DN100，同步改造原有供热直供站。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0000
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1819

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0820	2025年	0.4059	2026年	0.4490	2027年	0.4490
2028年	0.4490	2029年	0.4490	2030年	0.4490	2031年	0.4490	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	0.71
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
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	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
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	2.12

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供热收入,参考德州市宁津县与项目周边收费标准及《宁津县城区老、旧供热管网改造项目可行性研究报告》，参照德州市宁津县发展改革局出具的《关于宁津县城区老、旧供热管网改造项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济南市历城区唐冶片区浪潮产业园区配套基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年
项目简要描述	本项目位于历城区唐冶新区，包括唐宣路（升之路）、盛源街（文明街）、盛业街、盛泽街4 条支路，道路实施段总长约2319.97 米，规划红线宽15-20米，主要建设内容包括新建道路、交通、管线综合、排水、路灯、绿化等工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5220
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3220
专项债券融资(亿元)	0.1000
其他债务融资(亿元)	1.1000

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	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0667

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	1.1239	2024年	-0.0135	2025年	-0.0061	2026年	-0.0061	2027年	-0.0062
2028年	-0.0062	2029年	-0.0062	2030年	-0.0062	2031年	-0.0062	2032年	-0.0005	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	0.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.8400	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)	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	7.62
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	10.67

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是运营收入、土地出让收入,参考济南市历城区与项目周边收费标准及《唐冶片区浪潮产业园区配套基础设施项目项目可行性研究报告》，参照济南市历城区自然资源局出具的《关于唐冶片区土地出让地块说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	庆云县粮食仓储设施提升改造项目
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)	1.2400
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	项目占地174亩，计划将现有70口小仓（仓容325吨/个）改造为10口大仓（仓容4500吨/个），一层，建筑面积10500平方米，总仓容达到54000吨；改建交易摊位76个；新建综合交易中心一栋，三层框架结构，建筑面容积约2300平方米；新建钢结构罩棚10个；维修道路、晾晒场约5700平方米；购买电子交易系统一套、智能化集成控制系统一套，翻板机一套，以及清理筛、装载机等，打造智慧化粮食交易监管平台。本项目债券资金不用于购买设备。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2600
专项债券融资(亿元)	1.2400
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.5746

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2837	2024年	0.2837	2025年	0.2908	2026年	0.2837	2027年	0.2837
2028年	0.2908	2029年	0.2837	2030年	0.2837	2031年	0.2908	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.7360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.08

项目收益预测依据	参考《庆云县粮食仓储设施提升改造项目可行性研究报告》，营业收入包括地方储备粮保管收入、储备粮轮换补贴收入、粮食市场和周转中心仓库出租收入、粮食市场和周转中心粮食烘干服务收入、新建交易中心摊位出租、粮食市场改造摊位出租、粮食晾晒场出租、小郑粮站厂房和粮种加工设备出租收入、周转中心仓库出租、交易停车位出租等收入。并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济南市高新区中德合作产业园建设项目
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	10年
项目简要描述	项目位于高新临空片区高新区徐寨片区稼轩西路以东、企业港1号路以西、35号规划路以南。项目规划建设用地面积81074平方米（合121亩）总建筑面积约9.6万平方米，其中地上建筑面积约8.2万平方米，主要建设单层厂房、多层厂房、公共服务中心。年综合能源消费量约462吨标准煤以上、年电力消费量约375.74万千瓦时。万单位承诺在项目开工前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、节能审查、环评等相关报建手续。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0199
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7199
专项债券融资(亿元)	0.2000
其他债务融资(亿元)	3.1000

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	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.9111

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	0.5682	2026年	0.6498	2027年	0.7048
2028年	0.7006	2029年	0.6933	2030年	0.6823	2031年	0.6823	2032年	0.6089	2033年	0.6209
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.1493	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)	3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	21.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	29.56

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是为厂房租赁收入,参考济南市高新区与项目周边收费标准及《济南市高新区中德合作产业园建设项目可行性研究报告》，参照济南市高新区发展改革局出具的《关于济南市高新区中德合作产业园建设项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	中国（山东）自贸区济南片区产业园区2020年度市政基础设施工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	项目主要建设花椒山西路北延（经十路-旅游路）、省军区北侧规划路(浪潮路-高新区界)、正丰路东侧规划路（康虹路-会展西路）、27号路南段（科创路-经十东路）、西巨野河东侧规划路一期（埠东安置区北路-经十东路）、科航路西段（春秀路-春喧路）、春明路南段（经十东路-现状春明路南侧）、庄科南一路（庄科西路一大正南路）、庄科南二路（庄科西路一大正南路）、港源三路东段（港兴三路-港西路）、刘公河东侧支路中段（港源二路-港源四路）、刘公河支沟东侧沟边路（港源七路-港源八路）等1条新建道路及春秀路改造工程（春晖路-科嘉路）、港源四路提升改造工程（刘公河东侧规划路-港西路）等2条道路改造，实施道路总长约17486米，规划红线宽15-50米。主要建设内容包括新建、改建道路，新建道路附属设施及桥涵，配套进行给水、雨水、污水、电力、热力、燃气通信等土建工程，同步实施道路绿化、照明、交通安全等设施建设。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.6622
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9324
专项债券融资(亿元)	2.8500
其他债务融资(亿元)	4.8798

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	0.7000	2.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.8500	3.0298	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	11.0506

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	11.7785	2024年	-0.0262	2025年	-0.0279	2026年	-0.0296	2027年	-0.0314
2028年	-0.0333	2029年	-0.0353	2030年	-0.0374	2031年	-0.5033	2032年	-0.0035	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.4220	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.04
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	2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.8320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.14

项目收益预测依据	本项目收入主要来源于广告收入和指定地块土地出让收益,参考济南市市高新区区与项目周边收费标准及《中国（山东）自贸区济南片区产业园区2020年度市政基础设施工程项目可行性研究报告》，参照济南市高新区发展改革局出具的《关于中国（山东）自贸区济南片区产业园区2020年度市政基础设施工程项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济南市高新区航材公共保税库项目
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)	0.2200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	项目规划建设用地面积41138平方米（合61.7亩），总建筑面积39608平方米，其中地上建筑面积36220平方米，地下建筑面积3388平方米。主要建设内容包括新建航材及保税仓库3栋、保障楼1栋，同步进行道路、消防、室外管网、绿化等配套设施建设。计划建设周期24个月
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5133
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0027
专项债券融资(亿元)	0.2200
其他债务融资(亿元)	1.2906

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	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5300	0.7606	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0055

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0514	2023年	0.2057	2024年	0.2057	2025年	0.2057	2026年	0.2057	2027年	0.2057
2028年	0.2057	2029年	0.2057	2030年	0.2057	2031年	0.2057	2032年	0.1028	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	0.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0500	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)	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	6.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	9.12

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是仓库出租收入,参考济南市高新区与项目周边收费标准及《济南综合保税区发展中心航材公共保税库项目可行性研究报告》，参照济南市高新区发展改革局出具的《关于济南综合保税区发展中心航材公共保税库项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年
项目简要描述	1、项目背景：菏泽是重要的区域性交通枢纽，是鲁苏豫皖四省交界地区重要节点城市，是山东省中东部地区面向中原经济区的重要窗口，区位优势明显，具备建设全国性综合交通枢纽的基础条件，本项目的建设将进一步利用和放大雄商高铁的空间效应与经济效应，充分依托高铁所带来的旅客流、商物流，加速产业转型升级，促进菏泽主城区和定陶城区相向发展，为菏泽市的城市建设和经济发展带来新的契机；本项目的建设将河流作为生态引点，保障河道本身的生态功能，建立低影响的生态城市建设模式，回应国家节能减排政策，为片区内环境的保护以及综合治理做出卓越贡献。2、建设内容：定陶区承担房屋拆迁面积196331.20平方米，厂矿企业及学校拆迁26008.60平方米，其他地面其它建筑物（坟、围墙、水井、树木等）及重大拆迁。线路用地（亩）657.96亩，综合开发用地1500.00亩。 3、建设投资总额：项目投资额75,701.70万元。其中，房屋征拆拆迁费用34508.60万元，厂矿企业及学校拆迁拆迁费用4571.50万元，地面其它建筑物拆迁费用783.64万元，重大拆迁补偿费用2234.35万元，征地拆迁工作经费695.79万元，用地勘界费12.02万元，土地预审费8.37万元，临时用地复垦方案报告编制费20.47万元，压覆矿藏评估费6.40万元，征地拆迁管理费15.07万元，线路用地土地征用补偿费5576.49万元，开发用地补偿费用15819.05万元，耕地占补平衡指标及道路改移、三电迁改、管线改移等费用11449.95万元。 4、建设工期：建设期2年，计划于2022年2月份开工，预计到2024年12月底竣工。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5702
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5702
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	18.3722

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	0.0000	2030年	18.3722	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	2.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.19
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	3.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.19
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	3.06

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考菏泽市定陶区与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段（曹县沿线征拆）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.3600
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	10年
项目简要描述	1、项目背景：菏泽是重要的区域性交通枢纽，是鲁苏豫皖四省交界地区重要节点城市，是山东省中东部地区面向中原经济区的重要窗口，区位优势明显，具备建设全国性综合交通枢纽的基础条件。本项目的建设将进一步利用和放大雄商高铁的空间效应与经济效应，充分依托高铁所带来的旅客流、商物流，加速产业转型升级，促进菏泽主城区和定陶城区相向发展，为菏泽市的城市建设和经济发展带来新的契机；本项目的建设将河流作为生态引点，保障河道本身的生态功能，建立低影响的生态城市建设模式，回应国家节能减排政策，为片区内环境的保护以及综合治理做出卓越贡献。2、建设内容：曹县承担房屋拆迁面积97538.20平方米，厂矿企业及学校拆迁24002.00平方米，其他地面其它建筑物（坟、围墙、水井、树木等）及重大拆迁。线路用地（亩）1874.14亩。 3、建设投资总额：项目投资额65,824.16万元。其中，房屋征拆拆迁费用17144.02万元，厂矿企业及学校拆迁拆迁费用4218.77万元，地面其它建筑物拆迁费用1282.12万元，重大拆迁补偿费用2475.08万元，征地拆迁工作经费945.63万元，用地勘界费33.96万元，土地预审费26.72万元，临时用地复垦方案报告编制费28.12万元，压覆矿藏评估费20.53万元，征地拆迁管理费20.46万元，线路用地土地征用补偿费15884.14万元，耕地占补平衡指标及道路改移、三电迁改、管线改移等费用23,744.61万元。 4、建设工期：建设期2年，计划于2022年2月份开工，预计到2025年12月底竣工。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.5824
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5824
专项债券融资(亿元)	5.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	14.6234

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	0.0000	2030年	14.6234	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	2.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.09
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	2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息	2.09
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	2.92

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收益，参考菏泽市曹县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区雨污分流一期建设项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
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	10年
项目简要描述	项目名称：聊城市东昌府区雨污分流一期建设项目（以下简称“该项目”或“项目”） 项目位置：聊城市东昌府区柳园街道和新区街道。 本项目为备案建设项目，《山东省建设项目备案证明》项目代码：2020-371502-48-02-014775。 项目建设内容和规模：建设规模及建设内容：建设范围为城区20条街道，具体包括电大路（卫育路一二干路）、寒香街（滨河大道一奥森花园、奥森路一光岳路）、平山卫街（奥森路一光岳南路、土城小区一奥体路）、松桂犬街（柳园南路一运河）、博州路（寒香街一平山卫街、松桂大街一南二环路）、姚庄路（松桂大街一湖南路辅路）、聊位河东路（南环路一奥体路）、聊位河西路（南环辅路一奥体路）、电大路（二干路一光岳路、向阳路一卫育路）、向阳路（高速公路一香江路）、清平街（聊位河西路一光岳南路、柳园南路一运河）、奥森路（松桂大街一南二环路）、南环辅路（聊位河东路一光岳南路）、文化路（二干路一花园路）、新纺街（建设路一财干路）、香江路（柳园路一光岳路）、财干路（运河一站前街）、红庙路（陈口路一滨河犬道）、锦瑞路（陈口中街一红庙路）和平原路（平山卫路一东郡路）（松桂路“南环辅路）。总共建设污水管网48008米，管径DN500—DN1000；建设雨水管网51078米，管径DN300—DN1800。 项目建设期16个月，计划2021年12月开工，2023年4月完工。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0500
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	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8663

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1890	2024年	0.1890	2025年	0.1890	2026年	0.1887	2027年	0.1887
2028年	0.1948	2029年	0.1942	2030年	0.1792	2031年	0.1792	2032年	0.1745	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	0.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
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	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.9000	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	请填写总收益中包含的各种收入项、参考依据、数据来源，示例：本项目的收入来源主要是冷库租赁收入、商业物流中心租赁收入、货运部及储物仓租赁收入、停车场租赁收入和物业管理服务收入,参考××市××区与项目周边收费标准及《××项目可行性研究报告》，参照××市××区发展改革局出具的《关于××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	济南市钢城区钢城经济开发区智慧停车场项目
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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0660
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	钢城经济开发区智慧停车场项目主要建设内容：在双泉路、鸣翔大街、双元大街、钢城大街沿线分别建设4个智慧停车场，每个停车厂规划智能停车位150个，共安装充电桩150个。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6706
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2006
专项债券融资(亿元)	0.2000
其他债务融资(亿元)	0.2700

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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7427

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0610	2024年	0.0934	2025年	0.0933	2026年	0.0932	2027年	0.0914
2028年	0.1068	2029年	0.0931	2030年	0.0794	2031年	0.0657	2032年	-0.0346	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6161	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6161	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.58

项目收益预测依据	本项目收入包括车位出租、配套商业广告租赁、智能充电桩充电收入。本项目的年运营收入等于数量乘以单价，项目测算价格依据为2021年底相同或相似产品的价格水平，并参考《钢城经济开发区智慧停车场项目可行性研究报告》结合通货膨胀等因素

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区凤凰工业园市政基础设施建设项目（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)	0.3000
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	10年
项目简要描述	凤凰工业园市政基础设施建设项目（二期）主要建设道路长度22,133.04米、建设公交站79个，10 座梁桥和 6 座涵洞，建设内容主要包括工业园区内10条道路建设（包括机动车道、非机动车道、人行道、雨水管网、污水管网、再生水管、燃气管网、电力管网、弱电管网、公交站等公用工程）、智慧园区建设（包括公共信息服务平台、园区运营管理中心、园区综合服务中心、智慧园区分项系统、基础支撑设施等）及标准化厂房规划占地面积 225 亩，总建筑面积 164000㎡。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.9490
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.7490
专项债券融资(亿元)	6.2000
其他债务融资(亿元)	2.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.7900	1.0000	2.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	15.8566

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.3560	2024年	0.7181	2025年	0.7541	2026年	0.7529	2027年	1.3911
2028年	1.9540	2029年	1.8273	2030年	1.7667	2031年	1.7336	2032年	1.0523	2033年	0.3687
2034年	0.3542	2035年	0.3542	2036年	0.3542	2037年	0.3542	2038年	0.3538	2039年	0.3538
2040年	0.3538	2041年	0.3525	2042年	0.3511	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)	11.3332	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.2000	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)	8.6374	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.56

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入、达产期公交站广告收入、路灯广告收入、达产期智慧园区服务收入、入驻企业租赁转化收入。参考《聊凤凰工业园园区厂房租租赁及转化价格调查表及聊城市凤凰工业园投资开发有限公司凤凰工业园市政基础设施建设项目（二期）可行性研究报告》；聊城市凤凰工业园投资开发有限公司提供的（租赁收入、广告收入参照表、凤凰工业园园区厂房租赁及转化价格调查表）的数据。

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区东方红等社区改造涉及的110千伏莲莱线、鹏莱线等5条线路迁改工程项目
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)	0.5000
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	10年
项目简要描述	项目位于济南市莱芜区，落地改造110千伏莲莱线、110千伏蓬莱线、10千伏华阳线、10千伏鹏泉线、10千伏正顺线部分架空线路，涉及迁改线路长度约4.52 千米。其中，110千伏莲莱线自现状#41 杆附近（长勺路红木家具门口)沿长勺南路、人工河、红土河新建 1.50米*1.90米+1.50米*1.90米双电缆沟电缆敷设至凤城西大街，沿鹏泉西大街南、凤翔路新建2.20米*1.90米+1.50米*1.90米双电缆沟电缆敷设至莱芜110 千伏变电站；110 千伏鹏莱线自现状#64杆（在建东方红社区新建道路西侧）沿鹏泉西大街、凤翔街电缆敷设至莱芜 110千伏变电站；10 千伏华阳线自凤翔街路口西原＃6杆沿鹏泉西大街电缆敷设至原＃21杆东59.00米处；10千伏鹏泉线自凤翔街路口西原#6杆沿鹏泉西大街电缆敷设至原＃15杆;10千伏正顺线自原＃18杆西55 .00米沿鹏泉西大街电缆敷设至原＃19杆。主要建设内容为新建电缆沟约2.25千米，并在其中新敷设电缆线路，配套建设安装环网柜、检查井、三通井、四通井等设备设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4155
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2831
专项债券融资(亿元)	0.5000
其他债务融资(亿元)	0.6324

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6324	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0732

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0151	2023年	0.0469	2024年	0.0464	2025年	0.0459	2026年	0.0453	2027年	1.6981
2028年	0.0440	2029年	0.0434	2030年	0.0427	2031年	0.0419	2032年	0.0035	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.5277	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)	1.1694	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.5277	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)	1.1694	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.77

项目收益预测依据	本项目收入为管网使用收入、土地出让净收益。管网使用收入依据新建电缆长度以及每年每米收费标准确定，土地出让收入依据相关的政府文件并参考《东方红等社区改造涉及的110千伏莲莱线、鹏莱线等5条线路迁改工程可行性研究报告》确定

三、项目详细信息

项目名称	济南市历城区莲花山片区旅游路段配套电缆隧道建设项目
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)	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	10年
项目简要描述	莲花山片区旅游路段配套电缆隧道建设项目位于济南市历城区、高新区，主要建设内容为自220KV港沟变电站向西沿旅游路至规划四路新建电缆隧道及电力排管，总长度约1,746.00米。其中自绕城高速东侧到220KV港沟变电站2.2×2.4米电缆隧道约138.00米及（2.4米+2.4米）×2.4（上下结构）并行电缆隧道约98.00米；自绕城高速东侧向西沿旅游路北侧绿化带新建2×Φ3.0m（上下结构）电力排管及电缆隧道至规划纵四路东侧，全长1,462.00米；自规划纵四路东侧向南新建2×Φ3.0m（上下结构）顶管钻越旅游路，全长约48.00米。配套建设低压电源系统、照明灯具、排水系统、风机等附属设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5623
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3123
专项债券融资(亿元)	1.0000
其他债务融资(亿元)	0.2500

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1925

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.1162	2023年	0.2307	2024年	0.2307	2025年	0.2307	2026年	0.2307	2027年	0.2307
2028年	0.2307	2029年	0.2307	2030年	0.2307	2031年	0.2307	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	0.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.75

项目收益预测依据	项目主要收入为管廊租赁费及管理费收入。山东历城城市发展集团有限公司与济南东部服务发展中心签订合同，根据合同约定，建设期提前收取租赁资金25623万元，运营期间每年收取840万元管理费用。

三、项目详细信息

项目名称	济南市历城区纵一路新建电力管沟及6回10KV同杆架设线路迁改工程项目
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)	0.2600
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	10年
项目简要描述	该项目位于济南市历城区，主要建设内容为自纵一路与横一路交叉口现状电力井出线，沿纵一路向南至横四路新建2.0米×2.1米电力隧道，长度约1,123.00米，沿线埋设跨路横穿电力排管约355.00米；自纵二路与横四路交叉口现状电力井出线，分别向南新建15.00米电力排管，后向东沿横四路新建470.00米电力排管；沿现有及新建电力管沟将神安线、神锦线、神马线、联校线、省校线、市校线共6回10KV线路部分电缆入地迁改。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6535
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3135
专项债券融资(亿元)	0.2600
其他债务融资(亿元)	0.0800

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	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6643

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0307	2023年	0.0704	2024年	0.0704	2025年	0.0704	2026年	0.0704	2027年	0.0704
2028年	0.0704	2029年	0.0704	2030年	0.0704	2031年	0.0704	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.56

项目收益预测依据	项目主要收入为管理费收入。按照合同约定，建设期间支付6,535.00万元，运营期间每年支付200.00万元费用。

三、项目详细信息

项目名称	威海市临港经济技术开发区高端装备智造加速器基础设施配套工程
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)	0.8000
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	10年
项目简要描述	1、项目背景：我国已经成为世界工厂，制造业是我国的支柱产业，但与发达国家的技术差异使我国只能从事劳动密集型产业，效率低、利润少。所以智能制造装备是制造业转型升级的关键。因为智能制造装备系统的主要特征体现了制造业生产的智能化，意味着从本质上提高生产效率，我国也将大力发展。未来，智能制造装备行业也将向自动化发展，自动化工厂建设是趋势。智能制造装备是具有感知、分析、推理、决策和控制功能的制造装备的统称，它是先进制造技术、信息技术和智能技术在装备产品上的集成和融合，体现了制造业的智能化、数字化和网络化的发展要求。智能制造装备的水平已成为当今衡量一个国家工业化水平的重要标志。促进我国智能制造行业快速发展的原因主要为国家制造业与发达国家存在较大的差异，因为自主创新不足，产业结构较落后及能源消耗过大等劣势，使我国人力成本较低，只能从事低端制造业，效率较低，收入较少。而制造业价值链高端被发达国家控制，能获取高额利润。所以，制造强国构筑“绿色贸易壁垒”、“技术壁垒”，通过严格的市场准入和限制条件，钳制欠发达国家制造产品的生产和销售。虽然目前我国已经成为制造业大国，但“大而不强”依然困扰我国制造业发展的主要矛盾。 2、项目建设规模：项目占地面积89199平方米，总建筑面积约122000平方米，包含8栋单体建筑及附属配套设施。 3、项目总投资：项目总投资金额55,585.00万元，其中建设投资54,206.00万元，建设期利息1,160.00万元，铺底流动资金219.00万元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5585
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5585
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	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.3167

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6347	2025年	0.6347	2026年	0.6347	2027年	0.6347
2028年	0.6347	2029年	0.6344	2030年	0.6345	2031年	0.6345	2032年	0.6304	2033年	0.6094
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.2000	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)	3.0000	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)	4.2000	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)	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.11

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要来自各类建筑的出租及物业服务收入,参考市场收费标准及《高端装备智造加速器基础设施配套工程专项债券项目实施方案》、《高端装备智造加速器基础设施配套工程可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。 项目营业成本包括材料费、工资及福利费、折旧与摊销、维修费、其他费用等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高新区张庄智慧停车场改造项目
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)	0.1100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1100
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	项目建于建于珠江西街与衡山路东北角，规划建设面积2000平方米，规划900个智能停车位，其中配置智能充电桩100个，并配套建设停车基本设施、配套公用设施、安全防护设施、环境保护设施、消防设施、管理设施、配套服务设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2202
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1102
专项债券融资(亿元)	0.1100
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	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.2337

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0010	2023年	0.0070	2024年	0.0176	2025年	0.0260	2026年	0.0260	2027年	0.0247
2028年	0.0290	2029年	0.0285	2030年	0.0257	2031年	0.0249	2032年	0.0233	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.1540	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1100	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)	0.1540	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1100	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停车场停车收入,参考聊城市高新区项目周边收费标准及《聊城市高新区张庄智慧停车场改造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	聊城市茌平区聊城润泽高新技术产业有限公司郑济高铁聊城东站配套基础设施建设项目一期
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.8200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.4200
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	郑济高铁聊城东站配套基础设施建设项目一期项目总占地 100亩，总建筑面积约 4.85 万㎡，主要实施聊城东高铁站公益性配套基础设施。地上工程建设：高铁站配套广场、站房配套联通高架车道、公交枢纽综合体、长途枢纽综合体等基础设施；地下工程主要建设：出租车场、社会车场、配套设备用房、地下联系通廊等基础设施；聊城负责的站房扩容任务；市政交通预埋预留；配套建设相关附属设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6000
专项债券融资(亿元)	6.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.8509

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0490	2024年	0.0981	2025年	6.3046	2026年	0.0981	2027年	0.0977
2028年	4.7520	2029年	0.0977	2030年	0.0973	2031年	2.1915	2032年	0.0649	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.13

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车位收入、商业设施租赁收入、广告服务收入和出让土地收入,参考聊城市市茌平区区与项目周边收费标准及《郑济高铁聊城东站配套基础设施建设项目一期可行性研究报告》，参照2020年4月30日聊城市茌平区人民政府出具《关于郑济高铁聊城东站配套基础设施建设项目一期专项债券的说明》。

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市老城区城市更新管网工程（一期）项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1000
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	10年
项目简要描述	1、项目名称：栖霞市老城区城市更新管网工程（一期）。2、项目单位：栖霞市综合行政执法局。3、项目建设地点：位于山东省栖霞市老城区。4、项目建设期限：项目建设期17个月，预计从2022年1月开始，到2023年6月结束。5、项目基本情况及主要建设内容 项目包括雨水工程、污水工程、给水工程等，铺设雨水管网10500米，污水管网6431米，给水管道7510米，罩面3.6平方米，施工路段为向阳路、金岭路、电业路、跃进路、锦绣路、翠屏路东延、民生路东延等。6、项目总投资：22,861万元（不考虑债券利息及发行费用）。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2861
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1861
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1483

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1554	2024年	0.3142	2025年	0.3236	2026年	0.3333	2027年	0.3433
2028年	0.3536	2029年	0.3642	2030年	0.3752	2031年	0.3864	2032年	0.1990	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.5950	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)	1.1000	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)	1.5950	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)	1.1000	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	1、项目收入预测 本项目预期收入主要来源于自来水水费、排污费、管网接入费用收入等。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	莱山区凤凰西路综合管廊工程
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)	0.3600
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	10年
项目简要描述	凤凰西路综合管廊一期工程北起港城东大街，南至轸大路，道路全长约为1860米。现因庙后村拆迁工作取得突破，以及电力设计院方案调整，拟将建设规模调整至由庙后水库至轸大路，增加庙后水库至港城东大街段长约1620米，以及庆祥路段约650米，二期工程共计约2270米。根据《烟台市地下综合管廊专项规划》知，凤凰西路为支线管廊，本次规划设计将弱电管线纳入电力舱，宽3.5米，高3.0米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5000
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)	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
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.0036

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.1410	2023年	0.3045	2024年	0.3247	2025年	0.3462	2026年	0.3691	2027年	0.3936
2028年	0.4197	2029年	0.4475	2030年	0.4772	2031年	0.5088	2032年	0.2713	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.9000	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)	2.0000	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)	2.9000	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)	2.0000	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雨污、供水、电力电信、供暖、供气综合管廊租赁收入、广告资源出租,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	栖霞市新老城区基础设施管网工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8200
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	10年
项目简要描述	主要对老城区13条道路管网进行基础设施建设；对新城区19 条道路管网及综合管廊进行基础设施建设，包括排水管网工程、供水管网工程、电力通信管网工程、热力管网工程、天然气管网工程及综合地下管廊等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2000
专项债券融资(亿元)	24.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	12.0000	6.4000	6.4000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	56.3981

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	1.7369	2023年	2.2406	2024年	2.7751	2025年	3.3411	2026年	3.9406	2027年	5.0837
2028年	5.2465	2029年	5.4146	2030年	5.5881	2031年	5.7671	2032年	5.9518	2033年	6.1424
2034年	3.1696	2035年	0.0000	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	1.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	35.9600	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)	24.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	35.9600	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)	24.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是雨污、供水、电力电信、供暖、供气管线租赁收入，综合管廊租赁收入，广告资源出租,参考烟台市栖霞市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	日照市莒县粮食和物资储备库项目
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)	0.2800
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	10年
项目简要描述	莒县粮食收储管理中心现有仓容4.5万吨，存储小麦为2.5万吨（其中2万吨存储在标准型散粮平房仓中，另外0.5万吨存储在老旧仓房中），其余2万吨仓容为老旧仓房达不到安全储粮标准，无法正常使用，现有成品粮油储备1900吨委托县内加工企业代存，没有自己的成品粮油存储仓容（灌容）。莒县粮食和物资储备库项目位于莒县龙山镇纪家店子村，335省道与银杏大道连接线以东，银杏大道以南。项目占地46.5亩，总建筑面积15921.44平方米。新建标准高大平房仓7栋，设计总仓容5万吨，配套相关仓储设施设备；3层质检综合楼1栋;仓间罩棚3座。项目总投资6,450.00万元。项目建设单位：莒县粮食收储管理中心，建设起止年限：2020年12月至2022年12月。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2051年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6450
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3650
专项债券融资(亿元)	0.2800
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6379

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1718	2024年	0.3892	2025年	0.0086	2026年	0.0086	2027年	0.0086
2028年	0.0086	2029年	0.0086	2030年	0.0086	2031年	0.0086	2032年	0.0086	2033年	0.0086
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	0.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4060	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)	0.2800	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)	0.4060	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)	0.2800	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	莒县粮食和物资储备库项目未来预期收入来源：一是营销收益、二是土地处置收益。（1）营销收益：每年利用仓容5万吨，每吨收入40元，可以实现粮食经营及其他收入200万元。（3）土地处置收益：处置陵阳街道、小店镇、长岭镇、店子粮所，资产处置收益约7,270.00万元。（参照日照市公共资源交易网-峤山镇粮油所土地成交价格“C2020-28成交公示”）

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市老城区城市更新管网工程（二期）项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4000
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	10年
项目简要描述	项目包括雨水工程、污水工程、给水工程、道路工程等,铺设雨水管网3万米,污水管网1.8万米,给水管道1.6万米，施工路段为庄 园路、山城路、民生路、迎宾路、霞光路、文化路、商业街和商业街北延及文水街、翠屏路、涌泉路、凤翔路东延。本项目建设时间2022年3月-2023年11月，建设期为21个月。。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.4836
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7036
专项债券融资(亿元)	6.7800
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	2.7800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.3501

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.7717	2025年	1.2044	2026年	1.2375	2027年	1.2715
2028年	1.3066	2029年	1.3427	2030年	1.3799	2031年	1.4182	2032年	1.4177	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.4920	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)	6.7800	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)	9.4920	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)	6.7800	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	(1)、营业收入： ①管线使用收入 项目管线包括雨水管线、污水管线、给水管线、电力等，管线总长度约为6.4万米。地下综合管廊有偿使用费属于市场调节价，根据青岛新区及周边地区地下管廊收费标准，管线有偿使用分接入费用（入廊费）和维护费，而接入费分为截面积比例收取费用，入廊费在1900元/米~6900元/米之间。 根据不同的管线类别，以上标准上下幅度不得超过15%，现各管道接入费保守预计平均按照3,500元/米；维护费一般按照管线空间比例法计算，参考《城市综合管廊投资估算指标》日常维护费暂按照每年150元/米收取。经估算，项目管线接入费属于一次性收取，接入费收入22,400万元，维护费年均可实现营业收入960.00万元。考虑后期因经济发展和物价上涨等因素,维护费收入将逐年持续稳定上涨，年增长率按3%测算。

三、项目详细信息

项目名称	试验区配套设施建设（三期）项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年
项目简要描述	项目主要建设内容:开展长岛综合试验区供水、公交站点、道路、智慧系统、垃圾外运、码头、污水处理、供热管网、老旧小区改造等配套基础设施建设改造，对试验区供水一体化、城区公交站点等进行100%改造升级，修建蓄水池和道路3.4公里，开展垃圾外运处理和生态修复，启动渔港、码头和直升机场规划建设，修复裸露地表和岸线坝体等。本项目建设时间2020年8月-2023年12月，建设期为40个
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5895
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0595
专项债券融资(亿元)	3.5300
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	0.7300	1.8000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.0132

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.4172	2023年	0.4682	2024年	0.5248	2025年	0.5275	2026年	0.5414	2027年	0.5557
2028年	0.5705	2029年	0.5857	2030年	0.6013	2031年	0.6112	2032年	0.6098	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	0.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.8997	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)	3.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.8997	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)	3.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.70

项目收益预测依据	营业收入（2022年建设期按照收入80%计算，2023年建设期按照收入90%计算）： A旅游收入 项目建成后有沿海的旅游项目，参考本地及外地相关项目开发经营情况，将增加旅游收入，项目周边旅游收费预测如下：根据长岛旅游淡旺季，蓬莱-龙口-长岛成为比较热门的短途旅游，且长岛渔家乐已经发展成为产业，根据长岛旅行团发布价格，为900元/人/次（含三餐，每次2-3天左右）。长岛8月9月10月是旅游旺季，根据2017-2019年近三年的客流量，8月9月10月的客流量单月就可达5万人次。考虑疫情影响依据谨慎性原则预测，预测期按照客流量5万人次/年计算。旅游收入 900*5=4500万元。考虑后期因经济发展和物价上涨等因素，旅游收入将逐年持续稳定上涨，年增长率按3%测算。 B广告位出租收入

三、项目详细信息

项目名称	烟台市福山区智慧停车场项目
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)	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	10年
项目简要描述	1、项目名称：烟台市福山区智慧停车场项目。 2、项目单位：烟台润福股权投资有限公司。3、项目建设地点：位于山东省烟台市福山区。4、项目建设期限：本项目预计工期为2022年2月至2024年12月。5、项目基本情况及主要建设内容 规划建设智慧停车管理系统和管理指挥平台，对路外智慧停车场、商业区和居民区以及学校周边道路的路内智慧停车位，共计5578个停车位进行改造，增加充电桩181个；新建福山医院北面（原清洋街道办事处）立体停车场224个车位，充电桩23个；对停车场周围的交通进行改造，新增27个个行人过街管理系统和电警抓拍系统、325个路口新建交通信号控制系统、事故多发路段新建16个卡口、61处小学和幼儿园隐患整改；对已建设的A级路口增加雷视一体机。6、项目总投资：41,754万元（包含建设期利息）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1754
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8354
专项债券融资(亿元)	3.3400
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	3.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.8245

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	0.8470	2026年	0.8470	2027年	0.8470
2028年	0.9336	2029年	0.9336	2030年	0.9336	2031年	1.0213	2032年	0.4614	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	1.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.8430	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)	3.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.8430	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)	3.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04

项目收益预测依据	项目收入预测：本项目预期收入主要来源于停车费收入、充电桩收入以及广告费收入。且收入均假设每三年增长率为5%。项目运营成本费用测算：本项目运营成本费用包括工资及福利费、自来水费、电费、设备维护成本、修理费、其他费用等。且相关成本费用均假设每三年增长率为2%。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市市本级供水项目（7个子项目）
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)	0.4500
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	1.烟台市中心区部分二次供水区域内给水管网改造工程项目 （1）项目背景 烟台市水业集团有限公司供水范围为芝罘区及莱山区的一部分，在供水范围内，由于历史原因，存在大量二次供水的小区，其中部分小区的供水管道及水池、水泵、水箱、阀门、水表等设施，存在材质落后，卫生条件不能满足用户需求，计量不准确等问题，影响了安全正常供水。在市区主供水管网已经完成改造的情况下，这些二次供水小区内的老旧供水管网、设施，成为影响供水水质的主要因素。因此，拟对水池供水的二次供水小区采用无负压供水设施改造，以彻底解决因管理不到位滋生的污染问题。 针对部分二次供水小区内管网老化、材质落后的问题，拟将这部分小区内管网、设施改造为球墨铸铁管、PE管以及符合国家卫生标准的阀门等，解决管网的污染问题。由于历史原因，部分二次供水小区内水表在户内，不符合国家水表出户的计量要求，计量不准确，易造成抄表数与总表数不符的水量纠纷，因此管网改造时一并将住户水表改造出户，进行户表智能改造。另外，二次供水小区内水泵房等供水设施处缺乏监控监测设施，安全无保障，需增加监控监测报警等安全防卫措施，并建设二次供水监控中心，实时监控、远程管理二次供水设施，以确保供水安全。 烟台市中心区二次供水区域内管网改造工程，对改善供水基础设施水平，提高城区供水普及率和供水安全，对于迅速提高供水能力，解决自来水供水矛盾，改善投资环境，推动经济的进一步发展，都具有重要的意义。 2.金山湾片区配套供水管道工程项目 （1）项目背景 金山湾区开发建设是为烟台市发展大局而做出的重要决策部署。考虑金山湾区发展，需水量按近期3万方/日计算，水源考虑由新建金山湾水厂、牟平一水厂、莱山水厂三个水厂供给。在金山湾水厂建成前，可以由牟平一水厂和莱山水厂联合供水保障，但是需要新建配套供水管道。目前金山湾区水力供应严重不足，同时，金山湾区不具备施工条件，限制了城区的发展，因此需要在金山湾区新建供水管道。 本项目为金山湾片区配套供水管道工程，将进一步提升供水能力，完善金山湾区的投资环境，保证金山湾区用水需要，形成完善的城市供水管网，适应了城市未来发展的迫切需要，对全市经济和社会的发展将产生深远的影响，具有良好的经济效益和社会效益。 3.卧牛山水厂水质提升工程项目 （1）项目背景
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.3977
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5477
专项债券融资(亿元)	9.8500
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	1.0000	2.0000	4.0500	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	23.5236

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.6081	2023年	1.5227	2024年	2.1633	2025年	2.3623	2026年	2.3623	2027年	2.3623
2028年	2.3623	2029年	2.3623	2030年	2.3623	2031年	2.3604	2032年	1.9356	2033年	0.7596
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	2.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.5292	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.5292	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.39

项目收益预测依据	本期债券募投项目收益来源于供水收入。 1.单价： 根据烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》(烟价〔2017〕22号)自2017年4月1日起对非居民用水价格，污水处理费进行调整。根据烟价〔2017〕61号《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》，自2017年10月1日对居民用水价格和污水处理费进行调整。 根据烟台市发展和改革委员会下发的《关于<烟台市物价局关于调整市区综合水价的通知>延期执行的通知》(烟发改价格〔2020〕365号)，将《烟台市物价局关于调整市区综合水价的通知》延期执行，有效期至2022年3月31日。 供水收入单价：测算依据，参考《关于做好城市供水价格有关工作的通知》(鲁发改价格〔2019〕701号)及以上居民供水和非居民供水文件规定。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市山亭区新能源汽车设备智造产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000
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	10年
项目简要描述	项目建成后可立即投入生产，满足当前农机配件和新能源汽车市场需求。产业园总占地201亩，其中一期88亩，建设8栋局部一层部分三层有航吊钢结构厂房、基础设施及动力和辅助用房及其他基础管线等配套设施
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2031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)	2.5000
专项债券融资(亿元)	3.0000
其他债务融资(亿元)	0.5000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	0.6000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.5000	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)	5.7768

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.6476	2024年	0.5922	2025年	0.5895	2026年	0.5794	2027年	0.5754
2028年	0.5722	2029年	0.5688	2030年	0.5652	2031年	0.5483	2032年	0.5382	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	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	0.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.7883	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.0000	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)	4.7883	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.65

项目收益预测依据	1、租金收入：本项目租金收入主要为：科技创新企业足服务类单位办公租赁收入， 项目全部租出后租赁收入按0.90元／天m2， 则年租赁收入为5,198.10万元。2、 服务收入：服务收入按0.8元／天•m2， 年服务收入为4,620.54万元。3、 光伏收入：光伏收入按0. 39元／度•电， 年发电量为 500万度， 年光伏收入为195.00万元。