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年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（十五期）	债券类型	☐土地储备 ☐棚户区改造 ☑交通基础设施 ☐政府收费公路 ☑铁路 ☐轨道交通 ☐城市停车场 ☐其他交通基础设施 ☐能源 ☐城市电网 ☐天然气管网 ☐储气设施 ☐其他能源项目 ☑农林水利 ☑生态环保 ☑城镇污水垃圾处理 ☐其他 ☑民生服务 ☑职业教育 ☐托幼 ☐其他教育项目 ☑医疗 ☐养老 ☑其他民生服务 ☑冷链物流设施 ☑市政和产业园区基础设施 ☐城镇老旧小区改造 ☐新型基础设施 ☐信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☐扶贫 ☐乡村振兴 ☑文化旅游 ☑其他
计划发行额(亿元)	66.3700	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	13.9100	招标/承销日	2022-02-24
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)	42
债券存续期内项目总投资(亿元)	687.1854
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	275.0648
专项债券融资(亿元)	369.3000
其他债务融资(亿元)	42.8206

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	5.0000	26.8990	53.8500	157.0400	87.6500	30.5410	5.2100	3.1100	0.0000
其他债务融资	0.0000	5.1848	2.6558	18.4800	4.2000	4.2000	4.2000	3.9000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1227.6815

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	4.5252	2023年	10.5821	2024年	18.5554	2025年	31.3580	2026年	35.9113	2027年	38.0131
2028年	38.5702	2029年	38.9211	2030年	39.1661	2031年	39.5530	2032年	39.9750	2033年	40.4451
2034年	40.7864	2035年	41.3399	2036年	41.4862	2037年	41.7062	2038年	41.8102	2039年	41.5068
2040年	42.2474	2041年	42.2954	2042年	42.4752	2043年	42.8147	2044年	43.1728	2045年	43.1391
2046年	43.4034	2047年	43.7457	2048年	44.1229	2049年	44.7860	2050年	45.4144	2051年	45.6616
2052年	36.4095	2053年	22.8773	2054年	10.2873	2055年	5.6104	2056年	5.0072	2057年	0.0000

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	906.2151	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	399.6206	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	830.0856	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	1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	355.8000	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	3.45

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	淄博市高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目
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)	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	30年
项目简要描述	淄博市高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目位于淄博高新区卫湖路以东、民祥路以北，总占地面积500亩，总建筑面积约54万平方米，主要建设研发中心、生产用标准化厂房、仓储厂房及其他相关配套设施等。项目建设期为2022年至2025年。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2051年
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.0000
专项债券融资(亿元)	18.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	12.4800	5.5200	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)	52.6283

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.6218	2027年	1.7948
2028年	1.8723	2029年	1.8723	2030年	1.8723	2031年	1.9459	2032年	1.9459	2033年	1.9459
2034年	1.9459	2035年	1.9459	2036年	2.0232	2037年	2.0232	2038年	2.0232	2039年	2.0232
2040年	2.0232	2041年	2.1044	2042年	2.1044	2043年	2.1044	2044年	2.1044	2045年	2.1044
2046年	2.1896	2047年	2.1896	2048年	2.1896	2049年	2.1896	2050年	2.1896	2051年	2.2793
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	1.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	42.3000	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)	18.0000	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)	42.3000	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)	18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.92

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入、车位费收入、物业费收入、财政补贴收入。,参考淄博市高新区与项目周边收费标准及《淄博市高新区智慧低碳创新产业园（二期）及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	潍坊市潍州科创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)	2.5400
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	30年
项目简要描述	本项目规划用地面积193713.96㎡，规划总建筑面积26万㎡（计容面积30.3万㎡），其中生产车间、库房建筑面积17.2万㎡，配套科研服务设施建筑面积5.9万㎡，地下设施建筑面积2.9万㎡；配套建设园区道路4条，6公里，改造提升道路6条、10公里；产业园区内建设排水管道、给水管道、燃气管道、热力管道及相应的电力等设施
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.2500
专项债券融资(亿元)	7.2500
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	2.5400	2.5000	2.2100	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)	27.3576

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2230	2025年	0.8841	2026年	0.8836	2027年	0.8830
2028年	0.8817	2029年	0.8949	2030年	0.8944	2031年	0.8939	2032年	0.8933	2033年	0.8928
2034年	0.9289	2035年	0.9283	2036年	0.9277	2037年	0.9271	2038年	0.9265	2039年	0.9643
2040年	0.9637	2041年	0.9040	2042年	0.8769	2043年	0.8762	2044年	0.9116	2045年	0.9108
2046年	0.9101	2047年	0.9093	2048年	0.9085	2049年	0.9455	2050年	0.9446	2051年	0.9437
2052年	0.9301	2053年	0.9040	2054年	0.6911	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	1.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	15.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.77

项目收益预测依据	主要收益来源为出租收入、物业收入

三、项目详细信息

项目名称	临沂市临港经济开发区临港疏港铁路项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	该项目总投资215,296.22万元，其中静态投资213,334.96万元（建筑工程费108,211.05万元，设备购置费22,674.44万元，安装工程费2,328.47万元，工程建设其他费用64,620.95万元，基本预备费15,826.79万元），动态投资1,961.26万元（建设期利息1,634.52万元，铺底流动资金326.74万元）。原项目自有资本金129,413.44万元，通过发行专项债券融资50,000万元，抗疫特别国债9,300万元，银行贷款30,000万元。现变更为自有资本金123,532.22万元，通过发行专项债券融资40,000万元，抗疫特别国债14,706万元，银行贷款37,058万元。临沂临港疏港铁路工程位于山东省临沂市临港区境内，本线工程拟于碑廓站站接轨引出，铺轨全长49.4铺轨公里。本项目主要建筑内容为改建坪岚铁路工程，主线自坪岚铁路碑廓站作为接轨站引出，至冶金园区站工程；唐家村线路所至不锈钢园区站工程，工程涉及路基工程、桥涵工程、轨道工程、轨道工程、通信、信号工程。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2051年
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.5296
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.3532
专项债券融资(亿元)	4.0000
其他债务融资(亿元)	5.1764

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	0.5000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	1.4706	2.6558	1.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	28.1779

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.2776	2023年	0.5786	2024年	0.6028	2025年	0.6279	2026年	0.6539	2027年	0.6808
2028年	0.7086	2029年	0.7374	2030年	0.7672	2031年	0.7981	2032年	0.8300	2033年	0.8631
2034年	0.8973	2035年	0.9327	2036年	0.9646	2037年	0.9910	2038年	1.0184	2039年	1.0468
2040年	1.0763	2041年	1.1070	2042年	1.1388	2043年	0.9504	2044年	1.1125	2045年	1.1469
2046年	1.1825	2047年	1.2193	2048年	1.2575	2049年	1.2970	2050年	1.3378	2051年	1.3751
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)	16.1600	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)	9.1764	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.07
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	7.04

项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过铁路运输收入实现,参考临沂市临港经济开发区与项目周边收费标准及《临沂市临港经济开发区临港疏港铁路项目》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市本级国能费县热源长输供热管网工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目总投资142,646万元，其中静态投资139,472.10 万元（建筑工程费 31,918.90万元；设备购置工程费79,028.40万元；安装工程费9,735.1万元；工程其他费用12,148.10万元；基本预备费用6,641.50万元），动态投资3,173.90万元（铺底流动资金 493.40万元，建设期利息为2,680.50万元）。项目自有资本金30,646万元，通过发行专项债券融资70,000万元（2021年11月发行债券10,000万元，年利率3.54%；本次拟发行专项债券10,000万元，年利率4.5%；2022年6月计划发行债券50,000万元，年利率4.5%），期限均为30年，通过银行融资42,000万元。
项目建设期	2021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)	14.2646
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0646
专项债券融资(亿元)	7.0000
其他债务融资(亿元)	4.2000

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	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	39.5017

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.6417	2024年	0.7408	2025年	0.7948	2026年	0.9070	2027年	1.0124
2028年	1.1200	2029年	1.2267	2030年	1.2545	2031年	1.2989	2032年	1.3665	2033年	1.4335
2034年	1.4440	2035年	1.4254	2036年	1.5027	2037年	1.5676	2038年	1.5661	2039年	1.5646
2040年	1.5629	2041年	1.5613	2042年	1.5596	2043年	1.5578	2044年	1.5560	2045年	1.5542
2046年	1.5523	2047年	1.5503	2048年	1.5482	2049年	1.5461	2050年	1.5440	2051年	1.5418
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	2.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	26.2210	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)	11.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	16.1620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.44
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	5.64

项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过长输管网售热收入实现,参考临沂市与项目周边收费标准及《临沂市本级国能费县热源长输供热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	日照市本级职业技术学院新校区一期建设项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	6.2400
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	30年
项目简要描述	本项目为日照职业技术学院新校区一期建设项目，位于日照市东港区涛雒镇，南至海洋大道、北临蓝色大道、西至滨海七路、东至滨海六路。建设规模为22.7万平方米，主要建设内容包括教学科研行政用房（含教室、实验实习用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、会堂等）、 学生宿舍、食堂、单身教师宿舍、后勤及附属用房、人防地下室等房屋建筑工程及道路绿化、管网、运动场等室外配套工程。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.7954
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7954
专项债券融资(亿元)	15.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.2400	6.1600	2.6000	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)	46.1378

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.5864	2026年	1.5864	2027年	1.5864
2028年	1.5864	2029年	1.5864	2030年	1.5864	2031年	1.5864	2032年	1.5864	2033年	1.5864
2034年	1.5864	2035年	1.5864	2036年	1.5864	2037年	1.5864	2038年	1.5864	2039年	1.5864
2040年	1.5864	2041年	1.5864	2042年	1.5864	2043年	1.5864	2044年	1.5864	2045年	1.5864
2046年	1.5864	2047年	1.5864	2048年	1.5864	2049年	1.5864	2050年	1.5864	2051年	1.5864
2052年	1.5864	2053年	1.5864	2054年	0.1322	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	2.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	35.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
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	30.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	35.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
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	30.76

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是主要是自学费、住宿费收入、财政拨款收入和培训、考试收入,参考日照市与项目周边收费标准及《日照职业技术学院新校区一期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	临沂市本级新西外环供水管道建设工程
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)	0.7400
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	该项目总投资15,064.50 万元，其中静态投资14,898 万元（主体工程投资 12,540.40 万元,工程其他费用1,003.20万元，工程预备费1,354.40万元），动态投资166.50万元（建设期利息）。项目自有资本金7,664.50万元，通过发行专项债券融资7,400万元（其中：3,000万元用作项目资本金），发债期限30年。新西外环供水管道建设工程北接长春路 DN1400mm 供水管，南至湖北路，全线敷设 DN800mm 给水，在解放路、沂河路预留 DN800mm给水管，全长约 18.9 公里。 新西外环供水干管的实施既符合规划能实现供水环网主干管的连通，又能通过解放路、化武路、沂河路、湖北路给水横管保障兰山区、罗庄区、高新区的供水安全，对向西发展扩大城市规模可提供市政设施的支撑。
项目建设期	2022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)	1.5064
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7664
专项债券融资(亿元)	0.7400
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	0.7400	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)	2.2453

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0595	2024年	0.0690	2025年	0.0784	2026年	0.0784	2027年	0.0784
2028年	0.0784	2029年	0.0784	2030年	0.0784	2031年	0.0784	2032年	0.0784	2033年	0.0784
2034年	0.0784	2035年	0.0784	2036年	0.0784	2037年	0.0784	2038年	0.0784	2039年	0.0784
2040年	0.0784	2041年	0.0784	2042年	0.0784	2043年	0.0784	2044年	0.0784	2045年	0.0784
2046年	0.0784	2047年	0.0784	2048年	0.0784	2049年	0.0784	2050年	0.0784	2051年	0.0784
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	1.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.7390	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7390	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.03

项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过供水收入实现,参考临沂市与项目周边收费标准及《临沂市本级新西外环供水管道建设工程》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市莒南县北城文化艺术中心建设项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目主要建设地上4F的博物馆、图书馆、文化馆、妇女儿童活动中心、科技馆、档案馆、党史馆、共享报告厅、共享剧场，地下车库及相关配套设施。项目划用地面积58914.2㎡（88.37亩），总建筑面积75943.47㎡，其中：地上建筑四层共53011.23㎡，地下建筑面积22932.24㎡。地上容积率0.90，地下容积率0.39，绿地率30.10%，建筑密度27.83%，机动车停车位691（地下465辆）个，非机动车存车处6处。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.2600
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1300
专项债券融资(亿元)	5.1300
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	1.7000	1.5000	1.9300	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)	21.8116

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1629	2024年	0.5414	2025年	0.6406	2026年	0.6406	2027年	0.6406
2028年	0.6652	2029年	0.6652	2030年	0.6652	2031年	0.6652	2032年	0.6652	2033年	0.6910
2034年	0.6910	2035年	0.6910	2036年	0.6910	2037年	0.6600	2038年	0.7737	2039年	0.7737
2040年	0.7737	2041年	0.7737	2042年	0.7737	2043年	0.8044	2044年	0.8044	2045年	0.8044
2046年	0.8044	2047年	0.8044	2048年	0.8366	2049年	0.8366	2050年	0.8366	2051年	0.8366
2052年	0.8129	2053年	0.3857	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	2.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.5863	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.88
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.5863	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.25

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是文物、党史展览收入、文化教育培训收入、展位出租收入、停车位收入,参考临沂市莒南县与项目周边收费标准及并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市莒南县妇幼保健院计划生育服务中心病房楼建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
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	30年
项目简要描述	本项目总用地面积24585平方米（36.8亩），主要建设一栋地上15层、地下2层的病房楼，总建筑面积41500.00平方米。其中，地上建筑面积29900平方米，地下建筑面积11600平方米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8900
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)	1.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

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

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6639

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0830	2025年	0.0993	2026年	0.1157	2027年	0.1157
2028年	0.1157	2029年	0.1215	2030年	0.1215	2031年	0.1215	2032年	0.1215	2033年	0.1215
2034年	0.1276	2035年	0.1276	2036年	0.1276	2037年	0.1276	2038年	0.1276	2039年	0.1340
2040年	0.1340	2041年	0.1340	2042年	0.1340	2043年	0.1340	2044年	0.1406	2045年	0.1406
2046年	0.1406	2047年	0.1406	2048年	0.1406	2049年	0.1477	2050年	0.1477	2051年	0.1477
2052年	0.0729	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.3500	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)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.56
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	3.66

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是住院诊疗收入,参考临沂市莒南县与项目周边收费标准及医院2019年-2021年的住院收入，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区傅疃河地下水库项目
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)	0.4100
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	30年
项目简要描述	工程内容主要包括新建橡胶坝工程和取水工程。新建橡胶坝工程坝址位于傅疃河中泓桩号4+340处。河槽处新建橡胶坝，满河槽布置，轴线与河道中心线垂直，共设3孔，单孔净宽80.0m，总净宽240m。为平顺橡胶坝上下游水流，对橡胶坝段河道进行平整；为保证河道行洪顺畅，兼顾增加水库地表明水储存量，对橡胶坝上游河道进行疏挖。于橡胶坝上游配套两处取水泵站。取水点共50处，其中安家代疃—丁家皋陆水源地布设大口井7座，沈马庄—南湖水源地布设大口井20座，将帅沟—鹅庄水源地布设大口井9座，大曲河—岭二头水源地布设大口井14座。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8300
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4200
专项债券融资(亿元)	0.4100
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	0.4100	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)	1.2587

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0307	2024年	0.0446	2025年	0.0445	2026年	0.0445	2027年	0.0444
2028年	0.0444	2029年	0.0443	2030年	0.0443	2031年	0.0442	2032年	0.0442	2033年	0.0441
2034年	0.0440	2035年	0.0440	2036年	0.0439	2037年	0.0438	2038年	0.0438	2039年	0.0437
2040年	0.0436	2041年	0.0435	2042年	0.0435	2043年	0.0434	2044年	0.0433	2045年	0.0432
2046年	0.0431	2047年	0.0430	2048年	0.0429	2049年	0.0428	2050年	0.0427	2051年	0.0426
2052年	0.0037	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)	0.9635	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9635	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.07

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入,参考日照市与项目周边收费标准及《日照市东港区傅疃河地下水库项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	德州市三库连通调水工程项目
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)	0.4700
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	30年
项目简要描述	项目建设内容分两部分：（一）水源供水工程，重点建设4条供水管线：丁东水库城市供水延长管线0.56公里，丁东水库向第三水厂供水管线25.2公里，大屯水库与丁东水库供水管道连通管线4.5公里，老城市供水管道改造工程10.0公里。（二）引黄河道渠系治理工程：重点对引黄总干渠，马颊河德州段，减马横河及横河、马减竖河5条引黄河道83.2公里进行治理疏通、恢复堤防，完善供水防御体系。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.0236
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.0236
专项债券融资(亿元)	11.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	11.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	38.0340

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.4273	2026年	1.4273	2027年	1.4273
2028年	1.4273	2029年	1.4273	2030年	1.4174	2031年	1.4174	2032年	1.4174	2033年	1.4174
2034年	1.4174	2035年	1.4070	2036年	1.4070	2037年	1.4070	2038年	1.4070	2039年	1.4070
2040年	1.3961	2041年	1.3961	2042年	1.3961	2043年	1.3961	2044年	1.3961	2045年	1.3846
2046年	1.3846	2047年	1.3846	2048年	1.3846	2049年	1.3846	2050年	1.3726	2051年	1.3726
2052年	0.1268	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)	25.0868	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)	11.0000	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)	25.0868	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)	11.0000	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	该项目建成后经营收入主要为工业灌溉收入、农业灌溉收入，参考德州市本级及周边价格和《德州市三库连通调水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	德州市本级体育运动（职业）学校建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
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	30年
项目简要描述	本项目拟在规划地块内建设德州市体育运动（职业）学校建设项目。建设内容包括教学楼、图书馆（含学术报告厅）、办公楼、游泳实训基地、体育馆、综合训练馆、食堂、宿舍楼及其他辅助用房等， 结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场地、绿化等相关配套工程 的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。本项目根据德州市总体规划、相关建设标准及办学规模，确定总用地面积为 17.894 公顷（约合 268.42 亩），规划地上总建筑面积 101800.00 ㎡，地下总建筑面积 12000.00 ㎡。其中： 教学楼建筑面积 25600.00 ㎡、图书馆（含学术报告厅）建筑面 积 8000.00 ㎡、办公楼建筑面积 8900.00 ㎡、游泳实训基地建筑面积 5000.00 ㎡、体育馆建筑面积 5000.00 ㎡、综合训练馆建筑面积 12000.00 ㎡、食堂建筑面积 10400.00 ㎡、宿舍楼建筑面积 23400.00 ㎡，其他辅助用房建筑面积 3500.00 ㎡、人防及地下设施建筑面积 12000.00 ㎡。本项目规划设计 80 个教学班，按照 50 人的班额计算，预计可容 纳 4000 名学生就读，拥有教师约 240 人，教练员约 340 人。经核实该建设项目中图书馆、办公楼、宿舍楼、食堂等投资金额为32515.52万元，占项目总投资比例32.95%。承诺该部分按要求采用预算资金或自有资金建设。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.8700
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9400
专项债券融资(亿元)	4.9300
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	4.9300	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)	14.2402

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	0.3902	2026年	0.4146	2027年	0.4389
2028年	0.4633	2029年	0.4877	2030年	0.5106	2031年	0.5106	2032年	0.5106	2033年	0.5106
2034年	0.5106	2035年	0.5298	2036年	0.5298	2037年	0.5298	2038年	0.5298	2039年	0.5298
2040年	0.5499	2041年	0.5499	2042年	0.5499	2043年	0.5499	2044年	0.5499	2045年	0.5711
2046年	0.5711	2047年	0.5711	2048年	0.5711	2049年	0.5711	2050年	0.5933	2051年	0.5933
2052年	0.0519	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)	11.5855	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)	4.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.5855	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)	4.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.89

项目收益预测依据	参考《德州市体育运动（职业）学校建设项目可行性研究报告》，本项目建成后收入主要为学费和住宿费收入、餐费收入、培训费收入、场地租赁费收入及赛事承办收入，参考德州市本级与项目周边收费标准及《德州市体育运动（职业）学校建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	德州市庆云县农产品（食品）加工产业园项目
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)	1.7500
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	30年
项目简要描述	本项目集“研、产、检、送”四大功能为一体，总占地713亩（约475570m2），总建筑面积约482779.50平方米，拟分为两期建设，其中一期占地约350亩，主要建设研发中心15000.00平方米、生产车间159552平方米、检验检测中心12000.00平方米、配套污水处理站1869.00平方米、垃圾处理站1512.00平方米、消防站934.50平方米、锅炉房1512平方米、传达室120.00平方米、其他附属设施1500.00平方米等；二期占地约363亩，主要建设冷链仓储144180.00平方米、种粮加工厂63600.00平方米、综合楼5000.00平方米、粮食平仓42000.00平方米、物流集散中心34000.00平方米等。 另外，项目配套建设园区道路、雨污排水管网等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.0000
专项债券融资(亿元)	10.0000
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	5.0000	3.0000	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)	32.0510

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.0144	2026年	1.0144	2027年	1.0144
2028年	1.0144	2029年	1.0144	2030年	1.0665	2031年	1.0665	2032年	1.0665	2033年	1.0665
2034年	1.0665	2035年	1.1212	2036年	1.1212	2037年	1.1212	2038年	1.1212	2039年	1.1212
2040年	1.1782	2041年	1.1782	2042年	1.1782	2043年	1.1782	2044年	1.1782	2045年	1.0418
2046年	1.0418	2047年	1.0418	2048年	1.0418	2049年	1.0418	2050年	1.1204	2051年	1.1204
2052年	1.1091	2053年	1.0698	2054年	0.5208	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)	23.5000	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)	10.0000	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)	23.5000	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)	10.0000	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	参考《德州市庆云县农产品（食品）加工产业园项目可行性研究报告》，以及《关于德州市庆云县农产品（食品）加工产业园项目收益价格说明》，本项目收入主要来自厂房租赁收入及其他收入,并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	禹城市中医院新城区建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
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	30年
项目简要描述	本项目建设地点位于禹城市通衢路以东、白衣堂小区对过东南，禹城市中医院新院区建设项目总用地面积 33368.00 平方米 （50.05 亩），新建一座门诊楼和康复综合楼，总建筑面积为 54324 ㎡，其中地上面积为 42000.00 ㎡，地下面积为 12324.00 ㎡。项目建设完成后，病床床位为 298 个。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5339
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7892
专项债券融资(亿元)	2.3000
其他债务融资(亿元)	0.4447

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	1.2000	0.0000	1.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.4447	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)	7.2482

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1697	2024年	0.2133	2025年	0.2499	2026年	0.2499	2027年	0.2499
2028年	0.2495	2029年	0.2495	2030年	0.2484	2031年	0.2401	2032年	0.2401	2033年	0.2397
2034年	0.2397	2035年	0.2397	2036年	0.2397	2037年	0.2397	2038年	0.2392	2039年	0.2392
2040年	0.2392	2041年	0.2392	2042年	0.2392	2043年	0.2388	2044年	0.2388	2045年	0.2388
2046年	0.2388	2047年	0.2388	2048年	0.2383	2049年	0.2383	2050年	0.2383	2051年	0.2383
2052年	0.2327	2053年	0.1135	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	2.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.6043	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)	2.7447	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.1596	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)	2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.15

项目收益预测依据	禹城市中医院新院区建设项目，建成后将出租给禹城市中医院使用，收取租金，参考项目周边收费标准及《禹城市中医院新院区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	临沂市沂南县体育活动中心体育设施建设项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	本项目位于迎春路以南、正阳路以西、樱花路以北、丹阳路以东。用地面积95176.00平方米（合142.76亩），总建筑面积86053.83平方米，其中地上建筑面积62314.46平方米，地下建筑面积23739.37平方米（含人防工程3839.74平方米）。主要建设标准体育场1座（地上三层）、体育馆1座（地上三层，地下一层），体育场建筑面积33237.24平方米，看台5900座；体育馆建筑面积52816.59平方米，看台5000座。配套机动车停车位674个，建筑密度31.42%，容积率0.65。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2052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)	2.1000
专项债券融资(亿元)	2.1000
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	2.1000	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)	7.4974

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1439	2025年	0.2161	2026年	0.2419	2027年	0.2617
2028年	0.2808	2029年	0.2910	2030年	0.2910	2031年	0.2910	2032年	0.2903	2033年	0.2903
2034年	0.2903	2035年	0.2843	2036年	0.2722	2037年	0.2722	2038年	0.2722	2039年	0.2666
2040年	0.2603	2041年	0.2603	2042年	0.2603	2043年	0.2603	2044年	0.2594	2045年	0.2594
2046年	0.2594	2047年	0.2594	2048年	0.2585	2049年	0.2585	2050年	0.2585	2051年	0.2585
2052年	0.1288	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.9350	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)	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.9350	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)	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.57

项目收益预测依据	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门票收入收入、体育赛事收入、演唱会收入、展销会收入和会员卡收入,参考临沂市沂南县与项目周边收费标准及《沂南县体育活动中心体育设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	平原县高端装备制造科技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)	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	30年
项目简要描述	本项目建设地点位于平原县经济开发区。项目建立高端装备智能制造、科研研发、创新创业孵化园区基地、供暖、供气、供排水、污水垃圾处理、智慧停车等基础设施建设；建设科创服务中心1处，为企业提供实验、检验检测、研发创新、技术转化等服务。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.9000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.3300
专项债券融资(亿元)	14.5700
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	4.0300	3.1500	3.0700	2.2100	2.1100	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	48.1094

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1804	2024年	0.4752	2025年	0.7438	2026年	0.9820	2027年	1.4157
2028年	1.4637	2029年	1.4968	2030年	1.5048	2031年	1.5128	2032年	1.5209	2033年	1.5290
2034年	1.5372	2035年	1.5455	2036年	1.5538	2037年	1.5622	2038年	1.5706	2039年	1.5791
2040年	1.5877	2041年	1.5963	2042年	1.6050	2043年	1.5986	2044年	1.5920	2045年	1.5940
2046年	1.5972	2047年	1.6062	2048年	1.5928	2049年	1.5705	2050年	1.5707	2051年	1.5799
2052年	1.5665	2053年	1.5355	2054年	1.5099	2055年	1.4897	2056年	0.7434	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	34.2395	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)	14.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	34.2395	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)	14.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.30

项目收益预测依据	参考《平原县高端装备制造科技产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》，项目收入主要为产业园租赁收入、车位租赁费及物业广告费收入。参考了德州市与项目周边收费标准及《平原县高端装备制造科技产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑物价指数、通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市无棣县幸福河引调水工程项目
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)	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	30年
项目简要描述	1.新海工业园调水工程 三角洼水库到新海工业园区供水泵站设计流量为 4 万 m3/d，出水管接 dn800PE管道,供水管道长度为 14.1km。 2.幸福河河道治理工程 （1）河道衬砌 河道衬砌工程始于三角洼水库入库泵站，终于德惠新河，全长约 8.73km。 （2）河道围网网建设范围由海丰十九路向北至三角洼水库入库泵站，围网建设河段全长约16.86km，共建设围网 33.72km。 3.幸福河管理道路工程 路线起点位于棣新三路与海丰十九路交叉口；终点位于 S511 与德惠新河南坝路交叉口以东 80m，路线全长 25.50km。 4.幸福河管理道路附属工程 （1）管道偏移 对受管理道路影响的三角洼水厂向鲁北高新技术开发区输水的 1.98km 管道进行偏移，采用新建管道替换的方式，新建管道采用 dn710PE 管，长度 2.1km。 （2）灌溉泵站 在幸福河东侧新建 6 座灌溉泵站，向幸福河东侧农田提供灌溉用水。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9352
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5852
专项债券融资(亿元)	1.3500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

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

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.8691

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0558	2024年	0.1338	2025年	0.1338	2026年	0.1338	2027年	0.1338
2028年	0.1338	2029年	0.1338	2030年	0.1338	2031年	0.1338	2032年	0.1338	2033年	0.1338
2034年	0.1338	2035年	0.1338	2036年	0.1338	2037年	0.1338	2038年	0.1338	2039年	0.1338
2040年	0.1338	2041年	0.1338	2042年	0.1338	2043年	0.1338	2044年	0.1338	2045年	0.1338
2046年	0.1338	2047年	0.1338	2048年	0.1338	2049年	0.1338	2050年	0.1338	2051年	0.1338
2052年	0.0669	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	1.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.1725	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)	1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.1725	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)	1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.87

项目收益预测依据	本项目建成后主要收入为工业售水收入和农业灌溉售水收入，参考《无棣县幸福河引调水工程项目可行性研究报告可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济宁高新区接庄污水处理厂改扩建及管网配套工程项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000
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	30年
项目简要描述	新建8.0万m³/d污水处理厂1座及2.0万m³/d中水回用系统、31.4km污水管网及配套泵站1座。 污水处理厂总建筑面积约1384.2㎡，日处理污水8万吨/天，主要建设内容：粗格栅及进水泵房1座、细格栅及曝气沉砂池1座、膜格栅1座、生化池1座、MBR膜池1座、膜设备间1座、综合加药间1座、接触消毒池1座、鼓风机房1座、变配电间2座、仪表间2座、污泥浓缩池2座、调理池2座、污泥深度脱水车间1座、中水回用池1座、中水回用泵房1座、除臭系统1套、综合楼1座、加氯加药间1座、臭氧催化氧化池及臭氧发生间1座、臭氧制备间1座、液氧站1座、事故水池1座；配套建设道路10000平方米。配套管网工程：对济邹路、大禹西路、矿外路进行雨污水分流改造，对全区17个合流制小区进行雨污水分流改造，对西浦路进行综合整治改造，实现区域内污水应收尽收，新建、改建配套管网总长约31.4km，配套泵站1座。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8000
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	3.0000	2.0000	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)	15.4688

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	0.3947	2026年	0.4441	2027年	0.4935
2028年	0.5276	2029年	0.5276	2030年	0.5402	2031年	0.5231	2032年	0.5231	2033年	0.5231
2034年	0.5231	2035年	0.5345	2036年	0.5345	2037年	0.5345	2038年	0.5345	2039年	0.5345
2040年	0.5466	2041年	0.5466	2042年	0.5466	2043年	0.5466	2044年	0.5466	2045年	0.5596
2046年	0.5596	2047年	0.5596	2048年	0.5596	2049年	0.5596	2050年	0.5734	2051年	0.5734
2052年	0.5700	2053年	0.5284	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)	11.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
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	3.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.09

项目收益预测依据	根据《济宁高新区接庄污水处理厂改扩建及管网配套工程专项债券项目实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入包括污水处理费收入、污水处理费补贴和中水销售收入。

三、项目详细信息

项目名称	济宁高新区双创产业园基础配套设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目分为A、B、C三区，涵盖科技总部大楼、科创孵化交流中心、科创研发中心、智慧云产业苑、创智产业中心、智科创业基地、双创综合服务中心、科创孵化器、双创发展中心、蓼河技术转化基地、研创产业基地、智慧化园区等设施。总建筑面积273,067.11平方米，地上建筑面积216,100.74平方米，地下建筑面积56,966.37平方米。其中配套建设供电管网4.9千米，供水管网3.5千米，排水管网1.4千米，供暖管网4.9千米，燃气管网4.2千米，道路及硬化4.5千米，绿化3万平方米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.7500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.4500
专项债券融资(亿元)	8.3000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	5.0000	1.3000	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)	29.5731

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7229	2025年	0.7229	2026年	0.8267	2027年	0.8267
2028年	0.9117	2029年	0.9822	2030年	0.9822	2031年	0.9822	2032年	0.9822	2033年	0.9822
2034年	1.0280	2035年	1.0280	2036年	1.0280	2037年	1.0108	2038年	0.9230	2039年	0.4978
2040年	0.9978	2041年	0.9978	2042年	0.9978	2043年	0.9978	2044年	1.0796	2045年	1.0796
2046年	1.0796	2047年	1.0796	2048年	1.0796	2049年	1.1699	2050年	1.1699	2051年	1.1699
2052年	1.1487	2053年	1.0880	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	1.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	19.0130	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)	8.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	19.0130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.56

项目收益预测依据	根据《济宁高新区双创产业园基础配套设施建设项目专项债券项目实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入包括建筑物出租收入以及停车位收入。

三、项目详细信息

项目名称	济宁太白湖新区京杭大数据产业园基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	1.项目区位：本项目位于济宁太白湖新区，北邻济宁大道、西邻运河路、东邻民华路、南邻至圣路.2.项目建设规模和建设内容：本项目规划总建设用地面积30,458.97㎡（约45.69亩），总建筑面积230,434.97㎡，其中地上建筑面积150,691.75㎡，建设内容包括服务于园区入驻企业的1#楼（城市大数据运营中心）82,819.27㎡、2#楼（创新创业中心）38,722.62㎡、3#楼（会议接待中心）29,149.86㎡；地下建筑面积79,743.22㎡。同时配建道路、绿化以及市政管网等。容积率4.96，建筑密度34%，绿地率20%。规划停车位1507个，其中地上停车位226个，地下停车位1281个。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.1263
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.1263
专项债券融资(亿元)	8.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.5000	3.5000	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)	23.2942

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5512	2025年	0.6160	2026年	0.6771	2027年	0.6795
2028年	0.6795	2029年	0.7277	2030年	0.7277	2031年	0.7277	2032年	0.7277	2033年	0.7277
2034年	0.7808	2035年	0.7808	2036年	0.7808	2037年	0.7808	2038年	0.7808	2039年	0.8391
2040年	0.8391	2041年	0.8391	2042年	0.8391	2043年	0.8391	2044年	0.9033	2045年	0.9033
2046年	0.9033	2047年	0.9033	2048年	0.9033	2049年	0.9739	2050年	0.9739	2051年	0.9739
2052年	0.9147	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	1.10
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.2250	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)	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.2250	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)	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.91

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是园区租赁收入、停车位收入和广告位租赁收入。参考项目周边收费标准及《京杭大数据产业园基础设施项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市博兴县人居环境综合整治项目
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)	0.9500
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	30年
项目简要描述	本项目建设内容主要覆盖兴福镇、锦秋街道、纯化镇、陈户镇4个镇62 个村8 万人，建设农村生活污水治理工程10 处、铺设雨污分流管网17 公里，高标准建设农村厕所无害化处理中心，购置农村厕所粪便收集运输专用车、新建强弱电下地及地下管廊等，同时进行黑臭水体及周边环境治理，完成部分破烂公路修复工程，改善各类水质，全方位推进“美丽家园”建设。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9000
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)	1.7500
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	0.8000	0.9500	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.3779

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0378	2023年	0.1444	2024年	0.1462	2025年	0.1462	2026年	0.1462	2027年	0.1490
2028年	0.1490	2029年	0.1490	2030年	0.1490	2031年	0.1490	2032年	0.1520	2033年	0.1520
2034年	0.1520	2035年	0.1520	2036年	0.1520	2037年	0.1520	2038年	0.1514	2039年	0.1509
2040年	0.1509	2041年	0.1480	2042年	0.1467	2043年	0.1467	2044年	0.1467	2045年	0.1467
2046年	0.1467	2047年	0.1502	2048年	0.1502	2049年	0.1502	2050年	0.1502	2051年	0.1502
2052年	0.0144	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	1.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.6333	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.7500	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)	3.6333	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)	1.7500	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	参考《博兴县人居环境综合整治项目可行性研究报告》，参考博兴县发展和改革局出具的关于《博兴县人居环境综合整治建设项目》收益情况的说明，本项目建成运营后，营业收入包括厕所粪污清理费、农村厕所粪便无害化处理费、污水管道通行费以及污水处理费。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区城镇生活污水治理工程项目
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)	0.7700
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	30年
项目简要描述	本项目包括新建小孟镇污水处理厂、新驿镇污水处理厂、兴隆庄污水处理厂3个污水处理厂，13个污水处理站；新建污水管网1033.18千米，60个氧化塘等其它附属设施。其中：小孟污水处理厂日处理规模5000立方米，新建污水管网169.28千米；新驿污水处理厂日处理规模5000立方米、新建污水管网185.17千米；兴隆庄污水处理厂日处理规模7000立方米、新建污水管网28.01千米；13个污水处理站及大禹污水处理厂到漕河、大安、新兖共新建污水管网650.72千米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6700
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8400
专项债券融资(亿元)	1.8300
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	0.2800	0.0000	1.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.6963

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1564	2024年	0.1564	2025年	0.1564	2026年	0.1632	2027年	0.1632
2028年	0.1629	2029年	0.1700	2030年	0.1700	2031年	0.1700	2032年	0.1775	2033年	0.1772
2034年	0.1772	2035年	0.1851	2036年	0.1851	2037年	0.1851	2038年	0.1930	2039年	0.1930
2040年	0.1930	2041年	0.2009	2042年	0.2009	2043年	0.2005	2044年	0.2097	2045年	0.2097
2046年	0.2097	2047年	0.2193	2048年	0.2188	2049年	0.2188	2050年	0.2280	2051年	0.2270
2052年	0.2183	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.2044	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)	1.8300	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)	4.2044	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)	1.8300	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	根据项目单位提供的《山东省（济宁市兖州区）城镇生活污水治理工程项目专项债券项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入包括污水处理收入、中水回用收入并考虑通货膨胀影响。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市合成生物技术产业聚合平台项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	“济宁市合成生物技术产业聚合平台”项目总占地面积约720亩。分两期进行建设，其中，一期工程投资10.8亿元，占地面积约500亩，建筑面积约26万平方米，包括建设技术研发基地、创新孵化基地、中试基地、仓储物流等其他基础配套设施等；二期工程投资11.2亿元，占地面积约220亩，总建筑面积约18万平方米，其中主要包括科研孵化区、智能化标准厂房、仓储物流等相关附属设施，建设园区内及周边道路约12km，给排水管网约10km，供电管网约3km等市政管网工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.6000
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)	11.0000
其他债务融资(亿元)	6.6000

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	4.0000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	53.5705

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.5261	2026年	1.5261	2027年	1.5261
2028年	1.5261	2029年	1.5261	2030年	1.6519	2031年	1.6519	2032年	1.6519	2033年	1.6519
2034年	1.6519	2035年	1.7903	2036年	1.7746	2037年	1.6553	2038年	1.6553	2039年	1.6553
2040年	1.7939	2041年	1.7939	2042年	1.7939	2043年	1.7939	2044年	1.7939	2045年	1.9465
2046年	1.9465	2047年	1.9465	2048年	1.9465	2049年	1.9465	2050年	2.1143	2051年	2.1143
2052年	2.1143	2053年	2.0749	2054年	2.0299	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	35.2220	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)	17.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	25.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.87

项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告，本项目租赁收入、物业管理收入、培训收入 参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知； 2. 《合成生物技术产业聚合平台项目专项债券实施方案》；

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市中日韩生物科技及高端装备制造产业基地建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目中日韩生物科技基地占地约40亩，拟建设面积为6.4万平方米的高标准厂房及配套设施；高端装备制造产业基地投资10.1亿元，占地约600亩，分两期建设，占地约300亩，总建筑面积约12万平方米，建设高端装备生产车间及表面处理、理化检验、仓储物流等公共配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.1000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4200
专项债券融资(亿元)	6.0500
其他债务融资(亿元)	3.6300

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	3.0000	2.0500	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.6300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	23.8133

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	0.6835	2026年	0.6835	2027年	0.6835
2028年	0.6835	2029年	0.6835	2030年	0.7375	2031年	0.7375	2032年	0.7375	2033年	0.7375
2034年	0.7375	2035年	0.7969	2036年	0.7969	2037年	0.7969	2038年	0.7345	2039年	0.7345
2040年	0.7936	2041年	0.7936	2042年	0.7936	2043年	0.7936	2044年	0.7936	2045年	0.8585
2046年	0.8585	2047年	0.8585	2048年	0.8585	2049年	0.8585	2050年	0.9300	2051年	0.9300
2052年	0.9244	2053年	0.9187	2054年	0.8850	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	19.3721	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)	9.6800	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)	14.2175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.94

项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告，本项目租赁收入、物业管理收入、培训收入、检测服务收入。1.租赁收入 本项目对仓库和标准厂房进行租赁经营，其中仓库每平米每年292元出租，租赁面积约1.5万平方米，标准厂房按照每平方米每年310.25元进行出租，租赁面积约7.4万平方米；理化检验及表面处理基地按照每平方米每年346.75元进行出租，租赁面积约9.2万平方米，且租赁单价每5年增长10%，预计第一年租赁收入为5,923.95万元。 2.物业管理收入 本项目按照每平方米每年19.2元收取物业管理费，每5年增长10%，租赁面积约18.1万平方米，预计运营期第一年收入347.52万元。 3.培训收入 项目建成后可以提供检验检测培训服务，按照每人1400元进行收取，每5年增长10%；每月参与培训人数按500人计算，预计运营期第一年收入840万元。

三、项目详细信息

项目名称	邹平经济技术开发区新材料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)	0.6000
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	30年
项目简要描述	项目总占地面积593亩，项目主要建设标准化厂房288785平方米，升级改造原标准化厂房58015平方米，配套建设其他建筑110000平方米、配套园区道路及燃气管网、蒸汽管网、雨污排水管网、供水管网等各类管网200千米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.0000
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)	10.0000
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	4.0000	2.0000	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)	38.3986

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8083	2025年	1.3749	2026年	1.3733	2027年	1.3717
2028年	1.3701	2029年	1.3685	2030年	1.3668	2031年	1.3650	2032年	1.3633	2033年	1.3615
2034年	1.3312	2035年	1.3293	2036年	1.3274	2037年	1.3255	2038年	1.3235	2039年	1.3214
2040年	1.3194	2041年	1.3173	2042年	1.3151	2043年	1.3130	2044年	1.1812	2045年	1.1789
2046年	1.1766	2047年	1.1742	2048年	1.1718	2049年	1.1693	2050年	1.1668	2051年	1.1368
2052年	1.1117	2053年	1.0640	2054年	0.5208	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	2.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	23.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	23.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.84

项目收益预测依据	参考《邹平经济技术开发区新材料产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目营业收入来源于厂房租赁收入、配套设施租赁收入、物业费收入，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区滨州工业园智能制造产业园建设项目
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)	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	30年
项目简要描述	项目建设地点位于滨北工业园区内，总建筑面积16.6万平方米，主要建设标准化厂房15万平方米，配套用房1.6万平方米，配套建设园区道路、雨污管网等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5745
专项债券融资(亿元)	2.5000
其他债务融资(亿元)	0.7255

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.7255	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)	6.9035

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1326	2024年	0.2472	2025年	0.2472	2026年	0.2472	2027年	0.2472
2028年	0.2466	2029年	0.2461	2030年	0.2461	2031年	0.2461	2032年	0.2461	2033年	0.2458
2034年	0.2455	2035年	0.2455	2036年	0.2455	2037年	0.2455	2038年	0.2454	2039年	0.2454
2040年	0.2454	2041年	0.2454	2042年	0.2320	2043年	0.2320	2044年	0.2320	2045年	0.2320
2046年	0.2320	2047年	0.2320	2048年	0.2319	2049年	0.2319	2050年	0.2319	2051年	0.2319
2052年	0.0221	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	1.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.6475	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)	3.2255	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)	4.9220	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)	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.76

项目收益预测依据	参考《滨州工业园智能制造产业园建设项目可行性研究报告》以及《滨州工业园鼎鑫产业发展有限公司关于智能制造产业园建设项目的说明》（滨工鼎鑫产业发（2021）5号），本项目建成后收入主要为标准厂房租赁收入以及综合楼租赁收入。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市鱼台县建制镇污水处理项目
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)	0.9000
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	30年
项目简要描述	（1）老砦镇:建设污水处理能力1000m³/d一体化污水处理站一座，占地面积14.41亩；新建污水收集管道19.7公里，主干管管径DN300~DN400。 （2）唐马镇:建设污水处理能力2000m³/d污水处理厂一座，占地面积8.12亩；新建污水收集管道23.9公里，主干管管径DN300~DN400。 （3）王庙镇:建设污水处理能力2000m³/d污水处理厂一座，占地面积10.5亩；新建污水收集管道22.7公里，主干管管径DN300~DN400。 （4）清河镇:建设污水处理能力1000m³/d一体化污水处理站一座，占地面积10亩；新建污水收集管道20.1公里，主干管管径DN300~DN400。 （5）罗屯镇:建设污水处理能力1000m³/d一体化污水处理站一座，占地面积10亩；新建污水收集管道23公里，主干管管径DN300~DN400。 （6）鱼城镇:建设污水处理能力1000m³/d一体化污水处理站一座，占地面积10亩；新建污水收集管道21.6公里，主干管管径DN300~DN400 。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2052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)	2.1000
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)	4.8072

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1156	2025年	0.1156	2026年	0.1216	2027年	0.1216
2028年	0.1280	2029年	0.1278	2030年	0.1345	2031年	0.1345	2032年	0.1415	2033年	0.1415
2034年	0.1484	2035年	0.1484	2036年	0.1562	2037年	0.1562	2038年	0.1643	2039年	0.1641
2040年	0.1726	2041年	0.1726	2042年	0.1816	2043年	0.1816	2044年	0.1905	2045年	0.1905
2046年	0.2004	2047年	0.2004	2048年	0.2107	2049年	0.2106	2050年	0.2215	2051年	0.2215
2052年	0.2329	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)	2.1150	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.27
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	5.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.1150	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.27
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	5.34

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要为污水处理收入、中水销售收入、干化污泥销售收入,参考济宁市鱼台县与项目周边收费标准及《鱼台县建制镇污水处理项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市鱼台县双创示范园基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	（1）鱼台经济开发区双创示范园：规划占地面积678亩。标准厂房总建筑面积339800平方米；办公楼总建筑面积46500平方米；专家、职工公寓总建筑面积17000平方米。 （2）鱼台经济开发区西区路网—工业西路工程：道路南起于屯干渠，北至济徐路，道路宽度为45米，道路全长2650米。 （3）开发区北二环路东延工程：建设北二环西支河桥，长240米、宽36米；新建北二环路（西支河至G237段），长1000米、宽42米，建设道路及配套设施。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.6600
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6600
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	0.5000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	24.0982

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.3567	2024年	0.7134	2025年	0.7134	2026年	0.7133	2027年	0.7157
2028年	0.7157	2029年	0.7157	2030年	0.7157	2031年	0.7153	2032年	0.7515	2033年	0.7515
2034年	0.7515	2035年	0.7515	2036年	0.7511	2037年	0.7891	2038年	0.7891	2039年	0.7891
2040年	0.7891	2041年	0.7886	2042年	0.8286	2043年	0.8286	2044年	0.8286	2045年	0.8286
2046年	0.8281	2047年	0.8700	2048年	0.8700	2049年	0.8700	2050年	0.8700	2051年	0.8700
2052年	0.9144	2053年	0.9143	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)	11.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.05
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	4.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.05
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	4.82

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要为标准化厂房的租赁收入,参考济宁市鱼台县与项目周边收费标准及《济宁市鱼台县双创示范园基础设施项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县京雄商高铁站前广场及配套设施项目（梁山段）
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)	0.3900
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	30年
项目简要描述	1.项目区位：本项目位于杨营镇、大路口乡、寿张集镇、梁山街道、拳铺镇、马营镇。2.项目建设规模和建设内容：（1）站前广场工程：站前广场总面积9.5万平方米（含周边道路4.8万平方米），包含：①建筑工程，含商用房、地面铺筑、充电桩等。②文化主题广场工程，含大型户外广告显示屏等。③停车场工程，含雨污分流，内部道路站场及铺装场地28900平方米，总建筑面积25600平方米；广场总建筑面积8500平方米。（2）道路工程：包含三条道路，分别是①梁山东平界至洼李村全长16公里；②洼李至郓城界全程19.8公里，路基宽28米，路面宽25.5米；③公明大道道路提升改造工程：路线全长13公里，路基全宽72米，路面宽23米
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.4600
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.4600
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	0.3000	4.7000	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)	14.4670

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.4248	2024年	0.4248	2025年	0.4248	2026年	0.4248	2027年	0.4248
2028年	0.4463	2029年	0.4463	2030年	0.4463	2031年	0.4463	2032年	0.4463	2033年	0.4688
2034年	0.4688	2035年	0.4688	2036年	0.4688	2037年	0.4688	2038年	0.4925	2039年	0.4925
2040年	0.4925	2041年	0.4925	2042年	0.4925	2043年	0.5174	2044年	0.5174	2045年	0.5174
2046年	0.5174	2047年	0.5174	2048年	0.5436	2049年	0.5436	2050年	0.5436	2051年	0.5436
2052年	0.5436	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	0.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.2820	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)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.2820	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)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.89

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是商用房及广场租赁收入、广告收入、停车收入（含充电桩）、无人售货机租赁收入，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县京雄商高铁站前广场及配套设施项目（梁山段）可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市微山县环南四湖渔港经济区项目
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)	0.2600
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	30年
项目简要描述	分别在微山岛镇大官村、微山岛镇古留村、夏镇街道朱庄村、傅村街道小卜湾村、韩庄镇微湖村、欢城镇宋闸村、昭阳街道猛进村、昭阳街道薛河村各建设内陆渔港一处。对渔港进行绿化整治，配套建设渔货物交易中心13000㎡、冷库15000㎡及仓储设施，推动形成集渔业生产体验、旅游观光、休闲渔业、渔业风情小镇、冷链物流等为特色的渔港经济区。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2053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)	1.3000
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	0.2600	0.4400	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)	3.3737

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	0.1109	2026年	0.1109	2027年	0.1109
2028年	0.1109	2029年	0.1109	2030年	0.1109	2031年	0.1109	2032年	0.1109	2033年	0.1109
2034年	0.1109	2035年	0.1164	2036年	0.1164	2037年	0.1164	2038年	0.1164	2039年	0.1164
2040年	0.1164	2041年	0.1164	2042年	0.1164	2043年	0.1164	2044年	0.1164	2045年	0.1223
2046年	0.1223	2047年	0.1223	2048年	0.1223	2049年	0.1223	2050年	0.1223	2051年	0.1223
2052年	0.1223	2053年	0.1223	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.6450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.05
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	4.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.6450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.05
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	4.82

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是渔货物交易中心租赁收入和冷库租赁收入,参考济宁市微山县与项目周边收费标准及《微山县环南四湖渔港经济区项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨州经济技术开发区数字经济产业园C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)	1.7100
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	30年
项目简要描述	项目总占地225亩，总建筑面积483100平方米，共分三期进行建设，主要进行数字经济产业园及配套工程建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	43.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.9300
专项债券融资(亿元)	21.0700
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	10.7100	10.3600	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	60.9983

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.7848	2025年	2.0944	2026年	2.0944	2027年	2.0944
2028年	2.0944	2029年	2.0929	2030年	2.0929	2031年	2.0929	2032年	2.0929	2033年	2.0929
2034年	2.0914	2035年	2.0914	2036年	2.0914	2037年	2.0914	2038年	2.0914	2039年	2.0898
2040年	2.0898	2041年	2.0898	2042年	2.0898	2043年	2.0898	2044年	2.0618	2045年	2.0565
2046年	2.0565	2047年	2.0565	2048年	2.0565	2049年	2.0548	2050年	2.0548	2051年	2.0548
2052年	1.9362	2053年	1.0770	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)	49.5145	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)	21.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	49.5145	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)	21.0700	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	参考《滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目可行性研究报告》以及《滨州经济技术开发区经贸发展局关于滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目收益的价格说明》，本项目建成后收入主要为数字经济产业区出租、生活配套出租、物业费、停车费收入。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冠县新建冠县内陆港项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	专用线：既有车站到发线改造及新建安全线1条，接轨点至内陆港区新建专用线1条3公里，内陆港区内连接专用线新建到发线5条，笨重货物线2束4线，成件包装装卸作业线1束2条，集装箱装卸线1束2条，共13条1050KM铁路线束及场地平整、厂区硬化、装卸机械、站台铺装等专用线相关配套工程，内陆港内建设物流作业功能区等配套工程。火车站客运部分：改造站台660米*2条，新建风雨棚6750平方米*2条，旅客地道装修改造300平方米，改造站房1500平方，还建维修段综合楼、公安房和新建站房3000平方及开通其他配套工程。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	65.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	32.5000
专项债券融资(亿元)	13.0000
其他债务融资(亿元)	19.5000

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	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	1.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	4.2000	4.2000	4.2000	3.9000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	83.0067

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	1.4297
2028年	1.5020	2029年	1.5801	2030年	1.6639	2031年	1.7540	2032年	1.8476	2033年	1.9483
2034年	2.0580	2035年	2.1726	2036年	2.2586	2037年	2.3470	2038年	2.4401	2039年	2.5378
2040年	2.6383	2041年	2.7460	2042年	2.8588	2043年	2.9770	2044年	3.1006	2045年	2.9884
2046年	3.0567	2047年	3.1884	2048年	3.2889	2049年	3.4051	2050年	3.5276	2051年	3.6548
2052年	3.7731	2053年	3.8812	2054年	3.9976	2055年	4.1207	2056年	4.2638	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	69.2437	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)	33.5000	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)	30.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.72
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	6.39

项目收益预测依据	本次评价收入分为三部分，第一部分为运输收入；第二部分为综合服务费，主要包含货物仓储费、装卸费、场地出租、停车费等；第三部分为其他收入，包括综合服务收入，流通加工收入，保税物流收入，商贸物流收入等

三、项目详细信息

项目名称	邹平全域城镇集中供热改造提升工程项目
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)	5.0000
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	30年
项目简要描述	新建高温水管道共计90.1公里，管网管径为DN400—DN1000；供热规模200万平方米加压站1座；各乡镇“汽改水”改造工程，供热面积221.3万平方米；新建蒸汽管道8.9公里，管网管径为DN900，达产后工业蒸汽供汽量178万吨。项目达产后乡镇供热面积将达到487.7万平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1206
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1206
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)	14.8898

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4057	2025年	0.5405	2026年	0.5402	2027年	0.5398
2028年	0.5394	2029年	0.5390	2030年	0.5386	2031年	0.5382	2032年	0.5378	2033年	0.5374
2034年	0.5369	2035年	0.5365	2036年	0.5360	2037年	0.5356	2038年	0.5351	2039年	0.5346
2040年	0.5341	2041年	0.5336	2042年	0.5331	2043年	0.5326	2044年	0.5321	2045年	0.5316
2046年	0.5310	2047年	0.5304	2048年	0.5299	2049年	0.5293	2050年	0.5287	2051年	0.5281
2052年	0.0440	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)	11.7500	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)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.7500	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)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.98

项目收益预测依据	参考《邹平全域城镇集中供热改造提升工程项目可行性研究报告》，该项目营业收入来源于项目业务分成收入，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县水库增容及供水保障项目
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)	1.7900
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	30年
项目简要描述	项目建设内容包括对山阳河、洪凝河、付疃河河道部分河段进行供水保障综合整治；对山阳河、洪凝河沿线 32 个村庄进行污水治理；对大绿汪水库、石亩子水库、长城岭水库进行增效扩容建设；新建 2座水库（宣王沟、潘家庄水库）；对墙夼水库上游进行综合治理；此外还将对全县 110 个村庄进行农村饮水安全巩固提升建设；对县级以上河道以及水库进行智慧水利建设，改造提升 18 条县级以上河道，对179 座水库进行信息化系统建设
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.7700
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.6300
专项债券融资(亿元)	3.1400
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	3.1400	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)	9.3061

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	0.3578	2027年	0.3578
2028年	0.3578	2029年	0.3578	2030年	0.3578	2031年	0.3573	2032年	0.3573	2033年	0.3573
2034年	0.3573	2035年	0.3573	2036年	0.3568	2037年	0.3568	2038年	0.3568	2039年	0.3568
2040年	0.3568	2041年	0.3563	2042年	0.3563	2043年	0.3563	2044年	0.3563	2045年	0.3563
2046年	0.3557	2047年	0.3557	2048年	0.3557	2049年	0.3557	2050年	0.3557	2051年	0.3551
2052年	0.0315	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)	6.9497	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)	3.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.9497	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)	3.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.96

项目收益预测依据	本项目的净水供水收益及污水集中处理收益,根据项目单位提供资料及《日照市五莲县水库增容及供水保障项目可行性研究报告》进行测算并考虑通货膨胀因素。

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学附属医院西院区 综合楼建设项目
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)	0.2000
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	30年
项目简要描述	该项目建设地点位于济南市文化西路42号山东中医药大学附属医院西院区内东侧。 本项目为山东中医药大学附属医院西院区基础设施建设项目，主要建设一座集门急诊、医技、病房等功能于一体的综合楼，总建筑面积109920m2。综合楼地下3层，建筑面积32320m2，主要布置立体车库、库房、机房、人防等；地上主楼15层、裙楼5层，建筑面积77600m2，主要布置门急诊、医技、病房等用房，共设床位800张，同时配套建设楼内水、电、暖、通讯等基础设施工程。 项目计划2022年6月投入运营，建设期36个月。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5900
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9900
专项债券融资(亿元)	5.6000
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	2.0000	0.9000	2.7000	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)	14.3487

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	1.9388	2024年	2.0176	2025年	0.5582	2026年	0.5058	2027年	0.4490
2028年	0.3874	2029年	0.3209	2030年	0.2491	2031年	0.1717	2032年	0.3027	2033年	0.4453
2034年	0.6003	2035年	0.7685	2036年	0.6561	2037年	0.5408	2038年	0.4228	2039年	0.3022
2040年	0.1791	2041年	0.0537	2042年	0.0643	2043年	0.0839	2044年	0.1134	2045年	0.1538
2046年	0.2064	2047年	0.2723	2048年	0.3529	2049年	0.4496	2050年	0.5640	2051年	0.6976
2052年	0.5205	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.6306	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)	5.6000	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)	11.6306	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)	5.6000	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住院收入、门诊收入，参考山东中医药大学附属医院与项目周边收费标准及《山东中医药大学附属医院西院区综合楼建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素，结合山东中医药大学附属医院2019-2021年，住院收入、门诊收入，来预测项目收益。

三、项目详细信息

项目名称	大王镇田门污水处理厂项目
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)	1.0000
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	30年
项目简要描述	1.项目单位 广饶县大王镇人民政府 2.项目规划审批 2021年6月，山东典图生态环境工程有限公司出具了《大王镇田门污水处理厂项目可行性研究报告》。 2021年7月16日，取得广饶县行政审批服务局《关于对大王镇田门污水处理厂项目可研报告的批复》（广审批项字〔2021〕27号），项目建设总投资20110.49万元。 3.项目建设规模及主要建设内容 项目占地面积1.7926公顷，建筑面积为6619.52平方米，污水处理厂处理能力为1万方/天，建设污水处理厂1处及配套管廊，污水处理厂主要建设粗格栅及提升泵站、细格栅及曝气沉砂池、事故调节池、综合生化池、二沉池、磁絮凝沉淀池、深床滤池、臭氧催化氧化池等污水处理构筑物，污泥处置系统、提升泵站、加药间、配电室、综合楼等配套设施。 4.项目建设期限 项目建设期2021年7月-2023年7月。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2051年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0110
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0110
专项债券融资(亿元)	1.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

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

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.2485

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1517	2025年	0.1496	2026年	0.1475	2027年	0.1453
2028年	0.1431	2029年	0.1408	2030年	0.1384	2031年	0.1359	2032年	0.1334	2033年	0.1308
2034年	0.1280	2035年	0.1253	2036年	0.1283	2037年	0.1253	2038年	0.1223	2039年	0.1191
2040年	0.1158	2041年	0.1124	2042年	0.1084	2043年	0.1037	2044年	0.0989	2045年	0.0939
2046年	0.0888	2047年	0.0835	2048年	0.0781	2049年	0.0725	2050年	0.0668	2051年	0.0609
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
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	3.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.44
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	3.25

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是工业污水处理费收入、生活污水处理费收入、供污水管道使用收入和政府补充性收益,参考广饶县人民政府办公室关于印发《广饶县城市污水处理费征收使用管理办法》的通知（广政办发〔2021〕6号）、《GB 50318-2017城市排水工程规划规范》及《大王镇田门污水处理厂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	东营市黄河三角洲供水保障工程
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)	1.9100
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	30年
项目简要描述	1.项目单位 东营市水务局 2.项目规划审批 2022年1月，山东新汇建设集团有限公司出具了《东营市黄河三角洲供水保障工程可行性研究报告》。 2022年1月14日，东营市行政审批服务局出具《关于东营市黄河三角洲供水保障工程立项变更的批复》（东审批投资〔2022〕3号）。项目建设总投资447,500.00万元,在线审批监管平台项目代码2020-370500-76-01-010578。 3.项目建设规模及主要建设内容 包括广南水库与两管线连通工程、广北水库水源提升及河道治理工程、孤北水库改造提升工程、河口区水厂工程、垦利区平原水库改造提升工程、利津县陈北水库提升及城乡供水一体化工程、南水北调配套工程。 4.项目建设期限 项目建设期计划为60个月，本项目于2020年6月开工，计划于2025年6月竣工。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	44.7500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.7500
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	1.2790	4.0000	9.3100	9.3000	9.1110	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)	99.8059

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.9551	2026年	3.5718	2027年	3.5137
2028年	3.5137	2029年	3.5137	2030年	3.5121	2031年	3.5105	2032年	3.5105	2033年	3.5105
2034年	3.5105	2035年	3.5105	2036年	3.5105	2037年	3.5105	2038年	3.5105	2039年	3.5105
2040年	3.5105	2041年	3.5105	2042年	3.4843	2043年	3.4843	2044年	3.4843	2045年	3.4843
2046年	3.4843	2047年	3.4843	2048年	3.4843	2049年	3.4843	2050年	3.4843	2051年	3.4754
2052年	3.4564	2053年	3.3198	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	2.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	72.2982	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)	33.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	72.2982	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)	33.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.02

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是水库供水收入,参考《关于继续执行城市供水价格的通知》（东发改价格〔2021〕85号）及《东营市黄河三角洲供水保障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	海阳市乡村污水治理项目
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)	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	30年
项目简要描述	本项目建设内容为治理范围内 263 个村庄的农村污水治理工程，主要包括： 乡村污水处理设施及配套管网工程、旱厕改造工程及乡村污水收集管网工程。项目建设范围为海阳市下辖的 17 个镇街区，包括 10 个镇（留格庄镇、盘 石店镇、郭城镇、徐家店镇、发城镇、小纪镇、行村镇、辛安镇、二十里店镇、 朱吴镇），4 个街道（方圆街道、东村街道、凤城街道、龙山街道），2 个工业区 （碧城工业区、核电装备制造工业园区），1 个旅游度假区。其中，本项目涉及村庄 263 个，计划完成其中 194 个村庄的污水治理设施建设、253 个村庄的农厕改造以及 5 个镇驻地的企事业单位的厕所改造，黑水和灰水共同处理。263 个村庄及镇驻地企事业单位总户数为 75428 户，总人口数为 164436 人。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.9477
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5977
专项债券融资(亿元)	4.3500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.3500	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)	13.5043

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2812	2025年	0.3615	2026年	0.4017	2027年	0.4218
2028年	0.4218	2029年	0.4218	2030年	0.4218	2031年	0.4218	2032年	0.4429	2033年	0.4429
2034年	0.4429	2035年	0.4429	2036年	0.4429	2037年	0.4650	2038年	0.4650	2039年	0.4650
2040年	0.4650	2041年	0.4650	2042年	0.4882	2043年	0.4882	2044年	0.4882	2045年	0.4882
2046年	0.4882	2047年	0.5127	2048年	0.5127	2049年	0.5127	2050年	0.5127	2051年	0.5127
2052年	0.5383	2053年	0.2691	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.2225	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.2225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.10

项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于污水处理收入、水费收入、运营补贴；本项目运营现金流出包括外购原材料费、燃料动力费（主要为电费、水费、污泥外运费）、人工费、日常维修费、其他费用构成。

三、项目详细信息

项目名称	速畅智慧物流项目
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)	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	30年
项目简要描述	速畅智慧物流项目主要包括烟台西站综合交通枢纽及周边道路配套、磁山场站、夹河场站及更新改造工程。其中：烟台西站综合交通枢纽占地面积约9.16万平方米，总建筑面积约3.15万平方米；磁山场站占地面积13926.1平方米，建筑面积约3000平方米；夹河场站占地面积约17592平方米，建筑面积约6300平方米。项目位于烟台经济技术开发区内，其中，烟台西站综合交通枢纽位于拉萨大街以南、太原路以西，现状龙烟铁路站以北；磁山场站位于昆明路东侧；夹河场站位于湘江路以东、西蒙西包装公司以南、东联汽车4S店以西。项目管理单位：烟台业达国际人才集团有限公司，项目项目建设期为3年，计划于2022年1月开始开工建设，至2024年12月底竣工验收。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2053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)	1.4000
专项债券融资(亿元)	5.6000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.4900	2.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	16.2852

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	0.5707	2026年	0.5707	2027年	0.5707
2028年	0.5707	2029年	0.5707	2030年	0.5934	2031年	0.5934	2032年	0.5934	2033年	0.5934
2034年	0.5934	2035年	0.5921	2036年	0.5576	2037年	0.5576	2038年	0.5576	2039年	0.5576
2040年	0.5615	2041年	0.5615	2042年	0.5615	2043年	0.5615	2044年	0.5615	2045年	0.5848
2046年	0.5848	2047年	0.5848	2048年	0.5848	2049年	0.5848	2050年	0.6092	2051年	0.6092
2052年	0.5896	2053年	0.1029	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	2.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.1600	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)	5.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.1600	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)	5.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.91

项目收益预测依据	本次预测按照出租收入、停车费收入、充电桩收入及广告收入预测。

三、项目详细信息

项目名称	烟台海上世界产业新城园区一期配套基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	1.项目背景 本项目作为烟台海上世界项目的重要组成部分，包括展示中心项目、芝罘湾广场项目、市政配套工程项目、岸线整治工程项目。在未来的规划中，项目将承载着“城市更新与功能提升”的使命，将发展的关注点从外延式的发展转向城市内部空间的有机更新，开发城市潜能，注重社会价值和经济价值并重，延续城市文化传承，给当地居民带来更加美好的生活。项目建设顺应了烟台海上世界项目总体规划，助力芝罘湾片区成为融文化、精品、自然、创新以及未来生活方式于一体的烟台都市新核心，实现城市的升级换代，推动烟台主城区迈入2.0时代。 展示中心项目——“海上世界”的“窗口”，该项目作为烟台海上世界项目的重要一环，是一座集形象宣传、规划展示、商务接待等功能于一体的区域性展示中心，满足城区发展需求，带动当地经济发展，具有提高城市品质，塑造城市品牌，激发城市活力和创造性等积极作用。项目通过建设展示中心，可以集中展示“海上世界”项目的发展规划及烟台城市投资环境，投资者也可以直观的考察区域未来的社会经济发展趋势，便于开展招商引资工作，推动烟台海上世界项目的后续建设及发展。项目建设为烟台“海上世界”的建立提供了更多经济保障，能更好地为区域发展服务。 芝罘湾广场项目——“海上世界”的“灵魂”项目，该项目与新型城镇化建设相结合，以“便民、利民、为民”为宗旨，打造体现城市品位、彰显城市魅力的消费休闲场所和亮点工程。项目建成后，将促进烟台服务业的迅猛发展、实现烟台服务业和制造业的“双轮驱动”、提升烟台市旅游基础配套设施水平、改善烟台市居民的出行环境。可以说，本项目建设是烟台海上世界项目的“灵魂”所在，能够为增芝罘湾片区注入新鲜血液，点燃城市新活力，助力城市升级改造，形成烟台文化新地标。 市政配套工程项目——“海上世界”的“桥梁”项目作为海上世界工程的基础设施，虽然本身不产生直接的经济效益，但会产生间接经济效益、社会效益和环境效益。项目充分贯彻“以人为本，循环经济，绿色交通和可持续发展理念”思路，致力于营造优良的人居环境，创造人与自然的良性互动氛围，塑造特色突出的城市形象，进一步提升城市品位。项目作为“海上世界”的“桥梁”，能将区域内各功能区有机联合，促进互联互通。项目建成后，将完善烟台市路网结构，有利于海上世界项目的招商引资工作，是区域内地块后续开发的基础支撑，能促进土地开发，提高区域通行速度，降低运输成本，节省居民出行时间；将改善区域的社会和投资环境，提升土地价值；将完善城市功能，促进城市健康可持续发展；将提升城市发展水平，改善城市形象。项目具有良好的社会、经济、环境效益，其建设对烟台市的发展具有积极的意义。 岸线整治工程项目——“海上世界”的“屏障”项目建成后，将极大地拓展了居民的亲海空间，满足居民亲海的基本要求，保障了沿海居民的正常生产和生活，构筑海岸景观长廊，打造优质海湾岸线，提升了滨海旅游的品位和生态服务功能，实现人与海洋、人与自然的和谐相处。本项目作为烟台海上世界项目的又一“力作”，起到了很好的屏障作用，提高了抵抗海洋灾害的能力，为“海上世界”建设增添了新的亮点与生机
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.4000
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)	18.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	6.3000	2.2800	3.1000	6.7200	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)	51.3163

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0598	2023年	1.4791	2024年	1.7877	2025年	1.6622	2026年	1.6632	2027年	1.6637
2028年	1.7338	2029年	1.7117	2030年	1.5672	2031年	1.5677	2032年	1.5686	2033年	1.6335
2034年	1.6346	2035年	1.6351	2036年	1.6361	2037年	1.6367	2038年	1.7054	2039年	1.7060
2040年	1.6521	2041年	1.6407	2042年	1.6308	2043年	1.7024	2044年	1.7037	2045年	1.7043
2046年	1.7056	2047年	1.7062	2048年	1.7821	2049年	1.7828	2050年	1.7842	2051年	1.7849
2052年	1.7690	2053年	0.9153	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	37.9791	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)	18.4000	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)	37.9791	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)	18.4000	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	本期债券募投项目的收入来源主要是包括房屋出租收入、广告资源出租收入、物业管理收入、充电桩收入、停车场收入，其中房屋出租收入包括展厅、展馆出租收入，渔市综合体出租收入，商业街出租收入。参考《烟台海上世界产业新城园区一期配套基础设施项目可行性研究报告》以及项目单位提供的基础数据和后附的《项目收益及现金流入评价说明》。

三、项目详细信息

项目名称	烟台海上世界金融孵化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)	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	30年
项目简要描述	1.项目背景 海上世界板块，定位为烟台之窗，城市之眼，是烟台市的CBD、金融中心和烟台旅游目的地，拟将打造成“船、港、城、游、购、娱”于一体的商旅综合体。其中，项目所在的一突堤定义为枢纽门户区，规划了商住、商务、商业等业态功能，将成为城市新地标，与烟台山灯塔老地标遥相呼应。 项目建设，将一改芝罘湾破旧、落后的情况，取而代之的是烟台市商业中心、行政中心、城市名片等新功能，城市形象与地域价值在这一建设过程中不断提升，散发新的生机与活力。烟台港芝罘湾老码头，将变身国际标准的“城市会客厅”，滨海商业休闲、旅游度假、文化创意区，邮轮母港，健康新城等现代服务业基地。城市更新是转型发展大背景下城市开发建设的必然选择并将成为常态化手段。 项目建成投入使用后，有利于培育建设成金融孵化中心聚集区。同时，项目的区域建设有利于烟台城区的全面改造提升，打造成具有特色的“海上世界”项目。因此，项目建设符合《中共烟台市委关于制定烟台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的要求。 烟台海上世界金融孵化产业园配套基础设施项目实施完成后，项目所在的“海上世界”城市更新项目将带动烟台城市整体布局发展；项目建设符合国家对金融服务实体经济与双创的战略；项目建设有利于助力小微企业的发展。综上所述，项目的建设对于助力小微企业健康快速发展，拉动区域社会经济的发展具有不可估量的作用。因此，项目的建设是十分必要的。 2.项目基本情况及主要建设内容 项目拟打造为集金融孵化、科技加速孵化、人才孵化为一体的现代化金融科技产业孵化中心配套基础设施，最高建筑约30层。项目占地面积9676.76㎡，地上建筑面积51000㎡，地下建筑面积14000㎡，容积率5.3。该项目预计工期为2021年4月至2025年3月，建设期48个月。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2025年至2053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)	3.0000
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0700	2.0000	4.9300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	19.0712

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	0.4580	2026年	0.7408	2027年	0.6620
2028年	0.6490	2029年	0.6490	2030年	0.6768	2031年	0.6768	2032年	0.6768	2033年	0.6685
2034年	0.6181	2035年	0.6443	2036年	0.6466	2037年	0.6467	2038年	0.6467	2039年	0.6467
2040年	0.6743	2041年	0.6743	2042年	0.6743	2043年	0.6743	2044年	0.6743	2045年	0.7034
2046年	0.7034	2047年	0.7034	2048年	0.7034	2049年	0.7034	2050年	0.7139	2051年	0.7135
2052年	0.7026	2053年	0.3461	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	1.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.8161	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)	7.0000	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)	15.8161	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)	7.0000	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	本期债券募投项目的收入来源主要是包括孵化中心租赁收入、物业管理收入、停车场收入、广告资源出租收入。参考《烟台海上世界金融孵化产业园配套基础设施项目可行性研究报告》以及项目单位提供的基础数据和后附的《项目收益及现金流入评价说明》。

三、项目详细信息

项目名称	烟台开发区城市供热基础设施提升项目
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)	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	30年
项目简要描述	1.项目背景 1.1建设背景 近年来，烟台经济技术开发区经济发展迅速，积极践行“提升东部、完善中部、拓展西部”的发展思路，但烟台经济技术开发区部分地区道路配套设施不完善，部分路段出现“断头路”现象，对城市发展和人民生活产生了一定的影响。因此，烟台经济技术开发区急需对基础设施配套道路进行改善，以满足城市发展和人民生活需要。 在城市建设方面，烟台经济技术开发区着力于提升城市承载力，加快产城融合，提高城市品质，让开发区更有“传承”和“魅力”。近年来，烟台开发区注重加强重大基础设施建设，全力做好重点项目基础设施配套，以城市功能升级引领产业集聚发展。 随着烟台经济技术开发区经济社会发展，2017年7月1日，烟台市政府扩大烟台经济技术开发区边界范围，228.4km²面积统一开发建设。整个开发区市区居住面积和共建面积大幅增长，原长江路北侧热力供应主要由西部热电、华鲁热电及恒源热电等热源，主城区区域随着增建及人员入住增加等因素，原有供热能力已不能保障供应，满足不了热负荷增长的需求，环网兼供也有所欠缺；需新增从八角电厂敷设 DN1200 高温水管道作为主力热源供应保障供应，其他热源热力管道为补充，故此热力公司决定沿长江路北侧重新敷设一根DN1200的一级热水干管与原有城区一级热水主干管网联通，提高该片区的供热保障性，并为保障民生，提高城市集中供热保障随着经济开发区的大跨步式发展，民用供暖热负荷不断增加，对城市基础设施建设提出了更高的要求。作为城市市政基础设施的重要组成部分的城市供热，是城市发展水平的重要标志之一，也是影响环境质量的重要因素。因此，开发区的供热事业，要抓住机遇、加快发展，高标准、高起点建设，既满足供热区域现代化建设的要求，又充分兼顾未来发展的需要，为城区供热建设提供必要的基础设施保障。为此，作为开发区的供热企业，烟台经济技术开发区热力有限公司提前谋划，统筹安排，积极开展热源提升相关工作。本项目正是基于此背景提出的。 1.2政策背景 （1）项目建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提升城市智慧化水平，推行城市楼宇、公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市运行一网统管的要求； （2）项目建设符合《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中推动城镇集中供气、供热等基础设施向农村延伸的要求； （3）项目建设符合《中共烟台市委关于制定烟台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中加强燃气、供排水、供热等城市生命线运行维护和监测预警，强化城市风险管控，积极创建国家安全发展示范城市的要求。 项目建设加快热源和配套管网建设，构筑供热体系，因此，项目建设符合《中共烟台市委关于制定烟台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.6130
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5330
专项债券融资(亿元)	14.0800
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	8.8000	5.2800	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)	42.6961

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.6337	2026年	1.6337	2027年	1.6337
2028年	1.6337	2029年	1.6337	2030年	1.6186	2031年	1.6186	2032年	1.6186	2033年	1.6186
2034年	1.5593	2035年	1.4849	2036年	1.4849	2037年	1.4849	2038年	1.4849	2039年	1.4849
2040年	1.4323	2041年	1.4323	2042年	1.4323	2043年	1.4323	2044年	1.4323	2045年	1.4172
2046年	1.4172	2047年	1.4172	2048年	1.4172	2049年	1.4172	2050年	1.4014	2051年	1.4014
2052年	1.3578	2053年	0.6604	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	2.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	31.6570	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)	14.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	31.6570	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)	14.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.03

项目收益预测依据	本期债券募投项目的收入来源主要是包括住宅采暖费、非住宅采暖费、预期广告资源出租收入。根据《烟台市物价局关于调整市区供热价格的通知》（烟价〔2015〕94号）、《烟台经济技术开发区供热管理办法实施细则（修订）》确定住宅采暖收费标准和非住宅采暖收费标准。参考《烟台开发区城市供热基础设施提升项目可行性研究报告》以及有关基础数据预测采暖面积以及预期广告资源出租收入收费标准和数量。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市老岚水库工程
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)	12.6100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	12.6100
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目规划建设的老岚水库工程位于山东省烟台市福山区、牟平区和栖霞市交汇处，位于烟台市福山区境内大沽夹河流域支流外夹河中游，老岚村南1.2km处，总库容1.58亿m3,兴利库容8491万m3。工程建设任务以城市供水、 防洪为主，兼顾灌溉和改善下游生态环境等综合利用。 水库坝址位于烟台市福山区回里镇老岚村南1.2km处、外夹河的中游，工程控制流域面积624 km2，水库正常蓄水位44.83m，死水位36.34m，死库容0.1亿m3，汛限水位44.83m，防洪高水位45.65m，设计洪水位45.81m，校核洪水位47.90m，总库容1.48亿m3，兴利库容0.8亿m3，为Ⅱ等大（二）型工程。 依据《淮河流域防洪规划》《山东半岛防洪规划报告》《烟台市区水资源综合利用暨供水保障规划（2016～2030年）》和《烟台市区水资源开发利用与供水保障规划》等，根据工程建设条件，确定老岚水库以城市供水、防洪为主，兼顾灌溉，并可为提高烟台市客水调蓄能力和改善下游生态环境创造条件。工程主要承担烟台市城市防洪和供水任务，同时兼顾农业灌溉和生态环境用水。 通过老岚水库与地下水联合调节，按照以供定需的原则向烟台市区供水。规划水平年老岚水库建成后，通过与地下水联合调节，多年平均向烟台市区城镇供水量为6,633万m3，其中老岚水库4,133万m3，地下水2,500万m3；P=95%年份向烟台市区城镇供水量为6,633万m3，其中老岚水库1,414万m3，地下水5,220万m3。 根据径流调节计算结果，通过老岚水库和地下水的联合调节，多年平均总供水量7,076万m3,其中生活工业供水量6,633万m3，灌溉443万m3。按水源划分，老岚水库多年平均供水量为4,530万m3,其中生活工业供水4,133万m3，灌溉396万m3;地下水多年平均供水量为2,547万m3，其中生活工业供水2,500万m3，灌溉47万m3。 工程主要建设内容包括大坝、放水洞等枢纽工程，以及移民搬迁安置、管理单位建设等。工程计划总投资约83亿元,工程淹没涉及福山、牟平、栖霞三区市的28个村，工程淹占土地2.74万亩，涉及搬迁人口9,700余人。工程目前已完成库区实物调查工作，已经开工建设。老岚水库建成后，向烟台市区供水，可有效缓解烟台烟台市区的供水及防洪压力，将烟台市区防洪标准由50年提高到100年;可为灌区内约3万亩耕园地提供灌溉，水库还可为改善下游生态环境创造条件。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	83.0781
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.2841
专项债券融资(亿元)	67.2500
其他债务融资(亿元)	2.5440

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	5.0000	15.3400	34.3000	12.6100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	2.5440	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)	177.5300

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	4.1500	2023年	4.0700	2024年	4.9700	2025年	5.2100	2026年	5.2300	2027年	5.2400
2028年	5.2600	2029年	5.2800	2030年	5.3000	2031年	5.5500	2032年	5.5700	2033年	5.5900
2034年	5.6100	2035年	5.6300	2036年	5.6600	2037年	5.9200	2038年	5.9500	2039年	5.9700
2040年	6.0000	2041年	6.0200	2042年	6.0500	2043年	6.3300	2044年	6.3400	2045年	6.2100
2046年	6.2300	2047年	6.2600	2048年	6.3000	2049年	6.5400	2050年	6.5200	2051年	6.4200
2052年	6.1500	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	2.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	147.7310	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)	69.7940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	143.0210	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)	67.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.64

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是（1）城镇生活工业供水水费收入及农业灌溉用水水费收入。 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》(烟价[2017]61号)文件，烟台市居民生活用水水价为3.35元/m3；非居民用水水价为5.02元/m3;特种用水水价为15.76元/m3。 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。