

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	2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（四期）—2020年山东省政府专项债券（二十二期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项 <input checked="" type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	38.5100亿	债券期限	30年
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	12个																																																																							
所有项目总投资	560.4700亿																																																																							
其中：不含专项债券的项目资本金	220.7100亿																																																																							
专项债券融资	228.0800亿																																																																							
其他债务融资	111.6800亿																																																																							
所有项目分年融资计划																																																																								
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2025年及以后年度																																
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	221.3200亿	6.7600亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿																																
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	12.0200亿	0.0000亿	2.5000亿	97.1600亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿																																
所有项目总投资收益	866.0025亿																																																																							
债券存续期内所有项目分年收益																																																																								
2020年	0.2890亿	2021年	0.8476亿	2022年	1.4685亿	2023年	2.9150亿	2024年	9.3233亿	2025年	15.2871亿	2026年	15.0532亿	2027年	18.3953亿	2028年	17.5890亿	2029年	22.8587亿	2030年	22.1567亿	2031年	21.0890亿	2032年	27.3843亿	2033年	28.8985亿	2034年	31.0047亿	2035年	33.3580亿	2036年	33.2837亿	2037年	35.7897亿	2038年	36.4508亿	2039年	41.9751亿	2040年	42.2479亿	2041年	46.5334亿	2042年	46.6333亿	2043年	40.2174亿	2044年	41.1444亿	2045年	43.2361亿	2046年	43.4073亿	2047年	43.5475亿	2048年	44.0018亿	2049年	44.0229亿	2050年	15.5932亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿	0.0000亿
所有项目总收益/所有项目总投资												1.55																																																												
所有项目总债务融资本息		1063.8321亿		所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		0.81																																																																		
所有项目总债务融资本金		580.9400亿		所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		1.49																																																																		
所有项目总地方债券融资本息		654.5848亿		所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息		1.32																																																																		
所有项目总地方债券融资本金		332.0800亿		所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金		2.61																																																																		

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1

项目名称	济宁市城区智慧停车项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	搭建市级停车智慧管理系统平台；路内停车位3000个；新建停车场38处，规划停车位9178个，同步建设充电桩。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2050年										
债券存续期内项目总投资	6.2700亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2700亿										
专项债券融资	5.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				5.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	13.5996亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.1052亿	2021年	0.2339亿	2022年	0.4052亿	2023年	0.4561亿	2024年	0.4561亿	2025年	0.4747亿
2026年	0.4747亿	2027年	0.4747亿	2028年	0.4747亿	2029年	0.4747亿	2030年	0.4939亿	2031年	0.4681亿
2032年	0.4477亿	2033年	0.4477亿	2034年	0.4477亿	2035年	0.4657亿	2036年	0.4657亿	2037年	0.4657亿
2038年	0.4657亿	2039年	0.4657亿	2040年	0.4841亿	2041年	0.4841亿	2042年	0.4841亿	2043年	0.4841亿
2044年	0.4841亿	2045年	0.5031亿	2046年	0.5031亿	2047年	0.5031亿	2048年	0.5031亿	2049年	0.5031亿
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息			11.0000亿			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			5.0000亿			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			11.0000亿			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			5.0000亿			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	项目可行性研究报告、项目备案证明；济宁市城区智慧停车项目专项债券收益与融资自求平衡总体实施方案										

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2

项目名称	2020年山东省（聊城市郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	49.6800亿										
项目简要描述	项目规划总占地面积630亩（约420000.00m ² ），规划总建筑面积474,600.00m ² ，计划总投资为746,938.53万元。主要实施郑济高铁聊城西站公益性配套基础设施，建设枢纽功能区、产业配套区、承担聊城西站站房扩容任务和济青高铁（聊城段）“三电”及管线迁改项目。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2049年										
债券存续期内项目总投资	74.6939亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	13.4139亿										
专项债券融资	49.6800亿										
其他债务融资	11.6000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				49.6800亿							
其他债务融资				11.6000亿							
债券存续期内项目总收益	115.4112亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0000亿	2024年	1.6873亿	2025年	2.3181亿
2026年	2.9421亿	2027年	3.5438亿	2028年	3.6361亿	2029年	3.6289亿	2030年	3.8924亿	2031年	3.8924亿
2032年	3.8846亿	2033年	4.3142亿	2034年	4.3504亿	2035年	4.3420亿	2036年	4.8153亿	2037年	4.8153亿
2038年	4.8062亿	2039年	5.3220亿	2040年	5.3220亿	2041年	5.3220亿	2042年	5.3220亿	2043年	5.3220亿
2044年	5.3220亿	2045年	5.3220亿	2046年	5.3220亿	2047年	5.3220亿	2048年	5.3220亿	2049年	5.3220亿
2050年	0.0000亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	14.7634亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							7.82
债券存续期内项目总债务融资本金	61.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.7068亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							17.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49.6800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.32
项目收益预测依据	《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》财预【2018】161号、《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》、项目可行性研究报告										

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3

项目名称	2020年山东省（聊城市冠县冠县文化创意产业园基础设施项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5100亿										
项目简要描述	本项目为文化创意产业园基础设施项目，主要内容包括4条道路及排水工程，其中道路全长5.37公里，排水管道21.48公里；城区南部地下综合管廊项目，综合管廊长度为5公里；以及文化、教育培训等附属配套设施										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2050年										
债券存续期内项目总投资	6.4986亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2986亿										
专项债券融资	3.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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				3.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.9707亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2994亿	2024年	0.2994亿	2025年	0.2994亿
2026年	0.2994亿	2027年	0.2994亿	2028年	0.2994亿	2029年	0.2994亿	2030年	0.3294亿	2031年	0.3294亿
2032年	0.3294亿	2033年	0.3294亿	2034年	0.3294亿	2035年	0.3294亿	2036年	0.3294亿	2037年	0.3294亿
2038年	0.3294亿	2039年	0.3294亿	2040年	0.3465亿	2041年	0.3465亿	2042年	0.3465亿	2043年	0.3465亿
2044年	0.3465亿	2045年	0.3465亿	2046年	0.3465亿	2047年	0.3465亿	2048年	0.3465亿	2049年	0.3465亿
2050年	0.1155亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			7.4694亿			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			3.3350亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.3280亿			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			3.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.80		
项目收益预测依据	参考冠县与项目周边收费标准及《冠县文化创意产业园基础设施项目可行性研究报告》，参考《冠县发展和改革委员会关于冠县文化创意产业园基础设施项目收益价格说明》，并考虑通货膨胀等因素										

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4

项目名称	2020年山东省（聊城市冠县新材料产业园基础设施提升改造项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000亿										
项目简要描述	(1) 20万平方米多层工业标准化厂房基础设施升级改造；(2) 3000亩高科技产业园及300亩高速交通设施专业产业园；(3) 80万平方米单层标准化工业厂房基础设施建设；(4) 2000平方米国家标准质量检测检验站；(5) 10000平方米员工宿舍、人才公寓；(6) 40000平方米仓储等配套基础设施；(7) 开发区内北环路、两横四纵公路道路基础设施建设；(8) 各产业园15.6千米综合管廊、给排水；(9) 20.6万平方米停车场等基础设施；										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2050年										
债券存续期内项目总投资	13.4126亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.1126亿										
专项债券融资	7.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资				7.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	20.7701亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.4561亿	2024年	0.7709亿	2025年	0.7709亿
2026年	0.7709亿	2027年	0.7709亿	2028年	0.7709亿	2029年	0.7709亿	2030年	0.7709亿	2031年	0.7709亿
2032年	0.7709亿	2033年	0.7709亿	2034年	0.7709亿	2035年	0.7709亿	2036年	0.7709亿	2037年	0.7709亿
2038年	0.7709亿	2039年	0.7709亿	2040年	0.7709亿	2041年	0.7709亿	2042年	0.7709亿	2043年	0.7709亿
2044年	0.7709亿	2045年	0.7709亿	2046年	0.7709亿	2047年	0.7709亿	2048年	0.7709亿	2049年	0.7709亿
2050年	0.2701亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			17.1569亿			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			7.6850亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16.7170亿			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			7.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.85	
项目收益预测依据	参考冠县与项目周边收费标准及《冠县新材料产业园基础设施提升改造项目可行性研究报告》，参考《冠县发展和改革委员会关于冠县新材料产业园基础设施提升改造项目收益价格说明》，并考虑通货膨胀等因素										

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5

项目名称	长岛综合交通枢纽工程										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	长岛综合交通枢纽工程是在长岛港区对现有陆岛交通码头及设施进行扩建的同时，新建交通客运站以及配套公交场站等设施，将水路运输与公路运输无缝链接，打造长岛港区为长岛县的水陆联运、水水联运和客货转运中心，成为区域内的综合交通枢纽。										
项目建设期	—2019年至—2020年										
项目运营期	—2020年至—2050年										
债券存续期内项目总投资	2.4800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5800亿										
专项债券融资	1.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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				1.9000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.6266亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0617亿	2021年	0.1172亿	2022年	0.1126亿	2023年	0.1161亿	2024年	0.1197亿	2025年	0.1236亿
2026年	0.1276亿	2027年	0.1319亿	2028年	0.1363亿	2029年	0.1410亿	2030年	0.1460亿	2031年	0.1511亿
2032年	0.1566亿	2033年	0.1623亿	2034年	0.1683亿	2035年	0.1747亿	2036年	0.1813亿	2037年	0.1883亿
2038年	0.1957亿	2039年	0.2034亿	2040年	0.2115亿	2041年	0.2200亿	2042年	0.2290亿	2043年	0.2384亿
2044年	0.2482亿	2045年	0.2586亿	2046年	0.2696亿	2047年	0.2810亿	2048年	0.2931亿	2049年	0.3057亿
2050年	0.1561亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			4.4650亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.9000亿			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			4.4650亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.9000亿			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	项目建设期间有收入，未来预期收入仍主要来源于代理收入、租赁收入及其他收入，收入和成本预测主要依据项目可行性研究报告及同类项目历史运营情况。										

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6

项目名称	2020年山东省（省本级新建郑州至济南铁路濮阳至济南段）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	20.0000亿										
项目简要描述	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段，线路起自濮阳东站，经河南濮阳市，山东省聊城市、德州市、济南市，终至济南西站。正线全长209.7公里，设站7座，其中新建5座。聊城地区同步建设存车场。济南枢纽采用南部引入京沪高铁金娜西站方案，同步建设本线与济南方向联络线，新建济南站至大明湖站联络线。项目主要技术标准为高速铁路；双线；速度目标值350公里/小时。最大坡度20‰；最小曲线半径一般地段7000米（困难地段5500米，引入枢纽地段根据工程技术条件适当降低）；电力牵引；到发线有效长650米；综合调度集中；CTCS-3级列控系统。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2050年										
债券存续期内项目总投资	355.3200亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	137.6600亿										
专项债券融资	118.0000亿										
其他债务融资	99.6600亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				118.0000亿							
其他债务融资						2.5000亿	97.1600亿				
债券存续期内项目总收益	568.7393亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	3.9807亿	2025年	9.1167亿
2026年	8.0160亿	2027年	10.4827亿	2028年	9.1649亿	2029年	14.2971亿	2030年	13.1145亿	2031年	11.9573亿
2032年	18.0292亿	2033年	18.6552亿	2034年	20.6170亿	2035年	22.8600亿	2036年	22.3183亿	2037年	24.5749亿
2038年	23.1176亿	2039年	28.1809亿	2040年	26.7664亿	2041年	29.4377亿	2042年	29.4705亿	2043年	27.9057亿
2044年	28.8288亿	2045年	30.8724亿	2046年	31.0273亿	2047年	31.1830亿	2048年	31.3585亿	2049年	31.3603亿
2050年	12.0458亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	470.1838亿			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	236.1600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	270.1090亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	118.0000亿			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	根据中国铁路设计集团有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司编制的《新建铁路郑州至济南铁路濮阳至济南段可行性研究报告（评估后修改）》										

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7

项目名称	平阳县高端木业家居产业园基础设施建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	主要建设道路30千米，敷设热力管网36千米，新建研发中心1处，以及日处理规模800吨的污水处理站1处										
项目建设期	— 2019 年至 2022 年										
项目运营期	— 2020 年至 2050 年										
债券存续期内项目总投资	3.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7800亿										
专项债券融资	2.3000亿										
其他债务融资	0.4200亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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				2.3000亿							
其他债务融资				0.4200亿							
债券存续期内项目总收益	8.1619亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.1221亿	2021年	0.3048亿	2022年	0.2480亿	2023年	0.2722亿	2024年	0.2722亿	2025年	0.2707亿
2026年	0.2688亿	2027年	0.2658亿	2028年	0.2691亿	2029年	0.2691亿	2030年	0.2661亿	2031年	0.2676亿
2032年	0.2676亿	2033年	0.2676亿	2034年	0.2692亿	2035年	0.2659亿	2036年	0.2659亿	2037年	0.2677亿
2038年	0.2677亿	2039年	0.2677亿	2040年	0.2660亿	2041年	0.2660亿	2042年	0.2660亿	2043年	0.2681亿
2044年	0.2681亿	2045年	0.2642亿	2046年	0.2665亿	2047年	0.2665亿	2048年	0.2665亿	2049年	0.2691亿
2050年	0.2591亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			5.8648亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.7200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.4050亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.55		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告										

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8

项目名称	兰陵县金石建设投资有限公司铁路专用线项目										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9400亿										
项目简要描述	新建公路圆涵12座；新建公路框架涵3座，铁路框架涵9座；正线铺轨，站线铺轨5.637公里；铺道碴2.1794万立方米，铺道岔12组；生产房屋1140平方米										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2049年										
债券存续期内项目总投资	4.9372亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9372亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				3.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.0888亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1139亿	2022年	0.1223亿	2023年	0.1310亿	2024年	0.1404亿	2025年	0.1501亿
2026年	0.1604亿	2027年	0.1712亿	2028年	0.1825亿	2029年	0.1944亿	2030年	0.2061亿	2031年	0.2522亿
2032年	0.2662亿	2033年	0.2841亿	2034年	0.3095亿	2035年	0.3301亿	2036年	0.3519亿	2037年	0.3749亿
2038年	0.3993亿	2039年	0.4250亿	2040年	0.4522亿	2041年	0.4471亿	2042年	0.4073亿	2043年	0.4196亿
2044年	0.4322亿	2045年	0.4453亿	2046年	0.4587亿	2047年	0.4726亿	2048年	0.4868亿	2049年	0.5015亿
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息	7.0500亿			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	3.0000亿			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	7.0500亿			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	3.0000亿			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	项目运营收益：运输收入，参照同类铁路专用线项目收费的标准；装卸收入，参照《铁路货物装卸作业计费办法》（铁运[2005]5号）；其他收入										

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9

项目名称	沂南县双创科技园基础设施建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	建设有效用地面积为1019333平方米（约1529亩），总建筑面积780602平方米										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2050年										
债券存续期内项目总投资	12.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.6000亿										
专项债券融资	6.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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				0.5000亿	5.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	19.6738亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.4189亿	2024年	0.6201亿	2025年	0.6201亿
2026年	0.7207亿	2027年	0.7207亿	2028年	0.7207亿	2029年	0.7207亿	2030年	0.7207亿	2031年	0.7207亿
2032年	0.7207亿	2033年	0.7207亿	2034年	0.7207亿	2035年	0.7207亿	2036年	0.7207亿	2037年	0.7207亿
2038年	0.7207亿	2039年	0.7207亿	2040年	0.7207亿	2041年	0.7207亿	2042年	0.7207亿	2043年	0.7207亿
2044年	0.7207亿	2045年	0.7207亿	2046年	0.7207亿	2047年	0.7207亿	2048年	0.7207亿	2049年	0.7207亿
2050年	0.7179亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息		14.1000亿				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		6.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14.1000亿				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		6.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.28	
项目收益预测依据	项目运营收入：孵化器租赁收入、加速器车间租赁收入、配套生活区租赁收入、物业费收入										

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10

项目名称	沂南县山东港汇国际物流有限公司铁路专用线工程										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7400亿										
项目简要描述	新建盖板涵4座，新建及接建框架涵16座；正线铺轨0.348公里，站线铺轨5.892公里，铺道碴1.514万立方米，铺道岔12组；生产及办公房屋4980平方米；接触网12.62条公里										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2050年										
债券存续期内项目总投资	3.7662亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7662亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资				0.7400亿	1.2600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.5277亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0778亿	2022年	0.1053亿	2023年	0.1269亿	2024年	0.1864亿	2025年	0.2148亿
2026年	0.2457亿	2027年	0.2555亿	2028年	0.2659亿	2029年	0.2570亿	2030年	0.2653亿	2031年	0.2740亿
2032年	0.2830亿	2033年	0.2924亿	2034年	0.3022亿	2035年	0.3124亿	2036年	0.3217亿	2037年	0.3138亿
2038年	0.3059亿	2039年	0.2980亿	2040年	0.2902亿	2041年	0.2823亿	2042年	0.2744亿	2043年	0.2665亿
2044年	0.2586亿	2045年	0.2682亿	2046年	0.2577亿	2047年	0.2472亿	2048年	0.2367亿	2049年	0.2262亿
2050年	0.2157亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.76		
项目收益预测依据	项目收益：装卸收入、存储收入、运输服务收入、过磅收入										

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11

项目名称	莒南县新材料产业园基础设施建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.4900亿										
项目简要描述	项目总用地面积500000平方米（合750亩），主要建设内容为园区基础设施建设、孵化器建设及智慧化工园区建设运营三个方面。										
项目建设期	— 2020 年至 2022 年										
项目运营期	— 2022 年至 2050 年										
债券存续期内项目总投资	19.6300亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.9300亿										
专项债券融资	15.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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				15.7000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	44.5449亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.4751亿	2023年	0.7984亿	2024年	0.8640亿	2025年	0.9233亿
2026年	0.9233亿	2027年	1.0701亿	2028年	1.0701亿	2029年	1.0701亿	2030年	1.0701亿	2031年	1.0701亿
2032年	1.2386亿	2033年	1.2384亿	2034年	1.2384亿	2035年	1.2384亿	2036年	1.1265亿	2037年	1.2822亿
2038年	2.8604亿	2039年	2.6971亿	2040年	4.2382亿	2041年	5.8567亿	2042年	5.9625亿	2043年	0.7248亿
2044年	0.7248亿	2045年	0.7248亿	2046年	0.7248亿	2047年	0.8336亿	2048年	0.8336亿	2049年	0.8336亿
2050年	0.8336亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			36.8950亿			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			15.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36.8950亿			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			15.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.84		
项目收益预测依据	项目运营收入、房屋出让收入										

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12

项目名称	2020年山东省（省本级新建鲁南城际铁路菏泽至兰考段）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7.0000亿										
项目简要描述	新建鲁南高速铁路菏泽至兰考段工程，线路起自菏泽东站，经山东省菏泽市，河南省开封市、商丘市，终至兰考南站。线路全长84.95公里，设站3座，其中新建1座。项目主要技术标准为高速铁路；双线；速度目标值350公里/小时，最大坡度20‰；最小曲线半径一般地段7000米、困难地段5500米；电力牵引；到发线有效长650米；综合调度集中；CTCS-3级列控系统。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2050年										
债券存续期内项目总投资	57.3615亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	43.3615亿										
专项债券融资	14.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2025年及以后年度
专项债券融资				14.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	43.8878亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	-0.1601亿	2024年	-0.0740亿	2025年	0.0047亿
2026年	0.1035亿	2027年	0.2086亿	2028年	0.5984亿	2029年	0.7355亿	2030年	0.8814亿	2031年	0.9352亿
2032年	0.9899亿	2033年	1.4157亿	2034年	1.4810亿	2035年	1.5478亿	2036年	1.6161亿	2037年	1.6859亿
2038年	2.2113亿	2039年	2.2943亿	2040年	2.3791亿	2041年	2.3794亿	2042年	2.3794亿	2043年	2.7501亿
2044年	2.7394亿	2045年	2.7394亿	2046年	2.7394亿	2047年	2.6004亿	2048年	2.8633亿	2049年	2.8633亿
2050年	0.9795亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.77	
债券存续期内项目总债务融资本息		470.1838亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				0.09	
债券存续期内项目总债务融资本金		236.1600亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				0.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		270.1090亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				0.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		118.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.37	
项目收益预测依据	根据中国铁路设计集团有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司编制的《新建铁路郑州至济南铁路濮阳至济南段可行性研究（评估后修改）》										

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。