



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（三期）—2020年山东省政府专项债券（二十一期）	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 <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	101.7900亿	债券期限	20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	50个										
所有项目总投资	784.6102亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	315.4235亿										
专项债券融资	377.1651亿										
其他债务融资	92.0216亿										
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	2025年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	5207.1400亿	253.8697亿	97.2451亿	17.2697亿	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	5457.1900亿	17.5820亿	29.1310亿	20.4001亿	24.5000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿
所有项目总投资	1156.7090亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.5268亿	2021年	3.0297亿	2022年	6649.0123亿	2023年	48.1101亿	2024年	84.5211亿	2025年	58.0546亿
2026年	55.5777亿	2027年	53.2112亿	2028年	89355.2280亿	2029年	101.1328亿	2030年	53.2155亿	2031年	53.2449亿
2032年	53.4882亿	2033年	54.0098亿	2034年	51.7281亿	2035年	57.4151亿	2036年	58.3597亿	2037年	59.6289亿
2038年	64.8000亿	2039年	91.0571亿	2040年	62.1646亿	2041年	17.7388亿	2042年	2.8238亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	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
所有项目总收益/所有项目总投资											1.47
所有项目总债务融资本息			830.2517亿	所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.39
所有项目总债务融资本金			469.1867亿	所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.47
所有项目总地方债券融资本息			694.6942亿	所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							1.67
所有项目总地方债券融资本金			377.1651亿	所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							3.07

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	济宁机场迁建工程										
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	5.0000亿										
项目简要描述	本期工程主要有23个项目：场道工程；空管工程；助航灯光、机坪照明及供电工程；旅客航站楼工程；停车场工程；货运区工程；飞机维护工程；机场消防救援工程；机场抗害、安全、保卫工程；辅助生产、办公、生活服务设施；地下人防工程；机场供电工程；机场给水工程；机场雨水、污水、污物处理工程；航站区雨水利用工程；机场场区供冷、供热、燃气工程；机场能源管理及设备智能控制系统；供油工程；场外配套工程；机场总图工程；机场车辆配备；征地拆迁。										
项目建设期	2019年至 2022年										
项目运营期	2023年至 2040年										
债券存续期内项目总投资	19.4700亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	9.4700亿										
专项债券融资	10.0000亿										
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			5.0000亿	5.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	22.7990亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	2.6357亿	2024年	0.8626亿	2025年	0.9216亿
2026年	0.9868亿	2027年	1.0564亿	2028年	1.1368亿	2029年	1.1791亿	2030年	1.2002亿	2031年	1.2213亿
2032年	1.1175亿	2033年	1.1355亿	2034年	-3.8794亿	2035年	1.2615亿	2036年	1.2795亿	2037年	1.2975亿
2038年	1.3155亿	2039年	8.0709亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息			17.9896亿			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			10.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17.9896亿			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			10.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、中小机场补贴收入、项目批复；济宁机场迁建工程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1

项目名称	梁山县城区排水管网工程建设项目										
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	0.7500亿										
项目简要描述	本项目建设内容为在梁山大道、汇通路、青年路、郓州路、水泊西路、银山路、水浒街、天魁路、金线岭路、忠义路十条道路两侧铺设雨污水管网工程，污水管网工程总长度为28,260.00米，雨水管网工程总长度为31,660.00米										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	1.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7500亿										
专项债券融资	0.7500亿										
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				0.7500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.1888亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1094亿	2022年	0.1094亿	2023年	0.1094亿	2024年	0.1094亿	2025年	0.1094亿
2026年	0.1094亿	2027年	0.1094亿	2028年	0.1094亿	2029年	0.1094亿	2030年	0.1094亿	2031年	0.1094亿
2032年	0.1094亿	2033年	0.1094亿	2034年	0.1094亿	2035年	0.1094亿	2036年	0.1094亿	2037年	0.1094亿
2038年	0.1094亿	2039年	0.1094亿	2040年	0.1094亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.4250亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.7500亿			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			1.4250亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7500亿			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	项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案										

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1

项目名称	山东产业技术研究院高科技创新园项目										
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	项目规划建设用地面积130,901.00平方米(合196亩),总建筑面积约为572,955.00平方米,其中地上建筑面积460,335.00平方米,主要建设研发总部、研发楼、标准化厂房、职工宿舍及配套附属用房;地下建筑面积112,620.00平方米,主要建设地下车库。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2040年										
债券存续期内项目总投资	44.3044亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	11.5490亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	31.7554亿										
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				1.0000亿							
其他债务融资				9.0432亿	9.9814亿	12.7309亿					
债券存续期内项目总收益	74.3229亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.5032亿	2024年	2.1930亿	2025年	2.1902亿
2026年	2.4180亿	2027年	2.4149亿	2028年	2.4117亿	2029年	2.6621亿	2030年	2.6585亿	2031年	2.6547亿
2032年	2.9301亿	2033年	2.9250亿	2034年	2.9215亿	2035年	3.2241亿	2036年	3.1884亿	2037年	2.9402亿
2038年	2.9234亿	2039年	14.8175亿	2040年	17.3463亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息		55.0954亿		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		32.7554亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						41.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						74.32	
项目收益预测依据	项目《可行性研究报告》、《济南市“十三五”科技创新规划》、《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》										

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	梁山县城区配电工程										
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	0.6000亿										
项目简要描述	在汇通路、青年路、鄂州路、水泮街、金线岭路、忠义路、雪山峰路、杏花村路、水泮大道九条道路一侧进行配电施工、管线埋设、设备安装及基础施工，敷设电网长度18.60千米										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	4.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0000亿										
专项债券融资	2.5000亿										
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				2.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.6920亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.3346亿	2022年	0.3346亿	2023年	0.3346亿	2024年	0.3346亿	2025年	0.3346亿
2026年	0.3346亿	2027年	0.3346亿	2028年	0.3346亿	2029年	0.3346亿	2030年	0.3346亿	2031年	0.3346亿
2032年	0.3346亿	2033年	0.3346亿	2034年	0.3346亿	2035年	0.3346亿	2036年	0.3346亿	2037年	0.3346亿
2038年	0.3346亿	2039年	0.3346亿	2040年	0.3346亿	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	
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			4.7500亿	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			2.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.7500亿	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			2.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.68
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案										

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1

项目名称	烟台市牟平区污水处理厂二期										
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	1.0000亿										
项目简要描述	项目拟在大窑街，烟威高速公路以南，青荣轻轨以北，三八河以东建设污水处理厂二期。项目占地26175平方米，建筑面积12330.8平方米。主要建设3万立方米/日的污水处理设施，对一期、二期工程产生的污泥进行处理，对西郊路一体化泵站集水井进行改造。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	1.2991亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2598亿										
专项债券融资	1.0393亿										
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				1.0393亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.9574亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1095亿	2022年	0.1304亿	2023年	0.1484亿	2024年	0.1664亿	2025年	0.1664亿
2026年	0.1582亿	2027年	0.1484亿	2028年	0.1484亿	2029年	0.1484亿	2030年	0.1484亿	2031年	0.1485亿
2032年	0.1485亿	2033年	0.1485亿	2034年	0.1485亿	2035年	0.1485亿	2036年	0.1485亿	2037年	0.1485亿
2038年	0.1485亿	2039年	0.1485亿	2040年	0.1485亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.28	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.9746亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.50
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0393亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.9746亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.0393亿			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	项目主要收入来自于项目建成后所增加的污水处理费收入和水中销售收入；项目运营成本主要依据可行性研究报告和参照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1

项目名称	烟台市牟平区烟台国际招商产业园（牟平区）配套基础设施项目											
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	烟台市牟平区烟台国际招商产业园（牟平区）配套基础设施项目项目；主要进行产业园内的道路建设，新建及改扩建道路41条，总长度为76.8公里；在道路两侧进行地下综合管廊建设，建设地下管廊长度约为15万米；对道路两侧进行绿化、硬化、照明；本次项目需要新征土地约4693亩。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2041年											
债券存续期内项目总投资	13.1697亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	3.9246亿											
专项债券融资	9.2451亿											
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				3.0000亿	6.2451亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益												
26.0906亿												
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	1.5134亿	2025年	1.5134亿	
2026年	1.5134亿	2027年	1.5134亿	2028年	1.5134亿	2029年	1.5134亿	2030年	1.4634亿	2031年	1.4134亿	
2032年	1.4134亿	2033年	1.4134亿	2034年	1.4134亿	2035年	1.4134亿	2036年	1.4134亿	2037年	1.4134亿	
2038年	1.4134亿	2039年	1.4134亿	2040年	1.4134亿	2041年	1.4134亿	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		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.98
债券存续期内项目总债务融资本息			17.5657亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49
债券存续期内项目总债务融资本金			9.2451亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17.5657亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9.2451亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.82
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入主要来源于综合管廊运营收益、物业管理收入、周边土地出让收入。											

- 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1

项目名称	烟台市福山区污水主管扩建工程项目										
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	0.2500亿										
项目简要描述	本工程污水设计南起同三高速北侧，北至区河泵房，线路全长约4.445公里										
项目建设期	— 2020 年至 2020 年										
项目运营期	— 2021 年至 2040 年										
债券存续期内项目总投资	1.1231亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2200亿										
专项债券融资	0.2500亿										
其他债务融资	0.6531亿										
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				0.2500亿							
其他债务融资				0.6531亿							
债券存续期内项目总收益	2.3843亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0712亿	2021年	0.1781亿	2022年	0.1781亿	2023年	0.1781亿	2024年	0.1378亿	2025年	0.1378亿
2026年	0.1378亿	2027年	0.0975亿	2028年	0.0975亿	2029年	0.0975亿	2030年	0.0975亿	2031年	0.0975亿
2032年	0.0975亿	2033年	0.0975亿	2034年	0.0975亿	2035年	0.0975亿	2036年	0.0975亿	2037年	0.0975亿
2038年	0.0975亿	2039年	0.0975亿	2040年	0.0975亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.7812亿			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			0.9031亿			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			0.4750亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			5.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			9.54		
项目收益预测依据	主要收入来源于污水处理的运营收益23,842.70万元。预计项目运营后项目处理污水规模增量3000m ³ /年，按1.2元/立方米测算，每年可实现污水处理增量收入3,600.00万元。其中2020年项目建设完毕会试运行，产能利用率约达到40%左右，即实现生污水处理增量收入1,440.00万元。										

- 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	济宁市智能终端产业园园区基础设施配套建设项目										
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	1.6000亿										
项目简要描述	本项目改建A区标准化厂房25万平方米，新建B区标准化厂房30万平方米，配套建设供电管网10.2公里，生活供水管网10.7公里、消防用水室外管网6.5公里、园区绿化设施5万平方米，搭建智慧园区服务平台，包含工业互联网平台、线上线下销售服务平台、供应链金融平台。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资	12.8600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6600亿										
专项债券融资	10.2000亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				1.6000亿	8.6000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	25.2323亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.2364亿	2024年	1.2364亿	2025年	1.2364亿
2026年	1.2364亿	2027年	1.2364亿	2028年	1.2989亿	2029年	1.2989亿	2030年	1.2989亿	2031年	1.2989亿
2032年	1.2989亿	2033年	1.3645亿	2034年	1.3645亿	2035年	1.3645亿	2036年	1.3645亿	2037年	1.3645亿
2038年	1.4333亿	2039年	1.4333亿	2040年	1.4333亿	2041年	1.4333亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息	19.3800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.30
债券存续期内项目总债务融资本金	10.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19.3800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.47
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案										

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1

项目名称	鲁南高铁济宁北站片区综合开发项目										
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	0.6000亿										
项目简要描述	本项目拆迁占地面积2,300.00亩，建设占地面积800.00亩，总建筑面积约14.90万平方米，其中：站前广场面积11.90万平方米，站房、管理用房等其他配套约3.00万平方米。市政道路及配套管网等15.00公里，含东西向3条，南北向4条。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2040年										
债券存续期内项目总投资	26.7500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.7500亿										
专项债券融资	20.0000亿										
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			2.4900亿	17.5100亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	54.1422亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3936亿	2024年	0.4433亿	2025年	0.4932亿
2026年	0.4971亿	2027年	0.5011亿	2028年	0.5054亿	2029年	45.3289亿	2030年	0.5147亿	2031年	0.5196亿
2032年	0.5248亿	2033年	0.5303亿	2034年	0.5361亿	2035年	0.5421亿	2036年	0.5484亿	2037年	0.5551亿
2038年	0.5621亿	2039年	0.5694亿	2040年	0.5771亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息		37.1966亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金		20.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		37.1966亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.71	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、立项批复通知、鲁南高铁济宁北站片区综合开发项目实施方案										

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1

项目名称	济宁太白湖新区济东数字经济产业园基础设施项目										
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	2.0000亿										
项目简要描述	本项目规划占地面积496600平方米，建设标准厂房建筑面积75万平方米，配套建设园区道路工程8000米、给水管道8000米、排水管道8000米、热力管道7500米、燃气管道7500米、电力工程8000米、电信工程8000米、绿化面积72000平方米，停车场等地面硬化70000平方米，容积率1.5，建筑密度37.25%。										
项目建设期	— 2020 年至 2021 年										
项目运营期	— 2022 年至 2041 年										
债券存续期内项目总投资	33.7500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.7500亿										
专项债券融资	27.0000亿										
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				2.0000亿	25.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	63.5849亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2.6756亿	2023年	3.3306亿	2024年	3.3306亿	2025年	3.3306亿
2026年	3.3306亿	2027年	3.2577亿	2028年	3.2577亿	2029年	3.2577亿	2030年	3.1715亿	2031年	3.1715亿
2032年	3.1491亿	2033年	3.1491亿	2034年	3.1491亿	2035年	3.1491亿	2036年	3.1491亿	2037年	3.1491亿
2038年	3.1491亿	2039年	3.1491亿	2040年	3.1491亿	2041年	3.1290亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息		48.6000亿			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		27.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		48.6000亿			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		27.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.35	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案										

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1

项目名称	鲁南高铁（兖州片区）拆迁及兖州南站配套设施建设项目											
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	0.6000亿											
项目简要描述	本项目包含鲁南高铁兖州片区拆迁及兖州南站配套设施建设项目和鲁南高铁兖州南站站房及配套工程，建设内容包括：①鲁南高铁（兖州段约20公里）菏泽至曲阜城际铁路永久占地范围所涉及颜店镇、新兖镇、鼓楼、酒仙桥、兴隆庄5个镇街，自兖州区酒仙桥街道粉店村土地起，至颜店镇屯三村土地兖州界止的土地房屋和附着物补偿；②西浦路拓宽沿线土地及地面附着物租赁和补偿，涉及新兖镇、大店镇，占地38.76亩，北起汉马河北岸，南至创业路；③兖州南站站前广场及停车场建设，占地30余亩，规划停车位1300个，购建管理用房和相关设施等；④鲁南高铁兖州南站站房扩建											
项目建设期	2019年至2020年											
项目运营期	2021年至2040年											
债券存续期内项目总投资	7.5040亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5040亿											
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			2.3300亿	3.6700亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	13.4341亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.2672亿	2021年	0.2697亿	2022年	0.2728亿	2023年	2.1847亿	2024年	0.2791亿	2025年	0.2819亿	
2026年	2.4950亿	2027年	0.2886亿	2028年	3.9971亿	2029年	0.2955亿	2030年	0.2985亿	2031年	0.3020亿	
2032年	0.3056亿	2033年	0.3092亿	2034年	0.3124亿	2035年	0.3156亿	2036年	0.3175亿	2037年	0.3194亿	
2038年	0.3221亿	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		
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	10.6276亿			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	6.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10.6276亿			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	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						2.24		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案											

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1

项目名称	2020年山东省（聊城市东阿县污水设施提质增效管网配套提升工程）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	0.5000亿										
项目简要描述	项目设计规模为4.0万m ³ /d，年污水处理能力1460万m ³ 。项目建设规模及主要建设内容：新安表总磷总氮在线监测成套设备、中控室提升改造、二期生化池改造、二期二沉池维修、构筑物及设备改造和城区雨污管网改造及开发区雨污管网改造，城区雨污管网改造雨水管网34068米，污水管网1312米，涉及九条街道：其中光明街、商业街、文化街、阿胶街、香江路、青年街，前进街、曙光街、环球路为雨水管网，商业街同时包含污水管网；开发区雨污管网改造雨水管网73400米，污水管网50500米，涉及五纵八横十三条街道：五纵工业街、香江路、鱼山路、卓江路、S325线，八横文化街、阿胶街、S329线、金光路、胶光路、霞光路、S325、长江一路，其中香江路、S329线，S325线为雨水、污水管网双侧布置，其它道路均为两侧雨水、单侧污水管网。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	2.4158亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2158亿										
专项债券融资	1.2000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.5000亿	0.7000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.7803亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0886亿	2023年	0.1509亿	2024年	0.1509亿	2025年	0.1501亿
2026年	0.1501亿	2027年	0.1501亿	2028年	0.1494亿	2029年	0.1494亿	2030年	0.1494亿	2031年	0.1494亿
2032年	0.1491亿	2033年	0.1424亿	2034年	0.1424亿	2035年	0.1424亿	2036年	0.1424亿	2037年	0.1424亿
2038年	0.1424亿	2039年	0.1424亿	2040年	0.1395亿	2041年	0.0568亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.1600亿			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	1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.1600亿			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	1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32	
项目收益预测依据	项目单位提供的资料、可研报告、调研资料										

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	2020年山东省（聊城市东阿县高端装备制造产业园配套基础设施项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（二十一期）										
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	2.3000亿										
项目简要描述	本项目总投资约14.4亿，地点位于山东东阿经济开发区长江一路与龙山东路交叉口西北角，占地约700亩（折合466666.67m ² ），建设车间、仓库、科研楼及中小企业孵化园区，配套园区给排水、供电、供气、园区道路等基础设施，总建筑面积560000m ² ，吸引中小企业入驻。容积率1.20，绿化率8%，投资强度205.71万元/亩										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资	14.4000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.2000亿										
专项债券融资	7.2000亿										
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				2.3000亿	4.9000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	22.732亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0460亿	2021年	0.2880亿	2022年	0.2880亿	2023年	1.2071亿	2024年	1.2071亿	2025年	1.2071亿
2026年	1.2378亿	2027年	1.2378亿	2028年	1.2378亿	2029年	1.2695亿	2030年	1.1891亿	2031年	1.1478亿
2032年	1.0881亿	2033年	1.0881亿	2034年	1.0881亿	2035年	1.1186亿	2036年	1.1186亿	2037年	1.1186亿
2038年	1.1500亿	2039年	1.1500亿	2040年	1.1385亿	2041年	1.1103亿	2042年	0.0000亿	2043年	
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息			12.9600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.75		
债券存续期内项目总债务融资本金			7.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12.9600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.16		
项目收益预测依据	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1

项目名称	临沂沂蒙云谷创智中心项目											
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	本项目拟建于临沂经济技术开发区合肥路与李公河东路交汇东南，规划用地面积22,282平方米（33.40亩），项目建设1#综合楼和2#办公楼，总建筑面积63,139.33平方米。其中地上建筑面积50,939.90平方米（办公和综合研发建筑面积50,728.43平方米、配套公建建筑面积211.47平方米），地下建筑面积12,199.43平方米（配套公建建筑面积407.17平方米、地下停车库建筑面积11,792.26平方米）。项目容积率2.29，建筑密度32.75%，绿地率25.16%。通过创新环境的建设，打造临沂科技创新园、大数据中心、数字经济研究院、企业总部基地、众创孵化中心等创新创业平台。											
项目建设期	2019年至2021年											
项目运营期	2021年至2039年											
债券存续期内项目总投资	5.0000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5000亿											
专项债券融资	3.5000亿											
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				3.5000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	7.5746亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0494亿	2022年	0.1563亿	2023年	0.1853亿	2024年	0.1876亿	2025年	0.1873亿	
2026年	0.2348亿	2027年	0.2397亿	2028年	0.2399亿	2029年	0.2401亿	2030年	0.2312亿	2031年	0.2810亿	
2032年	0.2810亿	2033年	0.2810亿	2034年	1.9771亿	2035年	1.2306亿	2036年	0.8353亿	2037年	0.4719亿	
2038年	0.1326亿	2039年	0.1326亿	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		
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			6.3000亿	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			3.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.3000亿	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			3.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.16		
项目收益预测依据	建筑物出租、出售收入、车位出租、物业管理收入、广告收入的市场价格											

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	临沂经济技术开发区医药健康产业园										
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	1.4000亿										
项目简要描述	本项目西临滨河，北至华夏路，南至月亮湾社区，东至沃尔沃路。总占地面积47亩，总建筑面积100,900万平方米，其中：地上建筑面积75,200万平方米，地下建筑面积25,700万平方米，主要建设医药产业孵化中心大楼、基因检测中心、智慧医疗器械供应链平台、互联网智慧医疗大数据平台、S-Mesh技术研发中心、CRO服务平台、入驻企业一站式服务平台、配套道路等。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	6.5418亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5418亿										
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	2026年	2027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	6.6022亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1342亿	2023年	0.3211亿	2024年	0.3461亿	2025年	0.3747亿
2026年	0.4031亿	2027年	0.4107亿	2028年	0.4199亿	2029年	0.4299亿	2030年	0.4012亿	2031年	0.3626亿
2032年	0.3396亿	2033年	0.3490亿	2034年	0.3575亿	2035年	0.3695亿	2036年	0.3792亿	2037年	0.3906亿
2038年	0.4005亿	2039年	0.4125亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息	5.4000亿				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	3.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.4000亿				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	3.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20
项目收益预测依据	建筑物出租收入、物业收入、停车场收入、设备租赁收入的市场价格										

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	临沂高新区5G磁电智慧物联科技产业园项目										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5400亿										
项目简要描述	本项目建设地点位于临沂国家高新技术产业开发区（简称高新区），建设内容为科技人才港工程、临沂市磁电产业园工程、老龙沟黑臭水体治理工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	26.7100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	11.7100亿										
专项债券融资	15.0000亿										
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				8.0000亿	7.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	34.6959亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2062亿	2023年	0.6091亿	2024年	0.8782亿	2025年	1.0332亿
2026年	1.0650亿	2027年	1.0977亿	2028年	1.1314亿	2029年	1.1662亿	2030年	1.2019亿	2031年	1.2387亿
2032年	1.2767亿	2033年	1.3157亿	2034年	1.3560亿	2035年	1.3974亿	2036年	1.4401亿	2037年	1.4841亿
2038年	3.7386亿	2039年	6.8985亿	2040年	6.1611亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息		27.0000亿			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		15.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		27.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据	写字楼、厂房出租收入、出售收入，参考周边市场价格										

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	2020年山东省（聊城市临清市全域生活污水处理项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	4.0000亿										
项目简要描述	对临清市辖区内镇驻地及周边村庄，包括新型农村社区、涉农街道下属村庄，不包括中心城市建成区范围内的城中村，共计12个镇，4个街道，共514个行政村进行生活污水治理										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2041年										
债券存续期内项目总投资	9.4733亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.4733亿										
专项债券融资	4.0000亿										
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				1.0000亿	3.0000亿						
其他债务融资				0.0000亿	0.0000亿						
债券存续期内项目总收益	9.1525亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1762亿	2022年	0.2202亿	2023年	0.3083亿	2024年	0.3964亿	2025年	0.4405亿
2026年	0.4405亿	2027年	0.4405亿	2028年	0.4405亿	2029年	0.4405亿	2030年	0.4849亿	2031年	0.4849亿
2032年	0.4849亿	2033年	0.4849亿	2034年	0.4849亿	2035年	0.5337亿	2036年	0.5337亿	2037年	0.5337亿
2038年	0.5337亿	2039年	0.5337亿	2040年	0.5337亿	2041年	0.2224亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.2000亿			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			4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.2000亿			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			4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.29		
项目收益预测依据	预期各项收益结合建设期及可研										

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	2020年山东省（滨州市阳信县绿色大家居产业园项目）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	1.2000亿										
项目简要描述	净用地约1,004.50亩（合669,666.40m ² ），项目建设内容为：1. 标准厂房建筑面积429,780.80m ² （19栋）2. 公共配套部分建筑面积5,283.50m ² ；3. 办公研发中心建筑面积27,368.00m ² ；4. 展销中心建筑面积约86,310.80m ² ；5. 倒班宿舍楼建筑面积70,273.00m ²										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	10.5890亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1890亿										
专项债券融资	8.4000亿										
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				8.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	24.8643亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.7394亿	2023年	1.4014亿	2024年	1.4014亿	2025年	1.4014亿
2026年	1.3898亿	2027年	1.3898亿	2028年	1.3898亿	2029年	1.3898亿	2030年	1.3898亿	2031年	1.3898亿
2032年	1.3898亿	2033年	1.3898亿	2034年	1.3898亿	2035年	1.3898亿	2036年	1.3898亿	2037年	1.3898亿
2038年	1.3898亿	2039年	1.3898亿	2040年	0.4639亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.35	
债券存续期内项目总债务融资本息	15.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金	8.4000亿			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	15.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8.4000亿			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	产业园投资开发有限公司阳信县绿色大家居产业园项目可行性研究报告》、《阳信县经济发展局关于山东省黄三角陆港产业园投资开发有限公司阳信县绿色大家居产业										

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	2020年山东省（滨州市阳信县卓越（阳信）高科技产业园标准化厂房及配套基础设施项目）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	0.3000亿										
项目简要描述	项目占地面积80,000平方米（合120亩），总建筑面积80,000平方米，其中铸造车间10,000平方米、精密加工车间20,000平方米、组装车间20,000平方米、仓储物流8,000平方米、高科技研发中心5,000平方米、配套设施17,000平方米。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	3.0036亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1036亿										
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	2025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	4.3017亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2242亿	2022年	0.2240亿	2023年	0.2237亿	2024年	0.2234亿	2025年	0.2231亿
2026年	0.2228亿	2027年	0.2224亿	2028年	0.2221亿	2029年	0.2217亿	2030年	0.2217亿	2031年	0.2217亿
2032年	0.2217亿	2033年	0.2217亿	2034年	0.2217亿	2035年	0.2217亿	2036年	0.2217亿	2037年	0.2217亿
2038年	0.2217亿	2039年	0.2217亿	2040年	0.0771亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.4200亿			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						2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.4200亿			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						2.26	
项目收益预测依据	《卓越（阳信）高科技产业园标准化厂房及配套基础设施项目可行性研究报告》，《滨州市阳信经济技术开发区经济发展局关于卓越（阳信）高科技产业园标准化厂房及配套基础设施项目收益价格说明》										

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	2020年山东省（滨州市阳信县城市排涝生态治理工程）农林水利及社会事业发展专项债券（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	0.2000亿										
项目简要描述	目规划范围面积3.86km ² ，按主体工程类别主要建设海绵型道路工程、老城区分流制改造、水系整治生态修复与防洪等基础设施建设。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	2.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3000亿										
专项债券融资	0.9000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.9000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.0761亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1149亿	2023年	0.1149亿	2024年	0.1149亿	2025年	0.1149亿
2026年	0.1149亿	2027年	0.1149亿	2028年	0.1149亿	2029年	0.1149亿	2030年	0.1149亿	2031年	0.1149亿
2032年	0.1149亿	2033年	0.1149亿	2034年	0.1149亿	2035年	0.1149亿	2036年	0.1149亿	2037年	0.1149亿
2038年	0.1149亿	2039年	0.1149亿	2040年	0.0080亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.6200亿			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		0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.6200亿			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		0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据	项目周边收费标准及《阳信县城市排涝生态治理工程可行性研究报告》										

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1

项目名称	2020年山东省（滨州市无棣县老城区防汛排涝改造工程）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）											
项目类型	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿											
项目简要描述	项目位于滨州市无棣县海丰街道，沿主要道路两侧敷设雨水管网。本工程临时占地约300亩，不新增永久性占地。项目建成后，新建雨水管道20182米，配套安装弃流井、截流井20套。											
项目建设期	2019年至2020年											
项目运营期	2022年至2030年											
债券存续期内项目总投资	1.0560亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6560亿											
专项债券融资	0.4000亿											
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				0.4000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.0104亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.0264亿	2021年	0.0545亿	2022年	0.0545亿	2023年	0.0545亿	2024年	0.0545亿	2025年	0.0545亿	
2026年	0.0545亿	2027年	0.0545亿	2028年	0.0545亿	2029年	0.0545亿	2030年	0.0478亿	2031年	0.0478亿	
2032年	0.0478亿	2033年	0.0478亿	2034年	0.0478亿	2035年	0.0478亿	2036年	0.0478亿	2037年	0.0478亿	
2038年	0.0478亿	2039年	0.0478亿	2040年	0.0158亿	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		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.96		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7200亿			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			0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7200亿			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			0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53	
项目收益预测依据	可比项目及无棣县发展和改革局关于无棣县污水处理费及使用情况的说明、《关于无棣县老城区防汛排涝改造工程项目收益情况的说明》、《无棣县老城区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1

项目名称	2020年山东省（滨州市邹平市山东邹平铝木家具产业园配套基础设施项目）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	0.5000亿										
项目简要描述	对河阳村进行拆迁腾空土地，在产业园区内建设260,000平方米的标准厂房，建设综合展示厂房40,000平方米，并对园区内道路、排水、排污等基础设施进行建设。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	9.2897亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8897亿										
专项债券融资	7.4000亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				7.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	17.1644亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.8111亿	2023年	0.9438亿	2024年	0.9438亿	2025年	0.9438亿
2026年	0.9438亿	2027年	0.9438亿	2028年	0.9438亿	2029年	0.9438亿	2030年	0.9438亿	2031年	0.9438亿
2032年	0.9438亿	2033年	0.9438亿	2034年	0.9438亿	2035年	0.9438亿	2036年	0.9405亿	2037年	0.9405亿
2038年	0.9405亿	2039年	0.9405亿	2040年	0.3212亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息	13.3200亿			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	7.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13.3200亿			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	7.4000亿			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	《山东邹平铝木家具产业园配套基础设施项目可行性研究报告》、《关于山东邹平铝木家具产业园配套基础设施项目收益价格说明》										

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	聊城市经济技术开发区新动能产业园基础设施项目										
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	2.3500亿										
项目简要描述	主要建设现代化标准厂房，以入驻新旧动能转换、智能研发制造、中外国际合作企业为主										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2020年至2042年										
债券存续期内项目总投资	50.0013亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	30.0013亿										
专项债券融资	20.0000亿										
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				2.3500亿	10.0000亿	7.6500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	54.5786亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0836亿	2021年	0.1591亿	2022年	0.1591亿	2023年	1.6600亿	2024年	2.9775亿	2025年	2.9421亿
2026年	2.9421亿	2027年	2.9421亿	2028年	2.9421亿	2029年	2.9421亿	2030年	2.9421亿	2031年	2.9421亿
2032年	2.9421亿	2033年	2.9421亿	2034年	2.9421亿	2035年	2.9421亿	2036年	2.8481亿	2037年	2.8481亿
2038年	2.5837亿	2039年	2.5837亿	2040年	2.5720亿	2041年	2.5102亿	2042年	1.2301亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息			36.0000亿			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			20.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.73		
项目收益预测依据	根据企业提供资料以及《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1

项目名称	运河文化产业园基础设施项目										
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	16.0000亿										
项目简要描述	运河文化产业园基础设施建设项目位于主要位于聊城市卫育路以西、昌润路以东、济聊高速以南、香江路以北，总建筑面积 270100.00m ² ，其中：运河文化创意孵化中心 135700.00 m ² ，美术馆 30000.00 m ² ，文化馆 24750.00 m ² ，运河文化会展中心 36450.00m ² 。综合管廊6.00km、雨污管网 11.2km、桥梁 3 座，并进行绿化、亮化工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2022年										
债券存续期内项目总投资	40.5800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	24.5800亿										
专项债券融资	16.0000亿										
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				4.8000亿	4.8000亿	6.4000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	26.7359亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.4057亿	2024年	1.3858亿	2025年	1.3858亿
2026年	1.3858亿	2027年	1.3858亿	2028年	1.3858亿	2029年	1.3858亿	2030年	1.3858亿	2031年	1.3858亿
2032年	1.3858亿	2033年	1.3858亿	2034年	1.3858亿	2035年	1.3858亿	2036年	1.3858亿	2037年	1.3858亿
2038年	1.3858亿	2039年	1.3858亿	2040年	1.3858亿	2041年	1.3858亿	2042年	1.3858亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.66	
债券存续期内项目总债务融资本息	30.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						0.88	
债券存续期内项目总债务融资本金	16.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						0.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.67	
项目收益预测依据	本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1

项目名称	微山县微山湖热电有限责任公司锅炉超低排放技改项目										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4200亿										
项目简要描述	引进170t/h循环流化床锅炉、辅机配套一次风机、二次风机、引风机、破碎机、给煤机、冷渣机等设备31台/套。建设石灰石-石膏湿法脱硫系统、布袋除尘器、湿式电除尘器、SNCR脱硝系统改造。										
项目建设期	— 2017 年至 2020 年										
项目运营期	— 2020 年至 2040 年										
债券存续期内项目总投资	0.8643亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2643亿										
专项债券融资	0.6000亿										
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				0.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.5520亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0776亿	2022年	0.0776亿	2023年	0.0776亿	2024年	0.0776亿	2025年	0.0776亿
2026年	0.0776亿	2027年	0.0776亿	2028年	0.0776亿	2029年	0.0776亿	2030年	0.0776亿	2031年	0.0776亿
2032年	0.0776亿	2033年	0.0776亿	2034年	0.0776亿	2035年	0.0776亿	2036年	0.0776亿	2037年	0.0776亿
2038年	0.0776亿	2039年	0.0776亿	2040年	0.0776亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0800亿			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			0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.0800亿			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			0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.59		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案										

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1

项目名称	微山经济开发区基础设施建设项目										
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	本项目主要建设泰康街翻修工程、城后路东延工程、奎文路两侧人行道翻修工程、驩城工业园园六路建设、昭阳工业园独山湖路建设、韩庄船艇产业园区船厂建设，驩城污水处理厂建设，信息化技术大数据平台建设，园区物流配套服务系统建设，园区配套人才公寓建设。										
项目建设期	— 2019 年至 2022 年										
项目运营期	— 2022 年至 2041 年										
债券存续期内项目总投资	4.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0000亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.5000亿	2.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.2443亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1828亿	2023年	0.2693亿	2024年	0.3559亿	2025年	0.3992亿
2026年	0.3992亿	2027年	0.3992亿	2028年	0.3992亿	2029年	0.3992亿	2030年	0.3992亿	2031年	0.3992亿
2032年	0.3992亿	2033年	0.3992亿	2034年	0.3992亿	2035年	0.3992亿	2036年	0.3992亿	2037年	0.3992亿
2038年	0.3992亿	2039年	0.3992亿	2040年	0.3992亿	2041年	0.0498亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.4000亿			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			3.0000亿			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			5.4000亿			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			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			2.41		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案										

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1

项目名称	枣庄市市中区鲁南大健康产业创新创业孵化中心建设项目										
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	4.0000亿										
项目简要描述	大健康产业创新创业孵化中心项目占地面积525318平方米（约787.98亩），总建筑面积为578362平方米（计容面积为595642平方米）										
项目建设期	— 2020 年至 2023年										
项目运营期	— 2022 年至 2040 年										
债券存续期内项目总投资	26.1358亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	18.9358亿										
专项债券融资	5.7000亿										
其他债务融资	1.5000亿										
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				5.7000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	35.3647亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.8713亿	2024年	2.1484亿	2025年	2.1404亿
2026年	2.1399亿	2027年	2.1393亿	2028年	2.1386亿	2029年	2.1380亿	2030年	2.1230亿	2031年	2.1223亿
2032年	2.1214亿	2033年	2.0440亿	2034年	2.0427亿	2035年	2.0416亿	2036年	2.0401亿	2037年	2.0393亿
2038年	2.0379亿	2039年	2.0365亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息		11.3165亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.13	
债券存续期内项目总债务融资本金		7.2000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9.4678亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5.7000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.20	
项目收益预测依据	项目发债期内各项收入预估的收费标准参照枣庄经济开发区科技创新创业孵化中心项目收取，具体如下：生产厂房租赁费用为1.5元/㎡·天，综合楼租赁费用为1.6元/㎡·天，管理费为0.1元/㎡·天，设备使用费为设备折旧费5500万元/年。										

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

枣庄市薛城区薛城经济开发区基础设施配套建设工程

项目名称	枣庄市薛城区薛城经济开发区基础设施配套建设工程											
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	4.0000亿											
项目简要描述	新建及改扩建道路、同时完善市政、绿化等各类配套设施；新建长江路立交桥1座；提升改造薛城污水处理厂及邹坞污水处理厂；新建薛城化工产业园消防站消防站。											
项目建设期	— 2020 年至 2022 年											
项目运营期	— 2022 年至 2039 年											
债券存续期内项目总投资	17.3500亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	12.3500亿											
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	2026年	2027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	14.5223亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.8130亿	2023年	0.8125亿	2024年	0.8120亿	2025年	0.8115亿	
2026年	0.8109亿	2027年	0.8103亿	2028年	0.8096亿	2029年	0.8089亿	2030年	0.8081亿	2031年	0.8073亿	
2032年	0.8064亿	2033年	0.8054亿	2034年	0.8044亿	2035年	0.8032亿	2036年	0.8019亿	2037年	0.8005亿	
2038年	0.7990亿	2039年	0.7974亿	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		
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息	9.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金	5.0000亿			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	9.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61		
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						2.90		
项目收益预测依据	1、薛城区发展和改革委员会出具的《关于调整薛城污水处理厂、邹坞污水处理厂等收费标准的批复》； 2、薛城区人民政府提供的《关于山东晟汇交通工程集团有限公司道路配套管网收入情况的说明》。											

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	枣庄市高新区云溪科创数字经济产业园建设项目										
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	3.0000亿										
项目简要描述	项目以发展数字化新型服务业态为重点，构建包括大数据应用、5G技术、云计算、人工智能、工业互联网、科技金融等多种业态的智慧产业集群										
项目建设期	— 2020 年至 2022 年										
项目运营期	— 2020 年至 2039 年										
债券存续期内项目总投资	8.0137亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0137亿										
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	2026年	2027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	14.1009亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.6614亿	2023年	0.8103亿	2024年	0.8087亿	2025年	0.8070亿
2026年	0.8050亿	2027年	0.8030亿	2028年	0.8008亿	2029年	0.7984亿	2030年	0.7959亿	2031年	0.7931亿
2032年	0.7902亿	2033年	0.7870亿	2034年	0.7836亿	2035年	0.7799亿	2036年	0.7759亿	2037年	0.7716亿
2038年	0.7670亿	2039年	0.7621亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.61	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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					4.70	
项目收益预测依据	收费标准参照《鲁南大健康产业创新创业孵化中心建设项目可行性研及报告》及《滕州墨子科技园智能制造小镇一期项目》中“综合楼租赁收入1.6元/m ² /天，物业管理费收入*0.25元/m ² /天，培训费收入2.5万元/人/年”收取，车位租赁费收费标准参照《滕州鲁华农副产品物流中心建设项目》中“停车位租赁收入4元/个/天”建成后第一年产值按80%计算，第二年开始按100%计算。正常年产值可达到11758.22万元										

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	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	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	12.3000亿										
项目简要描述	烟台海上世界产业新城园区一期配套基础设施项目位于烟台市芝罘区环芝罘湾区域。项目建设集中展区、芝罘湾广场、科技馆等，总用地面积101802.67平方米，总建筑面积118182平方米。同时建设园区内道路、管网等配套设施；并对项目区域3公里海岸进行整治修复。项目总投资50.00亿元。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2020年至2040年										
债券存续期内项目总投资	50.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	10.0000亿										
专项债券融资	38.0000亿										
其他债务融资	2.0000亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				38.0000亿							
其他债务融资						1.5000亿	0.5000亿				
债券存续期内项目总收益	98.3237亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0324亿	2021年	0.5381亿	2022年	1.9967亿	2023年	4.0935亿	2024年	4.0927亿	2025年	4.0927亿
2026年	4.0927亿	2027年	4.0927亿	2028年	4.0927亿	2029年	4.0927亿	2030年	4.0929亿	2031年	4.0929亿
2032年	4.0944亿	2033年	4.3619亿	2034年	4.6379亿	2035年	5.0630亿	2036年	5.9238亿	2037年	6.9076亿
2038年	8.7167亿	2039年	11.0814亿	2040年	8.1343亿	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	
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			74.5500亿			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			40.0000亿			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			72.2000亿			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			38.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.59		
项目收益预测依据	本项目建成后的收入主要来源于展示中心租赁收入、科技馆租赁收入、商业街租赁收入、物业管理收入、停车场收入等，预测依据为周边物业出租、出售的市场价格及同行业同类型项目市场行情。项目运营期成本预测主要根据行业经验和同类型项目成本。										

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	烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目										
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	3.5000亿										
项目简要描述	烟台幸福新城产业园区位于烟台市芝罘区幸福新城规划范围内（幸福北路以南、幸福南路以北、化工路以东、珠玢东路以西），主要建设文旅创意产业园、智慧金融产业园及配套基础设施。项目总用地面积20.6公顷，总建筑面积37.06万平方米。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2023年至2040年										
债券存续期内项目总投资	85.2707亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	41.0000亿										
专项债券融资	20.2707亿										
其他债务融资	24.0000亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				20.2707亿							
其他债务融资							24.0000亿				
债券存续期内项目总收益	88.9619亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.5628亿	2024年	30.5360亿	2025年	2.1943亿
2026年	2.1193亿	2027年	2.0444亿	2028年	1.9694亿	2029年	1.9694亿	2030年	1.9694亿	2031年	2.0282亿
2032年	2.1518亿	2033年	2.2501亿	2034年	3.0195亿	2035年	3.4885亿	2036年	4.1920亿	2037年	5.2591亿
2038年	6.9053亿	2039年	9.4982亿	2040年	6.8042亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息		66.1143亿				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		44.2707亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		38.5143亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20.2707亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.39	
项目收益预测依据	本项目建成后的收入主要来源于产业园租赁收入、物业管理收入、停车场收入、产业园房产销售等，预测依据为周边物业出租、出售的市场价格。项目运营期成本预测主要根据行业经验和同类型项目成本。										

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	国际招商产业园（烟台开发区）高端化工新材料产业集聚区基础配套项目										
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	16.3300亿										
项目简要描述	项目主要建设内容：创新育成中心、种业科技中心、展示馆、园区应急救援指挥中心、应急物资储备库、园区封闭管理系统，建设日处理工业污水2万吨的污水处理厂1座、配套建设道路2.1公里、排水渠8.2公里、边坡支护1.5公里，建设地下电力管廊4.25公里，园区道路绿化7.08公里，实施园区基础配套工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2040年										
债券存续期内项目总投资	41.9325亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	20.7664亿										
专项债券融资	16.3300亿										
其他债务融资	4.8361亿										
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				16.3300亿							
其他债务融资						4.8361亿					
债券存续期内项目总收益	56.8420亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	6.6871亿	2024年	7.8579亿	2025年	7.8579亿
2026年	2.3667亿	2027年	2.3667亿	2028年	2.4667亿	2029年	2.4667亿	2030年	2.4667亿	2031年	2.4667亿
2032年	2.4667亿	2033年	2.5702亿	2034年	2.5685亿	2035年	2.5665亿	2036年	2.3900亿	2037年	2.2709亿
2038年	2.2263亿	2039年	2.0250亿	2040年	0.7550亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息			38.7358亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金			21.1661亿			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			31.0270亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16.3300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.48		
项目收益预测依据	土地出让收入、配套费收入、厂房出租收入、物业管理收入、停车场收费、广告位收入等。										

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	烟台市长岛试验区配套设施建设（二期）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	2.0000亿										
项目简要描述	建设内容：开展南长山岛等岛屿污水综合治理，敷设污水管网，升级改造污水处理设施，实现污水处理全覆盖；按海绵城市建设要求对南长山岛进行综合管网改造，配套敷设雨污分流、供水管网和其他管网改造。强化水源建设，开展南长山岛4处、共计0.4万立方米的集蓄池建设。提升道路交通枢纽建设，对7.626公里城乡道路、3.126公里人行道（含慢道）进行大修。推进港口建设，改造砣矶岛、小钦岛、北隍城岛等岛屿码头客运站和避风锚地等设施。开工建设庙岛跨海引水工程，敷设海底管道等供水工程。继续建设1处面积20000平方米的国内一流海洋生态文明综合试验区展示中心，集生态文明科普教育、游学、观光游览、红色教育等功能于一体，主要展示长岛海洋生态文明建设目标规划、内容成果等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	11.3551亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.4843亿										
专项债券融资	7.8708亿										
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年及以后年度		
专项债券融资			3.2000亿	4.6708亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	17.7300亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.2500亿	2021年	0.2600亿	2022年	0.2800亿	2023年	0.2900亿	2024年	9.1100亿	2025年	0.3200亿
2026年	0.3400亿	2027年	0.3500亿	2028年	0.3700亿	2029年	0.3900亿	2030年	0.4100亿	2031年	0.4300亿
2032年	0.4500亿	2033年	0.4700亿	2034年	0.4900亿	2035年	0.5200亿	2036年	0.5500亿	2037年	0.5700亿
2038年	0.6000亿	2039年	0.6300亿	2040年	0.6600亿	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	
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			14.5300亿	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			7.8708亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14.5300亿	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			7.8708亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.25	
项目收益预测依据	本项目建成后收入为项目运营收入及土地出让收入。预测依据：项目运营期成本预测主要根据项目可行性研究报告及参照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1

项目名称	聊城市茌平区市政公用事业服务中心垃圾中转站建设项目										
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	聊城市茌平区垃圾中转站项目建设地点位于聊城市茌平区城区及乡镇。项目总占地面积16,733.36平方米，总建筑面积11,400平方米。目前项目正在筹建中。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资	2.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6000亿										
专项债券融资	1.4000亿										
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	0.5000亿	0.4000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.4747亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0040亿	2022年	0.1277亿	2023年	0.1799亿	2024年	0.1799亿	2025年	0.1799亿
2026年	0.1799亿	2027年	0.1799亿	2028年	0.1799亿	2029年	0.1799亿	2030年	0.1799亿	2031年	0.1786亿
2032年	0.1772亿	2033年	0.1756亿	2034年	0.1738亿	2035年	0.1717亿	2036年	0.1693亿	2037年	0.1666亿
2038年	0.1635亿	2039年	0.1599亿	2040年	0.1559亿	2041年	0.1513亿	2042年	0.0605亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.5200亿			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			1.4000亿			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			2.5200亿			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			1.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.48		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目单位提供数据										

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	2020年山东省（聊城市茌平区御路智慧停车场项目）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	2.0000亿										
项目简要描述	本项目为茌平区御路智慧停车场项目，主要建设内容主要为地下停车场，停车场地面总用地面积为7.6万m ² 。地下停车场两层，每层5.5万平方，共11万平方米。停车场总共两层，总建筑面积为11万m ² ，其中负一层4.9万m ² ，负二层4.9万m ² ，楼梯出入口建筑面积2000m ² ，机动车停车位3000个。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	5.2900亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.2900亿										
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				2.0000亿	1.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.8782亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1094亿	2023年	0.2814亿	2024年	0.3653亿	2025年	0.3938亿
2026年	0.3938亿	2027年	0.3938亿	2028年	0.3938亿	2029年	0.3938亿	2030年	0.3938亿	2031年	0.3938亿
2032年	0.3938亿	2033年	0.3905亿	2034年	0.3507亿	2035年	0.3507亿	2036年	0.3507亿	2037年	0.3507亿
2038年	0.3507亿	2039年	0.3507亿	2040年	0.3390亿	2041年	0.1378亿	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	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.30
债券存续期内项目总债务融资本息			5.4000亿	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			3.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.4000亿	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			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						2.29	
项目收益预测依据	单位提供资料、可研报告及调研资料										

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	2020年山东省（聊城市茌平区茌平绿色化工产业园区基础设施工程项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）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	6.5000亿										
项目简要描述	项目共包含的内容：1、标准化厂房；2、工业污水厂；3、工业给水厂；4、中水厂及管网铺设；5、新建危化品运输车辆停车场及清洗场；6、黑龙江路跨赵牛河桥及至高东高速公路桥等										
项目建设期	— 2020 年至 2023 年										
项目运营期	— 2022 年至 2041 年										
债券存续期内项目总投资	13.0463亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6093亿										
专项债券融资	6.5000亿										
其他债务融资	3.9370亿										
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				2.0000亿	3.0000亿	1.5000亿					
其他债务融资				0.0000亿	3.1496亿	0.7874亿					
债券存续期内项目总收益	26.1964亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.8960亿	2023年	1.0061亿	2024年	1.1283亿	2025年	1.2505亿
2026年	1.3158亿	2027年	1.3117亿	2028年	1.3078亿	2029年	1.3039亿	2030年	1.3726亿	2031年	1.3686亿
2032年	1.3647亿	2033年	1.3607亿	2034年	1.3568亿	2035年	1.4290亿	2036年	1.4250亿	2037年	1.4209亿
2038年	1.4169亿	2039年	1.4128亿	2040年	1.3896亿	2041年	1.3587亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息		18.1950亿			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		10.4370亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.03	
项目收益预测依据	参考聊城市茌平区与项目周边收费标准以及其他地市的收费标准和《茌平绿色化工产业园区基础设施工程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1

项目名称	莘县城区地下综合管廊										
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	1.7000亿										
项目简要描述	本工程拟建的地下综合管廊主要为莘亭路、工农路两条道路的部分路段，其中莘亭路路段新建地下综合管廊3503m，工农路路段新建地下综合管廊2020m，合计建设综合管廊长度为5523m。地下综合管廊是指在城市地下用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道。										
项目建设期	2017年至2021年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	4.4955亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.7955亿										
专项债券融资	1.7000亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				1.7000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.9499亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2408亿	2023年	0.2408亿	2024年	0.2408亿	2025年	0.2408亿
2026年	0.2408亿	2027年	0.2408亿	2028年	0.2408亿	2029年	0.2408亿	2030年	0.2408亿	2031年	0.2408亿
2032年	0.2408亿	2033年	0.2408亿	2034年	0.2408亿	2035年	0.2408亿	2036年	0.2408亿	2037年	0.1127亿
2038年	0.1127亿	2039年	0.1127亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.0600亿			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	1.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.0600亿			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	1.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32	
项目收益预测依据	《莘县城区地下综合管廊建设项目可行性研究报告》以及有关的基础数据										

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	城区供热配套和主管网优化工程										
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	0.4100亿										
项目简要描述	新建项目和棚户区项目供热管网及换热站配套建设、老旧小区供热管网改造（改造面积约6.5万㎡）、城区供热主管网优化（沿西部热源厂-小泰山西路-南环路-海市路敷设供热主管道，管线全长约6.7公里）										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2020年至2040年										
债券存续期内项目总投资	1.7000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5100亿										
专项债券融资	0.8500亿										
其他债务融资	0.3400亿										
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				0.8500亿							
其他债务融资				0.3400亿							
债券存续期内项目总收益	3.1264亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1310亿	2022年	0.1380亿	2023年	0.1446亿	2024年	0.1511亿	2025年	0.1577亿
2026年	0.1641亿	2027年	0.1641亿	2028年	0.1641亿	2029年	0.1641亿	2030年	0.1616亿	2031年	0.1591亿
2032年	0.1591亿	2033年	0.1591亿	2034年	0.1591亿	2035年	0.1591亿	2036年	0.1591亿	2037年	0.1591亿
2038年	0.1591亿	2039年	0.1591亿	2040年	0.1541亿	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	
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			2.1549亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.1900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.6150亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.68		
项目收益预测依据	项目主要收入来源于供热收入。预测依据：根据现行市场调查资料及项目实施单位相关材料确定。项目运营期成本预测根据项目可行性研究报告及参照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1

项目名称	裕龙石化产业园片区综合开发项目										
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	20.0000亿										
项目简要描述	项目地址：烟台市龙口市裕龙岛；建设内容：规划总占地面积 13.62km ² ，规划总建筑面积 200000 平方米；对园区 2#岛、3#岛土地进行综合整治及开发整理，配套完善的道路工程、绿化工程及电力通信工程，最终使园区达到“七通一平”，规划占地面积 13.62km ² ，规划 20 米（2.5 米人行道+15 米车行道+2.5 米人行道）道路 74905 平方米，绿化 983584 平方米；建设炼油区域、乙烯化工区域、公用工程区域等电力配套工程，铺设电力管道 898860m，通信管道 898860m，购置园区智能化管理系统9套，项目总投资估算：72.11亿元										
项目建设期	2020 年至 2023 年										
项目运营期	2023 年至 2039 年										
债券存续期内项目总投资	72.1089亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	16.1089亿										
专项债券融资	40.0000亿										
其他债务融资	16.0000亿										
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				40.0000亿							
其他债务融资					16.0000亿						
债券存续期内项目总收益	124.2170亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	5.7242亿	2024年	7.4058亿	2025年	7.4058亿
2026年	7.4058亿	2027年	7.4058亿	2028年	7.4058亿	2029年	7.4058亿	2030年	7.4058亿	2031年	7.4058亿
2032年	7.4058亿	2033年	7.4058亿	2034年	7.4058亿	2035年	7.4058亿	2036年	7.4058亿	2037年	7.4058亿
2038年	7.4058亿	2039年	7.4058亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息		100.0000亿			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		56.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		76.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.11	
项目收益预测依据	本项目建成后收入主要有：土地出让收入、厂房租赁收入、电力通信管网租赁收入、智能化租赁收入等。项目运营期成本预测主要依据可行性研究报告及参照同类项目历史运营数据										

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	威海市经济技术开发区世纪体育公园地下停车场工程										
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	2.0000亿										
项目简要描述	威海世纪体育公园地下停车场规划用地面积25834.3m ² ，总建筑面积45066.22m ² ，其中地上建筑面积1708.14m ² ，地下建筑面积43358.08m ² ，共设停车位1382个（含充电桩车位157个）。项目总投资30,000.00万元。其中：工程费用24,275.00万元（建筑工程费19,448.00万元，安装工程费估算为4,311.00万元，设备购置费为516.00万元），工程建设其他费用1,281.00万元，预备费2,044.00万元，建设期利息2,400.00万元。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	3.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0000亿										
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				2.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.2061亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2865亿	2023年	0.3505亿	2024年	0.3505亿	2025年	0.3505亿
2026年	0.3505亿	2027年	0.3500亿	2028年	0.3214亿	2029年	0.3214亿	2030年	0.3214亿	2031年	0.3214亿
2032年	0.3214亿	2033年	0.3214亿	2034年	0.3214亿	2035年	0.3214亿	2036年	0.3213亿	2037年	0.3213亿
2038年	0.3213亿	2039年	0.3213亿	2040年	0.3114亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.6000亿			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			2.0000亿			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			3.6000亿			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			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			3.10		
项目收益预测依据	<p>(1) 地下停车夜间收费收入 项目地处一类区，夜间停车按3元/次，白天按2元/小时计算。 根据威海市发展和改革委员会、市公安局、市场监督管理局发布的《关于完善市区机动车停放服务收费政策的通知》，市区停车场划分为两大区域，新港路、海埠路、海埠南路、威青一级公路、S201省道、新初张路以及海岸线合围区域为一类区（含上述道路），其他区域为二类区。政府指导价停车场区分白天和夜间，按停车场区域、类型以及车型、时段实行差别定价。白天为早7点至19点（含），夜间为19点至次日早7点（含）。 此通知自2020年1月1日起施行，有效期至2024年12月31日。公共停车场具体收费标准如下： 车位使用率经营期第1年为80%，第2年及以后年为100%，则正常年地下停车夜间收费收入151.33万元。</p> <p>(2) 地下停车白天收费收入 地下停车位1382个，收取临时停车费，白天营业12小时，按2元/小时，工作天数365天，车位使用100%（经营期第1年80%），则正常年地下停车白天收费收入1,210.63万元。</p> <p>(3) 充电服务收入 根据《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发[2015]73号）和《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发[2015]73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（鲁政办发[2016]18号）的要求，本项目将在部分停车位设置充电桩和预留充电设施接口。 经咨询威海市发展和改革委员会价格科，充电桩收费价格自2020年1月1日起全部放开，均为市场化，无政府指导价。据调查，国网山东省电力公司威海供电公司曾对充电桩实际发生费用情况进行了阶段测算统计，充电桩收费包括电费和电费。电费根据峰谷变化而变化，服务费不变。其测算成果城市公共类别，充电桩费用为1.3203~1.0226元/kwh（电费0.9203~0.6226元，服务费0.4元）。本项目充电服务费按1.2元/千瓦时，较为合理。 充电桩使用率经营期第1年为80%，第2年及以后年为100%，工作时间365天。</p> <p>(4) 广告服务收入 项目规划在地下停车场内及公园活动场地周围安装不锈钢广告牌；在公园活动场地内安装立柱灯箱广告；在公园临街安装LED智能高清户外电子广告屏。 对入驻体育公园的租户，以及体育品牌、休闲品牌和餐饮品牌的客户，可以收取品牌推广费；对参与赛事项目冠名、赞助的商家，可以收取品牌宣传费。</p> <p>(5) 配套设施用房出租收入 据调查，威海广场服务用房租金10-15元/㎡·天；经区韩乐坊最低租金6元/㎡·天；本项目地处经区繁华中心地带，综合考虑，本项目租金按8元/㎡·天计。</p> <p>(6) 体育活动服务收入 项目公园内规划建设了特色跑步、健身、攀岩、滑板、五人制足球、趣味篮球、羽毛球、乒乓球及儿童游玩等体育活动设施。初步测算每年入园参加各种体育活动的市民22万人次，参考其他城市体育公园各类体育活动按时间或次数收费标准。 体育活动场地可举办各种赛事项目，如：商业运动赛事活动、企事业单位交流比赛活动、青少年运动培训等。</p> <p>(7) 其他收入 公园场地内设有售卖水果冷饮、特色小吃、手工艺品、报刊杂志等摊位。 项目建成后，第一年负荷为80%，第二年及以后各年均均为100%。 项目运营成本外购燃料和动力费、工资及福利费、折旧费、修理费及其他费用。按照目前市场标准结合项目情况进行预测。</p>										

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15

项目名称	威海市经济技术开发区中韩自贸地方经济合作示范区基础设施配套项目										
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	6.5800亿										
项目简要描述	中韩自贸地方经济合作示范区规划面积为24km ² 。建设内容主要包括智能制造产业园、市政基础设施和园区改造提升等三个部分。项目总投资估算为650,000.00万元。其中：建设投资580,000.00万元（包括工程费用499,913.00万元，工程建设其他费用27,360.00万元，预备费52,727.00万元），建设期利息70,000.00万元。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2041年										
债券存续期内项目总投资	65.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	25.0000亿										
专项债券融资	40.0000亿										
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				20.0000亿	20.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	96.1952亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.6434亿	2023年	2.7037亿	2024年	4.1244亿	2025年	5.2263亿
2026年	5.4786亿	2027年	5.3889亿	2028年	5.3889亿	2029年	7.9413亿	2030年	4.9465亿	2031年	4.9465亿
2032年	4.9465亿	2033年	4.9465亿	2034年	4.9465亿	2035年	4.8285亿	2036年	4.8285亿	2037年	4.8286亿
2038年	4.8286亿	2039年	4.8286亿	2040年	4.7956亿	2041年	4.6285亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息	72.0000亿			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	40.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.40
项目收益预测依据	<p>未来预期收入包括：房租和出售收入、土地出让收入、广告收入及物业管理收入。</p> <p>(1) 厂房出租收入 项目位于经区崮山镇，主要建设科研检测用房、标准厂房、普通厂房、仓储用房以及配套服务用房。 科研检测用房出租价格：由于崮山镇目前暂未有类似用房的出租，本项目按照办公用房出租，出租价格参照经区类似用房的出租价格确定。参考案例：国际服务外包软件园；鼎信大厦，阳光天地，乐天智汇中心。通过以上的调查和分析，结合本项目的建设规模、建设质量以及装修标准，确定本项目研发中心、检验检测中心、信息培训及交易用房的出租价格。 厂房出租价格：通过对崮山镇皂埠村、刘家滩村以及崮山路一处标准厂房等厂房出租价格进行了调查，其出租价格均为0.9~1.0元/m²·d。同时，对经区崮山路附近的众创创新工业园和经区南曲阜的曲阜工业园厂房出租价格进行了调查，其价格在0.9~1.0元/m²·d。通过以上的调查和分析，可以看出，除了崮山路标准厂房外，其它厂房建设标准都不高，且有一定的使用年限，出租价格还在0.9~1.0元/m²·d。因此，结合本项目的建设规模、建设质量以及装修标准，确定本项目标准厂房出租价格，普通厂房、附属设施出租价格。 服务中心出租价格：服务中心是为海关、商检、卫生检疫、货代、银行、保险等相关部门提供服务场所，同时设立展厅，集中展示示范区企业形象，介绍企业产品，设立商务洽谈室、国际会议室，方便商务合作，类似于写字楼的功能。本项目参照经区写字楼的参照价格确定本项目服务中心的参照价格。参考案例：峰汇国际，龙海国际，蓝星大厦，乐天双子星，长青·财富大厦。通过以上的调查和分析，结合本项目的建设规模、建设目标、使用功能以及装修标准，确定本项目服务中心出租价格。</p> <p>(2) 厂房出售收入 采用先租后买安置方式的15万m²厂房在经营期第5年全部出售给企业，考虑建筑成本及土地增值因素以及中小企业实际情况，确定销售价格。</p> <p>(3) 土地出让收入 规划出让500亩土地给自行建厂安置的企业，从建设期第3年开始，分5年出让，每年出让100亩，出让价格按22万元/亩计算。</p> <p>(4) 广告收入 参考案例：威海高速威海段大立柱广告位价格，309国道威海机场西段大立柱广告位价格，乳山市金银大道单立柱广告位价格，威海市区内同样的广告位价格。考虑本项目的地理位置、车流量、人流量、入驻企业情况等，确定本项目每个广告位出租价格。</p> <p>(5) 物业管理收入 目前，威海未出台对园区物业管理的收费标准，本项目以同档次物业服务标准的住宅小区物业费标准收取物业管理费。参考光明花园、中信小区，华能城市花园、明珠花园、海港大厦、樱花小区、庆成花园小区、启明嘉园、金牛花园小区、国际海景城等收费标准。</p> <p>项目运营成本包括外购原辅材料及燃料动力费、工资及福利费、折旧及摊销费、维修费用和其他费用等。按照目前市场标准结合项目情况进行预测。</p>										

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19

项目名称	威海市综合保税区B1-B4新兴仓库建设项目										
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	0.8000亿										
项目简要描述	威海综合保税区B1-B4号新兴仓库项目总用地面积为120178平方米，总建筑面积为61658平方米；项目总投资为17,897.42万元。其中建设投资16,765.52万元（建安工程费12,933.04万元，设备设施费220.00万元，工程建设其他费3,124.16万元，预备费488.32万元）；建设期利息1,131.90万元。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	1.7897亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7897亿										
专项债券融资	1.0000亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				1.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.5705亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1019亿	2023年	0.1021亿	2024年	0.1024亿	2025年	0.1159亿
2026年	0.1162亿	2027年	0.1254亿	2028年	0.1327亿	2029年	0.1329亿	2030年	0.1243亿	2031年	0.1200亿
2032年	0.1364亿	2033年	0.1366亿	2034年	0.1369亿	2035年	0.1507亿	2036年	0.1509亿	2037年	0.1704亿
2038年	0.1706亿	2039年	0.1708亿	2040年	0.1734亿	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	
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	1.7852亿			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	1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.7852亿			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	1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.57	
项目收益预测依据	<p>未来预期收入来自仓库收入和监管及分拨中心收入。</p> <p>(1) 仓库收入</p> <p>① 租赁收入</p> <p>出租面积：可供出租总面积39912平方米，运营期前三年即第四到六年出租率按照60%测算，第七到九年出租率按照70%测算，第十年到第十三年出租率按照75%测算，第十四年到第十六年出租率按照80%测算，第十七年到第十八年出租率按照90%测算；第十九年到第二十年出租率按照95%测算；第二十二年到第三十年出租率按照100%测算。</p> <p>出租单价：根据同行业（威海国际物流园股份有限公司）数据参考；往后五年调价一次，调增系数12%。</p> <p>② 服务收入</p> <p>服务面积参照租赁收入面积测算。</p> <p>服务单价：根据同行业（威海国际物流园股份有限公司）数据参考，仓库提供装卸、人工贴标签、托盘装盘等服务。</p> <p>③ 物业收入</p> <p>仓库租户需缴纳物业费，根据同行业（威海国际物流园股份有限公司）数据参考，往后五年调增一次，调增系数12%。</p> <p>(2) 监管及分拨中心收入</p> <p>监管及分拨中心收入为快件监管分拨费用。根据同行业（威海国际物流园股份有限公司）数据，往后五年调增一次，调增系数12%。</p> <p>项目运营成本包括运营维护费用、物业服务费、工资及福利费、固定资产修理费、折旧及摊销费等。按照目前市场标准结合项目情况进行预测。</p>										

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	2020年山东省日照市莒县医疗器械产业园基础设施配套工程项目											
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	0.6000亿											
项目简要描述	莒县医疗器械产业园基础设施配套工程主要建设莒县医疗器械产业园配套服务中心、创客中心、展览中心、公寓、园区配套道路及相关配套工程设施和配套公建设施。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2023年至2039年											
债券存续期内项目总投资	10.2761亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6761亿											
专项债券融资	0.6000亿											
其他债务融资	7.0000亿											
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				0.6000亿								
其他债务融资				7.0000亿								
债券存续期内项目总收益	30.4054亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	1.1836亿	2024年	1.4542亿	2025年	1.7248亿	
2026年	1.8602亿	2027年	1.8602亿	2028年	1.8602亿	2029年	1.8602亿	2030年	1.8602亿	2031年	1.8602亿	
2032年	1.8602亿	2033年	1.8602亿	2034年	1.8602亿	2035年	1.8602亿	2036年	1.8602亿	2037年	1.8602亿	
2038年	1.8602亿	2039年	1.8602亿	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		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.96
债券存续期内项目总债务融资本息			11.5535亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.63
债券存续期内项目总债务融资本金			7.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						26.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						50.68
项目收益预测依据	莒县医疗器械产业园基础设施配套工程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20

项目名称	泊于水库--所前泊水库应急调水工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4200亿										
项目简要描述	工程设计引调水流量0.58m³/s，拟自泊于水库向所前泊水库引调水规模5万m³/d。项目总投资估算为6,634.00万元。其中：工程费用6,059.77万元，基本预备费302.83万元，征地和环境部分投资合计271.40万元。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	0.6634亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1434亿										
专项债券融资	0.5200亿										
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				0.5200亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.3880亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0694亿	2022年	0.0694亿	2023年	0.0694亿	2024年	0.0694亿	2025年	0.0694亿
2026年	0.0694亿	2027年	0.0694亿	2028年	0.0694亿	2029年	0.0694亿	2030年	0.0694亿	2031年	0.0694亿
2032年	0.0694亿	2033年	0.0694亿	2034年	0.0694亿	2035年	0.0694亿	2036年	0.0694亿	2037年	0.0694亿
2038年	0.0694亿	2039年	0.0694亿	2040年	0.0694亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.9360亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.9360亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.67		
项目收益预测依据	未来预期收入来自供水收入。 本项目实施后，按照按照《关于调整威海市区供水价格的通知》（威发改发【2019】238号），及水务集团2020年1至4月实际售水量及销售价格计算。 项目运营成本包括电费、工资及福利费和维修维护费用等。按照目前市场标准结合项目情况进行预测。										

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	南圈水库--坤龙那水库应急调水工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4900亿										
项目简要描述	工程设计引调水流量0.463m³/s，拟自南圈水库向坤龙那水库引调水规模4万m³/d。项目总投资估算为7,526.00万元。其中：工程费用6,743.02万元，基本预备费336.92万元，征地和环境部分投资合计446.06万元。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	0.7526亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2626亿										
专项债券融资	0.4900亿										
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				0.4900亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0607亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0530亿	2022年	0.0530亿	2023年	0.0530亿	2024年	0.0530亿	2025年	0.0530亿
2026年	0.0530亿	2027年	0.0530亿	2028年	0.0530亿	2029年	0.0530亿	2030年	0.0530亿	2031年	0.0530亿
2032年	0.0530亿	2033年	0.0530亿	2034年	0.0530亿	2035年	0.0530亿	2036年	0.0530亿	2037年	0.0531亿
2038年	0.0531亿	2039年	0.0531亿	2040年	0.0531亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.8820亿			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			0.4900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8820亿			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			0.4900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16
项目收益预测依据	<p>未来预期收入来自供水收入。本项目实施后，按照《关于调整威海市区供水价格的通知》（威发改发【2019】238号），及水务集团2020年1至4月实际售水量及销售价格计算，平均水价为2.905元/立方米。</p> <p>项目运营成本包括电费、工资及福利费和维修维护费用等。按照目前市场标准结合项目情况进行预测。</p>										

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	威海市火炬高技术产业开发区生物医药产业园基础设施配套项目											
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	项目包括园区周边基础设施建设和园区配套设施建设两部分内容。规划建设用地面积18.6403公顷，总建筑面积295136.65平方米。包括综合科研楼38352.00平方米，研发创新中心73048.65平方米，研发试验A区65635.00平方米，研发试验B区35817.00平方米，生产车间35817.00平方米，检测中心22362.00平方米，以及配电室、换热站、水泵房等附属设施用房1621.00平方米；停车场建筑面积22484.00平方米，规划停车位500个。园区绿化面积25049.70平方米，硬化面积98585.00平方米。项目批复概算总投资金额146,407.00万元，其中工程费用114,842.15万元，工程建设其他费用18,793.09万元，预备费6,681.76万元，建设期利息6,000.00万元，铺底流动资金90.00万元。											
项目建设期	2019年至2021年											
项目运营期	2022年至2040年											
债券存续期内项目总投资	14.6407亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	9.6407亿											
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	2026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	12.7170亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.9500亿	2023年	0.5958亿	2024年	0.6670亿	2025年	0.6670亿	
2026年	0.6670亿	2027年	0.6659亿	2028年	0.6632亿	2029年	0.6632亿	2030年	0.6632亿	2031年	0.6632亿	
2032年	0.6632亿	2033年	0.6632亿	2034年	0.6632亿	2035年	0.6632亿	2036年	0.6632亿	2037年	0.6499亿	
2038年	0.6499亿	2039年	0.6388亿	2040年	0.5969亿	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		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.87		
债券存续期内项目总债务融资本息	9.0000亿			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	5.0000亿			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务融资本息	9.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.41	
债券存续期内项目总地方债务融资本金	5.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							2.54	
项目收益预测依据	<p>未来预期收入来自房屋出租收入、物业费收入、停车场收入和土地出让收入。</p> <p>(1) 房屋出租收入</p> <p>①综合科研楼出租收入：按照入驻企业要求建设、装修，租金收费包含入驻企业厂房室外场地临时占用费并可免费使用厂区会议室等。参考高新区电视台东韩宇置业办公楼出租单价1.00元/平方米·天，综合定价1.00元/平方米·天。</p> <p>②研发创新中心出租收入：按照入驻企业要求建设、装修，租金收费包含入驻企业厂房室外场地临时占用费并可免费使用厂区会议室等。参考高新区电视台东韩宇置业办公楼出租单价1.00元/平方米·天，综合定价1.00元/平方米·天。</p> <p>③研发试验区：主要为入驻中小微企业提供研发试验空间，按照入驻企业要求建设、装修，入驻企业可免费使用研发试验区设备、会议室、报告厅等。参考高新区电视台东韩宇置业办公楼出租单价1.00元/平方米·天，综合考虑支持研发试验创新企业发展，定价0.60元/平方米·天。</p> <p>④生产车间出租收入：生产厂房为孵化成功企业提供成果转化平台，按照入驻企业要求建设、装修，租金收费包含室外场地临时占用费并可免费使用厂区会议室、地上停车位等。参考高新区后峰西印刷工业园厂房出租1.00元/平方米·天，综合定价0.80元/平方米·天。</p> <p>(2) 物业费收入</p> <p>项目拟向入驻园区企业收取一定的物业费，入驻园区企业不再缴纳水、电、暖、气等费用。收费结合《山东省物业服务收费管理办法》制定，物业费中包含基本水电费，不包含生产设备用电。厂房定价参考同期周边厂房物业费0.60元/平方米·月，因物业费中包含基本水电费、电梯费、暖气增压费、燃气费等，综合考虑定价1.20元/平方米·月。</p> <p>(3) 停车场收入</p> <p>①地面停车位出租收入：根据《关于规范调整威海市区机动车停放服务收费标准等事项的通知》（威价发【2011】59号）按平均120.00元/个·月计。</p> <p>②地下停车位出租收入：根据《关于规范调整威海市区机动车停放服务收费标准等事项的通知》（威价发【2011】59号）按200.00元/个·月计。</p> <p>(4) 土地出让收入</p> <p>项目拟利用初张路西、北山村北地块土地出让收入偿还专项债券，地块面积35亩，计划运营期第一年挂牌出让。参考2019年威海高新区及烟台牟平区经营性用地出让信息，预测本项目土地出让价格为150.00万元/亩。</p> <p>项目建成后，第一年负荷为80%，第二年负荷为90%，第三年及以后各年均均为100%。</p> <p>项目运营成本包括外购燃料动力费、工资福利费、折旧费、摊销费、修理费和其他费用等。按照目前市场标准结合项目情况进行预测。</p>											

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	2020年山东省（泰安市宁阳县直界水厂建设项目）										
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	0.8200亿										
项目简要描述	本项目估算总投资12068.57万元，建设内容包括工程建设规模2万m ³ /d。本工程总工期12个月，2019年下半年进入前期准备阶段，2020年1月开工建设。主要建设内容包括净水厂、输水主管道、配水管道工程三部分。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	1.2069亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3869亿										
专项债券融资	0.8200亿										
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				0.8200亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.7856亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0105亿	2022年	0.0388亿	2023年	0.0714亿	2024年	0.0822亿	2025年	0.0813亿
2026年	0.0804亿	2027年	0.0920亿	2028年	0.0910亿	2029年	0.0900亿	2030年	0.1025亿	2031年	0.1013亿
2032年	0.1001亿	2033年	0.1135亿	2034年	0.1121亿	2035年	0.1107亿	2036年	0.1251亿	2037年	0.1235亿
2038年	0.1219亿	2039年	0.1373亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.48		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.4760亿			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	0.8200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.4760亿			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	0.8200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.18	
项目收益预测依据	可行性研究报告，现行收费标准，项目实施方案；										

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1

项目名称	莒南县城北收费停车场及配套设施建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9000亿										
项目简要描述	项目总用地面积4.65公顷，规划停车位590个，主要建设收费停车场、进场匝道、智能收费系统等其它配套设施。										
项目建设期	— 2020 年至 2021 年										
项目运营期	— 2021 年至 2040 年										
债券存续期内项目总投资	1.5600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6600亿										
专项债券融资	0.9000亿										
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				0.9000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.0377亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0439亿	2022年	0.0844亿	2023年	0.0986亿	2024年	0.1034亿	2025年	0.1034亿
2026年	0.1086亿	2027年	0.1086亿	2028年	0.1086亿	2029年	0.1086亿	2030年	0.1086亿	2031年	0.1140亿
2032年	0.1140亿	2033年	0.1140亿	2034年	0.1055亿	2035年	0.1029亿	2036年	0.1080亿	2037年	0.1116亿
2038年	0.1164亿	2039年	0.1214亿	2040年	0.0533亿	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	
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		1.6200亿			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		0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.6200亿			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		0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26	
项目收益预测依据	项目运营收入										

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1

项目名称	鱼台张黄化工产业园基础设施提升工程项目										
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	2.0000亿										
项目简要描述	武军路（老万福河至滨湖四路）长2750m，武军路跨河大桥工程；防渗湿地（潜流湿地）工程及中水循环化回用工程；建设中水回用、工业用水等净化水系统、供水设施等，其中建设两个提水泵站及配套供水管网，在污水处理厂西侧建设防渗池及防渗湿地。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	3.9991亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9991亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				2.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.0585亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2506亿	2023年	0.3227亿	2024年	0.3227亿	2025年	0.3227亿
2026年	0.3227亿	2027年	0.3227亿	2028年	0.3227亿	2029年	0.3227亿	2030年	0.3227亿	2031年	0.3227亿
2032年	0.3227亿	2033年	0.3227亿	2034年	0.3227亿	2035年	0.3227亿	2036年	0.3227亿	2037年	0.3227亿
2038年	0.3227亿	2039年	0.3227亿	2040年	0.3227亿	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	
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		3.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.68			
债券存续期内项目总债务融资本金		2.0000亿		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		3.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.68			
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				3.03			
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案										

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。