

2020年山东省政府城巿市政基础设施及产业园建设专项债券（六至八期）—2020年山东省政府专项债券（十四至十六期）项目情况信息披露明细表

项目1

项目名称	济南市商河县开发区工业水厂项目				
项目简要描述	商河县开发区工业水厂项目位于商河县开发区内，清源街以南、商中河以西。建设内容：1.新建4.0万m <sup>3</sup> /d工业水厂一座；2.新建出厂配水管线共计18.45km。项目总投资7721.73万元。				
项目建设期	2020年-2020年				
项目运营期	2020年至2030年				
项目总投资（万元）	7721.73				
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	2721.73				
专项债券融资（万元）	5000.00				
其他债务融资（万元）					
项目分年融资计划（万元）					
	2019年	2020年	2021年	2021年及以后年度	
专项债券融资		5000.00			
其他债务融资					
项目总收益（万元）	10713.68				
债券存续期内项目分年收益（万元）					
2020年	16.25	2028年	1262.53		
2021年	578.3	2029年	1253.34		
2022年	942.26	2030年	215.06		
2023年	1306.21				
2024年	1297.78				
2025年	1289.34				
2026年	1280.9				
2027年	1271.71				
项目总收益/项目总投资	1.39				
项目总收益/项目总债务融资本息	1.53				
项目总收益/项目总债务融资本金	2.14				
项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53				
项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14				
项目收益预测依据	本项目建成后收入为水费收入。预测依据：商河县物价局《关于调整商河县城区供水价格的通知》（商价字〔2017〕1号）。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. 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。2. 本期发行金额0.5亿元。

项目2

项目名称	济南市历城区超算中心科技园项目二期工程				
项目简要描述	项目区位：项目坐落于济南市历城区彩石片区、山东省科学院对面，北至经十东路南临北寺山景观区、东至春煦路，西至蟠龙路。建设内容：1.项目占地面积108亩，规划建筑面积约41万平方米；2.主要建设四栋办公楼，七栋综合楼3.另有给排水管网、室外水、燃气、热力等基础设施配套工程。项目总投资260457.89万元。				
项目建设期	2020年至2022年				
项目运营期	2023年至2030年				
项目总投资（万元）	260457.89				
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	91160.26				
专项债券融资（万元）	20000.00				
其他债务融资（万元）	149297.63				
项目分年融资计划（万元）					
	2020年	2021年	2022年	2023年及以后年度	
专项债券融资	20,000.00				
其他债务融资		68,232.64	81,064.99		
项目总收益（万元）	378,272.78				
债券存续期内项目分年收益（万元）					
2023年	16,895.08				
2024年	18,181.74				
2025年	19,566.17				
2026年	21,055.83				
2027年	22,658.70				
2028年	124,223.32				
2029年	81,286.48				
2030年	74,405.45				
项目总收益/项目总投资	1.45				
项目总收益/项目总债务融资本息	1.72				

项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
项目总收益/项目总地方债券融资本息	13.51
项目总收益/项目总地方债券融资本金	18.91
项目收益预测依据	本项目建成后收入来源于科技园内办公楼、综合楼的出租收入、出售收入，预测依据为周边物业出租、出售市场价格。项目运营期成本预测主要根据行业经验及同类型项目成本。

注：1. 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。2. 本期发行金额2亿元。

**项目3**

项目名称	济南市章丘区刁镇中小企业创业创新园项目			
项目简要描述	刁镇中小企业创业创新园项目位于章丘区刁镇周贾村，刁镇北外环路以北，西外环以东。建设内容：1. 新建1#-6#厂房；2. 新建1幢科研中心及配套；3. 新建1幢餐厅及活动中心。项目总投资91579.33万元。			
项目建设期	2018年至2020年			
项目运营期	2020年至2030年			
项目总投资（万元）	91579.33			
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	44579.33			
专项债券融资（万元）	10000.00			
其他债务融资（万元）	37000.00			
项目分年融资计划（万元）				
	2019年	2020年	2021年	2021年及以后年度
专项债券融资		10000.00		
其他债务融资		37000.00		
项目总收益（万元）	71558.3			
债券存续期内项目分年收益（万元）				
2020年	772.2	2028年	18869.32	
2021年	2372.89	2029年	18353.46	
2022年	2360.46	2030年	127.2	
2023年	2348.04			
2024年	2335.61			
2025年	2323.19			
2026年	2310.76			
2027年	19385.17			
项目总收益/项目总投资	0.78			
项目总收益/项目总债务融资本息	1.11			
项目总收益/项目总债务融资本金	7.16			
项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.11			
项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.16			
项目收益预测依据	本项目建成后收入包含两部分，分别是不动产出租收入和不动产出售收入。预测依据为：根据章丘市市场行情和项目地理位置，参照周边地区类似项目价格。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. 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。2. 本期发行金额1亿元。

**项目4**

项目名称	枣庄市民中心基础设施项目			
项目简要描述	枣庄市市民中心基础设施项目（以下简称“本项目”）位于枣庄新城金沙江路以南，长江路以北，黄山路以西，庐山路以东。本项目包括文化中心和体育中心两部分，总建筑面积408,816.40平方米，其中文化中心总建筑面积264,919.40平方米，体育中心总建筑面积143,897.00平方米。总投资588000万元。			
项目建设期	2016年至2020年			
项目运营期	2020年至2029年			
项目总投资（万元）	588,000.00			
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	490,710.75			
专项债券融资（万元）	60,000.00			
其他债务融资（万元）	37,289.25			
项目分年融资计划（万元）				
	2019年	2020年	20xx年及以后年度	
专项债券融资	30,000	30,000		
其他债务融资	37,289.25			
项目总收益（万元）	150,180.28			
债券存续期内项目分年收益（万元）				
2020年	12,591.05	2025年	15,335.25	