

2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债券（五至六期）—2020年山东省政府专项债券（十七至十八期）项目情况信息披露明细表

项目1

项目名称	济南市历城区刘公河土河杨家河（胶济铁路至规划温梁路段）综合治理工程				
项目简要描述	项目区位：济南市历城区刘公河土河杨家河（胶济铁路至规划温梁路段）综合治理工程项目位于济南市历城区郭董片区，治理起点为胶济铁路，治理终点为规划温梁路。 项目总投资167808.49万元。 建设内容：项目对刘公河、土河、杨家河三条河流进行综合治理。该项目全长13.3km，其中刘公河4.3km、土河5.4km、杨家河3.6km。该项目主要建设内容包括：1.河道治理工程；2.截污治污工程；3.中水回用工程；4.景观绿化工程。				
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）	167808.49				
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	107808.49				
专项债券融资（万元）	60000.00				
其他债务融资（万元）	0				
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		60000.00			
其他债务融资					
项目总收益（万元）	106313.76				
债券存续期内项目分年收益（万元）					
2020年		2028年	8508.84		
2021年	8536.84	2029年	8504.84		
2022年	8532.84	2030年	29626.2		
2023年	8528.84				
2024年	8524.84				
2025年	8520.84				
2026年	8516.84				
2027年	8512.84				
项目总收益/项目总投资			0.64		
项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
项目总收益/项目总债务融资本金			1.77		
项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.77		
项目收益预测依据	本项目收入为指定地块土地出让收益。预测依据：土地规划及济南市历城区政府相关说明。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为实际数据，未来年度的项目收益填写为预测数据。

2、本期债券发行金额为6亿元。

项目2

项目名称	东营市市本级林业生态建设项目				
项目简要描述	项目区位：东营市林业生态建设项目位于东营市市域范围内 本项目预计总投资817,279.14万元。 建设内容：东营市林业生态建设项目包括市直属工程和县级工程两大类工程，工程总面积488105.52亩（造林364118.62亩、湿地修复83061亩、柾柳林封育20000亩、其他工程规模20925.9亩），其中市直属工程总面积142916.62亩（其中造林面积140019.22亩，其他工程规模2897.4亩），县级工程总面积345188.9亩（造林224099.4亩、湿地修复83061亩、柾柳林封育20000亩、其他工程规模18028.5亩）				
项目建设期	2019年至2020年				
项目运营期	2021年至2050年				
项目总投资（万元）	817,279.14				
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	730579.14				
专项债券融资（万元）	86700				
其他债务融资（万元）					
项目分年融资计划（万元）					
	2020年	2021年	20xx年	20xx年	20xx年及以后年度

专项债券融资	86700				
其他债务融资					
项目总收益(万元)	144,654.04				
债券存续期内项目分年收益(万元)					
2021年	10,330.87	2029年	44,501.11	20xx年	20xx年
2022年	686.84	2030年		20xx年	20xx年
2023年	5,099.00	20xx年		20xx年	20xx年
2024年	5,099.00	20xx年		20xx年	20xx年
2025年	5,099.00	20xx年		20xx年	20xx年
2026年	24,612.74	20xx年		20xx年	20xx年
2027年	24,612.74	20xx年		20xx年	20xx年
2028年	24,612.74	20xx年		20xx年	20xx年
项目总收益/项目总投资				0.18	
项目总收益/项目总债务融资本息				1.15	
项目总收益/项目总债务融资本金				1.60	
项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.19	
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:	间伐苗木销售收入、林下养殖租赁收入、林下种植租赁收入、木材销售收入、广告牌租赁收入、停车场收费收入、充电桩收费收入、发展森林康养等服务收入				

注: 1、历史年度的项目收益填写为实际数据,未来年度的项目收益填写为预测数据。

2、本期债券发行金额为7.67亿元。

项目3

项目名称	东营市利津县第二人民医院新院区建设项目				
项目简要描述	项目区位: 东营市利津县陈庄镇南临益苑路, 四临陈汀路 项目总投资19997.8万元 项目建设内容包括: 利津县第二人民医院门急诊楼、医技楼、住院楼、配套用房等。建设面积约34997m ² 。其中门急诊楼层数3层, 建筑面积7534.6m ² ; 医技楼层数4层, 建筑面积7056.9m ² ; 住院楼及后勤配套层数地上10层(其中后勤配套地上3层)18619.90m ² 、地下1层设备用房355.20m ² ; 连廊层数4层, 建筑面积1162.4m ² ; 污水处理站地上一层, 地下一层, 建筑面积268m ² 。初步设计开放床位200张				
项目建设期	2019年至2021年				
项目运营期	2022年至2051年				
项目总投资(万元)	19997.8				
其中: 不含专项债券的项目资本金(万元)	4997.8				
专项债券融资(万元)	15000				
其他债务融资(万元)					
项目分年融资计划(万元)					
	2020年	20xx年	20xx年	20xx年	20xx年及以后年度
专项债券融资	15000				
其他债务融资					
项目总收益(万元)	27,697.25				
债券存续期内项目分年收益(万元)					
2021年		2029年	3,623.91	20xx年	20xx年
2022年	2,727.35	2030年		20xx年	20xx年
2023年	3,226.46	20xx年		20xx年	20xx年
2024年	3,623.91	20xx年		20xx年	20xx年
2025年	3,623.91	20xx年		20xx年	20xx年
2026年	3,623.91	20xx年		20xx年	20xx年
2027年	3,623.91	20xx年		20xx年	20xx年
2028年	3,623.91	20xx年		20xx年	20xx年
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				1.24	
项目总收益/项目总债务融资本金				1.70	
项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32	