



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（二期）—2020年山东省政府专项债券（二十期）	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	47.7700亿	债券期限	15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	45个										
所有项目总投资	461.1934亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	190.0170亿										
专项债券融资	129.9153亿										
其他债务融资	141.2610亿										
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
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	92.0100亿	30.0305亿	7.0048亿	0.7000亿	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	24.7442亿	61.1363亿	54.1381亿	9.0424亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿
所有项目总收益 570.0772亿											
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	1.3170亿	2021年	10.9565亿	2022年	22.0198亿	2023年	30.1407亿	2024年	40.3308亿	2025年	55.0827亿
2026年	44.5292亿	2027年	42.7676亿	2028年	42.2142亿	2029年	44.5662亿	2030年	48.1645亿	2031年	39.5897亿
2032年	39.8637亿	2033年	39.3522亿	2034年	40.3110亿	2035年	22.6048亿	2036年	4.0789亿	2037年	1.1163亿
2038年	0.3571亿	2039年	0.3571亿	2040年	0.3571亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	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											1.24
所有项目总债务融资本息			397.3722亿	所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.43
所有项目总债务融资本金			271.9763亿	所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.10
所有项目总地方债券融资本息			208.6329亿	所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							2.73
所有项目总地方债券融资本金			131.1153亿	所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							4.35

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	烟台市福山区夹河新城配套基础设施项目										
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	0.3900亿										
项目简要描述	项目位于外夹河东、内夹河两侧，规划建设面积约8300亩，建筑面积约390万平方米，主要建设园区内道路、雨污管网、路灯照明等配套基础设施。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资	16.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2000亿										
专项债券融资	10.0000亿										
其他债务融资	2.8000亿										
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				10.0000亿							
其他债务融资					1.6000亿	1.2000亿					
债券存续期内项目总收益	26.2749亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2.4036亿	2023年	2.9943亿	2024年	3.9105亿	2025年	4.2700亿
2026年	1.2827亿	2027年	1.3222亿	2028年	1.3222亿	2029年	1.3222亿	2030年	1.3572亿	2031年	1.3495亿
2032年	1.3439亿	2033年	1.3545亿	2034年	1.3545亿	2035年	0.6876亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.64		
债券存续期内项目总债务融资本息	19.9800亿			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	12.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57	
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						2.63	
项目收益预测依据	发债项目主要收入来源于基础设施自营收入及土地整理收入等，主要依据烟台市物业服务收费及烟台市建设用地收入情况、福山区同类土地整理收入等。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	济宁太白湖新城大学科技园基础设施项目										
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	1.2600亿										
项目简要描述	项目建设用地面积40,016.00平方米(约合60亩),总建筑面积98,028.00平方米;地上建筑面积72,028.80平方米,其中创新创业中心26,190.60平方米,综合配套5,767.46平方米,餐厅2,412.00平方米,孵化器7,020.10平方米,加速器6,470.97平方米,科研办公5,938.69平方米,中试基地7,508.00平方米,人才公寓面积10,700.98平方米;地下建筑面积26,000.00平方米。项目地上容积率1.8,地下容积率0.65,建筑密度34.65%,绿地率22%,设置停车位577个,办公机动车停车位512个,机动车停车位65个。										
项目建设期	— 2020 年至 2022 年										
项目运营期	— 2022 年至 2037 年										
债券存续期内项目总投资	5.5036亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	3.5036亿										
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				1.2600亿	0.7400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.4388亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.4401亿	2023年	0.4321亿	2024年	0.4239亿	2025年	0.4158亿
2026年	0.4077亿	2027年	0.2230亿	2028年	0.2230亿	2029年	0.2230亿	2030年	0.2230亿	2031年	0.2230亿
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	
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.2000亿		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		2.0000亿		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		3.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.39			
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				2.22			
项目收益预测依据	《济宁太白湖新城大学科技园基础设施项目可行性研究报告》、《济宁太白湖新城大学科技园基础设施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	济宁四和供热有限公司热源替换工程										
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	0.3000亿										
项目简要描述	本项目建设华能运河电厂、华能嘉祥电厂至济宁四和供热有限公司供热高温水管网。以华能运河电厂为热源建设2×DN1400mm管道9180米，2×DN1200mm管道9084米，2×DN900mm管道837米；以华能嘉祥电厂为热源建设2×DN1200mm管道2995米，2×DN900mm管道10407米，2×DN800mm管道5340米。管线总长度为2×37843米。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	6.0950亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5450亿										
专项债券融资	4.5500亿										
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				4.5500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	12.3015亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.9018亿	2022年	0.9391亿	2023年	0.9764亿	2024年	1.0138亿	2025年	0.8688亿
2026年	0.8688亿	2027年	0.8688亿	2028年	0.8688亿	2029年	0.8688亿	2030年	0.8688亿	2031年	0.8688亿
2032年	0.8688亿	2033年	0.7601亿	2034年	0.7601亿	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	
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			7.4165亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.5500亿	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			7.4165亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.5500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目备案证明；济宁四和供热有限公司热源替换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	汶上化工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	0.9000亿										
项目简要描述	本项目按功能规划为三部分：道路绿化、管网、管廊、潜流湿地工程等；智慧（智安）化工园区；防洪除涝工程。										
项目建设期	— 2020 年至 2023 年										
项目运营期	— 2023 年至 2040 年										
债券存续期内项目总投资	5.4150亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.9150亿										
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	2026年	2027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	6.1065亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1786亿	2024年	0.2500亿	2025年	0.3214亿
2026年	0.3571亿	2027年	0.3571亿	2028年	0.3571亿	2029年	0.3571亿	2030年	0.3571亿	2031年	0.3571亿
2032年	0.3571亿	2033年	0.3571亿	2034年	0.3571亿	2035年	0.3571亿	2036年	0.3571亿	2037年	0.3571亿
2038年	0.3571亿	2039年	0.3571亿	2040年	0.3571亿	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										1.13	
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				1.29	
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				2.44	
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				1.29	
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				2.44	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、立项批复通知；汶上化工产业园基础设施建设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	汶上经济开发区智慧化平台建设及基础设施综合提升工程										
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	本项目建设内容包括智慧化平台建设和基础设施建设，其中智慧化平台建设建筑面积2,955.23平方米，包括企业服务中心、人才管理培训中心、智慧园区管理中心（生态环境大数据平台、安全生产综合监管及应急救援指挥平台及终端硬件）等；基础设施提升工程包括铺设蒸汽管网7,800.00米，雨污水管网改造24,560.00米，修复路面157,472.79平方米，新建道路2,836.27米。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.7900亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3900亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.2560亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2169亿	2022年	0.2171亿	2023年	0.2171亿	2024年	0.2171亿	2025年	0.2171亿
2026年	0.2171亿	2027年	0.2171亿	2028年	0.2171亿	2029年	0.2171亿	2030年	0.2171亿	2031年	0.2171亿
2032年	0.2171亿	2033年	0.2171亿	2034年	0.2171亿	2035年	0.2171亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.82		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.3450亿		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			1.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.3450亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
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					2.33	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、立项批复通知、汶上经济开发区智慧化平台建设及基础设施综合提升工程专项债券实施方案										

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	金乡县城市道路排水管道提升改造工程										
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	文大道、中心街等道路排水管网提升改造工程，其中：金珠路全长3.30千米，文峰路全长2.00千米，奎星路全长4.60千米，荷香路全长1.30千米，文										
项目建设期	— 2019 年至 2020 年										
项目运营期	— 2020 年至 2039 年										
债券存续期内项目总投资	2.7600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2600亿										
专项债券融资	1.5000亿										
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				1.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.1778亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1772亿	2022年	0.2149亿	2023年	0.2149亿	2024年	0.2149亿	2025年	0.2149亿
2026年	0.2149亿	2027年	0.2149亿	2028年	0.2149亿	2029年	0.2149亿	2030年	0.2149亿	2031年	0.2149亿
2032年	0.2149亿	2033年	0.2149亿	2034年	0.2149亿	2035年	0.2074亿	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	
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		2.4000亿			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		1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
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（日照市新建日照岚山疏港铁路工程）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）										
项目类型	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	线路自瓦日线新建高兴线路所引出，下穿瓦日线后并行青连铁路西侧向南，经尧王城遗址建设控制地带西侧边缘，在巨峰河口生态红线保护区南侧上跨青连铁路后折向东，经山钢集团、日钢集团至岚山港站。岚山港站新建走行线连接既有岚桥港线，利用既有线伸入港区。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	25.9900亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	16.9900亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	8.0000亿										
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				8.0000亿							
债券存续期内项目总收益	19.6259亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.4105亿	2022年	0.9828亿	2023年	1.1445亿	2024年	1.3061亿	2025年	1.4676亿
2026年	1.4339亿	2027年	1.4527亿	2028年	1.4971亿	2029年	1.5430亿	2030年	1.5906亿	2031年	1.6399亿
2032年	1.6910亿	2033年	1.7438亿	2034年	1.7225亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息			16.0680亿	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			9.0000亿	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			1.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						12.27	
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						19.63	
项目收益预测依据	基于谨慎性原则，债券存续期内按照项目单位预测数据进行测算，债券存续期第2-6年，货运量分别按照2025年预测数据的60%、70%、80%、90%、100%，以后各年度每年上涨3.5%，未超过项目中期、远期预测数据。根据调查，本项目周边铁路主要为坪岚线，其平均运价约为0.25元/吨·公里，本项目考虑运价取值应具有一定的竞争力，暂按0.23元/吨·公里计列。本项目线路全长37.88公里。										

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（日照市日照金属表面处理生态产业园基础配套工程项目）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	10.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目位于日照市岚山区金属表面处理生态产业园。项目主要建设内容包括：硬化园区道路14.84公里，配套雨水、污水、燃气、供电、供水、供热等配套管网以及通讯、路灯设施工程。建设工业标准化厂房42座及办公、职工宿舍、公寓等。厂区总用地面积约533,573.00平方米（约800.00亩），总建筑面积约36.80万平方米，其中工业标准化厂房建筑面积322,174.00平方米、综合办公楼16,178.00平方米、职工公寓29,848.00平方米、配套设施72.00平方米。配套建设道路、绿化、环保、消防、安防监控等厂区设施工程，以及给排水、供电、供气等公用动力配套工程。建设污水处理厂一座，占地面积约40.00亩，建筑面积14,000.00平方米。日处理电镀工业废水能力15,000.00吨/天，年总处理能力450.00万吨。配置通用标配设备（行车、龙门吊）及其他环保类设备等。</p>										
项目建设期	—2019年至2021年										
项目运营期	—2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	25.1000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	15.1000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				10.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	28.0985亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.8659亿	2022年	1.9662亿	2023年	2.1891亿	2024年	2.1754亿	2025年	2.1612亿
2026年	2.1467亿	2027年	2.1317亿	2028年	2.1162亿	2029年	2.1003亿	2030年	2.0839亿	2031年	2.0671亿
2032年	2.0497亿	2033年	2.0318亿	2034年	2.0133亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息	16.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.76			
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				2.81			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.76			
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				2.81			
项目收益预测依据	<p>根据项目可行性研究报告，本项目专项债券还本付息以项目建成后的厂房租赁、办公楼租赁、公寓租赁、设备租赁、厂区与办公楼公寓物业管理服务、电镀废水处理形成的现金流入作为收入来源。项目建成后第1年出租率和负荷率按照75%计算，以后每年递增10%，达到95%后不再增加。其中：厂房可租赁面积合计322,174.00平方米，本项目厂房租金按照0.70元/㎡/天计算；办公楼可出租面积合计16,178.00平方米，本项目办公楼租金按照1.00元/㎡/天计算；公寓可出租面积合计29,848.00平方米，本项目公寓租金按照0.57元/㎡/天计算；本项目配置通用标配设备投资共约20,720.00万元，结合设备投资与资金成本、上缴税收情况，确定设备租赁年回报率按投资额的20%；项目可收取物业费面积为368,200.00平方米，物业费价格为1.20元/㎡/月；园区电镀企业全部达产后日产生各类电镀废水约15,000t/d，年产电镀废水量约450,00万t/a，全部纳入本污水处理厂进行处理，电镀废水处理单价40元/t。</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	聊城市东昌府区嘉明经济开发区产业园区基础设施提升项目										
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	项目批复建设地点及建设内容：项目位于东昌府区嘉明经济开发区，主要包括道路硬化总长10323米，总硬化面积253358平方米；人行道总长20646米，铺设面积105936平方米；自行车道双侧总长7220米，铺设面积14440平方米；更换路沿石总长14018米，铺设长度88314米；路灯亮化总长14018米，路灯总量700盏；绿化提升（绿化带、花池绿化及节点绿化）总提升面积约40万平方米；周公河景观花园（建设蓄水绿化带，铺设透水砖，绿化10万平方米，人行道1.5万平方米，路灯亮化约160盏）；地下线管（含强弱电入地总长14618米，铺设管道29236米；雨水管线总长10923米，总铺设雨水管网21846米；污水管线总长14618米，总铺设污水管网29236米），建设公交站牌26座和公共停车场5处。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	4.3719亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3719亿										
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				1.0000亿	1.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.9504亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	3.8847亿	2022年	0.0018亿	2023年	0.0018亿	2024年	0.0018亿	2025年	0.0018亿
2026年	0.0018亿	2027年	0.0018亿	2028年	0.0018亿	2029年	0.0018亿	2030年	0.0018亿	2031年	0.0018亿
2032年	0.0018亿	2033年	0.0018亿	2034年	0.0018亿	2035年	0.0218亿	2036年	0.0205亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.23
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.23
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							1.98
项目收益预测依据	依据项目建设内容及参考项目《聊城嘉明经济开发区建成区设施提升项目可行性研究报告》的数据。										

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	聊城市临清市经济开发区高端装备产业园											
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	1.0000亿											
项目简要描述	项目地址：山东省聊城市临清市经济开发区十二里屯西首；项目规模：项目占地约270亩，拟建设标准化厂房46幢，建筑面积约16.50万平方米，科研中心、孵化中心、运营中心、服务中心等3.30万平方米、人才公寓1万平方米、地上车位5,250.00平方米、地下停车场5,829.00平方米，总建筑面积22.00万平方米，建设供水、供气、供暖、排水等地下管网约26.95km。项目投资：80,000.00万元，资金来源：单位自筹资金70,000.00万元，地方专项债券资金10,000.00万元。拟投入生产运营日期：2019年11月开工，2021年12月31日交付使用，工期2年。											
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	8.0000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	7.0000亿											
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	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1.0000亿								
其他债务融资				2.8000亿	4.2000亿							
债券存续期内项目总收益	2.2666亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.9765亿	2021年	-0.9000亿	2022年	-0.0067亿	2023年	0.0967亿	2024年	0.1084亿	2025年	0.1204亿	
2026年	0.1243亿	2027年	0.1283亿	2028年	0.1324亿	2029年	0.1365亿	2030年	0.1407亿	2031年	0.1450亿	
2032年	0.3464亿	2033年	0.3052亿	2034年	0.2872亿	2035年	0.1253亿	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		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.28		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.6750亿			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			1.0000亿			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			1.6750亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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			2.27			
项目收益预测依据	临清市人民政府（2019）第90号《临清市人民政府关于沙河路东东环路西聚和街北地块控制性详细规划的批复》； 临清市人民政府（2019）第114号《临清市人民政府关于临清市高端装备制造产业园（年产1600万套机械零部件项目）修建性详细规划的批复》； 临清市自然资源和规划局《临清市自然资源和规划局关于不用办理《建设项目用地预审和选址意见书》的说明》； 山东恒和工程咨询有限公司《临清经济开发区高端装备产业园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（滨州市沾化区沾化区城镇供热供气改造提升工程）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	级改造15.3千米，预计可新增供热面积约为180万平方米。供气工程实施城区居民天然气用户通工程管网；由沾化区下河乡S312省道与富大路交叉										
项目建设期	—2020年至—2021年										
项目运营期	—2021年至—2035年										
债券存续期内项目总投资	7.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				6.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	12.3837亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	3.5557亿	2022年	0.5656亿	2023年	0.5656亿	2024年	0.5656亿	2025年	0.5656亿
2026年	0.5656亿	2027年	0.5656亿	2028年	0.5656亿	2029年	0.5656亿	2030年	0.5656亿	2031年	0.4497亿
2032年	0.4497亿	2033年	0.4497亿	2034年	0.4497亿	2035年	1.9389亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息			9.6000亿			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			6.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
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			2.06		
项目收益预测依据	2020年3月，滨州华凯项目管理有限公司《沾化区城区供热供气改造提升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（滨州市阳信县高端铝产业园区标准化厂房及基础配套设施项目）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	0.4200亿										
项目简要描述	房6栋，项目总用地面积74,671平方米，总建筑面积7.5万平方米；绿地率10%，建筑密度50.2%，停车位共计136个，其中小型车停车位100个，大货车位										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	2.0300亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9300亿										
专项债券融资	1.1000亿										
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				0.9300亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.1505亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1060亿	2022年	0.1276亿	2023年	0.1432亿	2024年	0.1431亿	2025年	0.1587亿
2026年	0.1587亿	2027年	0.1587亿	2028年	0.1587亿	2029年	0.1587亿	2030年	0.1587亿	2031年	0.1565亿
2032年	0.1565亿	2033年	0.1565亿	2034年	0.1565亿	2035年	0.0525亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.7600亿			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			1.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.7600亿			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			1.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.95		
项目收益预测依据	项目周边收费标准及《阳信县高端铝产业园区标准化厂房及基础配套设施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（滨州市邹平市铝深加工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	1.8000亿										
项目简要描述	。总建筑面积370,000.00m ² 。主要包括：计划改造现有厂房200,000.00m ² ，计划新建标准化厂房170,000.00m ² 。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	3.9194亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8194亿										
专项债券融资	3.1000亿										
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				3.1000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.6679亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0786亿	2021年	0.5293亿	2022年	0.5293亿	2023年	0.5293亿	2024年	0.5293亿	2025年	0.5293亿
2026年	0.5293亿	2027年	0.5293亿	2028年	0.5293亿	2029年	0.5293亿	2030年	0.5293亿	2031年	0.5287亿
2032年	0.5287亿	2033年	0.5287亿	2034年	0.5287亿	2035年	0.1814亿	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	
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		4.9600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.55			
债券存续期内项目总债务融资本金		3.1000亿		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		4.9600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.1000亿		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	项目周边收费标准及《邹平市铝深加工产业园基础设施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（德州市庆云县电子扶贫产业园项目）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	0.6300亿										
项目简要描述	庆云县电子扶贫产业园项目位于德州市庆云县昆仑路以南、东岳大街以西，规划占地68000.00m ² （约102亩），总建筑面积为93487.50m ² ，共建设9栋3层厂房和门卫及其他用房。同时，对项目区内道路、管网等配套设施进行规划布局										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	2.7300亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6300亿										
专项债券融资	2.1000亿										
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				2.1000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.7177亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1506亿	2023年	0.1880亿	2024年	0.2284亿	2025年	0.2500亿
2026年	0.2737亿	2027年	0.2999亿	2028年	0.3286亿	2029年	0.3602亿	2030年	0.4804亿	2031年	0.4869亿
2032年	0.4952亿	2033年	0.5030亿	2034年	0.5115亿	2035年	0.1614亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.3600亿			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			2.1000亿			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			3.3600亿			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			2.1000亿			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	参考项目《山东省庆云县电子扶贫产业园项目可行性研究报告》的数据										

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（东营市经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园建设项目（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	0.4500亿										
项目简要描述	本项目建设地点位于东营经济技术开发区洋河路北、池州路西。本项目建设用地面积85,000.00㎡，项目建成以后总建筑面积达51,695.00㎡，其中建设1#厂房建筑面积10,950.00㎡、2#厂房建筑面积12,830.00㎡、3#厂房建筑面积12830㎡、4#厂房建筑面积13,670.00㎡；本项目所建厂房层高全部高于8.00m，按2层计入容积率，故项目区的计容面积达101,990.00㎡；项目区容积率1.2；建筑密度63.02%；绿化面积3,825.00㎡。同时配套建设消防、安全等设施。本项目建成后将为当地的新材料企业提供技术支持和厂房，可以实现稀土功能材料的产业化生产。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2020年至2034年										
债券存续期内项目总投资	1.4000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2800亿										
专项债券融资	1.1200亿										
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				1.1200亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.6083亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0729亿	2021年	0.0886亿	2022年	0.0885亿	2023年	0.0884亿	2024年	0.0883亿	2025年	0.0882亿
2026年	0.0880亿	2027年	0.0879亿	2028年	0.0878亿	2029年	0.0877亿	2030年	0.0875亿	2031年	0.0874亿
2032年	0.0872亿	2033年	0.0871亿	2034年	1.3928亿	2035年	0.0000亿	2036年	0.0000亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.7920亿	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			1.1200亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.7920亿	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			1.1200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.33	
项目收益预测依据	参考《东营市经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园建设项目》的数据										

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（东营市广饶县城区排水设施改造提升工程）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	0.2500亿										
项目简要描述	(1) 地下综合管廊建设：本项目建设文安路地下综合管廊，全长2460米；(2) 城区水系生态治理：本项目对城区水系进行综合治理，绕长安路至潍高路至傅家路至月河路至寨公路分两期进行，包含水系开挖、给水官网敷设、自行车道、休闲步道、园林小品等设施；一期8500米，建设面积42.5万m ² ；二期5500米，建设面积27.5万m ² ；(3) 广饶县城区排水防涝能力提升：本项目对广饶县城区易积水区域进行改造，埋设管道1350米，建设排水渠500米，改造排水泵站2处，加装一体化泵井2处，提升城区排水防涝能力。(4) 老城区雨污分流改造在花苑路至寨公路路段对供排水等管线实施综合整治，对老城区路段埋设雨污管线，提升改造一体化泵站等进行雨污分流改造，共敷设管线7900米。(5) 月河沟黑臭水体整治：本项目将在寨公路至月河沟节制闸段，对城区黑臭水体、雨水直排口等进行综合治理，铺设截污管道2800米，建设截污井30处，埋设雨污分流管线7900米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	11.4093亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.4093亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				6.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	17.3975亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.6322亿	2024年	1.2787亿	2025年	1.3101亿
2026年	1.3286亿	2027年	1.3473亿	2028年	1.3665亿	2029年	1.3860亿	2030年	1.4059亿	2031年	1.4262亿
2032年	1.4469亿	2033年	1.4680亿	2034年	1.4895亿	2035年	1.5115亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息	9.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.81
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							2.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.81
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							2.90
项目收益预测依据	参考《广饶县城区排水设施改造提升工程可行性研究报告》的数据										

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（聊城市城区排水市政设施改造提升工程）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000亿										
项目简要描述	项目建设排水管道36.45公里，主要对青周渠、聊张沟、站前街实施雨污分流改造，对二干路、花园北路、文化路部分易积水路段的排水系统等基础设施进行改造提升，建设二干路（振兴路至电大路段）电力箱涵，对站前街五路交叉口排水系统等基础设施进行改造等										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	7.8791亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.9791亿										
专项债券融资	3.9000亿										
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				1.5000亿	2.4000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	12.1739亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	4.8527亿	2023年	0.0262亿	2024年	0.0262亿	2025年	0.0262亿
2026年	0.0262亿	2027年	0.0262亿	2028年	0.0262亿	2029年	0.0262亿	2030年	7.1116亿	2031年	0.0262亿
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	
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		6.2400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6.2400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.12	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目单位提供的资料、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	聊城市经开区周公河冷链物流项目										
项目类型	冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	主要建设范围包括冷库、冻品市场、商业门面及办公楼等设施，项目建成后，采用租赁的运营方式										
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	2.5386亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7386亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.8000亿										
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							
其他债务融资				0.8000亿							
债券存续期内项目总收益	3.6965亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1108亿	2022年	0.2571亿	2023年	0.2478亿	2024年	0.3036亿	2025年	0.3036亿
2026年	0.3036亿	2027年	0.2949亿	2028年	0.2518亿	2029年	0.2518亿	2030年	0.2518亿	2031年	0.2518亿
2032年	0.2518亿	2033年	0.2518亿	2034年	0.2518亿	2035年	0.1127亿	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	
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		2.8032亿			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		1.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.6000亿			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		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					3.70	
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	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（东昌府区段）										
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	2.6200亿										
项目简要描述	东昌府段铁路总里程35.68公里，工程用地2366亩，拆迁占地面积271366㎡，其中民房面积为207743㎡，厂矿企业及学校面积为63623㎡。东昌府区段概算投资费用108299万元。其中：土地征用补偿费50696万元，拆迁补偿费55512万元，征地拆迁工作经费1053万元，用地勘界费27万元，压覆矿产资源（探矿权）106万元，既有建筑物拆除后的垃圾清运905万元。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2035年										
债券存续期内项目总投资	10.8299亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.2099亿										
专项债券融资	2.6200亿										
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				2.6200亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.6661亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0110亿	2025年	5.5515亿
2026年	0.0110亿	2027年	0.0110亿	2028年	0.0110亿	2029年	0.0110亿	2030年	0.0110亿	2031年	0.0110亿
2032年	0.0110亿	2033年	0.0110亿	2034年	0.0110亿	2035年	0.0046亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.52	
债券存续期内项目总债务融资本息	4.1920亿				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	2.6200亿				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	4.1920亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.6200亿				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	可行性研究报告、《关于郑济高铁聊城段征拆数量和投资估算有关情况的复函》（济青高铁函[2020]123号）、当地土地交易信息、项目单位提供的信息										

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	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（聊城经济技术开发区段）										
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	0.3800亿										
项目简要描述	聊城经济技术开发区段铁路总里程9.425公里，工程用地255亩，拆迁占地面积41998㎡，其中民房面积为32151㎡，厂矿企业及学校面积为9847㎡。聊城经济技术开发区段概算投资费用17647万元。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资	1.7647亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1000亿										
专项债券融资	1.6647亿										
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				0.3800亿	1.2847亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
4.3883亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.6057亿	2023年	0.0050亿	2024年	0.0050亿	2025年	0.0050亿
2026年	2.0804亿	2027年	0.0050亿	2028年	0.0050亿	2029年	1.6451亿	2030年	0.0050亿	2031年	0.0050亿
2032年	0.0050亿	2033年	0.0050亿	2034年	0.0050亿	2035年	0.0050亿	2036年	0.0021亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.49
债券存续期内项目总债务融资本息		2.6635亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.6647亿		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		2.6635亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.6647亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.64	
项目收益预测依据	可行性研究报告、《关于郑济高铁聊城段征拆数量和投资估算有关情况的复函》（济青高铁函[2020]123号）、当地土地交易信息、项目单位提供的信息										

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	聊城市本级财金国家能源城区供热主管网项目										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9200亿										
项目简要描述	本项目主要供热区域为聊城市高铁新城及旅游度假区，主要建设DN1400-DN350主管网约31.5公里，新建换热站37座及配套二网。										
项目建设期	— 2020 年至 2020 年										
项目运营期	— 2020 年至 2035 年										
债券存续期内项目总投资	7.6388亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6188亿										
专项债券融资	0.9200亿										
其他债务融资	6.1000亿										
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				0.9200亿							
其他债务融资				6.1000亿							
债券存续期内项目总收益	14.6063亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0776亿	2021年	0.5506亿	2022年	1.0269亿	2023年	1.3847亿	2024年	1.7245亿	2025年	0.8559亿
2026年	0.9524亿	2027年	0.9437亿	2028年	0.9349亿	2029年	0.9262亿	2030年	0.9174亿	2031年	0.9087亿
2032年	0.8999亿	2033年	0.8912亿	2034年	0.8824亿	2035年	0.7293亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.91
债券存续期内项目总债务融资本息	10.2831亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金	7.0200亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.4720亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					9.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9200亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					15.88
项目收益预测依据	《项目可行性研究报告》及聊城市物价局聊价工字〔2011〕88号文件《关于调整聊城市城区供热价格的通知》										

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	聊城江北水城旅游度假区于集镇污水处理厂及管网配套工程项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1700亿										
项目简要描述	本工程内容包括建设一座规模为 800m ³ /d 的生活污水处理厂及镇区内污水管网 6.8km。污水处理厂占地 3921 m ² (约合 5.88 亩), 包括污水处理部分、污泥处理部分、配套的附属辅助工程、电气系统、仪表控制系统等内容。主要新建构筑物有: 格栅井、调节池、污泥池、FBR 发酵槽(箱式)、紫外消毒池、外排井、管理房、配电间、传达室等。										
项目建设期	2020 年至 2020 年										
项目运营期	2021 年至 2035 年										
债券存续期内项目总投资	0.5230 亿										
其中: 不含专项债券的项目资本金	0.2880 亿										
专项债券融资	0.1700 亿										
其他债务融资	0.0650 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				0.1700 亿							
其他债务融资				0.0650 亿							
债券存续期内项目总收益	0.4817 亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0105 亿	2022年	0.0214 亿	2023年	0.0305 亿	2024年	0.0351 亿	2025年	0.0363 亿
2026年	0.0368 亿	2027年	0.0364 亿	2028年	0.0361 亿	2029年	0.0359 亿	2030年	0.0369 亿	2031年	0.0376 亿
2032年	0.0376 亿	2033年	0.0375 亿	2034年	0.0375 亿	2035年	0.0156 亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3735 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			0.2350 亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2797 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			0.1700 亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.83		
项目收益预测依据	依据同类项目经营情况										

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	2020年山东省（聊城经济技术开发区城市排水、防汛等市政基础设施项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）项目										
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	0.4000亿										
项目简要描述	河流域雨水管道7千米，污水管道9千米；小湄河沿线与城区主干路交叉位置的排水管网改造；黑龙江路入徒骇河的雨水管径及闸门改造；另外在黑龙江										
项目建设期	— 2020 年至 2022 年										
项目运营期	— 2022 年至 2036 年										
债券存续期内项目总投资	1.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7000亿										
专项债券融资	0.5000亿										
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				0.4000亿	0.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.1445亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0349亿	2023年	0.0699亿	2024年	0.0699亿	2025年	0.0699亿
2026年	0.0699亿	2027年	0.0756亿	2028年	0.0812亿	2029年	0.0812亿	2030年	0.0812亿	2031年	0.0812亿
2032年	0.0869亿	2033年	0.0925亿	2034年	0.0925亿	2035年	0.1020亿	2036年	0.0557亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.95
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.43
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5000亿			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	0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.29
项目收益预测依据	《聊城市经济技术开发区城市排水、防汛市政基础设施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	日照市高新区国家级医疗器械（防护用品）应急产业园基础设施建设项目（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	平方米，总建筑面积约 87,000.00 m ² ；疫苗制剂产业区：占地约 140.00 亩，新建办公设施建筑面积 3,000.00 平方米，GMP 生产车间建筑面积 7.										
项目建设期	— 2020 年至 2021 年										
项目运营期	— 2022 年至 2035 年										
债券存续期内项目总投资	15.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.0000亿										
专项债券融资	7.0000亿										
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				7.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	14.9624亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2967亿	2023年	0.5882亿	2024年	0.5830亿	2025年	0.8827亿
2026年	0.8772亿	2027年	1.3291亿	2028年	1.3232亿	2029年	1.3172亿	2030年	1.3109亿	2031年	1.3045亿
2032年	1.2978亿	2033年	1.2910亿	2034年	1.2840亿	2035年	1.2767亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息		11.2000亿			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		7.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括工业厂房租赁收入、办公设施租赁收入、仓库租赁收入、市政配套管护收入。以上运营收入均为含税收入。 1. 工业厂房租赁收入										

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

枣庄市台儿庄区台儿庄北部新区市政基础设施建设工程项目

项目名称	枣庄市台儿庄区台儿庄北部新区市政基础设施建设工程项目										
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	1.0000亿										
项目简要描述	根据《枣庄市城市总体规划（2010-2020）》的要求，台儿庄区发展方向主要是向北发展，且台中路、台二十路、台二十六路附近根据规划均为居住用地、商业金融业用地及行政办公用地，人员密度大，区域位置相当重要，市政基础设施建设的重要性尤其突出，若不能合理规划市政管线，经常性的道路开挖除了影响城区形象，也会影响市民的出行生活										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	2.8000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8400亿										
专项债券融资	1.9600亿										
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				1.9600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.7579亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.1602亿	2023年	0.3874亿	2024年	0.3868亿	2025年	0.3862亿
2026年	0.3855亿	2027年	0.3849亿	2028年	0.3841亿	2029年	0.3833亿	2030年	0.3824亿	2031年	0.3815亿
2032年	0.3797亿	2033年	0.3786亿	2034年	0.3773亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.1360亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.84		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.9600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.1360亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.9600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.94		
项目收益预测依据	依据枣庄市物价局、公安局等五部门《关于印发〈枣庄市机动车停放服务收费管理办法〉的通知》（枣价费发〔2017〕149号）规定										

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

枣庄市峒城区城市供排水提升改造工程

项目名称	枣庄市峒城区城市供排水提升改造工程										
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	1.6000亿										
项目简要描述	工程主要内容为峒城区城市雨污水管网提升改造工程以及供水管道提升改造工程										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	3.2948亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6948亿										
专项债券融资	1.6000亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.6040亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2622亿	2023年	0.2930亿	2024年	0.3237亿	2025年	0.3699亿
2026年	0.3699亿	2027年	0.3698亿	2028年	0.3860亿	2029年	0.3860亿	2030年	0.3687亿	2031年	0.3687亿
2032年	0.3687亿	2033年	0.3687亿	2034年	0.3687亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.40
债券存续期内项目总债务融资本息	2.5600亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						#N/A
债券存续期内项目总债务融资本金	1.6000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						#N/A
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.5600亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						#N/A
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.6000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						#N/A
项目收益预测依据	根据《关于调整我区城市污水处理费征收标准的通知》（枣庄市峒城区物价局）（峒价字[2017]18号文）										

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

枣庄市峰城区山东汉芯半导体产业园项目

项目名称	枣庄市峰城区山东汉芯半导体产业园项目										
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	主要建设内容为汉芯半导体产业厂房及配套服务设施该项目，新征土地31,385.01平方米（约47.08亩），总建筑面积39,887.25平方米。										
项目建设期	— 2019 年至 2021 年										
项目运营期	— 2021 年至 2033 年										
债券存续期内项目总投资	1.8200亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8200亿										
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	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	2.4496亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1568亿	2022年	0.1639亿	2023年	0.1709亿	2024年	0.1850亿	2025年	0.1850亿
2026年	0.1850亿	2027年	0.2004亿	2028年	0.2004亿	2029年	0.2004亿	2030年	0.2004亿	2031年	0.2004亿
2032年	0.2004亿	2033年	0.2004亿	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	
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			1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.53		
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			2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.53		
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			2.45		
项目收益预测依据	依据枣庄市物价局、公安局等五部门《关于印发〈枣庄市机动车停放服务收费管理办法〉的通知》（枣价费发〔2017〕149号）规定										

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	滕州市城市智慧停车场建设项目										
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	4.3000亿										
项目简要描述	建设内容包含滕州市城区善国路、塔寺路等15条城市道路的地面停车场工程的建设，可提供14000个地面智能停车位；万达北侧路北绿化游园内、龙泉广场等主要区域的立体停车库建设工程，可提供3500个立体停车位。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	7.8206亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5206亿										
专项债券融资	4.3000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				4.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.8462亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.5151亿	2023年	0.8066亿	2024年	0.8045亿	2025年	0.8024亿
2026年	0.8002亿	2027年	0.7981亿	2028年	0.7960亿	2029年	0.7939亿	2030年	0.7918亿	2031年	0.7897亿
2032年	0.7185亿	2033年	0.7160亿	2034年	0.7134亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息	6.8800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金	4.3000亿			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	6.8800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.29	
项目收益预测依据	依据2019年7月16日签发的执行文件《关于继续执行城区机动车停车服务收费标准的的通知》。（参照枣庄市物价局、公安局等五部门《关于印发〈枣庄市机动车停放服务收费管理办法〉的通知》枣价费发〔2017〕149号）										

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	聊城市莘县城区供热系统升级工程										
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	1.5000亿										
项目简要描述	<p>根据莘县城区供热管网建设规划，拟对城区新铺设供热管网并对原有管网进行升级改造，工程分两期进行，主要建设内容如下： 一期工程：一期工程（2020年莘县城区民用供热系统升级改造工程）：新建大安街（通运路-工农路）段、伊园街与甘泉路交叉口-澜泊湾（甘泉路-槐棠路-澜泊湾）段、健康路（文化街-阳平路）段、商业街（工农路-阳平路）段等主管网，改造伊园街、健康路（振兴街-龙园小区）、通运路与伊园街交叉口等处等主管网，共计约13.5公里；改造伊园新村、琴韵小区、宏运小区等小区二次网及换热站共计51处；更换主管网阀门41处；新增监控系统、热网监控中心、小区换热站监控中心。 二期工程：改造鸿图街、老莘张路、政府街、商业街等城区供热主管网约106公里；改造小区二次网及换热站共计140处；更换供热主管网阀门共计538套。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	15.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.0000亿										
专项债券融资	7.0000亿										
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				1.5000亿	3.0000亿	2.5000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	18.5585亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.8879亿	2024年	1.0017亿	2025年	1.1291亿
2026年	1.2718亿	2027年	1.4313亿	2028年	1.4313亿	2029年	1.4313亿	2030年	1.4313亿	2031年	1.4313亿
2032年	1.4313亿	2033年	1.4313亿	2034年	1.4313亿	2035年	1.4213亿	2036年	1.3963亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息			11.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金			7.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.65	
项目收益预测依据	居民冬季供暖费收入、销售蒸汽收入以及发电售电收入的市场价格										

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	聊城市茌平区污水处理配套管网提升工程项目											
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	0.5300亿											
项目简要描述	项目位于茌中河（高速公路-污水处理厂段），修筑改造污水收集管道，管道为梯形暗渠结构，全长13公里，建成后工程使用时间为20年。实施单位为聊城市茌平区市政公用事业服务中心，项目总投资8,393万元，其中自有资金2,693万元，拟发行专项债券5,700万元（其中：本次发行5,300万元，2021年发行400万元），期限15年。											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2022年至2036年											
债券存续期内项目总投资	0.8393亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2693亿											
专项债券融资	0.5700亿											
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				0.5300亿	0.0400亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.2225亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0898亿	2023年	0.0898亿	2024年	0.0898亿	2025年	0.0864亿	
2026年	0.0864亿	2027年	0.0864亿	2028年	0.0830亿	2029年	0.0830亿	2030年	0.0830亿	2031年	0.0830亿	
2032年	0.0830亿	2033年	0.0830亿	2034年	0.0830亿	2035年	0.0804亿	2036年	0.0325亿	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		
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			0.9120亿			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			0.5700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.9120亿			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			0.5700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14	
项目收益预测依据	可行性研究报告、项目单位提供的资料、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	聊城市茌平区智慧冷链物流建设项目										
项目类型	冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿										
项目简要描述	项目建设地点位于聊城市茌平区振兴街道、信发街道及各乡镇。项目总占地 263 亩，城区农副产品及生鲜果蔬批发、冷链储存中心分为五大分区：（1）农副产品批发交易区，（2）仓储加工物流区，（3）综合管理配套区，（4）商业娱乐办公区，（5）配套酒店公寓区。同时项目在贾寨、温陈、胡屯、乐平铺建设果蔬冷链储存中心 4 处。										
项目建设期	2020 年至 2022 年										
项目运营期	2023 年至 2036 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	1.5000亿										
专项债券融资	1.5000亿										
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	2025年及以后年度
专项债券融资						0.8000亿	0.7000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.7687亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3122亿	2024年	0.3122亿	2025年	0.2949亿
2026年	0.2744亿	2027年	0.2744亿	2028年	0.2744亿	2029年	0.2744亿	2030年	0.2744亿	2031年	0.2744亿
2032年	0.2744亿	2033年	0.2744亿	2034年	0.2744亿	2035年	0.2704亿	2036年	0.1098亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.26		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5000亿			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			2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.51		
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	聊城市茌平区枣乡街雨污分流管网改造工程项目											
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	0.5000亿											
项目简要描述	建设内容包括枣乡街（信发路至南环段）全长5910.53m，道路红线为68（60）m，振兴路（龙山街至茌中河段）全长1260m，道路红线为45m，计划实施雨污分流后，恢复慢车道、人行道、路沿石。建成后工程使用时间为15年。项目实施单位为聊城市茌平区市政公用事业服务中心。项目总投资10,042万元，其中自有资金5,042万元，拟发行专项债券5,000万元，期限15年。											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2022年至2035年											
债券存续期内项目总投资	1.0042亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5042亿											
专项债券融资	0.5000亿											
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				0.5000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.9619亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0717亿	2023年	0.0717亿	2024年	0.0717亿	2025年	0.0717亿	
2026年	0.0717亿	2027年	0.0717亿	2028年	0.0717亿	2029年	0.0717亿	2030年	0.0717亿	2031年	0.0717亿	
2032年	0.0717亿	2033年	0.0717亿	2034年	0.0717亿	2035年	0.0298亿	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		
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	0.8000亿				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	0.5000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8000亿				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	0.5000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.92			
项目收益预测依据	可行性研究报告、项目单位提供的资料、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	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（在平段）										
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	1.1800亿										
项目简要描述	在平段铁路总里程31.041公里，工程用地1254亩，拆迁占地面积34923m²，其中民房面积为26735m²，厂矿企业及学校面积为8188m²。在平段概算投资费用56,257.00万元。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2035年										
债券存续期内项目总投资	5.6257亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.4457亿										
专项债券融资	1.1800亿										
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				1.1800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.5630亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0100亿	2025年	3.4588亿
2026年	0.0100亿	2027年	0.0100亿	2028年	0.0100亿	2029年	0.0100亿	2030年	0.0100亿	2031年	0.0100亿
2032年	0.0100亿	2033年	0.0100亿	2034年	0.0100亿	2035年	0.0042亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.63	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.8880亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.89
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.8888亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.02
项目收益预测依据	可行性研究报告、《关于郑济高铁聊城段征收数量和投资估算有关情况的复函》（济青高铁函[2020]123号）、当地土地交易信息、项目单位提供的信息										

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	聊城市茌平县自来水公司岩溶泉水厂扩建及城市供水管网建设项目										
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	0.1600亿										
项目简要描述	本项目实施单位为山东省茌平县自来水公司。项目建成后，新增日供水1.5万吨，年供水547.5万吨。占地面积1581.69平方米。山东恒和工程咨询有限公司于2019年9月对该项目出具了《可行性研究报告》。2019年9月19日取得茌平行政审批服务局的批复（茌行审投资核准（2019）2号）。项目总投资5,075.98万元，其中：建筑工程费用3,435.32万元，设备购置费889.00万元，安装工程费88.90万元，工程建设其他费用266.05万元，基本预备费374.34万元，铺底流动资金22.37万元。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.5076亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0976亿										
专项债券融资	0.4100亿										
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				0.4100亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9708亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0117亿	2021年	0.0671亿	2022年	0.0558亿	2023年	0.0682亿	2024年	0.0682亿	2025年	0.0682亿
2026年	0.0682亿	2027年	0.0682亿	2028年	0.0682亿	2029年	0.0682亿	2030年	0.0671亿	2031年	0.0661亿
2032年	0.0661亿	2033年	0.0661亿	2034年	0.0661亿	2035年	0.0277亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5895亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.5895亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.37		
项目收益预测依据	水厂扩建项目新增日供水1.5万吨/天，年供水547.5万m ³ 。未来预期收入全部来自于供水收入。茌平县物价局、茌平县市政公用事业管理局文件（茌价字（2019）1号）规定：2019年当地平均单价居民用水2.47元/ m ³ 、非居民用水3.39元/ m ³ 、特种用水4.49元/ m ³ 。经查阅财务报表，2019年1-9月茌平县自来水公司供水平均销售单价2.71元/ m ³ 。										

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	聊城市阳谷县光电信息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	0.3700亿										
项目简要描述	项目总占地面积64.5公顷，总建筑面积约55万平方米，其中：建设标准化厂房东区建筑面积250000平方米，创业园标准厂房建筑面积190000平方米，物流园标准厂房建筑面积90000平方米，研发中心建筑面积20000平方米、基础设施配套建设道路管网、绿化工程及污水处理厂配套管网等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	11.4008亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.7008亿										
专项债券融资	5.7000亿										
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				0.3700亿	5.3300亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	13.2993亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.6473亿	2024年	0.9166亿	2025年	0.9410亿
2026年	0.9660亿	2027年	0.9919亿	2028年	1.0185亿	2029年	1.0459亿	2030年	1.0689亿	2031年	0.9775亿
2032年	1.0034亿	2033年	1.0302亿	2034年	1.0578亿	2035年	1.0843亿	2036年	0.5501亿	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	
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	9.1200亿			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	5.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.33			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.46			
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				2.33			
项目收益预测依据	可行性研究报告》（财务现金流量表、总成本费用估算表）、项目单位提供的资料、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	蓬莱市城市建设投资集团有限公司西部管线供暖工程建设项目										
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	1.3600亿										
项目简要描述	<p>项目建设内容包括紫荆山街道、登州街道、新港街道及南王街道等管网优化工程、主管线工程和设备购置三部分。具体建设内容与规模如下：（1）紫荆山街道、登州街道、新港街道及南王街道管网优化工程本次紫荆山街道、登州街道、新港街道及南王街道等管网优化工程共敷设DN300-DN900供热管网28940米，其中：直埋保温管道DN300管网10680米，直埋保温管道DN800管网9260米，直埋保温管道DN900管网9000米。（2）主管线工程首站出厂管径为DN1200，沿国电路-峰台山路-海滨西路（林格庄），在林格庄处分成两路，一路沿海滨西路（林格庄）-小泰山西路-小泰山南路-西部热源厂；另一路沿海滨西路（林格庄）-林格庄东路-小泰山南路西延线-西部热源厂，主管线全长约21824米。其中敷设直埋保温管道DN1200管网11130米，直埋保温管道DN900管网6014米，直埋保温管道DN900管网4680米。（3）设备购置工程新购置卧式尖峰热网加热器、循环水泵、水水换热器等设备共计80台（套）</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	7.8631亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3631亿										
专项债券融资	2.8000亿										
其他债务融资	2.7000亿										
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				2.8000亿							
其他债务融资				2.7000亿							
债券存续期内项目总收益	12.0946亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.6618亿	2023年	0.6945亿	2024年	0.7272亿	2025年	0.7599亿
2026年	0.7926亿	2027年	0.8253亿	2028年	0.8580亿	2029年	0.8907亿	2030年	0.9234亿	2031年	0.9561亿
2032年	0.9690亿	2033年	0.9819亿	2034年	1.0146亿	2035年	1.0396亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息			9.2951亿			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			5.5000亿			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			4.6900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.32		
项目收益预测依据	主要收入来源于蒸汽收入。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										

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	聊城市阳谷县生活垃圾分拣站项目										
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	0.3000亿										
项目简要描述	项目位于阳谷县西湖镇胥庄村西600米（阳谷县固体废弃物处理中心院内），占地3200m ² 。项目购置筛分机、压缩箱等设备，通过上料、筛分、清运等工序，日筛分生活垃圾300吨。										
项目建设期	— 2020 年至 2021 年										
项目运营期	— 2021 年至 2035 年										
债券存续期内项目总投资	0.5500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2500亿										
专项债券融资	0.3000亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				0.2500亿	0.0500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.8926亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0008亿	2022年	0.5240亿	2023年	0.0016亿	2024年	0.0016亿	2025年	0.0016亿
2026年	0.0016亿	2027年	0.0016亿	2028年	0.0016亿	2029年	0.3464亿	2030年	0.0016亿	2031年	0.0016亿
2032年	0.0016亿	2033年	0.0016亿	2034年	0.0016亿	2035年	0.0016亿	2036年	0.0016亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.86			
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.98			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.86			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.98			
项目收益预测依据	可行性研究报告、政府指定的地块说明、当地土地交易信息、项目单位提供的信息										

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	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（阳谷段）										
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	0.1200亿										
项目简要描述	谷段铁路总里程4.041公里，工程用地131亩，拆迁占地面积289㎡，其中民房面积为221㎡，厂矿企业及学校面积为68㎡。阳谷段概算投资费用6198万元										
项目建设期	— 2020 年至 2023 年										
项目运营期	— 2024 年至 2036 年										
债券存续期内项目总投资	0.6198亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0040亿										
专项债券融资	0.6158亿										
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				0.1200亿	0.4958亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.5686亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.6530亿	2023年	0.0040亿	2024年	0.0040亿	2025年	0.0040亿
2026年	0.0040亿	2027年	0.0040亿	2028年	0.0040亿	2029年	0.8659亿	2030年	0.0040亿	2031年	0.0040亿
2032年	0.0040亿	2033年	0.0040亿	2034年	0.0040亿	2035年	0.0040亿	2036年	0.0017亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.53	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.9853亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.6158亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.9853亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.6158亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55	
项目收益预测依据	可行性研究报告、《关于郑济高铁聊城段征拆数量和投资估算有关情况的复函》（济青高铁函[2020]123号）、当地土地交易信息、项目单位提供的信息										

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	威海市文登区南海新区化工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	2.0000亿										
项目简要描述	项目位于威海南海新区化工园区，主要为空中管廊建设、道路、管网建设工程。项目总投资估算为40,337.00万元。其中：工程费33,335.20万元，工程建设其他费用2,232.95万元，预备费3,200.85万元，建设期利息1,568.00万元。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	4.0337亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0337亿										
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	4.0697亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1208亿	2023年	0.1819亿	2024年	0.2268亿	2025年	0.2840亿
2026年	0.3411亿	2027年	0.3983亿	2028年	0.3173亿	2029年	0.3157亿	2030年	0.3157亿	2031年	0.3157亿
2032年	0.3157亿	2033年	0.3156亿	2034年	0.3156亿	2035年	0.3056亿	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	
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			3.2000亿			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			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.2000亿			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			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			2.03		
项目收益预测依据	未来预期收入来自三个方面，一是增容费收入，二是管廊使用费收入，三是供水、供热、供气及工业用气收益分成。 (1) 增容费收入：增容费分供水增容、供热增容、供气增容及工业用蒸汽增容。参照《文登市人民政府关于规范城市基础设施配套费征收有关问题的通知》文政发〔2013〕14号执行。 (2) 管廊使用费：参照类似项目，管廊使用费按400元/平方米计费标准参照同行业上海漕泾化工园区、南京化工园区、嘉兴化工园区管廊收费，360元-500元。项目建成后，管廊使用逐年增加，第六年及以后各年达到设计能力的100%。 (3) 供水、供热、供气及工业用气收益分成，按南海新区会议纪要执行。 项目建成后，使用量及人数逐年增加，第六年及以后各年达到设计能力的100%。 项目运营成本包括工资及福利费、折旧及摊销费、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。										

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	聊城市莘县城镇污水处理提升及徒骇河治理工程（聊城段）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	0.9000亿										
项目简要描述	项目1位于山东省聊城市莘县境内，用地总规模4.3万亩。实施单位为山东莘州水务集团有限公司，项目包括六大部分（1）提升扩建县城污水处理能力（2）改造提升莘县湿地公园（3）改造新建振兴街、政府街、甘泉路等雨污管网（4）城区水质治理（5）新建扩建19处乡镇污水处理设施（6）对309个行政村的农村生活污水进行处理。项目2：对河道泓桩号3+500~22+800段（古云水库坝下~马集闸）进行疏浚，总长19.3km；治理建筑物共11座，其中改建拦河闸1座、改建生产桥7座、新建排水涵闸3座。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	15.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	9.0000亿										
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				0.9000亿	5.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	18.1164亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.0172亿	2023年	1.3547亿	2024年	1.3547亿	2025年	1.3246亿
2026年	1.3246亿	2027年	1.3246亿	2028年	1.2425亿	2029年	1.2387亿	2030年	1.2387亿	2031年	1.2387亿
2032年	1.2387亿	2033年	1.2387亿	2034年	1.2211亿	2035年	1.2315亿	2036年	0.5275亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息		9.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.89	
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					3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.89	
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					3.02	
项目收益预测依据	可行性研究报告、市场调研资料、单位提供资料、税收法规										

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	山东管网南干线天然气管道工程										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.5000亿										
项目简要描述	本项目起自日照市青宁线岚山输气站，与青宁线联通，止于濮阳末站，沿线途经日照市、临沂市、济宁市、菏泽市4个地级市17个县(市、区)，线路长度约为510公里，设计压力10MPa，沿线共设9座工艺站场、21座阀室；在济南设置调控中心，在临沂、济宁各设置1处设输气管理处和维抢修中心；设计输气量96亿立方米/年(2025年达产)，远期设计输气量332亿立方米/年。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	89.0389亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	24.2117亿										
专项债券融资	2.5000亿										
其他债务融资	62.3272亿										
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				2.5000亿							
其他债务融资					16.8512亿	37.2337亿	8.2424亿				
债券存续期内项目总收益	112.7574亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	5.6719亿	2024年	9.5830亿	2025年	10.2680亿
2026年	10.1642亿	2027年	10.0568亿	2028年	9.9456亿	2029年	9.8306亿	2030年	9.3442亿	2031年	8.6020亿
2032年	8.5868亿	2033年	8.5757亿	2034年	8.5637亿	2035年	3.5649亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息			81.8874亿			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			64.8272亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			28.19		
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			45.10		
项目收益预测依据	项目收益主要来源于管输费收入；预测依据为《山东省发展和改革委员会关于调整天然气管道运输价格的通知》（鲁发改价格〔2019〕1134号）等文件规定。										

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	山东管网西干线项目										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿										
项目简要描述	项目沿途分别经过德州、聊城、济南、泰安、济宁5个地级市，涉及12个县(区、市)。主要建设内容包括“一干一支”，管道全长315公里，管径DN1000/DN300，设计压力10MPa，设计输气能力200x108 m/a。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	40.7411亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	10.2223亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	28.5188亿										
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						2.0000亿					
其他债务融资					20.5843亿	7.9345亿	0.8000亿				
债券存续期内项目总收益	53.4642亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.8680亿	2024年	1.9310亿	2025年	6.0170亿
2026年	5.2476亿	2027年	4.9886亿	2028年	4.9237亿	2029年	4.8580亿	2030年	4.5082亿	2031年	4.1730亿
2032年	4.1017亿	2033年	4.9170亿	2034年	4.8960亿	2035年	2.0343亿	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	
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	42.1548亿				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	31.3188亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				26.73		
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				16.71		
项目收益预测依据	项目收益主要来源于管输费收入；预测依据为《山东省发展和改革委员会关于调整天然气管道运输价格的通知》（鲁发改价格〔2019〕1134号）等文件规定。										

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	烟台港西港区LNG接收站项目										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	项目位于山东省烟台港西港区液化天然气(LNG)码头作业区, 主要建设内容包括: 5座20万立方米LNG储罐, 1座3-26.6万立方米LNG接卸泊位、1座0.25-5万立方米LNG转水泊位及相关配套接卸、气化、外输等主要工程设施。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	34.1000亿										
其中: 不含专项债券的项目资本金	11.6500亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	21.9500亿										
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				0.5000亿							
其他债务融资				2.2792亿	15.9008亿	3.7700亿					
债券存续期内项目总收益	44.8775亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.5299亿	2024年	3.7780亿	2025年	4.5030亿
2026年	4.3488亿	2027年	4.2982亿	2028年	3.9991亿	2029年	3.5414亿	2030年	3.5064亿	2031年	3.4936亿
2032年	3.4864亿	2033年	3.4788亿	2034年	3.4708亿	2035年	1.4431亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息	28.9306亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金	22.4500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						56.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						89.76	
项目收益预测依据	入: 预测依据为中国石油管道局工程有限公司编制的《烟台LNG外输天然气管道工程市场调研报告》、中国成达工程有限公司编制的《烟台港西港区液化天然气(LNG)										

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	威海市荣成电子信息产业园配套基础设施项目										
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	1.6000亿										
项目简要描述	本项目拟建威海市荣成电子信息产业园配套基础设施项目，建设地点位于荣成电子信息产业园，省道S301以南、兴业路以东区域。园区总用地面积 46.1233 公顷，总建筑面积 438,114.73 平方米。本项目主要建设园区内生产厂房、仓库、动力中心、废品库、危化库、餐厅、办公楼、员工公寓、停车楼、垃圾分类收集房、非机动车库、共享大厅、门卫及接待等建筑物，以及园区周边道路、绿化、管网、路灯等基础设施改造。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	20.7805亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	11.7805亿										
专项债券融资	9.0000亿										
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				1.6000亿	7.4000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	17.6988亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.7669亿	2023年	1.0338亿	2024年	1.1389亿	2025年	1.2425亿
2026年	1.2442亿	2027年	1.3413亿	2028年	1.3413亿	2029年	1.3413亿	2030年	1.3413亿	2031年	1.3413亿
2032年	1.4480亿	2033年	1.4480亿	2034年	1.3470亿	2035年	1.3229亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息			14.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金			9.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.97		
项目收益预测依据	<p>项目收入通过收取房屋出租收入、物业费收入、停车场收入和广告收入实现。</p> <p>(1) 房屋出租收入：根据荣成市电子信息产业园的厂房情况分析，按厂房基础租金1.00元/平方米·天、办公楼及餐厅租金1.20元/平方米·天、公寓出租1300元/套·月估计。根据荣成市电子信息产业园的企业入园情况分析，在前期招商和拟入园企业沟通协调良好的情况下，第一年至第三年产业园入住率预计达到60%、80%、90%，第四年及以后年度入住率可以达到100%。</p> <p>(2) 物业管理收入：根据荣成市电子信息产业园的厂房情况分析，参考《山东省物业服务收费管理办法》和《荣成电子信息产业园配套基础设施项目可行性研究报告》，厂房、办公楼均按2元/平方米·月计，公寓均按1.5元/平方米·月估计。</p> <p>(3) 停车场收入：停车场收入为停车费收入和充电桩收入。本项目设置室外停车位66个、室内停车位1274个，参考《荣成市物价局房地产管理局关于制定我市住宅小区物业服务等级及收费标准的通知》，室外停车位收费按平均50元/个·月计，室内停车位收费按200元/个·月计。根据《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》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》的要求，本项目设置充电桩数量80个，充电服务费按2万元/个·年估计，年使用率按60%估计。</p> <p>(4) 广告位租赁收入：根据荣成市广告位情况分析，参考可研报告项目计划设广告位8000平方米，年使用费按1000元/平方米估计。</p> <p>项目成本主要有燃料动力费用、工资福利费、修理费、其他费用、相关税费等，相关成本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1

项目名称	聊城高端智能装备信息产业园										
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	0.5400亿										
项目简要描述	建于聊城市高新技术产业开发区赣江路以南、黄山路以西、松桂大街以北，本项目规划占地面积327,011.3平方米，折合约490.5亩，总建筑面积34万平方米，该项目分三期进行，项目一期占地114.5亩，建设高端智能装备生产基地，总建筑面积约10.6万平方米。二期占地105亩，总建筑面积约10.6万平方米，建设高端装备生产厂房、智能产业展馆，高端装备研发中心两栋。三期占地271亩，总建筑面积约12.8万平方米建设网络安全及工业大数据中心，5G技术研发实践中心，VR技术装备研发基地，产业基金中心等配套设施。目前已完成一期10栋标准化厂房主体建设，计划本年度开工建设一期道路、给排水及电力等辅助配套设施及二期部分厂房、研发楼、产品展示厅等建设部分，整体项目预计2022年全面竣工该项目总投资为200,048万元，其中：建筑工程费用103,495万元，设备购置费96,553万元。项目资金来源：本单位自投入项目资本金66,700万元；融资133,348万元，其中银行贷款80,000万元，拟发行政府专项债券53,348万元，（2020年拟发行5,400.00万元，2021年30,900.00万元，2022年行17,048.00万元）。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	17.9648亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.6300亿										
专项债券融资	5.3348亿										
其他债务融资	8.0000亿										
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				0.5400亿	3.0900亿	1.7048亿					
其他债务融资				2.0000亿	2.0000亿	4.0000亿					
债券存续期内项目总收益	25.9928亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0997亿	2021年	0.2233亿	2022年	0.2417亿	2023年	2.1212亿	2024年	2.2019亿	2025年	2.1926亿
2026年	2.2150亿	2027年	2.2136亿	2028年	2.2011亿	2029年	2.2230亿	2030年	2.2230亿	2031年	1.9641亿
2032年	2.0190亿	2033年	0.7604亿	2034年	0.7604亿	2035年	0.7906亿	2036年	0.7831亿	2037年	0.7592亿
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息			18.6917亿	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			13.3348亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.5357亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.3348亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.87	
项目收益预测依据	聊城市高新技术产业开发区办公和厂房租赁价格行情、物业管理收费行情										

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。