

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（一期）—2020年山东省政府专项债券（十九期）	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	116.7600亿	债券期限	10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	97个										
所有项目总投资	751.2411亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	318.7757亿										
专项债券融资	371.4930亿										
其他债务融资	60.9724亿										
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	5.0000亿	304.6610亿	49.0000亿	13.6000亿	15.5432亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿
其他债务融资	0.0000亿	2.9000亿	3.5460亿	26.9443亿	21.5321亿	4.2600亿	1.1000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿
所有项目总收益	991.0367亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	13.7353亿	2021年	35.7050亿	2022年	50.1775亿	2023年	60.5215亿	2024年	80.7054亿	2025年	141.3483亿
2026年	65.2967亿	2027年	64.6712亿	2028年	65.5303亿	2029年	73.0784亿	2030年	148.2316亿	2031年	28.2650亿
2032年	24.5810亿	2033年	21.6917亿	2034年	19.0169亿	2035年	18.4960亿	2036年	18.3091亿	2037年	18.4362亿
2038年	18.5734亿	2039年	18.3330亿	2040年	6.3333亿	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										1.32	
所有项目总债务融资本息		669.8688亿		所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.48	
所有项目总债务融资本金		434.0590亿		所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.28	
所有项目总地方债券融资本息		585.6749亿		所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						1.69	
所有项目总地方债券融资本金		379.6491亿		所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						2.61	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	唐冶热源厂2×116MW煤粉锅炉项目										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
项目简要描述	主要建设内容包括购置安装2台116MW煤粉锅炉，配套建设安装锅炉燃烧系统、烟气处理系统、除灰渣系统等辅助设备设施。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	2.0164亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6164亿										
专项债券融资	0.6000亿										
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	2025年及以后年度
专项债券融资				0.6000亿							
其他债务融资				0.8000亿							
债券存续期内项目总收益	2.3875亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.5417亿	2021年	0.2518亿	2022年	0.2688亿	2023年	0.2300亿	2024年	0.2425亿	2025年	0.1402亿
2026年	0.1563亿	2027年	0.1544亿	2028年	0.1525亿	2029年	0.1506亿	2030年	0.0986亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.6782亿			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			1.4000亿			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			0.8400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.84		
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			3.98		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目2

项目名称	济南热电有限公司大学科技园热源分公司扩建燃气锅炉项目										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	本项目位于济南热电有限公司大学科技园热源分公司现状厂区内。主要建设内容包括新建2台58MW燃气热水锅炉，配套建设烟气余热回收、LNG供气、电气、给排水等相关设备设施以及燃气锅炉房、设备维修间等配套建筑物。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.7700亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3700亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.4000亿										
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					0.4000亿						
债券存续期内项目总收益											
2.4070亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0549亿	2022年	0.1319亿	2023年	0.3647亿	2024年	0.2834亿	2025年	0.2759亿
2026年	0.3091亿	2027年	0.2860亿	2028年	0.2644亿	2029年	0.2612亿	2030年	0.1757亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			1.8784亿			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			1.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.72		
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			2.41		
项目收益预测依据	《济南热电有限公司大学科技园热源分公司扩建燃气锅炉项目可行性研究报告》										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目3

项目名称	济南热电有限公司西客站热源厂扩建工程										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	新建2台116 MW 水煤浆循环流化高效洁净热水锅炉，以及与之配套的一级供热管道、锅炉烟气除尘、脱硫、脱销系统、燃料储存运输、除灰、电器、给排水、化水、控制等系统。同时，进行全厂雨污水分流改造、消防系统改造等。项目建成后，新增供热面积709 万平方米，额定供热能力 232MW，年供热量153.3 万吉焦。										
项目建设期	— 2019 年至 — 2021 年										
项目运营期	— 2021 年至 — 2030 年										
债券存续期内项目总投资	5.0679亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2679亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	1.8000亿										
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			1.0000亿	1.0000亿							
其他债务融资					1.8000亿						
债券存续期内项目总收益	7.1318亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1608亿	2022年	0.6585亿	2023年	0.8194亿	2024年	0.8098亿	2025年	0.7969亿
2026年	0.8816亿	2027年	0.8789亿	2028年	0.8194亿	2029年	0.7958亿	2030年	0.5108亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	4.5883亿			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	3.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.5580亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.79
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							3.57
项目收益预测依据	《济南热电有限公司西客站热源厂扩建工程项目申请报告》										

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4

项目名称	济南宽禁带半导体小镇（起步区）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	本项目总占地面积约202亩，致力于打造以宽禁带半导体产业为核心的研发总部，建设标准化厂房、专家公寓等总建筑面积约37.45万平方米。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	29.4563亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	19.4563亿										
专项债券融资	2.0000亿										
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	2026年	2025年及以后年度
专项债券融资				2.0000亿							
其他债务融资				3.0000亿	5.0000亿						
债券存续期内项目总收益	25.7627亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2.3877亿	2021年	4.8860亿	2022年	9.6643亿	2023年	7.2996亿	2024年	0.2398亿	2025年	0.2385亿
2026年	0.2373亿	2027年	0.2360亿	2028年	0.2348亿	2029年	0.2335亿	2030年	0.1051亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			11.8365亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.18		
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			2.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.7340亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			9.42		
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			12.88		
项目收益预测依据	《济南宽禁带半导体小镇（起步区）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5

项目名称	济南经开投资有限公司济北生命科技产业园生物医药基地项目										
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	标准化工业厂房42.2万平方米,职工公寓、服务配套容楼、锅炉房、配电室、污水中转站、辅助用房等配套设施11.9万平方米,购置电梯18台										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	21.8030亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	7.5406亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	13.2624亿										
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				8.0098亿	5.2526亿						
债券存续期内项目总收益	25.1265亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.8235亿	2023年	1.2147亿	2024年	1.2137亿	2025年	1.3433亿
2026年	1.3422亿	2027年	1.3411亿	2028年	1.4592亿	2029年	7.3583亿	2030年	9.0306亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			19.7668亿			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			14.2624亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					17.95
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					25.13
项目收益预测依据	项目《可行性研究报告》、《济阳县城市总体规划2013-2030》										

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目6

项目名称	山东商河经济开发区特色装备制造工业园二期建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	主要建设11幢标准厂房（A1—A3、A3—1、A5—A7、B1—B4）及配套用房3幢（1#职工宿舍楼、2#职工宿舍楼、综合楼）消防水池泵房及3个出口的门卫、大门等，总建筑面积148647平方米。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	4.9429亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6229亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.8200亿										
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				1.5000亿							
其他债务融资				0.8200亿							
债券存续期内项目总收益	4.1608亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1470亿	2022年	0.1961亿	2023年	0.1961亿	2024年	0.1961亿	2025年	0.1961亿
2026年	0.7728亿	2027年	0.7532亿	2028年	0.7336亿	2029年	0.6966亿	2030年	0.2733亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	3.0585亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.36
债券存续期内项目总债务融资本金	2.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.0670亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.01
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							2.77
项目收益预测依据	《山东商河经济开发区特色装备制造工业园二期建设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7

项目名称	烟台市福山区健康产业园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	0.4500亿										
项目简要描述	烟台福山区健康产业园区配套基础设施项目：烟台市福山区河滨路改造工程，项目建设地点位于烟台市福山区内夹河以西，南起港城西大街，北至振华街；福山区聚福路南延三期道路排水工程，项目位于福山区，北起县府街，南至港城西大街；福山区乐康街道路排水工程，位于福山区，横穿烟台市福山区乐天养老地块，道路西起康悦路，向东连接至河滨南路；福山区奇泉路南延道路排水工程，项目位于福山区，北起王懿荣大街，南至杏坛路；福山区杏坛路西延道路排水工程，项目东起烟台汽车职业学院北侧现状杏坛路，西至奇泉路南延。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	3.1094亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8094亿										
专项债券融资	2.3000亿										
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				2.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.3672亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.1358亿	2021年	0.1372亿	2022年	0.1386亿	2023年	0.1400亿	2024年	0.1414亿	2025年	0.1428亿
2026年	0.1442亿	2027年	0.1456亿	2028年	0.1471亿	2029年	0.1486亿	2030年	3.9459亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			3.3350亿	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			2.3000亿	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			3.3350亿	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			2.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.33	
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过市政发展收益及土地出让收入实现										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目8

项目名称	烟台市莱山经济开发区配套基础设施工程项目										
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	烟台莱山区经济开发区市政发展项目：澳柯玛大街拓宽改造工程项目位于澳柯玛大街（轸大路-明达西路段）；董家庄北侧配套路工程位于莱山区南部，西起莱源路，东至锦绣家园西侧；明达路西延工程位于烟台市莱山区，为东西走向，西起山海南路，东至金都路。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2030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	0.3900亿										
专项债券融资	1.1100亿										
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				1.1100亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.9917亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0976亿	2021年	0.0985亿	2022年	0.0995亿	2023年	0.1005亿	2024年	0.1015亿	2025年	0.1025亿
2026年	0.1036亿	2027年	0.1046亿	2028年	0.1056亿	2029年	0.1067亿	2030年	1.9710亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.6095亿			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			1.1100亿			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			1.6095亿			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			1.1100亿			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	本期债券募集资金投资项目现金流入通过市政发展收益及土地出让收入实现										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目9

项目名称	济宁经济开发区“双创”孵化产业示范基地建设项目										
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	本项目总建筑面积30.00万平方米，其中环保产业园总建筑面积20.00万平方米，主要包括：配套服务中心3,600.00平方米，展销接待中心4,800.00平方米，A类厂房17,800.00平方米，B类厂房65,800.00平方米，C类研发厂房108,000.00平方米；新能源汽车产业园总建筑面积7.00万平方米，分东西两地块，西地块主要为商业服务设施，其中商业综合楼5,900.00平方米，研发创业中心25,220.00平方米。东地块主要建设大型标准车间9座，总面积38,880.00平方米；电商3.00万平方米，建设一栋电商综合办公楼										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	10.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0000亿										
专项债券融资	8.0000亿										
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	6.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	18.5521亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	1.2148亿	2022年	1.7337亿	2023年	1.7337亿	2024年	1.7337亿	2025年	1.7337亿
2026年	1.7337亿	2027年	1.7337亿	2028年	1.7337亿	2029年	1.7337亿	2030年	1.7337亿	2031年	1.7337亿
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										1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息		11.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金		8.0000亿		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		11.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32	
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10

项目名称	泗水县经济开发区基础设施项目										
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	0.5000亿										
项目简要描述	车间建设和配套服务用房建设										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2020年至2030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	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	1.8944亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0770亿	2022年	0.1593亿	2023年	0.1953亿	2024年	0.1953亿	2025年	0.1953亿
2026年	0.2135亿	2027年	0.2135亿	2028年	0.2185亿	2029年	0.2135亿	2030年	0.2135亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.2600亿			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			0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.2600亿			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			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			2.10		
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11

项目名称	济南南曹范LNG调峰储配站（二期）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	建设一座4万水立方全容储罐及气化装置，LNG装卸车罐、BOG压缩机、LNG罐式集装箱、配套基础设施（含一期、二期）、配套辅助生产设施、配套的门站（应急调峰调压计量）、生产管理及集控中心及消防及维护抢险中心。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	10.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3850亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	7.6150亿										
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	2.0000亿						
其他债务融资				2.5005亿	3.1145亿						
债券存续期内项目总收益	14.5744亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.5279亿	2023年	1.5908亿	2024年	1.6506亿	2025年	1.6277亿
2026年	1.6102亿	2027年	1.6018亿	2028年	1.5066亿	2029年	1.4470亿	2030年	1.4321亿	2031年	0.5797亿
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										1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息	12.1497亿			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	9.6150亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.60	
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						3.64	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目12

项目名称	华山燃气-蒸汽联合循环冷热电三联供项目应急调峰热源项目											
项目类型	能源											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿											
项目简要描述	初步规划设计建设3台单台热功率70MW的调峰燃气热水锅炉、锅炉主厂房及辅助用房、厂区管道、道路和绿化、消防给排水设施及配套设施；配套建设烟气余热回收系统。											
项目建设期	2020年至2020年											
项目运营期	2020年至2030年											
债券存续期内项目总投资	2.0126亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4126亿											
专项债券融资	0.8000亿											
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	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.8000亿								
其他债务融资				0.8000亿								
债券存续期内项目总收益	3.2305亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.1547亿	2021年	0.3532亿	2022年	0.3476亿	2023年	0.3426亿	2024年	0.3108亿	2025年	0.3079亿	
2026年	0.3073亿	2027年	0.3064亿	2028年	0.3055亿	2029年	0.3045亿	2030年	0.1900亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.61		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0009亿			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			1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.04	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目13

项目名称	新旧动能转换先行区大桥组团4×58MW燃气锅炉热源厂项目										
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	(1)建设4台58MW燃气锅炉房以及与之配套的循环水系统、水处理系统、烟风系统、锅炉烟气余热回收系统、天然气计量供气系统、土建、电气和控制系统等,总建筑面积9669.26平方米,每台锅炉设1座内套不锈钢制烟囱。(2)生产调度楼,总建筑面积6475.69平方米(其中地上5114.01平方米,地下1361.68平方米),建筑高度为23.1米。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	2.7565亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.8565亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	1.4000亿										
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				1.4000亿							
债券存续期内项目总收益	3.1589亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0963亿	2021年	0.2542亿	2022年	0.4117亿	2023年	0.4031亿	2024年	0.2952亿	2025年	0.2894亿
2026年	0.3219亿	2027年	0.3189亿	2028年	0.3136亿	2029年	0.2730亿	2030年	0.1816亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	2.3377亿			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	1.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.51	
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						6.32	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告										

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目14

项目名称	济南新旧动能转换先行区热力管网工程										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	本项目建设地点为济南新旧动能转换先行区大桥组团及崔寨组团。本项目新建高温水管道17条，管道公称直径DN300-DN1000，沟槽总长度共35946米。管材选用：管径≤DN200的热力管道采用无缝钢管，材质20#，执行国家标准GB/T8163-2018；管径>DN200的热力管道采用螺旋焊接钢管，材质Q235-B，钢管的生产及检测执行国家标准GB/T9711.1-2017。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	2.0133亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6133亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	1.1000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.3000亿							
其他债务融资					1.1000亿						
债券存续期内项目总收益	2.4757亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0338亿	2021年	0.1554亿	2022年	0.2702亿	2023年	0.3015亿	2024年	0.2676亿	2025年	0.2625亿
2026年	0.2875亿	2027年	0.2480亿	2028年	0.2457亿	2029年	0.2432亿	2030年	0.1603亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.7013亿	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			1.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.4200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.89	
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						8.25	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目15

项目名称	中德智能制造5G科创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	0.2000亿										
项目简要描述	中德智能制造5G科创园基础设施建设项目拟建于聊城市东昌府区凤凰工业园。项目用地面积259.68亩，总建筑面积230000.00㎡，其中总部办公配套包括2栋10层及2栋6层框架结构建筑，共计30000.00㎡；科创空间及微创厂房包括35栋3层钢结构厂房，共计155000.00㎡；智能厂房为3栋3层钢结构厂房，共计30000㎡；配套设施为2栋2层和1栋3层框架结构建筑，共计15000㎡。项目配套供水工程10642.67m、供电工程10642.67m、供气管网8220m；停车场6666.67㎡；道路工程43333.33㎡；绿化工程13333.33㎡。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资	9.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0000亿										
专项债券融资	4.0000亿										
其他债务融资	3.0000亿										
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				0.2000亿	3.8000亿						
其他债务融资					1.5000亿	1.5000亿					
债券存续期内项目总收益	13.6901亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.3269亿	2024年	1.6829亿	2025年	1.6780亿
2026年	1.6731亿	2027年	1.6682亿	2028年	1.6633亿	2029年	1.6578亿	2030年	1.6507亿	2031年	0.6892亿
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										1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息			9.4330亿			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			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.44		
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			3.42		
项目收益预测依据	中德智能制造5G科创园基础设施建设项目申请报告										

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16

项目名称	聊城市东昌府区凤凰工业园市政基础设施建设项目（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	2.0000亿										
项目简要描述	凤凰工业园市政基础设施建设项目（二期）主要建设道路长度22,133.04米、建设公交站79个，建设内容主要包括工业园区内10条道路建设（包括土建、亮化、绿化、硬化、给排水管网、燃气管网、强弱电管网、热力管网等公用工程）和智慧园区建设（包括公共信息服务平台、园区运营管理中心、园区综合服务中心、智慧园区分项系统、基础支撑设施等）。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	14.9490亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.7490亿										
专项债券融资	4.2000亿										
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				2.0000亿	2.2000亿						
其他债务融资				2.0000亿							
债券存续期内项目总收益	11.1099亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.0881亿	2023年	2.1259亿	2024年	1.9487亿	2025年	1.7786亿
2026年	1.7342亿	2027年	1.0677亿	2028年	0.4013亿	2029年	0.3976亿	2030年	0.3827亿	2031年	0.1851亿
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										0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息	8.5758亿			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	6.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.8800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.65	
项目收益预测依据	凤凰工业园市政基础设施建设项目（二期）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17

项目名称	2020年山东省（聊城市东昌府区城区道路雨污分流排水管网建设项目）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	0.3000亿										
项目简要描述	该项目是对东昌府区小街巷雨污进行分流及背街小巷进行改造。包括新建15条小街巷污水管网，19条小街巷污水管网，并对东昌府区11条小街巷进行路灯安装、原路面覆盖沥青混凝土面层、部分雨水设施及管道铺设、部分道路扩建、人行道改造提升及绿化、亮化、美化工程等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	1.3611亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7611亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.3000亿	0.3000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.1769亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.0098亿	2023年	0.0197亿	2024年	0.0197亿	2025年	0.0197亿
2026年	0.0197亿	2027年	0.0197亿	2028年	0.0197亿	2029年	0.0197亿	2030年	0.0197亿	2031年	0.0095亿
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										0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.8400亿		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		0.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.8400亿		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		0.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.96	
项目收益预测依据	《聊城市东昌府区城区道路雨污分流排水管网建设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18

项目名称	东昌府区新能源汽车零部件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	0.2800亿										
项目简要描述	东昌府区新能源汽车零部件产业园基础设施建设项目拟建于聊城市凤凰片区纬四路南，经四路西，南苑路北、经一路东。该项目规划总占地面积909亩，总建筑面积1025000m ² （其中一期占地225亩，建筑面积223000m ² ）。建设内容包括：独栋厂房400000m ² ，标准化厂房建筑550000m ² ，科研中心30000m ² ，联合物流中心25000m ² ，辅助用房20000m ² 。项目建成后绿化65000m ² ，道路硬化、停车场220000m ² 。1										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资	40.0582亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	17.1850亿										
专项债券融资	16.0232亿										
其他债务融资	6.8500亿										
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				0.2800亿	4.6000亿	4.6000亿	6.5432亿				
其他债务融资				1.4500亿	2.1500亿	2.1500亿	1.1000亿				
债券存续期内项目总收益	39.4660亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	1.7199亿	2025年	3.4692亿
2026年	3.5265亿	2027年	3.5804亿	2028年	3.6329亿	2029年	3.9639亿	2030年	5.2275亿	2031年	6.0017亿
2032年	5.6262亿	2033年	2.7178亿	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										0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息	31.9432亿			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	22.8732亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.73			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22.4325亿			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	16.0232亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.46			
项目收益预测依据	东昌府区新能源汽车零部件产业园项目申请报告										

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19

项目名称	临沂国际陆港科技物流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	1.4000亿										
项目简要描述	本项目主要建设园区配套设施、道路基础设施工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	38.1750亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	10.1750亿										
专项债券融资	28.0000亿										
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				1.4000亿	26.6000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	90.0605亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0821亿	2023年	0.0779亿	2024年	0.0779亿	2025年	41.0223亿
2026年	0.0779亿	2027年	0.0779亿	2028年	0.0779亿	2029年	0.0779亿	2030年	48.4889亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息		39.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.30	
债券存续期内项目总债务融资本金		28.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		39.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		28.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.22	
项目收益预测依据	广告收入、土地出让收入，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20

项目名称	兰山区西部新城板材产业园										
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	0.9000亿										
项目简要描述	本项目主要建设内容为园区改造工程、对外交通道路基础设施提升改造工程、园区道路基础设施建设工程、总部经济核心区工程。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	34.2604亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	13.2604亿										
专项债券融资	21.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					3.0000亿	9.0000亿	9.0000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	57.9040亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0570亿	2024年	0.0862亿	2025年	26.1717亿
2026年	0.1301亿	2027年	0.1301亿	2028年	0.1301亿	2029年	0.1301亿	2030年	30.9384亿	2031年	0.1301亿
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										1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息		33.6000亿		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		21.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		33.6000亿		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		21.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.76	
项目收益预测依据	广告收入、土地出让收入，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21

项目名称	临沂火车站片区客运设施改造项目（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	临沂站客运设施改造工程、临沂站既有站场改造、临沂站客运设施改造工程、临沂火车站改造配套基础设施工程、沂蒙路下穿兖石铁路立交桥工程										
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	14.7131亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.7131亿										
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				5.5000亿	0.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	17.3729亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0424亿	2023年	0.0430亿	2024年	0.0524亿	2025年	7.4118亿
2026年	0.0565亿	2027年	0.0560亿	2028年	0.0556亿	2029年	0.0551亿	2030年	9.6003亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息		8.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.07	
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		8.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.07	
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	租赁收入、广告收入、土地出让收入，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22

项目名称	2020年山东省（聊城市临清市污泥处置、污水管网及配套设施建设项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括：新建污泥处理厂1座，新建污水管网14428.6米，配套修建闸门49座；实施城区管网监测、检测、各小区入城区管网改造、管网清淤工程；小运河及元运河污水、污泥综合处理工程；并建设绿化、道路、清理路槽等配套设施。 本项目的实施可以提高临清市城区污水收集率，充分发挥污水处理厂、污泥处理厂治污减排功能，保障临清市人民的饮水安全，改善城区污染状况和卫生面貌，提高城区居民的生活质量，改善临清市投资环境，推动经济进一步的发展。										
项目建设期	— 2020 年至 2022 年										
项目运营期	— 2023 年至 2029 年										
债券存续期内项目总投资	11.1000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	10.4000亿										
专项债券融资	0.7000亿										
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				0.7000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.2786亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3409亿	2024年	0.3362亿	2025年	0.3312亿
2026年	0.3260亿	2027年	0.3206亿	2028年	0.3149亿	2029年	0.3088亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.21	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.9800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.33
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.9800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.26
项目收益预测依据	临清市污泥处置、污水管网及配套设施建设项目可行性研究报告等										

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23

项目名称	2020年山东省（滨州市本级医疗健康科研转化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	7.2000亿										
项目简要描述	本项目位于滨州市黄河十二路至北外环路、渤海十八路至西沙河之间。本项目主要建设标准化厂房、研发检测中心和康养片区配套道路及市政设施，标准化厂房建筑面积28万平方米；研发检测中心1栋，建筑面积2万平方米；康养片区配套道路及市政设施，总占地面积42.305万平方米。										
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	14.5407亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.9407亿										
专项债券融资	11.6000亿										
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				11.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	29.6381亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.4612亿	2024年	1.7242亿	2025年	1.7242亿
2026年	1.7242亿	2027年	1.7242亿	2028年	1.7242亿	2029年	1.7242亿	2030年	1.7242亿	2031年	1.7242亿
2032年	1.7242亿	2033年	1.7242亿	2034年	1.7236亿	2035年	1.7236亿	2036年	1.7236亿	2037年	1.7236亿
2038年	1.7236亿	2039年	1.7236亿	2040年	0.5939亿	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										2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息			21.3075亿			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			11.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20.8800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.56		
项目收益预测依据	该项目收益来源主要为标准化厂房及研发检测中心租赁收入、物业管理服务收入，参考滨州经济技术开发区与项目周边收费标准及《医疗健康科研转化产业园基础设施项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素，标准化厂房及研发检测中心租赁费用780元/m ² ·年，物业费36/m ² ·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

项目24

项目名称	2020年山东省（滨州市市本级人力资源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	7.2000亿											
项目简要描述	本项目为人力资源产业园区基础设施的建设，项目总用地面积约为150亩（100000平方米），总建筑面积134500平方米。项目包含3大部分，分别为：建筑主体部分、室外总体部分和市政道路配套部分											
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	11.8079亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	9.4400亿											
专项债券融资	2.3679亿											
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				9.4400亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	22.2326亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.8934亿	2023年	1.0196亿	2024年	1.1349亿	2025年	1.2502亿	
2026年	1.2502亿	2027年	1.2502亿	2028年	1.2502亿	2029年	1.2502亿	2030年	1.2502亿	2031年	1.2502亿	
2032年	1.2502亿	2033年	1.2502亿	2034年	1.2502亿	2035年	1.2502亿	2036年	1.2502亿	2037年	1.2502亿	
2038年	1.2502亿	2039年	1.2502亿	2040年	0.4325亿	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										1.88		
债券存续期内项目总债务融资本息				17.6460亿				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				10.0400亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16.9920亿				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				9.4400亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.36
项目收益预测依据	该项目收益来源主要为酒店经营收入、人力资源服务中心租赁收入、教育培训服务中心租赁收入、金融服务中心租赁收入、信息网络服务中心租赁收入以及车位租赁收入、物业管理服务收入，参考滨州经济技术开发区与项目周边收费标准及《滨州市人力资源产业园基础设施项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目25

项目名称	2020年（山东省滨州市本级高铁物流园区基础设施建设项目）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	4.7000亿										
项目简要描述	<p>本项目物流园区总占地面积约300亩，建筑面积22.4万平方米，建设内容为：</p> <p>（1）物流园区包括商业物流中心、货运部、储物仓、冷库，其中商业物流中心占地面积约4000m²，建筑面积为24000 m²，一共6层；货运部占地面积约为30000 m²，建筑面积为30000 m²；储物仓占地面积约为16000 m²，建筑面积为80000 m²，一共5层；冷库占地面积约为30000 m²，建筑面积为90000 m²，一共3层，配套绿化带17000m²，道路及停车场硬化103000m²。</p> <p>（2）管网、绿化亮化配套工程包括配套管网工程、路灯配套工程、配套绿化工程，其中配套管网工程建设管网44.3公里、泵站一座；渤海四路管网工程（北外环至黄河二十路），黄河二十路排水管网工程（渤海四路-2至秦台河截污管线，黄河十八路排水管网工程（渤海五路至秦台河截污管线），渤海四路-1路排水管网工程（北外环至黄河二十路），渤海四-2路排水管网工程（北外环至铁路），秦台河西岸污水管网工程（黄河十八路至铁路）、黄河二十路污水泵站（黄河二十路秦台河西岸）、渤海二路排水工程（第一标段）北外环-铁路段、渤海二路排水工程（第二标段）铁路段—梧桐五路、渤海二路排水工程（第三标段）梧桐五路-永莘路；路灯配套工程692盏；配套绿化72110平方米。</p> <p>（3）地下综合管廊工程，其中地下综合管廊约3km：黄河十九路地下综合管廊工程西起渤海五路，向东延伸至渤海二路，全线共设大的路口五处，管理用房一处。管廊全部为单舱支线管廊，采用钢筋混凝土矩形断面，内置强电、弱电、给水、预留中水等管线。</p>										
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	13.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.7000亿										
专项债券融资	10.8000亿										
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				10.8000亿							
其他债务融资						0.4100亿					
债券存续期内项目总收益	27.1696亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.3396亿	2024年	1.5803亿	2025年	1.5803亿
2026年	1.5803亿	2027年	1.5803亿	2028年	1.5803亿	2029年	1.5803亿	2030年	1.5803亿	2031年	1.5803亿
2032年	1.5803亿	2033年	1.5803亿	2034年	1.5803亿	2035年	1.5803亿	2036年	1.5803亿	2037年	1.5803亿
2038年	1.5803亿	2039年	1.5803亿	2040年	0.5448亿	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											
债券存续期内项目总债务融资本息	19.8869亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.01		
债券存续期内项目总债务融资本金	11.2100亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19.4400亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10.8000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.40		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是冷库租赁收入、商业物流中心租赁收入、货运部及储物仓租赁收入、停车场租赁收入和物业管理服务收入，参考滨州市滨城区与项目周边收费标准及《高铁物流园区基础设施建设项目可行性研究报告》，参照滨州市滨城区发展改革局出具的《关于高铁物流园区基础设施建设项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目26

项目名称	2020年山东省（滨州市经济技术开发区国际标准地招商产业园基础设施建设项目）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	3.2100亿										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于滨州经济技术开发区辖区内。本项目总建筑面积195677平方米，主要建设标准化厂房、数字化技术服务中心、创意设计中心、大数据共享中心、产品检验检测中心及配套道路、管网等相关基础设施。具体建设内容如下：</p> <p>1、建设标准化厂房。项目位于滨州市渤海二十四路以西、长江八路以南，总占地面积946.8亩。其中：一期占地139亩，总建筑面积15万平方米，主要建设标准化厂房。2、建设数字化技术服务中心、创意设计中心、大数据共享中心、产品检验检测中心等。项目位于滨州市渤海二十路以西，马堡路以东，长江三路以南，长江四路以北，总占地面积为21683m²（约合32.52亩），总建筑面积为45677m²，其中：地上建筑面积约31699m²（数字研发建筑面积28830m²，综合服务中心建筑面积2869m²）；地下车库13978m²。3、建设配套道路、管网等相关基础设施。</p>										
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	12.2100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4500亿										
专项债券融资	9.7600亿										
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				9.7600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	23.0375亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.5322亿	2024年	14.3453亿	2025年	0.5322亿
2026年	0.5322亿	2027年	0.5322亿	2028年	0.5322亿	2029年	0.5322亿	2030年	0.5322亿	2031年	0.5322亿
2032年	0.5322亿	2033年	0.5322亿	2034年	0.5322亿	2035年	0.5322亿	2036年	0.5322亿	2037年	0.5322亿
2038年	0.5322亿	2039年	0.5322亿	2040年	0.1778亿	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										1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息			17.5680亿			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			9.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17.5680亿			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			9.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.36		
项目收益预测依据	预期收入来自来源主要为厂房及数字研发工程建筑物租赁收入、物业管理费收入、管网租赁收入以及项目指定出让国有土地使用权收入。										

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27

项目名称	2020年山东省（滨州市开发区高端装备制造产业园标准化厂房项目）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	滨州经济技术开发区高端装备制造产业园标准化厂房项目，分为A、B、C三个区域建设，A区位于滨州经济技术开发区黄河三路以南、渤海三十路以东；B区位于滨州经济技术开发区长江六路以南、渤海二十五路以东；C区位于滨州经济技术开发区黄河二路以北、渤海二十七路以西。项目总占地面积439.67亩，本次建设用地面积352.17亩，总建筑面积311241m ² ，其中标准厂房281123m ² ，配套设施24000m ² ，地下停车场6118m ² 。其中：A区占地面积206.29亩，建设标准厂房建筑面积181383m ² ，配套设施建筑面积24000m ² ，地下停车场建筑面积6118m ² ，配套植物带面积16500m ² ，道路及硬化面积49199m ² ；B区占地面积64.88亩，建设标准厂房建筑面积43253m ² ，配套植物带面积2000m ² ，道路及硬化面积3000m ² ；C区占地面积168.5亩，其中北部片区占地81亩，本项目只对北部片区进行规划建设，建设标准厂房建筑面积56487m ² ，配套植物带面积8000m ² ，道路及硬化面积17756.77m ² 。										
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	10.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1200亿										
专项债券融资	8.4800亿										
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				8.4800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	21.2548亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.1586亿	2023年	1.1586亿	2024年	1.1586亿	2025年	1.1586亿
2026年	1.1586亿	2027年	1.1586亿	2028年	1.1586亿	2029年	1.1586亿	2030年	1.1586亿	2031年	1.1586亿
2032年	1.1586亿	2033年	1.1586亿	2034年	1.1586亿	2035年	1.1586亿	2036年	1.1586亿	2037年	1.1586亿
2038年	1.1586亿	2039年	1.1586亿	2040年	0.4003亿	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										2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息		15.2600亿			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		8.4800亿			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		15.2600亿			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		8.4800亿			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	山东展弘绿色低碳科技有限公司2020年2月出具了《滨州经济技术开发区高端装备制造产业园标准化厂房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28

项目名称	2020年山东省（滨州市高新区电子信息产业园基础设施建设项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.2000亿										
项目简要描述	滨州高新区电子信息产业园基础设施建设项目位于滨州高新区高四路以东、丰收河以西、汇丰精密薄板以南，汇智大厦以北，滨州高新区国家级科技企业孵化园区内。总建筑面积80090.36m ² ，主要建设五层标准化厂房4栋，两层标准化厂房4栋，年可入驻企业20余家。同时，进行园区配套道路硬化、绿化、供水、供气、供热、雨污水管道铺设等。项目于2019年12月进行前期准备工作，2020年12月竣工验收，建设期为13个月，建成后，年可入驻企业20余家。										
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	4.5001亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9001亿										
专项债券融资	3.6000亿										
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
专项债券融资				3.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.4921亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.4948亿	2022年	0.4948亿	2023年	0.4948亿	2024年	0.4948亿	2025年	0.4948亿
2026年	0.4948亿	2027年	0.4948亿	2028年	0.4948亿	2029年	0.4948亿	2030年	0.4948亿	2031年	0.4863亿
2032年	0.4863亿	2033年	0.4863亿	2034年	0.4863亿	2035年	0.4863亿	2036年	0.4863亿	2037年	0.4863亿
2038年	0.4863亿	2039年	0.4863亿	2040年	0.1681亿	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										2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.5428亿			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			3.6600亿			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			6.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.64		
项目收益预测依据	2020年2月山东辰安环保科技有限公司对该项目出具了《滨州高新区电子信息产业园基础设施建设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29

项目名称	2020年山东省（滨州市高新区新材料产业园区标准厂房项目）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	0.6800亿										
项目简要描述	总占地面积约451.49亩，总建筑面积约30万m ² ，建设新材料标准厂房10座及配套附属设施。建成后，可容纳入驻企业20家。										
项目建设期	2019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	13.4200亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6900亿										
专项债券融资	10.7300亿										
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				10.7300亿							
其他债务融资					0.4500亿						
债券存续期内项目总收益	25.3188亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.1591亿	2024年	1.5044亿	2025年	1.5026亿
2026年	1.5026亿	2027年	1.5026亿	2028年	1.5026亿	2029年	1.5026亿	2030年	1.5026亿	2031年	1.5026亿
2032年	1.4863亿	2033年	1.4499亿	2034年	1.4499亿	2035年	1.4499亿	2036年	1.4499亿	2037年	1.4499亿
2038年	1.4499亿	2039年	1.4499亿	2040年	0.5012亿	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										1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息		19.8281亿		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		11.1800亿		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		19.3140亿		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		10.7300亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.36	
项目收益预测依据	《滨州高新区新材料产业园区标准厂房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30

项目名称	2020年山东省（滨州市北海区临港化工产业园基础设施建设项目）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	1.5700亿										
项目简要描述	临港化工产业园基础设施建设项目拟建场地位于滨州市北海区，渤海湾西南岸，套尔河入海口处。内容为建设连接滨州港海港区管廊支架（一期）工程终点至滨州临港化工产业园的管廊支架，采用三层梁架式结构，高6.5米，宽5米，全长约18.85公里，一侧设5米宽的检修通道。										
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	14.2373亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8573亿										
专项债券融资	11.3800亿										
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				11.3800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	32.5947亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.5297亿	2023年	1.8129亿	2024年	1.8129亿	2025年	1.8129亿
2026年	1.8129亿	2027年	1.8129亿	2028年	1.8129亿	2029年	1.8129亿	2030年	1.8129亿	2031年	1.8129亿
2032年	1.7676亿	2033年	1.7676亿	2034年	1.7676亿	2035年	1.7676亿	2036年	1.7676亿	2037年	1.7676亿
2038年	1.7676亿	2039年	1.7676亿	2040年	0.6082亿	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										2.29	
债券存续期内项目总债务融资本息	20.4840亿			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	11.3800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20.4840亿			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	11.3800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.86	
项目收益预测依据	中国市政工程东北设计研究院有限公司2020年2月出具了《滨州临港化工产业园基础设施建设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31

项目名称	2020年山东省（滨州市滨城区年处理150万吨建筑垃圾资源化利用项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）											
项目类型	生态环保											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿											
项目简要描述	占地51840m ² （约合77.76亩），总建筑面积60080.65m ² ，其中：生产厂房2座57226.32m ² ，综合楼2654.33m ² ，配套附属用房200m ² ；道路及硬化面积16143.32m ² ，绿化面积6188m ² 。另外，新上处理建筑垃圾量75万吨/年的移动破碎生产线2条、处理建筑垃圾量75万吨/年的固定破碎生产线2条、再生混凝土装饰砖生产线2条、水泥稳定土生产线2条、预拌砂浆生产线2条，设置1000t骨料仓6个，600t砂浆罐2个。											
项目建设期	2019年至2020年											
项目运营期	2021年至2030年											
债券存续期内项目总投资	2.6528亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5328亿											
专项债券融资	2.1200亿											
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				2.1200亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	6.3640亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.6839亿	2022年	0.6839亿	2023年	0.6839亿	2024年	0.6839亿	2025年	0.6839亿	
2026年	0.6786亿	2027年	0.6786亿	2028年	0.6786亿	2029年	0.6786亿	2030年	0.2297亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.40		
债券存续期内项目总债务融资本息	2.9680亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.14	
债券存续期内项目总债务融资本金	2.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.9680亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.00	
项目收益预测依据	《滨州市惠众财金生态环保有限公司年处理150万吨建筑垃圾资源化利用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32

项目名称	2020年山东省（滨州市滨城区北城镇污水管网配套工程）交通能源及市政产业园区基础设施专项债券（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	0.2000亿										
项目简要描述	新建污水管网16000米，新建泵站2个										
项目建设期	2020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	0.6616亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3316亿										
专项债券融资	0.3300亿										
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				0.3300亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5617亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0498亿	2022年	0.0614亿	2023年	0.0614亿	2024年	0.0614亿	2025年	0.0614亿
2026年	0.0614亿	2027年	0.0613亿	2028年	0.0613亿	2029年	0.0613亿	2030年	0.0210亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			0.4620亿			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			0.3300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.4620亿			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			0.3300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.70		
项目收益预测依据	可比项目信息、《滨州市北城镇污水管网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33

项目名称	2020年山东省（滨州市沾化区大高高新产业园区基础设施升级改造项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）											
项目类型	市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿											
项目简要描述	大高高新产业园区基础设施升级改造项目，建设地点位于沾化区大高航空高新产业园内。建设内容主要包括：建设热力、燃气、给水、污水、雨水、供电等市政管线，以及人才服务中心、停车场、变电站、消防站等公共服务设施，其中：PE供水管线12公里，排水管道24公里，供热管道12公里，供气管道12公里；升级道路12公里；新建供油管道12公里；完成亮化工程24公里；建设10kV中心变电站及灯光变电站；新建、改造高压线路12公里；建设机场盖被、联络道，机坪维修、安全防护网拆除、新装；建设巡场路和航站楼（三层、框架结构、约2700m ² ）；配套建设园区消防站、医疗服务站、污水处理厂、停车场等设施。											
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	8.0000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6000亿											
专项债券融资	6.4000亿											
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				6.4000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	16.7323亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.7723亿	2023年	0.9200亿	2024年	0.9200亿	2025年	0.9200亿	
2026年	0.9200亿	2027年	0.9200亿	2028年	0.9200亿	2029年	0.9200亿	2030年	0.9200亿	2031年	0.9200亿	
2032年	0.9200亿	2033年	0.9200亿	2034年	0.9200亿	2035年	0.9200亿	2036年	0.9200亿	2037年	0.9200亿	
2038年	0.9200亿	2039年	0.9200亿	2040年	0.3200亿	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				11.5200亿				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				6.4000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11.5200亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6.4000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.61
项目收益预测依据	2020年3月山东省建鲁智华工程咨询研究院有限公司对该项目出具了《大高高新产业园区基础设施升级改造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34

项目名称	2020年山东省（滨州市沾化区临港（高新）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	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	滨州市沾化区临港（高新）产业园基础设施配套项目建设地点位于沾化区临港（高新）产业园内。沾化区临港（高新）产业园是以高新工业为主，生活居住、商业商务、仓储物流、研发中试服务功能为辅的现代化生态型产业园区，园区规划总用地 2997.20 公顷，其中城市建设用地 2765.33 公顷，城市建设用地主要包括居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地等。其中：规划工业仓储用地面积 1888.89 公顷，占总建设用地的 68.30%；规划居住用地面积 125.40 公顷，占总建设用地的 4.53%；规划公共管理与公共服务设施用地面积 30.55 公顷，占总建设用地的 1.10%；规划商业服务业设施用地面积 66.16 公顷，占总建设用地的 2.39%。											
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	35.0264亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	25.8264亿											
专项债券融资	9.2000亿											
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				9.2000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	20.6535亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.4126亿	2023年	1.2378	2024年	1.2378亿	2025年	1.2378亿	
2026年	1.2378亿	2027年	1.1456亿	2028年	1.1456亿	2029年	1.1456	2030年	1.1456亿	2031年	1.1456亿	
2032年	1.1456亿	2033年	1.1456亿	2034年	1.1456亿	2035年	1.1456	2036年	1.1456亿	2037年	1.1456亿	
2038年	1.1456亿	2039年	1.1456亿	2040年	0.3972	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										0.59		
债券存续期内项目总债务融资本息	16.5600亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.25			
债券存续期内项目总债务融资本金	9.2000亿				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	16.5600亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.25			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9.2000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.24			
项目收益预测依据	2019年9月北京中兴恒工程咨询有限公司对该项目出具了《滨州市沾化区临港（高新）产业园基础设施配套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35

项目名称	2020年山东省（滨州市沾化区环保科技产业园及配套基础设施建设项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）										
项目类型	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	沾化区环保科技产业园及配套基础设施建设项目位于银河六路以西，北外环以北。项目总占地面积392.47亩（261647.97平方米），其中标准厂房占地面积309.06亩、公路占地面积83.41亩。总建筑面积324391平方米，主要建设标准化厂房324391平方米。同时配套建设园区道路、供水、供电、供气等产业园配套基础设施。项目建成后可为入驻企业提供标准化生产车间，为园区提供功能完善、高效综合的服务，实现创新、创业相结合，线上、线下相结合，拉动区内就业。项目建成后可打造链条式、专业化、行业集聚的产业示范园区。										
项目建设期	— 2020 年至 — 2021 年										
项目运营期	— 2021 年至 — 2030 年										
债券存续期内项目总投资	7.7700亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.0700亿										
专项债券融资	3.7000亿										
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											
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.5521亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1239亿	2022年	0.1239亿	2023年	0.1239亿	2024年	0.1239亿	2025年	3.3554亿
2026年	0.9031亿	2027年	0.8720亿	2028年	0.8459亿	2029年	0.8173亿	2030年	0.2629亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	5.2371亿			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	3.7500亿			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	5.1800亿			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	3.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.04
项目收益预测依据	山东舜华房地产评估造价咨询有限公司对该项目出具了《沾化区环保科技产业园及配套基础设施建设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36

项目名称	2020年山东省（滨州市沾化区新型智慧城市建设提升工程（一期））交通能源及市政产业园区基础设施专项债券（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	0.4000亿										
项目简要描述	国高德上线京台高速至G105段公路工程起点位于孙家集村北的京台高速（养护桩号K321+200），相衔接的京台高速涉及速度为120KM/h；终点位于大刘庄西北，与德上高速G105至鲁权屯段（涉及桩号ZK7+658.206）顺接，德上高速G105至鲁权屯段设计时速100KM/h，路基宽26米。建设规模，路线全长16.090公里（新建15.55公里，利用0.54公里），路基排水防护216.00百立方米；路面202.1千平方米；特大桥2223.2米/1座。大桥146米/1座，中桥248米/5座，小桥64米/2座，涵洞10道；互通立交3座（枢纽互通1座，一般互通2座），分离立交2955米/4处，通道224米/11处；匝道收费站2处（利用一处，新建1处）；改造利用健康通信分中心（管理处）1处；永久占地157.8772公顷，利用老路占地22.8405公顷。										
项目建设期	2018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	3.9002亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7802亿										
专项债券融资	3.1200亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				3.1200亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.1502亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.4384亿	2023年	0.4384亿	2024年	0.4384亿	2025年	0.4384亿
2026年	0.4384亿	2027年	0.4384亿	2028年	0.4384亿	2029年	0.4384亿	2030年	0.4384亿	2031年	0.4384亿
2032年	0.4384亿	2033年	0.4384亿	2034年	0.4384亿	2035年	0.4384亿	2036年	0.4384亿	2037年	0.4384亿
2038年	0.4384亿	2039年	0.4384亿	2040年	0.2596亿	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			5.8255亿			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			3.3200亿			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			5.6160亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.61		
项目收益预测依据	山东展弘绿色低碳科技有限公司于2020年3月对该项目出具了《山东省（沾化）新型智慧城市建设提升工程（一期）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37

项目名称	2020年山东省（滨州市惠民县辛店智能装备产业园基础设施项目）交通能源及市政产业园区基础设施专项债券（一期）										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000亿										
项目简要描述	项目占地面积376729.43平方米。主要建设十四座厂房、两座仓库，总建筑面积210588平方米，计容建筑面积415995.2平方米。										
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	3.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6000亿										
专项债券融资	2.4000亿										
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	2025年及以后年度
专项债券融资				2.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.8153亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.3163亿	2023年	0.3747亿	2024年	0.3747亿	2025年	0.3747亿
2026年	0.3747亿	2027年	0.3747亿	2028年	0.3747亿	2029年	0.3747亿	2030年	0.3747亿	2031年	0.3747亿
2032年	0.3747亿	2033年	0.3747亿	2034年	0.3747亿	2035年	0.3747亿	2036年	0.3747亿	2037年	0.3747亿
2038年	0.3747亿	2039年	0.3747亿	2040年	0.1286亿	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										2.27	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.84		
项目收益预测依据	可比项目及《惠民（辛店）智能装备产业园基础设施项目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38

项目名称	2020年山东省（滨州市惠民县排水改造提升工程项目）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	0.5000亿										
项目简要描述	项目建设内容为：建设惠民县城区道路雨污管网长度 40.31km,采用DN600-2000 管道。其中DN600 管道9.81km, DN800 管道 12.5km, DN1000 管道 10.5km, DN2000 管道 7.5km。										
项目建设期	2019 年至 2021年										
项目运营期	2022 年至 2030 年										
债券存续期内项目总投资	1.1000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2200亿										
专项债券融资	0.8800亿										
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				0.8800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.8955亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0000亿	2022年	0.2412亿	2023年	0.2412亿	2024年	0.2412亿	2025年	0.2261亿
2026年	0.2261亿	2027年	0.2261亿	2028年	0.2110亿	2029年	0.2110亿	2030年	0.0718亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	1.2320亿			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	0.8800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.2320亿			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	0.8800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.15
项目收益预测依据	《惠民县城区排水改造提升工程可行性研究报告》，参考《惠民县经济发展局关于惠民县城区排水改造提升工程收益价格说明》										

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39

项目名称	2020年山东省（滨州市惠民县高效经济区新材料产业园基础设施建设项目）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	0.7600亿										
项目简要描述	规划占地面积123673 m ² （约合185.51亩），总建筑面积137323 m ² ，主要建设标准车间137323平方米，配套建设供电、供水等。										
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	3.0000亿										
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	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	4.4764亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0690亿	2022年	0.2472亿	2023年	0.2466亿	2024年	0.2466亿	2025年	0.2466亿
2026年	0.2384亿	2027年	0.2384亿	2028年	0.2384亿	2029年	0.2384亿	2030年	0.2384亿	2031年	0.2384亿
2032年	0.2384亿	2033年	0.2384亿	2034年	0.2384亿	2035年	0.2384亿	2036年	0.2384亿	2037年	0.2384亿
2038年	0.2384亿	2039年	0.2384亿	2040年	0.0828亿	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			3.6654亿			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			2.0000亿			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			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			1.24		
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			2.24		
项目收益预测依据	可比项目收费标准及《惠民县高效经济区新材料产业园基础设施建设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40

项目名称	2020年山东省（滨州市无棣县高端渔业装备智造创业产业园配套基础设施建设项目）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	0.6800亿										
项目简要描述	项目占地面积330亩，总建筑面积11.70万平方米，主要建设质检研发中心（7,000平方米）、标准化厂房（100,000平方米）、智能仓库（10,000平方米）等设施，配套建设园区道路、排水管网设施等。										
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	7.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6000亿										
专项债券融资	5.4000亿										
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				5.4000亿							
其他债务融资					0.1000亿						
债券存续期内项目总收益	11.9364亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.2296亿	2022年	0.6535亿	2023年	0.6524亿	2024年	0.6524亿	2025年	0.6524亿
2026年	0.6524亿	2027年	0.6519亿	2028年	0.6519亿	2029年	0.6519亿	2030年	0.6519亿	2031年	0.6519亿
2032年	0.6228亿	2033年	0.6228亿	2034年	0.6228亿	2035年	0.6228亿	2036年	0.6228亿	2037年	0.6228亿
2038年	0.6228亿	2039年	0.6228亿	2040年	0.2021亿	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										1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息	11.9364亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.00
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							2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.7200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.21
项目收益预测依据	项目周边收费标准及《高端渔业装备智造创业产业园配套基础设施建设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41

项目名称	2020年山东省（滨州市博兴县新材料产业园项目）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	0.1000亿										
项目简要描述	占地209334.00m ² （约314亩），总建筑面积为95000.00m ² ，建设内容共三大部分，分别为建设外贸服务中心工程、标准化厂房工程、道路管网等基础设施配套工程，以及相关的配套公用工程等。										
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	8.2397亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4397亿										
专项债券融资	5.8000亿										
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				5.8000亿							
其他债务融资						0.1000亿					
债券存续期内项目总收益	12.8072亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0309亿	2023年	0.4914亿	2024年	0.5305亿	2025年	0.5610亿
2026年	0.5870亿	2027年	0.6123亿	2028年	0.6389亿	2029年	0.6668亿	2030年	0.6960亿	2031年	0.7267亿
2032年	0.7544亿	2033年	0.7845亿	2034年	0.8175亿	2035年	0.8548亿	2036年	0.8941亿	2037年	0.9138亿
2038年	0.9396亿	2039年	0.9730亿	2040年	0.3340亿	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										1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息	10.5448亿			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	5.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10.4400亿			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	5.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.21	
项目收益预测依据	周边地区收费标准及《博兴县新材料产业园基础设施建设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42

项目名称	2020年山东省（滨州市博兴县新型智慧城市建设项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	主要建设城市智能运营中心（IOC）、智慧应用、数字平台和基础设施。实现“一个数字平台，数据共享；一套可视化平台，展示全景；一个民生平台，服务全县；一个政务云平台，服务全城”。										
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	5.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2000亿										
专项债券融资	3.8000亿										
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				3.8000亿							
其他债务融资						0.1000亿					
债券存续期内项目总收益	8.4127亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1501亿	2024年	0.2231亿	2025年	0.3494亿
2026年	0.3757亿	2027年	0.4037亿	2028年	0.4329亿	2029年	0.4635亿	2030年	0.4958亿	2031年	0.5295亿
2032年	0.5649亿	2033年	0.5412亿	2034年	0.5424亿	2035年	0.5499亿	2036年	0.5824亿	2037年	0.6164亿
2038年	0.6521亿	2039年	0.6894亿	2040年	0.2501亿	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	6.9543亿			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	3.9000亿			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	6.8400亿			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	3.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.21	
项目收益预测依据	可比项目收费标准及《博兴县新型智慧城市建设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43

项目名称	2020年山东省（滨州市邹平市长山镇管网二期工程项目）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	0.2000亿										
项目简要描述	建设换热站3座，利用现有建设用地及现有建筑进行改造，作为换热站设备用房，无新增用地。建设供热管道										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.9017亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4817亿										
专项债券融资	0.4200亿										
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				8.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.8778亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0385亿	2022年	0.0857亿	2023年	0.1028亿	2024年	0.1026亿	2025年	0.1026亿
2026年	0.1026亿	2027年	0.1026亿	2028年	0.1026亿	2029年	0.1026亿	2030年	0.0349亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			0.5880亿	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			0.4200亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.5880亿	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			0.4200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09	
项目收益预测依据	可比项目收费标准及《邹平市长山镇区域供热蒸汽管网二期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44

项目名称	2020年山东省（滨州市邹平市城市供水一体化工程项目）交通能源及市政产业园区基础设施专项债券（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	0.3200亿										
项目简要描述	计划对邹平市月河水厂、鹤伴水厂、城南水厂、黛溪水厂合计4个水厂进行改扩建，现4个水厂供水规模6万吨/天，项目改扩建后，计划4个水厂达到18万吨的/天的供水能力										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	5.5100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5100亿										
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	3.8411亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3972亿	2023年	0.4692亿	2024年	0.4692亿	2025年	0.4692亿
2026年	0.4692亿	2027年	0.4692亿	2028年	0.4692亿	2029年	0.4692亿	2030年	0.1597亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.0190亿			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	2.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.37
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							1.92
项目收益预测依据	项目周边收费标准及《邹平市城市供水一体化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45

项目名称	2020年山东省（滨州市邹平市鲁中运达现代物流园区基础设施建设项目）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	总占地面积 100,000.00 m ² ，总建筑面积 120,000.00m ² 。主要包括：6 座生产加工区厂房以及配套设施，计划新建标准化厂房 120,000.00 m ² 。										
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	5.2016亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6016亿										
专项债券融资	2.6000亿										
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				2.6000亿							
其他债务融资				0.1500亿							
债券存续期内项目总收益	6.5170亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0394亿	2022年	0.3604亿	2023年	0.3586亿	2024年	0.3586亿	2025年	0.3586亿
2026年	0.3586亿	2027年	0.3586亿	2028年	0.3586亿	2029年	0.3586亿	2030年	0.3586亿	2031年	0.3586亿
2032年	0.3586亿	2033年	0.3586亿	2034年	0.3586亿	2035年	0.3586亿	2036年	0.3586亿	2037年	0.3586亿
2038年	0.3586亿	2039年	0.3586亿	2040年	0.0207亿	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										1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.8443亿			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			2.7500亿			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			4.6800亿			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			2.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.51		
项目收益预测依据	鲁中运达现代物流园区基础设施建设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46

项目名称	2020年山东省（德州市本级国高德上线京台高速至G105段公路工程）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	2.5100亿										
项目简要描述	国高德上线京台高速至G105段公路工程起点位于孙家集村北的京台高速（养护桩号K321+200），相衔接的京台高速涉及速度为120KM/h；终点位于大刘庄西北，与德上高速G105至鲁权屯段（涉及桩号ZK7+658.206）顺接，德上高速G105至鲁权屯段设计时速100KM/h，路基宽26米。建设规模，路线全长16.090公里（新建15.55公里，利用0.54公里），路基排水防护216.00百立方米；路面202.1千平方米；特大桥2223.2米/1座。大桥146米/1座，中桥248米/5座，小桥64米/2座，涵洞10道；互通立交3座（枢纽互通1座，一般互通2座），分离立交2955米/4处，通道224米/11处；匝道收费站2处（利用一处，新建1处）；改造利用健康通信分中心（管理处）1处；永久占地157.8772公顷，利用老路占地22.8405公顷。										
项目建设期	2018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	23.1360亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.8900亿										
专项债券融资	4.8310亿										
其他债务融资	10.4150亿										
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				4.8310亿							
其他债务融资		2.9000亿	3.5460亿	3.9690亿							
债券存续期内项目总收益	32.9121亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	1.0733亿	2022年	1.1410亿	2023年	1.2130亿	2024年	1.2539亿	2025年	1.3332亿
2026年	1.4088亿	2027年	1.4898亿	2028年	1.5751亿	2029年	1.3254亿	2030年	1.4062亿	2031年	1.9300亿
2032年	1.9919亿	2033年	2.0527亿	2034年	2.0745亿	2035年	2.1328亿	2036年	2.1861亿	2037年	2.2596亿
2038年	2.3352亿	2039年	2.0242亿	2040年	0.7055亿	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										1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息		25.8864亿			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		15.2460亿			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		8.6958亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.8310亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.81			
项目收益预测依据	山东省物价局、山东省交通运输厅、财政厅《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》（鲁价费发【2006】43号）及《国高德上线京台高速至G105段公路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47

项目名称	2020年山东省（德州市本级雨污分流改造项目、污水处理厂尾水深度净化工程项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	4.2000亿										
项目简要描述	德州市雨污分流改造项目建设地点分布于德州市运河经济开发区、德城区、新华片区、经济开发区（北区）及经济开发区（南区）。项目主要建设雨污主干管网总长约69.38km，其中污水管网约29.47km、雨水管网约39.91km。预留支管及联络管约16.31km，配套建设管道截流井等。德州市污水处理厂尾水深度净化工程项目，位于北外环路以北、岔河以西。项目主要建设一座尾水深度净化厂及其配套管网工程，设计规模30万m³/日，主要深度净化处理上实、卓澳、国电银河、诺然、光大五座污水处理厂处理后的尾水以及德城区合流制排水管道溢流雨污水，在现有尾水处理的基础上，进行集中深度处理，提高尾水排放标准，使其出水达到地表水Ⅳ类标准。										
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	10.0075亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5075亿										
专项债券融资	6.5000亿										
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			2.2000亿	4.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	12.9077亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3404亿	2023年	1.0771亿	2024年	1.1331亿	2025年	1.0821亿
2026年	1.0781亿	2027年	1.0766亿	2028年	1.0057亿	2029年	0.9962亿	2030年	0.9861亿	2031年	0.9755亿
2032年	0.9602亿	2033年	0.9485亿	2034年	0.9360亿	2035年	0.3120亿	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										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息			10.2460亿			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			3.5075亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10.2460亿			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			6.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.99		
项目收益预测依据	根据《德州市雨污分流改造项目、德州市污水处理厂尾水深度净化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48

项目名称	2020年山东省（德州市乐陵市乡村振兴特色产业园区基础设施建设项目）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	0.5400亿										
项目简要描述	宁津县开发区东区园区基础设施建设工程项目位于宁津县开发区东区辖区内的阳光大街、黄河大街、香江东街、辽河东街、工业一路、工业二路及工业三路。该项目为宁津县东部新区道路管网工程项目，对宁津县开发区东区辖区内的阳光大街、黄河大街、香江东街、辽河东街、工业一路、工业二路及工业三路实施道路管网工程，建设内容包括：道路工程、桥梁工程、交通工程、照明工程、绿化工程、喷灌工程及给水、中水、排水等管网工程。										
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	5.3736亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8736亿										
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	9.3828亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.4897亿	2022年	0.4848亿	2023年	0.4848亿	2024年	0.4848亿	2025年	0.4848亿
2026年	0.4848亿	2027年	0.4848亿	2028年	0.4848亿	2029年	0.4848亿	2030年	0.4848亿	2031年	0.4848亿
2032年	0.4848亿	2033年	0.4848亿	2034年	0.4848亿	2035年	0.4848亿	2036年	0.4848亿	2037年	0.4848亿
2038年	0.4848亿	2039年	0.4848亿	2040年	0.1674亿	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										1.75	
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			1.49		
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			2.68		
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			1.49		
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			2.68		
项目收益预测依据	参考乐陵市与项目周边收费标准及《乐陵市乡村振兴特色产业园区基础设施项目可行性研究报告》，参考《乐陵市发展和改革委员会关于乐陵市乡村振兴特色产业园区基础设施项目收益价格说明》，并考虑通货膨胀等因素										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目49

项目名称	2020年山东省（德州市平原县妇幼保健院门诊病房综合楼建设项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4700亿										
项目简要描述	宁津县开发区东区园区基础设施建设工程项目位于宁津县开发区东区辖区内的阳光大街、黄河大街、香江东街、辽河东街、工业一路、工业二路及工业三路。该项目为宁津县东部新区道路管网工程项目，对宁津县开发区东区辖区内的阳光大街、黄河大街、香江东街、辽河东街、工业一路、工业二路及工业三路实施道路管网工程，建设内容包括：道路工程、桥梁工程、交通工程、照明工程、绿化工程、喷灌工程及给水、中水、排水等管网工程。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	8.0661亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.5061亿										
专项债券融资	2.5600亿										
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				2.5600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.2649亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0601亿	2022年	0.0601亿	2023年	0.0601亿	2024年	4.7239亿	2025年	0.0601亿
2026年	0.0601亿	2027年	0.0601亿	2028年	0.0601亿	2029年	0.0601亿	2030年	0.0601亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.65	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.6112亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.02
债券存续期内项目总债务融资本金	2.5600亿			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	2.6112亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.5600亿			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	参考德州市宁津县与该项目周边收费标准及《宁津县东部新区道路管网工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目50

项目名称	2020年山东省（德州市平原县城区污水管网建设）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	0.1100亿										
项目简要描述	主要建设内容为：一、在平原县老城区污水收集系统范围内实施雨污分流，完善雨污水管网；二、为平原县化工园区污水厂配套建设“一企一管”污水排放管道，以及中水回用管道。本工程主要建设内容为新建 D500-D1000 污水管网约 10.5km；D800-D1500 雨水管、雨水沟约8.28km，；“一企一管” de110-160 压力污水管 22.4 公里；DN200- DN500 中水回用管道 8.8 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	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	2.2176亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1153亿	2022年	0.1146亿	2023年	0.1146亿	2024年	0.1146亿	2025年	0.1146亿
2026年	0.1146亿	2027年	0.1146亿	2028年	0.1146亿	2029年	0.1146亿	2030年	0.1146亿	2031年	0.1146亿
2032年	0.1146亿	2033年	0.1146亿	2034年	0.1146亿	2035年	0.1146亿	2036年	0.1146亿	2037年	0.1146亿
2038年	0.1146亿	2039年	0.1146亿	2040年	0.0387亿	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										0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.8105亿			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			1.0100亿			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			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			1.23		
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			2.22		
项目收益预测依据	参考项目周边收费标准及《平原县城区污水管网建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目51

项目名称	和信专字（2020）第000297号-博兴县-博兴经济开发区基础设施建设提升项目										
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	1.5000亿										
项目简要描述	建设内容主要是道路升级改造、排水管网（雨污）、桥梁工程、地下综合管廊以及相关的绿化、亮化等配套的基础设施建设和提升。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	29.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	17.1000亿										
专项债券融资	12.5000亿										
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				12.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	21.7821亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	9.6031亿	2021年	4.8031亿	2022年	5.4138亿	2023年	0.1027亿	2024年	0.1738亿	2025年	0.2731亿
2026年	0.2917亿	2027年	0.3111亿	2028年	0.3316亿	2029年	0.3530亿	2030年	0.1252亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息			17.5000亿			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			12.5000亿			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			17.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.74		
项目收益预测依据	博兴县发展和改革委员会、山东博兴经济开发区管理委员会、博兴县住房和城乡建设局联合出具的《关于确定山东博兴经济开发区地下管廊使用费收费协商价格的说明》										

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52

项目名称	2020年山东省（东营市本级生态新城片区雨污水管网工程）交通能源及市政产业园区基础设施专项债券（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	<p>本项目主要新建生态新城片区雨污水泵站及管网，其中：①生态新城片区雨污水管网工程—胜利大街雨水泵站：该泵站位于胜利大街以东、海河路以南。泵站占地面积1.1597hm²。雨水泵站设计流量208.22万m³/d（24.1m³/s），设计扬程4.2m。②胜利大街雨水泵站污水压力管道：新建污水压力管道沿海河路南侧（东三路-胜利大街）；管线采用dn800x38.1 PE100级0.8MP的压力管，长1015m。③胜利大街雨水泵站出水系统：出水系统从雨水泵站出经老广利沟至广蒲河。从雨水泵站涵洞跨五干渠至消力池的DN2200玻璃钢压力管线，长度130m。从消力池经老广利沟至广蒲河的进行河道清淤，清淤长度共计3620m。在老广利沟上新建涵洞4个。④生态新城片区雨污水管网工程—东三路污水泵站：该泵站位于东三路以东、海河路以北；泵站占地面积0.10hm²。污水泵站设计流量4.84万m³/d（0.56m³/s），设计扬程15.0m。⑤东三路污水泵站污水压力管道：新建污水压力管道沿海河路南侧（东二路-东三路）；管线采用dn800x38.1 PE100级0.8MP的压力管，长1845m。⑥东三路污水泵站出水压力管道：出水压力管道起于东三路污水泵站，径直向南，过海河路终止。管线采用dn800x38.1 PE100级0.8MP的压力管，长140m。</p>											
项目建设期	2019年至2021年											
项目运营期	2021年至2030年											
债券存续期内项目总投资	1.0140亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4140亿											
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	2026年	2025年及以后年度	
专项债券融资			0.1000亿	0.5000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.3104亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.6552亿	2022年		2023年		2024年		2025年		
2026年		2027年		2028年	0.6552亿	2029年		2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.29		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.8341亿	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			0.6000亿	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			0.8341亿	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			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						2.18		
项目收益预测依据	参考《生态新城片区雨污水管网工程项目可行性研究报告》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53

项目名称	山东省（东营市现代农业示范区生态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	0.4600亿										
项目简要描述	1、黄河口文旅小镇·文化创意空间配套工程项目规划建设用地约为63000平方米，包含场区道路及铺装、绿化苗木、给排水、供热、燃气、电气等项目。2、产业园道路黄河二路和渤海九路雨污水管线及道路两侧排碱、绿化、人行道铺装、路缘石安装、弱电管线预埋。黄河二路长约1800米，道路红线宽度为36米，绿线19米；渤海九路长约1000米，道路红线宽度为26米，绿线16米。3、黄河八路（东八路以东段）道路硬化工程黄河八路（东八路以东段）道路硬化工程主要含土方工程、硬化工程、涵洞工程、交通安全设施等，改造范围西起省道228，东至现状养殖场东侧现状路，全长1897米4、东八路土地平整进行地块平整1785亩，土方调运39627m ³ ，施有机肥714吨，土地翻耕119公顷；新挖农沟7330m，新建农渠7665m，翻修农桥8座，渡管12座，倒虹吸16座；新修田间道10040米。5、三干排引水工程新建、改建水工建筑物2座，清淤1km。分别为：新建提水泵站1座，改建节制闸1座，三干排上游清淤1km。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	0.9100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4500亿										
专项债券融资	0.4600亿										
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				0.4600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.8462亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0868亿	2022年	0.0971亿	2023年	0.0971亿	2024年	0.0964亿	2025年	0.0957亿
2026年	0.0950亿	2027年	0.0943亿	2028年	0.0935亿	2029年	0.0903亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.4600亿			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			0.6440亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.4600亿			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			0.6440亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.31		
项目收益预测依据	参考《东营市现代农业示范区生态产业园基础设施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54

项目名称	2020年山东省（东营市东营港经济开发区智慧园区项目（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	0.6000亿										
项目简要描述	东营港经济开发区智慧园区建设项目面向园区综合管理、公共服务、安全应急、环境保护、仓储物流、电子商务、节能减排等业务，深度融合应用云计算、物联网、海量数据分析、人工智能等新一代信息技术，通过智慧化信息系统集成建设，实现园区基础设施全面感知、信息资源共享共用、管理服务协同联动，从而实现政府监管能力现代化、公共管理精细化、公共服务便捷化、资源利用绿色化、产业发展智能化。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	1.9859亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7859亿										
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			0.6000亿	0.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.0558亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0629亿	2022年	0.0629亿	2023年	0.0629亿	2024年	0.0629亿	2025年	1.4875亿
2026年	1.1282亿	2027年	0.0629亿	2028年	0.0629亿	2029年	0.0629亿	2030年		2031年	
2032年	0.0000亿	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										1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.6380亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87	
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						2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.6380亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87	
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						2.55	
项目收益预测依据	参考《东营港经济开发区智慧园区项目（一期）可行性研究报告》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55

项目名称	2020年山东省（东营市黄河三角洲农业高新技术产业示范区基础设施建设工程）交通能源及市政产业园区基础设施专项债券（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	1.0300亿										
项目简要描述	围绕黄三角农高区产业发展和聚集科教资源需求，本项目建设农业技术试验、中试、交流展示中心及职业教育实训基地等内容，总建筑面积44万平方米，主要包括：1、中科院综合服务建筑组团。建设盐碱地生态农业系统与智慧农业大数据平台、食品风险因子快速检测防控平台、特优农产品品牌服务中心、农业综合服务中心等；2、智能农机组团。建设智能农机装备研发平台、装配车间、测试验证场、机库、农事服务指挥中心；3、盐碱地资源植物综合利用及健康功能食品建筑组团。建设生物育种中心、种业企业总部基地、耐盐碱生物资源综合利用与健康功能食品研发平台等；4、国际会展与技术交流组团。建设会展中心、技术交易中心等；5、金融与中介服务企业总部基地。引进成立科技、金融、律师事务所、会计师事务所、券商等中介服务机构；6、生物技术与生物制造组团。建设生物制药、生物基材料、农业生物投入品等研发平台；7、科教培训中心建筑组团。建设教学楼、图书馆、宿舍楼、体育馆、后勤服务保障等建筑，用于国科大、山农大、青农大等高校院所本科生、研究生联合培养和新型职业农民培训；8、生态渔业组团。依托中科院烟台海岸带所、海洋所，建设黄河三角洲现代渔业技术研究院；9、专家公寓；10、配套建设智能温室、晾晒场、泵站等田间科研辅助设施及园区道路、给排水、供暖、供气管网等相关设施。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资	26.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	11.5000亿										
专项债券融资	14.5000亿										
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				14.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	28.3175亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	2.0452亿	2024年	4.0615亿	2025年	3.8621亿
2026年	3.8319亿	2027年	3.8008亿	2028年	3.7687亿	2029年	3.4907亿	2030年	3.4567亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			20.3000亿	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			14.5000亿	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			20.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.95	
项目收益预测依据	参考《黄河三角洲农业高新技术产业示范区基础设施建设工程可行性研究报告》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56

项目名称	2020年山东省（东营市东营区中心城排水系统提升工程）交通能源及市政产业园区基础设施（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	0.9000亿										
项目简要描述	本项目新建雨污管线7200m，改建涵洞、箱涵14处，新建箱涵14处、挡水闸2座，改扩建挡水闸1座，拆除重建桥涵1处，拆除阻水坝1处，新建入河排水通道30处。水产养殖场地租赁、水系周边造林、为城市绿化消防及周边企业供水、沿线湿地旅游景观开发、周边土地开发。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	4.1236亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8136亿										
专项债券融资	2.3100亿										
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				2.3100亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.9586亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.3203亿	2022年	0.5709亿	2023年	0.5768亿	2024年	0.5826亿	2025年	0.5823亿
2026年	0.5820亿	2027年	0.5816亿	2028年	0.5813亿	2029年	0.5809亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.2340亿			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			2.3100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.2340亿			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			2.3100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.15		
项目收益预测依据	参考《东营区中心城排水系统提升工程可行性研究报告》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57

项目名称	2020年山东省（东营市垦利区海洋经济产业园污水处理厂）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	项目位于位于东营市垦利区永馆路东首，海洋经济产业园河海路以西、碧海路以北。海洋经济产业园污水处理厂工程规划用地面积19273.10m ² （约28.90亩），总建筑面积1326.85m ² ，主要新建2层综合用房建筑面积448.00m ² ；单层传达室建筑面积33m ² ；污泥脱水机房建筑面积243.00m ² ；综合设备间602.65m ² 。污水处理区10144.01m ³ ，包含粗格栅渠及提升泵站374.22m ³ 、细格栅渠及曝气沉砂池227.08m ³ 、初沉池864.00m ³ 、生化池4563.00m ³ 、二沉池2048.85m ³ 、泥回流泵站146.16m ³ 、二次提升泵房166.32m ³ 、高效沉淀池765.60m ³ 、连续流砂滤池446.60m ³ 、接触消毒池305.55m ³ 、巴氏计量槽34.13m ³ 、污泥浓缩池202.50m ³ ，购置配套污水处理设备，并建设相关辅助设施；同时对现有污水管网进行改造升级（新建DN800污水管线750.00m，改造提升污水管线DN800 13.00km）；另外配套建设120.00亩净水湿地（主要建设蓄水曝气塘、沉水植物塘、砾石床、潜流湿地、集水沟、表流湿地、道路工程以及配套工程等），用于对外排水质进行深化处理，进一步降低污染物浓度。污水处理厂内建筑密度63.50%、容积率59.30、绿地率26.65%、绿化面积约5,153.00m ² 。										
项目建设期	2020年至 2021 年										
项目运营期	2022年至 2030 年										
债券存续期内项目总投资	0.7569亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4969亿										
专项债券融资	0.2600亿										
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				0.2600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.8272亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0985亿	2023年	0.0960亿	2024年	0.0960亿	2025年	0.0960亿
2026年	0.0960亿	2027年	0.0960亿	2028年	0.0806亿	2029年	0.0840亿	2030年	0.0840亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	0.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.30	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.18	
项目收益预测依据	参考《东营市垦利区海洋经济产业园污水处理厂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58

项目名称	2020年山东省（东营市垦利区胜坨镇净水管网改造及水厂设备改造工程）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
项目简要描述	项目拟建设地点：垦利区胜坨镇。本工程包括：辖区内供水管线改造工程，总长度 51191 米，主要建设内容为给水管线敷设及配套附属设施建设；辖区内水表更换，共计 1876 块，其中 DN100 型 200 块，DN50 型 76 块，DN25 型 200 块，DN20 型 1400 块；辖区内住宅楼水表外迁 407 块；新建加压泵房一座；水厂改造工程，主要建设内容为平流池改造，1 台缓冲泵和 1 台水泵设备更新，5 个过滤池过滤砂改造，新建过滤池一座。										
项目建设期	2020年至 2021 年										
项目运营期	2023 年至 2030 年										
债券存续期内项目总投资	0.5460亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3460亿										
专项债券融资	0.2000亿										
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				0.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4810亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0639亿	2024年	0.0603亿	2025年	0.0603亿
2026年	0.0603亿	2027年	0.0603亿	2028年	0.0603亿	2029年	0.0603亿	2030年	0.0550亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	0.2712亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2000亿			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	0.2712亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.41	
项目收益预测依据	参考《胜坨镇净水管网改造及水厂设备改造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59

项目名称	2020年山东省（东营市利津县新建铁路东营明晟铁路物流有限公司铁路专用线工程项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2300亿										
项目简要描述	项目位于山东省东营市利津县明集乡境内，铁路物流园区位于利沾路东侧，东营港疏港铁路南侧。铁路专用线接轨于在建铁路东营港疏港铁路明集站，明集站为东营港疏港铁路预留站，站中心里程DK21+650，铁路物流园场区设于明集站南侧。本线运输径路主要由朔黄线、黄大线、德大线、东营港疏港铁路构成。本项目的建设不仅能够提升地区物流发展水平，节约周边经济聚集区内企业物流成本，同时能够充分发挥园区的交通、区位优势，带动物流贸易、加工制造等相关产业的聚集发展，确保鲁北铁路物流园成为东营市经济发展新的增长点。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资	3.5305亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1305亿										
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	4.0907亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2307亿	2024年	0.4442亿	2025年	0.4904亿
2026年	0.5410亿	2027年	0.5745亿	2028年	0.5963亿	2029年	0.6161亿	2030年	0.5977亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.9488亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.10	
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						2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.9488亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.10	
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						2.92	
项目收益预测依据	参考《东营市利津县明集乡明晟铁路物流有限公司铁路专用线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60

项目名称	2020年山东省（潍坊火车站北广场地下停车场项目）交通能源及市政产业园区基础设施专项债券（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	1.3000亿										
项目简要描述	该项目收购潍坊火车站北广场地下空间及两侧和平路与向阳路地下商业街，收购面积45300平方米（地下商城17500平方米，地下停车场12500平方米，地下工程15300平方米），并对其进行改造，将现有地下商业功能改为含出租车蓄车功能和公共停车功能的地下停车空间，改造完成后，总建筑面积43701平方米，其中配套商业建筑面积16848平方米，服务用房建筑面积5364平方米，出站厅建筑面积2290平方米，停车场建筑面积19199平方米，拟设置停车数428辆。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	3.8220亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3220亿										
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	5.4348亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.3378亿	2022年	0.5155亿	2023年	0.5670亿	2024年	0.6447亿	2025年	0.6361亿
2026年	0.6507亿	2027年	0.6296亿	2028年	0.7293亿	2029年	0.7242亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.5000亿			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			2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.5000亿			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			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			2.17		
项目收益预测依据	依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），参考《潍坊火车站北广场地下停车场项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目61

项目名称	2020年山东省（潍坊市生活垃圾分类示范项目）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	0.4400亿											
项目简要描述	该项目规划在潍坊市中心城区建设100个生活垃圾分类示范小区、示范单位；建设300个垃圾分类综合投放点，建设统一生活垃圾分类数字监控平台，在潍城区建设大件垃圾处理厂1座，用地4000平方米，处理能力600立方米/日。											
项目建设期	2020年至2020年											
项目运营期	2021年至2029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	0.1100亿											
专项债券融资	0.4400亿											
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				0.4400亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.7669亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.0334亿	2021年	0.0771亿	2022年	0.0851亿	2023年	0.0840亿	2024年	0.0837亿	2025年	0.0833亿	
2026年	0.0829亿	2027年	0.0826亿	2028年	0.0792亿	2029年	0.0756亿	2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.39		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6160亿			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	0.4400亿			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	0.6160亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.74		
项目收益预测依据	《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化及《潍坊市生活垃圾分类示范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62

项目名称	2020年山东省（潍坊市昌乐县鲁兹中德产业园配套设施）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	该项目占地面积105亩，总建筑面积44330.33平方米。主要建设园区道路、给水管网、雨水管网、污水管网、强弱电预埋、消防管道及其它基础设施，并建设标准化车间、地上停车位等，打造集研发、设计、生产、服务于一体国际高端智能制造产业集聚区。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2029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	0.2400亿										
专项债券融资	0.9600亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.9600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.9852亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0896亿	2022年	0.2108亿	2023年	0.2270亿	2024年	0.2379亿	2025年	0.2396亿
2026年	0.2287亿	2027年	0.2399亿	2028年	0.2501亿	2029年	0.2616亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			1.3440亿			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			0.9600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3440亿			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			0.9600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.07		
项目收益预测依据	国家发改委发布的《建设项目经济评价方法与参数》、国家现行的财税、价格政策及昌乐县城市建设投资开发有限公司出具的《鲁兹中德产业园配套设施（一期）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63

项目名称	2020年山东省（潍坊市昌乐县东部城区供热管网工程一期项目）城乡市政基础设施及产业园建设专项债券（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	0.4600亿										
项目简要描述	拟铺设高温水一级供热管网32.62公里，新建换热首站1座，二级换热站22座，项目建成后供热能力达到400万平方米。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	3.5420亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7420亿										
专项债券融资	2.8000亿										
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年及以后年度	
专项债券融资				2.8000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.9668亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	1.0969亿	2022年	0.5041亿	2023年	0.4733亿	2024年	0.5005亿	2025年	0.4955亿
2026年	0.4859亿	2027年	0.4782亿	2028年	0.4703亿	2029年	0.4622亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	3.9200亿			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	2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.9200亿			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	2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.77
项目收益预测依据	国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》、我国现行的财税制度和有关行业标准及山东天成工程咨询有限公司出具《昌乐县东部城区供热管网工程一期可行性研究报告》										

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64

项目名称	2020年山东省（潍坊市高密市人居环境整治城镇污水处理项目）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	2.5100亿										
项目简要描述	该项目位于高密市辖区内，主要内容包括沼气池工程、环卫一体化工程、农村厕改工程、城镇污水处理厂升级改造工程4部分。项目拟规划建设沼气池及部分环卫设施，并对部分农村厕所及城镇污水处理厂进行升级改造；项目建成后，将改善高密市人居环境，提高人民生活质量。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	9.0440亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0440亿										
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	13.1209亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.6697亿	2022年	1.4332亿	2023年	1.6192亿	2024年	1.6047亿	2025年	1.5958亿
2026年	1.5883亿	2027年	1.5805亿	2028年	1.5725亿	2029年	1.4569亿	2030年	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年	2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年	2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年	2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年	2055年		
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	9.8000亿			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							1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.34
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							1.87
项目收益预测依据	国家发改委发布的《建设项目经济评价方法与参数》、国家现行的财税、价格政策及山东大成工程咨询有限公司出具的《高密市农村人居环境整治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65

项目名称	2020年山东省（潍坊市高密市城区供热管网建设项目）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	该项目拟在高密市城区铺设供热管网146210m，利用现有建筑设置换热站30座，项目建成后可实现采暖面积633.3万m ² ，其中住宅509.7万m ² ，行政事业单位及商业123.6万m ² 。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	5.0186亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0186亿										
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	5.4184亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2780亿	2022年	0.6382亿	2023年	0.6435亿	2024年	0.6858亿	2025年	0.6694亿
2026年	0.6525亿	2027年	0.6351亿	2028年	0.6172亿	2029年	0.5987亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息	4.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金	3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81	
项目收益预测依据	该项目经济评价主要依据国家发改委及建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》，现行财税制度，承办单位提供的有关资料及参照《高密市城区供热管网建设项目可行性研究报告》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66

项目名称	2020年山东省（潍坊市寒亭区天然气管网建设项目）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	本项目位于山东省潍坊市寒亭区。项目建设范围为寒亭区中心城区以外的其他区域的天然气中压管线建设项目。项目中压管线从高中压调压站出口后，主要敷设沿潍九路、固高路、央赣路、禹王北街、东外环路及寒朱路的中压管网，再敷设沿仲南路中压支管网。管网设计压力为0.4MPa，管线DN300长77.5km，DN200长99.2km，DN150长20.4km，总长度为197.1km。低压管线从中压管线接入，沿小区或者工业园区等建筑用气区域敷设，低压管线长度为668km；配套区域调压柜、调压箱。											
项目建设期	2018年至2021年											
项目运营期	2021年至2029年											
债券存续期内项目总投资	8.3673亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	4.3673亿											
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				4.0000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	13.2831亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	1.0382亿	2022年	0.9028亿	2023年	1.6817亿	2024年	1.6094亿	2025年	1.6425亿	
2026年	1.6234亿	2027年	1.5554亿	2028年	1.5946亿	2029年	1.6351亿	2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.59			
债券存续期内项目总债务融资本息	5.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.37		
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						3.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.37		
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						3.32		
项目收益预测依据	《潍坊市寒亭区天然气管网建设项目可行性研究报告》供气销售收入											

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67

项目名称	2020年山东省（潍坊市寒亭区供热管网项目）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	2.0700亿										
项目简要描述	本项目建设地点位于寒亭区城区区域内。本次供热设计范围79.56km ² 。其中寒亭主城区为43km ² ，高铁站周边区域19.4km ² ，寒亭北部食品谷用地为6.6km ² ，寒亭区先进制造业园区为10.56km ² 。该项目在寒亭区新建高温水供热管网145公里，改造小区换热站157个，同时对小区内二次供水网进行配套改造，配备集中供热设施、分户计量仪表；项目建成后高温水管网供热面积达到2330万m ² 。新建蒸汽管网13.6公里，建成后蒸汽管网辐射面积达到18平方公里。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	14.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.9000亿										
专项债券融资	11.3000亿										
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				11.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	22.5552亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	3.0801亿	2022年	1.1484亿	2023年	1.8881亿	2024年	2.1065亿	2025年	2.3620亿
2026年	2.6146亿	2027年	2.8690亿	2028年	3.1188亿	2029年	3.3677亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息		15.8200亿	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		11.3000亿	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		15.8200亿	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		11.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00			
项目收益预测依据	《潍坊市寒亭区供热管网项目可行性研究报告》管网配套费收入、采暖供热收入和工业供蒸汽收入。										

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68

项目名称	2020年山东省（潍坊市寒亭区滨城高科节能环保产业园区基础配套建设项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000亿										
项目简要描述	该项目总占地面积50277m ² ，总建筑面积98620m ² ；其中，地上总建筑面积94420m ² ，包括标准化厂房86010m ² 、研发服务中心8410m ² ；地下总建筑面积4200m ² ；配套建设园区道路、管网及其它基础设施。项目建成后，将为园区内企业提供研发、信息化服务等功能，打造成高端科技节能环保产业示范区。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	2.5400亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0400亿										
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											
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.4542亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.1248亿	2021年	0.2722亿	2022年	0.3207亿	2023年	0.3697亿	2024年	0.3857亿	2025年	0.4019亿
2026年	0.3865亿	2027年	0.3870亿	2028年	0.4030亿	2029年	0.4028亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	2.1000亿			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	1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64	
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						2.30	
项目收益预测依据	国家发改委及建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、建设单位提供的有关资料及《滨城高科节能环保产业园区基础配套建设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69

项目名称	2020年山东省（潍坊市经开区新松（潍坊）智慧园基础设施配套工程项目）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	1.7100亿											
项目简要描述	项目位于潍坊经济开发区民主街以北、鸢飞路以西，地理位置优越，该地块水、电、通讯等基础设施配套齐全，交通方便。该项目总占地87926㎡。项目分两期建设，其中一期占地37630㎡，二期（东区）占地19433㎡，二期（西区）占地30863㎡。规划建设供热、排水、道路以及车间、研发中心等基础设施配套工程。 一期占地37630㎡，总建筑面积51000㎡，其中地上建筑面积41500㎡（包括1#智慧展厅建筑面积8000㎡、2#科创大厦建筑面积25500㎡、3#智慧展厅建筑面积8000㎡）；地下建筑面积9500㎡。规划停车位211辆，其中地上16辆、地下195辆。二期（东区）占地19433㎡，总建筑面积33950㎡，其中地上建筑面积29100㎡（包括1#研发中心建筑面积18500㎡、4#车间建筑面积10600㎡）；地下建筑面积4850平方米。二期（西区）占地30863㎡，总建筑面积41850㎡，其中地上建筑面积27700㎡（包括2#研发中心建筑面积18500㎡、3#车间建筑面积9200㎡、下沉广场（厨房、餐厅）建筑面积1000㎡）；地下建筑面积14150平方米。二期共规划停车位400辆，其中地上15辆、地下385辆。											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2021年至2029年											
债券存续期内项目总投资	7.2500亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0500亿											
专项债券融资	2.2000亿											
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				2.2000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	4.0474亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.2116亿	2022年	0.4792亿	2023年	0.4808亿	2024年	0.4806亿	2025年	0.4800亿	
2026年	0.4797亿	2027年	0.4791亿	2028年	0.4785亿	2029年	0.4779亿	2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.56		
债券存续期内项目总债务融资本息	3.0800亿			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	2.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.0800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.84	
项目收益预测依据	《新松（潍坊）智慧园基础设施配套工程项目可行性研究报告》科创大厦、智慧展厅、研发中心、车间、车位及餐厅的出租收入。											

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70

项目名称	2020年山东省（潍坊市奎文区1532文化产业园区基础设施项目）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	1.1100亿										
项目简要描述	项目总占地面积334.5亩，合计223001.1平方米，项目总建筑面积约10万平方米，项目规划在保留历史原貌的基础上，对园区现有建筑进行设计提升，打造区域高端定位，项目建成后，将带动周边业态创建文化产业园。园区存留1917年英美烟草建设的别墅楼两座，华人账房1座，大型烟库42000平方米，其他百年建筑物12000平方米，另有办公楼4座和地下蜿蜒6公里的地道群。其中，省级文物保护单位及建筑6处，对研究中国近代工业和党的光辉历史具有重要的价值意义。										
项目建设期	2017年至2021年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	3.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5000亿										
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				7.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.3339亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2476亿	2022年	0.4997亿	2023年	0.5422亿	2024年	0.5408亿	2025年	0.5393亿
2026年	0.5378亿	2027年	0.4776亿	2028年	0.4752亿	2029年	0.4736亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	2.8000亿			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	2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55	
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						2.17	
项目收益预测依据	《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、现行财税制度、建设单位提供的有关资料及参考《潍坊1532文化产业园区基础设施项目可行性研究报告》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71

项目名称	2020年山东省（潍坊市奎文区动力智谷产业园区基础设施项目）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	0.7000亿										
项目简要描述	项目规划用地面积43508平方米（折合65.262亩），总建筑面积64920平方米，其中地上建筑面积48902平方米，规划建设6座3F的厂房，建筑面积32264平方米，4座4F的总部大厦，建筑面积16638平方米。地下建筑面积16018平方米。项目规划建设总停车位525个，容积率1.12。										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2020年至2029年										
债券存续期内项目总投资	1.5560亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3560亿										
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	2026年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.4132亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.1407亿	2021年	0.2255亿	2022年	0.2541亿	2023年	0.2827亿	2024年	0.2785亿	2025年	0.2471亿
2026年	0.2467亿	2027年	0.2464亿	2028年	0.2460亿	2029年	0.2456亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			1.6800亿			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			1.2000亿			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			1.6800亿			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			1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.01		
项目收益预测依据	《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、现行财税制度。及参考《潍坊市奎文区动力智谷产业园区基础设施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72

项目名称	2020年山东省（潍坊市临朐县东部热源中心项目）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	0.8100亿										
项目简要描述	该项目占地15亩，总建筑面积12835平方米。项目分两期建设，其中一期工程，新铺余热蒸汽回收管网25公里，接收雷奥、联科、邑清等工业余热。新上余热分输站、新增天然气分布式能源调峰站。可满足临朐化工产业园、东城区工业用汽200吨/日及居民400万平方米用热需求，年可减少煤炭消耗20万吨。二期工程新上2×6F燃气-蒸汽联合循环机组，实现冷热电三联供。可全部替代我县东部200多套“煤改气”锅炉，满足工业400吨/日以上及居民600万平方米以上用热需求。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2020年至2029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	1.3000亿										
专项债券融资	2.7000亿										
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				2.7000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.1086亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.5576亿	2023年	0.9734亿	2024年	1.3212亿	2025年	1.1675亿
2026年	1.0883亿	2027年	1.0430亿	2028年	1.0006亿	2029年	0.9570亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.7800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.15	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.7800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.00	
项目收益预测依据	《临朐县东部热源中心项目可行性研究报告》供热收入、供电收入、供气收入										

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73

项目名称	2020年山东省（潍坊市青州市淄河周边供水提升改造建设项目）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	国高德上线京台高速至G105段公路工程起点位于孙家集村北的京台高速（养护桩号K321+200），相衔接的京台高速涉及速度为120KM/h；终点位于大刘庄西北，与德上高速G105至鲁权屯段（涉及桩号ZK7+658.206）顺接，德上高速G105至鲁权屯段设计时速100KM/h，路基宽26米。建设规模，路线全长16.090公里（新建15.55公里，利用0.54公里），路基排水防护216.00百立方米；路面202.1千平方米；特大桥2223.2米/1座。大桥146米/1座，中桥248米/5座，小桥64米/2座，涵洞10道；互通立交3座（枢纽互通1座，一般互通2座），分离立交2955米/4处，通道224米/11处；匝道收费站2处（利用一处，新建1处）；改造利用健康通信分中心（管理处）1处；永久占地157.8772公顷，利用老路占地22.8405公顷。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	4.1428亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2428亿										
专项债券融资	2.9000亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				2.9000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.0509亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.3058亿	2022年	0.7161亿	2023年	0.7655亿	2024年	0.7624亿	2025年	0.7596亿
2026年	0.7222亿	2027年	0.6759亿	2028年	0.6731亿	2029年	0.6703亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	4.0600亿			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	2.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.0600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.09
项目收益预测依据	《青州市淄河周边供水提升改造建设项目可行性研究报告》供水收入										

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74

项目名称	2020年山东省（潍坊市青州市东城供热管网建设项目）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	1.3900亿											
项目简要描述	本项目敷设供热管网113550米，新增供热面积665万平方米，其中居民用热面积445万平方米，非居民供热面积220万平方米。											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2021年至2029年											
债券存续期内项目总投资	3.0500亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9500亿											
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	2027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	4.1611亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.2146亿	2022年	0.3524亿	2023年	0.6307亿	2024年	0.5630亿	2025年	0.5364亿	
2026年	0.5091亿	2027年	0.4809亿	2028年	0.4519亿	2029年	0.4221亿	2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
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	2.9400亿			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	2.1000亿			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	2.9400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.42	
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							1.98	
项目收益预测依据	《青州东城供热管网建设项目可行性研究报告》居民供热和非居民供热收入											

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75

项目名称	2020年山东省（潍坊市峡山区迪梦温泉小镇基础设施提升工程）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	1.6500亿										
项目简要描述	项目峡山区岫山街道潍胶路以南潍峡路以东。该区域地势平坦，交通便捷，地理位置十分优越，适宜项目的建设。总建筑面积 148731.16 平方米，主要建设展览馆、科技馆、文化馆、配套基础用房等设施；园区外围管网（给水、雨污排、提升泵站、管井）、园区内二次配套综合管网（给水、消防、电力、智能化、雨污排、热力等）等共 45 千米；园区内照明、绿化、道路、水系等共用地 209831 平方米；过街天桥 2 座；智能喷泉 1 座；停车位（人防车位、绿荫式车位、立体式车位）约 30 万平方米，约 3000 个停车位。										
项目建设期	2020 年至 2023 年										
项目运营期	2023 年至 2029 年										
债券存续期内项目总投资	14.0000 亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.6000 亿										
专项债券融资	6.4000 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				6.4000 亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	11.4539 亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3863 亿	2023年	1.3617 亿	2024年	1.6405 亿	2025年	1.5315 亿
2026年	1.5712 亿	2027年	1.6121 亿	2028年	1.6543 亿	2029年	1.6963 亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息		8.9600 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		6.4000 亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.9600 亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6.4000 亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	
项目收益预测依据	《峡山迪梦温泉小镇基础设施提升工程可行性研究报告》场馆收入、停车位租赁收入、物业管理费收入										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目76

项目名称	2020年山东省（东营市河口东区集中供热锅炉改造工程）交通能源及市政产业园区基础设施专项债券（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	4.0000亿										
项目简要描述	本期锅炉改造工程充分利用原有4台58MW锅炉的可利用的辅机系统和建筑物，如煤场、输煤系统、热网循环水系统、补水系统、除尘器、脱硫塔、烟囱、输煤栈桥以及锅炉房等建筑物以及消防系统。在原1-4#锅炉的原址的位置建设4台新式锅炉重新配套锅炉风机、冷渣器等辅机设备。根据河口热力的负荷的需求以及现有锅炉房条件，初步确定本项目建设规模为4台58MW循环流化床锅炉。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	0.9800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2300亿										
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	2025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	1.5651亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0754亿	2022年	0.5297亿	2023年	0.1288亿	2024年	0.1265亿	2025年	0.1240亿
2026年	0.1215亿	2027年	0.1189亿	2028年	0.1162亿	2029年	0.1135亿	2030年	0.1106亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0500亿			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			0.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.0500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.49		
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			2.09		
项目收益预测依据	参考《河口东区集中供热锅炉改造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77

项目名称	2020年山东省（聊城市孔繁森同志纪念馆停车场项目）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	0.2600亿										
项目简要描述	位于聊城市东昌府区繁森路西，朝阳胡同两侧。项目总占地面积3080.00 m ² ，总建筑面积 1574.00 m ² ，其中两层停车楼面积 1500.00 m ² ，公厕面积 74.00m ² ；地面停车场面积 1490.00 m ² ； 安装直流充电桩 10 个。										
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	0.3400亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0800亿										
专项债券融资	0.2600亿										
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				0.2600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4801亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0025亿	2022年	0.0025亿	2023年	0.0025亿	2024年	0.4587亿	2025年	0.0025亿
2026年	0.0025亿	2027年	0.0025亿	2028年	0.0025亿	2029年	0.0025亿	2030年	0.0011亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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		0.3640亿		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		0.2600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.3640亿		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		0.2600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85		
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78

项目名称	2020年山东省（聊城市香江片区教育基础设施提升改造项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
项目简要描述	项目建设地点位于聊城市东昌府区泊庄路以东，振兴路以南，聊城市水城中学以西，清水河以北。本项目为聊城市水城中学西扩建项目，新增占地面积11863m ² ，新增总建筑面积19963m ² ，其中地上建筑面积14223m ² （宿舍楼4267m ² ，餐厅活动室3699m ² ，综合楼4903m ² ，连廊1354m ² ），地下建筑面积5740m ² 。高效澄清池、高效重力均力滤池、臭氧接触池、活性炭滤池、清水池、二级泵站、回流调节池、前贮藏池、污泥浓缩池、后贮泥池、脱水机房等；配套建设供水输水管线8.7km，供水管线由陈集水厂接出至南外环路，南外环管线沿南环路铺设至阳谷县城乡供水总公司附近现状供水管线。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2024年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.4409亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5000亿										
专项债券融资	0.9409亿										
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				0.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.6690亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0020亿	2023年	0.0020亿	2024年	1.6530亿	2025年	0.0020亿
2026年	0.0020亿	2027年	0.0020亿	2028年	0.0020亿	2029年	0.0020亿	2030年	0.0020亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.16		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3173亿			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			0.9409亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3173亿			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			0.9409亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.77		
项目收益预测依据	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79

项目名称	2020年山东省（聊城江北水城旅游度假区污水处理及人工湿地建设项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
项目简要描述	涉及的乡镇为于集镇、李海务街道和朱老庄镇3个乡镇，共建设80套污水处理设施，其中李海务街道15套、于集镇20套、朱老庄镇35套。预计总铺设管网300KM，并建设3处人工湿地，湿地面积约9万平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.1000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8000亿										
专项债券融资	0.1000亿										
其他债务融资	0.2000亿										
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				0.1000亿							
其他债务融资				0.2000亿							
债券存续期内项目总收益	0.6040亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0214亿	2022年	0.0581亿	2023年	0.0734亿	2024年	0.0719亿	2025年	0.0707亿
2026年	0.0704亿	2027年	0.0701亿	2028年	0.0698亿	2029年	0.0695亿	2030年	0.0289亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.55	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4024亿			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	0.3000亿			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	0.1400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.04	
项目收益预测依据	《可行性研究报告》及参考周边价格、同类型项目运营情况										

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80

项目名称	2020年山东省（聊城度假区聊城市凤凰水厂及输配水管线工程项目）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	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0700亿										
项目简要描述	该项目设计规模20万吨/天，一期建设规模为5万吨/天，新建DN600-DN800配水主管网17.48公里；二期建设规模为15万吨/天，新建DN600-DN800配水主管网84.31公里。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.4964亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4964亿										
专项债券融资	0.5700亿										
其他债务融资	0.4300亿										
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			0.5000亿	0.0700亿							
其他债务融资				0.4300亿							
债券存续期内项目总收益	2.1135亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2338亿	2022年	0.2319亿	2023年	0.2298亿	2024年	0.2277亿	2025年	0.2256亿
2026年	0.2233亿	2027年	0.2210亿	2028年	0.2186亿	2029年	0.2143亿	2030年	0.0874亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			1.3285亿			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			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7685亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.75		
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			3.71		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、聊价工字[2016]36号文件《聊城市物价局、聊城市财政局、聊城市水利局、聊城市城市管理局关于调整我市城区供水价格的通知》、聊价工字[2017]75号文件《聊城市物价局关于落实污水处理收费政策及有关事项的通知》										

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81

项目名称	招远市地方粮食储备库建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3100亿										
项目简要描述	该项目建设地点位于粮食收储管理中心金岭收储站现址。该站位于金岭镇寨里村北，现为收储中心下辖的8个储粮站之一，在该收储站基础上重新建库，占地约58.69亩，可以满足5万吨规模建库需要。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	0.5850亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2750亿										
专项债券融资	0.3100亿										
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				0.3100亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5600亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0800亿	2024年	0.0800亿	2025年	0.0800亿
2026年	0.0800亿	2027年	0.0800亿	2028年	0.0800亿	2029年	0.0800亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			0.4300亿			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			0.3100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.4300亿			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			0.3100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.81		
项目收益预测依据	本项目建成后收入为项目运营收入。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82

项目名称	日照市山海天康养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	1.5000亿										
项目简要描述	本项目建设地点位于日照市山海天旅游度假区，包括市政道路工程、污水管网工程和热力管网工程三个部分。其中，市政道路工程包括6条道路，涉及驻龙山南路、山海天路、桃花岛一路、横四路、纵一路、纵二路，建设总长度约5038.4米，全部为城区规划市政道路，不涉及新增用地；污水管网工程包括2条污水管道，涉及青岛路、龙山三路、北海路，建设总长度约3400米，全部为城区规划市政污水管网，沿道路行车道铺设，不涉及新增用地；热力管网工程包括2条热力管网，涉及北海路、两河路、青岛路，全长约30千米，沿道路行车道铺设，不涉及新增用地。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	3.6400亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1400亿										
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				1.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.1902亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0695亿	2022年	0.1253亿	2023年	0.1264亿	2024年	0.1269亿	2025年	0.1274亿
2026年	0.1273亿	2027年	0.1272亿	2028年	0.1271亿	2029年	3.1064亿	2030年	0.1269亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.00		
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			2.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.00		
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			2.79		
项目收益预测依据	<p>本项目现金流入为场地租赁费用收入、疫苗收费收入、职业病检测收入、年检收入、政府补助收入。以上场地租赁费用收入、疫苗收费收入、职业病检测收入及年检收入本项目现金流入主要包括广告费收入、管道使用收入。以上运营收入均为含税收入。</p> <p>1、广告费收入</p> <p>(1) 灯杆广告收入按1500元/杆/年计算，灯杆广告按50米间隔，分道路两侧布置，项目共安装灯杆广告306处。运营前期广告出租率运营首年按25%计算，以后按照50%、70.0%、80.0%、90.0%逐步提高，运营第四年及后续按90%出租率稳定运营。</p> <p>(2) 公交站台灯箱广告1万元/个/年计算，公交站台广告按500米间隔，分道路两侧布置，项目共安装公交站台广告30处。运营前期广告出租率运营首年按25%计算，以后按照50.00%、70.0%、80.0%、90.0%逐步提高，运营第四年及后续按90%出租率稳定运营。</p> <p>2、管道使用收入</p> <p>项目以建设城市综合管廊的方式建设供热管网30公里，项目建成后热力管道出租给供热公司使用，年租金按照160元/米计算。各专业运营公司使用综合管廊敷设给水、燃气、电力、通信等管线，需缴纳入廊费，其中给水管线入廊费按150元/米·年计算，燃气管线入廊费按240元/米·年计算，通信管线入廊费按10元/米·年计算，电力管线入廊费按16元/米·年计算。</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83

项目名称	日照市市直城市污水处理提质增效三年行动项目										
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	1.2000亿										
项目简要描述	拟建项目位于日照市主城区境内项目主要建设内容包括排水管沟的开挖、管道敷设、检查井砌筑及沟槽回填土方等。1.崮河污水管网迁改长度约 25 公里，主要有沙墩河、张家河、崮河、郭家湖子河部分河段；2.合流制市政管网雨污分流改造，共 7.52 公里；3.管网错接、漏损等检测修复改造，修复长度 99.1 公里。										
项目建设期	2020 年至 2021 年										
项目运营期	2021 年至 2029 年										
债券存续期内项目总投资	1.7068亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5068亿										
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				1.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.6268亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1707亿	2022年	0.3048亿	2023年	0.3096亿	2024年	0.3089亿	2025年	0.3081亿
2026年	0.3074亿	2027年	0.3066亿	2028年	0.3058亿	2029年	0.3049亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	1.6800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.56				
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			2.19				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.6800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.56				
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			2.19				
项目收益预测依据	<p>本项目现金流入主要由财政补助、维护费、预埋管线沟、综合管廊四部分收入构成。维护费、预埋管线沟、综合管廊收入为含税收入。</p> <p>(1) 管线维护费 根据我市实际，项目区域管网长度共 510 公里，管网维护费用每米 14.05 元/米，管网能力提升后，维护费用按上浮 10% 计算，为 15.455 元/米。经测算，该项目运营期前两年收入 716.55 万元/年，运营期后 8 年 788.46 万元/年。</p> <p>(2) 预埋管线沟 根据《关于地下管廊、管沟有偿使用收费标准的批复》，沟收费每根管线为 600 元每公里每月，维护费 50 元每公里每月，合计 0.78 万元每公里每年，管沟长度约 318.62 公里。暂按每个管沟敷设六根管线计，经测算，该项目运营期年收入1,491.14万元。</p> <p>(3) 综合管廊 根据《关于地下管廊、管沟有偿使用收费标准的批复》，电缆、热力、电力、供水管线综合租赁费按 3100 元每公里每月，维护费综合单价按 1268 元/公里·月，项目区域管廊长度约 19.1公里。其中，暂按每个管廊各种管线敷设一根计，经测算，该项目运营期年收入100.11万元。</p> <p>(4) 政府补助 政府每年补助1,666.00万元。</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84

项目名称	日照市东港区空港科创中心建设项目											
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	0.8000亿											
项目简要描述	项目位于日照市东港区蓝天七路以北，空港四路以东区域。主要建设地下2层，地上建筑由3部分组成，南侧主楼1号楼共15层，西侧2号楼共3层，北侧3号楼共6层，3座建筑通过连廊互联互通。配套建设机动车与非机动车停车位。项目总体规划建筑容积率2.5，建筑密度37.2%，绿地率25.0%。											
项目建设期	2018年至2020年											
项目运营期	2021年至2030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	1.2000亿											
专项债券融资	0.8000亿											
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				0.8000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.4194亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0065亿	2022年	0.0778亿	2023年	0.1479亿	2024年	0.1687亿	2025年	0.1696亿	
2026年	0.1618亿	2027年	0.1657亿	2028年	0.1697亿	2029年	0.1738亿	2030年	0.1780亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.71
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1200亿			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			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.77			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.77			
项目收益预测依据	<p>本项目现金流入主要有三部分：一部分为物业收入和维修收入；二部分为酒店住宿餐饮收入；三部分为办公出租、会议会展出租等收入。以下运营收入均为含税收入。</p> <p>(1) 租售收入估算 项目科技研发、产业孵化等可采用租售相结合的模式，实现项目投资收入，因目前是否出售还未明确，本方案按全部租赁收入来进行估算。招商出租收入按280元/平方米/年，可出租面积34,100.00平方米，正常年度招商出租收入为954.80万元。会议会展收入按每年办50场，3万元/场次，进行收费估算。第一年按负荷率40%、第二年80%、第三年100%满负荷。</p> <p>(2) 物业收入估算 按22元/平米/年估算物业服务费用，面积为34,100.00平方米。前三年入驻企业物业费用享受20%优惠。</p> <p>(3) 酒店住宿餐饮 经估算，餐饮住宿满负荷时预计日营业5万估算，每年营业天数为360天。负荷率：运营期第1年负荷率按照20%，第二年50%，第三年90%，第四年及以后年度100%。</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85

项目名称	日照市经开区汽车配套产业园基础设施建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿										
项目简要描述	项目位于日照经开区区域内，项目建设日照经开区汽车配套产业园基础设施，建设道路、供热、供水、强电、弱电、燃气、雨污分流等基础设施配套，各类管网总长度 95公里；建设 2 座换热站，及兰州路供热管道、天津路供热管道、深圳路供热管道等供热主管道约 30 公里；建设园区综合服务中心，总建筑面积 5万平方米；建设标准化厂房，占地约 500 亩。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资	16.8400亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.3400亿										
专项债券融资	8.5000亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				8.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	15.2177亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.8715亿	2023年	1.8969亿	2024年	2.0943亿	2025年	2.0868亿
2026年	2.0792亿	2027年	2.0712亿	2028年	2.0631亿	2029年	2.0547亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	11.9000亿			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	8.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11.9000亿			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	8.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.79	
项目收益预测依据	1、供热收入 供热按照每小时运营消耗300.00MW，收费按照230元/MW·h，一小时收费为69,000.00元，供热期为4个月（2,880.00h），运营负荷达到97%后，一年收费19,275.84元。运营前三年，供热规模按设计规模的70%、85%、97%递增。项目运营第四年后供热按设计规模的97%稳定运营。 2、租赁收入 （1）园区综合服务中心：建筑面积127,000.00平方米，租金按300元/平米/年计算，运营前三年租赁入驻率按70%、80%、95%递增，第四年后按95%入驻率稳定运营。 （2）标准化厂房：建筑面积400,000平方米，租金按150元/平米/年计算，运营前三年租赁入驻率按70%、80%、95%递增，第四年后按95%入驻率稳定运营。										

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86

项目名称	枣庄市山亭区翼云科创园及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	2.7500亿										
项目简要描述	项目进一步完善山亭区开发区服务配套设施。建设：厂房、研发服务楼、地下车库、园内沥青路面等相关配套及服务设施。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	5.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0000亿										
专项债券融资	2.7500亿										
其他债务融资	0.7500亿										
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				2.7500亿							
其他债务融资				0.7500亿							
债券存续期内项目总收益	9.1174亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	1.0289亿	2022年	1.0238亿	2023年	1.0227亿	2024年	1.0216亿	2025年	1.0072亿
2026年	1.0056亿	2027年	1.0041亿	2028年	1.0026亿	2029年	1.0009亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息	4.8625亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.88
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							2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.8500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.32
项目收益预测依据	枣庄市山亭区发展和改革局出具的《关于翼云科创园及开发区基础设施建设项目收入定价情况说明》										

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87

项目名称	中南（海阳）智能制造产业园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	2.0000亿										
项目简要描述	项目位于海阳市行村镇，行村镇形成汽车零部件产业集群，拥有着优越的区位优势和资源优势——青威高速路、青石线自园区北侧通过，与青岛汽车产业城交通联系极其便捷，20分钟到达青岛即墨区，40分钟到达青岛莱西市，1小时到达青岛、烟台、威海。西距青岛汽车产业城、南距青岛（东海岸）蓝色硅谷均30km；东侧的行村连接线通过跨海大桥与青岛滨海大道对接，可方便到达青岛蓝色硅谷；南侧正在建设的海翔西路与莱阳丁字湾紧密相联，交通条件极为便利。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	10.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.0000亿										
专项债券融资	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	5.2200亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3000亿	2023年	0.4400亿	2024年	0.5700亿	2025年	0.7100亿
2026年	0.7400亿	2027年	0.7800亿	2028年	0.8200亿	2029年	0.8600亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			4.2000亿			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			3.0000亿			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			4.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
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			1.74		
项目收益预测依据	本项目建成后收入为项目运营收入。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88

项目名称	莱阳市城建热力北部热源项目										
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	供热站规划用地面积3.74公顷，建设用地面积3.08公顷，供热面积454.5万平方米，总供热能力达到400蒸吨（三用一备）。项目总投资规模2.8亿元。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2049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	1.2000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资			0.6000亿	1.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.8707亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.3856亿	2021年	0.4779亿	2022年	0.3347亿	2023年	0.3178亿	2024年	0.2707亿	2025年	0.2168亿
2026年	0.2168亿	2027年	0.2168亿	2028年	0.2168亿	2029年	0.2168亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.1980亿			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	1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.1980亿			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	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						1.79	
项目收益预测依据	根据莱阳市物价局莱价字（2008）19号、烟台市物价局、财政局文件，烟价（2010）110号《关于莱阳市基础设施配套费收费标准的批复》及莱阳市人民政府关于收取基础设施配套费有关问题的意见》和本项目可行性研究报告并结合当地实际情况进行分析预测其项目收益。该项目收入来源主要为采暖收入和配套费收入。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目89

项目名称	莱阳市污水处理厂申请扩建项目										
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	升级改造工程的建设规模为10万m ³ /d；扩建工程的建设规模为6万m ³ /d；污泥太阳能干化处理工程的建设规模为150吨（80%含水率）。项目总投资规模4.2亿元。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	4.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6000亿										
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	3.1691亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2679亿	2022年	0.2717亿	2023年	0.2822亿	2024年	0.3007亿	2025年	0.3277亿
2026年	0.3653亿	2027年	0.4160亿	2028年	0.4688亿	2029年	0.4688亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.2400亿			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			1.6000亿			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			2.2400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.41	
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				1.98	
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告并结合当地实际情况进行分析预测其项目收益。该项目收入来源主要为污水处理收入。										

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90

项目名称	莱阳市经济开发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	1.6000亿										
项目简要描述	新建一企一管，建设配套管网长度 31130 米，监测站一座；富山路、珠江路、黄河路等大修改造。项目总投资规模3.48亿元。										
项目建设期	2020 年至 2022 年										
项目运营期	2023 年至 2032 年										
债券存续期内项目总投资	3.4800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8800亿										
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	2025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	3.4077亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3963亿	2024年	0.5019亿	2025年	0.5019亿
2026年	0.5019亿	2027年	0.5019亿	2028年	0.5019亿	2029年	0.5019亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.2400亿		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	1.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.2400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.52
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								2.13
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告并结合当地实际情况进行分析预测其项目收益。该项目收入来源主要为租赁收入。										

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

项目91

项目名称	高青化工产业园区基础设施提升工程										
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	0.5000亿										
项目简要描述	(一) 标准厂房建设项目 项目占地300亩，总建筑面积150000平方米。其中医药产业园占地200亩，建筑面积100000平方米；光电产业园占地100亩，建筑面积50000平方米。 (二) 自来水厂及配套供水管网项目 该项目占地30亩，建设自来水厂一座。主要建设综合办公楼、加压泵房、脱水机房、加药间、机修车间、仓库等建筑物；清水池、沉淀池、过滤池、浓缩池、污泥池等构筑物；并由水厂至各用户单位铺设直径200—350mm配水管道15km；购置净化处理设备23台/套，达到日净化处理能力1万m³规模。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	4.9928亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4928亿										
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	5.0530亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2228亿	2023年	0.2538亿	2024年	0.2712亿	2025年	0.5653亿
2026年	0.5401亿	2027年	1.2392亿	2028年	1.1571亿	2029年	0.8036亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			3.4625亿			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			2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.4625亿			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			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			2.02		
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告进行分析预测其项目收益。										

- 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92

项目名称	沂源县电子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	1.3000亿										
项目简要描述	该项目位于汶河路以东、薛馆路以南，基地总用地面积约54,062m ² （81.1亩）。项目规划总建筑面积86,763m ² ，全部为地上建筑，包括标准化厂房、配套服务建筑。同时项目配套建设道路、绿化、铺装、围墙工程、土地平整、基础设 施工程等配套工程。项目地上容积率1.60，绿地率20%，建筑密度38%，机动车停车位192个。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资	2.2381亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5381亿										
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	2026年	2027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	3.4842亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	2.8082亿	2022年		2023年	0.0669亿	2024年	0.0910亿	2025年	0.0910亿
2026年	0.1039亿	2027年	0.1039亿	2028年	0.1093亿	2029年	0.1101亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			2.3545亿			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			1.7000亿			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			2.3545亿			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			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			2.05		
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告进行分析预测其项目收益。										

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93

项目名称	高青县城镇居民供热工程										
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	0.5000亿										
项目简要描述	利用淄博虹桥热电有限公司热源，在淄博虹桥热电有限公司建设首站（建筑面积3000m ² ）；在丽村热电原循环水站处建设二级换热站（建筑面积600m ² ）；在城区各供热点建设28处三级混水站（总建筑面积840m ² ）；在虹桥热电至城区、西部城区敷设供热管网（总管程58.16km）；改造原有循环水直供系统为混水直供供热，通过供热设施建设、管网工程建设和调整、供热系统自动控制改造提升，实现高青县城镇供热管网互联互通，以满足高青县供热规划的要求。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	9.4700亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.6700亿										
专项债券融资	3.8000亿										
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				3.8000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.9102亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.5495亿	2023年	0.6127亿	2024年	0.6760亿	2025年	0.7392亿
2026年	0.8024亿	2027年	0.7953亿	2028年	1.4053亿	2029年	1.3298亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.2630亿		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		3.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.2630亿		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		3.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.82	
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告进行分析预测其项目收益。										

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94

项目名称	高青县黄三角药谷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	0.8000亿										
项目简要描述	项目占地200亩，总建筑面积7万平方米，主要建设创新研发中心7栋、标准厂房7栋，配套建设6公里给排水管网、5公里道路等设施；改扩建园区蒸汽管网17.7公里										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	5.1098亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.1098亿										
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	3.8579亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	1.7101亿	2022年		2023年	0.1484亿	2024年	0.1615亿	2025年	0.1745亿
2026年	0.1745亿	2027年	0.5204亿	2028年	0.4963亿	2029年	0.4722亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.7700亿			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						1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.7700亿			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						1.93	
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告进行分析预测其项目收益。										

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95

项目名称	高青城区污水处理体系建设工程											
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	0.4900亿											
项目简要描述	项目规划总污水管长度164,016米，其中生活污水主管埋工程13,658米，生活污水主管道规划迁改工程（横向）17,053米，生活污水主管道规划迁改工程（纵向）9,893米，生活污水支管（纵向）规划工程15,968米，生活污水支管（横向）规划工程25,444米，老旧小区排水管网分流制改造80,000米。 项目改造构筑物面积32,486立方米，其中缺氧池面积25,892立方米，沉淀池2,647立方米，V型滤池2,897立方米，清水池900立方米，石灰溶解池150立方米；改造配加药间360平方米，新购置低速潜水推进器、星型絮凝等设备。 项目建成后将满足远期排水规模的需要，新增日处理污水4万立方米，达到日净化处理能力8万m³规模。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2022年至2029年											
债券存续期内项目总投资	5.2135亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2135亿											
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	3.5797亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	3.5010亿	2022年	-0.0079亿	2023年	0.0007亿	2024年	0.0094亿	2025年	0.0090亿	
2026年	0.0169亿	2027年	0.0169亿	2028年	0.0169亿	2029年	0.0169亿	2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.69			
债券存续期内项目总债务融资本息	2.7700亿			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	2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.7700亿			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	2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79			
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告进行分析预测其项目收益。											

- 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96

项目名称	临沭县双创科技孵化园及综合性服务中心建设项目											
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	1.3900亿											
项目简要描述	临沭县双创科技孵化园及综合性服务中心建设项目包括：双创科技孵化园标准化厂房、综合性服务中心、以及园区配套基础设施											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2022年至2030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	1.0000亿											
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				4.0000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	8.6377亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0453亿	2023年	0.1094亿	2024年	0.1295亿	2025年	0.1467亿	
2026年	0.1467亿	2027年	0.1648亿	2028年	0.1612亿	2029年	0.1612亿	2030年	7.5729亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
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	5.6000亿				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	4.0000亿				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	5.6000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.54			
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				2.16			
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告进行分析预测其项目收益。											

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97

项目名称	2020年山东省（聊城市高新区聊城国泰科创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										
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	0.6700亿										
项目简要描述	项目主要建设内容为双创孵化中心，规划总用地面积20000平方米折合（30亩），总建筑面积43000平方米，建设供水、供电、供暖排污等配套设施										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	5.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5000亿										
专项债券融资	0.6700亿										
其他债务融资	1.3300亿										
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				0.6700亿							
其他债务融资				0.6650亿	0.6650亿						
债券存续期内项目总收益	4.7622亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2905亿	2023年	0.6045亿	2024年	0.6267亿	2025年	0.6241亿
2026年	0.6214亿	2027年	0.6153亿	2028年	0.5746亿	2029年	0.5372亿	2030年	0.2679亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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										1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金										2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										5.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										7.11	
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告进行分析预测其项目收益。										

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。