



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	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（十四期）	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"/> 棚户区改造专项债券 <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债券 <input 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 type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	40.1700亿	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1.7000亿		
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	43个										
债券存续期内所有项目总投资	445.6361亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	200.8638亿										
专项债券融资	235.2751亿										
其他债务融资	9.4972亿										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	27.0000亿	28.8790亿	147.3662亿	20.5000亿	11.5300亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	2.5620亿	4.1152亿	0.8000亿	0.6200亿	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总收益	621.3928亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.3983亿	2021年	3.0462亿	2022年	26.4070亿	2023年	11.3137亿	2024年	20.9456亿	2025年	20.3948亿
2026年	23.3944亿	2027年	23.5402亿	2028年	71.9495亿	2029年	24.6496亿	2030年	120.1696亿	2031年	25.4523亿
2032年	25.6005亿	2033年	25.1493亿	2034年	23.1414亿	2035年	25.5409亿	2036年	25.5408亿	2037年	25.5974亿
2038年	26.4107亿	2039年	26.2069亿	2040年	26.2678亿	2041年	14.6519亿	2042年	4.9725亿	2043年	0.6515亿
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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.39	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	446.1882亿					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内所有项目总债务融资本金	243.4723亿					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.55
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	442.3147亿					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					1.40
债券存续期内所有项目总地方债券融资本	240.3323亿					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					2.59

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	烟台国际招商产业园（牟平区）配套基础设施项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	主要建设内容：本次建设主要进行产业园内的道路建设，新建及改扩建道路 41 条，总长度为 76.8 公里；在道路两侧进行地下综合管廊建设，建设地下管廊长度约为 15 万米；对道路两侧进行绿化、硬化、照明；本次项目需要新征土地约 4693 亩。内容不宜过多。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资	13.1697亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.9246亿										
专项债券融资	9.2451亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.0000亿	8.2451亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	24.236372亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.048934亿	2024年	1.948934亿	2025年	1.948817亿
2026年	1.539758亿	2027年	1.539634亿	2028年	1.539507亿	2029年	1.539375亿	2030年	1.539239亿	2031年	1.539099亿
2032年	1.263206亿	2033年	1.087307亿	2034年	1.087155亿	2035年	1.086997亿	2036年	1.086836亿	2037年	1.086669亿
2038年	1.086497亿	2039年	1.086320亿	2040年	1.086138亿	2041年	0.095950亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息		17.3757亿			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		9.2451亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17.3757亿			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		9.2451亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.62	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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2

项目名称	养马岛换乘中心及停车场项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目为养马岛换乘中心及停车场项目，总用地面积104678.08m ² （约157.02亩），总建筑面积6543m ² 。主要建设换乘中心、游客休憩广场、观景平台、大型停车场等功能模块。养马岛大桥西侧规划停车位819个（含69个电瓶车停车位），视情况建设立体机械停车位；东侧为大巴车停车场、出租车候车区以及电瓶车候车区，可停大巴车63辆。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	0.8500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1700亿										
专项债券融资	0.6800亿										
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				0.4700亿	0.2100亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.590396亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	-0.008085亿	2021年	0.051869亿	2022年	0.049847亿	2023年	0.049847亿	2024年	0.049847亿	2025年	0.050457亿
2026年	0.052146亿	2027年	0.052762亿	2028年	0.053378亿	2029年	0.053996亿	2030年	0.054615亿	2031年	0.056590亿
2032年	0.060282亿	2033年	0.064120亿	2034年	0.068113亿	2035年	0.072267亿	2036年	0.084595亿	2037年	0.099284亿
2038年	0.115398亿	2039年	0.133060亿	2040年	0.152411亿	2041年	0.173597亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.2271亿			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			0.6800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.2271亿			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			0.6800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.34
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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3

项目名称	山东省烟台市牟平区城乡供水一体化项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目为烟台市牟平区城乡供水一体化项目，建设内容包括新建瓦善水厂1座，新建加压泵站11座，新建高位水池11座，配套相应的电气及自动控制工程。其中，城区管网延伸供水片区新建配水管道76.75km，更换城区管道23.1km，新建加压泵站5座，新建高位水池5座；龙泉供水片区新建配水管道95.96km，新建加压泵站6座，新建高位水池6座；恒邦化工产业园区供水片区新建水厂1座，规模2万m ³ /d，新建大口井及集水廊道3座，新建输配水管道62.94km。本项目计划工程期限2年，预计从2020年1月开始到2021年12月结束。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	4.7600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0000亿										
专项债券融资	3.7600亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.2000亿	3.5600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	10.822662亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.141802亿	2022年	0.534043亿	2023年	0.534043亿	2024年	0.534043亿	2025年	0.534043亿
2026年	0.534043亿	2027年	0.534043亿	2028年	0.534043亿	2029年	0.534043亿	2030年	0.534043亿	2031年	0.534043亿
2032年	0.534043亿	2033年	0.534043亿	2034年	0.534043亿	2035年	0.534043亿	2036年	0.534043亿	2037年	0.534043亿
2038年	0.534043亿	2039年	0.534043亿	2040年	0.534043亿	2041年	0.534043亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.27	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.1164亿			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			3.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.1164亿			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			3.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.88		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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4

项目名称	烟台市福山国际招商产业园基础设施项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目背景：福山国际招商产业园项目的建设是高端装备制造这一大支柱发展的基础，是福山区高质量发展的一大推动力。为了加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，本项目将实行集中发展战略，走集约化发展之路，能在空间上加快生产方式的转变工业集中发展有利于集约利用土地资源。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2041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	5.0000亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.2290亿	2.7711亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	13.255185亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.134743亿	2021年	0.172394亿	2022年	0.211173亿	2023年	0.582209亿	2024年	0.592438亿	2025年	0.602975亿
2026年	0.613827亿	2027年	0.625006亿	2028年	0.636519亿	2029年	0.648378亿	2030年	0.660593亿	2031年	0.673174亿
2032年	0.686132亿	2033年	0.699480亿	2034年	0.713228亿	2035年	0.727387亿	2036年	0.741973亿	2037年	0.756995亿
2038年	0.772469亿	2039年	0.788407亿	2040年	0.804821亿	2041年	0.410864亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.6684亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.34
债券存续期内项目总债务融资本金			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.6684亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.42
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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5

项目名称	济宁市邹城市钢山街道2021年老旧小区综合改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 具体建设项目：邹城市钢山街道2021年老旧小区综合改造项目（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：本项目位于钢山街道民政局家属院、山液家属院、食品公司家属院、雅苑小区、建业街1-6号楼、凤凰山小区5处老旧小区，不新增建设用地。具体地址分别为：民政局家属院和山液家属院位于邹城市峰山路1282号；食品公司家属院位于邹城市铁山路239号；雅苑小区位于邹城市峰山路1629号；建业街1-6号楼位于邹城市建业街；凤凰山小区位于济宁市邹城市东滩路2171号。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容：本项目是对邹城市钢山街道民政局家属院和山液家属院、食品公司家属院、雅苑小区、建业街1-6号楼、凤凰山小区5处老旧小区进行升级改造，涉及住宅楼34栋，居民住户1202户，建筑面积94,888.00㎡。改造供电线路约8,580.00m，雨污水管网约3,990.00m，自来水管网约5,080.00m，弱电架空线入地及规范梳理约5,150.00m，线路整理约5,150.00m，安装监控探头95个，完善安防控制设施8处，完善消防设施设备515处，增设微型消防站7处，增加照明路灯111个，外墙保温工程约56,600.00㎡，外墙立面及围墙粉刷约80,000.00㎡，楼梯间墙面粉刷约32,280.00㎡，楼梯间扶手除锈及油漆约3,370.00m，绿化补建约970.00㎡，小区道路修整及铺油约33,560.00㎡，地面硬化约33,560.00㎡，改建新增停车位449个，同步完善配齐党建、社区、物业等服务用房约760.00㎡，完善公共活动场地1处约380.00㎡，规范宣传文化、发布设施19处，建设非机动车停车棚及充电设施7处，配备体育健身设施50套。</p>										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	0.2779亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1279亿										
专项债券融资	0.1500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资					0.1500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.395210亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.018490亿	2023年	0.018490亿	2024年	0.018490亿	2025年	0.018490亿
2026年	0.018490亿	2027年	0.020339亿	2028年	0.020339亿	2029年	0.020339亿	2030年	0.020339亿	2031年	0.020339亿
2032年	0.022373亿	2033年	0.021706亿	2034年	0.020330亿	2035年	0.020168亿	2036年	0.020168亿	2037年	0.022208亿
2038年	0.022183亿	2039年	0.022183亿	2040年	0.022183亿	2041年	0.007563亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2850亿			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			0.1500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2850亿			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			0.1500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.63		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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6

项目名称	济宁市邹城市宏河集团2021年老旧小区综合改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 具体建设项目：邹城市宏河集团2021年老旧小区综合改造项目（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：本项目是对宏河控股集团的建业街家属院、涂料厂家属院、恒屹小区、九三小区4处老旧小区进行提升打造。具体地址分别为：宏河控股集团建业街家属院位于邹城市建业街58号；宏河控股集团涂料厂家属院位于邹城市钢山街道铁路山路1129号、1097号；千泉街道的宏河控股集团恒屹小区位于邹城市平阳东路388号；兖山街道的宏河控股集团九三小区位于邹城市三兴路41号。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容：本项目涉及宏河控股集团建业街家属院和宏河控股集团涂料厂家属院、宏河控股集团恒屹小区、宏河控股集团九三小区等四处老旧住宅小区，涉及住宅楼25栋，居民住户985户，建筑面积77,146.00平方米。建设内容为改造供电线路约6,780.00m，雨水管网约3,710.00m，自来水管网约4,740.00m，弱电架空线入地及规范梳理约4,540.00m，线路整理约4,540.00m，安装监控探头91个等内容。</p>										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	0.4526亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2526亿										
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	2026年	2027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	0.463253亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.021740亿	2023年	0.021740亿	2024年	0.021740亿	2025年	0.021740亿
2026年	0.021740亿	2027年	0.023914亿	2028年	0.023914亿	2029年	0.023914亿	2030年	0.023914亿	2031年	0.023914亿
2032年	0.026305亿	2033年	0.026305亿	2034年	0.026305亿	2035年	0.023931亿	2036年	0.023091亿	2037年	0.025401亿
2038年	0.025401亿	2039年	0.022248亿	2040年	0.017998亿	2041年	0.017998亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3800亿			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			0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22	
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				2.32	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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7

项目名称	临沂市兰陵县山东陵泵阀科技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	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目主要项目规划用地面积509122m ² ，总建筑面积332048m ² ，其中地上建筑面积331048m ² （含加工车间、铸造车间、涂装车间等生产建筑面积312360平方米，综合楼5528平方米，研发楼5528平方米，餐厅2382平方米，其他配套5250平方米）、地下建筑面积（消防水池及泵房）1000m ² 。主要建设21栋1层加工车间、4栋1层铸造车间、1栋1层涂装车间、1栋5层综合楼、1栋5层研发楼、1栋3层餐厅及2栋2层配套服务建筑等配套设施（门卫、配电室等）。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资	6.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5000亿										
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				0.8000亿	3.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	11.408832亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.255311亿	2024年	0.527004亿	2025年	0.594932亿
2026年	0.628896亿	2027年	0.628896亿	2028年	0.628896亿	2029年	0.627996亿	2030年	0.627996亿	2031年	0.627996亿
2032年	0.627996亿	2033年	0.627996亿	2034年	0.627051亿	2035年	0.627051亿	2036年	0.627051亿	2037年	0.627051亿
2038年	0.627051亿	2039年	0.626059亿	2040年	0.626059亿	2041年	0.617544亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.1840亿			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			4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.1840亿			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			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					2.85
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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8

项目名称	临沂市蒙阴县云蒙湖农业产业融合发展示范园建设项目											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3100亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	蒙阴县云蒙湖农业产业融合发展示范园建设项目建设地点位于临沂市蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会驻地，总占地面积80亩，总建筑面积22000m ² ，主要建设艺术农场、有机农场、智慧农场、现代农业产业融合示范园及生态藕塘等相关基础设施。打造集农事体验、文化创意、高效农业示范于一体的综合园区。建设内容包括智慧农业展厅、信息控制中心、综合办公区、科技孵化中心、电商服务中心、大数据中心、检验检测中心等，中心依靠蒙阴县果、兔、菌、蜂四大农业产业雄厚基础，大力引进科研院所、科研单位和团队，引进前沿、高端科研成果，以创新平台建设促进创新资源聚集，着力突出科技创新、产业孵化、辐射带动、科技成果展示集成等功能，同时规划建设专门的科技孵化器和众创空间，及时扶持和发展具有较大潜力的初创项目，努力助其做大做强。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2023年至2042年											
债券存续期内项目总投资	2.2600亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1300亿											
专项债券融资	1.1300亿											
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					0.3100亿	0.8200亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	5.600100亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	0.168500亿	2024年	0.197300亿	2025年	0.263300亿	
2026年	0.267000亿	2027年	0.270900亿	2028年	0.274900亿	2029年	0.279100亿	2030年	0.283400亿	2031年	0.287900亿	
2032年	0.292500亿	2033年	0.294200亿	2034年	0.299200亿	2035年	0.304400亿	2036年	0.309800亿	2037年	0.315400亿	
2038年	0.321200亿	2039年	0.327200亿	2040年	0.333500亿	2041年	0.338500亿	2042年	0.171900亿	2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.48		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0340亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.75	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.1300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.0340亿			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			1.1300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.96	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入											

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9

项目名称	临沂市蒙阴县蒙阴县古城文化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	0.6900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目主要建设内容为建设文化古城、道路，建设桥梁两座，实施绿化工程20公里，铺设供水管网8公里、文化广场及公共服务设施等相关配套设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资	6.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2000亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					3.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.690966亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.149152亿	2024年	0.299542亿	2025年	0.334602亿
2026年	0.346397亿	2027年	0.346397亿	2028年	0.359634亿	2029年	0.359634亿	2030年	0.359634亿	2031年	0.359634亿
2032年	0.359634亿	2033年	0.373532亿	2034年	0.373532亿	2035年	0.373532亿	2036年	0.373532亿	2037年	0.373532亿
2038年	0.388125亿	2039年	0.388125亿	2040年	0.388125亿	2041年	0.384675亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
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			2.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
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			2.23		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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10

项目名称	临沂市蒙阴县山东蒙阴经济开发区先进装备制造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	0.4300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目主要建设内容为建设文化古城、道路，建设桥梁两座，实施绿化工程20公里，铺设供水管网8公里、文化广场及公共服务设施等相关配套设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资	7.8300亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.4000亿										
专项债券融资	0.4300亿										
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					0.4300亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.976151亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.020000亿	2023年	0.020000亿	2024年	0.033172亿	2025年	0.042118亿
2026年	0.052143亿	2027年	0.055538亿	2028年	0.055538亿	2029年	0.055538亿	2030年	0.055538亿	2031年	0.055538亿
2032年	0.055538亿	2033年	0.055538亿	2034年	0.055538亿	2035年	0.055538亿	2036年	0.055538亿	2037年	0.055538亿
2038年	0.055538亿	2039年	0.055538亿	2040年	0.055538亿	2041年	0.031179亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.12	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7740亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4300亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7740亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4300亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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11

项目名称	威海市乳山市公共卫生医疗体系建设改造项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目背景：2003年传染性非典型肺炎疫情的发生，明显暴露出我国疾病预防控制体系的薄弱，反映应对突发公共卫生事件包括疾病预防控制机构实验室检验能力的不足，各级疾病预防控制机构受到前所未有的关注和重视，“预防为主”的疾病防控方针逐步巩固，疾病预防控制体系建设得到发展，重大传染病预防控制能力明显增强。2020年我国乃至全世界遭遇了一场罕见的新冠肺炎疫情阻击战，全球200多个国家和地区染病，人民的生命安全和健康受到重大威胁，世界经济遭遇严重冲击。面对突如其来的疫情，在党中央、国务院的坚强领导下，全国人民同舟共济、科学防治，国内疫情取得重要阶段性成效。2020年2月14日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议强调，针对这次疫情暴露出来的短板和不足，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。</p> <p>根据国务院、省、市委及各级卫生健康主管部门关于医疗机构消防安全专项整治统一部署要求，威海市和乳山市消防部门联合对乳山市所有医疗机构进行了消防安全检查。经检查，部分乡镇医疗机构存在严重的消防安全隐患问题，很多消防设施设备不符合国家消防安全标准。目前乳山市社区卫生服务中心和乡镇卫生院基础设施落后，近5年以来仅为6家卫生院更新彩超、1家中心卫生院配置16排32层CT。</p> <p>应对2020年突发的重大新冠肺炎疫情，更是暴露了乳山市医疗基础设施和条件不完备、收治能力不足等明显问题。为科学应对新型冠状病毒肺炎疫情影响，确保医院设施设备和床位数量满足疫情防控需要，保障居民身体健康和社会和谐稳定，需要本项目的建设。</p> <p>本项目建设地点位于乳山市境内部分基层医疗机构。建设内容主要为发热门诊、哨点建设改造，包括市医院和中医药发热门诊改造，其他医疗机构发热门诊建设；县级疫情防控能力提升，包括市医院、中医院和疾控中心PCR实验室改造，消毒供应中心建设，市医院检验中心设备购置，PCR实验室核酸检测设备购置；疫情防控能力提升，包括乳山市人民医院传染病区建设，康宁医院改造建设；基层医疗机构服务能力提升，包括乡镇卫生院设备购置，村卫生室设备购置；基层医疗机构基础设施改造，包括乡镇卫生院消防改造、乡镇卫生院暖气改造、村卫生室改造。</p>										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资	1.6714亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4714亿										
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					1.0000亿	0.2000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.930758亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.169176亿	2024年	0.159140亿	2025年	0.155158亿
2026年	0.155158亿	2027年	0.155158亿	2028年	0.155046亿	2029年	0.155046亿	2030年	0.155046亿	2031年	0.155046亿
2032年	0.155046亿	2033年	0.154411亿	2034年	0.154411亿	2035年	0.154411亿	2036年	0.154411亿	2037年	0.154411亿
2038年	0.148827亿	2039年	0.148827亿	2040年	0.148827亿	2041年	0.143202亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.44	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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12

项目名称	威海市乳山市城乡一体化供水工程										
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	0.5100亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目背景：党的十九大以来，习近平总书记站在党和国家事业发展全局的战略高度，对水的问题多次发表重要论述，明确要求不能把饮水不安全带入小康社会；李克强总理强调，要让所有农村居民都能喝上干净的水。2018年10月11日，水利部、国务院扶贫办、卫生健康委联合召开了实施水利扶贫三年行动暨坚决打赢农村饮水安全脱贫攻坚战视频会议，要求各地高度重视，狠抓工程建设，强化运行管护，到2020年全面解决贫困人口饮水安全问题。</p> <p>乳山市政府一直高度重视农村饮水安全工作，通过强化地方行政首长负责制，农村饮水安全工作取得很大发展，长期存在的饮水不安全问题基本得到解决，农村居民饮水条件得到显著改善，城乡供水差距进一步缩小。但受水源条件、工程状况、居住分布、人口变化和标准提升等因素影响，农村饮水安全工程在水量、水质保障和长效运行等方面还存在一些薄弱环节，且阶段性、动态性、反复性、复杂性、艰巨性特征明显，与城乡发展一体化和全面建成小康社会的要求还不相适应。为使广大农村居民和城市居民服务均等化，进一步优化水资源配置和工程布局，乳山市提出城乡供水一体化的发展思路，既符合国家和山东省要求，又顺应广大农民群众需求。搞好乳山市城乡供水一体化工程建设，对于统筹城乡经济社会发展，加快实现农村现代化步伐，促进区域经济发展，全面建成小康社会，增加农民收入，提高农民生活质量，具有十分重要的意义和作用。</p> <p>建设内容及规模：在乳山市2019年农村饮水巩固提升工程和2020年农村饮水巩固提升工程的基础上，根据水资源地域分布情况，新建马石山水厂，水厂设计规模为3500m³/日；新建乳山河地下水水库水厂，水厂设计规模为100000m³/日；冯家水厂管网延伸工程；398个村庄管网标准化改造、51个村单村水源工程；109个村的户表进行改造提升；水厂补水及水源联通工程；城乡一体化供水信息管理系统建设；对287个无消毒设施村庄安装消毒设施、254个村庄安装直饮水设备；乳山市水厂高位水池-石村-北环路给水管改造改造工程；龙角山水库至第三水厂一期DN1000输水管线改造工程；三水厂至二水厂DN1200输水管线工程；胜利街（二水厂至炉上桥）DN1200给水管线工程。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	5.5993亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4493亿										
专项债券融资	3.1500亿										
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				2.4000亿	0.7500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.928885亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.420003亿	2023年	0.417618亿	2024年	0.406306亿	2025年	0.406306亿
2026年	0.406306亿	2027年	0.403606亿	2028年	0.403606亿	2029年	0.403606亿	2030年	0.403606亿	2031年	0.403606亿
2032年	0.400636亿	2033年	0.400636亿	2034年	0.400636亿	2035年	0.400636亿	2036年	0.378496亿	2037年	0.375229亿
2038年	0.375229亿	2039年	0.375229亿	2040年	0.375229亿	2041年	0.372360亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.1534亿		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		3.1500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.1534亿		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		3.1500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.52	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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13

项目名称	威海市乳山市城镇生活污水治理项目											
项目类型	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	<p>项目背景：随着社会经济的发展，我国城镇的生活水平正在逐步提高，生活方式也在逐步改变，但与此同时带来的是生活污水的产生量迅猛增长。另外，近年来城镇农村经济模式的转变，各类工厂在农村兴建，工厂在生产过程中也产生了大量的工业废水。这些未经处理的生活污水、工业废水进入的河流、湖泊和池塘等地表水体中，将造成严重的水体污染；另一方面，直接饮用受污染的水源或利用受污染的地表水灌溉农田，将给城乡居民的身体健康带来危害。在2020年全面建成小康社会目标的指引下，乳山市将在短期内取得了重大发展，根据市域的规划用地布局和发展情况，近几年乳山市的发展迅速，已形成一定建设规模。在2019政府工作报告中提出，实施“生态美县”战略，奋力开创生态文明建设新局面，明确提出加大措施实施“碧水工程”，保护县域水体环境质量、提高市民居住生活环境质量、提升乡镇新的旅游环境形象，实现社会经济可持续发展、达到《水污染防治行动计划》对污水处理要求，启动镇村污水处理设施工程建设已非常必要，十分迫切。</p> <p>本项目建设地点位于乳山经济开发区，包含10个镇驻地的污水管网改造，具体建设地点：乳山寨镇驻地敷设污水管网；乳山口镇驻地敷设污水管网；育黎镇辖区内有两处污水处理设施镇驻地初级中学东南角、南西屋村南；南黄镇污水处理站位于镇驻地；大孤山镇驻地污水处理设施位于大孤山村西侧；诸往镇污水处理站位于诸往镇镇驻地东侧；午极镇驻地生活污水厂位于镇驻地；崖子镇污水处理设施位于崖子大桥东北面；冯家镇污水处理设施位于驻地西黄垒河东岸；下初镇污水处理设施位于镇卫生所东。</p> <p>建设内容与规模：对乳山寨、南黄、午极等10个镇驻地生活污水处理设施进行新建、改造并敷设污水收集管网。其中，新建污水处理设施为崖子镇、南黄镇、下初镇、冯家镇、诸往镇5个镇各1处，处理能力均为500吨/天；改造污水处理设施为大孤山镇1处：处理能力为200吨/天，育黎镇2处：处理能力分别为200吨/天及150吨/天，午极镇1处，处理能力为200吨/天；改造污水管网总长度共计145000米。</p>											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2022年至2041年											
债券存续期内项目总投资	0.8024亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2524亿											
专项债券融资	0.5500亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					0.5500亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.301096亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.056240亿	2023年	0.056240亿	2024年	0.056240亿	2025年	0.054539亿	
2026年	0.061822亿	2027年	0.061822亿	2028年	0.059080亿	2029年	0.059080亿	2030年	0.059080亿	2031年	0.065947亿	
2032年	0.065947亿	2033年	0.065947亿	2034年	0.065947亿	2035年	0.065947亿	2036年	0.073501亿	2037年	0.073501亿	
2038年	0.073501亿	2039年	0.073501亿	2040年	0.073501亿	2041年	0.079713亿	2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.62		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0206亿			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			0.5500亿			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			1.0206亿			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			0.5500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入											

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14

项目名称	威海市乳山市水利综合治理及城区供水建设工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目背景：随着我国城市建设速度的加快，水资源生态环境遭受了极大的破坏和影响，严重影响城市居民的正常生活生产，对城市品质提升存在极大的负面影响。加强水利基础性工程的建设，是现代生态城市建设中一个重要的环节。构建良好循环功能的水生态系统和水生态环境的保护，既是满足人民群众生存发展的当前需要，也是实现未来可持续发展的关键。优化水资源环境与生态环境，能够推进我国社会经济发展，为实现社会的和谐发展奠定坚实基础。乳山市位于山东半岛东南端，东邻文登区，西毗海阳市，北接烟台市牟平区，南濒黄海，与韩国、日本隔海相望，是中国沿海对外开放城市之一。随着人口增加、经济社会的快速发展，乳山市工业化、城市化进程迅速加快。水利事业与国民经济和社会协调发展的矛盾愈显突出，其保障能力已不能满足国民经济和社会发展的需要。早涝灾害特别是旱灾仍是困扰乳山发展的问题。针对乳山市水资源可利用量不足、城乡供水保障能力偏弱、部分河库水质恶化、水生态系统退化、早涝灾害频发等问题，为了给居民创造良好的生活生产、工作、学习和休闲环境，充分利用雨洪资源沟通水系，维护河流生态健康。拟实施乳山市水利综合治理一期工程，进一步完善水资源配置格局，改善水生态环境，对支撑经济社会可持续发展具有重要意义。本项目的建设符合乳山市城市发展规划，能带动区域协调发展，保护生态环境，因而本项目的建设是十分必要的。</p> <p>本项目实施水系互联互通、调水、黄垒河橡胶坝建设及河道治理工程。</p> <p>主要包括乳山河地下水库与台依水库及三水厂互联互通三项工程、乳山市台依水库至城南河调水及城南河向三水厂调水工程、黄垒河橡胶坝建设及河道治理工程。</p>										
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	4.7476亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7076亿										
专项债券融资	3.0400亿										
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				2.8000亿	0.2400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.148103亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.424292亿	2023年	0.413495亿	2024年	0.399581亿	2025年	0.399581亿
2026年	0.399581亿	2027年	0.397556亿	2028年	0.397556亿	2029年	0.397556亿	2030年	0.360107亿	2031年	0.360107亿
2032年	0.357880亿	2033年	0.357880亿	2034年	0.357880亿	2035年	0.357880亿	2036年	0.357880亿	2037年	0.355429亿
2038年	0.355429亿	2039年	0.355429亿	2040年	0.343004亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.2440亿			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			3.0400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.2440亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.0400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.35		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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15

项目名称	威海市乳山市滨海新区大健康产业园建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目背景：习近平总书记在《国民经济和社会发展第十三个五年规划》中提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，对破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势具有重大指导意义。为适应我国经济“新常态”，满足国内各行业、民众对大健康产业园的需求，完成“一带一路”和“中国制造2025”任务，保障国家重大项目对高性能、特种功能性大健康产业园需求，大健康产业园行业必须适应国内外经济形势新变化，完成产业由量到质的飞跃。首先，着力提高大健康产业园行业的科技创新能力。调整产品结构，提升产品质量和档次。其次，优化产业布局。加快大健康产业园企业兼并重组，推动产业集聚和升级，形成一批具有国际竞争力的大健康产业企业。最后，切实保护生态环境，促进大健康产业园的可持续发展。</p> <p>乳山南部滨海地区一直是乳山市招商引资、项目落户的优选区域，围绕推进“产业结构三年大突破”和“产业强市、工业带动”战略，乳山通过连年招商引资、转型升级，加大基础设施配套力度，相继投入资金30多亿元，完成了水、电、气等基础设施的高标配套。目前滨海新区已具备一定产业规模，初步形成了多产业聚集高地，为新兴大健康产业的落户打早了良好的平台。</p> <p>在国家大力提倡发展节能环保大健康产业园产业、促进大健康产业园工业转型升级的市场形势下，本项目的实施可以满足大健康产业园市场的需求，促进乳山市大健康产业园行业的转型升级，推动乳山市健康产业的可持续发展。</p> <p>本项目建设地点位于山东省乳山市滨海新区，台湾路以北、天柱山路以南、竹海路以西、众合路以东。规划总用地317.26亩，一是新建设部分占地100.00亩，总建筑面积66,667.00平方米。主要为车间标准一层，局部三层、综合办公楼三层，局部4层以及地下消防水池、泵房、道路、停车场、绿化等。二是回收乳山顶点科技有限公司已建成的研发楼及车间等47,236.59平方米，土地使用权217.26亩。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	3.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5000亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.8000亿	0.7000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.877251亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.162696亿	2023年	0.184534亿	2024年	0.209677亿	2025年	0.209677亿
2026年	0.209677亿	2027年	0.208477亿	2028年	0.208477亿	2029年	0.208477亿	2030年	0.208477亿	2031年	0.208477亿
2032年	0.207157亿	2033年	0.207157亿	2034年	0.207157亿	2035年	0.207157亿	2036年	0.207157亿	2037年	0.205705亿
2038年	0.205705亿	2039年	0.205705亿	2040年	0.205705亿	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										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.6908亿			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		1.5000亿			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		2.6908亿			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		1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.58	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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16

项目名称	威海市乳山市牡蛎产业园区配套设施提升工程（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	0.2900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目背景：持续发力打造“高颜值”海洋生态环境，乳山市大力推进海洋生态文明建设，实行陆海统筹、多管齐下、综合治理，着力打造海洋经济绿色发展新模式，在向海洋要资源、要空间、要效益的同时，守住了青山绿水、蓝天白云，实现生态保护与海洋事业发展的相互促进、良性互动。秉承“绿水青山就是金山银山”的发展理念，乳山市始终坚持以把最好岸线还给自然、把最美海景留给人民为目标，以海岸带修复与整治项目实施为抓手，创新建立海岸带保护与生态修复工作机制，通过划出有序使用海域“红线”、全力修复保护黄金海岸线、加快推进海洋牧场建设、丰富海洋生态等一系列举措，进一步改善海洋生态环境，全面推进生态文明建设。</p> <p>由市政府主要领导亲自带队，多次深入沿海一线实地督导、现场办公，推动生态海洋建设取得了实实在在的成效。本着海岸带资源开发与保护有效结合的原则，乳山市先后编制完成了《乳山市海岸线保护与利用规划》、《乳山市海域使用规划》等。按照“突出重点、分类施治”的原则，根据海洋功能区划对海域进行分段定位，把海湾、河口区域、潮汐湖、滨海湿地以及海岸带的生态整治和修复作为规划重点，把乳山湾东流、潮汐湖岸段、和高洞至浪暖口岸段、小青岛综合整治修复等六大板块作为重点建设项目，带动了全市海洋生态环境保护和海岸带修复整治工作的开展。</p> <p>在近海岸养殖户搬离过程中，针对养殖户多、分布区域广的实际，乳山市采取“先安置后拆除”的工作方法，统一规划建设浪暖口和南泓北乳山牡蛎融合发展产业园，新园区能实现产业发展和生态修复的双赢，一方面起到了产业聚集发展的作用，另一方面实现环境修复的目的，完成海岸带综合整治修复任务。</p> <p>本项目建设地点位于乳山市海阳所镇南泓北村，规划占地面积377,812.10平方米，其中：清洗处理区占地面积316,186.41平方米，综合体验区占地面积61,625.69平方米。</p> <p>项目总建筑面积17,488.90平方米，其中：清洗处理用房13,602.90平方米，生活用房3,024.00平方米，水泵房、变电所等室外构筑物500.00平方米，污水处理间302.00平方米，公共卫生间60.00平方米。项目购置生产设备111台套，项目建成后安置牡蛎养殖户186户。在屋顶安装光伏发电装置，装机容量2.73MW。</p> <p>在位于乳山市南泓北村南泓渔港北侧养殖码头位置建设配套码头工程。在现有突堤养殖码头基础上进行扩建，扩建码头长度为244.00米，扩建后泊位长度510.00米，泊位30个。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	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	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	6.110610亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.307362亿	2023年	0.305731亿	2024年	0.305731亿	2025年	0.305731亿
2026年	0.305731亿	2027年	0.305731亿	2028年	0.305731亿	2029年	0.305731亿	2030年	0.305731亿	2031年	0.305731亿
2032年	0.305330亿	2033年	0.305330亿	2034年	0.305330亿	2035年	0.305330亿	2036年	0.305330亿	2037年	0.305330亿
2038年	0.305330亿	2039年	0.305330亿	2040年	0.305330亿	2041年	0.303699亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.5600亿		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		2.4000亿		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		4.5600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34	
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						2.55	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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17

项目名称	威海市市本级华能海水淡化输水工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1、项目背景：威海市属严重缺水地区，自2014年以来，威海市已连续六年干旱少雨，市区用水七成以上依赖外调水，但外调水受管长、覆盖范围小等因素制约，供水风险较大，亟需开发新的战略水源。海水是重要的非常规水源，淡化后可以弥补水资源不足，也是最有效途径。推进威海市海水淡化工程建设，对开辟新的水源、保障全市水资源安全具有重大意义。为保障威海市用水安全，2019年10月，威海市人民政府在常务会议中提出推进华能威海电厂海水淡化工程的意见。意见中提出了工程建设规模、内容和计划投产时间；并成立工程建设领导小组，由市水务局牵头，经区管委和市直相关部门负责，推进项目建设各项工作；并提出多项具体淡化水供水补贴措施。海水淡化厂全部由华能威海电厂采用技改方式投资，利用电厂内闲置土地，周边自来水管网设施配套齐全，电厂内有丰富的电力和余热资源。本项目为华能海水淡化输水工程，是华能海水淡化厂与市政给水管网供水衔接的重要组成部分。威海市热电集团有限公司拟申请专项资金实施华能海水淡化输水工程项目，整体提升自来水供水水质，提升居民生活品质、改善企业投资环境、促进经济社会发展。</p> <p>2、项目建设规模：华能海水淡化输水工程项目主要建设内容为：敷设1根管径DN1000-DN1200的输水管网，约14千米；华能电厂内新建送水泵房、吸水井、变配电室合计面积1200平方米；柳树水厂外新建高位水池一座以及配套附属设施占地15000平方米，管线铺设路由：华能电厂沿疏港路向南敷设至齐鲁大道敷设DN1200管道4.5千米，自齐鲁大道至珠海路敷设DN1000管道1千米、珠海路至嵩山路东侧管廊敷设DN1000管道3.7千米、嵩山路东侧管廊至桃威铁路北侧现状路敷设DN1000管道3千米、桃威铁路北侧现状路至柳树水厂高位水池敷设DN1000管道1.8千米。主要建设规模：设计能力为10万吨/日，年输送海水淡化水能力达到3650万吨。</p> <p>3、项目投资：项目总投资估算为27,593.80万元。其中：建设投资27,323.80万元（包括建筑工程费2,636.00万元，设备购置费1,224.00万元，安装工程费15,730.00万元，工程建设其他费用5,709.80万元，预备费2,024.00万元），建设期利息270.00万元。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	2.7594亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3594亿										
专项债券融资	1.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					1.4000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.570920亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.176532亿	2023年	0.199075亿	2024年	0.220280亿	2025年	0.235919亿
2026年	0.235919亿	2027年	0.235020亿	2028年	0.235020亿	2029年	0.235020亿	2030年	0.235020亿	2031年	0.235020亿
2032年	0.234029亿	2033年	0.234029亿	2034年	0.234029亿	2035年	0.234029亿	2036年	0.234029亿	2037年	0.232940亿
2038年	0.232940亿	2039年	0.232940亿	2040年	0.232940亿	2041年	0.226190亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.6600亿			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			1.4000亿			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			2.6600亿			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			1.4000亿			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	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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18

项目名称	德州市2021年武城县老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本工程拟对县医院家属院、酒厂家属院、公安局家属楼等40个小区内公共基础设施部分进行维修改造，总建筑面积181940.94平方米。主要对小区道路、排水、绿化、照明设施、房屋公共部分修葺、小区内相关配套管线等进行改造。										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	0.4179亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1379亿										
专项债券融资	0.2800亿										
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					0.2800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.627999亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.028482亿	2023年	0.028425亿	2024年	0.028367亿	2025年	0.028308亿
2026年	0.028247亿	2027年	0.031025亿	2028年	0.030962亿	2029年	0.030898亿	2030年	0.030832亿	2031年	0.030765亿
2032年	0.033821亿	2033年	0.033751亿	2034年	0.033680亿	2035年	0.033608亿	2036年	0.033534亿	2037年	0.036895亿
2038年	0.036818亿	2039年	0.036740亿	2040年	0.036660亿	2041年	0.016183亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5152亿			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			0.2800亿			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			0.5152亿			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			0.2800亿			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	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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19

项目名称	枣庄市乡村应急物资共享储备库项目										
项目类型	冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>主要建设内容及规模</p> <p>枣庄市乡村应急物资共享储备库建设地点位于枣庄市薛城区沙沟镇凤城路东侧、新郑薛路南侧。项目占地118.7亩（79160m²），结合地方规划，拟在该地块内建设乡村应急物资共享储备库，预计总建筑面积70000m²，其中智慧物流平台及调度中心5000m²、防疫物资储备库5000m²、防震减灾物资储备库5000m²、食盐储备库10000m²、冷链储备库40000m²、配套辅助建筑（传达室、配电室、休息室等）建筑面积5000m²。</p> <p>项目期限</p> <p>本项目建设期限预计2021年1月开工建设，施工工期36个月，预计2023年12月竣工。</p> <p>项目规划审批</p> <p>2020年3月6日取得枣庄市自然资源和规划局发放的编号枣自规函(2020)55号《关于乡村应急物资共享储备库项目土地审查及规划意见》，原则同意该项目。2021年4月25日取得枣庄市自然资源和规划局发放的《关于乡村智慧仓储物流项目土地审查的意见》，建设地址改为薛城区沙沟镇凤城路东侧、新郑薛路南侧。</p> <p>2020年3月6日在枣庄市生态环境局登记《枣庄市乡村应急物资共享储备库项目》建设项目环境影响登记表，（该项目环境影响登记表已完成备案，备案号：20203704000100000014）。</p> <p>2020年3月6日进行了山东省建设项目备案。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资	5.0001亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.0001亿										
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					0.6000亿	1.4000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.742025亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.322963亿	2025年	0.318183亿
2026年	0.312570亿	2027年	0.306714亿	2028年	0.300611亿	2029年	0.294107亿	2030年	0.287346亿	2031年	0.280174亿
2032年	0.272734亿	2033年	0.264873亿	2034年	0.256734亿	2035年	0.248160亿	2036年	0.239146亿	2037年	0.229685亿
2038年	0.219769亿	2039年	0.209392亿	2040年	0.198544亿	2041年	0.180320亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.8000亿			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			2.0000亿			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			3.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
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			2.37		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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20

项目名称	枣庄市乡村智慧仓储物流项目										
项目类型	冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p style="text-align: center;">主要建设内容及规模</p> <p>拟建枣庄市乡村智慧仓储物流项目位于枣庄市薛城区沙河镇境内，新郑薛线以南、凤城路以东、拟建区交警大队东侧，占地179.3亩（119599m²），建设智慧仓储物流中心及农贸交易中心，总建筑面积93000m²。其中：智慧仓储物流中心占地110亩（73337m²），规划建设面积33000m²，其中智慧云仓20000m²、恒温库5000m²、智慧物流平台及调度中心5000m²、配套辅助建筑（传达室、配电室、司机休息室、机修房等）建筑面积3000m²；农贸交易中心占地69.3亩（46262m²），规划建设面积60000m²，其中蔬菜交易区（商铺、交易厅、仓库）20000m²，果品交易区（商铺、交易厅、仓库）15000m²，畜禽管理交易区（商铺、交易厅、仓库）15000m²，综合服务区（办公区、信息中心、结算中心、监控中心、果蔬农药残留检测中心）建筑面积10000 m²。</p> <p style="text-align: center;">项目期限</p> <p>本项目建设期限预计2021年1月开工建设，施工工期二十四个月，预计2022年12月竣工。</p> <p style="text-align: center;">项目规划审批</p> <p>2020年3月5日，本项目进行了山东省建设项目备案。</p> <p>2021年4月25日，取得枣庄市自然资源和规划局发放的《关于枣庄市乡村智慧仓储物流项目土地审查的意见》，原则同意该项目。</p> <p>2020年3月5日，在枣庄市生态环境局登记《枣庄市乡村智慧仓储物流项目》建设项目环境影响登记表，（该项目环境影响登记表已完成备案，备案号：202037040300000012）。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	4.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5000亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.9000亿	0.6000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.011350亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	-0.001467亿	2022年	-0.001467亿	2023年	0.215408亿	2024年	0.209515亿	2025年	0.256689亿
2026年	0.250392亿	2027年	0.244041亿	2028年	0.237634亿	2029年	0.230870亿	2030年	0.224049亿	2031年	0.216866亿
2032年	0.209619亿	2033年	0.202011亿	2034年	0.194335亿	2035年	0.186291亿	2036年	0.177875亿	2037年	0.169389亿
2038年	0.213644亿	2039年	0.204705亿	2040年	0.195388亿	2041年	0.175563亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.8500亿	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			1.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.8500亿	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			1.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.67	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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21

项目名称	枣阳市岩马水库增容工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>主要建设内容及规模 该项目主要建设内容包括库盆扩挖1000万m³、抬田工程1158.24亩、居民防护墙长度6730m，排水管涵10处，改造现有视频监控平台和水库调度中心设备配置等。</p> <p>4、建设总工期：施工总工期为18个月（预计为2021年5月至2022年7月）。</p> <p>项目规划审批 山东省发展和改革委员会2020年12月17日出具关于《枣阳市岩马水库增容工程可行性研究报告》的批复意见。 枣阳市自然资源和规划局2020年11月20日出具《项目符合土地利用总体规划中岩马水库水域范围》意见。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	2.1583亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8583亿										
专项债券融资	1.3000亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.6300亿	0.6700亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.347877亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.085843亿	2023年	0.171686亿	2024年	0.171686亿	2025年	0.171686亿
2026年	0.171686亿	2027年	0.171686亿	2028年	0.171686亿	2029年	0.171686亿	2030年	0.171686亿	2031年	0.171686亿
2032年	0.171686亿	2033年	0.171686亿	2034年	0.171686亿	2035年	0.171686亿	2036年	0.171686亿	2037年	0.171686亿
2038年	0.171686亿	2039年	0.171686亿	2040年	0.171686亿	2041年	0.171686亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.4700亿			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			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.4700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.35
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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22

项目名称	潍坊市安丘市五水库水系连通调水工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1700亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目全线总长度50km，将李家沟水库、尚庄水库、共青团水库、下株梧水库、于家水库进行串联，为实现连通调水将进行全线50km干渠维护、35km浆砌石渠道、维修隧洞、维修暗洞、维修涵桥等工程；为发挥蓄水灌溉作用将对破损拦河坝、渡槽、闸等进行维护；为实现发电作用，将对沿途10处管理站、3座发电机组进行维修。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资	5.5600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3900亿										
专项债券融资	2.7500亿										
其他债务融资	1.4200亿										
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					2.7500亿						
其他债务融资							0.8000亿	0.6200亿			
债券存续期内项目总收益	8.392767亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.312285亿	2025年	0.507720亿
2026年	0.507720亿	2027年	0.507720亿	2028年	0.502003亿	2029年	0.493490亿	2030年	0.490325亿	2031年	0.490325亿
2032年	0.490325亿	2033年	0.490325亿	2034年	0.490325亿	2035年	0.490325亿	2036年	0.490325亿	2037年	0.490325亿
2038年	0.490325亿	2039年	0.490325亿	2040年	0.490325亿	2041年	0.168254亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.51
债券存续期内项目总债务融资本息			6.8279亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.1700亿			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			5.0600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.66	
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				3.05	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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23

项目名称	潍坊市本级国家农业开放发展综合试验区供水管网建设项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目位于潍坊市寒亭区，南至禹王北街，北至仲南街，冬至潍县北路。西至潍九路。主要建设国家农业开放发展综合试验区核心区内潍县北路、禹王北街、新溥街等12条道路的供水管网工程，总长度130千米。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资	6.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2500亿										
专项债券融资	3.2500亿										
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					3.2500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.090205亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.347417亿	2024年	0.504063亿	2025年	0.504063亿
2026年	0.504063亿	2027年	0.504063亿	2028年	0.504063亿	2029年	0.504063亿	2030年	0.504063亿	2031年	0.504063亿
2032年	0.504063亿	2033年	0.504063亿	2034年	0.504063亿	2035年	0.504063亿	2036年	0.504063亿	2037年	0.504063亿
2038年	0.504063亿	2039年	0.504063亿	2040年	0.504063亿	2041年	0.173717亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.9800亿			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		3.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.9800亿			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		3.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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24

项目名称	烟台市牟平区龙泉污水处理厂项目											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0900亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	<p>1建设背景：龙泉镇镇域内共有人口约26177人（2017年），人口基数较大，镇域居民生活污水排放量也较多。目前镇域内排水设施尚不完善，生活污水大多直接排放，不仅污染了周边河流、水塘等水环境，也威胁群众的身体健康。为了加强镇域内生态环境建设，努力提高居民的生活质量，烟台市牟平区龙泉镇人民政府拟投资建设牟平区龙泉污水处理厂项目。</p> <p>2建设地点：龙泉镇龙泉汤村以北地块及周边区域。</p> <p>3建设规模：项目建设完成后可形成日处理3000立方米城镇污水的处理能力。项目总占地3999.48平方米，其中建筑物占地1970平方米，道路占地580平方米，人行道、铺底面积占地460平方米，绿地面积674平方米，其他面积315.48平方米。建筑物密度为49.26%。容积率0.1，绿地率17%。围墙长度260米，进厂大门共1座。挖方量1890平方米，填方量436平方米。总建筑面积为560平方米，其中共建设污水处理厂厂房560平方米。主要建筑物有格栅房、进水泵房、污泥脱水机房、储药间、二氧化氯间、风机房、PAC间、操作值班室、厂长室、门卫室、控制室、配电室和检修室。</p>											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2024年至2041年											
债券存续期内项目总投资	0.3000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0600亿											
专项债券融资	0.2400亿											
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				0.1500亿	0.0900亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.823394亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.004432亿	2021年	0.023766亿	2022年	0.032734亿	2023年	0.038587亿	2024年	0.042818亿	2025年	0.037191亿	
2026年	0.037685亿	2027年	0.038186亿	2028年	0.038690亿	2029年	0.039200亿	2030年	0.039715亿	2031年	0.040234亿	
2032年	0.040811亿	2033年	0.041391亿	2034年	0.041927亿	2035年	0.042467亿	2036年	0.043015亿	2037年	0.043566亿	
2038年	0.044123亿	2039年	0.044686亿	2040年	0.045255亿	2041年	0.022915亿	2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.74		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.4353亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.89		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.4353亿	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			0.2400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.43		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入											

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25

项目名称	烟台市高新技术产业开发区只楚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	0.4500亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	只楚园用地面积14.7km ² ，是省级高科技园区和“山东省专利园区”，是烟台高新技术产业开发区的重要组成部分。东靠烟台中心城区，西邻中国（山东）自由贸易试验区烟台片区。只楚园产业基础雄厚、涉及广泛，拥有以冰轮集团为代表的先进装备制造行业，以芝罘云数据基地为代表的信息技术产业，以美尔森石墨为代表的新材料行业，以天泽软控、石川密封为代表的智能制造产业，以只楚药业、五洲丰为代表的生物制药及化肥行业，以恒大、中梁、德润、新力、城发等为代表的棚户区改造和商业地产开发项目等。细分产业涉及设备及配件制造、商贸服务、建筑安装装饰、批发零售、现代物流、建材制造、塑料制品、农副产品加工等25个行业。项目建设地点位于山东省烟台市芝罘区。主要建设内容包括新一代信息技术与智能制造产业园、新能源新材料产业园、夹河高效农业生态旅游产业园及配套基础设施，总面积50公顷。项目建设期5年，从2020年7月开始至2025年6月竣工。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2025年至2041年											
债券存续期内项目总投资	27.8206亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	13.9206亿											
专项债券融资	13.9000亿											
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					13.9000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	37.937300亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	1.248600亿	
2026年	2.031200亿	2027年	2.552800亿	2028年	2.533100亿	2029年	2.329200亿	2030年	2.419800亿	2031年	2.419800亿	
2032年	2.419800亿	2033年	2.419800亿	2034年	2.350700亿	2035年	2.356100亿	2036年	2.354700亿	2037年	2.354700亿	
2038年	2.354700亿	2039年	2.354700亿	2040年	2.321700亿	2041年	1.115900亿	2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.36
债券存续期内项目总债务融资本息			26.4100亿			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			13.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26.4100亿			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			13.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.73	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入											

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26

项目名称	菏泽市本级雄商高铁（菏泽段）配套基础设施建设项目										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.8000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>雄商高铁（菏泽段）配套基础设施建设项目包括雄商高铁（菏泽段）沿线征地拆迁工作、菏泽东车站前广场配套基础设施二期（扩建）等配套基础设施建设项目，不含息预计投资额为1,109,569.10万元，建设期利息为106,312.50万元，合计投资额1,215,881.60万元，其中：</p> <p>（1）雄商高铁（菏泽段）沿线征拆项目 2020年11月30日，国家发展和改革委员会《关于新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段可行性研究报告的批复》（发改基础〔2020〕1740号）文件，同意该项目实施建设，沿线征拆预计总投资（不含息）340,288.30万元；</p> <p>（2）菏泽东车站前广场配套基础设施二期（扩建）等配套基础设施建设项目，包括菏泽东车站前广场配套基础设施二期（扩建）约84140.00㎡；菏泽东车站周边15条道路及配套设施（总长度约22.84km）、菏泽东车站周边综合管廊（总里程约39.26km）、南京路过日兰高速桥涵、菏泽东车站周边水环境综合治理；菏泽东车站智慧停车设施（包括智慧停车一体化平台、车辆服务中心等设施）；菏泽高铁配套服务中心（包括旅客服务中心、乘务服务与培训中心、现代服务业载体以及其他公共服务中心或配套设施等）。项目预计总投资（不含息）为769,280.80万元。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	121.5882亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	69.0882亿										
专项债券融资	52.5000亿										
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
专项债券融资					52.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	149.537013亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	12.956920亿	2023年		2024年		2025年	-0.230436亿
2026年	2.871209亿	2027年	1.820813亿	2028年	2.119387亿	2029年	2.596113亿	2030年	93.981260亿	2031年	2.868764亿
2032年	3.084873亿	2033年	3.084873亿	2034年	3.070270亿	2035年	3.418772亿	2036年	3.418772亿	2037年	3.403001亿
2038年	3.782641亿	2039年	3.782641亿	2040年	3.765607亿	2041年	-0.258467亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息			99.7500亿			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			52.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			99.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			52.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.85		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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27

项目名称	菏泽市本级鲁南高铁曲菏段配套基础设施建设项目										
项目类型	新型基础设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	5.7000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>鲁南高速铁路，位于山东省南部，东起日照，向西经临沂、曲阜、济宁、菏泽，与河南省郑徐客专兰考南站接轨，是山东省“三横五纵”高铁网络的重要组成部分，是国家“八纵八横”高速铁路网的重要连接通道。2018年8月，中国铁路总公司、山东省人民政府联合下发《关于鲁南高速铁路菏泽至曲阜段可行性研究报告的批复》，标志着鲁南高速铁路菏泽至曲阜段正式进入实施阶段。新建线路西起菏泽，向东经郓城、巨野、嘉祥、济宁、兖州、曲阜，至在建的鲁南高速铁路临沂至曲阜段的大王庄线路所，线路长160.9公里。全线共设菏泽东、巨野北、嘉祥北、济宁北、兖州南、曲阜南等6个车站。</p> <p>2. 项目总体情况</p> <p>鲁南高铁（曲菏段）配套基础设施建设项目包括鲁南高铁（曲菏段）沿线征地拆迁工作、菏泽东站站房扩容工程等配套基础设施建设项目，投资额（不含息）为913,415.43万元，建设期资本化利息57,723.00万元，铺底流动资金1,085.63万元，合计投资额972,224.06万元，其中：</p> <p>（1）鲁南高铁（曲菏段）沿线征地拆迁项目</p> <p>2018年8月16日，中国铁路总公司山东省人民政府《关于鲁南高速铁路菏泽至曲阜段可行性研究报告的批复》（铁总发改函[2018]532号）批复，曲菏段沿线征拆预计总投资206,127.56万元，经沿线各县区相关部门摸底排查，最后确定鲁南高铁（曲菏段）沿线征地拆迁费用（不含息）预计为193,658.01万元；</p> <p>（2）菏泽东站站房扩容工程等配套基础设施建设项目，包括菏泽东站站房扩容工程（含菏泽东站东广场和西广场建设工程）、巨野北站站房扩容工程（含巨野北站站前广场建设工程）。项目预计总投资（不含息）为913,415.43万元。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资	97.2224亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	34.2224亿										
专项债券融资	63.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资			27.0000亿	15.0000亿	21.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	138.510568亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	2.374020亿	2022年	9.349019亿	2023年	2.497402亿	2024年	8.069185亿	2025年	3.303062亿
2026年	3.876552亿	2027年	4.297965亿	2028年	50.027805亿	2029年	4.552650亿	2030年	4.552650亿	2031年	4.552650亿
2032年	4.762021亿	2033年	4.442076亿	2034年	4.088874亿	2035年	4.278886亿	2036年	4.278886亿	2037年	4.278886亿
2038年	4.478394亿	2039年	4.478394亿	2040年	4.478394亿	2041年	1.492797亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息			114.3420亿			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			63.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息			114.3420亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金			63.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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28

项目名称	济宁市本级城区市政设施改造和公共停车场项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于济宁市主城区，主要在济宁市中心城区范围内（任城区、济宁高新区、太白湖区）。项目建设内容分为两部分。一是将古槐路交通疏解项目纳入本项目，为项目子项目。项目南起太白楼路，北至金宇路，道路全长2860米，设计速度50公里/小时，沥青混凝土路面结构，同步实施雨污分流改造，新建雨水主干管5720米，新建污水主干管5720米。二是新建停车场10处，新建停车位1370个。										
项目建设期	2021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	2.9287亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4787亿										
专项债券融资	1.4500亿										
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					1.4500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.348458亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.223649亿	2023年	0.223649亿	2024年	0.223649亿	2025年	0.223649亿
2026年	0.223649亿	2027年	0.233546亿	2028年	0.233546亿	2029年	0.233546亿	2030年	0.233546亿	2031年	0.233546亿
2032年	0.237091亿	2033年	0.223258亿	2034年	0.223258亿	2035年	0.223258亿	2036年	0.223258亿	2037年	0.233090亿
2038年	0.233090亿	2039年	0.233090亿	2040年	0.233090亿	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									1.48		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.6680亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63
债券存续期内项目总债务融资本金			1.4500亿			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			2.6680亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.4500亿			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	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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29

项目名称	临沂市本级临沂市中医医院高铁院区建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>该项目总投资200,000万元，其中建筑工程费127,164.82万元，设备设施购置费26,520万元，安装工程费1,389万元，工程建设其他费用8,839.14万元，基本预备费13,113.04万元，建设期利息19,200万元，铺底流动资金3,774万元。项目自有资本金50,000万元，预计2021年发行债券35,000万元、2022年发行债券50,000万元、2023年发行债券65,000万元；项目建设地点位于临沂市北城新区长春路与温凉河路交汇西北角。该院区总用地面积8.8472公顷，项目建设内容主要为门急诊楼、发热门诊楼、医技楼、3栋病房楼（内科楼、外科楼、妇儿楼）、后勤保障楼、中医药科研楼，同时配备相关的医疗设备、设施等。项目总建筑面积299,750平方米，地上建筑面积205,750平方米，地下两层建筑面积94,000平方米。地上建设包括门急诊楼建筑面积22,000平方米，发热门诊楼建筑面积3,000平方米，医技楼建筑面积49,000平方米，内科病房楼建筑面积68,000平方米，外科病房楼建筑面积27,000平方米，妇儿病房楼建筑面积20,000平方米，中医药科研楼7,250平方米，后勤保障楼建筑面积9,500平方米。项目设置床位1,450张，设计地下停车位2,500个。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	20.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0000亿										
专项债券融资	15.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					3.5000亿	5.0000亿	6.5000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	37.575730亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.032854亿	2025年	0.649138亿
2026年	1.291288亿	2027年	1.480002亿	2028年	1.676011亿	2029年	1.712703亿	2030年	2.033847亿	2031年	2.077697亿
2032年	2.125572亿	2033年	2.174491亿	2034年	2.224473亿	2035年	2.275562亿	2036年	2.327772亿	2037年	2.381117亿
2038年	2.435653亿	2039年	2.491391亿	2040年	2.548350亿	2041年	2.747497亿	2042年	2.890312亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息			27.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金			15.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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30

项目名称	临沂市兰山区沂河华夏水源工程建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>该项目估算总投资 10,051.16 万元，其中工程部分总投资 9,500.94 万元，专项工程投资 550.22 万元。项目自有资本金2,451.16万元，通过发行专项债券融资7,600万元；本项目是通过新建橡胶坝，拦蓄地表径流，优化水资源配置，为临沂西部新城城市发展用水提供水源，改善水环境。工程主要由橡胶坝主体、调节闸、引水闸、充排水泵站（含上部管理设施）、上下游护岸组成。</p> <p>1. 橡胶坝 枢纽建筑物总宽度433米，橡胶坝单节 85米，共 5 节，调节闸净宽 2.0米，橡胶坝底板高程为79米，坝高4.5米，正常蓄水位83.5亩，橡胶坝设计内压比1.3。橡胶坝顺水流方向总长度77米，其中铺盖长15米，坝底板长16米，消力池陡坡段长9米，消力池水平段长16米，海漫长15米，抛石防冲槽长6米。</p> <p>2. 调节闸 调节闸位于橡胶坝左岸边墩外侧，闸孔尺寸为2×2米。</p> <p>3. 引水闸 引水闸位于橡胶坝右岸铺盖段边墩处，闸孔尺寸为1.5×1.5米。</p> <p>4. 充排水泵站（含上部管理设施） 橡胶坝充排水泵房位于沂河左岸规划滨河路内侧，泵站采用干式泵房，C30 钢筋砼结构，地下一层用于充排水泵及管路布设，地上2 层为管理用房。</p> <p>5. 上下游护岸 橡胶坝上下游护岸采用C30预制砼连锁块结构，上游护坡长150米，下游护坡长200米。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	1.0051亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2451亿										
专项债券融资	0.7600亿										
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				0.1000亿	0.2200亿	0.4400亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.493566亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.137365亿	2023年	0.138528亿	2024年	0.137439亿	2025年	0.136295亿
2026年	0.135095亿	2027年	0.133835亿	2028年	0.132514亿	2029年	0.131125亿	2030年	0.129668亿	2031年	0.128135亿
2032年	0.126527亿	2033年	0.124838亿	2034年	0.123066亿	2035年	0.094955亿	2036年	0.119250亿	2037年	0.117198亿
2038年	0.115045亿	2039年	0.112783亿	2040年	0.109962亿	2041年	0.109943亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.48	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3592亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.7600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3592亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.28	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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31

项目名称	临沂市河东区文化设施综合建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目拟建于临沂市河东区南京东路与智诚路交汇处，总用地面积72,667平方米（合109亩），总建筑面积63,531平方米，其中，河东大剧院（场馆一）16,502平方米，河东大剧院（场馆二）16,502平方米，河东区妇女儿童活动中心12,305平方米，非物质文化遗产博物馆（街区）4,000平方米，综合服务配套区8,659平方米。项目容积率0.87。</p> <p>本项目主要建设河东大剧院（场馆一）、河东大剧院（场馆二）、河东妇女儿童活动中心、非物质文化遗产博物馆（街区）、综合服务配套区及其他配套。河东大剧场（场馆一）和河东大剧场（场馆二）主要建设内容均为综合剧场和后台辅助空间，综合剧场包含灯光控制设施、自动化座椅、声效控制设施。后台辅助空间包含大型移动台、水舞台、升降台、威亚、吊杆、灯光、音响、LED屏等自动化设备设施；河东妇女儿童活动中心主要建设内容包含妇女文化交流中心、儿童活动中心及公共活动区；非物质文化遗产博物馆建设内容包含非遗展示区、餐饮功能区、培训交流中心、综合活动区；服务配套区主要建设集散中心、公共管理服务区；其他配套主要包含道路、集散广场、水系、码头、停车场、景观构筑物等。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资	11.4903亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.2903亿										
专项债券融资	3.2000亿										
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	2.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.037042亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.360800亿	2024年	0.460549亿	2025年	0.545835亿
2026年	0.540502亿	2027年	0.534902亿	2028年	0.529023亿	2029年	0.522849亿	2030年	0.516365亿	2031年	0.509558亿
2032年	0.502412亿	2033年	0.493343亿	2034年	0.482836亿	2035年	0.471805亿	2036年	0.460221亿	2037年	0.448059亿
2038年	0.435288亿	2039年	0.421879亿	2040年	0.407800亿	2041年	0.393016亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.7600亿			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		3.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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32

项目名称	临沂市罗庄区 2021 年老旧小区改造工程										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于临沂市罗庄区城区。主要对中鲁烟叶家属院、护台小区、花园小区、临湖小区、坤明园、沂蒙学院家属院、供销社北区小区进行老旧小区基础设施配套改造。</p> <p>本项目改造总建筑面积228,308.64平方米，改造户数2,004户，共77栋住宅楼，改造内容包括路面、院墙、给排水、供电、供暖、消防、防水、绿化等基础设施。</p>										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	0.6111亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3111亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.3000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.672883亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.032745亿	2023年	0.032745亿	2024年	0.032745亿	2025年	0.032745亿
2026年	0.032745亿	2027年	0.034007亿	2028年	0.034007亿	2029年	0.034007亿	2030年	0.034007亿	2031年	0.034007亿
2032年	0.035340亿	2033年	0.035340亿	2034年	0.035340亿	2035年	0.035340亿	2036年	0.035340亿	2037年	0.036738亿
2038年	0.036738亿	2039年	0.036738亿	2040年	0.036738亿	2041年	0.015471亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.5400亿		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		0.3000亿		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		0.5400亿		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		0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.24	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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33

项目名称	临沂市罗庄区城区污水管网建设工程										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目共建设7条污水管网，全长16.40km，管径从DN800~DN1500，管材采用钢筋混凝土管。主要用于罗庄区项目实施范围内污水收集、输送。本项目实施位置：小清河（罗六路-朝阳路）、化武路（陷泥河-琅琊王路）、罗六路（沂河路-双月湖路）、湖东二路（清河南路-双月湖路）、双月湖路（通达南路-新华印刷厂）、通达南路（陷泥河-沂河路）、电厂河（湖北路-罗程路）。本项目污水管网建设路由及工程量如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 小清河污水管网工程 小清河污水管网工程西起罗六路，东至朝阳路，全长2.8km； 2. 化武路污水管网工程 化武路污水管网工程东起陷泥河，西至琅琊王路，全长0.8km； 3. 罗六路污水管网工程 罗六路污水管网工程北起沂河路，南至双月湖路，全长3.3km； 4. 湖东二路污水管网工程 湖东二路污水管网工程北起清河南路，南至双月湖路，全长3.7km； 5. 双月湖路污水管网工程 双月湖路污水管网工程东起通达南路，西至新华印刷厂，全长2km； 6. 通达南路污水管网工程 通达南路污水管网工程北起陷泥河，南至沂河路，全长1.9km； 7. 电厂河污水管网工程 电厂河污水管网工程北起湖北路，南至罗程路，全长1.9km。 										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资	2.0180亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3180亿										
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	1.505808亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.044052亿	2025年	0.089391亿
2026年	0.089391亿	2027年	0.089391亿	2028年	0.089391亿	2029年	0.089163亿	2030年	0.089163亿	2031年	0.089163亿
2032年	0.089163亿	2033年	0.089163亿	2034年	0.088924亿	2035年	0.088924亿	2036年	0.088924亿	2037年	0.088924亿
2038年	0.088924亿	2039年	0.088673亿	2040年	0.088673亿	2041年	0.036411亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.75	
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				1.20	
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				2.15	
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				1.20	
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				2.15	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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34

项目名称	临沂市费县人民医院医技综合楼提标扩建建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>该项目总投资53,000万元，其中工程费用46,250.68万元，工程建设其他费用2,206.46万元，基本预备费2,422.86万元，建设期利息2,120万元。项目自有资本金26,500万元，预计2021年发行债券10,000万元，2022年发行债券16,500万元；本项目依托费县人民医院新院区医技综合楼进行提标扩建，建筑面积31,744平方米，建设内容为土建工程、内外装饰工程、安装工程、室外边坡支护工程，同时配套建设楼内水、电、暖、通讯等基础设施工程。项目主要设置手术室、ICU、CCU、产房、检验科、DSA、病理科等相关业务用房，医院根据实际需要，购置CT、DR、核磁共振、无影灯、监护仪等相关医疗设备590台（套）。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	5.3000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6500亿										
专项债券融资	2.6500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					1.0000亿	1.6500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.284679亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.137252亿	2024年	0.159290亿	2025年	0.182431亿
2026年	0.206729亿	2027年	0.232241亿	2028年	0.243854亿	2029年	0.271981亿	2030年	0.301515亿	2031年	0.332526亿
2032年	0.365087亿	2033年	0.383341亿	2034年	0.419239亿	2035年	0.456933亿	2036年	0.496512亿	2037年	0.538069亿
2038年	0.564972亿	2039年	0.610789亿	2040年	0.658896亿	2041年	0.723022亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.7700亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.6500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.7700亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.6500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.41	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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35

项目名称	临沂市费县城区集中供热首站扩建及城区二级站、供热管网提升改造项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目供热区域为费县城区，供热范围西至西外环，北至路南高铁，东至沂河，南至新南外环路。片区内以居民住宅、商业办公、医疗教育、生产研发为主要功能。主要建设供热首站一座、供热管网以及对现有老旧的二级换热站进行升级改造，具体建设内容如下：</p> <p>1. 首站部分 本项目建设供热首站一座，新建首站设计供热能力为1,200万平方米，站内设备分三期完成，其中一期供热能力为500万平方米，二期供热能力为800万平方米，三期供热能力为1,200万平方米。首站建设包括建筑、结构及其附属管线的建设。其中附属管线主要包括蒸汽管线、高温水管线、凝结水管线、补水管线、进线电缆等。</p> <p>2. 供热管网 本项目建设一条从费县泰源热力有限公司至费县东部新城区高温水管网工程，主管网管径为DN800~DN900，主管网总长度约13.40公里。主管网走向为：主管网自首站出线，沿规划新修G327道向西敷设至X210(连接线)，后沿 X210(连接线) 向南敷设至老G327国道，后沿老G327国道向东敷设至正源路，经正源路跨温凉河至建设东路，与建设东路现有DN500高温水管道对接，沿途各负荷区预留分支管。本工程实施后可有效、迅速化解供需矛盾，大幅度完善东部新城片区供热设施，促进城市基础设施建设和发展。</p> <p>3. 城区二级换热站 对现有老旧的二级换热站进行升级改造，对2014年及以后由开发商或热用户自行采购、自行建设换热站进行统一设计、统一采购、统一施工，增加自控装置，彻底改善二级换热站内无有效的调节手段及水力失调严重等问题。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资	1.9018亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9018亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.4000亿	0.6000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.275286亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.069702亿	2023年	0.078418亿	2024年	0.095863亿	2025年	0.117900亿
2026年	0.139868亿	2027年	0.158833亿	2028年	0.180649亿	2029年	0.192797亿	2030年	0.213430亿	2031年	0.225207亿
2032年	0.188455亿	2033年	0.186905亿	2034年	0.185277亿	2035年	0.183568亿	2036年	0.181773亿	2037年	0.179888亿
2038年	0.177910亿	2039年	0.175832亿	2040年	0.173651亿	2041年	0.169360亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82	
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						3.28	
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						1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.28	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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36

项目名称	临沂市费县姚河地下水城区应急水源给水工程										
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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>该项目估算总投资2,559.64万元。其中建设投资2,216.47万元，工程其他费用179.42万元，工程预备费143.75万元，建设期利息20万元。项目自有资本金1,559.64万元，通过发行专项债券融1,000万元。费县姚河地下水城区应急水源给水工程可有效保障费县城镇居民生活用水。</p> <p>1. 工程规模</p> <p>(1) 新建DN1000管道，总长4796m，起点接自姚河地下水源地出水管，终点到国电现状两根DN800的输水管线；</p> <p>(2) 新建DN1000管道，总长1036m，起点接自国电现状2号、3号输水管线，终点接至第三水厂清水池进口处；</p> <p>(3) 新建DN800管道，总长844m，起点接自国电现状2号输水管线，终点接至第三水厂原进水管线预留口处。</p> <p>2. 管道材质</p> <p>本工程除过河、穿路的管道管材采用焊接钢管外，其余管材采用球墨铸铁管。</p>										
项目建设期	2020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	0.2560亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1560亿										
专项债券融资	0.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.297405亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.015739亿	2023年	0.015731亿	2024年	0.015722亿	2025年	0.015713亿
2026年	0.015704亿	2027年	0.015695亿	2028年	0.015685亿	2029年	0.015676亿	2030年	0.015666亿	2031年	0.015656亿
2032年	0.015645亿	2033年	0.015635亿	2034年	0.015625亿	2035年	0.015614亿	2036年	0.015603亿	2037年	0.015592亿
2038年	0.015580亿	2039年	0.015568亿	2040年	0.015556亿	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										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.1800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65	
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						2.97	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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37

项目名称	临沂市高新区第二污水处理厂项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.6800亿										
项目简要描述	<p>本项目拟建于临沂高新技术产业开发区罗西街道贾庄村，南化武路与燕子河交汇西南。工程总用地规模约6.1公顷。本次工程规模6.0万m³/d。设计出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准执行；污泥脱水至含水率低于80%后外运处置；厂界废气设计排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准。工程污水处理采用“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+事故池+两段AO生化池+二沉池+高效沉淀池+消毒池+巴氏计量渠+尾水泵房”工艺路线；污泥处理采用“浓缩池+储泥池+离心脱水”工艺路线；臭气处理采用全过程+生物除臭工艺；尾水经提升后用于市政绿化及河道补充。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资	6.0733亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0000亿										
专项债券融资	1.4000亿										
其他债务融资	4.6733亿										
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					0.6800亿	0.7200亿					
其他债务融资					2.2781亿	2.3952亿					
债券存续期内项目总收益	11.116105亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.542702亿	2024年	0.580824亿	2025年	0.619111亿
2026年	0.640026亿	2027年	0.638110亿	2028年	0.635742亿	2029年	0.610875亿	2030年	0.607392亿	2031年	0.604025亿
2032年	0.600774亿	2033年	0.569829亿	2034年	0.567392亿	2035年	0.564955亿	2036年	0.562518亿	2037年	0.560081亿
2038年	0.557181亿	2039年	0.554744亿	2040年	0.552307亿	2041年	0.547517亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.83		
债券存续期内项目总债务融资本息		9.0930亿			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		6.0733亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9.0930亿			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		6.0733亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.83	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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38

项目名称	临沂职业学院第二校区暨公共智能（仿真）实习实训基地二期建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>该项目总投资35,000万元，其中工程费用31,367.29万元，工程建设其他费用1,966.04万元，基本预备费1,666.67万元。项目自有资本金30,000万元，预计2021年发行债券5,000万元；项目拟建于临沂经济技术开发区香港路与李公河路交汇处，占地约289亩，通过划拨方式取得。项目场区地理位置优越，交通便捷，配套设施齐全，建设条件较好。</p> <p>本项目为二期工程，总规划建筑面积92,992平方米，主要建设5层2#理实一体化教学楼1栋，建筑面积5,675平方米；5层3#理实一体化教学楼1栋，建筑面积6,332平方米；5层3#理实一体化实训楼1栋，建筑面积16,882平方米；5层1#国际交流中心7,912平方米；5层2#国际交流中心建筑面积8,548平方米；2层体育馆建筑面积21,212平方米；3层2#餐厅建筑面积3,000平方米；5层5#-8#学生公寓楼4栋建筑面积18,431平方米；篮球网球场建筑面积5,000平方米。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资	3.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.0000亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.262222亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.009107亿	2025年	0.049521亿
2026年	0.084021亿	2027年	0.083258亿	2028年	0.082471亿	2029年	0.081660亿	2030年	0.080826亿	2031年	0.079966亿
2032年	0.079081亿	2033年	0.078168亿	2034年	0.077229亿	2035年	0.076261亿	2036年	0.075265亿	2037年	0.074238亿
2038年	0.073181亿	2039年	0.072092亿	2040年	0.070970亿	2041年	0.034907亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.36
债券存续期内项目总债务融资本息		0.9000亿			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		0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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39

项目名称	济宁市兖州区鲁南高铁（兖州片区）拆迁及兖州南站配套设施建设项目											
项目类型	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	0.7900亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	<p>1.鲁南高铁兖州片区拆迁及兖州南站配套设施建设项目由济宁兖州区高铁南站铁路工程有限公司承办，项目位于兖州区，顺鲁南高铁和济宁市轨道交通规划轨道交通1号线及轨道交通站点兖州境内20公里沿线范围，涉及颜店镇、新兖镇、鼓楼、酒仙桥、兴隆庄5个镇街围绕沿途兖州段自酒仙桥街道粉店村土地起，至颜店镇屯三村土地兖州界止；西浦路拓宽沿线土地及地面附着物租赁和补偿，涉及新兖镇、大安镇，占地38.76亩，北起汉马河北岸，南至创业路。项目拆迁建设内容有三，包括：①鲁南高铁（兖州段约20公里）菏泽至曲阜城际铁路永久占地范围所涉及颜店镇、新兖镇、鼓楼、酒仙桥、兴隆庄5个镇街，自兖州区酒仙桥街道粉店村土地起，至颜店镇屯三村土地兖州界止的土地房屋和附着物补偿；②西浦路拓宽沿线土地及地面附着物租赁和补偿，涉及新兖镇、大安镇，占地38.76亩，北起汉马河北岸，南至创业路；③兖州南站站前广场及停车场建设，占地30余亩，规划停车位1300个，购建管理用房和相关设施等。购置管理用房和相关设施项目是鲁南高铁和规划轨道交通及济宁新机场顺利开工建设前提条件，为保证鲁南高铁和济宁新机场项目顺利建设，满足区域内日益增长的旅客运输要求，项目建设势在必行。项目总投资37,540.14万元。</p> <p>2.鲁南高铁兖州南站站房及配套工程按照济宁市人民政府(2018)第2期市长办公会议纪要精神并根据济宁市人民政府文件会签通知及鲁南高铁兖州南站站房及配套等调整增加工程建设管理协议书，就站房规模及出资、站房与地方建设界面、建设工期、配套建设及资金拨付等有关事宜，鲁南高速铁路有限公司与济宁市政府及济宁市兖州区人民政府协商一致，鲁南高铁兖州南站站房规模调整到2万平方米，比原批复增加1.5万平方米，建设范围为兖州南站站房及配套工程等(最终以批准的施工图设计范围及内容为准)项目实施阶段全过程，包括但不限于监理单位和施工单位的招标选定及相关合同的签定；建筑材料与设备的采购、签证；监理、施工等有关合同的履行、管理；工程竣工验收，工程的结算，工程技术资料的汇编、整理等。因规模增加而增加的总投资约37,500.00万元。</p>											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2022年至2042年											
债券存续期内项目总投资	7.5040亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5001亿											
专项债券融资	5.7200亿											
其他债务融资	0.2839亿											
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				4.9300亿	0.7900亿							
其他债务融资					0.2839亿							
债券存续期内项目总收益	13.434067亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.267220亿	2021年	0.269705亿	2022年	0.272794亿	2023年	0.275921亿	2024年	0.279085亿	2025年	2.190736亿	
2026年	0.285253亿	2027年	0.288624亿	2028年	2.501768亿	2029年	0.295488亿	2030年	4.003574亿	2031年	0.302037亿	
2032年	0.305613亿	2033年	0.309233亿	2034年	0.312392亿	2035年	0.315641亿	2036年	0.317516亿	2037年	0.319412亿	
2038年	0.322056亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.79		
债券存续期内项目总债务融资本息			10.2318亿			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			6.0039亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10.2318亿			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			6.0039亿			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	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入											

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40

项目名称	济宁市本级城区综合停车场项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于济宁市火炬路以东，京杭路以南。本项目规划用地面积36953平方米，总建筑面积71794.23平方米，规划建设综合停车场，包括立体停车楼、公交换乘中心，并建设新能源车充电桩、电子站牌等配套设施。										
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	9.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.3900亿										
专项债券融资	2.8900亿										
其他债务融资	1.7200亿										
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					2.8900亿						
其他债务融资						1.7200亿					
债券存续期内项目总收益	9.981592亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.014102亿	2022年	0.294470亿	2023年	0.447124亿	2024年	0.644034亿	2025年	0.654846亿
2026年	0.673880亿	2027年	0.693932亿	2028年	0.639919亿	2029年	0.637070亿	2030年	0.634946亿	2031年	0.634946亿
2032年	0.634946亿	2033年	0.634946亿	2034年	-1.076822亿	2035年	0.643178亿	2036年	0.636291亿	2037年	0.634946亿
2038年	0.634946亿	2039年	0.634946亿	2040年	0.634946亿	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										1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.4232亿			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			4.6100亿			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			5.3176亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.8900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.45
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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41

项目名称	潍坊市奎文区南部城区市政基础设施配套（一期）项目										
项目类型	新型基础设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.4700亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目对白浪河片区机场路、蓝翔街、机场路、崇文街、凤凰街、双羊街等17条道路约27公里的供水、供气、供热等管廊建设及相关雨污水管网基础配套项目建设。收益来源于管廊租赁、供气专营等收费。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	20.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.0000亿										
专项债券融资	12.0000亿										
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					2.4700亿	4.5000亿	5.0300亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	29.022207亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	1.422843亿	2025年	1.415398亿
2026年	1.402854亿	2027年	1.417086亿	2028年	1.432030亿	2029年	1.447722亿	2030年	1.464197亿	2031年	1.481498亿
2032年	1.499662亿	2033年	1.518735亿	2034年	1.583622亿	2035年	1.604650亿	2036年	1.512501亿	2037年	1.481144亿
2038年	1.502568亿	2039年	1.525064亿	2040年	1.548683亿	2041年	1.560517亿	2042年	1.549965亿	2043年	0.651468亿
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			22.0800亿			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			12.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22.0800亿			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			12.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.42	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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42

项目名称	潍坊市北辰医院3#病房楼及服务中心（潍坊市公共卫生临床中心）改建项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目规划用地面积22407㎡，总建筑面积53180㎡，地上建筑面积31320㎡，地下建筑面积21860㎡。潍坊市北辰医院3#病房楼及服务中心（潍坊市公共卫生临床中心）改建项目包括病房楼、门急诊、医技、配套用房于一体的综合性大楼。项目建成后，达到国家三级传染病医院的设计标准及内容。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资	6.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4000亿										
专项债券融资	5.1000亿										
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年及以后年度		
专项债券融资					3.2000亿	1.9000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	14.6469亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.6613亿	2024年	0.6608亿	2025年	0.6423亿
2026年	0.6872亿	2027年	0.6868亿	2028年	0.6864亿	2029年	0.7445亿	2030年	0.7441亿	2031年	0.7436亿
2032年	0.7306亿	2033年	0.7269亿	2034年	0.7265亿	2035年	0.7888亿	2036年	0.7883亿	2037年	0.7877亿
2038年	0.8563亿	2039年	0.8557亿	2040年	0.8551亿	2041年	0.9137亿	2042年	0.3604亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息			9.3840亿	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			5.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9.3840亿	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			5.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.87	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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43

项目名称	潍坊市昌邑市生活污水治理工程										
项目类型	新型基础设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.9500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1.0200亿										
项目简要描述	主要铺设生活污水管网，对全市生活污水进行处理。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	5.1000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7500亿										
专项债券融资	2.9500亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资					2.9500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.1116亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.5066亿	2023年	0.5065亿	2024年	0.5064亿	2025年	0.5063亿
2026年	0.5062亿	2027年	0.4801亿	2028年	0.4794亿	2029年	0.4793亿	2030年	0.4793亿	2031年	0.4732亿
2032年	0.4208亿	2033年	0.4207亿	2034年	0.4206亿	2035年	0.4205亿	2036年	0.4204亿	2037年	0.4203亿
2038年	0.4202亿	2039年	0.4202亿	2040年	0.4201亿	2041年	0.4046亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.3052亿	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			4.3500亿	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			7.3052亿	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			4.3500亿	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	本项目现金流入主要包括 管道租赁收入、工业污水收入、生活污水收入										

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。