

黑龙江省2020年专项债券信息

| 债券名称 | 债券编码 | 发行人 | 发行品种 | 发行期限 | 发行规模(亿元) | 评级结果 | 发行面值(元) | 发行时间 | 缴款起息日 | 上市流通安排 | 利息兑付日 | 付息流程 | 本金兑付方式 | 本金兑付日 | 计息天数 | 发行方式 | 利率确定方式 | 发行对象 |
|--|---------|----------|------|------|----------|------|---------|------------|------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|--------|------------|-------|------|--------------------|--------------------------|
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券(九期)--2020年黑龙江省政府专项债券(九期) | 2005225 | 黑龙江省人民政府 | 新增债券 | 20年 | 16.69 | AAA | 100.00 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 本期债券按照有关规定进行上市交易 | 存续期内每年3月18日、9月18日(节假日顺延) | 按半年付息,存续期内每年3月18日、9月18日(节假日顺延) | 到期一次还本 | 2040-03-18 | 7,305 | 公开发行 | 全场最高中标利率为本期债券的票面利率 | 2018年-2020年黑龙江省政府债券承销团成员 |

备注:本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

黑龙江省2020年专项债券信息

| 债券名称 | 登记托管安排 | 招标系统 |
|---|---------------------------|-------------|
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省政府专项债券（九期） | 竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间 | 财政部政府债券发行系统 |

2018年黑龙江省经济基本情况表

| 项 目 | 2018年 |
|--------------------|-----------|
| 本地区国内生产总值（亿元） | 16,361.62 |
| 第一产业（亿元） | 3,000.96 |
| 第二产业（亿元） | 4,030.94 |
| 第三产业（亿元） | 9,329.72 |
| 产业结构 | |
| 第一产业（%） | 18.34% |
| 第二产业（%） | 24.64% |
| 第三产业（%） | 57.10% |
| 固定资产投资（亿元） | 0.00 |
| 进出口总额（亿元） | 1,749.51 |
| 社会消费品零售总额（亿元） | 9,317.40 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） | 29,191.33 |
| 农村（常住）居民人均纯收入（元） | 13,803.65 |

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

黑龙江省2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2017年 | |
|--------------|-----------------|--------|-----|
| | | 全省 | 省本级 |
| 收入 | 政府性基金收入 | 372.72 | |
| | 其中： 国有土地使用权出让收入 | | |
| | 车辆通行费收入 | | |
| | 城市基础设施配套费收入 | | |
| | 城市公用事业附加收入 | | |
| | 上级补助收入 | | |
| | 地方政府专项债券收入 | | |
| 支出 | 政府性基金支出 | 368.28 | |
| | 其中： 国有土地使用权出让支出 | | |
| | 车辆通行费支出 | | |
| | 城市基础设施配套费支出 | | |
| | 城市公用事业附加相关支出 | | |
| | 补助下级支出 | | |
| 地方政府专项债券还本支出 | | | |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

黑龙江省2019年专项债务情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2019年 |
|--------|----------|----------|
| 专项债务限额 | | 1,203.55 |
| 专项债务余额 | | 1,174.81 |
| 地区分布 | 省本级 | 63.93 |
| | 市级 | 1,110.88 |
| | 县级 | 343.79 |
| 期限结构 | 1-3(含)年 | 337.86 |
| | 3-5(含)年 | 576.57 |
| | 5-10(含)年 | 191.87 |
| | 10年以后 | 68.52 |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

黑龙江省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | 预期项目生命周期总收益 | 项目收益对债券本息的覆盖倍数 | | |
|---|-------|-------------------------------------|--------------------|-------------|--------|------------|------|-------|------------|------|-------|------------|------|------------|-------------|----------------|------------|------|
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | 项目总投资 | | | 2020年 | | | 2021年 | | | 2022年及以后年度 | | | | |
| | | | | | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 |
| 公式 | | | | | | A=B+C+D | | B | | C | | D | E | | | | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 哈尔滨市太阳岛风景区基础设施完善及改造工程项目 | 哈尔滨市太阳岛风景区资产经营有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 28.83 | | 5.78 | | 23.05 | | | | | | | 0 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 黑龙江省大庆市肇源县污水处理厂提标扩建工程项目 | 肇源县城市管理局 | 建设 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | | | | | | | 0 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 鸡西市城市供水管网改扩建工程 | 鸡西市住房和城乡建设局 | 建设 | 1.12 | | 1.12 | 0.20 | | | | | | | | 0 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 黑龙江省佳木斯市汤原县第二污水处理厂工程项目 | 汤原县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | | | | | | 0 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 黑龙江省黑河市五大连池市龙镇污水处理厂提标改造工程项目 | 五大连池市城市管理综合执法局 | 人民政府 | 0.23 | | 0.23 | 0.23 | | 0.23 | | | | | | 0 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 克东县殡仪馆异地新建及骨灰灵堂建设项目 | 克东县民政局 | 民政 | 0.32 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.12 | 0.20 | | | | | 1.50 | 1.2 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 七台河市公共实训基地（七台河市人力资源产业园） | 七台河市人力资源和社会保障保障局 | 人力资源和社会保障 | 1.76 | | 1.76 | 0.60 | | 0.60 | | | | | 2.37 | 1.96 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 鸡西市第三净水厂升级改造工程 | 鸡西市住房和城乡建设局 | 建设 | 1.07 | | 1.07 | 0.16 | | 0.16 | | | | | | 0 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 黑龙江省黑河市五大连池市污水处理厂提标改造工程项目 | 五大连池市城市管理综合执法局 | 人民政府 | 0.54 | | 0.54 | 0.54 | | 0.54 | | | | | | 0 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 黑龙江省双鸭山市宝清县新建殡仪馆项目 | 宝清县民政局 | 民政 | 0.65 | | 0.65 | 0.52 | | 0.52 | | | | | | 0 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 方正县污水处理提标改造及利用工程 | 方正县建设局 | 建设 | 0.31 | | 0.31 | 0.31 | | 0.31 | | | | | | 0 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 拜泉县污水厂建设项目 | 黑龙江拜泉经济开发区管理委员会 | 人民政府 | 0.85 | 0.17 | 0.68 | 0.85 | 0.17 | 0.68 | | | | | 1.30 | 1.49 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 桦南县八虎力河城区段（牡佳铁路-S307省道段）水环境综合治理工程 | 桦南县住房和城乡建设局 | 建设 | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 黑龙江省大庆高新区林源园区铁路专用线项目 | 大庆市高新技术产业开发区管委会 | 人民政府 | 0.97 | 0.19 | 0.78 | 0.46 | | 0.46 | 0.51 | 0.19 | 0.32 | | 1.90 | 1.21 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 哈南东部区产业园提档升级工程 | 哈尔滨合力投资控股有限公司 | 人民政府 | 12.56 | 5.93 | 1.50 | 2.50 | | 1.50 | 4.13 | 2.00 | 5.93 | 3.93 | 3.08 | 1.18 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 哈尔滨市双城区供水改扩建工程--哈尔滨市双城区雨污分流及再生水利用工程 | 哈尔滨市双城区供排水集团公司 | 建设 | 2.31 | | 2.31 | 2.31 | | 2.31 | | | | | | 0 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 黑龙江省鹤岗市北山净水厂移址新建工程 | 鹤岗三立水务有限公司 | 水利 | 1.94 | | 1.94 | 1.60 | | 1.60 | 0.34 | | 0.34 | | | 0 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 黑龙江省佳木斯市桦南县经济开发区工业供水工程项目 | 桦南县水务局 | 水利 | 0.46 | | 0.46 | 0.46 | | 0.46 | | | | | | 0 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 黑龙江省大庆高新区主体区中水处理系统项目 | 大庆市高新技术产业开发区管委会 | 人民政府 | 1.45 | 1.05 | 0.40 | 1.45 | 1.05 | 0.40 | | | | | | 0 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 拜泉县再生水厂项目 | 黑龙江拜泉经济开发区管理委员会 | 人民政府 | 0.48 | 0.13 | 0.35 | 0.48 | 0.13 | 0.35 | | | | | 0.70 | 1.54 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 大庆高新区铁路专用线 | 大庆市高新技术产业开发区管委会 | 人民政府 | 9.87 | 4.87 | 5.00 | 4.26 | 1.26 | 3.00 | 5.61 | 3.61 | 2.00 | | 20.66 | 1.21 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 黑龙江省牡丹江市海林市污水处理厂升级工程项目 | 海林市城市投资建设有限责任公司 | 建设 | 0.30 | | 0.29 | 0.30 | | 0.29 | | | | | | 0 | | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省人民政府专项债券（九期） | 16.69 | 双鸭山市城市基础设施配套项目-老旧供热管网改造项目 | 双鸭山市住房和城乡建设局 | 建设 | 0.66 | | 0.66 | 0.25 | | 0.25 | | | | | 0.34 | 1.23 | | |

黑龙江省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | 预期项目生命 周期总收益 | 项目收益对债券 本息的覆盖倍数 | | |
|---|-------|----------------------|--------------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|----------------|------|--|----------------|-----------------|--------------------|------|-----|
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | 项目总投资 | | | 2020年 | | | 2021年 | | | 2022年及以后年度 | | | | |
| | | | | | 其中：财政预 算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预 算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预 算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预 算拟安排 | | | 债券融资 | |
| 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）-- 2020年黑龙江省政府专项债券（九期） | 16.69 | 双鸭山市二次供水泵站（房）、管网改造项目 | 双鸭山市住房和城乡建设局 | 建设 | 0.57 | 0.26 | 0.31 | 0.57 | 0.26 | 0.31 | | | | | | | 0.44 | 1.3 |

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2020年第二批专项债券发行（2020年黑龙江省城乡发展专项债券九期）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

| | | | |
|----------------------|--|------|-----------|
| 债券名称 | 2020年黑龙江省城乡发展专项债券（九期）— 2020年黑龙江省专项债券（九期） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额 | 166,924.00 | 债券期限 | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 7,362.35 | | |
| 信用评级结果 | | 还本方式 | |

二、项目总体信息

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 对应项目数量 | 24 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 777,764.95 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 205,094.55 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 157,583.00 | 26,511.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目存续期内所有项目总收益 | 230,765.40 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | 19,163.71 | 2021年 | 1,995.45 | 2022年 | 9,919.85 | 2023年 | 10,575.48 | 2024年 | 10,161.48 | 2025年 | 10,156.48 | |
| 2026年 | 12,245.98 | 2027年 | 13,218.48 | 2028年 | 10,106.48 | 2029年 | 11,407.48 | 2030年 | 12,256.08 | 2031年 | 9,639.48 | |
| 2032年 | 10,053.48 | 2033年 | 10,676.48 | 2034年 | 9,846.88 | 2035年 | 9,639.48 | 2036年 | 9,432.08 | 2037年 | 9,639.48 | |
| 2038年 | 9,639.48 | 2039年 | 11,298.68 | 2040年 | 9,361.36 | 2041年 | 10,331.57 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | | | | 30.00% | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | 225,094.55 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | | | | | 103.00% | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | | 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息 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | 205,094.55 | 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 | | | | | | | | 113.00% | |

三、项目详细信息

项目1

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 项目名称 | 桦南县八虎力河城区段（牡佳铁路-S307省道段）水环境综合治理工程 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 饮水工程 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 略 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2020年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,332.00 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | 0.00 | 2021年 | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | |
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 0.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 0.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|-------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 0.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目2

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 项目名称 | 黑龙江省佳木斯市桦南县经济开发区工业供水工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供水 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,702.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 略 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,600.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,600.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | 0.00 | 2021年 | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 |
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | |
| 0.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 0.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 0.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 4,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 0.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目3

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 项目名称 | 黑龙江省双鸭山市宝清县新建殡仪馆项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他社会保障 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,200.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 略 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,500.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 5,200.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | 0.00 | 2021年 | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 |
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | |
| 0.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 0.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 0.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 5,200.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 0.00% | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|-------|-------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|------|
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |
| 项目4 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 黑龙江省佳木斯市汤原县第二污水处理厂工程项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 污水处理（城镇） | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 5,346.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 新建污水处理厂1座，处理规模为10000立方米/日，新建污水管道8060米，管径DN300-DN500毫米；新建雨水管道1570米，管径1200毫米。本工程一级处理采用水解酸化工艺；本次设计采取改良A2/O工艺作为汤原县第二污水处理工程的二级生化处理工艺。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2019年至2020年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 6,683.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 5,346.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | 0.00 | 2021年 | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 |
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 0.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 5,346.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 0.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 5,346.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 0.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|------|
| 项目5 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 黑龙江省鹤岗市北山净水厂移址新建工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 供水 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 12,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 略 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2019年至2021年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 23,151.55 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 19,351.55 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 3,351.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | 0.00 | 2021年 | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 |
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 0.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 19,351.55 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 0.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 19,351.55 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 0.00% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |
| 项目6 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 黑龙江省牡丹江市海林市污水处理厂升级工程项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,900.00 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 471.12 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 将污水处理厂出水排放标准提高至中一级A标准。改造EBIS反应池；将现有除磷加药间改造为碳源加药间；新建污水深度处理间1座，配套建设电气、仪表、自动控制等工程。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2020年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,900.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | 0.00 | 2021年 | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | |
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | 0.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | 0.00% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 项目7 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 黑龙江省黑河市五大连池市龙镇污水处理厂提标改造工程项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,283.00 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 419.00 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本工程新建构筑物为综合工房一座3547.92 m³、中间水池及高密度沉淀池间一座1214.34 m³、反硝化深床滤池一座1559.49 m³。改造原有CWSBR生化池改造为调节池13123.30 m³、改良A2O池和二沉池。鼓风机房更换风机设备。利用旧单元包括：粗格栅及提升泵房91m²、细格栅及沉砂池间363.28m²、紫外加药污泥处理综合间559.80m²、变配电间353.91m²、生产业务楼466.48m²、车库及机修273.11m²、污泥储池、深井泵房、清水池。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2020年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,283.00 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,283.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | 0.00 | 2021年 | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | |
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,283.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | 0.00% |

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|-------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,283.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 0.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目8

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 黑龙江省大庆高新区林源园区铁路专用线项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他铁路 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,600.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 1、路基工程：区间土石方713.44立方米，站场土石方1204.32立方米，混凝土及砌体115.44立方米。2、桥涵工程：新建12米涵洞1座。3、轨道工程：站线新铺三条轨道总长度3.2公里，铺新岔5组。4、通信、信号及信息工程：通信线路10.1公里。5、电力工程：新建供电线路8.75公里。6、电力牵引供电工程：新建接触网5.6公里，改造牵引变电所1处。7、房屋工程：新建生产及办公房屋1840平方米。8、大临、过渡工程：汽车运输便道3公里，材料厂1处，混凝土集中拌合站1处等工程。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2041年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,700.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 7,760.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | |

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 3,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 17,036.86 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2020年 | 0.00 | 2021年 | 252.45 | 2022年 | 846.95 | 2023年 | 923.91 | 2024年 | 923.91 | 2025年 | 923.91 |
| 2026年 | 923.91 | 2027年 | 923.91 | 2028年 | 923.91 | 2029年 | 923.91 | 2030年 | 923.91 | 2031年 | 923.91 |
| 2032年 | 923.91 | 2033年 | 923.91 | 2034年 | 923.91 | 2035年 | 923.91 | 2036年 | 923.91 | 2037年 | 923.91 |
| 2038年 | 923.91 | 2039年 | 923.91 | 2040年 | 230.99 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|---------|--|--|
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 176.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 7,760.00 | | | | | | 220.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 7,760.00 | | | | | | 220.00% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 《项目收益与融资专项评价报告》瑞华黑核字【2020】23030032号 | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目9

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 黑龙江省黑河市五大连池市污水处理厂提标改造工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,375.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 985.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 新建混合池一座174.4 m ³ 、反冲洗排水池一座2810 m ³ 、综合工房一座1405 m ² ，高密度沉淀池、中间水池及反硝化深床滤池5292 m ³ 、污泥堆棚一座71.9 m ² 、除臭设施等。改造原 CWSBR 生化池改造为改良 A2/O 池及二沉池32856m ³ （同时增加保温棚和采暖措施6815.25 m ² ）、紫外消毒35.4m ³ 及加药间281.88 m ² （迁建二期紫外消毒渠，并增加加药设备）、风机房（更换风机）。本工程拆除重建单元包括机修间、仓库、车库等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2020年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5,375.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 5,375.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 0.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 2020年 | 0.00 | 2021年 | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 |
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 0.00% | | |
|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------|--|--|

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|-------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 3,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 0.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 0.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目12

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 鸡西市第三净水厂升级改造 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,609.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 改造鸡西市第三净水厂旧系统及配套取水泵站，恢复旧系统供水能力（5万m ³ /d）；同时新建8万m ³ /d深度处理系统、污泥处理系统、废水回收系统及以上配套附属设施。 |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 |
| 项目运营期 | |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,717.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,609.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 0.00 | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | 0.00 | 2021年 | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 |
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|-------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 1,609.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 0.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1,609.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 0.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目13

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 鸡西市城市供水管网改扩建工程 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,044.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 鸡西市鸡冠区城市主要供水管道进行改造，共计长度19.23公里；对鸡西市鸡冠区内小区管网及二次加压泵站进行改造，共计改造加压泵站2座，改造小区管网53.29公里。项目累计建设管网72.52km。 |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 |
| 项目运营期 | |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,234.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,044.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 0.00 | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | 0.00 | 2021年 | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 |
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.00% |
|--|--|-------------------|-------|

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|-------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,044.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 0.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,044.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 0.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目14

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 黑龙江省大庆市肇源县污水处理厂提标扩建工程项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,650.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 1,584.68 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 改造原CASS池为A20池；更新机泵及电气自控系统 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2020年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,650.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 8,510.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 0.00 | | | | | | | | | |
|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 2020年 | 0.00 | 2021年 | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 |
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 0.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 8,510.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 0.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 8,510.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 0.00% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | |

项目15

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 大庆高新区铁路专用线 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他铁路 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目共分为五个标段，一标段为专用线起点CK00KM至CK11.4KM的路基及CK00KM至CK18.5KM的铺轨工程；二标段为CK11.4KM至CK18.5KM的两座特大桥工程；三标段为工业园站场工程；四标段为专用线的四电工程；五标段为滨洲线改线工程。五标段已经竣工通车。2020年主要进行一、二、三标段线路基础施工、设备采购和市政配套工程建设。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2014年至2021年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2041年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 170,286.40 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 68,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 20,000.00 | | | | | | | | | |

| 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 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 133,481.40 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|
| 2020年 | 0.00 | 2021年 | 0.00 | 2022年 | 6,481.57 | 2023年 | 6,481.57 | 2024年 | 6,481.57 | 2025年 | 6,481.57 |
| 2026年 | 6,481.57 | 2027年 | 6,481.57 | 2028年 | 6,481.57 | 2029年 | 6,481.57 | 2030年 | 6,481.57 | 2031年 | 6,481.57 |
| 2032年 | 6,481.57 | 2033年 | 6,481.57 | 2034年 | 6,481.57 | 2035年 | 6,481.57 | 2036年 | 6,481.57 | 2037年 | 6,481.57 |
| 2038年 | 6,481.57 | 2039年 | 6,481.57 | 2040年 | 6,481.57 | 2041年 | 10,331.57 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 78.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 88,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 152.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 68,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 196.00% |
| 项目收益预测依据 | 《项目收益与融资专项评价报告》瑞华黑核字【2020】23030031号 | | |

项目16

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 哈尔滨市太阳岛风景区基础设施完善及改造工程项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 文化旅游 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 50,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 略 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2021年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 289,800.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 0.00 | | | | | | | | | |
|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 2020年 | 0.00 | 2021年 | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 |
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 0.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 0.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 0.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 0.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 0.00% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目17

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 哈尔滨市双城区供水改扩建工程—哈尔滨市双城区雨污分流及再生水利用工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 15,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 3,494.55 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 略 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2020年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 23,115.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 23,115.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 0.00 | | | | | | | | | |
|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 2020年 | 0.00 | 2021年 | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 |
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 0.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 23,115.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 0.00% |

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|-------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 23,115.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 0.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目18

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 哈南东部区产业园提档升级工程 |
| 项目类型 | 其他市政建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建跨线立交主桥、主桥引道、匝桥、机动车道、人行道及桥下铺装；新建排水管线、路灯、绿化及该项目相关工程。桥梁装饰、交通安全及管理设施包括交通标志、标线、信号灯、防护栏杆、交通监控系统、交通诱导系统；以及3座依附于主桥跨越公路、铁路与地面人行道连接的梯道。还有流星路、皓月路、骄阳路、紫霞路4条已建成约3.2公里道路的慢行系统、路灯、绿化等基础设施配套工程；区域供水源头及区域排水出口。 |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 |
| 项目运营期 | 2020年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 125,566.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 30,664.43 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2020年 | 0.00 | 2021年 | 0.00 | 2022年 | 698.33 | 2023年 | 1,277.00 | 2024年 | 863.00 | 2025年 | 858.00 |
| 2026年 | 2,947.50 | 2027年 | 3,920.00 | 2028年 | 808.00 | 2029年 | 2,109.00 | 2030年 | 2,938.60 | 2031年 | 1,072.00 |
| 2032年 | 1,486.00 | 2033年 | 2,109.00 | 2034年 | 1,279.40 | 2035年 | 1,072.00 | 2036年 | 864.60 | 2037年 | 1,072.00 |
| 2038年 | 1,072.00 | 2039年 | 2,731.20 | 2040年 | 1,486.80 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 24.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 204.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 204.00% |
| 项目收益预测依据 | 财评报告 | | |

项目19

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 克东县殡仪馆异地新建及骨灰灵堂建设项目 |
| 项目类型 | 其他社会保障 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总占地面积为44494平方米，总建筑面积8932.06平方米，主要建设内容为建设一处综合性的，集殡葬服务、遗体火化、骨灰存放于一体的殡仪服务中心。 |
| 项目建设期 | 2020年至2020年 |
| 项目运营期 | 2020年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,600.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 3,212.00 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2020年 | 143.00 | 2021年 | 143.00 | 2022年 | 143.00 | 2023年 | 143.00 | 2024年 | 143.00 | 2025年 | 143.00 |
| 2026年 | 143.00 | 2027年 | 143.00 | 2028年 | 143.00 | 2029年 | 143.00 | 2030年 | 162.00 | 2031年 | 162.00 |
| 2032年 | 162.00 | 2033年 | 162.00 | 2034年 | 162.00 | 2035年 | 162.00 | 2036年 | 162.00 | 2037年 | 162.00 |
| 2038年 | 162.00 | 2039年 | 162.00 | 2040年 | 162.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-----------------|----------|-----------------------|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 89.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 161.00% |

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 161.00% |
| 项目收益预测依据 | 收益测算报告 | | |

项目20

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 七台河市公共实训基地（七台河市人力资源产业园） |
| 项目类型 | 其他社会保障 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目拟用地面积为3522平方米，计划建成总建筑面积为28569平方米的现代化楼宇并用作公共实训基地、人力资源产业园、地下停车库，项目地上建筑面积为25069平方米，地上共计18层；地下建筑面积为3500平方米，地下共计两层，全部用作地下车库，形成停车泊车位110个 |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 |
| 项目运营期 | 2020年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 17,600.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 债券存续期内项目总收益 | 18,620.71 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | 18,620.71 | 2021年 | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 |
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 106.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 310.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 310.00% |
| 项目收益预测依据 | 第三方机构依据项目实际情况进行预测 | | |

项目21

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 拜泉县再生水厂项目 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 建设内容：再生水厂规模：工程处理规模8000 ³ /d新建再生水原生水输送管线7500m |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 |
| 项目运营期 | 2020年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,824.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益 | 7,000.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | 0.00 | 2021年 | 350.00 | 2022年 | 350.00 | 2023年 | 350.00 | 2024年 | 350.00 | 2025年 | 350.00 |
| 2026年 | 350.00 | 2027年 | 350.00 | 2028年 | 350.00 | 2029年 | 350.00 | 2030年 | 350.00 | 2031年 | 350.00 |
| 2032年 | 350.00 | 2033年 | 350.00 | 2034年 | 350.00 | 2035年 | 350.00 | 2036年 | 350.00 | 2037年 | 350.00 |
| 2038年 | 350.00 | 2039年 | 350.00 | 2040年 | 350.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 145.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 3,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 200.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | |

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 200.00% |
| 项目收益预测依据 | 再生水处理 | | |

项目22

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 项目名称 | 拜泉县污水厂建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,029.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 建设内容：污水厂 规模：工程处理规模10000? /d | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,469.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 6,815.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 13,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | 0.00 | 2021年 | 650.00 | 2022年 | 650.00 | 2023年 | 650.00 | 2024年 | 650.00 | 2025年 | 650.00 |
| 2026年 | 650.00 | 2027年 | 650.00 | 2028年 | 650.00 | 2029年 | 650.00 | 2030年 | 650.00 | 2031年 | 650.00 |
| 2032年 | 650.00 | 2033年 | 650.00 | 2034年 | 650.00 | 2035年 | 650.00 | 2036年 | 650.00 | 2037年 | 650.00 |
| 2038年 | 650.00 | 2039年 | 650.00 | 2040年 | 650.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | |
| 154.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 6,815.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 191.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 6,815.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 191.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 污水处理 | | | | | | | | | | |

项目23

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 项目名称 | 双鸭山市二次供水泵站（房）、管网改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供水 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,080.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 改造二次供水泵站28个，配套管网9.5公里 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5,705.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3,080.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 4,400.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | 400.00 | 2021年 | 400.00 | 2022年 | 400.00 | 2023年 | 400.00 | 2024年 | 400.00 | 2025年 | 400.00 |
| 2026年 | 400.00 | 2027年 | 400.00 | 2028年 | 400.00 | 2029年 | 400.00 | 2030年 | 400.00 | 2031年 | 0.00 |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | |
| 77.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 3,080.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 143.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 3,080.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 143.00% | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 项目收益预测依据 | 项目收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 双鸭山市城市基础设施配套项目-老旧供热管网改造项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供热 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,506.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 改造一级供热管网1.7公里，改造二级供热管网31.8公里，分户改造19.12万平方米。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6,636.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,506.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 3,350.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | 0.00 | 2021年 | 200.00 | 2022年 | 350.00 | 2023年 | 350.00 | 2024年 | 350.00 | 2025年 | 350.00 | 2026年 | 350.00 | 2027年 | 350.00 | 2028年 | 350.00 | 2029年 | 350.00 | 2030年 | 350.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | | 50.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | | 2,506.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 134.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | | 2,506.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 134.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 项目附带收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：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。