

2020年山东省政府城巿市政基础设施及产业园建设专项债券（六至八期）—2020年山东省政府专项债券（十四至十六期）项目情况信息披露明细表

项目1

项目名称	济南市商河县开发区工业水厂项目					
项目简要描述	商河县开发区工业水厂项目位于商河县开发区内，清源街以南、商中河以西。建设内容：1.新建4.0万m ³ /d工业水厂一座；2.新建出厂配水管线共计18.45km。项目总投资7721.73万元。					
项目建设期	2020年-2020年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资（万元）	7721.73					
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	2721.73					
专项债券融资（万元）	5000.00					
其他债务融资（万元）						
项目分年融资计划（万元）						
	2019年	2020年	2021年	2021年及以后年度		
专项债券融资		5000.00				
其他债务融资						
项目总收益（万元）	10713.68					
债券存续期内项目分年收益（万元）						
2020年	16.25	2028年	1262.53			
2021年	578.3	2029年	1253.34			
2022年	942.26	2030年	215.06			
2023年	1306.21					
2024年	1297.78					
2025年	1289.34					
2026年	1280.9					
2027年	1271.71					
项目总收益/项目总投资	1.39					
项目总收益/项目总债务融资本息	1.53					
项目总收益/项目总债务融资本金	2.14					
项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53					
项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14					
项目收益预测依据	本项目建成后收入为水费收入。预测依据：商河县物价局《关于调整商河县城区供水价格的通知》（商价字〔2017〕1号）。项目运营期成本预测主要根据项目可行性研究报告及参照同类项目历史运营情况。					

注：1. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。2. 本期发行金额0.5亿元。

项目2

项目名称	济南市历城区超算中心科技园项目二期工程					
项目简要描述	项目区位：项目坐落于济南市历城区彩石片区、山东省科学院对面，北至经十东路南临北寺山景观区、东至春煦路，西至蟠龙路。建设内容：1.项目占地面积108亩，规划建筑面积约41万平方米；2.主要建设四栋办公楼，七栋综合楼3.另有给排水管网、室外水、燃气、热力等基础设施配套工程。项目总投资260457.89万元。					
项目建设期	2020年至2022年					
项目运营期	2023年至2030年					
项目总投资（万元）	260457.89					
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	91160.26					
专项债券融资（万元）	20000.00					
其他债务融资（万元）	149297.63					
项目分年融资计划（万元）						
	2020年	2021年	2022年	2023年及以后年度		
专项债券融资	20,000.00					
其他债务融资		68,232.64	81,064.99			
项目总收益（万元）	378,272.78					
债券存续期内项目分年收益（万元）						
2023年	16,895.08					
2024年	18,181.74					
2025年	19,566.17					
2026年	21,055.83					
2027年	22,658.70					
2028年	124,223.32					
2029年	81,286.48					
2030年	74,405.45					
项目总收益/项目总投资	1.45					
项目总收益/项目总债务融资本息	1.72					

项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
项目总收益/项目总地方债券融资本息	13.51
项目总收益/项目总地方债券融资本金	18.91
项目收益预测依据	本项目建成后收入来源于科技园内办公楼、综合楼的出租收入、出售收入，预测依据为周边物业出租、出售市场价格。项目运营期成本预测主要根据行业经验及同类型项目成本。

注：1. 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。2. 本期发行金额2亿元。

项目3

项目名称	济南市章丘区刁镇中小企业创业创新园项目			
项目简要描述	刁镇中小企业创业创新园项目位于章丘区刁镇周贾村，刁镇北外环路以北，西外环以东。建设内容：1. 新建1#-6#厂房；2. 新建1幢科研中心及配套；3. 新建1幢餐厅及活动中心。项目总投资91579.33万元。			
项目建设期	2018年至2020年			
项目运营期	2020年至2030年			
项目总投资（万元）	91579.33			
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	44579.33			
专项债券融资（万元）	10000.00			
其他债务融资（万元）	37000.00			
项目分年融资计划（万元）				
	2019年	2020年	2021年	2021年及以后年度
专项债券融资		10000.00		
其他债务融资		37000.00		
项目总收益（万元）	71558.3			
债券存续期内项目分年收益（万元）				
2020年	772.2	2028年	18869.32	
2021年	2372.89	2029年	18353.46	
2022年	2360.46	2030年	127.2	
2023年	2348.04			
2024年	2335.61			
2025年	2323.19			
2026年	2310.76			
2027年	19385.17			
项目总收益/项目总投资	0.78			
项目总收益/项目总债务融资本息	1.11			
项目总收益/项目总债务融资本金	7.16			
项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.11			
项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.16			
项目收益预测依据	本项目建成后收入包含两部分，分别是不动产出租收入和不动产出售收入。预测依据为：根据章丘市市场行情和项目地理位置，参照周边地区类似项目价格。项目运营期成本预测主要根据项目可行性研究报告及参照同类项目历史运营情况。			

注：1. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。2. 本期发行金额1亿元。

项目4

项目名称	枣庄市民中心基础设施项目			
项目简要描述	枣庄市市民中心基础设施项目（以下简称“本项目”）位于枣庄新城金沙江路以南，长江路以北，黄山路以西，庐山路以东。本项目包括文化中心和体育中心两部分，总建筑面积408,816.40平方米，其中文化中心总建筑面积264,919.40平方米，体育中心总建筑面积143,897.00平方米。总投资588000万元。			
项目建设期	2016年至2020年			
项目运营期	2020年至2029年			
项目总投资（万元）	588,000.00			
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	490,710.75			
专项债券融资（万元）	60,000.00			
其他债务融资（万元）	37,289.25			
项目分年融资计划（万元）				
	2019年	2020年	20xx年及以后年度	
专项债券融资	30,000	30,000		
其他债务融资	37,289.25			
项目总收益（万元）	150,180.28			
债券存续期内项目分年收益（万元）				
2020年	12,591.05	2025年	15,335.25	

2021年	17,154.63	2026年	14,845.78			
2022年	16,719.75	2027年	14,341.64			
2023年	16,271.82	2028年	13,822.37			
2024年	15,810.46	2029年	13,287.53			
项目总收益/项目总投资				0.26		
项目总收益/项目总债务融资本息				3.70		
项目总收益/项目总债务融资本金				4.03		
项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.83		
项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.50		
项目收益预测依据		本期项目收益及现金流入预测以枣庄市市中心建设项目租赁、广告、展览、演出门票等预期收益为基础，结合项目的建设期、枣庄市与项目周边收费标准及《枣庄市中心建设项目可行性研究报告》为前提，编制了本期专项债券项目收益及现金流入预测说明。				

注：1. 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。2. 本期发行金额3亿元。

项目5

项目名称		枣庄市山亭区余热利用集中供热项目				
项目简要描述		本次山东省(枣庄市山亭区)余热利用集中供热项目(以下简称“本项目”)包括供热热源厂区内改造、换热站建设、一次管网建设、换热站改造工程。热源厂区内管网改造位于汉诺西路南侧,换热站首站建设位于汉诺西路南侧,一次管网建设工程铺设供热管网总长度约29.7公里,换热站改造工程包括原接入到集中供热管网的23个小区内换热站改造工程。总投资19519万元。				
项目建设期		2019年至2020年				
项目运营期		2020年至2022年				
项目总投资(万元)		19,519.00				
其中:不含专项债券的项目资本金(万元)		15,519.00				
专项债券融资(万元)		4,000.00				
其他债务融资(万元)						
项目分年融资计划(万元)						
		2019年	2020年	20xx年及以后年度		
专项债券融资			4,000.00			
其他债务融资						
项目总收益(万元)		11,197.64				
债券存续期内项目分年收益(万元)						
2020年	254.54	2025年	1,365.60			
2021年	561.84	2026年	1,430.84			
2022年	804.91	2027年	1,430.84			
2023年	959.60	2028年	1,430.84			
2024年	1,527.80	2029年	1,430.84			
项目总收益/项目总投资				0.57		
项目总收益/项目总债务融资本息				2.00		
项目总收益/项目总债务融资本金				2.80		
项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.00		
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		本期项目收益及现金流入预测以枣庄市山亭区余热利用集中供热项目预期居民采暖收益为基础,结合项目的建设期、山东鼎超热电设计有限公司编制的项目可行性分析报告、枣庄市山亭区翼云热力有限公司对预测期间居民采暖面积等的最佳估计假设为前提,编制了本期专项债券项目收益及现金流入预测说明。单位收费标准的确定:根据《关于市驻地集中采暖供热价格的批复》文件(枣价格发[2010]153号),供居民住宅采暖用热价格每平方米为19.20元。				

注：1. 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。2. 本期发行金额0.4亿元。

项目6

项目名称		东营市垦利区综合物流园建设工程				
项目简要描述		项目建设地点位于垦利街道,黄河路东侧、同兴路北侧,规划总占地面积约431335平方米(折合约647亩)。项目建设内容包括停车场、综合服务区、综合办公楼、运输博物馆及车辆服务区等。项目规划总建筑面积414080平方米,其中综合服务建筑面积345920平方米,综合办公楼17400平方米,运输博物馆10000平方米,车辆服务区40760平方米,规划建设3000个停车位。项目估算总投资89,470.00万元。				
项目建设期		2017年至2022年				
项目运营期		2023年至2052年				
项目总投资(万元)		89470				

其中：不含专项债券的项目资本金（万元）		39470				
专项债券融资（万元）		50000				
其他债务融资（万元）						
项目分年融资计划（万元）						
	2020年	2021年	2022年	20xx年	20xx年及以后年度	
专项债券融资	50000					
其他债务融资						
项目总收益（万元）		89706.91				
债券存续期内项目分年收益（万元）						
2023年	14,255.27	20xx年		2025年		20xx年
2024年	12,575.27	20xx年		2029年		20xx年
2025年	12,575.27	20xx年		2033年		20xx年
2026年	12,575.27	20xx年		2037年		20xx年
2027年	12,575.27	20xx年		20xx年		20xx年
2028年	12,575.27	20xx年		20xx年		20xx年
2029年	12,575.27	20xx年		20xx年		20xx年
		20xx年		20xx年		20xx年
项目总收益/项目总投资		1.00				
项目总收益/项目总债务融资本息		1.13				
项目总收益/项目总债务融资本金		1.52				
项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.28				
项目总收益/项目总地方债券融资本金		1.79				
项目收益预测依据		可行性研究报告中的停车收入、车辆加油收入、车辆维修保养收入、出租收入、住宿餐饮服务收入				

注：1. 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。2. 本期发行金额3亿元。

项目7

项目名称	东营市广南水库沉砂池至实验基地水源工程输水管道工程				
项目简要描述	本工程任务为从广南水库沉砂池南部新建提水泵站1座，并铺设18.95km管线向实验基地水源工程供水充库，取水量为3.3×104m³/d，保障区域用水安全。本项目预计总投资5735.91万元。				
项目建设期	2020年至2020年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资（万元）	5735.91				
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	1235.91				
专项债券融资（万元）	4500				
其他债务融资（万元）					

项目分年融资计划（万元）						
	2020年	20xx年	20xx年	20xx年	20xx年及以后年度	
专项债券融资	4500					
其他债务融资						
项目总收益		8208.50				
债券存续期内项目分年收益（万元）						
2020年	172.05	2028年	891.16	20xx年		20xx年
2021年	907.14	2029年	891.16	20xx年		20xx年
2022年	891.16	20xx年		20xx年		20xx年
2023年	891.16	20xx年		20xx年		20xx年
2024年	891.16	20xx年		20xx年		20xx年
2025年	891.16	20xx年		20xx年		20xx年
2026年	891.16	20xx年		20xx年		20xx年
2027年	891.16	20xx年		20xx年		20xx年
项目总收益/项目总投资		1.43				
项目总收益/项目总债务融资本息		1.28				
项目总收益/项目总债务融资本金		1.78				
项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.30				
项目总收益/项目总地方债券融资本金		1.82				
项目收益预测依据		本工程主要向农高区综合试验基地水源工程供水充库，向农高区花苑路两侧的试验示范区提供水源，同时为生态科技城绿化提供水源、水系补水。				

注：1. 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。2. 本期发行金额0.45亿元。

项目8

项目名称	东营市黄河口生态旅游区旅游水平提升工程
------	---------------------



项目简要描述	本项目包含四项工程，分别为： 1、黄河三角洲生态文明馆工程：在原有鸟类救护科普中心处规划建设黄河三角洲生态文明馆，主体建筑面积3层约5000平方米，在此基础上进行布展。 2、黄河口生态旅游区南北巡护道路工程：实施东八路延伸工程，向北延伸至北顺河路并架设黄河浮桥，道路全长4公里；对北顺河路等区内12公里现状道路进行维修，串联起黄河北岸各旅游景点，实现南北景区道路贯通、观景循环。 3、河海交汇旅游航道工程：（1）河道疏浚工程，疏浚北汴河河道5.6km，疏浚宽度70m，开挖土方136.89万方，局部采用生态型护岸；（2）拦门沙疏浚工程，疏浚拦门沙2.8km，土方开挖38.37万方；（3）科研监测、巡护船停靠点及停车场，在北汴河起始位置，顺河路北侧规划设置科研监测、巡护船停靠点各一处，修建5000平方米生态停车场。 4、大汶流管理站入区停车场：在大汶流管理站入区门口以南建设停车场1处，停车位约1000个。 项目总投资27995万元。					
项目建设期	2020年至2020年					
项目运营期	2021年至2050年					
项目总投资（万元）	27995					
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	5695					
专项债券融资（万元）	22300					
其他债务融资（万元）						
项目分年融资计划（万元）						
	2020年	2021年	20xx年	20xx年	20xx年及以后年度	
专项债券融资	22300					
其他债务融资						
项目总收益（万元）	35,888.97					
债券存续期内项目分年收益（万元）						
2021年	4,203.66	2029年	3,960.66	20xx年	20xx年	
2022年	3,960.66	2030年		20xx年	20xx年	
2023年	3,960.66	20xx年		20xx年	20xx年	
2024年	3,960.66	20xx年		20xx年	20xx年	
2025年	3,960.66	20xx年		20xx年	20xx年	
2026年	3,960.66	20xx年		20xx年	20xx年	
2027年	3,960.66	20xx年		20xx年	20xx年	
2028年	3,960.66	20xx年		20xx年	20xx年	
项目总收益/项目总投资				1.28		
项目总收益/项目总债务融资本息				1.11		
项目总收益/项目总债务融资本金				1.54		
项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.15		
项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.61		
项目收益预测依据	门票收入、车辆及换乘收入、酒店收入、黄河游船收入、讲解收入					

注：1. 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。2. 本期发行金额1.39亿元。

项目9

项目名称	东营市黄三角农高区科技创新区基础设施提升工程					
项目简要描述	该项目主要建设内容包含黄河三角洲现代农业技术创新中心科研教学试验基地基础配套工程、生态科技城道路绿化工程、污水处理配套等三个项目，其中黄河三角洲现代农业技术创新中心科研教学试验基地基础配套工程建设恒压供水泵站一座，供水主管网10km；铺设PE灌溉管道150km，水肥一体化滴灌喷灌设施，12万m ³ 水肥一体化净化池，150方/小时苦咸水淡化设施、东王路水库至创新中心供水管线工程6KM。建设泵站3座，疏挖支排14km，斗农级排沟147km，建设高标准生态排沟16km，配套建筑物500座。硬化道路35km，建设田间生产路120km。土地整平2.8万亩。生态科技城道路绿化工程对生态科技城内10条道路绿化11.5万m ² 。污水处理配套项目建设污水提升泵站1座，铺设污水DN400管线8.5km。项目总投资22660万元。					
项目建设期	2019年至2022年					
项目运营期	2023年至2038年					
项目总投资（万元）	22660					
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	6260					
专项债券融资（万元）	16400					
其他债务融资（万元）						
项目分年融资计划（万元）						
	2020年	2021年	2022年	2023年	20xx年及以后年度	
专项债券融资	16,400.00					
其他债务融资						
项目总收益（万元）	28023.94					
债券存续期内项目分年收益（万元）						
2020年		2028年	3926.56	20xx年	20xx年	
2021年		2029年	3926.56	20xx年	20xx年	
2022年		20xx年		20xx年	20xx年	
2023年	4464.56	20xx年		20xx年	20xx年	
2024年	3926.56	20xx年		20xx年	20xx年	

2025年	3926.56	20xx年		20xx年		20xx年	
2026年	3926.56	20xx年		20xx年		20xx年	
2027年	3926.56	20xx年		20xx年		20xx年	
项目总收益/项目总投资						1.24	
项目总收益/项目总债务融资本息						1.10	
项目总收益/项目总债务融资本金						1.50	
项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.71	
项目收益预测依据		可行性研究报告中的自产藜麦销售收入、灌溉服务收入、土地租赁收入					

注：1. 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。2. 本期发行金额1.64亿元。

项目10

项目名称		东营市垦利区胜坨镇净水管网改造及水厂设备改造工程					
项目简要描述		本工程包括：辖区内供水管线改造工程，总长度36191米，主要建设内容为给水管线敷设及配套附属设施建设；辖区内水表更换，共计1876块，其中DN100型200块，DN50型76块，DN25型200块，DN20型1400块；辖区内住宅楼水表外迁407块；新建加压泵房一座；水厂改造工程，主要建设内容为平流池改造，1台缓冲泵和1台水泵设备更新，5个过滤池过滤砂改造，新建过滤池一座，估算总投资为5,459.85万元。					
项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期		2022年至2051年					
项目总投资（万元）		5459.85					
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）		3459.85					
专项债券融资（万元）		2000					
其他债务融资（万元）							
项目分年融资计划（万元）							
		2020年	2021年	2022年	20xx年	20xx年及以后年度	
专项债券融资		2000					
其他债务融资							
项目总收益（万元）		3694.32					
债券存续期内项目分年收益（万元）							
2022年	502.04	2029年	456.04	2025年		20xx年	
2023年	456.04	20xx年		2029年		20xx年	
2024年	456.04	20xx年		2033年		20xx年	
2025年	456.04	20xx年		2037年		20xx年	
2026年	456.04	20xx年		20xx年		20xx年	
2027年	456.04	20xx年		20xx年		20xx年	
2028年	456.04	20xx年		20xx年		20xx年	
		20xx年		20xx年		20xx年	
项目总收益/项目总投资		0.68					
项目总收益/项目总债务融资本息		1.18					
项目总收益/项目总债务融资本金		1.61					
项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.32					
项目总收益/项目总地方债券融资本金		1.85					
项目收益预测依据		可行性研究报告中的水费收入					

注：1. 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。2. 本期发行金额0.14亿元。

项目11

项目名称		东营市垦利区标准化海水生态养殖区设施修复提升及配套项目					
项目简要描述		标准化海水生态养殖区设施修复提升及配套项目主要包括以下建设内容：渔业示范区灾后修复工程：对养殖区条形海水水库和4条进水干渠损毁部分约10873米进行清淤、边坡衬砌；对海参岛海水水库进行清淤和边坡衬砌；对养殖区排水干渠约13000米进行清淤；对养殖区4座进水泵站主要设施进行更换、维修。红光水库除险加固及衬砌工程：为确保红光水库正常运行主要对红光水库实施出、入库涵闸维修，水库清淤，修整边坡及衬砌等。中心湖及湿地水系生态涵养工程：本工程主要包括4部分建设内容，①中心湖建设工程主要建设驳岸衬砌4.5千米，开挖土方65万立方米，同时配套周边绿化、广场、雕塑、小品、照明等；②红光大道湿地生态涵养工程主要建设湿地涵养工程30万平方米，连通水系湿地40万平方米，维修衬砌水库面积1平方公里，长6公里并清淤扩容，总计动用土方130万方，修建穿涵15座，停车场5处，调运绿化土10万方，绿化面积约12万平方米，自然护坡面积21万平方米，疏浚开挖沟渠26公里；③小镇西北侧湿地水系工程主要打造小镇镇区西北部湿地水系，总面积130万平方米，建设周边绿化、道路、照明等；④小镇镇区水系工程主要开挖河海路、红光大道、永丰路等沿线水系，开挖搬运土方约100万方，开挖水系长度10公里，宽度10-100米，衬砌长度20公里。项目总投资28,790.00万元。					
项目建设期		2019年至2022年					
项目运营期		2023年至2052年					
项目总投资（万元）		28790					
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）		5790					
专项债券融资（万元）		23000					
其他债务融资（万元）							
项目分年融资计划（万元）							
		2020年	2021年	2022年	20xx年	20xx年及以后年度	
专项债券融资		23000					
其他债务融资							

项目总收益 (万元)		39230.47					
债券存续期内项目分年收益 (万元)							
2023年	6,247.21	20xx年		2025年		20xx年	
2024年	5,497.21	20xx年		2029年		20xx年	
2025年	5,497.21	20xx年		2033年		20xx年	
2026年	5,497.21	20xx年		2037年		20xx年	
2027年	5,497.21	20xx年		20xx年		20xx年	
2028年	5,497.21	20xx年		20xx年		20xx年	
2029年	5,497.21	20xx年		20xx年		20xx年	
		20xx年		20xx年		20xx年	
项目总收益/项目总投资				1.36			
项目总收益/项目总债务融资本息				1.11			
项目总收益/项目总债务融资本金				1.51			
项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22			
项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.71			
项目收益预测依据		可行性研究报告中的土地租赁收入、工业用水、源水收入					
注：1. 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。2. 本期发行金额1.5亿元。							
项目12							
项目名称		烟台市官家岛水厂水质提升改造深度处理工程； 烟台市观海路加压站及配套高位水池建设工程； 烟台市黄务加压站增建清水池工程； 烟台市通世南路高位水池及配套黄务加压站改造工程； 烟台市门楼水库提升泵站至官家岛水厂输水管道工程； 烟台市芝罘区莱山区部分供水管网改造工程； 烟台市中心区部分二次供水区域内给水管网改造工程；					
项目简要描述		1. 官家岛水厂水质提升改造深度处理工程，主要建设内容包括：新建深度处理间，采用双模法对部分滤后水进行深度处理；新建回收水系统和排泥水处理系统，同时根据工艺改造和新建内容，对厂内陈旧老化的电气设备进行更新。 2. 观海路加压站及配套高位水池建设工程，建设内容包括清水池以及配套的厂区内外道路、设施，池底海拔标高不低于110米。 3. 黄务加压站增建清水池工程：新建4000立方米钢筋混凝土清水池，以及清水池挡土墙、围墙、给排水工艺管道、厂区道路、绿化等配套设施建设。 4. 通世南路高位水池及配套黄务加压站改造工程：新建6000立方米钢筋混凝土清水池，加氟一间，看护管理房一座，DN500进出水管约3.0公里，配套的配电、围墙、厂区内外道路及排水、监控、绿化等设施。 5. 烟台市门楼水库提升泵站至官家岛水厂输水管道工程：管线全长约24公里，输送水量10×10 ⁴ m ³ /d，输水管道起点为福山区门楼水库提升泵站，沿外环路向东铺设至机场路，在旺远处穿越外夹河后，沿山海南路向北至沟莱线北，向东至莱山水厂。 6. 烟台市芝罘区莱山区部分供水管网改造工程：芝罘区改造长度24.578km，莱山区改造长度42.207km，总计66.785km，管径DN100-DN400，管网改造建设时需同时配套设置蝶阀、排气阀等附属设施。 7. 烟台市中心区部分二次供水区域内给水管网改造工程：需改造供水管网约345.9656公里，改造无负压供水设施104处，户表智能改造10000户，建设监控监测设施104处，二次供水监控中心一处等。 项目总投资92900万元。					
项目建设期		2019年至2020年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资 (万元)		92900					
其中：不含专项债券的项目资本金 (万元)		42500					
专项债券融资 (万元)		50400					
其他债务融资 (万元)		-					
项目分年融资计划 (万元)							
		2020年	2020年	2021年	2021年及以后年度		
专项债券融资		50400	-	-	-		
其他债务融资		-	-	-	-		
项目总收益 (万元)		133,852.20					
债券存续期内项目分年收益 (万元)							
2021年	13,385.22	2029年	13,385.22				
2022年	13,385.22	2030年	13,385.22				
2023年	13,385.22						
2024年	13,385.22						
2025年	13,385.22						
2026年	13,385.22						
2027年	13,385.22						
2028年	13,385.22						
项目总收益/项目总投资				1.44			
项目总收益/项目总债务融资本息				1.83			
项目总收益/项目总债务融资本金				2.66			
项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.83			
项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.66			
项目收益预测依据		烟台市 (市本级) 城区供水项目改造后项目实施单位预期实现的运营收益，发债项目水厂主要收入来源于供水收入，项目成本主要包括营运费用、财务费用、折旧及税金及附加。					

注：1. 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。2. 本期发债金额5.04亿元。

项目13

项目名称	济宁市汶上县装备制造业公共实训基地建设项目					
项目简要描述	本项目建设地点位于汶上县开发区，泉河大道以南，东田庄村土地以西，关帝庙村土地以北，规划光明路以东。项目建设规模和建设内容：本项目总占地面积44.85亩，建设面积约18,798.61平方米，主要包括教学实训楼2,906.09平方米、综合实训楼5,592.52平方米、餐厅700.00平方米、一体化实训车间9,600.00平方米（共两个车间，一个6,000.00平方米，一个3,600.00平方米）；购置立式加工中心、龙门加工中心、注塑机、合模机等实训设备136台（套）。并配套建设道路、绿化、给排水、电力、燃气管网等基础设施。项目建成后可容纳600名学生，另外聘请50名编外教职工，基地培养的专业技术人才可服务周边50余家企业。项目总投资9149.18万元。					
项目建设期	2018年至2020年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资（万元）	9149.18					
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	6149.18					
专项债券融资（万元）	3000					
其他债务融资（万元）						
项目分年融资计划（万元）						
	2020年	2021年	20xx年	20xx年	20xx年及以后年度	
专项债券融资	1500	1500				
其他债务融资						
项目总收益（万元）	5390					
债券存续期内项目分年收益（万元）						
2020年	490	2028年	490	20xx年	20xx年	
2021年	490	2029年	490	20xx年	20xx年	
2022年	490	2030年	490	20xx年	20xx年	
2023年	490	20xx年		20xx年	20xx年	
2024年	490	20xx年		20xx年	20xx年	
2025年	490	20xx年		20xx年	20xx年	
2026年	490	20xx年		20xx年	20xx年	
2027年	490	20xx年		20xx年	20xx年	
项目总收益/项目总投资				0.59		
项目总收益/项目总债务融资本息				1.24		
项目总收益/项目总债务融资本金				1.8		
项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.24		
项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.8		
项目收益预测依据	汶上县装备制造业公共实训基地建设项目可行性研究报告					

注：1. 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。2. 本期发债金额0.15亿元。

项目14

项目名称	济宁市汶上县中都水库出库泵站至汶上精细化工区供水管线工程					
项目简要描述	本项目主要建设内容为输水管道工程及配套建筑物工程。其中输水管道总长14.832km，浇筑C25砼支墩76个，建设阀门井8座，排气井4座，排泥井1座，流量计井1座，管道定向钻穿越施工18处，硬化道路破坏及恢复10处。总投资2757.91万元。					
项目建设期	2019年至2020年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资（万元）	2757.91					
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	757.91					
专项债券融资（万元）	2000					
其他债务融资（万元）						
项目分年融资计划（万元）						
	2020年	2021年	20xx年	20xx年	20xx年及以后年度	
专项债券融资	1500	500				
其他债务融资						
项目总收益（万元）	3804.5					
债券存续期内项目分年收益（万元）						
2021年	380.45	2029年	380.45	20xx年	20xx年	
2022年	380.45	2030年	380.45	20xx年	20xx年	
2023年	380.45	20xx年		20xx年	20xx年	
2024年	380.45	20xx年		20xx年	20xx年	
2025年	380.45	20xx年		20xx年	20xx年	
2026年	380.45	20xx年		20xx年	20xx年	
2027年	380.45	20xx年		20xx年	20xx年	
2028年	380.45	20xx年		20xx年	20xx年	
项目总收益/项目总投资				1.38		
项目总收益/项目总债务融资本息				1.31		
项目总收益/项目总债务融资本金				1.9		

项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.9
项目收益预测依据	汶上县中都水库出库泵站至汶上精细化工区供水管线工程可行性研究报告

注：1. 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。2. 本期发债金额0.15亿元。

项目15

项目名称	济宁经开区教育装备智慧产业园项目				
项目简要描述	济宁经开区教育装备智慧产业园项目（以下简称“本项目”），建设地点位于山东省济宁市经济开发区，嘉瑞路西、嘉兴路东、恒祥中路南、纬十四路以北。本项目的建设主要包括标准车间建设和配套基础设施建设。其中，26个标准车间建设包括7#—32#框架结构车间，配套园区道路、绿化、给排水、供暖、供气等基础设施。规划建设用地面积为76,902.00平方米（约115.35亩），总建筑面积78,985.91平方米。主要包括78,985.91平方米的标准车间（共26个），配套园区道路面积28,945.91平方米，绿化面积9,797.31平方米，以及给排水、供暖、供气等基础设施。容积率1.03，建筑密度40.21%，绿化率12.70%。项目总投资31700万元。				
项目建设期	2019年至2021年				
项目运营期	2021年至2034年				
项目总投资（万元）	31,700.00				
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	6,700.00				
专项债券融资（万元）	25,000.00				
其他债务融资（万元）					
项目分年融资计划（万元）					
	2020年	2021年	20xx年	20xx年	20xx年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	10,000.00			
其他债务融资					
项目总收益（万元）	47,400.97				
债券存续期内项目分年收益（万元）					
2022年	4,165.81	2030年	4,282.57	20xx年	20xx年
2023年	4,375.80	20xx年		20xx年	20xx年
2024年	4,599.30	20xx年		20xx年	20xx年
2025年	6,842.77	20xx年		20xx年	20xx年
2026年	6,024.22	20xx年		20xx年	20xx年
2027年	6,006.15	20xx年		20xx年	20xx年
2028年	6,002.76	20xx年		20xx年	20xx年
2029年	5,101.59	20xx年		20xx年	20xx年
项目总收益/项目总投资	1.50				
项目总收益/项目总债务融资本息	1.31				
项目总收益/项目总债务融资本金	1.90				
项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31				
项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.90				
项目收益预测依据	济宁经开区教育装备智慧产业园项目可行性研究报告				

注：1. 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。2. 本期发债金额1.5亿元。

项目16

项目名称	泰安市肥城市乡村振兴基础设施建设				
项目简要描述	1、肥城市乡村振兴基础设施建设项目-S104济微线济南泰安至肥城仪阳段改建工程：该工程起于S104济微线济南泰安段，路线全长27.820公里，其中新建7.06公里，利用潮汶路加宽改建6.256公里，利用鱼石路加宽改建5.48公里，利用S104济微线加宽改建9.015公里，改建S243线0.8公里，大桥1座，中桥5座，小桥5座，公铁分离式立交1座。 2、肥城市乡村振兴基础设施建设项目-S329肥城仪阳至石横段改建工程：该工程起于仪阳互通，接S329薛馆线，向西经母猪山北侧道口、鹿家沟北、东四村与龙阳村间，跨东金线河，利用肥桃路改建至桃园北与S250相交，向西至后韩庄北跨越王河后与湖平路相交，路线转向西北，止于石横镇泉胜村北、汇河桥东，接S329薛馆线，路线全长22.9公里，其中新建段长18.942公里，改建段长3.958公里，全线新建大桥3座、中桥1座，改建互通立交1座。 3、肥城市乡村振兴基础设施建设项目-S243泰梁路肥城桃园至东平大羊段改建工程：该项目起自肥城市桃园镇以北S243泰梁线与拟改建的S329薛馆线交叉处，沿老路向西南，经桃园镇后下穿在建的青兰高速，经东伏村、双刘庄、演马庄后进入东平境内，路线全长14.2公里（全部为老路加宽改建）。 项目总投资187310万元				
项目建设期	2016年至2022年				
项目运营期	2022年至——年				
项目总投资（万元）	187310.00				
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	157310.00				
专项债券融资（万元）	30000.00				
其他债务融资（万元）	0				
项目分年融资计划（万元）					
	2019年	2020年	2021年	2021年及以后年度	
专项债券融资	0.00	30000.00	0.00	0	
其他债务融资	0	0	0	0	
项目总收益（万元）	160,001.50				
债券存续期内项目分年收益（万元）					
2020年	0	2029年			
2021年	0				
2022年	0				
2023年	0				

2024年	160001.5					
2025年						
2026年						
2027年						
2028年						
项目总收益/项目总债务融资本息						3.81
项目总收益/项目总债务融资本金						5.33
项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.81
项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.33
项目收益预测依据		本项目建成后以直接影响较大的公路沿线土地储备预期土地出让收入对应的政府性基金收入为基础，结合项目的建设期、近几年项目周边地块成交情况、2019年GDP的增速、基本政策成本、政策性基金等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，对公路建设沿线土地收益进行预测。				

注：1. 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。2. 本期发债金额3亿元。

项目17

项目名称		滨州市渤海新材料产业园区基础设施项目					
项目简要描述		渤海新材料产业园区基础设施项目位于长江四路至长江五路、渤海二十路至渤海二十一一路。项目总用地面积约为5.47公顷（82亩），总建筑面积188,338.00平方米。分别是1. 设备共享中心及标准厂房，共7栋，建筑面积117,814.00平方米。2. 检验检测中心，总建筑面积45,731.00平方米。3. 创意设计大数据中心，总建筑面积24,793.00平方米。4. 配套建设园区道路、雨污排水管网、充电桩、停车场等。总投资139999.62万元。					
项目建设期		2019年至2021年					
项目运营期		2022年至2040年					
项目总投资（万元）		139999.62					
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）		69999.62					
专项债券融资（万元）		70000					
其他债务融资（万元）							
项目分年融资计划（万元）							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度（接续发行）	
专项债券融资		70000				70000	
其他债务融资							
项目总收益（万元）		142178.95					
债券存续期内项目分年收益（万元）							
2020年	-	2028年	8,126.19	2036年	8,069.43	2044年	
2021年	-	2029年	8,119.46	2037年	7,989.60	2045年	
2022年	5,734.58	2030年	8,112.63	2038年	7,981.90	2046年	
2023年	6,340.57	2031年	8,105.69	2039年	7,974.09	2047年	
2024年	7,479.09	2032年	8,098.65	2040年	1,376.43	2048年	
2025年	8,145.79	2033年	8,091.51	2041年		2049年	
2026年	8,139.36	2034年	8,084.26	2042年		2050年	
2027年	8,132.82	2035年	8,076.90	2043年		2051年	
项目总收益/项目总投资		1.02					
项目总收益/项目总债务融资本息		1.10					
项目总收益/项目总债务融资本金		1.95					
项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.13					
项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.03					
项目收益预测依据		参考滨州经济技术开发区与项目周边收费标准及《渤海新材料产业园区基础设施项目可行性研究报告》，参考《滨州经济技术开发区经济发展局关于渤海新材料产业园区基础设施项目收益价格说明》，并考虑通货膨胀等因素，给与62.50%折扣计算。					

注：1. 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。2. 本期发债金额7亿元。

项目18

项目名称		滨州市无棣古城文化旅游项目基础设施工程项目					
项目简要描述		无棣古城文化旅游项目基础设施工程项目位于滨州市无棣县境内。该项目建设内容主要是古城基础设施建设及配套工程，具体包括古城区道路及配套基础设施、停车场及广场，园林景观及配套工程和古城文化建设工程。项目总投资52142.99万元。					
项目建设期		2014年至2020年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资（万元）		52,142.99					
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）		37142.99					
专项债券融资（万元）		15,000.00					
其他债务融资（万元）							
项目分年融资计划（万元）							
		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年及以后年度	
专项债券融资		8,000.00	7,000.00				
其他债务融资							



项目总收益(万元)		30,671.64					
债券存续期内项目分年收益(万元)							
2020年	99.80	2028年	1,227.60	2036年		2044年	
2021年	1,213.60	2029年	1,227.60	2037年		2045年	
2022年	1,227.60	2030年	1,227.60	2038年		2046年	
2023年	1,227.60	2031年	37.93	2039年		2047年	
2024年	19,499.50	2032年		2040年		2048年	
2025年	1,227.60	2033年		2041年		2049年	
2026年	1,227.60	2034年		2042年		2050年	
2027年	1,227.60	2035年		2043年		2051年	
项目总收益/项目总投资				0.59			
项目总收益/项目总债务融资本息				1.50			
项目总收益/项目总债务融资本金				2.04			
项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.50			
项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.04			
项目收益预测依据	根据相关收费文件(鲁价费发[2001]311号、滨价费发[2002]30号);根据无棣县财政局文件《关于对无棣县古城文化旅游项目基础设施工程及运营进行补贴的方案》;无棣县政府出具的《关于无棣县古城文化旅游项目基础设施工程专项债券收益和融资平衡的方案》						

注: 1. 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。2. 本期发债0.31亿元。

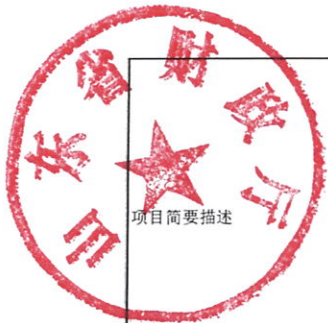
项目19

项目名称	滨州市博兴县麻大湖旅游基础设施项目						
项目简要描述	项目位于山东省博兴县锦秋街道麻大湖附近, 小清河以南。项目总用地面积约为13,604,574.00平方米(20,406.86亩), 总建筑面积65,450.00平方米。主要包括: 湖区及水系开挖、生态保育建设, 环湖及湖区内道路建设, 桥梁工程建设, 道路两侧及湖区内生态修复工程, 入口配套及文化街区基础设施建设, 科普人文展示、游船、码头、停车场、拓展及研学基地等其他旅游基础设施配套建设。项目总投资62901.79万元。						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2022年至2040年						
项目总投资(万元)	62,901.79						
其中: 不含专项债券的项目资本金(万元)	12901.79						
专项债券融资(万元)	50,000.00						
其他债务融资(万元)							
项目分年融资计划(万元)							
	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年及以后年度(接续发行)		
专项债券融资		50,000.00			50,000.00		
其他债务融资							
项目总收益(万元)	112,401.52						
债券存续期内项目分年收益(万元)							
2020年	-	2028年	6,547.87	2036年	6,354.91	2044年	
2021年	-	2029年	6,539.45	2037年	6,345.43	2045年	
2022年	3,992.49	2030年	6,530.91	2038年	6,335.81	2046年	
2023年	5,452.68	2031年	6,522.24	2039年	6,326.05	2047年	
2024年	5,894.47	2032年	6,440.70	2040年	787.16	2048年	
2025年	6,230.40	2033年	6,382.52	2041年		2049年	
2026年	6,424.55	2034年	6,373.45	2042年		2050年	
2027年	6,556.16	2035年	6,364.25	2043年		2051年	
项目总收益/项目总投资				1.79			
项目总收益/项目总债务融资本息				1.18			
项目总收益/项目总债务融资本金				2.25			
项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.18			
项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.25			
项目收益预测依据	参考博兴县与项目周边收费标准及《博兴县麻大湖旅游基础设施项目可行性研究报告》, 参考《博兴县文化和旅游局关于麻大湖旅游基础设施项目收益价格说明》						

注: 1. 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。2. 本期发债金额2.5亿元。

项目20

项目名称	淄博市桓台县市政基础设施项目
------	----------------



项目简要描述		<p>1. 顺河路工程项目：南起桓台大道，北至渔洋街路，本项目全长0.7公里，包括顺河路道路工程、雨水管线工程、污水管线工程、消防给水管线工程、弱电管线工程、顺河路绿化工程。</p> <p>2. 桓台县红莲湖学校建设项目：桓台县桓台大道以南、一中西路以西、赵家南路以北、东周路以东。本项目建设规模：本项目用地面积为107053平方米。新建小学一处，规划建设45个学位，提供2000个学位，教师106人；新建初中一处，规划建设40个班，提供2000个学位，教师150人。</p> <p>3. 桓台县连接线西延工程（G233克黄线至邹平界）工程项目：G233克黄线陈三村北，对应S238桩号K21+918.5，终点止于齐马村北侧桓台与邹平界处。本项目全长6.464公里。</p> <p>4. 滨莱高速桓台北互通立交及连接线工程项目：起自桓台县田庄镇西埠村接X038起班路，止于桓台县马桥镇陈庄接至S238高淄路。本项目全长7.034公里。</p> <p>5. 上海路北延工程桓台段（黄河大道至小清河南岸）工程项目：起点位于上海路与G205山深线平面交叉处，接主城区上海路北延，终点接小清河复航工程荆家大桥。本项目路线全长18.33公里。</p> <p>6. 辽河路工程项目：起柳泉路，西至华山路。本项目包括辽河路道路工程、雨水管线工程、消防给水管线工程、弱电管线工程、辽河路绿化工程、辽河路停车场工程。</p> <p>本项目总投资214781.48万元。</p>			
项目建设期		2019年至2022年			
项目运营期		2022年至2034年			
项目总投资（万元）		214781.48			
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）		64781.48			
专项债券融资（万元）		150000.00			
其他债务融资（万元）		0			
项目分年融资计划（万元）					
		2019年	2020年	2021年	2021年及以后年度
专项债券融资		0	150000.00	0	0
其他债务融资		0	0	0	0
项目总收益（万元）		372,547.38			
债券存续期内项目分年收益（万元）					
2020年	26,375.52	2028年	185,249.71	2036年	2044年
2021年	-	2029年	148,516.79	2037年	2045年
2022年	1,127.76	2030年	1,127.76	2038年	2046年
2023年	1,127.76	2031年	1,127.76	2039年	2047年
2024年	1,127.76	2032年	1,127.76	2040年	2048年
2025年	1,127.76	2033年	1,127.76	2041年	2049年
2026年	1,127.76	2034年	1,127.76	2042年	2050年
2027年	1,127.76	2035年	1,127.76	2043年	2051年
项目总收益/项目总投资					1.73
项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
项目总收益/项目总债务融资本金					2.48
项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57
项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48
项目收益预测依据		<p>本项目建成后收入包含四部分，分别是自停车收入、管线运营收入、游泳馆收入及出让项目周边国有土地使用权收入。各项收入预测依据如下：</p> <p>1. 土地出让价格依据山东省桓台县自然资源和规划局的土地交易信息，并查询桓台县公开土地交易信息，选取项目周边地块5宗，参考此5宗土地出让的平均价格进行预测。</p> <p>2. 项目运营期收入预测主要根据项目可行性研究报告及参照同类项目历史运营情况。</p> <p>3. 项目运营期成本预测主要根据项目可行性研究报告及参照同类项目历史运营情况。</p>			

注：1. 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。2. 本期发行金额7.37亿元。

项目21

项目名称		济宁太白湖新区M15共享社区（航运路康养中心）项目			
项目简要描述		<p>本项目占地面积24107.91平方米，总建筑面积34239.93平方米，其中，地上建筑面积26294.7平方米（包括：卫生院8531.42平方米、养老院6377平方米、邻里中心11386.28平方米），地下建筑面积7945.23平方米（位于3#邻里中心及内院下部），共设置床位188张（其中，卫生院设置床位52张，养老院设置床位136张）；容积率1.1，建筑基底面积5127.77平方米，建筑密度35%，绿地率35%；工程建设内容为土建工程、装修工程、同时配套建设道路、绿化、给排水及消防工程、强电工程、弱电工程、采暖通风等附属工程；并配备医疗护理、康复辅具等设备。项目总投资19426万元。</p>			
项目建设期		2019年至2020年			
项目运营期		2020年至2035年			
项目总投资（万元）		19,426.00			
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）		10,926.00			
专项债券融资（万元）		8,500.00			
其他债务融资（万元）		0			
项目分年融资计划（万元）					
		2020年	20xx年	20xx年	20xx年及以后年度
专项债券融资		8,500.00			
其他债务融资					
项目总收益（万元）		18176.48			
债券存续期内项目分年收益（万元）					
2021年	987.42	2029年	1404.85	20xx年	20xx年

2022年	865.02	2030年	1404.85	20xx年		20xx年	
2023年	1151.92	2031年	1404.85	20xx年		20xx年	
2024年	1123.62	2032年	1404.85	20xx年		20xx年	
2025年	1404.85	2033年	1404.85	20xx年		20xx年	
2026年	1404.85	2034年	1404.85	20xx年		20xx年	
2027年	1404.85	20xx年		20xx年		20xx年	
2028年	1404.85	20xx年		20xx年		20xx年	
项目总收益/项目总投资						0.94	
项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
项目总收益/项目总债务融资本金						2.14	
项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.14	
项目收益预测依据		济宁太白湖新区M15共享社区（航运路康养中心）可行性研究报告					

注：1. 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。2. 本期发行金额0.85亿元。

项目22

项目名称		聊城市东阿县自来水公司岩溶泉水厂供水配套设施建设					
项目简要描述		项目位于东阿县S329南侧，鱼山路东侧，东阿县自来水公司东厂以南。项目总占地面积128820平方米，总建筑面积11005平方米，建设5万吨/日的自来水厂一座。建设内容主要包括清水池、滤池、沉淀池、净水间、化验室、消毒室、水泵房等基础设施及3.6千米配套管网。项目总投资12485.81万元。					
项目建设期		2020年至2022年					
项目运营期		2022年至2035年					
项目总投资（万元）		12,485.81					
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）		6,485.81					
专项债券融资（万元）		6000					
其他债务融资（万元）							
项目分年融资计划（万元）							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		6000	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	0	
项目总收益（万元）		17804.70					
债券存续期内项目分年收益（万元）							
2022年	552.3	2030年	1432.20				
2023年	1210.21	2031年	1424.84				
2024年	1468.39	2032年	1417.04				
2025年	1463.2	2033年	1408.77				
2026年	1457.7	2034年	1400.01				
2027年	1451.87	2035年	233.34				
2028年	1445.69	2031年					
2029年	1439.14	2035年					
项目总收益/项目总投资						1.43	
项目总收益/项目总债务融资本息						1.85	
项目总收益/项目总债务融资本金						2.97	
项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85	
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		《项目可行性研究报告》的成本费用预测数据；项目单位提供的供水对象预测、现行平均供水单价、现行税费政策等。					

注：1. 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。2. 本期发债金额0.6亿元。

项目23

项目名称		济南市G309-S101连接线工程（原“齐鲁大道北延工程”）					
项目简要描述		项目区位：本项目起点为南起现状齐鲁大道与济齐路交叉口，向北跨越济广高速，于美里湖路前落地，跨越黄河后，终点位于G309交叉路口。 建设内容：线路全长6,742米，新建特大桥2座，分离立交2处，平面交叉15处，涵洞15处。其中，跨黄河主桥长1,170米，宽60.7米；跨济广高速桥长1,066米，宽25.5米；引桥长1,350米，路基段长2,876米；主线在北岸，设置一对平行匝道与G309联通，匝道长280米，预留远期向北接线条件。南岸设置1处管理用房和1处收费站，管理房建筑面积3,200平方米。项目总投资275128.14万元。					
项目建设期		2018年至2021年					
项目运营期		2022年至2042年					
项目总投资（万元）		275128.14					
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）		63000.00					
专项债券融资（万元）		164459.67					
其他债务融资（万元）		47668.47					
项目分年融资计划（万元）							
		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年及以后年度	

专项债券融资			14,459.67	150,000.00		
其他债务融资		14,457.11	29,100.52		4,110.84	
项目总收益(万元)		602,203.14				
债券存续期内项目分年收益(万元)						
2022年	18,461.96	2030年	28,854.78	2038年	32,754.30	
2023年	19,954.20	2031年	29,951.10	2039年	33,302.15	
2024年	21,283.52	2032年	30,478.94	2040年	33,849.27	
2025年	22,609.92	2033年	31,008.65	2041年	34,395.65	
2026年	23,932.98	2034年	31,556.12	2042年	34,705.00	
2027年	25,251.81	2035年	31,606.65			
2028年	26,567.07	2036年	31,656.53			
2029年	27,816.79	2037年	32,205.76			
项目总收益/项目总投资					2.19	
项目总收益/项目总债务融资本息					1.88	
项目总收益/项目总债务融资本金					2.84	
项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.45	
项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.66	
项目收益预测依据		本项目建成后收入来源于车辆过路费,预测依据为项目可行性研究报告以及《2016年山东省高速公路收费标准》等文件。项目运营期成本预测主要根据项目可行性研究报告及参照同类项目历史运营情况。				

注:1.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。2.本期发债金额10亿元。

项目24

项目名称	淄博博山智能制造产业园(一、二期)					
项目简要描述	博山智能制造产业园(一期)建设项目位于淄博市博山区,该项目占地面积10,667平方米(折合约16亩),建筑面积15,334平方米,将建设三层厂房2栋,配套建设绿化、道路及其他配套工程。 博山智能制造产业园(二期)建设项目位于淄博市博山区,该项目占地面积35,333平方米(约53亩),建筑面积37,745平方米,将建设综合服务及研发中心,配套建设绿化、道路及其他配套工程。项目总投资15903万元。					
项目建设期	2019年至2021年					
项目运营期	2021年至2039年					
项目总投资(万元)	15903.00					
其中:不含专项债券的项目资本金(万元)	3803.00					
专项债券融资(万元)	12100.00					
其他债务融资(万元)	0					
项目分年融资计划(万元)						
	2019年	2020年	2021年	2021年及以后年度		
专项债券融资	0	12100.00	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0		
项目总收益(万元)		25,760.56				
债券存续期内项目分年收益(万元)						
2021年	370.08	2029年	1,504.75	2037年	1,329.63	2045年
2022年	1,370.53	2030年	1,329.63	2038年	1,329.63	2046年
2023年	1,565.22	2031年	1,329.63	2039年	1,329.63	2047年
2024年	1,565.22	2032年	1,329.63	2040年	-	2048年
2025年	1,560.91	2033年	1,329.63	2041年	-	2049年
2026年	1,518.07	2034年	1,329.63	2042年	-	2050年
2027年	1,504.75	2035年	1,329.63	2043年	-	2051年
2028年	1,504.75	2036年	1,329.63	2044年	-	
项目总收益/项目总投资					1.62	
项目总收益/项目总债务融资本息					1.18	
项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.18	
项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
项目收益预测依据		本项目建成后收入来自办公楼、厂房、配套设施对外出租收入及物业费收入。 各项收入预测依据如下:参考项目周边收费标准及《博山智能制造产业园建设项目可行性研究报告》。 项目运营期成本预测主要根据项目可行性研究报告。				

注:1.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。2.本期发债金额0.76亿元。

项目25

项目名称	济宁市兖州区城乡供水一体化提升改造项目
------	---------------------

项目简要描述	本项目包括5个子项目。1、供水计量收费系统升级改造；安装物联网水表10万套，改造水表井2万座；2、村内管网改造；对兖州区20个行政村的村内管网改造，集中在新兖镇、大山镇和兴隆庄镇，需铺设供水管道700千米，安装水龙头6000套；3、水厂监测控制设备升级改造；更换6座水厂的控制设备，安装备用控制柜和变频控制系统，升级改造水厂水量、水压、水位、余氯、用电情况等18套数据采集设备；4、水厂清水池建设；在谷村、小孟、颜店、兴隆庄4座水厂新建1500立方米清水池各1座，配套改造水厂二级泵房和输水管道；5、农田灌溉工程；在鲁南高铁沿线两侧兖州区段实施节水灌溉面积8700亩；原机井封填355眼；新打机井240眼；灌溉管道数107700米；电缆数38132米；配套水泵240台；射频设备240座；水源管护器240座；自来水管道路数32000米。 项目总投资18900万元。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2021年至2051年						
项目总投资（万元）	18,900.00						
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	14,300.00						
专项债券融资（万元）	4,600.00						
其他债务融资（万元）							
项目分年融资计划（万元）							
	2020年	20xx年	20xx年	20xx年	20xx年及以后年度		
专项债券融资	4,600.00						
其他债务融资							
项目总收益（万元）	12980.87						
债券存续期内项目分年收益（万元）							
2021年	396.57	2029年	416.39	2037年	459.08	2045年	482.02
2022年	396.57	2030年	416.39	2038年	459.08	2046年	506.13
2023年	396.57	2031年	437.21	2039年	459.08	2047年	506.13
2024年	396.57	2032年	437.21	2040年	459.08	2048年	506.13
2025年	396.57	2033年	437.21	2041年	482.02	2049年	506.13
2026年	416.39	2034年	437.21	2042年	482.02	20xx年	
2027年	416.39	2035年	437.21	2043年	482.02	20xx年	
2028年	416.39	2036年	459.08	2044年	482.02	20xx年	
项目总收益/项目总投资	0.69						
项目总收益/项目总债务融资本息	1.20						
项目总收益/项目总债务融资本金	2.82						
项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20						
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	济宁市兖州区城乡供水一体化提升改造工程项目可行性研究报告和委托运营管理框架协议						

注：1.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。2.本期发债金额0.2亿元。

项目26

项目名称	威海市高新区激光打印机						
项目简要描述	激光打印机基地建设位于威海火炬高技术产业开发区双岛湾科技城南侧、沈阳南路西侧，项目包括园区建设及园区周边基础设施建设。项目包括园区建设及园区周边基础设施建设。规划建设用地面积17.6375公顷，总建筑面积340403.58平方米。项目批复概算总投资金额250,970.00万元。						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2022年至2043年						
项目总投资（万元）	250,970.00						
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	58,970.00						
专项债券融资（万元）	192,000.00						
其他债务融资（万元）							
项目分年融资计划（万元）							
	2020年	2021年	2022年	2023年	20xx年及以后年度		
专项债券融资	124,000.00	30,000.00	30,000.00	8,000.00			
其他债务融资							
项目总收益（万元）	409642.91						
债券存续期内项目分年收益（万元）							
2019年		2027年	19903.85	2035年	18408.77	2043年	16676.27
2020年		2028年	19903.85	2036年	18408.77	20xx年	
2021年		2029年	19903.85	2037年	18408.77	20xx年	
2022年	15866.46	2030年	19903.85	2038年	18408.77	20xx年	
2023年	17840.52	2031年	19168.81	2039年	18408.77	20xx年	
2024年	19813.85	2032年	18408.77	2040年	18408.77	20xx年	
2025年	19903.85	2033年	18408.77	2041年	18161.27	20xx年	
2026年	19903.85	2034年	18408.77	2042年	17013.77	20xx年	
项目总收益/项目总投资	1.63						
项目总收益/项目总债务融资本息	1.12						
项目总收益/项目总债务融资本金	2.13						
项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.12						



项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.13
项目收益预测依据	激光打印机基地建设项目，未来预期收入包括出租收入和物业费收入。

注：1. 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。2. 本期发债金额4.4亿元。

项目27	
项目名称	济南市新建邯济铁路至胶济铁路联络线工程
项目简要描述	项目区位：线路自济南枢纽焦斌站引出，沿既有线增建第二线至桑梓店站，出站后向东新建双线，利用石济客专四线桥跨越黄河，经董家镇，跨胶济客专后，引入胶济货线设权庄站。 建设内容：1. 邯济铁路焦斌站(含)至胶济铁路权庄站(含) 线路长度约50.47公里；2. 焦斌联络线工程，左线长约8.26公里，其中利用既有线长约1.9公里；右线长约4.98公里；3. 董家镇货运中心及相关配套工程。 项目总投资651519.52万元。
项目建设期	2016年至2020年
项目运营期	2020年至2040年
项目总投资(万元)	651519.52
其中：不含专项债券的项目资本金(万元)	198400.00
专项债券融资(万元)	70000.00
其他债务融资(万元)	383119.52
项目分年融资计划(万元)	
	2018年 2019年 2020年 2021年 2022年及以后年度
专项债券融资	
其他债务融资	39,700.00 263,260.95 80,158.58
项目总收益(万元)	768,444.08
债券存续期内项目分年收益(万元)	
2020年	2,862.68 2028年 37,923.85 2036年 46,187.40
2021年	21,625.32 2029年 38,550.51 2037年 49,889.60
2022年	23,983.87 2030年 38,954.10 2038年 56,445.74
2023年	26,571.34 2031年 40,540.27 2039年 64,186.62
2024年	29,409.95 2032年 42,187.57 2040年 14,273.74
2025年	32,524.07 2033年 43,909.87
2026年	34,239.08 2034年 45,386.45
2027年	36,037.65 2035年 42,754.39
项目总收益/项目总投资	
1.18	
项目总收益/项目总债务融资本息	
1.11	
项目总收益/项目总债务融资本金	
2.01	
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
6.10	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	
10.98	
项目收益预测依据	本项目建成后收入来源于铁路货运收入，预测依据为项目可行性研究报告、初步设计报告以及《中国铁路总公司价格管理部关于调整合资及地方铁路货物运价有关事项的通知》(价货电〔2016〕35号)等文件。 项目运营期成本预测主要根据项目可行性研究报告、初步设计报告及国家发改委和住建部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、中国铁路总公司《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》等文件。

注：1. 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。2. 本期发债金额7亿元。