



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2020年山东省政府新型基础设施建设专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券（四十五期）	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 type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项 <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 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	19.0500亿	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿		
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	16个										
债券存续期内所有项目总投资	167.2924亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	84.6076亿										
专项债券融资	68.4848亿										
其他债务融资	14.2000亿										
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	0.0000亿	38.8200亿	31.8600亿	3.8048亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	2.2000亿	2.0000亿	4.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总收益	185.4176亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.1255亿	2021年	1.2470亿	2022年	6.1234亿	2023年	11.5909亿	2024年	13.2909亿	2025年	13.8028亿
2026年	14.4397亿	2027年	14.7955亿	2028年	14.1950亿	2029年	14.3356亿	2030年	14.4529亿	2031年	9.2419亿
2032年	14.3743亿	2033年	13.1535亿	2034年	14.1985亿	2035年	12.4569亿	2036年	2.8341亿	2037年	0.7592亿
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总投资										1.11	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	126.5943亿			债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总债务融资本息							1.46
债券存续期内所有项目总债务融资本金	82.6848亿			债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总债务融资本金							2.24
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	116.4383亿			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息							1.59
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	71.4848亿			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							2.49

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	东营市经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园建设项目											
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	0.4500亿											
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	<p>本项目建设地点位于东营经济技术开发区洋河北、池州路西。本项目建设用地面积85,000.00m<sup>2</sup>，项目建成以后总建筑面积达51,695.00m<sup>2</sup>，其中建设1#厂房建筑面积10,950.00m<sup>2</sup>、2#厂房建筑面积12,830.00m<sup>2</sup>、3#厂房建筑面积12830m<sup>2</sup>、4#厂房建筑面积13,670.00m<sup>2</sup>；本项目所建厂房层高全部高于8.00m，按2层计入容积率，故项目区的计容面积达101,990.00m<sup>2</sup>；项目区容积率1.2；建筑密度63.02%；绿化面积3,825.00m<sup>2</sup>。同时配套建设消防、安全等设施。本项目建成后将为当地的新材料企业提供技术支持和厂房，可以实现稀土功能材料的产业化生产。</p>											
项目建设期	2019年至2020年											
项目运营期	2020年至2035年											
债券存续期内项目总投资	1.4000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2800亿											
专项债券融资	1.1200亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				0.9000亿	0.2200亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	2.3271亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.0292亿	2021年	0.0886亿	2022年	0.0885亿	2023年	0.0884亿	2024年	0.0883亿	2025年	0.0882亿	
2026年	0.0880亿	2027年	0.0879亿	2028年	0.0878亿	2029年	0.0877亿	2030年	0.0875亿	2031年	0.0874亿	
2032年	0.0872亿	2033年	0.0871亿	2034年	1.0778亿	2035年	0.0775亿	2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.66			
债券存续期内项目总债务融资本息	1.7736亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.7736亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.08		
项目收益预测依据	<p>本项目现金流入主要包括厂房出租收入、土地出让净收益，依据功能陶瓷新材料产业园建设项目（一期）可行性研究报告</p>											

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

三、项目详细信息

项目2

项目名称	东营市东营港经济开发区新材料产业园基础设施提升项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目在经过三路以东、蓝垆路以南区块建设停车场一座，占地面积200亩，建设1000个停车位；改造板涵改造13处，新建盖板涵共计476米、泄水闸1座、排水泵站1座、过水桥梁1座；疏通河道12000米，清淤75.4万方，堤坝加固8500米，筑堤土方38万方；新建挡土墙218.6米，新建混凝土护坡85平方米，修复水毁桥面550平方米，水毁护栏325米；新建污水处理操作室，安装污水处理工艺相关设备设施，建立外派泵站，同时购置液下泵、潜污泵、多介质过滤器、超滤系统、反洗水泵、出水泵等生产设备，处理量达到40000m <sup>3</sup> /d；新建外排管线10000m，采用DN710PE管（PE100，0.8Pa），其中管线穿越草桥沟采用深穿，穿深长度30m；购置传感器、视频监控等设备，开发智慧管理系统，提升园区基础设施等监管水平。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	3.3100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7100亿										
专项债券融资	2.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.5000亿	2.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.0367亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.4473亿	2023年	0.4473亿	2024年	0.4473亿	2025年	0.4473亿
2026年	0.4473亿	2027年	0.4296亿	2028年	0.4296亿	2029年	0.4296亿	2030年	0.4296亿	2031年	0.4296亿
2032年	0.4131亿	2033年	0.4131亿	2034年	0.4131亿	2035年	0.4131亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.82		
债券存续期内项目总债务融资本息			4.2380亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.6000亿			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			4.2380亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.32		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要来自停车场停车服务费收入、污水处理收入、高盐废水外排服务收入以及智慧园区建设工程收入。参考东营市与项目周边收费标准及《新材料产业园基础设施提升项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目3

项目名称	东营市东营区胜利石油科技创新园标准厂房工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
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>本项目规划用地总面积为329970.67m<sup>2</sup>（约494.95亩），总建筑面积322347.29m<sup>2</sup>，总计容面积为419560.02m<sup>2</sup>，主要建设：中试厂房（6栋3层、3栋4层）52123.05m<sup>2</sup>；单层厂房41栋125890.96m<sup>2</sup>（层高12.5m，按两倍计容）；多层厂房（3栋4层、53栋3层）88148.34m<sup>2</sup>；综合配套楼（1栋7层、1栋6层、4栋4层）48188.95m<sup>2</sup>。项目容积率1.27，绿化率13.5%，停车位1127个（货车98个、小型汽车1029个）。项目将建成以智能制造为主题，以新能源、石油、装备制造为核心，以高新区产业智能化提升、培育为主攻方向，引进相关中小型企业，打造以产为主，产、研、服一体的科创园。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	6.7500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5500亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				0.5000亿	2.7000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.3455亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3336亿	2023年	0.5394亿	2024年	0.5394亿	2025年	0.5394亿
2026年	0.5394亿	2027年	0.5394亿	2028年	0.5394亿	2029年	0.5394亿	2030年	0.5394亿	2031年	0.5394亿
2032年	0.5394亿	2033年	0.5394亿	2034年	0.5394亿	2035年	0.5394亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.09		
债券存续期内项目总债务融资本息		5.2160亿			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		3.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.2160亿			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		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					2.30	
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要来自厂房出租收入、配套综合楼出租收入，物业收入。参考东营市与项目周边收费标准及《东营胜利石油科技创新园标准厂房工程可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。</p>										

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

三、项目详细信息

项目4

项目名称	河口经济开发区科技创新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	0.5000亿										
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	该项目是为省级开发区内科技创新专业园区配套的核心建设项目，可为信息技术、高端装备、新能源新材料三大主导产业加速孵化、高质量发展提供优良的环境支撑。项目区总占地面积580亩，建设标准化厂房40万平方米，铺设雨污分排管网26000米，建设综合服务中心5000平方米，会展中心12000平方米，人才公寓10000平方米，职工文化中心6000平米及配套设施，改造拆迁废旧厂房70000平方米，建设孵化中心9.5万平方米。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	4.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1000亿										
专项债券融资	3.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.5000亿	2.6000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.4315亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.5308亿	2023年	0.5308亿	2024年	0.5308亿	2025年	0.5308亿
2026年	0.5308亿	2027年	0.5308亿	2028年	0.5308亿	2029年	0.5308亿	2030年	0.5308亿	2031年	0.5308亿
2032年	0.5308亿	2033年	0.5308亿	2034年	0.5308亿	2035年	0.5308亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.0530亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.0530亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.40	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要来自厂房出租收入、孵化器出租收入、人才公寓出租收入、物业服务费、停车位收费收入。参考东营市与项目周边收费标准及《河口经济开发区科技创新产业园基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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



三、项目详细信息

项目6

项目名称	平邑县京东数字经济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	主要建设3栋二层的电商仓库64,400平方米、1栋十七层配套办公楼33,216.09平方米（其中地下面积6,795.82平方米），配套场地硬化、供电通讯、给排水等室外综合工程										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	5.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4000亿										
专项债券融资	2.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.3000亿	1.3000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.1921亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1624亿	2022年	0.3421亿	2023年	0.3551亿	2024年	0.3551亿	2025年	0.3551亿
2026年	0.3715亿	2027年	0.3715亿	2028年	0.3715亿	2029年	0.3715亿	2030年	0.3715亿	2031年	0.3693亿
2032年	0.3500亿	2033年	0.3500亿	2034年	0.3492亿	2035年	0.3463亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.04		
债券存续期内项目总债务融资本息			4.1348亿			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			2.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.1348亿			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			2.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.00		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入、仓储物流服务收入、物业管理收入、餐饮外包收入,参考临沂市平邑县项目周边收费标准及《临沂市平邑县平邑·京东数字经济产业园基础设施项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目7

项目名称	临沂市经济技术开发区智能制造产业园项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿										
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>项目总投资130,482.62万元，其中建筑工程费102,174.08万元，工程建设其他费18,308.54万，建设期融资利息10,000万元。项目自有资本金50,482.62万元，通过发行专项债券融资20,000万元（2020年8月发行8,000万元，2021年初发行12,000万元），期限15年；申请银行贷款60,000万元，期限7年。用于资金平衡的项目收益共计141,113.04万元。</p> <p>项目用地面积298,165 m<sup>2</sup>，主要建设孵化器基地、标准化智能制造厂房、智慧仓储、研发办公及综合服务中心、道路、管网、电力、燃气等配套设施，总建筑面积469,049.67 m<sup>2</sup>，其中孵化器基地建筑面积43,337.04 m<sup>2</sup>、标准化智能制造厂房211,858.13 m<sup>2</sup>、自动化智能仓库141,068.58 m<sup>2</sup>、研发中心50,798 m<sup>2</sup>、综合服务中心19,587.71 m<sup>2</sup>、物业服务2,400.21 m<sup>2</sup>；容积率1.57；绿地面积25,344.03 m<sup>2</sup>，绿地率8.5%；建筑系数54.3%，建筑物占地面积161,903.6 m<sup>2</sup>。同期购置电子商务服务系统设备和园区配套服务设施。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	13.0483亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0483亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	6.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				6.8000亿	1.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	14.1113亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.7583亿	2024年	2.1148亿	2025年	1.8425亿
2026年	1.8588亿	2027年	1.8766亿	2028年	0.5470亿	2029年	0.5710亿	2030年	0.5919亿	2031年	0.5913亿
2032年	0.5907亿	2033年	0.5901亿	2034年	0.5895亿	2035年	0.5888亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.08			
债券存续期内项目总债务融资本息			11.3480亿			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			8.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11.3480亿			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			8.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.76		
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源为标准化厂房、自动化智能仓库、孵化器、研发中心和综合服务中心出售收入；研发中心、自动化智能仓库、标准化智能厂房出租收入；物业管理服务费及财政补助资金。参考临沂市经济技术开发区与项目周边收费标准及《临沂市经济技术开发区智能制造产业园建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。</p>										

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

三、项目详细信息

项目8

项目名称	临沂市郯城县新型塑材产业园基础设施建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.9000亿										
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	郯城县新型塑材产业园位于郯城县经济开发区玉鼎路北侧，项目总用地面积1,999,980平方米（3,000亩），起步区用地面积999,900平方米（1,500亩），总建筑面积1,197,977.50平方米。项目建设内容主要包括办公楼，研发中心，人才公寓，标准化厂房以及园区道路、绿化、亮化及其管网配套工程。预留企业自建区占地1,500亩。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	21.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	14.0000亿										
专项债券融资	7.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.9000亿	3.0000亿	2.1000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	21.6863亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.6822亿	2024年	0.9355亿	2025年	1.1353亿
2026年	1.3349亿	2027年	1.5342亿	2028年	1.7333亿	2029年	1.8287亿	2030年	1.8203亿	2031年	1.8117亿
2032年	1.8027亿	2033年	1.7936亿	2034年	1.7841亿	2035年	1.7744亿	2036年	1.7154亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息			11.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金			7.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.10		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是建筑物租赁收入，参考临沂市郯城县与项目周边收费标准及《郯城县新型塑材产业园基础设施建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目9

项目名称	滨州市沾化区拓宇智能制造产业园及配套基础设施建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9000亿										
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	建设标准厂房占地面积66130.00平方米。总建筑面积150000平方米，主要建设标准化厂房100000平方米，孵化器50000平方米。项目区内容积率2.27；建筑密度56.71%；绿化面积9919.50 m <sup>2</sup> ，项目区绿地率15.00%；建设停车位440个。同时，本项目配套建设园区道路（长约1800米）、供水、供电、供气等产业园配套基础设施。为满足入园企业的办公生产需要，项目区内建设小型污水处理厂一座，配套建设污水管道6km。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	7.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8000亿										
专项债券融资	5.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.9000亿	4.3000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	10.1569亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.3299亿	2022年	0.5806亿	2023年	0.5806亿	2024年	0.5806亿	2025年	0.5806亿
2026年	0.8688亿	2027年	0.8398亿	2028年	0.8142亿	2029年	0.7886亿	2030年	0.7630亿	2031年	0.7374亿
2032年	0.7118亿	2033年	0.6861亿	2034年	0.6605亿	2035年	0.6346亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息			8.3200亿			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			5.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.95		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是厂房及办公楼的出租、出售收入，其他收入（物业服务费、车位出租费、污水处理收入、垃圾清运收入、天然气收费收入），参考滨州市沾化区与项目周边收费标准及《沾化区拓宇智能制造产业园及配套基础设施建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目10

项目名称	威海市荣成市荣成电子信息产业园配套基础设施项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4.7000亿										
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：电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。电子信息产业具有创新活跃、带动性强、渗透性广的特征，是经济增长“倍增器”、发展方式“转换器”和产业升级“助推器”。2015年国务院发布《中国制造2025》和“互联网+”行动指导意见，进一步凸显了电子信息产业的支撑和引领作用。当前，新一代信息技术正在步入加速成长期，泛在化、融合化、智能化和绿色化的趋势更加突出。移动互联网、云计算、物联网、大数据等信息技术在经济社会各领域广泛应用，特别是工业互联网的发展正在打破智慧与机器的边界，推动人类社会进入万物互联的时代。随着跨界融合步伐的加快，新技术、新产品、新模式不断涌现，对传统产业体系带来猛烈冲击，电子信息产业格局也在发生深刻变革。</p> <p>2、项目四至：本项目拟建地点位于荣成电子信息产业园，省道S301以南、兴业路以东区域</p> <p>3、建设内容及规模：园区总用地面积 46.1233公顷，总建筑面积438,114.73平方米。本项目主要建设园区内生产厂房、仓库、动力中心、废品库、危化库、餐厅、办公楼、员工公寓、停车楼、垃圾分类收集房、非机动车库、共享大厅、门卫及接待等建筑物，以及园区周边道路、绿化、管网、路灯等基础设施改造。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	20.7805亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	11.7805亿										
专项债券融资	9.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				6.3000亿	2.7000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	17.6510亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.7867亿	2023年	1.0349亿	2024年	1.1384亿	2025年	1.2419亿
2026年	1.2419亿	2027年	1.3390亿	2028年	1.3390亿	2029年	1.3390亿	2030年	1.3390亿	2031年	1.3390亿
2032年	1.4458亿	2033年	1.4458亿	2034年	1.3448亿	2035年	1.2759亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.85			
债券存续期内项目总债务融资本息				14.2632亿				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				9.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14.2632亿				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				9.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			
项目收益预测依据	<p>本项目收入来源主要是收取房屋出租收入、物业费收入、停车场收入和广告牌收入，参考威海市荣成市同一供需圈内厂房出租价格及《荣成电子信息产业园基础设施配套项目可行性研究报告》，参照《山东省物业服务收费管理办法》、《荣成市物价局房地产管理局关于制定我市住宅小区物业服务等级及收费标准的通知》、《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》及《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》，参照市场价格，并考虑区位因素。</p>										

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

三、项目详细信息

项目11

项目名称	鲁南数据中心（一期、二期、远期）（大数据产业园区基础设施建设）项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿										
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	（一）项目名称 鲁南数据中心（一期、二期、远期）（大数据产业园区基础设施建设）项目（二期） （二）项目单位 1、项目主管单位：枣庄高新技术产业开发区管理委员会 2、项目投资及实施单位：枣庄高新财金投资控股集团有限公司 3、项目实施单位情况 枣庄高新财金投资控股集团有限公司成立于2012年7月，位于枣庄高新区光明西路1677号浙商大厦19层西区，法定代表人：王福振，注册资本金壹拾亿元整，隶属于枣庄高新技术产业开发区管理委员会。 枣庄高新财金投资控股集团有限公司经营范围：政府授权范围内的国有资产运营、资产管理、融资服务、受托管理股权投资基金、以自有资金对外投资；从事对未上市企业的股权投资；对上市公司非公开发行股票的投资及相关资讯服务；受托资产管理；招标采购代理；财务咨询；企业以自有										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	6.2138亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.2138亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				2.0000亿	2.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.1469850亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.5175亿	2023年	0.6688亿	2024年	0.6648亿	2025年	0.6605亿
2026年	0.6561亿	2027年	0.6514亿	2028年	0.6465亿	2029年	0.6413亿	2030年	0.6359亿	2031年	0.6103亿
2032年	0.6043亿	2033年	0.5980亿	2034年	0.5914亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息	6.0000亿			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	4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.36
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							2.04
项目收益预测依据	参考《鲁南数据中心（一期、二期、远期）（大数据产业园区基础设施建设）项目可行性研究报告》，及联通枣庄分公司《中国联通IDC业务服务合同》、移动枣庄分公司《互联网数据中心业务协议》等。鲁南数据中心二期项目营业收入主要为机架租赁收入										

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

三、项目详细信息

项目12

项目名称	岱岳新型材料产业园基础设施建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
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>1、项目建设背景 该项目的建设实施将进一步完善园区“七通一平”基础条件，带动其他基础设施更趋完善，服务体系更加健全，辐射带动能力进一步增强，极大改善园区的投资环境，加快区域经济的发展和城市化进程，对于泰安大汶口工业园乃至整个岱岳区的经济腾飞起到非常重要的作用。项目即是在上述背景下提出来的。</p> <p>2、项目投资明细 本项目总投资估算44415.16万元，其中，工程费用39329.29万元、工程建设其他费用2970.86万元、预备费2115.01万元。在项目总投资中岱岳新型材料产业园先导区标准化厂房建设35557.04万元、园区内道路及管网工程2353.13万元、配套滩清湾水厂集中供水工程6504.99万元。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	4.4415亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4415亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.0000亿	2.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.7792亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0584亿	2022年	0.1421亿	2023年	0.1908亿	2024年	0.3326亿	2025年	0.4048亿
2026年	0.4124亿	2027年	0.4377亿	2028年	0.4377亿	2029年	0.4377亿	2030年	0.4655亿	2031年	0.4735亿
2032年	0.4735亿	2033年	0.5041亿	2034年	0.5041亿	2035年	0.5041亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.30		
债券存续期内项目总债务融资本息			4.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.93		
项目收益预测依据	本项目运营收入主要包括车间租赁收入、水厂收入等收入，参考泰安市岱岳区与项目周边收费标准及《岱岳新型材料产业园基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目13

项目名称	泰安市岱岳区碳纤维新材料科技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	2.0000亿										
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>1、项目建设背景</p> <p>该项目的项目委托方拟在岱岳经济开发区天平街道办事处辖区内，山东省泰安市岱岳区国泰大成科技产业园周边配套建设该项目。项目建成后，不仅满足不仅能满足山东国泰大成科技有限公司10kt/a碳纤维项目建设的需要，而且为泰安市争创国家级卫生城市争光添彩，为周围居民提供更加优质的公共服务设施及交通设施，必将推动泰安市区域经济的协调发展，带动全市及周边地区人民生活质量的全面提高。项目即是在上述背景下提出来的。</p> <p>2、项目基本情况</p> <p>本项目即泰安市中以新材料产业园项目配套工程，设在山东岱岳经济开发区，山东省泰安市岱岳区国泰大成科技产业园周围，项目建成后，不仅满足不仅能满足山东国泰大成科技有限公司10kt/a碳纤维项目建设的需要，而且为泰安市争创国家级卫生城市争光添彩，为周围居民提供更加优质的公共服务设施及交通设施，必将推动泰安市区域经济的协调发展，带动全市及周边地区人民生活质量的全面提高。项目建设内容包括：</p> <p>(1)、新建5.8公里天平大街、1.8公里共青团路北段改造及高架桥市政主干道，以及圣康东路和石棚山街等路网建设工程；</p> <p>(2)、新建污水处理厂工程；</p> <p>(3)、项目南部的天平河河道进行防洪改造工程；</p> <p>(4)、项目区域内220千伏安线路改造工程；</p> <p>(5)、11.5万平方米厂前区建设工程；</p> <p>(6)、44万平标准生产车间建设工程。</p> <p>本项目总投资估算273650.00万元，计划24个月建成</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	27.3650亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	19.3650亿										
专项债券融资	8.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				8.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	25.5382亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.5461亿	2023年	0.8177亿	2024年	1.4103亿	2025年	1.7628亿
2026年	1.7628亿	2027年	1.7720亿	2028年	2.1833亿	2029年	2.1833亿	2030年	2.1833亿	2031年	2.1833亿
2032年	2.1833亿	2033年	2.1833亿	2034年	2.1833亿	2035年	2.1833亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息			11.9619亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.13	
债券存续期内项目总债务融资本金			8.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11.9619亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.19	
项目收益预测依据	<p>本项目运营收入主要包括办公楼、公寓租赁收入、车间租赁收入、污水处理收入等收入，参考泰安市岱岳区与项目周边收费标准及《岱岳经济开发区碳纤维新材料科技产业园基础设施项目项目可行性研究报告》，参照泰安市岱岳区发展改革局出具的《关于岱岳经济开发区碳纤维新材料科技产业园基础设施项目项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。</p>										

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

三、项目详细信息

项目14

项目名称	潍坊市坊子区北斗科技创新产业园项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	北斗科技创新产业园项目（二期）位于山东省潍坊市坊子区兴国路以东，风和街以南，项目规划用地面积50478平方米，规划建设7栋生产厂房和2栋倒班楼，总建筑面积86461平方米，项目购买高精度示波器、频谱仪、模拟器等设备8台（套）。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	2.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6200亿										
专项债券融资	1.3800亿										
其他债务融资	0.2000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.3800亿							
其他债务融资				0.2000亿							
债券存续期内项目总收益	2.8917亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1466亿	2024年	0.2439亿	2025年	0.2534亿
2026年	0.2534亿	2027年	0.2534亿	2028年	0.2534亿	2029年	0.2478亿	2030年	0.2218亿	2031年	0.2218亿
2032年	0.2218亿	2033年	0.2218亿	2034年	0.2218亿	2035年	0.1308亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.31		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.3341亿			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			1.5800亿			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			2.3341亿			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			1.3800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.10		
项目收益预测依据	该项目主要收入来源是租金收入、车位租赁收入、物业管理费、咨询服务费收入。参考潍坊市坊子区与项目周边收费标准及《北斗科技创新产业园项目申请报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	聊城高端智能装备信息产业园										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
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	建于聊城市高新技术产业开发区赣江路以南、黄山路以西、松桂大街以北，本项目规划占地面积327,011.3平方米，折合约490.5亩，总建筑面积34万平方米，该项目分三期进行，项目一期占地114.5亩，建设高端智能装备生产基地，总建筑面积约10.6万平方米。二期占地105亩，总建筑面积约10.6万平方米，建设高端装备生产厂房、智能产业展馆，高端装备研发中心两栋。三期占地271亩，总建筑面积约12.8万平方米建设网络安全及工业大数据中心，5G技术研发实践中心，VR技术装备研发基地，产业基金中心等配套设施。目前已完成一期10栋标准化厂房主体建设，计划本年度开工建设一期道路、给排水及电力等辅助配套设施及二期部分厂房、研发楼、产品展示厅等建设部分，整体项目预计2022年全面竣工该项目总投资为200,048万元，其中：建筑工程费用103,495万元，设备购置费96,553万元。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2020年至2027年										
债券存续期内项目总投资	20.0048亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.6700亿										
专项债券融资	5.3348亿										
其他债务融资	8.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.0400亿	2.5900亿	1.7048亿					
其他债务融资				2.0000亿	2.0000亿	4.0000亿					
债券存续期内项目总收益	25.9820亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0963亿	2021年	0.2220亿	2022年	0.2417亿	2023年	2.1212亿	2024年	2.2019亿	2025年	2.1926亿
2026年	2.2150亿	2027年	2.2136亿	2028年	2.2011亿	2029年	2.2230亿	2030年	2.2226亿	2031年	1.9633亿
2032年	2.0182亿	2033年	0.7597亿	2034年	0.7597亿	2035年	0.7903亿	2036年	0.7806亿	2037年	0.7592亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息			18.6455亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金			13.3348亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.4895亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.3348亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.87		
项目收益预测依据	本项目收入包括停车场收入、核心枢纽区商业运营收入、产业配套区收入及广告服务收入、指定地块出让收入，参考《郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期可行性研究报告》和聊城市东昌府区指定地块周边出让收益										

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

三、项目详细信息

项目16

项目名称	威海市环翠区中欧水处理及膜技术创新产业园										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
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：膜技术是我国的战略战略性新兴产业，在新技术、新能源应用领域发挥着重要作用，对促进节能减排、改造提升传统工艺具有重要意义。项目以科技园区为载体，以科技实业为支撑，创建融研发、孵化、生产、展示、交易、投资为一体的国际化、专业化新型产业园区，打造国际水处理及膜技术产业研发、转化、生产、配套基地，建成世界有影响力的水处理及膜技术创新创业中心。项目建成后，将利用5年的时间，集聚50家左右行业企业，形成100亿左右产业规模，聚合3-5家行业龙头，承担市级以上科研项目10项以上，申请发明专利50项以上，引进培养专业技术人员100人以上。项目将争创国家级众创空间、科技企业孵化器、专业技术服务平台、双创基地，建成创新能力突出、辐射带动能力强的世界级水处理及膜技术应用产业基地。</p> <p>2、项目规模：中欧水处理及膜技术创新产业园项目建设用地面积152592平方米，总建筑面积115623.19平方米。具体内容如下：（1）综合楼、展厅：建筑面积18070.45平方米；（2）专家公寓、餐厅：建筑面积11911.71平方米；（3）研发车间：建筑面积46767.25平方米；（4）生产车间：建筑面积38205.64平方米；（5）设备用房：建筑面积540.54平方米；（6）门卫房：建筑面积127.60平方米。</p> <p>3、项目投资：项目总投资35,800.00万元。其中工程费用23,641.88万元，工程建设其他费用8,791.41万元，预备费1,621.66万元，建设期利息1600.00万元，铺底流动资金为145.05万元。</p>										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	3.5800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8300亿										
专项债券融资	2.7500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.0000亿	1.7500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.6941亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.3857亿	2022年	0.4380亿	2023年	0.4814亿	2024年	0.4730亿	2025年	0.4639亿
2026年	0.4541亿	2027年	0.4435亿	2028年	0.4321亿	2029年	0.4244亿	2030年	0.4163亿	2031年	0.4078亿
2032年	0.3989亿	2033年	0.3895亿	2034年	0.3796亿	2035年	0.3677亿	2036年	0.3381亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息	4.4000亿			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	2.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.52			
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				2.43			
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是租赁收入，参照安居客、企业林、58同城数据，威海市及周边地区同类项目情况，《中欧水处理及膜技术创新产业园项目可行性研究报告》进行测算，并考虑通货膨胀等因素。</p> <p>项目营业成本包括燃料动力费、工资福利费、折旧及摊销费、修理费和其它费用等，根据目前市场标准结合项目情况进行预测。</p>										

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