



附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2020年山东省政府新型城镇化建设专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券（四十二期）	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 checked="" type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	19.8800亿	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	0.2000亿		
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	25个										
债券存续期内所有项目总投资	95.0959亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	38.9676亿										
专项债券融资	49.9200亿										
其他债务融资	6.2083亿										
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	35.5600亿	15.3600亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	6.2083亿	0.0000亿	0.0700亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总收益	132.3633亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.3245亿	2021年	3.3774亿	2022年	12.7841亿	2023年	9.4822亿	2024年	8.9038亿	2025年	8.7819亿
2026年	8.8815亿	2027年	8.6934亿	2028年	8.6918亿	2029年	8.6119亿	2030年	15.5057亿	2031年	7.4426亿
2032年	7.4511亿	2033年	7.3406亿	2034年	7.3497亿	2035年	5.6881亿	2036年	1.3235亿	2037年	0.4324亿
2038年	0.4324亿	2039年	0.4324亿	2040年	0.4324亿	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										1.39	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	87.7987亿			债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总债务融资本息							1.51
债券存续期内所有项目总债务融资本金	56.1283亿			债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总债务融资本金							2.36
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	79.1692亿			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							1.67
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	49.9200亿			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							2.65

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	聊城市本级聊城市城区排水市政设施改造提升工程										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000亿										
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	项目建设排水管道36.45公里，主要对青周渠、聊张沟、站前街实施雨污分流改造，对二干路、花园北路、文化路部分易积水路段的排水系统等基础设施进行改造提升，建设二干路（振兴路至电大路段）电力箱涵，对站前街五路交叉口排水系统等基础设施进行改造等。目前项目正在实施中，计划2022年1月投入使用。										
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	7.8791亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.9791亿										
专项债券融资	3.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				3.0000亿	0.9000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	11.9881亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	4.7234亿	2023年	0.0262亿	2024年	0.0262亿	2025年	0.0262亿
2026年	0.0262亿	2027年	0.0262亿	2028年	0.0262亿	2029年	0.0262亿	2030年	6.9394亿	2031年	0.0262亿
2032年	0.0262亿	2033年	0.0262亿	2034年	0.0262亿	2035年	0.0262亿	2036年	0.0109亿	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										1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.1118亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.96		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.1118亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.07		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目单位提供的资料、调研资料										

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	聊城市经开区聊城开发区周公河养老中心项目										
项目类型	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4700亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目位于周公河农产品商贸城园区内，主要功能为专科医院、疗养、康复与养老公寓等。总占地面的约为80亩，总建筑面积约9万平米。拟建专科医院一所建筑面积约4万平米，疗养康复与养老公寓4栋，建筑面积约5万平米，以及其他附属配套设施若干。										
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	4.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.7400亿										
专项债券融资	1.7600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.4700亿	0.2900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.5503亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0749亿	2023年	0.1809亿	2024年	0.2273亿	2025年	0.2737亿
2026年	0.2737亿	2027年	0.2737亿	2028年	0.2737亿	2029年	0.2718亿	2030年	0.2669亿	2031年	0.2669亿
2032年	0.2669亿	2033年	0.2669亿	2034年	0.2669亿	2035年	0.2608亿	2036年	0.1051亿	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										0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.8160亿		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		1.7600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.8160亿		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		1.7600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是养老服务收入、专科医院诊疗服务收入、康复疗养服务收入,参考《聊城开发区周公河养老中心项目可行性研究报告》,参照当地市场情况及单位提供的相关信息。										

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

三、项目详细信息

项目3

项目名称	东营市经济技术开发区2020年供热配套设施优化升级项目										
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	该项目沿北一路敷设DN400供热管线约2000米，由瑞东换热站至盛世嘉园小区敷设DN150供热管线2*2000米，对辖区内部分设施和部件进行更换，估算投资1735万元；对金水南区、金鸿花园等13个小区管网及附属设施维修改造，估算投资2544万元；为众成嘉园小区、山东合创新产业园开发区运行有限公司2家新接入用户建设配套供热管网，为3个住宅小区2047户居民实施热计量改造，估算投资1270万元；沿主干道由次干路1至胜利机场敷设供热管道，敷设规格包括DN400-200等，敷设长度约4000米，估算投资700万元；对登州路段、康洋路段、北一路段、辽河路段的老旧热力管网实施更新建设，优化管线路由，科学布局阀门、补偿器、固定墩等节点位置，估算投资1340万元。										
项目建设期	2020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	0.7589亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1589亿										
专项债券融资	0.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.4500亿	0.1500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.2174亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0289亿	2022年	0.0416亿	2023年	0.0543亿	2024年	0.0670亿	2025年	0.0734亿
2026年	0.0799亿	2027年	0.0863亿	2028年	0.0926亿	2029年	0.0991亿	2030年	0.0991亿	2031年	0.0991亿
2032年	0.0991亿	2033年	0.0991亿	2034年	0.0991亿	2035年	0.0991亿	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									1.60		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.9780亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.9780亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.03		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要来自增加的供热收入和补贴收入。参考东营市与项目周边收费标准及《2020年供热配套设施优化升级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4

项目名称	日照市城市供水应急备用水源工程（三库连通调水工程）										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>鉴于青峰岭、仕阳、日照水库所在流域来水的丰枯过程以及水库自身的调节性能均有不同，本次对水库群进行联合调度以增加供水能力。在充分考虑调出区水源下游河道生态用水、自身及下游用户的情况下，规划年日照水库调水限制水位 42.50m，多年平均从各水库及区间调水量 5444 万 m<sup>3</sup>，通过日照水库调蓄后，向日照市区城市生活及工业日供水量及多年平均供水能力为 41.98 万 m<sup>3</sup>/d，多年平均城市供水量 15013 万 m<sup>3</sup>。10~5 月通过管道调水至日照水库的总调水量 3888 万 m<sup>3</sup>，两库联合调水平均调水流量 1.85m<sup>3</sup>/s，最大调水流量为 2.42m<sup>3</sup>/s。其中青峰岭水库的调水量 2898 万 m<sup>3</sup>，平均调水流量 1.38m<sup>3</sup>/s，最大调水流量为 1.82m<sup>3</sup>/s；仕阳水库的调水量991 万 m<sup>3</sup>，平均调水流量 0.47m<sup>3</sup>/s，最大调水流量为 0.60m<sup>3</sup>/s。</p>										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	2.9285亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6285亿										
专项债券融资	2.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				2.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.3603亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2331亿	2022年	0.3035亿	2023年	0.3035亿	2024年	0.3035亿	2025年	0.3035亿
2026年	0.3035亿	2027年	0.3035亿	2028年	0.3035亿	2029年	0.3035亿	2030年	0.3035亿	2031年	0.3035亿
2032年	0.3035亿	2033年	0.3035亿	2034年	0.3035亿	2035年	0.1812亿	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									1.49		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.6190亿			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			2.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.6190亿			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			2.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.90		
项目收益预测依据	可行性研究报告关于供水收入的收费标准：1.61元/立方米，以及年供水量3768万立方米和产生的相关成本和税费										

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

三、项目详细信息

项目5

项目名称	东营市垦利区自来水公司水质提升及改造工程										
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	0.1600亿										
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	东营市垦利区自来水公司水质提升及改造工程包括四个工程，建设内容和规模如下，其中：1、永镇水厂扩建工程2、胜利水厂扩建工程3、第二水厂水质提升及滤池自动化改造工程4、供水管网升级改造										
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	1.0035亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2052亿										
专项债券融资	0.1600亿										
其他债务融资	0.6383亿										
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				0.1600亿							
其他债务融资				0.6383亿		0.0700亿					
债券存续期内项目总收益	1.3682亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	-0.0828亿	2023年	0.0622亿	2024年	0.1201亿	2025年	0.1201亿
2026年	0.1201亿	2027年	0.1201亿	2028年	0.1201亿	2029年	0.1201亿	2030年	0.1201亿	2031年	0.1194亿
2032年	0.1194亿	2033年	0.1194亿	2034年	0.1194亿	2035年	0.0704亿	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										1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.9943亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.7983亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2608亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.55	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要来自自来水销售收入。参考东营市与项目周边收费标准及《东营市垦利区自来水公司水质提升及改造工程可行性研究报告》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	泗水县经济开发区集中供热（蒸汽）系统建设项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿										
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	请按会计报告内容填写项目情况，包括项目背景、项目四至、建设内容、建设规模等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	5.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0000亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	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	9.0000亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.0000亿	2023年	1.0000亿	2024年	1.0000亿	2025年	1.0000亿
2026年	1.0000亿	2027年	1.0000亿	2028年	1.0000亿	2029年	1.0000亿	2030年	1.0000亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.25	
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						3.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.25	
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						3.00	
项目收益预测依据	请填写总收益中包含的各种收入项、参考依据、数据来源，示例：本项目的收入来源主要是冷库租赁收入、商业物流中心租赁收入、货运部及储物仓租赁收入、停车场租赁收入和物业管理服务收入，参考XX市XX区与项目周边收费标准及《XX项目可行性研究报告》，参照XX市XX区发展改革局出具的《关于XX项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目7

项目名称	日照市五莲县城区东部片区清洁能源集中供热工程项目										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目拟建地点位于五莲县城区，是五莲县城镇建设的重要组成部分。工程建成后，可有效解决因五莲县阳光热电集中供暖能力满负荷无法实现城东片区企业及新建小区集中供暖问题，为绿城·蘭园、蓝钻庄园、碧桂园等12个住宅小区集中供暖。项目建设期7个月，从2020年4月至2020年10月。										
项目建设期	2020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	1.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4000亿										
专项债券融资	0.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.4000亿	0.4000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.1395亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1031亿	2022年	0.1237亿	2023年	0.1422亿	2024年	0.1598亿	2025年	0.1598亿
2026年	0.1603亿	2027年	0.1603亿	2028年	0.1603亿	2029年	0.1164亿	2030年	0.1423亿	2031年	0.1423亿
2032年	0.1423亿	2033年	0.1423亿	2034年	0.1423亿	2035年	0.1423亿	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									1.78		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.67		
项目收益预测依据	项目投产运营后供热区域内前三年的居民入住率预计为40%、60%、80%，第四年入住率可达90%左右，项目运营期按10年计算。项目营业收入为取暖费收益，经统计，项目满负荷运营后，年均营业收入达1714.50万元。										

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	德州市禹城市光大集团热电厂供暖能力提升项目										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	为进一步提升集中供热能力，扩大供暖覆盖范围，积极探索清洁供暖和节能减排改造，禹城市住房和城乡建设局拟在山东光大电力集团公司热电厂厂区内及其供暖区域内投资建设供暖能力提升项目。主要建设内容有：高温高压背压热电联产供暖机组工程、环保设施提升改造、余热回收及烟气消白综合节能改造、污水源热泵供暖、西城区集中供暖及北线供暖管网延伸工程。该项目建设期为3年，于2020年5月开工建设，到2023年4月底全部完成并竣工验收合格。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	2.0281亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6081亿										
专项债券融资	1.4200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.2000亿	1.2200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.7058亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0595亿	2024年	0.2494亿	2025年	0.3541亿
2026年	0.3873亿	2027年	0.4205亿	2028年	0.3873亿	2029年	0.3210亿	2030年	0.2545亿	2031年	0.2545亿
2032年	0.2545亿	2033年	0.2544亿	2034年	0.2544亿	2035年	0.2544亿	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										1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.2720亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.4200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.2720亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.4200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.61		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要来自供电收入、回收余热和循环水收入、污水源热泵供热收入及新建热水管网供热收入，参考德州市禹城市与项目周边收费标准及《光大集团热电厂供暖能力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9

项目名称	滨州市博兴县杏林养护院建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	主要建设杏林养护院和后勤保障楼和地下停车场，杏林养护院500张床位，南楼、北楼、东楼、西楼分别为四层、六层、三层、三层；后勤楼为六层。项目占地32200平方米，建筑面积40378平方米，其中杏林养护院建筑面积22053.61平方米，地下停车场8024.39平方米；后勤楼10300平方米。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.9453亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4453亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.5600亿	0.9400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.0272亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.2326亿	2022年	0.2049亿	2023年	0.2049亿	2024年	0.2005亿	2025年	0.2005亿
2026年	0.2005亿	2027年	0.2005亿	2028年	0.2005亿	2029年	0.2005亿	2030年	0.2005亿	2031年	0.2005亿
2032年	0.2005亿	2033年	0.2005亿	2034年	0.2005亿	2035年	0.1793亿	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									1.56		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.4313亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.4313亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.02		
项目收益预测依据	《博兴县杏林养护院建设项目可行性研究报告》及可比项目										

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	滨州市本级2020年集中供热工程建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.6000亿										
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	该项目计划总投资26,500.00万元，本项目主要建设内容为9条供热管线和25座换热站的建设；其中供热管道工程管线总长度约44394米，主要使用材料为钢管；换热站主要为供热设备的购置及安装，需购置换热器、循环水泵、补水泵等设备共计61套。项目建成后新增供热能力800万平方米。										
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	2.6500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5800亿										
专项债券融资	2.0700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.6000亿	0.4700亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.1268亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0762亿	2022年	0.3680亿	2023年	0.3680亿	2024年	0.3680亿	2025年	0.3680亿
2026年	0.3680亿	2027年	0.3680亿	2028年	0.3680亿	2029年	0.3680亿	2030年	0.3680亿	2031年	0.3477亿
2032年	0.3477亿	2033年	0.3477亿	2034年	0.3477亿	2035年	0.3477亿	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										1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.3120亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.0700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.3120亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.0700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.48		
项目收益预测依据	《山东滨州鑫诚热力有限公司2020年集中供热工程建设项目可行性研究报告》										

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

三、项目详细信息

项目11

项目名称	滨州市阳信县水厂及东水西用配套管网工程										
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	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.2000亿										
项目简要描述	项目包含新建净水厂工程及东水西用输水管线。新建净水厂工程日处理规模5万方；东水西用管线总长度12439米，管网设计规模为日供水10万方，项目净利润1500万元，投资收益率9%。										
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	1.5500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3500亿										
专项债券融资	1.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.6000亿	0.6000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.6576亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.1623亿	2022年	0.1784亿	2023年	0.1784亿	2024年	0.1784亿	2025年	0.1784亿
2026年	0.1784亿	2027年	0.1784亿	2028年	0.1784亿	2029年	0.1784亿	2030年	0.1784亿	2031年	0.1784亿
2032年	0.1784亿	2033年	0.1784亿	2034年	0.1784亿	2035年	0.1766亿	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										1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.9218亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.9218亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.21		
项目收益预测依据	参考项目《阳信县惠众供水有限公司阳信县水厂及东水西用配套管网工程可行性研究报告》、《阳信县惠众供水有限公司阳信县水厂及东水西用配套管网工程（二期）可行性研究报告》的数据。										

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

三、项目详细信息

项目12

项目名称	滨州市沾化区城镇供热供气改造提升工程项目											
项目类型	市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿											
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	建设内容包括供热工程和供气工程。供热工程主要实施西城区供热首站扩容升级工程，首站内新增供暖设备及配套设施，城区供热管网升级改造15.3千米，预计可新增供热面积约为180万平方米。供气工程实施城区居民天然气入户通工程管网；由沾化区下河乡S312省道与富大路交叉口东北角沿富大路到临港产业园，建设城区到临港园区4.0兆帕高压天然气管网30千米，高压及中压管线40千米；铺设城镇天然气中压管线300千米。工程供气范围为沾化区临港产业园、滨海镇和滨海化工园，供气能力10-100万立方米/日。											
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	7.5000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	3.9000亿											
专项债券融资	3.6000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				1.4000亿	2.2000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	7.2096亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.5656亿	2023年	0.5656亿	2024年	0.5656亿	2025年	0.5656亿	
2026年	0.5656亿	2027年	0.5655亿	2028年	0.5655亿	2029年	0.5656亿	2030年	0.5656亿	2031年	0.4246亿	
2032年	0.4246亿	2033年	0.4246亿	2034年	0.4246亿	2035年	0.4211亿	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										0.96		
债券存续期内项目总债务融资本息			5.6921亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.6000亿	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			5.6921亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供热、供气收入，参考滨州市沾化区与项目周边收费标准及《沾化区城区供热供气改造提升工程可行性研究报告》，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	聊城市城市公用设施提升试点项目										
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	聊城市城市公用设施提升试点项目由东昌府区和高新区两部分组成。聊城市东昌府区发展和改革局于2020年3月20日以东昌发改审批（2020）56号《关于聊城市东昌府区运河片区基础设施改造项目可行性研究报告的批复意见》文件进行批复，同意聊城市东昌府区运河片区基础设施改造项目，项目代码：2020-371502-48-01-014445。该项目位于聊城市东昌府区东关街以南、湖南路以北、东昌湖以东、柳园路以西。该项目建设内容：（1）公共空间改造提升工程（结合海绵城市），约4200米运河（湖）沿岸空间设计；（2）老旧小区及周边基础设施提升改造，涉及6个老旧小区；（3）历史文化街区、建筑保护提升，结合行道树、花池增加层次感；（4）公共服务及消防设施提升工程，增加便民设施及五处微型消防站；（5）丁家坑、运河水质提升工程；（6）城市道路提质改造工程（结合海绵城市建设），涉及路长约2200米，进行透水性地面铺装；（7）绿化提升工程，3300余米道路两侧绿化提升工程；（8）雨污分流（结合道路提质改造），试点片区100%收集率；（9）垃圾分类；（10）高架线路入地（结合道路提质改造）；（11）智慧城市系统平台建设等。聊城高新技术产业开发区行政审批服务局于2020年7月24日以《关于聊城高新技术产业开发区管理委员会高新区九州洼月季公园片区城市品质提升项目可行性研究报告的批复意见》（聊高行审字〔2020〕30号）进行批复，同意建设聊城高新技术产业开发区城市品质提升试点片区项目。项目建设地点及建设内容为：拟在高新区内开展城市品质提升试点，片区北至黄河路、西至齐岳										
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	3.8196亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8196亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.0671亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0104亿	2022年	0.1344亿	2023年	0.1534亿	2024年	0.1534亿	2025年	0.1534亿
2026年	0.1534亿	2027年	0.1534亿	2028年	0.1534亿	2029年	0.1534亿	2030年	0.1534亿	2031年	0.1534亿
2032年	0.1534亿	2033年	0.1534亿	2034年	0.1534亿	2035年	0.0815亿	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										0.54	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.07	
项目收益预测依据	根据项目建设内容，本项目收入来源主要为（1）可再生资源回收废品收益（2）广告牌租金收益（3）河道景观提升、公交码头建成后，开发旅游产业。旅游、游船收益（4）旅游、停车场收益（5）广告牌租金收益（6）老旧小区物业费收益（7）智慧灯杆经营收益。依据《聊城市住房和城乡建设局聊城市城市公用设施提升试点项目建议书》及《聊城市东昌府区运河片区基础设施改造项目可行性研究报告》、《聊城高新技术产业开发区城市品质提升试点片区可行性研究报告》的数据等相关资料测算。										

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

三、项目详细信息

项目14

项目名称	威海市本级利用华能余热供热管网建设项目一期工程项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
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>1、项目背景：近年来，由于威海积极推进“精致城市、幸福威海”建设，大力实施“东扩、南延、西展”城市规划发展战略，城乡建设和工业发展规模不断扩大，供热负荷逐年大幅增加，年均增加供热面积400多万平方米，预测未来五年供热面积还将大幅增加。人民群众对安居、舒适、温暖、幸福生活的向往和威海市整体煤炭消费减量指标任务艰巨、热源供应能力严重不足、淘汰落后热能压力较大、新增供热机组难以批复等深层矛盾日益凸显，环境承载不堪重负，推动新旧动能转换，实现新时代集中供热转型升级高质量发展迫在眉睫。</p> <p>按照《威海市供热专项规划》（2016-2030年）的规划建设计划，本着“统筹规划、合理布局、优先改造、挖掘利用、分期分步实施”的基本原则，以投资少、见效快和充分利用现有供热资源加快规划热源建设的方针，威海热电集团有限公司提出打破市区现有各小型热电联产热源网孤立供热运行的模式，充分挖掘利用华能威海电厂的供热资源，依托华能威海电厂和既有小型热电厂的改造提升的资源，积极推动城市配套供热管网建设，发展区域供热市区构建北、中和南部三个供热分区，加快规划实现分区内的热源联网联供，提高热源利用效率，满足用户供热需求。华能威海电厂全部实现机组供热改造后，敷设高温供热管网，可向新力、博通供热区域提供2100万平方米，替代小型老旧热电机组并提升区域供热能力，该管网预留后期延伸至一热主厂及二厂供热能力扩容至3500万平方米的能力，同时具备对接石岛湾核电长输供热管道的条件，实现发电、供热双赢新格局。</p> <p>2、项目四至：沿疏港路向南敷设至凤林路、自疏港路DN1400主管道引分支沿凤林路向西敷设至博通热电、自疏港路DN1400主管道引分支沿滨海大道、清华街、海滨路、平度路敷设至新力热电。</p> <p>3、建设内容及建设规模：本项目主要建设内容为敷设高温供热管网14.60公里，新建中心换热站2座，建筑面积2,500.00平方米。具体建设内容为：          （1）华能至博通管线：华能威海电厂供热首站沿疏港路向南敷设至凤林路，敷设DN1400管道7.20公里；自疏港路DN1400主管道引分支沿凤林路向西敷设至博通热电，敷设DN1200管道1.50公里。配套建设博通中心换热站1,250.00平方米。（2）疏港路至新力管线：自疏港路DN1400主管道引分支沿滨海大道、清华街、海滨路、平度路敷设至新力热电，敷设DN1400管道长度5.90公里。配套建设新力中心换热站1,250.00平方米。</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	3.9738亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3738亿										
专项债券融资	2.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.5000亿	2.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.1094亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.4364亿	2023年	0.4364亿	2024年	0.4364亿	2025年	0.4364亿
2026年	0.4364亿	2027年	0.4364亿	2028年	0.4364亿	2029年	0.4364亿	2030年	0.4364亿	2031年	0.4364亿
2032年	0.4364亿	2033年	0.4364亿	2034年	0.4364亿	2035年	0.4364亿	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										1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.1600亿			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			2.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.1600亿			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			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			2.35		
项目收益预测依据	本项目的收入来源为采暖费收入。参考威海市采暖费收取标准及《威海热电集团有限公司利用华能余热供热管网建设项目一期工程申请报告》，并考虑实际情况。										

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

三、项目详细信息

项目15

项目名称	威海市荣成市供水系统保障工程项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1、项目背景：荣成市水资源自成体系，境内既无较大河流，又无外来客水，水资源异常缺乏。荣成市多年平均降雨量为768.9毫米，自2013年以来，全市降雨量明显减少，连续6年全年累计降雨量均低于700毫米，多年平均水资源总量4.07亿立方米，全市多年平均水资源可利用量1.49亿立方米，人均水资源占有量544立方米，为全国的1/4，世界的1/16，属严重缺水地区。由于供水和蒸发，全市水库、塘坝等水利工程蓄水总量正在逐月降低。</p> <p>目前水资源开发利用存在的主要问题：一是水资源分配不均，城乡争水矛盾开始显现。二是水资源浪费严重，利用率低。三是水源地保护措施不到。为了应对荣成市日益紧张供水局面，荣成市委、市政府陆续启动了一系列拦蓄工程、水源工程、调水工程和水库增容工程，全市五座水库已经实现互联互通，可以统筹调配、合理利用宝贵的水资源，最大限度地保证市民生产生活用水需求。为缓解供水压力，增加节约用水意识，荣成市已停用热电、造纸等重点用水企业的水库直供水，改用中水，以节约水资源。2016年至2017年荣成市先后下发了《城区供水执行临时价格》及《关于调整城区居民生活用水计划指标》的通知，通过价格杠杆有效提升居民的节水意识，进一步控制缩减用水总量，使水资源短缺的观念深入人心，有效减少了水资源浪费。但水资源紧缺的事实仍是阻碍荣成市进一步发展的主要障碍，在自然降水无法满足城市用水的基础上，只能通过调水工程远程调水满足用水需求，利用水库增容工程增加现有水库库容，增加水资源储备，已成为保障城市正常发展的重要途径。</p> <p>基于上述原因，为了解决荣成市水资源缺乏，加强中水的利用和保障村镇居民饮用水安全等一系列问题，荣成市城市资产经营有限公司拟实施荣成市供水系统保障工程项目。主要对小落河的单家至小龙庄村段罕山村以及小泥沟至打铁村段；沽河的河北隋家至大山口段等入库河段进行整治改造，提高入库水源水质；建设荣成中水深度处理项目，提高城市中水利用率；对八河水厂进行扩建增加其供水能力，通过项目的建设为荣成市城市发展提供可靠的用水保障，提升荣成地区人民群众的生活质量。</p> <p>2、项目建设内容及规模：本项目建设内容主要包括水厂建设和入库河道改造两部分。其中：中水深度处理项目位于荣成市第一污水处理厂厂区内南部，中水深度处理设施建筑面积1,874平方米；八河水厂深度处理项目位于荣成市八河水厂厂区内，八河水厂给水深度处理设施建筑面积1,166平方米；八河水厂反渗透深度处理建设项目位于荣成市东山街道龙山村，八河水厂给水反渗透深度处理设施建筑面积4,254平方米，并购置各类生产性设备；对小落河单家至罕山村段、小泥沟至打铁村段以及沽河河北隋家至大山口段河道进行综合整治，整治长21.3公里，新建板涵12座，管涵53座，新建拦砂坎27座，维修拦砂坎16座，修建岸顶防汛管理路16.46公里。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	2.3402亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1402亿										
专项债券融资	1.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.7221亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2074亿	2023年	0.2321亿	2024年	0.2521亿	2025年	0.2030亿
2026年	0.2030亿	2027年	0.2030亿	2028年	0.2030亿	2029年	0.2030亿	2030年	0.2030亿	2031年	0.2030亿
2032年	0.2030亿	2033年	0.2030亿	2034年	0.2030亿	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											
1.16											
债券存续期内项目总债务融资本息	1.9200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.42
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.9200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.27
项目收益预测依据	本项目收入来源为工业用净水和自来水销售收入，参考威海市荣成市市场价格及《荣成市供水系统保障工程项目可行性研究报告》，根据荣成市物价局、财政局、水利局联合下发的《关于调整城区居民生活用水计划指标》的通知，并考虑项目实际情况。										

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

三、项目详细信息

项目16

项目名称	日照市莒县人民医院康养中心项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于莒县沐东新区振动大道以东，会盟路以南；项目总投资31,000.00万元；项目建设起止年限：2019年至2020年。该项目占地面积约12670平方米，总建筑面积41000平方米，建设16层康养楼一座（地下一层、地上十五层）；本项目工程预计投资约3.1亿元。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	3.1000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6000亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.5612亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1020亿	2022年	0.1031亿	2023年	0.1041亿	2024年	0.1051亿	2025年	0.1062亿
2026年	0.1058亿	2027年	0.1054亿	2028年	0.1051亿	2029年	0.1047亿	2030年	0.1043亿	2031年	0.1039亿
2032年	0.1035亿	2033年	0.1031亿	2034年	0.1027亿	2035年	0.1023亿	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										0.50	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.8375亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8375亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.12		
项目收益预测依据	本项目的收入来源为医养服务和餐厅服务收入，参考日照市莒县及项目周边收费标准，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17

项目名称	日照市莒县城乡供水一体化项目二期工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目建设实施青峰岭水厂取输水工程、净水厂工程及果庄镇、安庄镇、桑园镇、龙山镇、东莞镇、寨里河镇的城乡供水管网、农村供水管网和村内供水管网工程及建设相应的主要供水配套设施										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2040年										
债券存续期内项目总投资	8.2619亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.8619亿										
专项债券融资	3.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				3.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.7824亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.4324亿	2024年	0.4324亿	2025年	0.4324亿
2026年	0.4324亿	2027年	0.4324亿	2028年	0.4324亿	2029年	0.4324亿	2030年	0.4324亿	2031年	0.4324亿
2032年	0.4324亿	2033年	0.4324亿	2034年	0.4324亿	2035年	0.4324亿	2036年	0.4324亿	2037年	0.4324亿
2038年	0.4324亿	2039年	0.4324亿	2040年	0.4324亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.7300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.7300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.29		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是城乡供水收入,参考日照市莒县与项目周边收费标准及《日照市莒县城乡供水一体化项目二期工程可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素,依据工程建设规模预计供水量与项目公益性,合理确定项目收益。										

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

三、项目详细信息

项目18

项目名称	枣庄市滕州市东沙河地表水厂及管网配套设施建设工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	(一) 项目名称 滕州市东沙河地表水厂及管网配套设施建设工程 (二) 项目单位 1、项目主管单位：滕州市水务局 2、项目投资及实施单位：滕州市中润供水有限公司。 3、项目实施单位情况 滕州市中润供水有限公司位于滕州市善国北路91号，注册资金：1.50亿元，隶属于滕州市水务局，项目建设内容为滕州市东沙河地表水厂及管网配套设施建设工程。 滕州市中润供水有限公司滕州市中润供水有限公司是2020年5月由滕州市城乡供水中心改制而来，其前身是滕州市自来水公司，始建于1958年。2001年9月11日划归滕州市水务局管理，遂更名为滕州市城乡供水中心，为企业化管理的副科级事业单位，现有职工近千人，固定资产5.38亿元，拥有制										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	3.9820亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8920亿										
专项债券融资	1.9000亿										
其他债务融资	1.1900亿										
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							
其他债务融资				1.1900亿							
债券存续期内项目总收益	5.8594亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.3314亿	2022年	0.4346亿	2023年	0.4329亿	2024年	0.4313亿	2025年	0.4297亿
2026年	0.4280亿	2027年	0.4263亿	2028年	0.4246亿	2029年	0.4229亿	2030年	0.4212亿	2031年	0.4195亿
2032年	0.4193亿	2033年	0.4190亿	2034年	0.4187亿	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										1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.6090亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.0900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.0400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.08		
项目收益预测依据	参考《滕州市东沙河地表水厂及管网配套设施建设工程可行性研究报告》，及滕州市物价局《关于调整我市城市供水价格的通知》（滕价发2015第69号）相关内容。项目发债期内主要收入为居民、非居民及特殊行业用水收入。										

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

三、项目详细信息

项目19

项目名称	泰安市徂徕景区饮用水安全巩固提升工程项目											
项目类型	市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3400亿											
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>该项目是在全区农村现有供水工程为基础，对供水能力尚有富余的集中式供水工程，通过管网延伸埋设输水管道至附近受益村庄，实现饮水安全；满足徂汶新区城乡居民饮水需求；更换部分存在老化、漏水等安全隐患的供水管道，实现安全供水；配套建设水处理设施及消毒设备，提升饮水水质。项目即是在上述背景下提出来的。</p> <p>2、项目各项投资明细</p> <p>本项目总投资估算3400万元，其中，滨河片区（原北集坡街道辖区）工程投资 447.1万元，徂徕镇工程投资 791.6 万元，化马湾乡工程投资 703.7 万元，天宝镇工程投资 1457.6万元。</p> <p>项目涉及滨河片区（原北集坡街道辖区）改、扩建工程：涉及阳泉等 17 个村庄，供水人口 2.6万人，主要建设内容为更换水泵及变频柜，埋设输配水主管道 21.2km，支管道 33.8km。徂徕镇改、扩建工程：涉及留送村等 20 个村庄，供水人口 2.444万人，主要敷设输配水主管道 31.8km，支管道 20.7km。化马湾乡改、扩建工程：涉及王家庄等 7 个村庄，供水人口 1.7万人，主要建设内容为水源工程 3 处，埋设输配水主管道 9.04km，支管道10.7km，村内管道 52.05km。天宝镇改、扩建工程：涉及下官庄等 17 个村庄，供水人口 2.83万人，主要更换水源工程、埋设输配水主管道 26.67km，支管道 28.4km，村内管道 34.53km。</p>											
项目建设期	2020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	0.4400亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1000亿											
专项债券融资	0.3400亿											
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				0.3400亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.7095亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0420亿	2022年	0.0420亿	2023年	0.0420亿	2024年	0.0420亿	2025年	0.0420亿	
2026年	0.0473亿	2027年	0.0473亿	2028年	0.0473亿	2029年	0.0473亿	2030年	0.0473亿	2031年	0.0526亿	
2032年	0.0526亿	2033年	0.0526亿	2034年	0.0526亿	2035年	0.0526亿	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										1.61		
债券存续期内项目总债务融资本息				0.5440亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.30
债券存续期内项目总债务融资本金				0.3400亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息				0.5440亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.3400亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.09
项目收益预测依据	<p>本项目运营收入主要水费收入，根据4个乡镇总计约22.8万人，每天的供水量约16000吨/天预计未来的收入。水费收入按1.6元/吨测算，参考泰安市徂汶景区与项目周边收费标准及《山东省泰安高新区2019-2020年农村饮水安全两年攻坚行动实施方案》，参照泰安市徂汶景区发展改革局出具的《关于泰安市徂汶景区农村饮用水安全项目收益价格说明》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20

项目名称	济宁市本级热源替换工程											
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>本项目建设华能运河电厂、华能嘉祥电厂至济宁四和供热有限公司供热高温水管网。以华能运河电厂为热源建设2×DN1400mm管道9180米，2×DN1200mm管道9084米，2×DN900mm管道837米；以华能嘉祥电厂为热源建设2×DN1200mm管道2995米，2×DN900mm管道10407米，2×DN800mm管道5340米。管线总长度为2×37843米。</p>											
项目建设期	2020年至2020年											
项目运营期	2021年至2035年											
债券存续期内项目总投资	6.0950亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5450亿											
专项债券融资	4.5500亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度		
专项债券融资				4.5500亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	12.2934亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.9012亿	2022年	0.9385亿	2023年	0.9759亿	2024年	1.0132亿	2025年	0.8682亿	
2026年	0.8682亿	2027年	0.8682亿	2028年	0.8682亿	2029年	0.8682亿	2030年	0.8682亿	2031年	0.8682亿	
2032年	0.8682亿	2033年	0.7595亿	2034年	0.7595亿	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										2.02		
债券存续期内项目总债务融资本息			7.3819亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金			4.5500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.3819亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.5500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目备案证明；济宁市本级热源替换工程项目专项债券收益与融资自求平衡总体实施方案											

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

三、项目详细信息

项目21

项目名称	金乡县东鱼河灌区供水改造提升工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目主要对东鱼河河道疏浚20.00km，建设泵站、沟渠、生产桥等灌区供水设施，发展林果经济带3,000.00亩。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2062年										
债券存续期内项目总投资	3.5327亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7827亿										
专项债券融资	1.7500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.7500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.7331亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2946亿	2024年	0.2939亿	2025年	0.2931亿
2026年	0.2923亿	2027年	0.2915亿	2028年	0.2907亿	2029年	0.2899亿	2030年	0.2890亿	2031年	0.2882亿
2032年	0.2873亿	2033年	0.2760亿	2034年	0.2750亿	2035年	0.2715亿	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									1.06		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.7478亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.7478亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.13		
项目收益预测依据	项目收入来源主要为灌溉供水收入和林果经济收入，参考项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案。										

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

三、项目详细信息

项目22

项目名称	金乡县城乡供水一体化二期工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目区位：本项目建设地点位于山东省济宁市金乡县。 项目建设规模和建设内容：完成管网改造工程，铺设供水PE管道约6000km及配备水表、阀门等附属设施。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	4.2100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1100亿										
专项债券融资	2.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				2.1000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.4428亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2306亿	2022年	0.2501亿	2023年	0.2697亿	2024年	0.3088亿	2025年	0.3284亿
2026年	0.3479亿	2027年	0.3675亿	2028年	0.3870亿	2029年	0.4066亿	2030年	0.4261亿	2031年	0.4261亿
2032年	0.4261亿	2033年	0.4261亿	2034年	0.4261亿	2035年	0.4156亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.59	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是水费收入，参考济宁市金乡县收费标准及《项目可行性研究报告》										

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

三、项目详细信息

项目23

项目名称	金乡县老旧小区改造项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目建设规模和建设内容：小区路面、外墙保温、内外墙体粉刷、小区排水设施、污水井及化粪池修建，公共门窗、院墙、监控路灯安装、道路标线及车位线、水电暖气改造、公益广告安装等内容。共涉及60余个老旧小区（楼），建筑面积约85万平方米。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.5500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7000亿										
专项债券融资	0.8500亿										
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				0.8500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.0978亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1214亿	2023年	0.1373亿	2024年	0.1533亿	2025年	0.1533亿
2026年	0.1533亿	2027年	0.1533亿	2028年	0.1533亿	2029年	0.1533亿	2030年	0.1533亿	2031年	0.1533亿
2032年	0.1533亿	2033年	0.1533亿	2034年	0.1533亿	2035年	0.1533亿	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									1.35		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.47		
项目收益预测依据	本项目的收入来源为本项目产生的物业费、停车收费、广告牌出租收费、充电桩服务费、小区自动售货机、自动饮水机、快递柜收费收入，参考《金乡县老旧小区改造项目可行性研究报告》										

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

三、项目详细信息

项目24

项目名称	聊城市本级财金国家能源城区供热主管网项目										
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	主要供热区域为聊城市高铁新城及旅游度假区，供热范围北至聊堂路、湖南西路，南至济聊城际铁路，西至京九高铁，东至京九铁路、光岳路，区域行政划分主要隶属聊城市东昌府区及旅游度假区。主要热源为国家能源聊城发电厂承担。项目主要建设DN1400-DN350主管网约31.5公里，新建换热站37座及配套二网。本项目收益来源主要供热管网覆盖片区内居民和公建供热收入及供热管网配套费补贴收入。										
项目建设期	2020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	7.6388亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5388亿										
专项债券融资	1.7200亿										
其他债务融资	4.3800亿										
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				1.7200亿							
其他债务融资				4.3800亿							
债券存续期内项目总收益	14.7355亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.3245亿	2021年	0.9236亿	2022年	1.2689亿	2023年	1.8916亿	2024年	0.8273亿	2025年	0.8992亿
2026年	0.8921亿	2027年	0.8851亿	2028年	0.8779亿	2029年	0.8708亿	2030年	0.8637亿	2031年	0.8566亿
2032年	0.8495亿	2033年	0.8424亿	2034年	0.8353亿	2035年	0.8270亿	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									1.93		
债券存续期内项目总债务融资本息			9.0003亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.64		
债券存续期内项目总债务融资本金			6.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.6733亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			5.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.7200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			8.57		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供热管网覆盖片区内居民和公建供热收入及供热管网配套费补贴收入，参考聊城市周边项目收费标准及《财金国家能源城区供热主管网项目可行性研究报告》，参照聊城市物价局聊价工字〔2011〕88号文件《关于调整聊城市城区供热价格的通知》并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目25

项目名称	威海市文登区南海新区供热管道二期工程项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.6100亿										
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                      供热行业作为对国民经济发展有着全局性先导性影响的基础产业，与人们的生活息息相关。城市供热是国家相关部门积极推广的市政建设项目之一，是改善环境质量和提高人民生活水平的一项公益性基础设施。近几年，由于能源和环保问题越来越多地受到关注，能源节约、环境保护、经济可持续发展已成为我国的基本国策。集中供热这种供热模式逐渐为许多城市所接受。                      集中供热是一个城市发展的必然阶段，它不仅是供热企业提高经济效益、获得发展机会的手段，还是促进环境保护和能源节约的有效途径。企业发展需要集中供热，居民生活需要集中供热，而集中供热的发展离不开管网的建设。加大集中供热投资力度，加快供热管网建设，对于促进当地经济发展有很大的作用。</p> <p>2、项目建设规模                      本项目共铺设供热管网113620米，其中高温循环水管道39700米，热力主管道70920米，蒸汽管道3000米。                      （一）高温循环水管道                      项目铺设高温循环水管道39700米。其中DN1200管道13800米，DN1000管道14800米，DN800管道8100米，DN600管道3000米                      （二）热力主管道                      项目铺设热力主管道70920米。包括：DN800管道3500米，DN700管道6600米，DN600管道11100米，DN500管道34450米，DN400管道5500米，DN350管道3250米，DN300管道5160米，DN250管道1360米。                      3、本项目总投资为72,084.70万元，其中建设投资为60,304.70万元（包括工程费用55,218.00万元，工程建设其它费用2,215.00万元，预备费2,871.70万元），建设期利息为11,780.00万元。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	7.2085亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5085亿										
专项债券融资	5.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.6100亿	4.0900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	11.8988亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.3462亿	2023年	0.9341亿	2024年	0.9889亿	2025年	0.8135亿
2026年	0.8580亿	2027年	0.6206亿	2028年	0.6364亿	2029年	0.6526亿	2030年	0.6691亿	2031年	0.6859亿
2032年	0.7030亿	2033年	0.7205亿	2034年	0.7383亿	2035年	0.7566亿	2036年	0.7751亿	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										1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息			9.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金			5.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.09		
项目收益预测依据	本项目收入主要来自收取的配套费、取暖费及蒸汽使用费。（1）配套费：住宅楼、商业设施供热配套费；2018年9月26日发布的《威海南海新区城市基础设施配套费征收使用管理办法》（威南海管委〔2018〕63号）文件规定。用蒸汽企业配套费：配套费按威南海管委〔2018〕63号文件规定。（2）取暖费收入：①住宅楼取暖费收入：按照原文登市物价局《关于调整居民集中供暖价格等有关问题的通知》的规定。②商业经营设施取暖费收入：按照原文登市《关于调整居民集中供暖价格等有关问题的通知》管规定。③企业用汽收入：用汽价格继续执行文登区的标准。项目营业成本包括外购燃料动力费、工资及福利费、折旧及摊销费、维修费用和其他费用等。根据目前市场标准结合项目情况进行预测。										

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。