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（三期）—2020年山东省政府专项债券（四十三期）	债券类型	☐土地储备专项债券 ☐政府收费公路专项债券 ☐棚户区改造专项债 ☐轨道交通专项债券 ☐其他交通基础设施专项 ☐能源专项债券 ☐农林水利专项债券 ☐生态环保专项债券 ☐教育专项债券 ☐医疗卫生专项债券 ☑养老专项债券 ☐冷链物流设施专项 ☐市政和产业园区基础设施专项债 ☑城镇老旧小区改造专项债券 ☐新型基础设施建设专项债券 ☐扶贫专项债券 ☐乡村振兴专项债券 ☑其他专项债券
计划发行额	22.1000亿	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2.5920亿		
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	29个
债券存续期内所有项目总投资	106.8308亿
其中：不含专项债券的项目资本金	35.6429亿
专项债券融资	60.3879亿
其他债务融资	10.8000亿

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	29.1879亿	31.2000亿	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	5.0200亿	6.3600亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	3.0000亿

债券存续期内所有项目总收益	178.1634亿

债券存续期内所有项目分年收益

2020年	0.4453亿	2021年	3.6708亿	2022年	7.2869亿	2023年	7.6890亿	2024年	7.7155亿	2025年	7.9725亿
2026年	8.6246亿	2027年	8.8671亿	2028年	8.8977亿	2029年	8.9418亿	2030年	9.1883亿	2031年	9.1284亿
2032年	9.1757亿	2033年	9.2855亿	2034年	9.3155亿	2035年	9.3317亿	2036年	9.4615亿	2037年	9.4669亿
2038年	9.5174亿	2039年	9.5487亿	2040年	9.1636亿	2041年	5.4689亿	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	1.67
债券存续期内所有项目总债务融资本息	129.8820亿	债券存续期内所有项目总收益 /所有项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内所有项目总债务融资本金	74.7679亿	债券存续期内所有项目总收益 /所有项目总债务融资本金	2.38
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	108.9189亿	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	1.64
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	60.3879亿	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	2.95

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	东营区市政基础设施配套建设项目
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	1、建设规模（1）西城部分老旧小区建筑节能改造工程①对东营区胜南社区范围内13个小区，共计163栋楼建筑节能改造；②对东营区胜北社区范围内的18个小区，共计147栋楼建筑节能改造；③对东营区胜中社区范围内的47个小区，共计387栋楼建筑节能改造；④对东营区新区片区范围内的2个小区，共计9栋楼建筑节能改造。（2）西城部分老旧小区供热设施改造工程本项目西城部分老旧小区供热设施改造工程包括供热管网改造、热力站改造和室内采暖系统改造三部分，其中：小区供热管网及室内采暖系统改造包括包括胜中片区118个小区、新区片区40个小区、胜南社区44个小区、胜北片区60个小区，热力站改造包括包括胜中片区20个热力站、新区片区25个热力站、胜南社区9个热力站、胜北片区8个热力站。（3）综合体育馆改造建设项目总用地面积约31000平方米，为大型乙级馆。总建筑面积约31800平方米，建筑占地面积为16610平方米。总建筑共5层，其中地下一层，地上四层。建设绿地6510平方米。建设停车位1030平方米。建设通道6850平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	11.5000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3500亿
专项债券融资	2.0000亿
其他债务融资	7.1500亿

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	1.0000亿				
其他债务融资				2.6000亿	4.5500亿				3.0000亿

债券存续期内项目总收益	22.2443亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.6668亿	2022年	0.8502亿	2023年	0.8512亿	2024年	0.9542亿	2025年	0.9570亿
2026年	0.9599亿	2027年	1.0633亿	2028年	1.0665亿	2029年	1.0700亿	2030年	1.2038亿	2031年	1.1280亿
2032年	1.1319亿	2033年	1.2363亿	2034年	1.2407亿	2035年	1.2153亿	2036年	1.3203亿	2037年	1.3254亿
2038年	1.3307亿	2039年	1.3363亿	2040年	1.3363亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.93
债券存续期内项目总债务融资本息	17.5451亿	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	12.1500亿	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	3.6800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	6.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	11.12

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要来自供暖收入，体育馆出租收入。参考东营市与项目周边收费标准及《东营区市政基础设施配套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2

项目名称	临沂市本级新建供热管网及老旧小区供热设施改造工程
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	1.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	本项目总投资22,132万元，包括工程费用19,424.20万元，工程建设其他费用823.42万元，基本预备费1,012.38万元,建设期利息616万元，铺底流动资金256万元。项目自有资本金6,732万元，通过发行专项债券融资15,400万元（2020年8月发行专项债券10,000万元，2021年发行专项债券5,400万元），发债期限20年。用于资金平衡的项目收益共计35,833.53万元。 本项目是新建供热管网及老旧小区供热设施改造工程，主要包括新增供热管网工程和兰山区老旧小区节能改造工程两部分。 1. 新增供热管网工程 兰山区梨杭支线（供热区域：南至开阳路，北至银雀山路，西至陶然路，东至工业大道）、罗庄区化武路临西七路支线（供热区域：南至清河南路，北至陶然路，西至临西十路，东至蒙山大道）、火车站支线（供热区域：南至清河南路，北至陶然路，西至通达路，东至沂州路）。 2. 兰山区老旧小区节能改造工程 临沂市兰山区全部老旧小区，共383个老旧小区。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	2.2132亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6732亿
专项债券融资	1.5400亿
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	0.5400亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.5834亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.2287亿	2022年	0.2327亿	2023年	0.3875亿	2024年	0.3216亿	2025年	0.2424亿
2026年	0.1463亿	2027年	0.1463亿	2028年	0.1463亿	2029年	0.1463亿	2030年	0.1279亿	2031年	0.1279亿
2032年	0.1279亿	2033年	0.1279亿	2034年	0.1279亿	2035年	0.1279亿	2036年	0.1279亿	2037年	0.1279亿
2038年	0.1279亿	2039年	0.1279亿	2040年	0.3060亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.62
债券存续期内项目总债务融资本息	2.7720亿	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	1.5400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.7720亿	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	1.5400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.33

项目收益预测依据	本项目的收入来源为居民冬季供暖费收入、供暖配套费收入。参考临沂市与项目周边收费标准及《临沂市本级新建供热管网及老旧小区供热设施改造工程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3

项目名称	2020年山东省（滨州市市本级自来水深度处理及配套提升工程）城乡市政基础设施及产业园建设专项债券（二期）
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.4000亿
项目简要描述	项目分两处建设，一处位于东外环以东，黄河八路以北的滨州五海自来水有限公司东海水厂院内，另一处位于渤海九路东侧，黄河一路以南的滨州五海自来水有限公司第二水厂院内。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	6.2000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.9500亿
专项债券融资	2.2500亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.1500亿	1.1000亿				
其他债务融资				0.5800亿					

债券存续期内项目总收益	6.1144亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.2760亿
2026年	0.2836亿	2027年	0.2911亿	2028年	0.2987亿	2029年	0.3004亿	2030年	0.4244亿	2031年	0.4244亿
2032年	0.4244亿	2033年	0.4244亿	2034年	0.4244亿	2035年	0.4239亿	2036年	0.4239亿	2037年	0.4239亿
2038年	0.4239亿	2039年	0.4239亿	2040年	0.4232亿	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	0.99
债券存续期内项目总债务融资本息	5.0157亿	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	2.8300亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.2501亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.2500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.72

项目收益预测依据	参考滨州市与项目周边收费标准及《滨州五海自来水有限公司自来水深度处理及配套提升工程项目申请报告》

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4

项目名称	2020年山东省（滨州市无棣县新海污水处理厂提标扩容改造项目）城乡市政基础设施及产业园建设专项债券（二期）
项目类型	其他
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	0.2000亿
项目简要描述	近期规划面积 9.36平方公里。项目建成后，污水处理厂设计总处理规模为 17000m³/d。其中原有设施改造后处理规模 2000m³/d；新建处理设施处理规模 15000m³/d。同时完善污水外排管线，改造现状 DN400 污水外排管道长约 13km， 并新增 DN600 污水管道长约 13km。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	2.5000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5000亿
专项债券融资	2.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.3000亿	0.7000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	6.7694亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.3578亿	2022年	0.3578亿	2023年	0.3578亿	2024年	0.3455亿	2025年	0.3455亿
2026年	0.3455亿	2027年	0.3331亿	2028年	0.3331亿	2029年	0.3331亿	2030年	0.3331亿	2031年	0.3331亿
2032年	0.3331亿	2033年	0.3331亿	2034年	0.3331亿	2035年	0.3331亿	2036年	0.3331亿	2037年	0.3331亿
2038年	0.3331亿	2039年	0.3331亿	2040年	0.3294亿	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	2.71
债券存续期内项目总债务融资本息	3.6672亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.85
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.6672亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.38

项目收益预测依据	《无棣县新海污水处理厂提标扩容改造项目可行性研究报告》等

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	2020年山东省（滨州市阳信县流坡坞镇污水处理厂项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）
项目类型	生态环保
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	0.3000亿
项目简要描述	阳信县流坡坞镇城镇污水处理厂项目，总设计规模为1.0万m3/d，其中制革废水3000m3/d、生活污水7000m3/d，占地面积约51亩（34000m2），其中包含污水处理厂26亩（17333m2），湿地25亩（166667m2）。建设污水管网总长度104.76公里，其中重力流污水管网65.34公里，压力流污水管网38.85公里，过河钢管0.527公里，管径范围DN200~DN500。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	1.5000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5400亿
专项债券融资	0.9600亿
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				0.4000亿	0.5600亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.1177亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0712亿	2022年	0.1213亿	2023年	0.1213亿	2024年	0.1130亿	2025年	0.1130亿
2026年	0.1130亿	2027年	0.1046亿	2028年	0.1046亿	2029年	0.1046亿	2030年	0.1046亿	2031年	0.1046亿
2032年	0.1046亿	2033年	0.1046亿	2034年	0.1046亿	2035年	0.1046亿	2036年	0.1046亿	2037年	0.1046亿
2038年	0.1046亿	2039年	0.1046亿	2040年	0.1046亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.41
债券存续期内项目总债务融资本息	1.7280亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9600亿	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	1.7280亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9600亿	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	《阳信流坡坞镇污水处理厂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6

项目名称	2020年山东省（滨州市阳信县润泽养老服务中心建设）生态环保及社会事业发展专项债券（二期）
项目类型	养老
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	本项目占地面积39770㎡，总建筑面积42985.53㎡，其中地上建筑面积32031.55㎡，地下建筑面积10953.98㎡。项目建设内容包括自理楼、护理楼（含长期护理楼和专业护理楼）及综合配套楼。其中，自理楼设养老床位300张，长期护理楼设养老床位107张，专业护理楼设养老床位130张。 项目新建停车位共计320个，其中地上停车位200个，地下停车位120个。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	1.8198亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6698亿
专项债券融资	1.1500亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.5000亿	0.6500亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.6225亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0966亿	2023年	0.1080亿	2024年	0.1181亿	2025年	0.1387亿
2026年	0.1407亿	2027年	0.1427亿	2028年	0.1448亿	2029年	0.1468亿	2030年	0.1344亿	2031年	0.1363亿
2032年	0.1381亿	2033年	0.1400亿	2034年	0.1420亿	2035年	0.1440亿	2036年	0.1461亿	2037年	0.1482亿
2038年	0.1503亿	2039年	0.1524亿	2040年	0.1543亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.44
债券存续期内项目总债务融资本息	2.0348亿	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	1.1500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.0348亿	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	1.1500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.28

项目收益预测依据	《阳信县润泽养老服务中心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7

项目名称	2020年山东省（滨州市阳信县水落坡镇污水处理工程）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）
项目类型	生态环保
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	0.0620亿
项目简要描述	项目由水落坡镇人民政府投资建设；主要建设污水处理站3座，处理规模分别为200m³/d、300m³/d、1000m³/d，总处理规模1500m³/d，新建配套污水管网13550m。建成后，污水处理收入年可实现净利润360万元，投资收益率8%。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	0.3050亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1050亿
专项债券融资	0.2000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.2000亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.4434亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0245亿	2022年	0.0229亿	2023年	0.0229亿	2024年	0.0224亿	2025年	0.0224亿
2026年	0.0224亿	2027年	0.0219亿	2028年	0.0219亿	2029年	0.0219亿	2030年	0.0219亿	2031年	0.0219亿
2032年	0.0219亿	2033年	0.0219亿	2034年	0.0219亿	2035年	0.0219亿	2036年	0.0219亿	2037年	0.0219亿
2038年	0.0219亿	2039年	0.0219亿	2040年	0.0218亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.45
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.22

项目收益预测依据	《水落坡镇污水处理工程可行性研究报告》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8

项目名称	城区供热配套和主管网优化工程
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	0.8500亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	新建项目和棚户区项目供热管网及换热站配套建设、老旧小区供热管网改造（改造面积约6.5万㎡）、城区供热主管网优化（沿西部热源厂-小泰山西路-南环路-海市路敷设供热主管道，管线全长约6.7公里）
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	1.7000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5100亿
专项债券融资	0.8500亿
其他债务融资	0.3400亿

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				0.8500亿					
其他债务融资				0.3400亿					

债券存续期内项目总收益	3.1126亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.1310亿	2022年	0.1371亿	2023年	0.1436亿	2024年	0.1502亿	2025年	0.1567亿
2026年	0.1631亿	2027年	0.1631亿	2028年	0.1631亿	2029年	0.1631亿	2030年	0.1606亿	2031年	0.1581亿
2032年	0.1581亿	2033年	0.1581亿	2034年	0.1581亿	2035年	0.1581亿	2036年	0.1581亿	2037年	0.1581亿
2038年	0.1581亿	2039年	0.1581亿	2040年	0.1581亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.83
债券存续期内项目总债务融资本息	2.0770亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1900亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5371亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.02
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	3.66

项目收益预测依据	项目主要收入来源于供热收入。预测依据：根据现行市场调查资料及项目实施单位相关材料确定。项目运营期成本预测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.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	套子湾污水源热泵集中供热站项目
项目类型	能源
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	利用套子湾污水处理厂处理后的污水，新建污水源热泵供热系统，包括3台9.8MW离心式水源热泵机组及相应的附属设施,3km供热管网，同时对原有换热站等进行适当改造，将周边约69万㎡建筑由燃煤锅炉房供热改为热泵供热。总占地面积3800㎡，建筑面积5315㎡。 本项目为套子湾污水厂周边小区供暖项目。本次设计共涉及四个小区，分别为三水合一花园、崆峒岛外迁小区、万科青年特区及万科云海台小区，供暖面积约为69万㎡。 本项目目标小区均已建设完成，原设计为市政集中供热，换热站已建设完成，末端管网已敷设，均为低温地板辐射采暖。本次设计主要为热源替代，通过利用周边的污水厂资源替代市政集中供热设计，为目标小区提供供暖服务。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	1.2800亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3900亿
专项债券融资	0.8900亿
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				0.8000亿	0.0900亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.2340亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.1540亿	2022年	0.1540亿	2023年	0.1540亿	2024年	0.1540亿	2025年	0.1540亿
2026年	0.1540亿	2027年	0.1540亿	2028年	0.1540亿	2029年	0.1540亿	2030年	0.1540亿	2031年	0.1540亿
2032年	0.1540亿	2033年	0.1540亿	2034年	0.1540亿	2035年	0.1540亿	2036年	0.1540亿	2037年	0.1540亿
2038年	0.1540亿	2039年	0.1540亿	2040年	0.1540亿	2041年	0.1540亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.53
债券存续期内项目总债务融资本息	1.6910亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91
债券存续期内项目总债务融资本金	0.8900亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.6910亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.8900亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.63

项目收益预测依据	按照预期建成后热泵供热面积约119万平方米（项目整体将周边约69万㎡建筑由燃煤锅炉房供热改为热泵供热，但建成后预测将会辐射至大幸福社区等周边，因此测算面积按照约119万平方米考虑），根据烟台市物价局文件（烟价[2015]94号）和烟台市发展和改革委员会文件（烟发改价格[2019]363号），按照居民和非居民供热平均单价预测供热不含税单价为28元/平方米。

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	招远市城乡供水一体化工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4700亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.4000亿
项目简要描述	项目主要建设城市自来水管网延伸供水工程1处、联村集中供水工程4处，其中新建净水厂4座、新增供水规模1.8万立方米/天，新建加压泵站12座，铺设管线779.1公里，新建村内管网26个村，改造村内管网529个村，配套信息化工程1处；购置主要设备800台。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	8.2000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.0000亿
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年及以后年度
专项债券融资				1.4700亿	3.7300亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	12.7746亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.1656亿	2021年	0.3311亿	2022年	0.6139亿	2023年	0.6139亿	2024年	0.6139亿	2025年	0.6139亿
2026年	0.6139亿	2027年	0.6139亿	2028年	0.6139亿	2029年	0.6139亿	2030年	0.6139亿	2031年	0.6139亿
2032年	0.6139亿	2033年	0.6139亿	2034年	0.6139亿	2035年	0.6139亿	2036年	0.6139亿	2037年	0.6139亿
2038年	0.6139亿	2039年	0.6139亿	2040年	0.6139亿	2041年	0.6139亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.56
债券存续期内项目总债务融资本息	9.8800亿	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	5.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.8800亿	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	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	2.46

项目收益预测依据	预期收益来源主要为水费收入和服务费收入。由于项目覆盖555个村，项目建设期第一年预测销售水量比例为建成后水量的40%，建设期第二年预测销售水量比例为建成后水量的80%，项目建成后预测达到销售水量1,093.19万立方米，目前招远市农村饮用水单价为3.5元/立方米，我们预测2022年水费单价上涨，按照4.5元/立方米，服务费单价按照1元/立方米。另外，预测项目建成后每年的政府运营补贴为2,000.00万元。

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11

项目名称	山东省宁阳县农村饮水基础设施建设项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5700亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目背景：近年来，宁阳县随着工业化程度的进展，水质受到不同程度的污染，水量也逐渐减少；东部低山丘陵区水库比较集中，但水库蓄水一直作为灌溉使用，未能作为饮用水源进行保护和利用，造成了水源的巨大浪费；现有的城区水厂、乡镇集中供水工程，供水规模小，工程运行管理、水质化验水平均无法达到Ⅰ型规模化工程要求；部分乡镇采煤历史遗留塌陷区管网损坏情况，需要重新铺设恢复供水功能。所以，宁阳县农村饮水基础设施改扩建成为当务之急。项目内容：（1）规模化供水管网延伸及并网工程（2）村内管网提升改造工程；本项目估算总投资22300 万元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	2.2300亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4500亿
专项债券融资	1.7800亿
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				1.7800亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.8737亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.0450亿	2023年	0.1031亿	2024年	0.1733亿	2025年	0.1723亿
2026年	0.1962亿	2027年	0.1951亿	2028年	0.1941亿	2029年	0.2193亿	2030年	0.2181亿	2031年	0.2168亿
2032年	0.2450亿	2033年	0.2436亿	2034年	0.2422亿	2035年	0.2716亿	2036年	0.2700亿	2037年	0.2684亿
2038年	0.3007亿	2039年	0.2989亿	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	1.74
债券存续期内项目总债务融资本息	3.1851亿	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	1.7800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.1851亿	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	1.7800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.18

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居民供水收入。,参考泰安市宁阳县居民自来水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12

项目名称	宁阳县城区集中供热管网扩改建工程项目
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	0.7100亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目背景：宁阳县现有集中供热系统始建于 2006 年，以宁阳金明热电有限公司为热源，全部为间接连接供热系统，热负荷主要是建筑采暖热负荷。外网多为运行使用年限超过 10 年的供热管网，管网与用户通过设在换热站内的分、集水器直接连接，宁阳县金明热电有限公司集中供热管网敷设整个老城区，换热首站供热主管网出口管径为DN900，供热管网沿华阳大街、杏岗路等主要道路敷设，综合管网全长约 15.9 公里，用户端的二次换热站目前为 58 座，截止到 2018 采暖季结束，实际供热面积 292 万平方米。近年来随着城市建设的发展，采暖热负荷发展迅速。据调查统计，老城区供热区域内老旧供热管网和换热站提升改造供热的居民采暖面积约达 221.5 万 m 2 （其中 159.9 万平方米需改造升级供热管网和换热站，61.6 万平方米需改造升级部分换热站）；东部城区新增居民采暖面积约达 204 万 m 2 ，这部分热负荷尚无供热管网。因此，急需扩大供热能力以满足新旧城区供热发展的需要。建设内容：包括西部城区老旧供热管网和换热站提升改造，以及东部城区供热管网和换热站扩建，其中，西部城区改造供热管网共计 15542m，换热站智能化升级改造数量 38 座；东部城区扩建供热管网 26300m，新建智能化换热站 28 座。项目建设完成后，覆盖宁阳县城区供暖面积 425.5 万平方米。项目总投资23600万元。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	2.3600亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4721亿
专项债券融资	1.8879亿
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				1.8879亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.9651亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.5496亿	2022年	0.5885亿	2023年	0.1457亿	2024年	0.1418亿	2025年	0.1377亿
2026年	0.1335亿	2027年	0.1291亿	2028年	0.1246亿	2029年	0.1199亿	2030年	0.1150亿	2031年	0.1099亿
2032年	0.1046亿	2033年	0.0991亿	2034年	0.0934亿	2035年	0.0874亿	2036年	0.0812亿	2037年	0.0748亿
2038年	0.0681亿	2039年	0.0612亿	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	1.26
债券存续期内项目总债务融资本息	2.4559亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金	1.8879亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.4559亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.8879亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.57

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是居民供暖收入；办公、商业等非居民供暖收入；管网建设收入,参考泰安市宁阳县与项目周边收费标准及《宁阳县城区集中供热管网扩改建工程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	泰安市宁阳县直界水厂建设项目
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	0.1000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	长期以来，宁阳县东部地区以地下水为生活用水和工业生产用水的主要水源。随着区域内人口增长、人民生活水平提高及工业迅速发展，用水量逐年增加。长期超采地下水，导致地下水可供水量不足、水质恶化等一系列问题，对人民群众饮水安全造成极大的隐患。为解决困扰东部地区城乡群众饮水安全问题采取了一系列措施，本项目的实施将改变该区域长期以地下水为供水水源的格局，由单一地下水源供水变为地表、地下水双水源供水系统，极大的提高了区域供水系统安全可靠性，提升了区域安全供水能力。工程建设规模 2 万 m 3 /d。主要建设内容包括净水厂、输水主管道、配水管道工程三部分。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	1.2069亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2869亿
专项债券融资	0.9200亿
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				0.9200亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.9040亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.0137亿	2022年	0.0434亿	2023年	0.0779亿	2024年	0.0887亿	2025年	0.0878亿
2026年	0.0869亿	2027年	0.0985亿	2028年	0.0976亿	2029年	0.0965亿	2030年	0.1090亿	2031年	0.1078亿
2032年	0.1066亿	2033年	0.1200亿	2034年	0.1186亿	2035年	0.1172亿	2036年	0.1316亿	2037年	0.1300亿
2038年	0.1284亿	2039年	0.1438亿	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	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5822亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9200亿	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	1.5822亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9200亿	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	本项目的收入来源主要是居民供水收入,参考泰安市宁阳县现行自来水水费价格、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14

项目名称	济宁市微山县金源路（新河街—部城街）段、镇中街（金源路—三孔桥）段综合管廊工程
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	0.0000亿
项目简要描述	建设地点：微山县金源路、镇中街。建设内容：1、金源路（新河街—部城街）段综合管廊建设长度为1800m，采用矩形建设，入廊管线包括强电、弱电、给水等，综合管廊施工后人行道恢复3600m2、绿化带恢复1800m2。2、镇中街（金源路—三孔桥）段综合管廊建设长度为1000m，采用矩形建设，入廊管线包括强电、弱电、给水等，综合管廊施工后人行道恢复2000m2、绿化带恢复1000m2。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	2.0000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4000亿
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年及以后年度
专项债券融资				0.6000亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.4237亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.1180亿	2022年	0.1379亿	2023年	0.1642亿	2024年	0.0590亿	2025年	0.0590亿
2026年	0.0590亿	2027年	0.0590亿	2028年	0.0590亿	2029年	0.0590亿	2030年	0.0590亿	2031年	0.0590亿
2032年	0.0590亿	2033年	0.0590亿	2034年	0.0590亿	2035年	0.0590亿	2036年	0.0590亿	2037年	0.0590亿
2038年	0.0590亿	2039年	0.0590亿	2040年	0.0590亿	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	0.71
债券存续期内项目总债务融资本息	1.0448亿	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	0.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.0448亿	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	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	2.37

项目收益预测依据	根据微山县金源路（新河街—部城街）段、镇中街（金源路—三孔桥）段综合管廊工程可行性研究报告，收入包括：入廊费、日常维护费、广告位出租费。

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15

项目名称	金乡县生活污水处理项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿
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：本项目共涉及全县13个镇街，569个自然村，共服务157875户，496458人。本次生活污水综合治理将分别采用4种方式。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	11.6000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	5.6000亿
专项债券融资	6.0000亿
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				0.2000亿	5.8000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	13.0086亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.6870亿	2027年	0.8236亿	2028年	0.8236亿	2029年	0.8236亿	2030年	0.8236亿	2031年	0.8236亿
2032年	0.8236亿	2033年	0.8236亿	2034年	0.8236亿	2035年	0.8236亿	2036年	0.8236亿	2037年	0.8236亿
2038年	0.8236亿	2039年	0.8236亿	2040年	0.8226亿	2041年	0.7926亿	2042年	0.0000亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.12
债券存续期内项目总债务融资本息	10.8000亿	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	6.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10.8000亿	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	6.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.17

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理收入、污水回用收入、污泥资源化收入,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16

项目名称	海阳市城乡供水一体化自来水管网延伸工程项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	4.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0600亿
项目简要描述	建设背景：目前，海阳市农村饮用水工程以单村集中供水为主，供水保证率不高，遇到大干旱年份难以保障正常供水；多数村自来水水费低廉，造成工程运行入不敷出，工程设施得不到有效维护，管理团队管理水平参差不齐，出现问题不能及时解决。项目建成后，通过新增净水厂、延伸供水管网，使农村饮用水质达标，让群众都能喝上安全水，达到解决农村饮用水困难的目标，实现农村自来水供水需求，最大限度满足农村生活用水的需求。 建设地点：位于山东省烟台市海阳市，其中： （1）城区管网延伸改造工程涉及行村镇、辛安镇、方圆街道、东村街道、龙山街道、凤城街道、碧城工业园区、旅游度假区、留格庄镇、核电工业园区、二十里店镇、盘石店镇等12个镇（街道/园区）。 （2）新建望海水厂位于山东省烟台市海阳市留格庄镇蒲莱河村南、蒲莱河北岸。 （3）38个单村自来水管网升级改造工程涉及方圆街道、盘石店镇、朱吴镇、郭城镇、徐家店、发城镇、小纪镇共7个镇（街道）的38个单村。 建设规模：项目涉及城区管网延伸改造工程、望海水厂新建工程、38个单村自来水管网升级改造工程。 （1）城区管网延伸及改造工程：对现有海阳市自来水有限公司四座水厂（第一、二、三、四水厂）和海阳众兴水务有限公司水厂管网进行延伸，其中行村水厂供水管网延伸50.9km，海阳市自来水有限公司四座水厂（第一、二、三、四水厂）供水管网延伸143.4km。 （2）望海水厂新建工程：主要建筑物包括泵站厂房、无负压供水设备厂房土建、清水池、二级泵房、综合排泥池等，同时安装送水泵站、无负压供水设备、二次加压泵、闸阀等设备。望海水厂占地面积14亩，以山口水库和望海水库为供水水源地，供水保证率为95%，水厂设计规模为0.2万m^3/d，年供水总量65万m^3。 （3）38个单村供水村庄进行管网升级改造工程：对方圆街道、盘石店镇、朱吴镇、郭城镇、徐家店、发城镇、小纪镇共7个镇（街道）的38个单村，改造管网121.31km。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	4.9400亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9400亿
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				0.5000亿	3.5000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.7424亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.2014亿	2021年	0.4118亿	2022年	0.4210亿	2023年	0.4305亿	2024年	0.4401亿	2025年	0.4499亿
2026年	0.4599亿	2027年	0.4701亿	2028年	0.4805亿	2029年	0.4912亿	2030年	0.5020亿	2031年	0.5130亿
2032年	0.5243亿	2033年	0.5358亿	2034年	0.5475亿	2035年	0.5595亿	2036年	0.5717亿	2037年	0.5842亿
2038年	0.5968亿	2039年	0.6098亿	2040年	0.6230亿	2041年	0.3182亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.17
债券存续期内项目总债务融资本息	7.6000亿	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	4.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
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	2.69

项目收益预测依据	总收益中包含居民自来水收入,参考烟台市海阳市与项目周边收费标准及《海阳市城乡供水一体化自来水管网延伸工程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17

项目名称	牟平区城乡供水一体化项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿
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	本项目建设内容包括新建瓦善水厂1座，新建输配水管道248.7km，更换城区管道23.1km，新建大口井及集水廊道3座，新建加压泵站11座，新建高位水池11座，配套相应的电气及自动控制工程。其中，城区管网延伸供水片区新建配水管道76.86km，更换城区管道23.1km，新建加压泵站5座，新建高位水池5座；龙泉供水片区新建配水管道106.34km，新建加压泵站6座，新建高位水池6座；恒邦化工产业园区供水片区新建水厂1座，规模2万m/d，新建大口井及集水廊道3座，新建输配水管道65.5km。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	4.7600亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2500亿
专项债券融资	1.2000亿
其他债务融资	3.3100亿

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				0.2000亿	1.0000亿				
其他债务融资				1.5000亿	1.8100亿				

债券存续期内项目总收益	10.8227亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.1418亿	2022年	0.5340亿	2023年	0.5340亿	2024年	0.5340亿	2025年	0.5340亿
2026年	0.5340亿	2027年	0.5340亿	2028年	0.5340亿	2029年	0.5340亿	2030年	0.5340亿	2031年	0.5340亿
2032年	0.5340亿	2033年	0.5340亿	2034年	0.5340亿	2035年	0.5340亿	2036年	0.5340亿	2037年	0.5340亿
2038年	0.5340亿	2039年	0.5340亿	2040年	0.5340亿	2041年	0.5340亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.27
债券存续期内项目总债务融资本息	8.0725亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金	4.5100亿	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	2.2800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.75
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	9.02

项目收益预测依据	用于项目本次发行专项债券资金平衡的现金流入包括水费收入和政府补贴。根据提供的经审批的可行性研究报告，预计营业收入主要是水费收入，项目建设期第二年收入为恒邦化工产业园区供水，按照特种用水考虑水费收入为1,920.00万元。项目建成后预计达到销售水量居民用水水量355万立方米，水费单价按照3.5元/立方米；非居民用水水量356万立方米，水费单价按照5.2元/立方米；特种用水水量120万立方米，水费单价按照16元/立方米。自2021年开始每年水费收入为5,013.70万元。另外，预测项目建成后每年的政府运营补贴为2,000.00万元。

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18

项目名称	牟平区集中供热管网项目
项目类型	能源
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3900亿
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	该工程包含4项子工程，分别是恒邦南线主管网工程、供热二级站工程、城区供热主管网改建工程、城区老旧小区供热管网改建工程。具体工程内容为新建DN1020和DN800供热主管网13.5公里，改建供热主管网6公里，在亨通热电周边建设一座大型供热二级站，对曙光小区、东油小区、王家埠小区、沁水庄、二轻家属楼、姜家庄小区、杜家村小区、农商小区、二建小区等老旧小区管网进行改建。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	3.2100亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7100亿
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年及以后年度
专项债券融资				0.3900亿	1.1100亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.7050亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.1950亿	2024年	0.1950亿	2025年	0.1950亿
2026年	0.1950亿	2027年	0.1950亿	2028年	0.1950亿	2029年	0.1950亿	2030年	0.1950亿	2031年	0.1950亿
2032年	0.1950亿	2033年	0.1950亿	2034年	0.1950亿	2035年	0.1950亿	2036年	0.1950亿	2037年	0.1950亿
2038年	0.1950亿	2039年	0.1950亿	2040年	0.1950亿	2041年	0.1950亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.15
债券存续期内项目总债务融资本息	2.8500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.30
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	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.8500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.30
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	2.47

项目收益预测依据	我们预测未来的供热面积约742万平方米，根据烟台市物价局文件（烟价[2015]94号）和烟台市发展和改革委员会文件（烟发改价格[2019]363号）供热单价按照现行23元/平方米，考虑项目建成后2023年当年即可产生供热收入。

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	老旧供热管网更新改造项目
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	本项目对上夼、黄务、祥和、芝罘岛和鹿鸣等区域老旧供热管网进行改造，改造老旧管网约155.1千米。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	1.0500亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3200亿
专项债券融资	0.7300亿
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				0.2000亿	0.5300亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.6732亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.0652亿	2022年	0.1304亿	2023年	0.1304亿	2024年	0.1304亿	2025年	0.1304亿
2026年	0.1304亿	2027年	0.1304亿	2028年	0.1304亿	2029年	0.1304亿	2030年	0.1304亿	2031年	0.1304亿
2032年	0.1304亿	2033年	0.1304亿	2034年	0.1304亿	2035年	0.1304亿	2036年	0.1304亿	2037年	0.1304亿
2038年	0.1304亿	2039年	0.1304亿	2040年	0.1304亿	2041年	0.1304亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.55
债券存续期内项目总债务融资本息	1.3870亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.93
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7300亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.3870亿	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	0.7300亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.66

项目收益预测依据	预期项目建成后供热量约1,043.00万平方米，根据烟台市物价局文件（烟价[2015]94号）和烟台市发展和改革委员会文件（烟发改价格[2019]363号），市区居民供热平均不含税单价预测为23元/平方米。我们预测项目2021年部分改造完成比例为50%。另外，预测项目2021年政府补贴为1,000.00万元，建成后每年的政府运营补贴为2,000.00万元。

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20

项目名称	聊城市东阿县南湖污水处理厂及其配套管网工程
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	0.6000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.2404亿
项目简要描述	本项目为东阿县南湖污水处理厂及其配套管网工程，建设地点位于铜鱼路以西，官路沟东侧，土地性质为建设用地，划拨使用。东阿县南湖污水处理厂及其配套管网工程总占地面积15376m2，约23.06亩，主要建设内容为：新建30000m3/d污水处理厂一座，铺设配套污水管网19.32km，建设配套路灯60余盏、弱电线缆等配套设施。污水处理工程规模为30000m3/d，主要建设粗、细格栅渠、生化池、二沉池、沉淀池、滤池、接触消毒池、污泥浓缩池、污泥脱水机房、鼓风机房及变配电室、加药间等，建构筑物建筑面积约9000m2。设备主要购置格栅机、提升泵、吸砂机、浓缩机、压滤机、鼓风机、加药设备及在线监测室设备等。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	1.2020亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6020亿
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年及以后年度
专项债券融资				0.6000亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.4517亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.0187亿	2022年	0.0450亿	2023年	0.0450亿	2024年	0.0450亿	2025年	0.0593亿
2026年	0.0593亿	2027年	0.0593亿	2028年	0.0751亿	2029年	0.0751亿	2030年	0.0751亿	2031年	0.0863亿
2032年	0.0847亿	2033年	0.0847亿	2034年	0.0972亿	2035年	0.0972亿	2036年	0.0972亿	2037年	0.0972亿
2038年	0.0972亿	2039年	0.0972亿	2040年	0.0561亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.21
债券存续期内项目总债务融资本息	1.0800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6000亿	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	1.0800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
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	2.42

项目收益预测依据	污水处理及配套管网工程污水处理能力3.0万m³/d，年污水处理能力1095万m³。项目预计第二年投入运营，即每年污水处理能力1095万m³，满负荷运行。根据2017年1月17日东阿县物价局、财政局、水务局、住建局《关于调整我县城区供水价格的通知》（东价字〔2017〕5号）、项目《可行性研究报告》及《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知 》发改价格〔2015〕119号“2016年底前，设市城市污水处理收费标准原则上每吨应调整至居民不低于0.95元，非居民不低于1.4元；县城、重点建制镇原则上每吨应调整至居民不低于0.85元，非居民不低于1.2元。已经达到最低收费标准但尚未补偿成本并合理盈利的，应当结合污染防治形势等进一步提高污水处理收费标准”等相关规定，本次污水处理单价为项目建成后第一至四年1.35元/吨（含税价），每三年价格上涨10%，增长最高至1.95元/吨（含税价）。

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	聊城市东阿县污水设施提质增效管网配套提升工程
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	0.3900亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	本项目为东阿县污水设施提质增效管网配套提升工程，目前东阿经济开发区管网基本实现雨污分流，企业排污全部纳入污水管网统一排入污水处理厂。东阿县城区、开发区工业街、香江路、鱼山路、卓江路、文化街、阿胶街、S329线、金光路、胶光路、霞光路、长江一路等几条道路都有雨水管网，除香江路两侧有污水管网，金光路、S325无污水管网，其他道路均单侧污水管网，原有管道大多年久失修，造成雨水无组织排放、积淹水、甚至造成城市雨污水混流，对环境造成影响。 山东省东阿县污水设施提质增效管网配套提升工程（以下简称“提升项目”或“项目”）实施单位为山东省东阿县综合行政执法局。项目设计规模为4.0万m³/d，年污水处理能力1460万m³。 本项目建设地点位于东阿县，其中东阿县污水处理厂改造工程位于东阿县污水处理厂厂区内；东阿经济开发区雨污管网改造工程位于东阿经济开发区；城区雨污管网改造工程位于东阿县城区。 项目建设规模及主要建设内容:新安装总磷总氮在线监测成套设备、中控室提升改造、二期生化池改造、二期二沉池维修、构筑物及设备改造和城区雨污管网改造及开发区雨污管网改造，城区雨污管网改造雨水管网34068米，污水管网1312米，涉及九条街道：其中光明街、商业街、文化街、阿胶
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	2.4158亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2158亿
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年及以后年度
专项债券融资				0.8900亿	0.3100亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.7997亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.0886亿	2023年	0.1509亿	2024年	0.1509亿	2025年	0.1484亿
2026年	0.1484亿	2027年	0.1484亿	2028年	0.1459亿	2029年	0.1459亿	2030年	0.1459亿	2031年	0.1459亿
2032年	0.1459亿	2033年	0.1459亿	2034年	0.1459亿	2035年	0.1459亿	2036年	0.1459亿	2037年	0.1459亿
2038年	0.1459亿	2039年	0.1459亿	2040年	0.1433亿	2041年	0.0697亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.16
债券存续期内项目总债务融资本息	2.1150亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
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	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.1150亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
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	2.33

项目收益预测依据	提升项目污水处理能力4.0万m³/d，年污水处理能力1460万m³。未来预期收入全部来自于收取的污水处理费收入。项目预计第三年投入运营，即每年污水处理能力1460万m³，满负荷运行。根据2017年1月17日东阿县物价局、财政局、水务局、住建局《关于调整我县城区供水价格的通知》（东价字〔2017〕5号）和项目《可行性研究报告》综合考虑按含税价1.35元/吨计算。

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22

项目名称	莱山区城乡供水一体化工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7300亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.7300亿
项目简要描述	项目位于院格庄街道、莱山街道、解甲庄及莱山街道及莱山经济开发区管理委员会共8个街道，53个村的供水管网铺设，8个村的村内供水管网改造，铺设供水管网71.3公里，新建加压泵站6个，高位水池6座。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	1.5334亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0034亿
专项债券融资	1.5300亿
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				1.5300亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.2973亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0783亿	2021年	0.1186亿	2022年	0.1205亿	2023年	0.1499亿	2024年	0.1477亿	2025年	0.1476亿
2026年	0.1494亿	2027年	0.1538亿	2028年	0.1543亿	2029年	0.1612亿	2030年	0.1659亿	2031年	0.1678亿
2032年	0.1781亿	2033年	0.1635亿	2034年	0.1715亿	2035年	0.1776亿	2036年	0.1785亿	2037年	0.1739亿
2038年	0.1802亿	2039年	0.1842亿	2040年	0.1748亿	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	2.15
债券存续期内项目总债务融资本息	2.5470亿	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	1.5300亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.5470亿	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	1.5300亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.16

项目收益预测依据	项目运营收入主要来自于收取的水费。根据《水利建设项目经济评价规范》《山东省水利工程供水价格管理实施办法》《水利建设项目贷款能力测算暂行规定》等；项目运营成本主要依据可行性研究报告和参照同类项目历史运营情况

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23

项目名称	蓬莱市老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1600亿
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	项目主要为蓬莱市老旧小区改造，改造内容涉及改造老旧小区总建筑面积725,128.70平方米，涉及34个小区233栋楼，涉及户数8,149户。项目共改造34个小区包括：速8酒店西片区、西关新区西片区、幸福二区片区、金水街黄金小区、大史家楼、石岛卫生所小区、药材公司宿舍楼、工行家属楼、福乐园小区、东市场西门片区、京蓬北区片区、小汽改小区、东关小鸭片区、百货纺织宿舍楼（405牙科西）、东关工美供销社片区、9733宿舍楼、紫荆小区、贝雕厂小区、故里小区、长裕小区、京蓬南区、蓬达苑区、京蓬商贸城、羊毛衫厂小区、9740宿舍楼、京蓬四区、祥和小区、种子公司宿舍楼、画河小区、地税家属楼、永利小区、义利小区、设计院宿舍楼、幸福三区。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	1.3000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1400亿
专项债券融资	0.1600亿
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				0.1600亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.4110亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.0209亿	2022年	0.0209亿	2023年	0.0210亿	2024年	0.0210亿	2025年	0.0210亿
2026年	0.0210亿	2027年	0.0210亿	2028年	0.0210亿	2029年	0.0210亿	2030年	0.0210亿	2031年	0.0210亿
2032年	0.0210亿	2033年	0.0210亿	2034年	0.0210亿	2035年	0.0210亿	2036年	0.0210亿	2037年	0.0210亿
2038年	0.0210亿	2039年	0.0210亿	2040年	0.0122亿	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	0.32
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3040亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3040亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
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	2.57

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是于停车费收入和广告费收入。预测依据：根据现行市场调查资料及项目实施单位相关材料确定。项目运营期成本预测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.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	威海市市本级柳林净水厂深度处理工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0500亿
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	1、项目背景 威海市本地水资源主要来自于天然降水，威海市区现有7处供水水源地，分别为米山水库、郭格庄水库、所前泊水库、崮山水库、武林水库、冶口水库及坤龙邢水库，总兴利库容为1.5亿立方米（其中大型水库米山水库占70%）。 近年威海旱情持续加剧，水源供需矛盾日益突出，供水缺口已经出现并日渐拉大，城市供水形势空前严峻，在水量和水质两个方面都面临着较大的挑战。 面对水量不足、供水紧张的问题，增加了米山水库的外调水量，提高水库水位，并同时实行多方面的节水措施。 面对水质变差的问题，在水厂制水环节大幅提高常规净水药剂的投加量，聚合氯化铝投加量是原先的2倍多，液氯投加量是原来的2倍，此外还大量投加了价格较高的水王子、粉末活性碳、二氧化氯等应急处理药剂，通过以上技术措施，能使出水水质满足国家标准。但是聚合氯化铝投加过大，会造成污泥处理成本增加和处置难度增大，并存在出水中铝离子超标的风险；水厂目前采用液氯消毒，氯投加过量也会造成消毒副产物的增加，给饮用水安全带来隐患，另外增加药剂投加大大增加了制水成本。因此，要在根本上解决水质变差问题，需要采用深度处理工艺，应对原水水质不断恶化的局面，保障出水水质达标。 另外，2016年2月24日，山东省住房和城乡建设厅下发《关于进一步做好城市供水水质提升工作的通知》（鲁建城字【2016】13号），提出“十三”五期间，全省所有市、县（市、区）城市供水水厂都要根据水源水质情况，在常规处理工艺基础上增加深度处理工艺，实现深度处理工艺全覆盖，保障水厂出厂水稳定达标，改善饮用水口感。 为了更加有效保障供水水质，进一步满足威海市的发展要求，确保人民群众生活质量，尽早改善供水水质，保障供水安全，并完成上级主管部门制定的建设目标和计划进度，有必要实施本项目。 2、项目建设规模及建设内容 主要建（构）筑物面积5450平方米，其中深度处理综合池4000平方米，臭氧制备车间叠合回用水池300平方米，污泥浓缩池叠合排泥水池800平方米，污泥脱水车间350平方米。项目拟购置水泵、风机、搅拌器、刮泥机、脱水机等生产设备29台（套）及辅助生产设备等。 3、项目投资：项目总投资8,596.49万元，其中：项目资本金1,796.49万元， 2020年上半年已发行专项债券2,500.00万元，本期拟发行地方政府专项债券500.00万元，其余3,800.00万元计划在2021年上半年发债完毕。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	0.8596亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1796亿
专项债券融资	0.6800亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.3000亿	0.3800亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.8704亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.0876亿	2022年	0.0895亿	2023年	0.0895亿	2024年	0.0895亿	2025年	0.0895亿
2026年	0.0894亿	2027年	0.0894亿	2028年	0.0894亿	2029年	0.0894亿	2030年	0.0894亿	2031年	0.0894亿
2032年	0.0894亿	2033年	0.0894亿	2034年	0.0894亿	2035年	0.0894亿	2036年	0.0894亿	2037年	0.0894亿
2038年	0.0894亿	2039年	0.0894亿	2040年	0.0884亿	2041年	0.0848亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.18
债券存续期内项目总债务融资本息	1.2020亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.2020亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.75

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入,参考项目周边收费标准及《威海市柳林净水厂深度处理工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 项目营业成本包括动力费、药剂费、制氧设备租赁费、工资福利费、折旧费、修理费、其他资产摊销费、污泥外运费及其他费用等。根据目前市场标准结算项目情况进行预测。

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。

三、项目详细信息

项目25

项目名称	威海市市本级龙山净水厂及配套工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿
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	1、项目背景 目前，威海市供水供需矛盾十分突出。随着大规模的城市开发，东部滨海新城规划区性质为威海市城市副中心，中外合作的国家级示范区，这就要求下一步必须强化城市基础设施建设，保持良好的生态环境，既要解决目前环境保护面临的问题，又要为城市发展留有充分的余地。 （1）威海东部滨海新城发展的需要 由于现状服务范围内无净水厂，严重限制了滨海新城的发展。 （2）解决城市给水供需矛盾的需要 滨海新城现在没有水厂，仅靠从崮山水厂引出一根输水管线为该区内的泊于镇供水，供水范围小，供水安全性较低。随本工程利用在建的泊于水库为水源，新建的龙山水厂，设计规模为5万m3/d，可满足威海东部滨海新城用水需求，解决城市供水需求矛盾。 （3）符合城市发展规划要求 《威海东部滨海新城总体规划》中确定规划区性质为威海市城市副中心，中外合作的国家级示范区。本项目的实施，能够完善城市基础设施建设，保障新区生活、工业用水安全，进一步完善新区功能，对于新区的发展，具有积极的作用，是实现东部滨海新城规划设定目标中的重要组成部分。 （4）是保证当地供水安全、构建和谐社会的需要 滨海新城供水安全是城市安全和防灾减灾体系的重要组成部分，是实现威海市可持续发展的重要保障，在贯彻科学发展观、构建和谐社会中具有重要作用。 （5）保护人民健康，改善投资环境的要求 本工程的建设根本上解决威海东部滨海新城供水的问题，是建成科学完整的供水体系，保护人民健康，改善投资环境，促进城市和经济发展，提高居民的生活质量的重要保证。 2、项目建设规模及建设内容 龙山净水厂工程占地面积42亩，建筑物建筑面积8709.29平方米，主要包括净水间、供水泵房及配电室等。构筑物占地面积577.59平方米，主要包括回用及排泥水调解池等。配套工程包括取水工程和输水工程，其中取水泵站占地面积1.17亩，取水泵房及配电室建筑面积632平方米，取水管管径DN1200，管长226米；输水管管径DN1000，管长1995米。 3、项目投资：项目总投资估算为11,356.84万元。其中：工程费用9,117.56万元，工程建设其他费用1,660.39万元，工程预备费538.90万元，铺底流动资金40.00万元。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	1.1357亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2357亿
专项债券融资	0.9000亿
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年及以后年度
专项债券融资				0.3000亿	0.6000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.7431亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.1272亿	2022年	0.1302亿	2023年	0.1302亿	2024年	0.1302亿	2025年	0.1302亿
2026年	0.1302亿	2027年	0.1302亿	2028年	0.1302亿	2029年	0.1302亿	2030年	0.1302亿	2031年	0.1302亿
2032年	0.1302亿	2033年	0.1302亿	2034年	0.1302亿	2035年	0.1302亿	2036年	0.1333亿	2037年	0.1333亿
2038年	0.1333亿	2039年	0.1333亿	2040年	0.1322亿	2041年	0.1277亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.42
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5980亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5980亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.05

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是自来水费收入,项目营业成本包括外购原材料费、燃料及动力费、工资福利费、折旧摊销费、维修费及其他管理费用等。参考项目周边收费标准及《龙山净水厂及配套工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 项目营业成本包括外购原材料费、燃料及动力费、工资福利费、折旧摊销费、维修费及其他管理费用等。按照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。

三、项目详细信息

项目26

项目名称	威海市市本级米山净水厂改扩建工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0500亿
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	1、项目背景：威海市文登区现状供水系统由三座水厂组成，其中米山净水厂设计规模为5万m³/d，水源取自米山水库，源水输水管线采用DN1000单管输水；磨山水厂设计规模为5万m³/d，水源取自坤龙水库，源水输水管线采用DN1000单管输水；松山水厂设计规模为1.5万m³/d。2017年，威海地区持续干旱，作为应急水源地的磨山水库供水量不足，仅能依靠米山水库供水，而米山净水厂现状供水能力仅5万m³/d，造成文登区供水形势异常严峻。考虑到米山水库水资源充足，米山净水厂厂区征地满足扩建需要，决定对米山净水厂进行扩建，使之达到10万m³/d供水能力。同时，米山净水厂现状原水输水管为单管输水，输水安全性低，一旦发生事故或检修，将无法给米山净水厂供水，因此在米山净水厂扩建的同时，新铺一条输水管道作为备用。另外，米山净水厂二期变电站、供水泵房设施运行20多年，设备陈旧老化，急需对该部分设施进行改造。针对上述文登区供水系统存在的问题，米山净水厂改扩建工程势在必行。 2、项目规模： 改扩建工程主要包括米山净水厂扩建工程和米山净水厂改造工程，水厂扩建规模为5.0万m³/d，改造工程包括加氯加药间设备、泵房设备更换。配套DN1000源水输水管线2.0km。 3、项目投资：项目总投资8,327.71万元。其中：一期改造263.47万元，水厂扩建工程5,713.80万元，原水输水管线912.91万元，其它费用922.36万元，工程预备费468.75万元，铺底流动资金46.42万元。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	0.8328亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1728亿
专项债券融资	0.6600亿
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				0.3000亿	0.3600亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.8480亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.0326亿	2022年	0.0472亿	2023年	0.0618亿	2024年	0.0763亿	2025年	0.0909亿
2026年	0.1027亿	2027年	0.0962亿	2028年	0.0962亿	2029年	0.0962亿	2030年	0.0962亿	2031年	0.0961亿
2032年	0.0961亿	2033年	0.0961亿	2034年	0.0961亿	2035年	0.0961亿	2036年	0.0961亿	2037年	0.0961亿
2038年	0.0961亿	2039年	0.0961亿	2040年	0.0950亿	2041年	0.0916亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.22
债券存续期内项目总债务融资本息	1.1660亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.58
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.1660亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.80

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是自来水费收入,参考项目周边收费标准及《米山净水厂改扩建工程可行性研究报告》进行测算，并考虑通货膨胀等因素。 项目营业成本包括外购原材料费、燃料及动力费、维护修理费、人工费和其他管理费用等，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。

三、项目详细信息

项目27

项目名称	威海市文登区城镇供水工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	1.6000亿
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	1、项目背景：自来水与企业生产及居民生活关系十分密切，直接关系人们的生存和农村与城镇经济发展，因此供水设施必须与之配套并适度超前发展。随着经济的发展，城市化进程不断加快，城区周边城镇基本上与城区连为一体，来此投资兴业的客商越来越多，不断建设和投产的企业使人口快速膨胀，用水量也大幅度增加，生产、生活争水现象越来越突出，水已成为制约当地经济发展的瓶颈之一。葛家镇作为中心镇，历史上就是威海市文登区农业生产大镇，这几年，旅游业、物流业得到快速发展，外来人口越聚越多生产、生活用水日渐紧张，解决这部分地区的用水问题，已成为经济社会发展的当务之急。国务院最近下发的《关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》中，要求国务院各有关部门、各级人民政府“要坚持资源开发与节约并重，把节约放在首位的方针，紧紧围绕实现经济增长方式的根本性转变，以提高资源利用效率为核心，以节能、节水、节材、节地、资源综合利用和发展循环经济为重点，加快结构调整，推进技术进步，完善政策措施，强化节约意识，尽快建立健全促进节约型社会建设的体制和机制，逐步建立节约型的增长方式和消费模式，以资源的高效和循环利用，促进经济社会可持续发展。我国是贫水国，我市水资源也不丰富，节约用水十分重要。通过建设本项目，可充分利用米山水库、坤龙水库等大中型水库水源，避免小型供水的跑冒滴漏，解决乱采地下水问题，有效保护水源，节约用水。 2、项目规模：威海市文登区城镇供水工程主要内容包括供水主管道工程70.5km（DN600球墨铸铁管），连村管网工程803.6km（DN400球墨铸铁管310km，DN300球墨铸铁管433km，DN200球墨铸铁管60.6km），村内管网工程923km（DN200球墨铸铁管126km，DN150PE管598km，DN100PE管道199km），改造青庄水厂一座，为单村供水提供化验设备，为145个村安装消毒及直饮设备，从东敖水库引水至泽库水厂管道10km（DN600球墨铸铁管）。 3、项目投资：项目总投资90,996.00万元。其中：建筑工程费78,320.01万元；其它费用4,842.82万元；预备费4,158.17万元；建设期利息3,675.00万元。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	9.0996亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0996亿
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年及以后年度
专项债券融资				1.6000亿	5.4000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	17.3562亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.8700亿	2023年	0.8700亿	2024年	0.8700亿	2025年	0.8700亿
2026年	0.8700亿	2027年	0.8700亿	2028年	0.8700亿	2029年	0.8700亿	2030年	0.8700亿	2031年	0.8700亿
2032年	0.8700亿	2033年	0.8700亿	2034年	0.8700亿	2035年	0.8700亿	2036年	0.8700亿	2037年	0.8700亿
2038年	0.8700亿	2039年	0.8700亿	2040年	0.8700亿	2041年	0.8270亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.91
债券存续期内项目总债务融资本息	12.6000亿	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	7.0000亿	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	12.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
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	2.48

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是管道使用费，参考项目周边收费标准及《文登区城镇供水工程项目可行性研究报告》进行测算，并考虑通货膨胀等因素。 项目营业成本包括折旧费、无形资产及其它资产摊销、修理费等，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。

三、项目详细信息

项目28

项目名称	威海市文登经济开发区供排水管网改造工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4000亿
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	1、项目背景：随着经济发展，文登经济开发区城区规模不断扩大，原有的基础设施远不能满足区域发展需求。供水设施不足，造成企业自备水源泛滥，自采地下水严重，区域地下水位下降，长期将影响地上植被生长，影响生态环境；雨水缺少排放管道，每到暴雨时节，雨水横流，区域一片汪洋，严重影响交通和人民生命财产安全；供热设施、燃气设施不到位，影响了区域群众生活质量。面对日益紧迫的基础设施需求，开发区管委决定，对区域地下管网实行统一规划，统一实施，重点近期，兼顾长远，能够进入地下的管网一次性进入地下，避免重复建设。 2、项目规模：文登经济开发区供排水管网改造工程主要完成规划区内管网改造建设，通过改造及建设实现规划区内供排水、供热、燃气等管道一次性敷设，一次性解决区内供排水及供暖、燃气设施不足，公共管线地下不畅状况。项目共需铺设供水管网48.457km，雨水管网46.89公里。同时需对损毁路面及绿化带进行修复等。 3、项目投资：项目总投资28,761.00万元。其中：工程费用23,832.15万元，工程建设其它费用1,655.12万元，基本预备费2,293.73元，建设期银行利息980.00万元。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	2.8761亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8761亿
专项债券融资	2.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.4000亿	0.6000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.8519亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.2434亿	2023年	0.2434亿	2024年	0.2434亿	2025年	0.2434亿
2026年	0.2434亿	2027年	0.2434亿	2028年	0.2434亿	2029年	0.2434亿	2030年	0.2434亿	2031年	0.2434亿
2032年	0.2434亿	2033年	0.2434亿	2034年	0.2434亿	2035年	0.2434亿	2036年	0.2434亿	2037年	0.2434亿
2038年	0.2434亿	2039年	0.2434亿	2040年	0.2434亿	2041年	0.2264亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.69
债券存续期内项目总债务融资本息	3.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是管道使用费，参考项目周边收费标准及《文登经济开发区供排水管网改造工程可行性研究报告》进行测算，并考虑通货膨胀等因素。 项目营业成本包括固定资产折旧费、无形资产及其它资产摊销、修理费等，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。

三、项目详细信息

项目29

项目名称	威海市文登区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5.8900亿
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	1、项目背景 近年来，随着威海市文登区城镇化进程的加快，文登区总人口数不断增加；同时随着经济建设的进一步完善，居民的生活质量显著提高。但是。随着人们生活水平的提高，文登区原有的老旧小区的现状已经不能满足人们的需求，并且带来诸如安全、卫生等各种环境问题。问题突出的老旧小区已成为居民生活的痛点、城市建设管理的难点。 党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造，不断完善城市管理和服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。山东省住房和城乡建设厅发布了《关于推进全省老旧住宅小区整治改造的物业管理的意见》（鲁建发【2015】5号）、《山东省老旧住宅小区整治改造导则（试行）》（鲁建房字【2017】4号）；威海市发布了《威海市城镇老旧住宅小区综合整治改造细则》（DB 3710/T 081-2017）等相关文件，大力推进老旧小区综合整治工作。 在此背景下，威海市文登区蓝海投资开发有限公司提出威海市文登区老旧住宅小区综合整治改造项目。 通过该项目的建设，将对老旧小区的环境进行整治，使小区内交通更加顺畅，管道顺畅无淤积堵塞；其次通过布置监控、路灯、垃圾箱给小区居民提供更加方便的生活条件；同时积极探索社会化、专业化、市场化的住宅小区管理机制，创造整洁、文明、安全、便利的居住环境。 2、项目建设规模 对威海市文登区42个老旧小区实施整治工程，小区建筑面积共计3168363.92平方米，占地面积12669456平方米；共计36308户，1330栋楼。主要建设内容包括：原有小区内道路、挡土墙等拆除1900000立方米；道路硬化面积2544648平方米、沥青带路面积1256189平方米；人行道板工程14240米；雨污管网工程14240米；亮化工程；设置路灯1424盏。通讯工程14240米；绿化工程面积4434309平方米；充电桩工程6335个；设快递柜210个等。 3、项目投资：项目批复概算总投资金额150,010.00万元，其中土建工程费108,103.00万元，设备购置费及安装费20,152.00万元，工程建设其他费用6,024.00万元，预备费10,743.00万元，建设期利息4,900.00万元，铺底流动资金88.00万元。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	15.0010亿
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0010亿
专项债券融资	10.0000亿
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				6.7600亿	3.2400亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	27.3996亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	1.1448亿	2023年	1.3864亿	2024年	1.3864亿	2025年	1.3864亿
2026年	1.3864亿	2027年	1.3864亿	2028年	1.3864亿	2029年	1.3864亿	2030年	1.3864亿	2031年	1.3864亿
2032年	1.3864亿	2033年	1.3864亿	2034年	1.3864亿	2035年	1.3864亿	2036年	1.3864亿	2037年	1.3864亿
2038年	1.3864亿	2039年	1.3864亿	2040年	1.3825亿	2041年	1.3035亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.83
债券存续期内项目总债务融资本息	17.9217亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金	10.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17.9217亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.74

项目收益预测依据	未来预期收入来自充电桩收入、净化水收入、快递柜收入、小区物业服务收入、停车场服务收入和广告及其他收入。根据同列物业收费标准及《文登区老旧小区改造项目可行性研究报告》进行测算，并考虑通货膨胀因素。 项目营业成本包括原辅材料及物业管理成本费用、外购燃料动力费、工资福利费、折旧费、摊销费、修理费和其他费用等。按照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。