## 山东省2021年专项债券信息

|   | 山东      | 自2021年安      | <b>则</b> 顶分后尽     |      |                 |            |          |            |            |         |                        |                                   |               |            |        |      |                |      |
|---|---------|--------------|-------------------|------|-----------------|------------|----------|------------|------------|---------|------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|--------|------|----------------|------|
| 债券名称  | 债券编码    | 发行人          | 发行品种              | 发行期限 | 发行规模(亿 评级<br>元) | <b>设结果</b> | 发行面值 (元) | 发行时间       | 缴款起息日      | 上市流通安排  | 利息兑付日                  | 付息流程                              | 本金兑付方式        | 本金兑付日      | 计息天数   | 发行方式 | 利率确定方式         | 发行对象 |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(三期)—2021年山东省政府专项债券(六十二期) | 2171508 | 山东省财政厅       | 新增债券              | 30年  | 12.75 AAA       |            | 100.00   | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 按要求上市流通 | 存续期内每年6月29<br>日、12月29日 | 存续期内每年6月<br>29日、12月29<br>日(节假日顺延) |               | 2051-12-29 | 10,957 | 公开发行 | 按照全场最高<br>中标利率 | 公募发行 |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(二期)—2021年山东省政府专项债券(六十一期) | 2171507 | 山东省财政厅       | 新增债券              | 20年  | 19.80 AAA       |            | 100.00   | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 按要求上市流通 | 存续期内每年6月29<br>日、12月29日 | 29日、12月29<br> 日(节假日顺延)            | 到期年限一次的<br> 清 | 2041-12-29 | 7,305  |      | 按照全场最高<br>中标利率 | 公募发行 |
| 2021年山东省政府棚改专项债券(十二期)—2021年山东省政府专项债券(六十三期)    | 2171509 | 山东省财政厅       | 新增债券              | 7年   | 5.95 AAA        |            | 100.00   | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 按要求上市流通 | 29日                    | 存续期内每年12月<br>29日(节假日顺延<br>)       | 清             | 2020-12-29 | 2,557  |      | 按照全场最高<br>中标利率 | 公募发行 |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(一期)—2021年山东省政府专项债券(六十期)  | 2171506 | 山东省财政厅       | 新增债券              | 7年   | 5.50 AAA        |            | 100.00   | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 按要求上市流通 | 存续期内每年12月<br>29日       | 存续期内每年12月<br>29日(节假日顺延<br>)       | 到期年限一次付清      | 2028-12-29 | 2,557  | 公开发行 | 按照全场最高<br>中标利率 | 公募发行 |
|   |         | 5007大床光光气头5人 | 7 N L T / C C A T |      | -               |            | -        |            | •          |         | · ·                    |                                   |               | •          |        |      |                |      |

备注:本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

# 表2-3

# 山东省2021年专项债券信息

| 登记托管安排    | 招标系统                        |
|-----------|-----------------------------|
| 按要求完成登记托管 | 财政部地方政<br>府债券发行系<br>统       |
|           | 按要求完成登记托管按要求完成登记托管按要求完成登记托管 |

## 表2 - 4

# 2018年山东省经济基本情况表

| 2018年     |
|-----------|
| 76,469.67 |
| 4,950.52  |
| 33,641.72 |
| 37,877.43 |
|           |
| 6.47%     |
| 43.99%    |
| 49.53%    |
| 0.00      |
| 19,302.92 |
| 33,605.00 |
| 39,549.43 |
| 16,297.00 |
|           |

备注:本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。



# 表2-5

# 山东省2017年政府性基金预算收支情况表

单位:亿元

|    |                 |          | 単位: 化元 |
|----|-----------------|----------|--------|
|    |                 | 201      | 7年     |
|    | <b>坝日</b>       | 全省       | 省本级    |
|    | 政府性基金收入         | 3,234.80 |        |
|    | 其中: 国有土地使用权出让收入 |          |        |
|    | 车辆通行费收入         |          |        |
| 收入 | 城市基础设施配套费收入     |          |        |
|    | 城市公用事业附加收入      |          |        |
|    | 上级补助收入          |          |        |
|    | 地方政府专项债券收入      |          |        |
|    | 政府性基金支出         | 3,682.05 |        |
|    | 其中: 国有土地使用权出让支出 |          |        |
|    | 车辆通行费支出         |          |        |
| 支出 | 城市基础设施配套费支出     |          |        |
|    | 城市公用事业附加相关支出    |          |        |
|    | 补助下级支出          |          |        |
|    | 地方政府专项债券还本支出    |          |        |

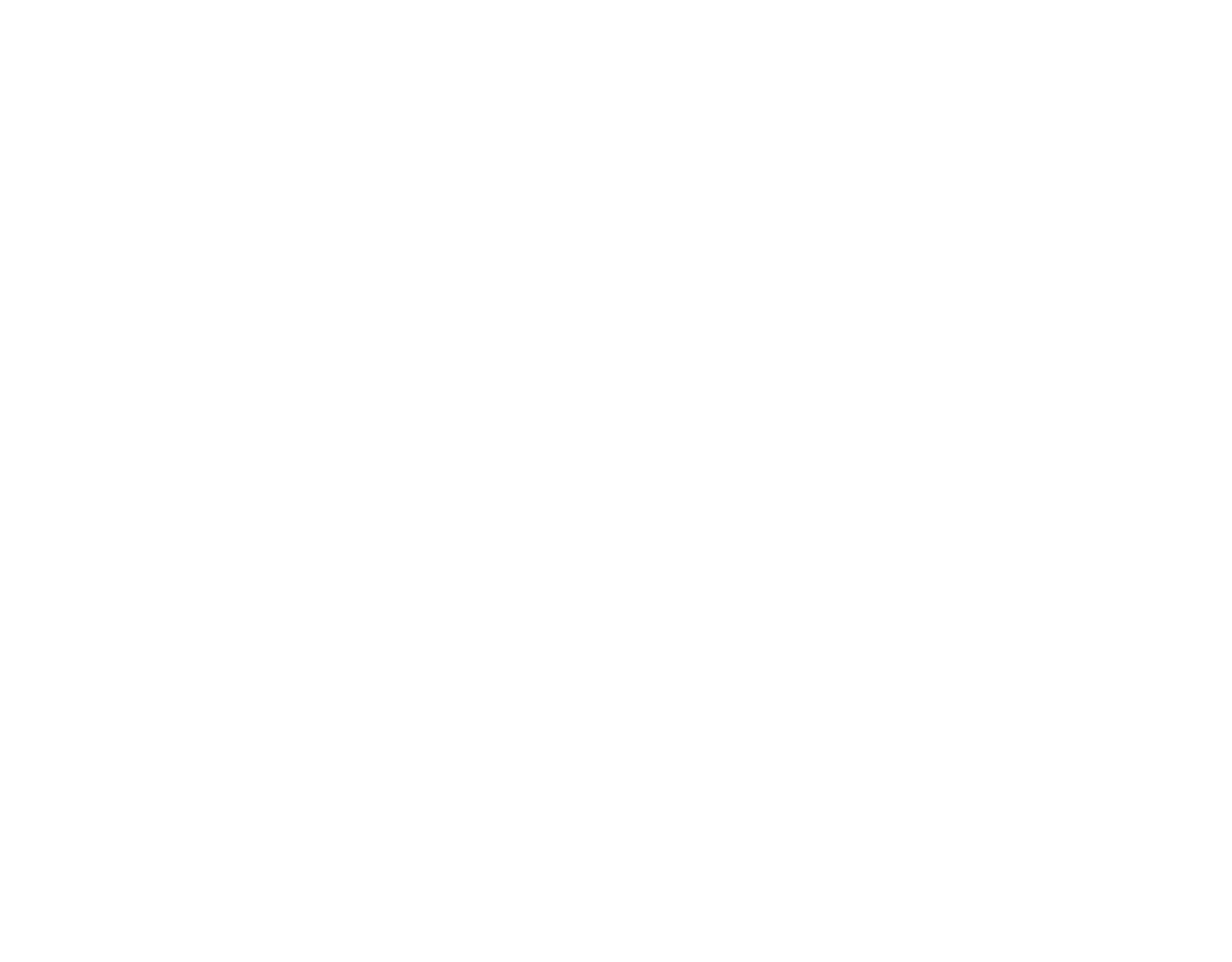
备注:本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。



# 山东省2020年专项债务情况表

|              |          |       | 单位:亿元    |
|--------------|----------|-------|----------|
|              | 项目       | 2020年 |          |
| <del>_</del> | 项债务限额    |       | 9,023.25 |
| <del></del>  | · 项债务余额  |       | 8,354.87 |
|              | 省本级      |       | 228.13   |
| 地区分布         | 市级       |       | 8,126.74 |
|              | 县级       |       | 4,700.63 |
|              | 1-3(含)年  |       | 2,764.69 |
| #8784        | 3-5(含)年  |       | 1,599.59 |
| 期限结构         | 5-10(含)年 |       | 2,494.37 |
|              | 10年以后    |       | 1,496.22 |

备注:本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。



| 债券信息  |       |                           | 项目概况  |                     |        |                | 项目资金来源      |          |                |       |       |                |       |       |                |      |        |
|---|-------|---------------------------|---|---------------------|--------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|------|--------|
|   |       |                           |   |                     |        | 项目总投资          | _           |          | 2021年          |       |       | 2022年          |       | 20    | 23年及以后年月       | 支    | 预期项目生命 |
| 债券名称  | 发行规模  | 项目名称                      | 项目单位<br>                                    | 主管部门                |        | 其中:财政预<br>算拟安排 | (万)         | <u> </u> | 其中:财政预<br>算拟安排 | 债券融资  |       | 其中:财政预<br>算拟安排 | 债券融资  |       | 其中:财政预<br>算拟安排 | 债券融资 | 周期总收益  |
| 公式  |       |                           |   |                     |        |                | A=B+C+<br>D |          |                | В     |       |                | С     |       |                | D    | E      |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(三期)—2021年山东省<br>政府专项债券(六十二期) | 12.75 | 蓬莱区画河文化旅游综合改<br>项目        | 造 蓬莱市住房和规划建设管<br>理局                         | 建设                  | 7.10   |                | 4.50        | 3.73     |                | 2.50  | 2.73  |                | 2.00  | 0.64  |                |      | 23.27  |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(二期)—2021年山东省政府专项债券(六十一期)     | 19.80 | 临沂市中医医院高铁院区建<br>项目        | <sup>没</sup> 临沂市中医医院                        | 卫生                  | 10.10  |                | 5.10        | 6.50     |                | 3.50  | 2.00  |                | 1.00  | 1.60  |                | 0.60 | 169.84 |
| 2021年山东省政府棚改专项债券(十二期)—2021年山东省政府专项债券(六十三期)        | 5.95  | 西城临港社区建设项目                | 蓬莱市仙城建设综合开发<br>有限公司                         | \(\frac{1}{2}\pi \) | 1.99   | 0.39           | 1.60        | 1.99     | 0.39           | 1.60  |       |                |       |       |                |      | 2.57   |
| 2021年山东省政府棚改专项债券(十二期)—2021年山东省政府专项债券(六十三期)        |       | 富民小区                      | 蓬莱市仙城建设综合开发<br>有限公司                         |                     | 10.21  | 3.86           | 6.35        | 2.75     | 2.25           | 0.50  | 7.46  | 1.61           | 5.85  |       |                |      | 15.64  |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(一期)—2021年山东省政府专项债券(六十期)      |       | 临沂振东建设投资有限公司 东区工业园基础设施建设项 | 크   |                     | 22.39  |                | 4.50        | 22.39    |                | 4.50  |       |                |       |       |                |      | 36.00  |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(二期)—2021年山东省<br>政府专项债券(六十一期) | 19.80 | 高端装备制造产业园配套基位<br> 设施建设顶日  | 端 德州龙兴建设投资有限公<br> 司                         | 开发区                 | 6.80   |                | 5.44        | 2.72     |                | 2.18  | 2.72  |                | 2.18  | 1.36  |                | 1.09 | 25.89  |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(二期)—2021年山东省政府专项债券(六十一期)     | 19.80 | 雄商高铁(菏泽段)配套基础<br>设施项目     | I   | 交通                  | 88.00  | 5.74           | 52.50       | 49.43    | 5.74           | 38.69 | 30.00 |                | 10.00 | 8.57  |                | 3.81 | 207.42 |
| 2021年山东省政府棚改专项债券(十二期)—2021年山东省政府专项债券(六十三期)        |       | 马家泊棚户区改造项目                | 蓬莱市仙城建设综合开发<br>有限公司                         | 财政                  | 1.06   | 0.36           | 0.70        | 1.06     | 0.36           | 0.70  |       |                |       |       |                |      | 2.18   |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(二期)—2021年山东省<br>政府专项债券(六十一期) | 19.80 | 鲁南高铁(曲菏段)配套基础设施建设项目       | 菏泽市交通运输局                                    | 交通                  | 96.00  |                | 30.00       | 51.00    |                | 30.00 | 45.00 |                |       |       |                |      | 171.92 |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(二期)—2021年山东省<br>政府专项债券(六十一期) |       | 菏泽医学专科学校新校区项              | [公司   | 其他部门                | 26.96  | 6.90           | 12.00       | 10.00    |                | 10.00 | 3.50  | 1.50           |       | 13.46 | 5.40           | 2.00 | 95.92  |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(二期)—2021年山东省<br>政府专项债券(六十一期) | 19.80 | 长深- 京沪高速公路临沂北连<br>接线改建工程  | <ul><li>山东沂蒙交通投资发展集</li><li>团有限公司</li></ul> | 国有资产监督<br>管理委员会     | 5.58   |                | 3.30        | 5.58     |                | 3.30  |       |                |       |       |                |      | 26.87  |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(二期)—2021年山东省<br>政府专项债券(六十一期) | 19.80 | 菏泽现代医药港                   | 中鲁盛源集团有限公司                                  | 开发区                 | 135.00 |                | 30.00       | 60.00    |                | 10.00 | 75.00 |                | 20.00 |       |                |      | 408.92 |
| 2021年山东省政府棚改专项债券(十二期)—2021年山东省政府专项债券(六十三期)        |       | 惠民小区(地块二)                 | 蓬莱市仙城建设综合开发<br>有限公司                         | 财政                  | 2.00   |                | 2.00        | 2.00     |                | 2.00  |       |                |       |       |                |      | 6.06   |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(一期)—2021年山东省<br>政府专项债券(六十期)  |       | 菏泽市万福河水环境综合治<br>一期工程      |   | 建设                  | 30.00  |                | 30.00       | 30.00    |                | 30.00 |       |                |       |       |                |      | 64.32  |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(三期)—2021年山东省政府专项债券(六十二期)     |       | 京津冀协同发展产业示范园<br>基础设施建设项目  | 建设局   | 开发区                 | 105.60 | 45.60          | 60.00       | 71.40    | 11.40          | 60.00 | 11.40 | 11.40          |       | 22.80 | 22.80          |      | 253.77 |
| 2021年山东省政府棚改专项债券(十二期)—2021年山东省政府专项债券(六十三期)        |       | 三里桥棚户区改造项目                | 蓬莱市仙城建设综合开发<br>有限公司                         | 财政                  | 3.15   | 0.58           | 2.57        | 1.03     | 0.58           | 0.45  | 2.12  |                | 2.12  |       |                |      | 5.48   |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(二期)—2021年山东省 政府专项债券(六十一期)    |       | 徳州新区职业教育产业园项<br> 目(一期)    | 德州海川投资有限公司                                  | 开发区                 | 18.00  |                | 8.64        | 7.05     |                | 6.05  | 7.09  |                | 2.59  | 3.86  |                |      | 42.28  |
| 2021年山东省政府棚改专项债券(十二期)—2021年山东省政府专项债券(六十三期)        |       | 惠民小区(地块一)                 | 蓬莱市仙城建设综合开发 有限公司                            | 财政                  | 1.35   | 0.20           | 1.15        | 1.35     | 0.20           | 1.15  |       |                |       |       |                |      | 1.92   |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(二期)—2021年山东省政府专项债券(六十一期)     | 19.80 | 徳州市传染病防治中心建设<br> 目<br>    | 億州中卫主健康安贝云                                  | 卫生                  | 4.88   |                | 1.70        | 1.70     |                | 1.70  | 3.18  |                |       |       |                |      | 22.50  |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(二期)—2021年山东省政府专项债券(六十一期)     |       | 烟台卫生健康职业学院                | 烟台业达城市发展集团有限公司                              | 财政                  | 10.35  | 2.10           | 8.25        | 8.35     | 0.10           | 8.25  | 2.00  | 2.00           |       |       |                |      | 27.95  |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(二期)—2021年山东省 政府专项债券(六十一期)    |       | 临沂启阳机场航站楼改扩建,<br>附属工程     | I   | 财政                  | 32.77  |                | 12.00       | 10.77    |                | 2.00  | 11.00 |                | 5.00  | 11.00 |                | 5.00 | 85.19  |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(一期)—2021年山东省<br>政府专项债券(六十期)  | 5.50  | 菏泽市经济开发区高铁安置,<br>区新菏苑项目   | 菏泽开发区规划建设部                                  | 开发区                 | 5.00   |                | 5.00        | 5.00     |                | 5.00  |       |                |       |       |                |      | 11.27  |

|   |       | l i   |                                  |      | 项目资金来源 |             |       |       |                |       |       |                |      |      |                | 単位:亿元            |        |
|---|-------|---|----------------------------------|------|--------|-------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|------|------|----------------|------------------|--------|
|   |       |   | <u> </u>                         |      |        | 项目总投资       |       |       | 2021年          |       | 正个//小 | 2022年          |      | 20   | 23年及以后年原       | <del></del><br>芰 | 预期项目生命 |
| 债券名称  | 发行规模  | 项目名称  | 项目单位                             | 主管部门 |        | 其中:财政预 算拟安排 | 债券融资  | 其     | [中:财政预<br>算拟安排 | 债券融资  |       | 其中:财政预<br>算拟安排 | 债券融资 |      | 其中:财政预<br>算拟安排 | 债券融资             | 周期总收益  |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(二期)—2021年山东省<br>政府专项债券(六十一期) | 19.80 | 东部地下管廊及地上设施二期                                 | 德州市城市建设投资发展<br>集团有限公司            | 其他部门 | 7.00   |             | 5.60  | 2.40  |                | 2.00  | 2.30  |                | 1.80 | 2.30 |                | 1.80             | 13.75  |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(三期)—2021年山东省<br>政府专项债券(六十二期) | 12.75 | 临沂经济技术开发区人民医院<br>院(临沂市第三人民医院)门[<br>诊病房综合楼二期工程 | 临沂经济技术开发区人民<br>医院(临沂市第三人民医<br>院) | 开发区  | 8.00   |             | 8.00  | 8.00  |                | 8.00  |       |                |      |      |                |                  | 82.77  |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(二期)—2021年山东省<br>政府专项债券(六十一期) |       | 菏泽市客运总站(枢纽站)项<br>目                            |                                  | 交通   | 3.00   |             | 3.00  | 3.00  |                | 3.00  |       |                |      |      |                |                  | 6.09   |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(二期)—2021年山东省<br>政府专项债券(六十一期) | 19.80 | 临沂富源热电有限公司河东区 I<br>供热管网工程                     | 临沂市河东区住房和城乡<br>建设局               | 建设   | 3.80   | 2.80        | 1.00  | 3.80  | 2.80           | 1.00  |       |                |      |      |                |                  | 2.60   |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(二期)—2021年山东省<br>政府专项债券(六十一期) |       | 菏泽市立医院东院区建设项目                                 |                                  |      | 10.00  |             | 10.00 | 10.00 |                | 10.00 |       |                |      |      |                |                  | 182.48 |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(三期)—2021年山东省<br>政府专项债券(六十二期) | 12.75 |   | 菏泽市城市建设投资有限<br>责任公司              | 财政   | 6.00   |             | 6.00  | 6.00  |                | 6.00  |       |                |      |      |                |                  | 24.60  |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(二期)—2021年山东省<br>政府专项债券(六十一期) | 19.80 | 山东省公共卫生临床中心菏泽<br>分中心 (菏泽市传染病医院 )              | <b>菏泽市传染病医院</b>                  | 卫生   | 13.00  |             | 13.00 | 13.00 |                | 13.00 |       |                |      |      |                |                  | 63.16  |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(二期)—2021年山东省<br>政府专项债券(六十一期) | 19.80 | 德州经济技术开发区新区教育<br>质量提升建设项目                     | <b>事</b> 冬服冬中心                   | 开发区  | 3.50   |             | 3.50  | 1.00  |                | 1.00  | 1.00  |                | 1.00 | 1.50 |                | 1.50             | 36.87  |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券(三期)—2021年山东省<br>政府专项债券(六十二期) | 10.75 | 蓬莱市中医医院发热门诊、急<br>救中心和医技科室改扩建项目                |                                  | 卫生   | 0.60   |             | 0.20  | 0.30  |                | 0.20  | 0.30  |                |      |      |                |                  | 6.41   |
| 2021年山东省政府棚改专项债券(十二期)—2021年山东省政府专项债券(六十三期)        |       | ` ,   | 烟台业达实业有限公司                       | 其他部门 | 15.86  | 2.84        | 13.02 | 13.02 |                | 13.02 | 2.84  | 2.84           |      |      |                |                  | 44.61  |
| 2021年山东省政府棚改专项债券(十二期)—2021年山东省政府专<br>项债券(六十三期)    | 5.95  | 菏泽经济开发区郭庄棚改安置<br>房及配套建设项目                     |                                  | 开发区  | 4.32   | 0.27        | 2.24  | 4.32  | 0.27           | 2.24  |       |                |      |      |                |                  | 10.50  |

注:本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

#### 单位:万元

# 一、债券基本信息

|                      | 2021年山东省政府棚改专<br>项债券(十二期)—2021<br>年山东省政府专项债券(<br>六十三期) |      | 棚改专项债券 |
|----------------------|--|------|--------|
| 计划发行额                | 59,500.00  |      |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   | 债券期限 | 7年     |
| 信用评级结果               | AAA  | 还本方式 | 一次还本   |

# 二、项目总体信息

| 对应项目数量          | 8          |
|-----------------|------------|
| 债券存续期内所有项目总投资   | 525,890.00 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00       |
| 专项债券融资          | 338,313.54 |
| 其他债务融资          | 0.00       |

#### 所有项目分年融资计划

|        | 2018年及以<br>前年度 | 2019年 | 2020年     | 2021年          | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
|--------|----------------|-------|-----------|----------------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 13,030.48      | 0.00  | 29,000.00 | 216,583.<br>06 | 79,700.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资 | 0.00           | 0.00  | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
|        |                |       |           |                |           |       |       |       |            |

项目存续期内所有项目总收益 774,318.14

#### 债券存续期内所有项目分年收益

|       | 顺为广庆郑时刊· 自项目为千农血           |       |           |       |                |                 |           |        |           |       |            |
|-------|----------------------------|-------|-----------|-------|----------------|-----------------|-----------|--------|-----------|-------|------------|
| 2021年 | 0.00                       | 2022年 | 0.00      | 2023年 | 9,600.00       | 2024年           | 8,284.16  | 2025年  | 35,509.28 | 2026年 | 108,509.28 |
| 2027年 | 389,100.<br>32             | 2028年 | 84,201.28 | 2029年 | 111,241.<br>82 | 2030年           | 43,424.00 | 2031年  | -2,016.00 | 2032年 | -2,016.00  |
| 2033年 | -2,016.00                  | 2034年 | -2,016.00 | 2035年 | -736.00        | 2036年           | -736.00   | 2037年  | -736.00   | 2038年 | -736.00    |
| 2039年 | -736.00                    | 2040年 | -736.00   | 2041年 | -736.00        | 2042年           | -272.00   | 2043年  | -272.00   | 2044年 | -272.00    |
| 2045年 | -272.00                    | 2046年 | -272.00   | 2047年 | -272.00        | 2048年           | -272.00   | 2049年  | -272.00   | 2050年 | -160.00    |
| 2051年 | 0.00                       |       |           |       |                |                 |           |        |           |       |            |
| 债务    |                            |       |           |       |                | <b>责券存续期内</b> 所 | f有项目总收益/月 | 听有项目总投 | 资         |       | 147.00%    |
| 债券存   | 债券存续期内所有项目总债务融资本息          |       |           |       |                | <b>李续期内所有项</b>  | [目总收益/所有] | 资本息    |           |       |            |
| 债券存   | 债券存续期内所有项目总债务融资本金 338,313. |       |           |       | 债券存            | <b>字</b> 续期内所有项 | [目总收益/所有] | 项目总债务融 | 资本金       | •     | 229.00%    |

|                     |            | 成为行 <del>续的</del> 的所有项目态权 <u>曲</u> /所有项目态致负 | 147.0070 |
|---------------------|------------|---|----------|
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息                   |          |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   | 338,313.54 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金                   | 229.00%  |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息                 |          |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 338,313.54 | 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                 | 229.00%  |

# 三、项目详细信息

## 项目1

| <u> </u>             |   |
|----------------------|---|
| 项目名称                 | 菏泽经济开发区郭庄棚改安置房及配套建设项目   |
| 项目类型                 | 棚户区改造   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00  |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |
| 项目简要描述               | 总建筑面积190014平方米,用地面积为45338.19平方米。棚改批复套数为690套,建设安置户数856套。地上建筑面积136014㎡,<br>其中住宅建筑面积112457㎡,商业建筑面积18669㎡,幼儿园建筑面积2521㎡,公共服务设施建筑面积2367㎡;地下建筑面积<br>54000㎡。容积率3.00,绿地率30%。 |
| 项目建设期                | 2019年至2023年   |
| 项目运营期                | 2019年至2034年   |
| 债券存续期内项目总投资          | 77,383.00   |
| 其中:不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |
| 专项债券融资               | 35,413.54   |
| 其他债务融资               | 0.00  |
|                      | ·<br>项目分年融资计划   |
|                      |   |

|        | 2018年及以<br>前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年     | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
|--------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 13,030.48      | 0.00  | 0.00  | 22,383.06 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资 | 0.00           | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
|        |                |       |       |           |       |       |       |       |            |

债券存续期内项目总收益 67,900.00

## 债券存续期内项目分年收益

| 2021年 | 0.00      | 2022年 | 0.00      | 2023年 | 0.00      | 2024年 | 0.00      | 2025年 | -1,280.00 | 2026年 | 61,720.00 |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2027年 | -1,280.00 | 2028年 | 16,420.00 | 2029年 | -1,280.00 | 2030年 | -1,280.00 | 2031年 | -1,280.00 | 2032年 | -1,280.00 |
| 2033年 | -1,280.00 | 2034年 | -1,280.00 | 2035年 | 0.00      | 2036年 | 0.00      | 2037年 | 0.00      | 2038年 | 0.00      |
| 2039年 | 0.00      | 2040年 | 0.00      | 2041年 | 0.00      | 2042年 | 0.00      | 2043年 | 0.00      | 2044年 | 0.00      |
| 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00      | 2047年 | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00      |
| 2051年 | 0.00      |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |

|                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 88.00%  |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 35,413.54 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 192.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 35,413.54 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 192.00% |

| 项目收益预测      | 则依据                                    |  | 腾空土地国有土地出让权收入。   |  |           |  |                       |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|-----------|--|-----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--|--|--|--|
| 项目2         |  |  | 1  |  |           |  | — m 14 inc 1 =        | 7761477                                |                    |                 |                    |  |  |  |  |
| 项目名称        |  |  |  |  |           |  | 三里桥棚户区                |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
| 项目类型 木口去项债券 |  | 的 <b>全</b> 麵                                     |  |  |           |  | 棚户区                   |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
|             |  | <sup>时                                    </sup> |  |  |           |  | 0.0                   |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
| 项目简要描述      |  | 项目 贝 华 亚 印 亚 顿                                   | 地上建筑物  | 项目建设地点位于蓬莱市南关路东、南环路北。总用地面积36282.5平方米,总建筑面积115485.74平方米,建设住宅680套,其中:<br>  地上建筑物面积约76885.36平方米,包括住宅69080.2平方米、综合用房5317.9平方米、公建2487.26平方米;地下建筑面积为<br>  38600.38平方米,包括车库25500平方米、地下综合189.38平方米、小棚12011平方米。项目建成后可安置住户680户。项目总投资 |           |  |                       |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
|             | <u> </u>                               |  | 38600.38平  | 方米,包括3   | 车库25500平2 | 方米、地下综<br>———————————————————————————————————— | 收益率1                  | 0 %                                    | 1平方米。项目            | <b>目建成后可安</b> 置 | 置住户680户。项目总投资      |  |  |  |  |
| 项目建设期       |  |  |  |  |           |  | 2019年至                |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
| 项目运营期       | L-T                                    |  | 2019年至2041年  |  |           |  |                       |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
|             | 内项目总投资<br>3.不念表现 <i>集</i> 。            | <b>类的项目资本会</b>                                   | 42,985.00  |  |           |  |                       |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
| — 共 中       | · 小呂を坝(5)<br>を项债券                      | 券的项目资本金<br>· 動次                                  |  | 0.00<br>25,700.00<br>0.00  |           |  |                       |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
|             |  |  |  |  |           |  |                       |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
|             | 54121975                               | 10.4.94  |  |  |           |  |                       |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
|             |  |  | 2018年及以前年度   | 2019年  | 2020年     | 2021年  | 2022年                 | 2023年                                  | 2024年              | 2025年           | 2026年及以后年度         |  |  |  |  |
|             | 专项债券                                   | 融资   | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 4,500.00                                       | 21,200.00             | 0.00                                   | 0.00               | 0.00            | 0.00               |  |  |  |  |
|             | 其他债务                                   |  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00                  | 0.00                                   | 0.00               | 0.00            | 0.00               |  |  |  |  |
|             |  |  |  |  |           |  |                       |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
| 债券存续期內      | 内项目总收益                                 |  | 49,179.11<br>债券存续期内项目分年收益  |  |           |  |                       |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
| 000:-       |  | 00007  | 1 000  | 0000-  | 0.00      | 00015  |                       | 1                                      | 0.50.00            | 0000-           | 0.50.00            |  |  |  |  |
| 2021年       | 0.00                                   | 2022年  | 0.00   | 2023年  | 0.00      | 2024年  | -991.78               | 2025年 2031年                            | -850.98            | 2026年           | -850.98            |  |  |  |  |
| 2027年       | -48.00                                 | 2028年  | -850.98  | 2029年  | -658.98   | 2030年  | - 48.00<br>- 48.00    | 2031年                                  | - 48.00<br>- 48.00 | 2032年 2038年     | - 48.00<br>- 48.00 |  |  |  |  |
| 2039年       | -48.00                                 | 2040年  | -48.00   | 2041年  | -48.00    | 2042年  | 0.00                  | 2043年                                  | 0.00               | 2044年           | 0.00               |  |  |  |  |
| 2045年       | 0.00                                   | 2046年  | 0.00   | 2047年  | 0.00      | 2048年  | 0.00                  | 2049年                                  | 0.00               | 2050年           | 0.00               |  |  |  |  |
| 2051年       | 0.00                                   |  |  |  | 1         |  |                       |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
|             |  |  |  |  |           |  | 内项目总收益/]              |  |                    |                 | 114.00%            |  |  |  |  |
|             |  | 总债务融资本息  |  |  |           |  | 目总收益/项目               |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
|             | 债券存续期内项目总债务融资本金                        |  |  | 0.00   |           |  | 目总收益/项目               |  |                    |                 | 191.00%            |  |  |  |  |
|             | 债券存续期内项目总地方债券融资本息<br>债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  |  | 0.00   |           |  | 总收益/项目总:<br> 总收益/项目总: |  |                    |                 | 191.00%            |  |  |  |  |
| 项目收益预测      | 则依据                                    |  | 腾空土地出让   | 收入   |           |  |                       |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
| 项目3         |  |  | <u> </u>   |  |           |  | A 45 (1) FT (0)       | > 2 <b>4</b> \ 0 + <b>T</b> = <b>C</b> |                    |                 |                    |  |  |  |  |
| 项目名称        |  |  |  |  |           |  | A- 45 小区(S2<br>棚户区    |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
|             |  |  | 35,000.00  |  |           |  |                       |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
|             |  | 项目资本金的金额   | 0.00   |  |           |  |                       |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
| 项目简要描述      | <u>术</u>                               |  | 该项目拆迁区域位于烟台开发区古现街道办事处古现片区。安置小区位于厦门大街以南,深圳大街以北,广州路以西。用地面积5.73万㎡,总建筑面积13.54万㎡,小区共计4栋住宅楼,共建设住宅860套。项目收入为周边土地出让收入,纳入棚改计划3362套。 |  |           |  |                       |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
| 项目建设期 项目运营期 |  |  |  |  |           |  | 2019年至                | <u> </u>                               |                    |                 |                    |  |  |  |  |
|             | <br>内项目总投资                             |  |  |  |           |  |                       | •                                      |                    |                 |                    |  |  |  |  |
|             |  | <br>券的项目资本金                                      | 191,661.00<br>0.00   |  |           |  |                       |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
|             | 专项债券                                   |  |  |  |           |  | 153,20                |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
|             | 其他债务                                   | 融资   |  |  |           |  | 0.0                   | 0                                      |                    |                 |                    |  |  |  |  |
|             |  |  |  |  |           |  | 项目分年副                 | <b>独资计划</b>                            |                    |                 |                    |  |  |  |  |
|             |  |  | 2018年及以<br>前年度   | 2019年  | 2020年     | 2021年  | 2022年                 | 2023年                                  | 2024年              | 2025年           | 2026年及以后年度         |  |  |  |  |
|             | 专项债券                                   | 融资   | 0.00   | 0.00   | 23,000.00 | 130,200.<br>00                                 | 0.00                  | 0.00                                   | 0.00               | 0.00            | 0.00               |  |  |  |  |
|             | 其他债务                                   | <br>·融资  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00                  | 0.00                                   | 0.00               | 0.00            | 0.00               |  |  |  |  |
|             |  |  |  |  | -         | -  | -                     | -                                      |                    | -               | •                  |  |  |  |  |
| 债券存续期內      | 内项目总收益                                 |  |  |  |           |  | 413,54                |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
|             | 1 1                                    |  | 1 1  |  | 1         |  | 债券存续期内耳               |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
| 2021年       | 0.00                                   | 2022年  | 73,600.00  | 2023年  | 9,600.00  | 2024年 2030年                                    | 14,600.00             | 2025年 2031年                            | 0.00               | 2026年 2032年     | 52,800.00          |  |  |  |  |
|             | <u> </u>                               |  | ·  | -  | 3 4       |  |                       |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
| 2033年       | 0.00                                   | 2034年  | 0.00   | 2035年  | 0.00      | 2036年  | 0.00                  | 2037年                                  | 0.00               | 2038年           | 0.00               |  |  |  |  |
| 2039年       | 0.00                                   | 2040年 2046年                                      | 0.00   | 2041年  | 0.00      | 2042年 2048年                                    | 0.00                  | 2043年 2049年                            | 0.00               | 2044年 2050年     | 0.00               |  |  |  |  |
| 2045年       | 0.00                                   | 2070 <del>1</del>                                | 0.00   | - V - 1 +  | 1 0.00    | <del> </del>                                   | 0.00                  |  | 0.00               | 1 2000 +        | 1 0.00             |  |  |  |  |
| T           |  |  |  |  |           | 债券存续期  |                       | <br>项目总投资                              |                    |                 | 216.00%            |  |  |  |  |
| 债券          | <b>养存续期内项目</b> 。                       | 总债务融资本息  |  |  |           |  | 目总收益/项目               |  |                    |                 |                    |  |  |  |  |
|             |  | 总债务融资本金  | 153,20   | 00.00  | +         |  | 可目总收益/项目              |  |                    |                 | 270.00%            |  |  |  |  |
| 债券存         | F续期内项目总 <sup>5</sup>                   | 也方债券融资本息   |  |  | 债券        | 存续期内项目   | 总收益/项目总               | 地方债券融资本                                | 本息                 |                 |                    |  |  |  |  |

| 项目4  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额       2,000.00         其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额       0.00         项目简要描述       项目位于蓬莱市北沟镇疏港路西、峰台路南。项目建成后可容纳居住户数432户。建设规模:本项目共4栋建设地下储藏室。建设内容:项目总用地面积33786平方米(含50.68亩),规划总建筑面积48624平方米,其中地上计容建储藏室面积5400平方米。项目容积率1.28,续地率55.24%,建筑密度7.1%。2017年至2022年项目运营期         项目运营期       2017年至2029年         债券存续期内项目总投资       22,000.00         其中:不含专项债券融资       0.00         专项债券融资       16,000.00         其他债务融资       0.00         方项债券融资       0.00         2018年及以前年度       2019年       2021年       2022年       2023年       2024年       2025年         专项债券融资       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00         债券存续期内项目总收益       22,992.10       债券存续期内项目分年收益  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述  项目简要描述  项目简要描述  项目简要描述  项目简明   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述     设地下储藏室。       項目简要描述     建设内容:项目总用地面积33786平方米(合50.68亩),规划总建筑面积48624平方米,其中地上计容建储藏室面积5400平方米。项目容积率1.28,绿地率55.24%,建筑密度7.1%。项目运营期       使为存续期内项目总投资     2017年至2029年       债券存续期内项目总投资     22,000.00       其中:不含专项债券的项目资本金     16,000.00       其他债务融资     0.00       支项债券融资     2018年及以前年度以前年度以前年度     2019年     2020年     2021年     2022年     2023年     2024年     2025年       专项债券融资     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       债券存续期内项目总收益     22,992.10       债券存续期内项目总收益     22,992.10  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期     2017年至2022年       项目运营期     2017年至2029年       债券存续期内项目总投资     22,000.00       其中:不含专项债券的项目资本金     0.00       专项债券融资     16,000.00       其他债务融资     0.00       项目分年融资计划       2018年及以前年度     2019年     2020年     2021年     2023年     2024年     2025年       专项债券融资     0.00     0.00     16,000.00     0.00     0.00     0.00     0.00       其他债务融资     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       债券存续期内项目总收益     22,992.10       债券存续期内项目分年收益  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期     2017年至2029年       债券存续期內项目总投资     22,000.00       其中:不含专项债券的项目资本金     0.00       专项债券融资     16,000.00       大規债务融资     2018年及以前年度     2019年     2020年     2021年     2022年     2023年     2024年     2025年       专项债券融资     0.00     0.00     16,000.00     0.00     0.00     0.00     0.00       其他债务融资     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       债券存续期內项目总收益     22,992.10       债券存续期內项目分年收益   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中:不含专项债券的项目资本金       0.00         专项债券融资       16,000.00         其他债务融资       0.00         東側债务融资       2018年及以前年度       2019年       2020年       2021年       2022年       2023年       2024年       2025年         专项债券融资       0.00       0.00       16,000.00       0.00 <th></th>   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资     16,000.00       項目分年融资计划       2018年及以前年度     2019年     2020年     2021年     2022年     2023年     2024年     2025年       专项债券融资     0.00     0.00     16,000.00       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资     0.00       東側债务融资     2018年及以 前年度     2020年     2021年     2022年     2023年     2024年     2025年       专项债券融资     0.00     0.00     0.00     16,000.00       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 「頭目分年融资计划       2018年及以前年度     2019年     2020年     2021年     2022年     2023年     2024年     2025年       专项债券融资     0.00     0.00     16,000.00     0.00     0.00     0.00     0.00       其他债务融资     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       债券存续期内项目总收益     22,992.10       债券存续期内项目分年收益  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018年及以<br>前年度         2019年         2020年         2021年         2022年         2023年         2024年         2025年           专项债券融资         0.00         0.00         16,000.00         0. |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前年度     2019年     2020年     2021年     2022年     2023年     2024年     2023年       专项债券融资     0.00     0.00     16,000.00     0.   | _   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资       0.00       0.00       0.00       16,000.00       0.00 <th>2026年及以后年度</th>  | 2026年及以后年度  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总收益<br>22,992.10<br>债券存续期内项目分年收益   | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目分年收益   | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目分年收益   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 0004 E I 000 I 0000 E I 000 I 0000 E I 000 E   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年 0.00 2022年 0.00 2023年 0.00 2024年 -531.20 2025年 -531.20 2026年   | -531.20   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027年     25,139.30     2028年     -531.20     2029年     -22.40     2030年     0.00     2031年     0.00     2032年   | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2033年     0.00     2034年     0.00     2035年     0.00     2036年     0.00     2037年     0.00     2038年   | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2039年     0.00     2040年     0.00     2041年     0.00     2042年     0.00     2043年     0.00     2044年       2045年     0.00     2046年     0.00     2047年     0.00     2048年     0.00     2049年     0.00     2050年  | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2045年   0.00   2046年   0.00   2047年   0.00   2048年   0.00   2049年   0.00   2050年   2051年   0.00  | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资  | 105.00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  | 100.0070  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 16,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  | 1 4 4 .0 0 %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 16,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金  | 1 4 4 .0 0 %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目收益预测依据   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目5  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 惠民小区(地块二)   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 棚户区改造   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 5,500.00   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00  | +++   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设地点位于蓬莱市东关路东、裕民路北。总用地规模40067平方米,总建筑面积102772.94平方米,其中:地上建筑面积72593<br>13平方米,包括住宅62991.17平方米,综合用房6651.6平方米,公共服务2651.28平方米;地下建筑面积30179.81平方米,项目建<br>成后,可提供住宅574户。项目总投资收益率9%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期 2019年至2022年  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期 2019年至2051年 2019年至2051年  | · - ·   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资 39,953.00  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中:不含专项债券的项目资本金       0.00         专项债券融资       26,000.00  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资     26,000.00       其他债务融资     0.00   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分年融资计划   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018年及以 2019年 2020年 2021年 2023年 2024年 2025年  | 2026年及以后年度  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 削牛度  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资 0.00 0.00 6,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总收益 48,849.46  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目分年收益   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年 0.00 2022年 0.00 2023年 0.00 2024年 -1,008.00 2025年 -1,008.00 2026年   | -1,008.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027年 59,617.46 2028年 -816.00 2029年 -464.00 2030年 -464.00 2031年 -464.00 2032年  | - 464.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2033年 -464.00 2034年 -464.00 2035年 -464.00 2036年 -464.00 2037年 -464.00 2038年  | -464.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2039年 -464.00 2040年 -464.00 2041年 -464.00 2042年 -112.00 2043年 -112.00 2044年  | -112.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2045年 -112.00 2046年 -112.00 2047年 -112.00 2048年 -112.00 2049年 -112.00 2050年  | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2051年   0.00   | 122.00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 4 4 . U U /0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总投资 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收益/项目总债务融资本息  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  | 26,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 188.00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  | 188.00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                         | 续期内项目总  | 地方债券融资本金   | 26,00       | 0.00   | 债券        | ·<br>存续期内项目                                     | 月总收益/项目总 <sup>1</sup> | 地方债券融资:       | 本金        |       | 188.00%    |  |  |  |  |
|-------------------------|---|------------|-------------|--|-----------|---|-----------------------|---------------|-----------|-------|------------|--|--|--|--|
| 项目收益预测                  | <b>小依据</b>                                      |            | 腾空土地出让      | 收入   |           |   |                       |               |           |       |            |  |  |  |  |
| 项目6                     |   |            |             |  |           |   |                       |               |           |       |            |  |  |  |  |
| 项目名称                    |   |            |             |  |           |   | 富民生                   | ١ <u>X</u>    |           |       |            |  |  |  |  |
| 项目类型                    |   |            |             |  |           |   | 棚户区                   | 改造            |           |       |            |  |  |  |  |
| 本只专项债券                  | 中用于该项目  | 的金额        |             | 1,800.00   |           |   |                       |               |           |       |            |  |  |  |  |
| 其中:用于符                  | 守合条件的重大   | 项目资本金的金额   |             | 0.00   |           |   |                       |               |           |       |            |  |  |  |  |
| 项目简要描述                  | <u> </u>  |            |             | 总建筑面积268962平方米(地上建筑面积198910平方米,地下建筑面积70052平方米),建设33栋11层住宅楼、养老服务设施、<br>生服务站、集体办公、物业用房、设备用房及其他、幼儿园、地下车库等,项目建成后可提供住宅1440套。项目总投资收益率10.4%   |           |   |                       |               |           |       |            |  |  |  |  |
| 项目建设期                   |   |            | 2020年至2022年 |  |           |   |                       |               |           |       |            |  |  |  |  |
| 项目运营期                   |   |            | 2020年至2051年 |  |           |   |                       |               |           |       |            |  |  |  |  |
| 债券存续期内                  | 可可目总投资  |            | 119,100.00  |  |           |   |                       |               |           |       |            |  |  |  |  |
| 其中                      | :不含专项债  | 券的项目资本金    | 0.00        |  |           |   |                       |               |           |       |            |  |  |  |  |
|                         | 专项债务  |            |             |  |           |   | 63,500                |               |           |       |            |  |  |  |  |
|                         | 其他债务  | <b>治融资</b> |             |  |           |   | 0.0                   |               |           |       |            |  |  |  |  |
|                         |   |            | 2018年及以     |  |           |   | 项目分年刷<br>             | 9.贷计划<br>[    |           |       | <u> </u>   |  |  |  |  |
|                         |   |            | 前年度         | 2019年  | 2020年     | 2021年   | 2022年                 | 2023年         | 2024年     | 2025年 | 2026年及以后年度 |  |  |  |  |
|                         | 专项债券  | 融资         | 0.00        | 0.00   | 0.00      | 5,000.00  | 58,500.00             | 0.00          | 0.00      | 0.00  | 0.00       |  |  |  |  |
|                         | 其他债务  | 融资         | 0.00        | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00                  | 0.00          | 0.00      | 0.00  | 0.00       |  |  |  |  |
|                         |   |            |             |  |           |   |                       |               |           |       |            |  |  |  |  |
| 责券存续期内                  | 可项目总收益  |            |             |  |           |   | 134,00                |               |           |       |            |  |  |  |  |
|                         |   |            |             |  | _         |   | 债券存续期内项               |               |           |       |            |  |  |  |  |
| 2021年                   | 0.00  | 2022年      | 0.00        | 2023年  | 0.00      | 2024年   | -3,043.20             | 2025年         | -3,043.20 | 2026年 | -3,043.20  |  |  |  |  |
| 2027年                   | 153,344.<br>80                                  | 2028年      | -3,043.20   | 2029年  | -3,043.20 | 2030年   | -224.00               | 2031年         | -224.00   | 2032年 | -224.00    |  |  |  |  |
| 2033年                   | -224.00   | 2034年      | -224.00     | 2035年  | -224.00   | 2036年   | -224.00               | 2037年         | -224.00   | 2038年 | - 224.00   |  |  |  |  |
| 2039年                   | -224.00   | 2040年      | -224.00     | 2041年  | -224.00   | 2042年   | -160.00               | 2043年         | -160.00   | 2044年 | -160.00    |  |  |  |  |
| 2045年                   | -160.00   | 2046年      | -160.00     | 2047年  | -160.00   | 2048年   | -160.00               | 2049年         | -160.00   | 2050年 | -160.00    |  |  |  |  |
| 2051年                   | 0.00  |            |             | <u> </u>   |           |   |                       |               |           |       |            |  |  |  |  |
|                         |   |            |             |  |           | 债券存续期   | 月内项目总收益/〕             | <b>项目总投资</b>  |           |       | 113.00%    |  |  |  |  |
| 债券                      | 存续期内项目。   | 总债务融资本息    |             |  | <b>.</b>  | · 券存续期内项  | 可目总收益/项目              | 总债务融资本        | 息         |       |            |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |   |            | 63,50       | 0.00   | 债         | <b>一一一</b><br>一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 | 可目总收益/项目/             | 总债务融资本:       | 金         |       | 211.00%    |  |  |  |  |
|                         |   | 地方债券融资本息   |             |  |           |   | 总收益/项目总统              |               |           |       |            |  |  |  |  |
| 债券存                     | 续期内项目总:   | 地方债券融资本金   | 63,50       | 0.00   | 债券        | 存续期内项目  | 总收益/项目总 <sup> </sup>  | 也方债券融资        | 本金        |       | 211.00%    |  |  |  |  |
| 项目收益预测                  | <b> 依据</b>                                      |            | 腾空土地出让      | 收入   |           |   |                       |               |           |       |            |  |  |  |  |
| 项目7                     |   |            |             |  |           |   |                       |               |           |       |            |  |  |  |  |
| 项目名称                    |   |            |             |  |           |   | 马家泊棚户区                |               |           |       |            |  |  |  |  |
| 项目类型<br>本口表项 <i>佳</i> 类 |   |            | 棚户区改造       |  |           |   |                       |               |           |       |            |  |  |  |  |
| <b>华只专项顶分</b>           | 3中用丁 0 坝 日                                      | 口3 並 合以    | 3,800.00    |  |           |   |                       |               |           |       |            |  |  |  |  |
| 其中:用于符<br>—————         | 守合条件的重大<br>———————————————————————————————————— | 项目资本金的金额   | 0.00        |  |           |   |                       |               |           |       |            |  |  |  |  |
| 项目简要描述                  | <u> 2</u>                                       |            | 积33076.72   | 本项目共建设7栋住宅楼(2栋10层、5栋11层)、1栋商业楼(4层)。<br>规划总用地面积20718.7平方米(约31.08亩),总建筑面积49913.52平方米,其中地上建筑面积37933.47平方米,包括住宅建筑面积33076.72平方米、商业建筑面积4540.10平方米,配套物业用房建筑面积316.65平方米;地下建筑面积11980.05平方米(不计算3积率面积),其中储藏室建筑面积5420.39平方米,地下车库建筑面积6559.66平方米。项目建筑基底面积4506.22平方米,规划住宅所数322户、人口1030人,机动车停车位383个,其中地上车位185个、地下车位198个。<br>项目容积率约为1.83,建筑密度约为21.57%,绿化率约为30%。 |           |   |                       |               |           |       |            |  |  |  |  |
| 项目建设期                   |   |            |             |  |           |   | 2019年至                |               |           |       |            |  |  |  |  |
| 项目运营期                   |   |            |             |  |           |   | 2019年至                | 2029年         |           |       |            |  |  |  |  |
|                         | 可可目总投资  |            |             |  |           |   | 17,808                |               |           |       |            |  |  |  |  |
| 其中                      |   | 券的项目资本金    |             |  |           |   | 0.0                   |               |           |       |            |  |  |  |  |
|                         | 专项债券  |            |             |  |           |   | 7,000                 |               |           |       |            |  |  |  |  |
|                         | 其他债务  | <b>治融资</b> |             |  |           |   | 0.0                   |               |           |       |            |  |  |  |  |
|                         |   |            | 2018年及以     | 2019年  | 2020年     | 2021年   | 项目分年副<br>2022年        | ±资计划<br>2023年 | 2024年     | 2025年 | 2026年及以后年度 |  |  |  |  |
|                         | <b>土</b> 市/丰光                                   |            | 前年度         |  | <u> </u>  |   | ·                     |               | ·         |       |            |  |  |  |  |
|                         | 专项债券<br>其他债务                                    |            | 0.00        | 0.00   | 0.00      | 7,000.00  | 0.00                  | 0.00          | 0.00      | 0.00  | 0.00       |  |  |  |  |
|                         | 共心债务  | がなり        | 0.00        | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00                  | 0.00          | 0.00      | 0.00  | 0.00       |  |  |  |  |
| 责券存续期内                  | 可可目总收益  |            |             |  |           |   | 20,589                | 9.42          |           |       |            |  |  |  |  |
|                         |   |            |             |  |           |   | 债券存续期内耳               | 5目分年收益        |           |       |            |  |  |  |  |
| 2021年                   | 0.00  | 2022年      | 0.00        | 2023年  | 0.00      | 2024年   | -360.86               | 2025年         | -196.54   | 2026年 | -196.54    |  |  |  |  |
| 2027年                   | 21,614.86                                       | 2028年      | -196.54     | 2029年  | -74.94    | 2030年   | 0.00                  | 2031年         | 0.00      | 2032年 | 0.00       |  |  |  |  |
| 2033年                   | 0.00  | 2034年      | 0.00        | 2035年  | 0.00      | 2036年   | 0.00                  | 2037年         | 0.00      | 2038年 | 0.00       |  |  |  |  |
| 2039年                   | 0.00  | 2040年      | 0.00        | 2041年  | 0.00      | 2042年   | 0.00                  | 2043年         | 0.00      | 2044年 | 0.00       |  |  |  |  |
| 2045年                   | 0.00  | 2046年      | 0.00        | 2047年  | 0.00      | 2048年   | 0.00                  | 2049年         | 0.00      | 2050年 | 0.00       |  |  |  |  |
| 2051年                   | 0.00  |            |             |  |           |   |                       |               |           |       |            |  |  |  |  |
|                         |   |            |             |  |           |   | 内项目总收益/〕              |               |           |       | 116.00%    |  |  |  |  |
|                         | <del>/</del> /+ ++n -+ - <del>-</del>           | 总债务融资本息    | İ           |  | I 信       | <b>*</b>  | 5目总收益/项目              | 当信冬融资本        |           | I     |            |  |  |  |  |
| 债券                      | 仔   |            |             |  | 19        | ())  T -> <del>,  </del>                        | к п лочх шл ж п л     | いいろかんかん       | D.        |       |            |  |  |  |  |

| 信差           | \$存续期内顶日       | 总债务融资本金                               | 7.00  | 0 00            |            |                       |                    | <b>总债</b> 条融资本: |             |             | 294.00%                                   |  |  |
|--------------|----------------|---------------------------------------|---|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|---|--|--|
|              |                | 地方债券融资本息                              | 7,00  | - · • •         | -          |                       | 总收益/项目总            |                 |             |             |   |  |  |
|              |                | 地方债券融资本金                              | 7,00  | 0.00            |            |                       | 总收益/项目总            |                 |             |             | 294.00%                                   |  |  |
| 项目收益预测       | 则依据            |                                       | 腾空土地出让  | 收入              |            |                       |                    |                 |             |             |   |  |  |
|              |                |                                       |   |                 |            |                       |                    |                 |             |             |   |  |  |
| 项目名称         |                |                                       |   |                 |            |                       | 惠民小区 (             | 地块一)            |             |             |   |  |  |
| 项目类型         |                |                                       | 棚户区改造   |                 |            |                       |                    |                 |             |             |   |  |  |
| 本只专项债券       | <b>券中用于该项目</b> | 的金额                                   |   |                 |            |                       | 4,900              | .00             |             |             |   |  |  |
| 其中:用于符       | 符合条件的重大        | 项目资本金的金额                              | 0.00  |                 |            |                       |                    |                 |             |             |   |  |  |
| 项目简要描述       | 术              |                                       |   | 8359.79平7       | 5米,传达室1    | 3.12平方米               |                    | - 4 层 , 综合建     | 筑面积3041.    | 9平方米。地      | 设8 栋11层462户住宅,<br>下建筑面积20861.02平<br>8率26% |  |  |
| 项目建设期        |                |                                       |   | 71. 7 2. 1      |            | дд ју (о о о т. т. т. | 2019年至             |                 |             |             | u-  |  |  |
| 项目运营期        |                |                                       |   |                 |            |                       | 2019年至             | 2029年           |             |             |   |  |  |
| 债券存续期內       | 内项目总投资         |                                       |   |                 |            |                       | 15,00              | 0.00            |             |             |   |  |  |
| 其中           | 7:不含专项债        | 券的项目资本金                               |   |                 |            |                       | 0.0                | 0               |             |             |   |  |  |
|              | 专项债务           | <b>学融资</b>                            |   |                 |            |                       | 11,50              | 0.00            |             |             |   |  |  |
|              | 其他债务           | <b>S融资</b>                            | 0.00  |                 |            |                       |                    |                 |             |             |   |  |  |
|              |                |                                       |   |                 |            |                       | 项目分年嗣              | 独资计划            |             |             |   |  |  |
|              |                |                                       | 2018年及以<br>前年度                                  | 2019年           | 2020年      | 2021年                 | 2022年              | 2023年           | 2024年       | 2025年       | 2026年及以后年度                                |  |  |
|              |                | ····································· | 0.00  | 0.00            | 0.00       | 11,500.00             | 0.00               | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                                      |  |  |
|              | 其他债务           |                                       | 0.00  | 0.00            | 0.00       | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                                      |  |  |
|              | 71121977       |                                       | 1 5.00  |                 | 1 2.00     | 1 2.00                | 1 2.00             | 1               | 1 2.00      | 1 2.00      | 1 3.00                                    |  |  |
|              | <br>内项目总收益     |                                       |   |                 |            |                       | 17,26              | 1.91            |             |             |   |  |  |
|              |                |                                       | ·   |                 |            |                       | 债券存续期内耳            |                 |             |             |   |  |  |
| 2021年        | 0.00           | 2022年                                 | 0.00  | 2023年           | 0.00       | 2024年                 | -380.80            | 2025年           | -380.80     | 2026年       | -380.80                                   |  |  |
| 2027年        | 18,785.11      | 2028年                                 | -380.80   | 2029年           | 0.00       | 2030年                 | 0.00               | 2031年           | 0.00        | 2032年       | 0.00                                      |  |  |
| 2033年        | 0.00           | 2034年                                 | 0.00  | 2035年           | 0.00       | 2036年                 | 0.00               | 2037年           | 0.00        | 2038年       | 0.00                                      |  |  |
| 2039年        | 0.00           | 2040年                                 | 0.00  | 2041年           | 0.00       | 2042年                 | 0.00               | 2043年           | 0.00        | 2044年       | 0.00                                      |  |  |
| 2045年        | 0.00           | 2046年                                 | 0.00  | 2047年           | 0.00       | 2048年                 | 0.00               | 2049年           | 0.00        | 2050年       | 0.00                                      |  |  |
| 2051年        | 0.00           |                                       |   |                 |            |                       |                    |                 |             |             |   |  |  |
|              | •              |                                       |   |                 |            | 债券存续期                 |                    | 项目总投资           |             |             | 115.00%                                   |  |  |
| 债券           | 存续期内项目         | 总债务融资本息                               |   |                 | 债          | 责券存续期内项               | 自总收益/项目            | 总债务融资本。         | 息           |             |   |  |  |
| 债券           | <b>养存续期内项目</b> | 总债务融资本金                               | 11,500.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 150.00%         |                 |            |                       |                    |                 |             |             |   |  |  |
| 债券存          | <b>F续期内项目总</b> | 地方债券融资本息                              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息                         |                 |            |                       |                    |                 |             |             |   |  |  |
| 债券存          | <b>F续期内项目总</b> | 地方债券融资本金                              | 11,500.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 150.00%       |                 |            |                       |                    |                 |             |             |   |  |  |
| 项目收益预测       | 则依据            |                                       | <br> 腾空土地出让                                     | 收入              |            |                       |                    |                 |             |             |   |  |  |
| 一、债券         | 基本信息           |                                       |   |                 |            |                       |                    |                 |             |             |   |  |  |
|              | 债券名            | <b>吕称</b>                             | 2021年山东<br>区建设专 <sup>I</sup><br>期)—2021<br>专项债券 | 顶债券(一<br>年山东省政府 | <br>       | 债券类型 其他自平衡专项债券        |                    |                 |             |             |   |  |  |
|              | <br>计划发        |                                       | 55,0(   |                 |            |                       |                    |                 |             |             |   |  |  |
| サロ・田工?       |                | 项目资本金的金额                              | 0.0   |                 | 债券         | 期限                    |                    |                 | 7年          |             |   |  |  |
| /\           |                |                                       |   |                 | <b>\</b> 1 | · <del></del>         |                    |                 | \_ \        | <del></del> |   |  |  |
|              | 信用评约           | 以结果                                   | A/  | <b>AA</b>       |            | 方式                    |                    |                 | 一次证         | 14          |   |  |  |
| 二、项目         | 总体信息           |                                       |   |                 |            |                       |                    |                 |             |             |   |  |  |
| 对应项目数量       | Ē              |                                       |   |                 |            |                       | 3                  |                 |             |             |   |  |  |
| 债券存续期內       | 内所有项目总投        | l资                                    |   |                 |            |                       | 623,90             | 0.00            |             |             |   |  |  |
| 其中           | 7:不含专项债        | 券的项目资本金                               |   |                 |            |                       | 0.0                | 0               |             |             |   |  |  |
|              | 专项债务           |                                       |   |                 |            |                       | 445,00             | 0.00            |             |             |   |  |  |
|              | 其他债务           | <b>S融资</b>                            |   |                 |            |                       | 0.0                |                 |             |             |   |  |  |
|              |                |                                       | 0040/775  |                 | ı          | ı                     | 所有项目分 <sup>位</sup> | F融资计划<br>T      | ı           | 1           | 1   |  |  |
|              |                |                                       | 2018年及以<br>前年度                                  | 2019年           | 2020年      | 2021年                 | 2022年              | 2023年           | 2024年       | 2025年       | 2026年及以后年度                                |  |  |
| 专项债券融资       |                |                                       | 0.00  | 0.00            | 50,000.00  | 395,000.              | 0.00               | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.0                                       |  |  |
|              |                |                                       | _   |                 |            | 00                    |                    |                 |             |             |   |  |  |
|              | 其他债务           | 5融资                                   | 0.00  | 0.00            | 0.00       | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.0                                       |  |  |
| 而日方结地。       | <br>为所有项目总收    | ····································· |   |                 |            |                       | 000.00             | 7 77            |             |             |   |  |  |
| <b>火口仔买期</b> | 沙川有坝日总收        | (ш                                    |   |                 |            | ı.                    | 883,96             |                 | <del></del> |             |   |  |  |
|              |                |                                       |   |                 |            | 1                     | 责券存续期内所で<br>I      |                 | 104,260.    |             | 1   |  |  |
| 2021年        | 0.00           | 2022年                                 | 39,402.51                                       | 2023年           | 73,353.49  | 2024年                 | 75,479.40          | 2025年           | 05          | 2026年       | 103,337.16                                |  |  |
| 2027年        | 75,874.40      | 2028年                                 | 75,879.38                                       | 2029年           | 76,142.44  | 2030年                 | 76,142.44          | 2031年           | 29,704.19   | 2032年       | 29,710.48                                 |  |  |
| 2033年        | 29,969.12      | 2034年                                 | 29,969.12                                       | 2035年           | 31,533.55  | 2036年                 | 33,210.04          | 2037年           | 0.00        | 2038年       | 0.00                                      |  |  |
| 2020年        | 0.00           | 2040年                                 | 0.00  | 2041年           | 0.00       | 2012年                 | 0.00               | 2042年           | 0.00        | 2044年       | 0.00                                      |  |  |

2039年

2045年

2051年

0.00

0.00

0.00

2040年

2046年

0.00

0.00

2041年

2047年

0.00

0.00

2042年

2048年

0.00

0.00

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资

2043年

2049年

0.00

0.00

2044年

2050年

0.00

0.00

142.00%

| 债券存  | 续期内所有项目    | 目总债务融资本息     |                |                       | 债券存       | <b>存</b> 续期内所有项 | [目总收益/所有] | 页目总债务融 | 资本息       |       |                           |  |
|--|------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|-----------|-------|---------------------------|--|
| 债券存  | 续期内所有项目    | 目总债务融资本金     | 445,00         | 00.00                 | 债券存       | <b>李续期内所有项</b>  | [目总收益/所有] | 页目总债务融 | 资本金       |       | 199.00%                   |  |
| 债券存续   | 期内所有项目总    | 总地方债券融资本息    |                |                       | 债券存续      | 其期内所有项目         | 总收益/所有项   | 目总地方债券 | 融资本息      |       |                           |  |
| 债券存续   | 期内所有项目总    | 总地方债券融资本金    | 445,0          | 00.00                 | 债券存续      | 其期内所有项目         | 总收益/所有项   | 目总地方债券 | 融资本金      |       | 199.00%                   |  |
| 三、项目i  | 羊细信息       |              |                |                       |           |                 |           |        |           |       |                           |  |
| 项目1  |            |              |                |                       |           |                 |           |        |           |       |                           |  |
| · <u>八 · · · · · · · · · · · · · · · · · · </u>      |            |              | 1              |                       |           |                 | 市万福河水环境   | 综合治理一期 | <br> 工程   |       |                           |  |
| 项目类型   |            |              | 生态保护修复         |                       |           |                 |           |        |           |       |                           |  |
| ——————<br>本只专项债券                                     | 中用于该项目的    | <br>的金额      |                |                       |           |                 | 10,000    | 0.00   |           |       |                           |  |
| 其中:用于符   | F合条件的重大I   | 项目资本金的金额<br> |                |                       |           |                 | 0.0       | 0      |           |       |                           |  |
| 项目简要描述   | <u> </u>   |              |                |                       |           |                 |           |        |           |       | <br>人工湿地建设等。项目总<br>式获得收益。 |  |
|  |            |              | 1              |                       |           |                 | 2020年至    |        |           |       |                           |  |
| 项目运营期<br>项目运营期                                       |            |              |                |                       |           |                 | 2020年至    |        |           |       |                           |  |
| 债券存续期内   | <br>]项目总投资 |              |                |                       |           |                 | 350,00    | •      |           |       |                           |  |
|  |            |              | 0.00           |                       |           |                 |           |        |           |       |                           |  |
|  | 专项债券       | <br>融资       | 350,000.00     |                       |           |                 |           |        |           |       |                           |  |
|  | 其他债务       | <br>融资       | 0.00           |                       |           |                 |           |        |           |       |                           |  |
|  |            |              | •              |                       |           |                 | 项目分年副     | 虫资计划   |           |       |                           |  |
|  |            |              | 2018年及以<br>前年度 | 2019年                 | 2020年     | 2021年           | 2022年     | 2023年  | 2024年     | 2025年 | 2026年及以后年度                |  |
|  | 专项债券       |              | 0.00           | 0.00                  | 50,000.00 | 300,000.        | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00                      |  |
|  | 其他债务       | 融资           | 0.00           | 0.00                  | 0.00      | 0.00            | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00                      |  |
| / <del>+ 24                                   </del> | -E         |              | <u> </u>       |                       |           |                 | 470.55    |        |           |       |                           |  |
| 债券存续期内   | 1坝目忠収益     |              |                |                       |           |                 | 472,23    |        |           |       |                           |  |
|  |            |              | 1              |                       | I         |                 | 债券存续期内项   |        | <u> </u>  |       |                           |  |
| 2021年  | 0.00       | 2022年        | 34,402.51      | 2023年                 | 34,863.28 | 2024年           | 30,063.40 | 2025年  | 30,207.87 | 2026年 | 30,311.69                 |  |
|  | 30,458.40  | 2028年        | 30,463.38      | 2029年                 | 30,726.44 | 2030年           | 30,726.44 | 2031年  | 30,888.19 | 2032年 | 30,894.48                 |  |
| 2033年  | 31,153.12  | 2034年        | 31,153.12      | 2035年                 | 32,717.55 | 2036年           | 33,210.04 | 2037年  | 0.00      | 2038年 | 0.00                      |  |
| 2039年  | 0.00       | 2040年        | 0.00           | 2041年                 | 0.00      | 2042年           | 0.00      | 2043年  | 0.00      | 2044年 | 0.00                      |  |
| 2045年  | 0.00       | 2046年        | 0.00           | 2047年                 | 0.00      | 2048年           | 0.00      | 2049年  | 0.00      | 2050年 | 0.00                      |  |
| 2051年  | 0.00       |              | 1              |                       | T         | / <del>-</del>  |           |        |           |       | 40.5.000                  |  |
|  |            |              | 1              |                       |           |                 | 内项目总收益/፲  |        | _         |       | 135.00%                   |  |
| <b>信券</b>  | 存续期内项目总    | 2.债务融资本思     |                | 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收益/项目总投资       | 135.00% |
|-------------------|------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 350,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 135.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 350,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 135.00% |
|                   |            |                         |         |

项目收益预测依据

| 项目2  |  |
|------|--|
| 项目名称 |  |

| 项目类型                 | 其他市政建设   |
|----------------------|--|
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 40,000.00  |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |
| 项目简要描述               | 位于河东区行政区划内,北至南京东路,南至陶然东路和凤凰大街,西至规划东兴路,东至温泉路,总占地面积约11.4平方公里。工业园范围内涉及18条道路,总长约47.7公里,其中主干路5条,次干路13条。雨水管网长度98公里,污水管网73公里等。工程内容为道路工程、排水工程、电力土建、通信土建、景观环境、交通设施及附属设施等。 |
| 项目建设期                | 2020年至2025年  |
| 项目运营期                | 2020年至2030年  |
| 债券存续期内项目总投资          | 223,900.00   |
| 其中:不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |
| 专项债券融资               | 45,000.00  |
| 其他债务融资               | 0.00   |
|                      | 项目分年融资计划   |
|                      |  |

|         |      | 项目分年副 | 蚀资计 |
|---------|------|-------|-----|
| 2018年及以 | <br> |       |     |

|        | 2018年及以<br>前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年     | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
|--------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00           | 0.00  | 0.00  | 45,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资 | 0.00           | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
|        |                |       |       |           |       |       |       |       |            |

| 债券存续期内项目总收益 332,800.00 |
|------------------------|
|------------------------|

## 债券存续期内项目分年收益

临沂振东建设投资有限公司河东区工业园基础设施建设项目

| 2021年 | 0.00      | 2022年 | 5,000.00  | 2023年 | 1,600.00  | 2024年 | 46,600.00 | 2025年 | 46,600.00 | 2026年 | 46,600.00 |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2027年 | 46,600.00 | 2028年 | 46,600.00 | 2029年 | 46,600.00 | 2030年 | 46,600.00 | 2031年 | 0.00      | 2032年 | 0.00      |
| 2033年 | 0.00      | 2034年 | 0.00      | 2035年 | 0.00      | 2036年 | 0.00      | 2037年 | 0.00      | 2038年 | 0.00      |
| 2039年 | 0.00      | 2040年 | 0.00      | 2041年 | 0.00      | 2042年 | 0.00      | 2043年 | 0.00      | 2044年 | 0.00      |
| 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00      | 2047年 | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00      |
| 2051年 | 0.00      |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |

|                 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     | 149.00% |
|-----------------|-----------|-----------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 45,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 740.00% |

| 债券存                     | ·<br>李续期内项目总:       |                      |  |   | 债券              | ·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>· | <br>  总收益/项目总      | 地方债券融资  | <br>本息         |                    |                            |  |  |  |
|-------------------------|---------------------|----------------------|--|---|-----------------|---|--------------------|---------|----------------|--------------------|----------------------------|--|--|--|
|                         |                     | 地方债券融资本金             | 45,00  | 00.00   |                 |   | 总收益/项目总            |         |                |                    | 740.00%                    |  |  |  |
| 项目收益预测                  | 则依据                 |                      |  | 各,总长约47   | .7公里,其中         | 主干路5条,》   | 欠干路13条。雨           |         |                |                    | 平方公里。工业园范围内<br>工程内容为道路工程、排 |  |  |  |
| 项目3                     |                     |                      |  |   |                 |   |                    |         |                |                    |                            |  |  |  |
| 项目名称                    |                     |                      |  |   |                 | 菏泽市   | 经济开发区高铁            |         | 苑项目            |                    |                            |  |  |  |
| 项目类型<br>大口去项 <i>集</i> 类 | <u> </u>            | め合物                  |  |   |                 |   | 其他农林2              |         |                |                    |                            |  |  |  |
|                         | 等中用于该项目             |                      |  |   |                 |   | 5,000              |         |                |                    |                            |  |  |  |
| 具中:用士?<br>              | 计合条件的重大             | ·项目资本金的金额<br>        | 总建筑面积约   | 为181316.9   | 98平方米,地         |   | 0.0<br>(6232.98 平方 |         | 宅面积11308       | 5 平方米 , 商 <u>\</u> | 业及配套用房5347.64平<br>         |  |  |  |
| 项目简要描述                  | <u>术</u>            |                      |  | 米,配套用房及其他4749.34平方米,幼儿园3051平方米),地下建筑面积55084平方米,同步完成绿化,硬化,管网等室外工程。积率2.0,绿地率35%,建筑密度23%,安置户数985套,棚改批复套数3360套。 |                 |   |                    |         |                |                    |                            |  |  |  |
| 项目建设期                   |                     |                      | 2020年至2022年<br>2020年至2035年                                   |   |                 |   |                    |         |                |                    |                            |  |  |  |
| 项目运营期<br>使类布结期。         | 5.15ロされ次            |                      |  |   |                 |   |                    |         |                |                    |                            |  |  |  |
|                         | 内项目总投资<br>3:不今专项告:  |                      |  |   |                 |   | 50,00              |         |                |                    |                            |  |  |  |
| - 共十                    | · · 小百 专项债券         |                      |  |   |                 |   | 50,00              |         |                |                    |                            |  |  |  |
|                         |                     |                      |  |   |                 |   | 0.0                |         |                |                    |                            |  |  |  |
|                         | <del>7,</del> 100,7 | אל צמו               |  |   |                 |   |                    |         |                |                    |                            |  |  |  |
|                         |                     |                      | 2018年及以  | 2019年   | 2020年           | 2021年   | 2022年              | 2023年   | 2024年          | 2025年              | 2026年及以后年度                 |  |  |  |
|                         | 专项债务                | ÷亘h 次                | <u>前年度</u><br>0.00   | 0.00  | 0.00            | 50,000.00   | 0.00               | 0.00    | 0.00           | 0.00               | 0.00                       |  |  |  |
|                         | 其他债务                |                      | 0.00   | 0.00  | 0.00            | 0.00  | 0.00               | 0.00    | 0.00           | 0.00               | 0.00                       |  |  |  |
|                         | <del>八</del> 巴贝克    | עעמונ                | 0.00   | 0.00  | 0.00            | 0.00  | 0.00               | 0.00    | 0.00           | 0.00               | 1 0.00                     |  |  |  |
| 债券存续期内                  | <br>内项目总收益          |                      |  |   |                 |   | 78,92              | 7 . 8 6 |                |                    |                            |  |  |  |
|                         |                     |                      |  |   |                 |   |                    |         |                |                    |                            |  |  |  |
| 2021年                   | 0.00                | 2022年                | 0.00   | 2023年   | 36,890.21       | 2024年   | -1,184.00          | 2025年   | 27,452.18      | 2026年              | 26,425.47                  |  |  |  |
| 2027年                   | -1,184.00           | 2028年                | -1,184.00  | 2029年   | -1,184.00       | 2030年   | -1,184.00          | 2031年   | -1,184.00      | 2032年              | -1,184.00                  |  |  |  |
| 2033年                   | -1,184.00           | 2034年                | -1,184.00  | 2035年   | -1,184.00       | 2036年   | 0.00               | 2037年   | 0.00           | 2038年              | 0.00                       |  |  |  |
| 2039年                   | 0.00                | 2040年                | 0.00   | 2041年   | 0.00            | 2042年   | 0.00               | 2043年   | 0.00           | 2044年              | 0.00                       |  |  |  |
| 2045年                   | 0.00                | 2046年                | 0.00   | 2047年   | 0.00            | 2048年   | 0.00               | 2049年   | 0.00           | 2050年              | 0.00                       |  |  |  |
| 2051年                   | 0.00                |                      |  |   |                 | •   |                    | •       | •              |                    | •                          |  |  |  |
|                         | ·                   | V                    |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 158.00% 6类存续期内项目总收益/项目总传条融资本自   |                 |   |                    |         |                |                    |                            |  |  |  |
|                         |                     | 总债务融资本息              |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |                 |   |                    |         |                |                    |                            |  |  |  |
|                         |                     | 总债务融资本金              | 50,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 158. 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |   |                 |   |                    |         | 158.00%        |                    |                            |  |  |  |
|                         |                     | 地方债券融资本息<br>地方债券融资本金 | 50,00  |   |                 |   | 1总收益/项目总1          |         |                |                    | 158.00%                    |  |  |  |
| 页目收益预测<br>加度            |                     |                      |  |   |                 |   |                    |         |                | 」<br>「行性研究报告       | 5》,考虑通货膨胀等因素               |  |  |  |
| <br>一、债券                | —————<br>基本信息       |                      |  |   |                 |   |                    |         |                |                    |                            |  |  |  |
|                         | 债券名                 | <b>吕称</b>            | 2021年山东<br>区建设专项<br>期)—2021:<br>专项债券(                        | 顶债券(三<br>年山东省政府   | <br>信岩          | 债券类型 其他自平衡专项债券  |                    |         |                |                    |                            |  |  |  |
|                         | 计划发                 | 行额                   | 127,5  |   |                 | ++0.75  |                    |         |                |                    |                            |  |  |  |
| 其中:用于符                  | 符合条件的重大             | 项目资本金的金额             | 0.0  | 0 0   | <sub> </sub> 债务 | 期限  |                    |         | 301            | <del>T</del>       |                            |  |  |  |
|                         | 信用评级                | 及结果                  | AA   | λA  | 还本              | 方式  |                    |         | 一次i            | <b>丕本</b>          |                            |  |  |  |
| 二、项目                    | 总体信息                |                      |  |   |                 |   |                    |         |                |                    |                            |  |  |  |
| 对应项目数量                  | <b>=</b>            |                      |  |   |                 |   | 5                  |         |                |                    |                            |  |  |  |
|                         | <u></u><br>为所有项目总投  |                      |  |   |                 |   | 1,302,0            | 00.00   |                |                    |                            |  |  |  |
|                         |                     |                      |  |   |                 |   | 0.0                |         |                |                    |                            |  |  |  |
|                         | 专项债券                | <b>养融资</b>           |  |   |                 |   | 787,00             | 0.00    |                |                    |                            |  |  |  |
|                         | 其他债务                | <b>S融资</b>           |  |   |                 |   | 29,00              | 0.00    |                |                    |                            |  |  |  |
|                         |                     |                      |  |   |                 |   | 所有项目分包             | F融资计划   |                |                    |                            |  |  |  |
|                         |                     |                      | 2018年及以<br>前年度   | 2019年   | 2020年           | 2021年   | 2022年              | 2023年   | 2024年          | 2025年              | 2026年及以后年度                 |  |  |  |
|                         | <b>上</b> 语/生光       |                      |  | 0.00  | 0.00            | 767,000.  | 20.000.00          | 0.00    | 0.00           | 0.00               |                            |  |  |  |
|                         | 专项债券                |                      | 0.00   | 0.00  | 0.00            | 0.0   | 20,000.00          | 0.00    |                |                    |                            |  |  |  |
|                         | 其他债务                | <b>S融资</b>           | 0.00   | 0.00  | 0.00            | 24,000.00   | 5,000.00           | 0.00    | 0.00           | 0.00               | 0.                         |  |  |  |
| 百口七件卅二                  | 566左连口 4世           | 7 <del>14</del>      |  |   |                 |   |                    |         |                |                    |                            |  |  |  |
| <b>则日仔续期</b> 内          | 内所有项目总收             | (益)                  |  |   |                 | ,   | 2,490,2            |         | <u>+</u>       |                    |                            |  |  |  |
|                         |                     |                      |  |   | 1               | 1   | 责券存续期内所有<br>T      | 1       | 益<br>【136,991. |                    | <u> </u>                   |  |  |  |
| 2021年                   | 13,703.84           | 2022年                | 16,142.37  | 2023年   | 15,457.89       | 2024年   | 18,997.39          | 2025年   | 0 0            | 2026年              | 144,060.71                 |  |  |  |
| 2027年                   | 136,065.<br>51      | 2028年                | 146,049.<br>37   | 2029年   | 147,102.<br>64  | 2030年   | 147,892.31         | 2031年   | 150,521.<br>32 | 2032年              | 147,669.77                 |  |  |  |
|                         | 159.449.            |                      | 150.403.   |   | 154.394.        |   |                    |         | †              |                    | 1                          |  |  |  |

45,249.76

5,804.32

2038年

2044年

2050年

125,479.64

54,830.17

5,765.15

2037年 92,691.14

2043年

2049年

159,449.

98

125,908.

97

5,349.32

6,524.55

2033年

2039年

2045年

2051年

150,403.

26

125,383.

59

5,314.55

2034年

2040年

2046年

154,394.

05

27,375.16

5,278.73

2035年

2041年

2047年

2036年

2042年

2048年

136,878.00

31,593.52

5,895.38

|                     |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资       | 191.00% |
|---------------------|------------|-----------------------------|---------|
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |         |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   | 816,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本金  | 305.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 787,000.00 | 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 | 316.00% |

## 三、项目详细信息

债券存续期内项目总债务融资本息

| 项目1   |  |   |  |   |  |   |   |  |   |   |  |
|---|--|---|--|---|--|---|---|--|---|---|--|
| 项目名称  |  |   |  |   | 临沂经济技  | 术开发区人民  | 医院(临沂市第   | 三人民医院)   | 门诊病房综合  | 楼二期工程   |  |
| 项目类型  |  |   |  |   |  |   | 公立图   | <b>E</b> 院   |   |   |  |
| 本只专项债务  | <b>养中用于该项目的</b>  | 的金额   |  |   |  |   | 20,000  | 0.00   |   |   |  |
| 其中:用于农  | 符合条件的重大I   | 项目资本金的金额  | 7. D. W. 7. J.   | جے کیدا جے جی   | NO 1 1 1 1 1 1 1 1   | -1400 = -   | 0.00  |  |   | 2714402+  |  |
| 项目简要描述  | 术  |   |  |   |  | 等。建筑面积  |   | 。建成后,到   | 页设标准病房区   |   | 区、药房、检查检验用房、<br>末位700张。 医院收入主题   |
| 项目建设期   |  |   |  |   |  |   | 2019年至2   | 2022年  |   |   |  |
| 项目运营期   |  |   |  |   |  |   | 2019年至  | 2037年  |   |   |  |
| 债券存续期区  | 内项目总投资   |   | 80,000.00  |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 其中  | 口:不含专项债券   | <b>券的项目资本金</b>  | 0.00   |   |  |   |   |  |   |   |  |
|   | 专项债券   | 融资  |  |   |  |   | 80,000  | 0.00   |   |   |  |
|   | 其他债务   | 融资  |  |   |  |   | 0.0   | 0  |   |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   | 项目分年副   | 增资计划   |   |   |  |
|   | + =T /+ 34   | = I Ma  | 2018年及以前年度   | 2019年   | 2020年  | 2021年   | 2022年   | 2023年  | 2024年   | 2025年   | 2026年及以后年度   |
|   | 专项债券   |   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 80,000.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|   | 其他债务   | 融资  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| / <del>= **</del> /- **   |  |   |  |   |  |   |   | 0.00   |   |   |  |
| <sub>贡</sub>  | 内项目总收益   |   |  |   |  |   | 122,84  |  |   |   |  |
|   |  |   |  |   | 1  |   | 债券存续期内项   |  | ,   |   |  |
| 2021年   | 0.00   | 2022年   | 6,753.34   | 2023年   | 8,791.16   | 2024年   | 9,714.20  | 2025年  | 9,846.29  | 2026年   | 9,929.26   |
| 2027年   | 10,068.53  | 2028年   | 10,193.67  | 2029年   | 10,329.39  | 2030年   | 10,482.43   | 2031年  | 12,642.76   | 2032年   | 9,814.12   |
| 2033年   | 10,984.79  | 2034年   | 11,177.48  | 2035年   | 12,658.30  | 2036年   | 12,128.47   | 2037年  | -32,671.<br>80  | 2038年   | 0.00   |
| 2039年   | 0.00   | 2040年   | 0.00   | 2041年   | 0.00   | 2042年   | 0.00  | 2043年  | 0.00  | 2044年   | 0.00   |
| 2045年   | 0.00   | 2046年   | 0.00   | 2047年   | 0.00   | 2048年   | 0.00  | 2049年  | 0.00  | 2050年   | 0.00   |
| 2051年   | 0.00   |   | 1  | •   |  |   | · ·   |  | 1   | · ·   |  |
| •   | 20014   0.00   |   |  |   |  | 债券存续期   | 内项目总收益/耳  | 页目总投资  |   |   | 154.00%  |
| 债券  | 持存续期内项目总   | <br>总债务融资本息   |  |   | 信  |   | 目总收益/项目总  |  |   |   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 1000  | 11175天共11735以口心  | 以债务融资本金   | 80,00  | 0.00  | [  | <b>퉛存续期内项</b>   | [目总收益/项目:   | 总债务融资本:  | <del>金</del>  |   | 154.00%  |
|   |  | 品质分融资本金<br>地方债券融资本息   | 80,00  | 0.00  |  |   | [目总收益/项目总<br>总收益/项目总均   |  |   |   | 154.00%  |
| 债券存   | <b>萨续期内项目总</b> 均   |   | 80,00  |   | 债券   | 存续期内项目  |   | 也方债券融资   | 本息  |   | 154.00%  |
| 债券有<br>债券有  | 字续期内项目总均<br>字续期内项目总均   | 也方债券融资本息  | 80,00  | 0.00  | 债务   | 存续期内项目  | 总收益/项目总均<br>总收益/项目总均  | 也方债券融资   | 本息  |   |  |
| 债券存<br>债券存<br>项目收益预测<br>项目2   | 字续期内项目总均<br>字续期内项目总均   | 也方债券融资本息  | 80,00  | 0.00  | 债务   | 存续期内项目<br>存续期内项目<br>水补贴收入实现   | 总收益/项目总均<br>总收益/项目总均。   | 也方债券融资<br>也方债券融资   | 本金  |   |  |
| 债券存<br>债券存<br>项目收益预测<br>项目2<br>项目名称   | 字续期内项目总均<br>字续期内项目总均   | 也方债券融资本息  | 80,00  | 0.00  | 债务   | 存续期内项目<br>存续期内项目<br>水补贴收入实现   | 总收益/项目总均<br>总收益/项目总均。。<br>。   | 也方债券融资<br>也方债券融资<br>11.1111111111111111111111111111111111  | 本金  |   |  |
| 债券存<br>债券存<br>项目收益预测<br>项目2<br>项目名称<br>项目类型   | 字续期内项目总均<br>字续期内项目总均<br>则依据  | 也方债券融资本息也方债券融资本金  | 80,00  | 0.00  | 债务   | 存续期内项目<br>存续期内项目<br>水补贴收入实现   | 总收益/项目总均<br>总收益/项目总均<br>。<br>。<br><del>持泽市城市公共智</del><br>停车场  | 也方债券融资<br>也方债券融资<br>冒慧立体停车均建设  | 本金  |   |  |
| 债券存债券存项目收益预测项目2项目名称项目类型本只专项债券   | 字续期内项目总均<br>字续期内项目总均则依据<br>则依据   | 也方债券融资本息也方债券融资本金  | 80,00  | 0.00  | 债务   | 存续期内项目<br>存续期内项目<br>水补贴收入实现   | 总收益/项目总均<br>总收益/项目总均。。<br>。   | 也方债券融资<br>也方债券融资<br>冒慧立体停车上<br>建设  | 本金  |   |  |
| 债券存<br>债券存<br>项目收益预测<br>项目名称<br>项目类型<br>本只专项债务<br>其中:用于符  | 字续期内项目总址<br>字续期内项目总址<br>则依据<br>一种用于该项目的<br>等合条件的重大工  | 也方债券融资本息<br>也方债券融资本金<br>的金额   | 80,000<br>主要通过门诊<br>项目总占地面   | 0.00  | 债务<br>债务<br>参疗收入、财政<br>7.95平方米,  | 存续期内项目<br>存续期内项目<br>水补贴收入实现<br>产<br>总建筑面积:  | 总收益/项目总址<br>总收益/项目总址。<br>。<br><b>持泽市城市公共</b><br><b>停车场</b><br>10,000<br>0.00  | 也方债券融资也方债券融资。 世方债券融资。 是慧立体停车上建设。 0.00000000000000000000000000000000000   | 本息<br>本金<br><u>汤</u><br>202742.78万  |   |  |
| 债券存债券存项目收益预测项目2项目名称项目类项债券项债券项债券   | 字续期内项目总址<br>字续期内项目总址<br>则依据<br>一种用于该项目的<br>等合条件的重大工  | 也方债券融资本息<br>也方债券融资本金<br>的金额   | 80,000<br>主要通过门诊<br>项目总占地面   | 0.00  | 债务<br>债务<br>参疗收入、财政<br>7.95平方米,  | 存续期内项目<br>存续期内项目<br>水补贴收入实现<br>产<br>总建筑面积:  | 总收益/项目总址<br>总收益/项目总址。<br>。<br><b>持泽市城市公共</b><br><b>停车场</b><br>10,000<br>0.00  | 也方债券融资也方债券融资的方债券融资的。<br>是慧立体停车上建设的。000000000000000000000000000000000000  | 本息<br>本金<br><u>汤</u><br>202742.78万  |   | 154.00%  |
| 债券存<br>债券存<br>项目收益预测<br>项目名称<br>项目号类项债务<br>其中:用于存<br>项目 建设期   | 字续期内项目总址<br>字续期内项目总址<br>则依据<br>一种用于该项目的<br>等合条件的重大工  | 也方债券融资本息<br>也方债券融资本金<br>的金额   | 80,000<br>主要通过门诊<br>项目总占地面   | 0.00  | 债务<br>债务<br>参疗收入、财政<br>7.95平方米,  | 存续期内项目<br>存续期内项目<br>水补贴收入实现<br>产<br>总建筑面积:  | 总收益/项目总式<br>总收益/项目总式。<br><b>持泽市城市公共智</b><br>停车场<br>10,000<br>0.00<br>241314.04平元<br>及大。项目建成后  | 也方债券融资也方债券融资的,但为债券融资的。<br>也方债券融资的。<br>建设的。000000000000000000000000000000000000   | 本息<br>本金<br><u>汤</u><br>202742.78万  |   | 154.00%  |
| 债券存债券存债券存项目收益预测项目2项目名称项目类项债券有项只专项债券,其中:简单建立项债券,以项目建立营期项项目运营期,   | 字续期内项目总址<br>字续期内项目总址<br>则依据<br>一种用于该项目的<br>等合条件的重大工  | 也方债券融资本息<br>也方债券融资本金<br>的金额   | 80,000<br>主要通过门诊<br>项目总占地面   | 0.00  | 债务<br>债务<br>参疗收入、财政<br>7.95平方米,  | 存续期内项目<br>存续期内项目<br>水补贴收入实现<br>产<br>总建筑面积:  | 总收益/项目总式<br>总收益/项目总式。<br>。<br><b>持泽市城市公共智</b><br>停车场<br>10,000<br>0.00<br>241314.04平<br>及大。项目建成版<br>2019年至  | 也方债券融资也方债券融资的方债券融资的。<br>問題立体停车上建设的。000000000000000000000000000000000000  | 本息<br>本金<br><u>汤</u><br>202742.78万  |   | 154.00%  |
| 债券存债券存价。 债券存项目 收益预测项目 2 项 回目 2 称 项目 2 平 中: 用于 符 要 证 证 可目 建 三 营 证 证 项 项 目 建 三 读 期 项 债券存款 即   | 字续期内项目总址<br>字续期内项目总址<br>则依据<br>等中用于该项目的<br>等合条件的重大工  | 的金额   | 80,000<br>主要通过门诊<br>项目总占地面   | 0.00  | 债务<br>债务<br>参疗收入、财政<br>7.95平方米,  | 存续期内项目<br>存续期内项目<br>水补贴收入实现<br>产<br>总建筑面积:  | 总收益/项目总式<br>总收益/项目总式。<br>。<br>(基本域市公共智<br>停车场。<br>10,000<br>0.00<br>241314.04平元<br>及大。项目建成后<br>2019年至<br>2019年至   | 也方债券融资也方债券融资的,<br>也方债券融资的。<br>是整立体停车上建设的。000000000000000000000000000000000000  | 本息<br>本金<br><u>汤</u><br>202742.78万  |   | 154.00%  |
| 债券存债券存货 (债券存货) (项目 2 ) (项项目 2 ) (项项目 2 ) (项项目 2 ) (项项目 2 ) (项项值 3 ) (可可证值 3 ) (可可证值 3 ) (可证值 3 | 字续期内项目总均<br>字续期内项目总均<br>对依据<br>等中用于该项目的<br>符合条件的重大工  | 的金额 即目资本金的金额  | 80,000<br>主要通过门诊<br>项目总占地面   | 0.00  | 债务<br>债务<br>参疗收入、财政<br>7.95平方米,  | 存续期内项目<br>存续期内项目<br>水补贴收入实现<br>产<br>总建筑面积:  | 总收益/项目总式<br>总收益/项目总式<br>。<br><b>持泽市城市公共</b><br>停车场<br>10,000<br>0.00<br>241314.04平<br>及大。项目建成属<br>2019年至<br>2019年至<br>60,000  | 也方债券融资也方债券融资的,但方债券融资的。<br>也方债券融资的。<br>是基立体停车上建设的。<br>2000000000000000000000000000000000000   | 本息<br>本金<br><u>汤</u><br>202742.78万  |   | 154.00%  |
| 债券存债券存价。 债券存项目 收益预测项目 2 项 回目 2 称 项目 2 平 中: 用于 符 要 证 证 可目 建 三 营 证 证 项 项 目 建 三 读 期 项 债券存款 即   | 字续期内项目总址<br>字续期内项目总址<br>字续期内项目总址<br>则依据<br>等中用于该项目的<br>等合条件的重大工<br>址<br>本项目总投资<br>口:不含专项债务   | 也方债券融资本息<br>也方债券融资本金<br>的金额<br>项目资本金的金额<br>等的项目资本金<br>融资            | 80,000<br>主要通过门诊<br>项目总占地面   | 0.00  | 债务<br>债务<br>参疗收入、财政<br>7.95平方米,  | 存续期内项目<br>存续期内项目<br>水补贴收入实现<br>产<br>总建筑面积:  | 总收益/项目总式。<br>总收益/项目总式。<br>。<br>「译市城市公共智<br>停车场。<br>10,000<br>0.00<br>241314.04平元<br>及大。项目建成后<br>2019年至<br>2019年至<br>60,000<br>0.00  | 也方债券融资也方债券融资的,但为债券融资的。<br>也方债券融资的。<br>是基立体停车上建设的。000000000000000000000000000000000000  | 本息<br>本金<br><u>汤</u><br>202742.78万  |   | 154.00%  |
| 债券存债券存货 (债券存货) (项目 2 ) (项项目 2 ) (项项目 2 ) (项项目 2 ) (项项目 2 ) (项项值 3 ) (可可证值 3 ) (可可证值 3 ) (可证值 3 | 字续期内项目总均<br>字续期内项目总均<br>字续期内项目总均则依据<br>一种用于该项目的<br>等合条件的重大工<br>本<br>中,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,  | 也方债券融资本息<br>也方债券融资本金<br>的金额<br>项目资本金的金额<br>等的项目资本金<br>融资            | 80,000<br>主要通过门诊<br>项目总占地面   | 0.00  | 债务<br>债务<br>参疗收入、财政<br>7.95平方米,  | 存续期内项目<br>存续期内项目<br>水补贴收入实现<br>产<br>总建筑面积:  | 总收益/项目总式。<br>总收益/项目总式。<br>等本场。<br>10,000<br>0.00<br>241314.04平次<br>及大。项目建成后<br>2019年至<br>2019年至<br>60,000<br>0.00   | 也方债券融资也方债券融资的。<br>也方债券融资的。<br>是慧立体停车上建设的。000000000000000000000000000000000000  | 本息<br>本金<br><u>汤</u><br>202742.78万  |   | 154.00%  |
| 债券存债券存价。 债券存项目 收益预测项目 2 项 回目 2 称 项目 2 平 中: 用于 符 要 证 证 可目 建 三 营 证 证 项 项 目 建 三 读 期 项 债券存款 即   | 字续期内项目总址<br>字续期内项目总址<br>字续期内项目总址<br>外依据<br>等中用于该项目的<br>等合条件的重大工<br>位,有一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。   | 的金额 「阿目资本金的金额」 「特的项目资本金融资   | 80,000 主要通过门诊 项目总占地面集,商业服务   | 0.00<br>收入、住院证<br>可积:14438<br>予业发达,车  | 债务<br>债务<br>(债务)<br>(方收入、财政<br>(7.95平方米,<br>流量、人流量)<br>(2020年                    | 存续期内项目<br>存续期内项目<br>水贴收入实现<br>总建筑面积:<br>大,停车需求机   | 总收益/项目总式。<br>总收益/项目总式。<br>。<br>「泽市城市公共管<br>停车场」<br>10,000<br>0.00<br>241314.04平元<br>及大。项目建成后<br>2019年至<br>60,000<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>项目分年融<br>2022年  | 也方债券融资也方债券融资的。<br>也方债券融资的。<br>是基立体停车上建设的。000000000000000000000000000000000000  | 本息<br>本金<br>202742.78万<br>区新增车位370  | 2025年   | 154.00%<br>建设地点周边居民点分布<br>「以新增一定的商业设施。<br>2026年及以后年度   |
| 债券存债券存价。 债券存项目 收益预测项目 2 项 回目 2 称 项目 2 平 中: 用于 符 要 证 证 可目 建 三 营 证 证 项 项 目 建 三 读 期 项 债券存款 即   | 字续期内项目总均<br>字续期内项目总均<br>字续期内项目总均<br>则依据<br>等中用于该项目的<br>等合条件的的重大功<br>分字:<br>专项债券<br>专项债券<br>专项债券  | 也方债券融资本息<br>也方债券融资本金<br>的金额<br>项目资本金的金额<br>等的项目资本金<br>融资            | 80,000 主要通过门诊 项目总占地面集,商业服务   | 0.00<br>收入、住院证<br>可积:14438<br>予业发达,车  | 信务<br>信务<br>沙疗收入、财政<br>7.95平方米,<br>流量、人流量  | 存续期内项目<br>存续期内项目<br>水补贴收入实现<br>总建筑面积:<br>大,停车需求机  | 总收益/项目总式。<br>总收益/项目总式。<br>方泽市城市公共智<br>停车场。<br>10,000<br>0.00<br>241314.04平2<br>及大。项目建成后<br>2019年至<br>2019年至<br>60,000<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>可目分年融  | 也方债券融资也方债券融资的债券融资的。<br>是慧立体停车上建设的。000000000000000000000000000000000000   | 本息<br>本金<br>302742.78万<br>区新增车位370  | 00个,同时可   | 154.00%<br>建设地点周边居民点分布<br>「以新增一定的商业设施。   |
| 债券存债券存货 (债券存货) (项目 2 ) (可用 2  | 字续期内项目总址<br>字续期内项目总址<br>字续期内项目总址<br>外依据<br>等中用于该项目的<br>等合条件的重大工<br>位,有一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。   | 也方债券融资本息<br>也方债券融资本金<br>的金额<br>项目资本金的金额<br>等的项目资本金<br>融资            | 80,000 主要通过门诊 项目总占地面集,商业服务   | 0.00<br>收入、住院证<br>可积:14438<br>予业发达,车  | 债务<br>债务<br>(债务)<br>(方收入、财政<br>(7.95平方米,<br>流量、人流量)<br>(2020年                    | 存续期内项目<br>存续期内项目<br>水贴收入实现<br>总建筑面积:<br>大,停车需求机   | 总收益/项目总式。<br>总收益/项目总式。<br>。<br>「泽市城市公共管<br>停车场」<br>10,000<br>0.00<br>241314.04平元<br>及大。项目建成后<br>2019年至<br>60,000<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>项目分年融<br>2022年  | 也方债券融资也方债券融资的。<br>也方债券融资的。<br>是基立体停车上建设的。000000000000000000000000000000000000  | 本息<br>本金<br>202742.78万<br>区新增车位370  | 2025年   | 154.00%<br>建设地点周边居民点分布<br>「以新增一定的商业设施。<br>2026年及以后年度   |
| 债券存债券存货 例 阿丁阿尔 其 阿丁阿丁阿尔 其 阿丁阿丁阿尔 其 阿丁阿丁阿尔 其 阿丁阿丁阿尔 其 阿丁阿丁阿尔 其 阿丁阿丁阿尔 其 中 阿丁阿丁阿尔 其 中 阿丁阿丁阿尔 其 中 阿丁阿丁阿尔 其 中   | 字续期内项目总均字续期内项目总均字续期内项目总均字域期内项目总均字的 事件 的 事件 的 事件 的 事件 总 投 项 债 债 务 有 专 其 他 债 条 有 专 有 传 条   | 也方债券融资本息<br>也方债券融资本金<br>的金额<br>项目资本金的金额<br>等的项目资本金<br>融资            | 80,000<br>主要通过门诊<br>项目总占地面集,商业服务   | 0.00<br>收入、住院证<br>取:14438<br>予业发达,车<br>2019年<br>0.00                                    | (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务)  | 於存续期内项目<br>於存续期内项目<br>以补贴收入实现<br>总建筑面积:<br>大,停车需求机<br>2021年<br>60,000.00                    | 总收益/项目总式。<br>总收益/项目总式。<br>。<br><b>海泽市城市公共智</b><br>停车场。<br>10,000<br>0.00<br>241314.04平元<br>及大。项目建成后<br>2019年至<br>60,000<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>项目分年融<br>2022年<br>0.00<br>0.00   | 世方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 包含   | 本息<br>本金<br>202742.78万<br>区新增车位370<br>2024年<br>0.00                                 | 2025年   | 154.00%<br>建设地点周边居民点分布<br>「以新增一定的商业设施。<br>2026年及以后年度<br>0.00   |
| 债券存货 顶顶顶外 其 页 页页责 例 国名类专 : 简 建运存 用 要 设营续 期 期 中  | 字续期内项目总均<br>字续期内项目总均<br>字续期内项目总均<br>则依据<br>等中用于该项目的<br>等合条件的的重大功<br>分字:<br>专项债券<br>专项债券<br>专项债券  | 也方债券融资本息<br>也方债券融资本金<br>的金额<br>项目资本金的金额<br>等的项目资本金<br>融资            | 80,000<br>主要通过门诊<br>项目总占地面集,商业服务   | 0.00<br>收入、住院证<br>取:14438<br>予业发达,车<br>2019年<br>0.00                                    | (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务)  | 於存续期内项目<br>於存续期内项目<br>以补贴收入实现<br>总建筑面积:<br>大,停车需求机<br>2021年<br>60,000.00                    | 总收益/项目总量<br>总收益/项目总量<br>。<br><b>持泽市城市公共</b><br>停车场<br>10,000<br>0.00<br>241314.04平及<br>及大。项目建成局<br>2019年至<br>60,000<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.   | 世方债券融资<br>也方债券融资<br>也方债券融资<br>建设<br>0.00<br>0<br>方可为菏泽<br>2023年<br>2042年<br>0.00<br>0<br>2023年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>4.34  | 本息<br>本金<br>202742.78万<br>区新增车位370<br>2024年<br>0.00                                 | 2025年   | 154.00%<br>建设地点周边居民点分布<br>「以新增一定的商业设施。<br>2026年及以后年度<br>0.00   |
| 债券存 顶顶顶体 其 页 页页责 例 国名类专 : 简 建运存   | 字续期内项目总均         字续期内项目总均         字域期内项目总均         中合条         中合条         上方         中合条         上方         中合条         上方                      | 的金额 阿目资本金的金额 阿里资本金融资 融资 融资  | 80,000<br>主要通过门诊<br>项目总占地面集,商业服务<br>2018年及以<br>前年度<br>0.00<br>0.00                             | 0.00<br>收入、住院证<br>可积:14438<br>予业发达,车<br>2019年<br>0.00<br>0.00                           | (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务) (债务)  | 於存续期内项目<br>於存续期内项目<br>以补贴收入实现<br>总建筑面积:<br>大,停车需求机<br>2021年<br>60,000.00<br>0.00            | 总收益/项目总式。 总收益/项目总式。   | 世方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 地方债券 融资 建设 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 本息<br>本金<br>202742.78万<br>区新增车位370<br>2024年<br>0.00<br>0.00                         | 2025年<br>0.00<br>0.00                                     | 154.00%<br>建设地点周边居民点分布<br>「以新増一定的商业设施<br>2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00  |
| 债券存领 项项项本 其 项 项项债 制 国 国 是 数 项 项项债本 其 项 项项债券存储 对 项项债券  | 字续期内项目总均         字续期内项目总均         字续期内项目总均         中中合条件的重大工力         本力项不专其他债务         专其他债债务         内项目总均         有项债债券         有效债债券         有效债债券         有效债债         有效         13,703.84   | 地方债券融资本息<br>地方债券融资本金<br>的金额<br>项目资本金的金额<br>整的项目资本金<br>融资<br>融资      | 80,000<br>主要通过门诊<br>项目总占地面集,商业服务<br>0.00<br>0.00   | 0.00<br>收入、住院证<br>可积:14438<br>予业发达,车<br>2019年<br>0.00<br>0.00                           | (表表表表) (表表表表) (表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表  | 於存续期内项目<br>於存续期内项目<br>以补贴收入实现<br>总建筑面积:<br>大,停车需求机<br>2021年<br>60,000.00<br>0.00            | 总收益/项目总量。 总收益/项目总量。  「清市城市公共管 停车场」 10,000 0.00 241314.04平及大。项目建成局 2019年至 60,000 0.00  | 世方债券融资<br>也方债券融资<br>理建设<br>0.00<br>0<br>方可为菏泽<br>2023年<br>2042年<br>0.00<br>0<br>0<br>分 0<br>9 0<br>9 0<br>9 0<br>0 0<br>0 0<br>9 0<br>1 | 本息<br>本金<br>202742.78万<br>区新增车位370<br>2024年<br>0.00<br>0.00                         | 2025年<br>0.00<br>0.00                                     | 154.00%<br>建设地点周边居民点分布<br>「以新増一定的商业设施。<br>2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00   |
| 债券存领 项 项项本 其 项 项项债券存额 项目目名类专: 图 国目名类专: 图 建运存 用 要 设营 其中 简 建运存 实 工作 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第   | 字续期内项目总均         字续期内项目总均         字读期内项目总均         字体据         与合条         中日条件         中日条件         日合。         专其他债务         内项目总均         专其他债务         内项目总均         专其他债务         内项目总均         有量         有量 | 的金额 阿目资本金的金额 阿目资本金的金额 阿目资本金的金额 阿目资本金的金额 阿目资本金融资 融资 融资 积 2022年 2028年 | 80,000<br>主要通过门诊<br>项目总占地面集,商业服务<br>2018年及以前年度<br>0.00<br>0.00                                 | 0.00<br>收入、住院证<br>可积:14438<br>予业发达,车<br>2019年<br>0.00<br>0.00                           | (6.5) (6.5) (6.5) (6.5) (7.95 平方米, 流量、人流量: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | 於存续期内项目<br>於存续期内项目<br>以补贴收入实现<br>总建筑面积:<br>大,停车需求析<br>2021年<br>60,000.00<br>0.00            | 总收益/项目总式。<br>高收益/项目总式。<br>一种  | 世方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 是慧立体停车 2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0   | 本息<br>本金<br>202742.78万<br>区新增车位370<br>2024年<br>0.00<br>0.00                         | 2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年                   | 154.00%<br>建设地点周边居民点分布<br>「以新增一定的商业设施。<br>2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00   |
| 债券存领 项项项本 其 项 项项债 日 1 2 称型项 用 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日   | 字续期内项目总均<br>字续期内项目总均<br>字域期内项目总均<br>例依据<br>与中合条件的重大工<br>对可:不合条,其他多数项债债券<br>与其他债务<br>与其他收益<br>11,908.48<br>23,457.10  | 地方债券融资本息<br>地方债券融资本金<br>的金额<br>项目资本金的金额<br>融资<br>融资                 | 80,000<br>主要通过门诊<br>项目总占地面集,商业服务<br>0.00<br>0.00   | 0.00<br>收入、住院证<br>可积:14438<br>予业发达,车<br>0.00<br>0.00<br>0.00                            | (表表表表) (表表表) (表表表表) (表表表表表表表表表表表表表表表表表表  | 於存续期内项目<br>於存续期内项目<br>於存续期内项目<br>以补贴收入实现<br>总建筑面积:<br>大,停车需求材<br>2021年<br>60,000.00<br>0.00 | 总收益/项目总式。<br>总收益/项目总式。<br>停车场。<br>10,000<br>0.00<br>241314.04平及大。项目建成系<br>2019年至<br>2019年至<br>60,000<br>0.00<br>0.00<br>项目分年融<br>2022年<br>0.00<br>0.00<br>185,03<br>债券存续期内项<br>6,189.03<br>12,663.91<br>-640.00             | 世方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 建建设 0.00 0 方可为3年 2042年 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 本息<br>本金<br>202742.78万<br>区新增车位370<br>0.00<br>0.00<br>6,908.48<br>13,457.10<br>0.00 | 2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年          | 2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>11,908.48<br>13,457.10<br>0.00   |
| 债券存 顶 项项项本 其 项 项项债  | 字续期内项目总均         字续期内项目总均         字续期内项目总均         小项目         方合         专其         收货项债债         专其他债         专其他债         专其他债         专其他债         专其         以债债         专为项目         13,703.84         11,908.48         23,457.10         0.00  | 地方债券融资本息<br>地方债券融资本金<br>的金额<br>项目资本金的金额<br>融资<br>融资<br>融资           | 80,000<br>主要通过门诊<br>项目总占地面集,商业服务<br>0.00<br>0.00<br>9,389.03<br>12,663.91<br>14,289.96<br>0.00 | 0.00<br>收入、住院证<br>和:14438<br>子业发达,车<br>0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年 | (表表表表)<br>(表表表)<br>(表表表表)<br>(表表表表表表表表表表表表表表表表表表                                 | 於存续期内项目<br>於存续期内项目<br>以补贴收入实现<br>总建筑面积:<br>大,停车需求析<br>2021年<br>60,000.00<br>0.00            | 总收益/项目总式。<br>「译市城市公共智<br>停车场。<br>10,000<br>0.00<br>241314.04平元<br>及大。项目建成。<br>2019年至<br>2019年至<br>60,000<br>0.00<br>0.00<br>项目分年配<br>2022年<br>0.00<br>0.00<br>185,03<br>债券存续期内项<br>6,189.03<br>12,663.91<br>-640.00<br>0.00 | 世方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 也方债券融资 是慧立体停车 2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0   | 本息<br>本金<br>202742.78万<br>202742.78万<br>区新增车位370<br>0.00<br>0.00<br>0.00            | 2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 154.00%<br>建设地点周边居民点分布<br>「以新增一定的商业设施。<br>2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>11,908.48<br>13,457.10<br>0.00<br>0.00 |
| 债券存 预 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项   | 字续期内项目总均<br>字续期内项目总均<br>字域期内项目总均<br>例依据<br>与中合条件的重大工<br>对可:不合条,其他多数项债债券<br>与其他债务<br>与其他收益<br>11,908.48<br>23,457.10  | 地方债券融资本息<br>地方债券融资本金<br>的金额<br>项目资本金的金额<br>融资<br>融资                 | 80,000<br>主要通过门诊<br>项目总占地面集,商业服务<br>0.00<br>0.00   | 0.00<br>收入、住院证<br>可积:14438<br>予业发达,车<br>0.00<br>0.00<br>0.00                            | (表表表表) (表表表) (表表表) (表表表表) (表表表表表表表表表表表表  | 於存续期内项目<br>於存续期内项目<br>於存续期内项目<br>以补贴收入实现<br>总建筑面积:<br>大,停车需求材<br>2021年<br>60,000.00<br>0.00 | 总收益/项目总式。<br>总收益/项目总式。<br>停车场。<br>10,000<br>0.00<br>241314.04平及大。项目建成系<br>2019年至<br>2019年至<br>60,000<br>0.00<br>0.00<br>项目分年融<br>2022年<br>0.00<br>0.00<br>185,03<br>债券存续期内项<br>6,189.03<br>12,663.91<br>-640.00             | 世方债券融资 地方债券融资 地方债券融资 建建设 0.00 0 方可为3年 2042年 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 本息<br>本金<br>202742.78万<br>区新增车位370<br>0.00<br>0.00<br>6,908.48<br>13,457.10<br>0.00 | 2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年          | 154.00%<br>建设地点周边居民点分布<br>「以新増一定的商业设施。<br>2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00   |

债券存续期内项目总收益/项目总投资

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

308.00%

|                                       |  |                                |   |   | _         |               |                         |              |                   | 1     |                            |  |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|-----------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------|----------------------------|--|--|
|                                       |  | 总债务融资本金                        | 60,00   | 00.00   | l         |               | 目总收益/项目点                |              |                   |       | 308.00%                    |  |  |
|                                       |  | 地方债券融资本息                       |   |   |           |               | 总收益/项目总域                |              |                   |       | 000000                     |  |  |
| 债券付                                   | <b>子</b> 续期内坝目尽均                               | 地方债券融资本金                       | 60,00   | 00.00   | <b>した</b> | 5仔续期内坝目       | 总收益/项目总均                | 也万债夯融资       | 本金                |       | 308.00%                    |  |  |
| 项目收益预测                                | 叫优坩  |                                |   |   |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
| - <b>Ж</b> П <b>-ЖШ</b> 1 <b>Ж</b> // | PICALCX  |                                |   |   |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
| 项目3                                   |  |                                |   |   |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
| 项目名称                                  |  |                                |   |   |           | 蓬             | 莱区画河文化旅                 | 游综合改造项       | ill in the second |       |                            |  |  |
| 项目类型                                  |  |                                |   |   |           |               | 河道虫                     | <b>Ě</b> 治   |                   |       |                            |  |  |
| 本只专项债券                                | 券中用于该项目  | 的金额                            |   |   |           |               | 50,000                  | 0.00         |                   |       |                            |  |  |
| 甘山・田工名                                | <b>空心冬性的雷士</b>                                 | 项目资本金的金额                       |   |   |           |               | 0.0                     | <b>n</b>     |                   |       |                            |  |  |
| <del>八</del> 丁,而 1 1                  | いロボロの重人  | 项目以本金的金额                       |   |   |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
| 项目简要描述                                | <u>术</u>                                       |                                |   |   |           |               |                         |              |                   |       | 燃气、热力管网各12公<br>预计投资收益率约为30 |  |  |
| <br>项目建设期                             |  |                                |   |   |           |               | 。<br>2021年至             | 2022年        |                   |       |                            |  |  |
| 项目运营期<br>项目运营期                        |  |                                |   |   |           |               | 2021年至                  |              |                   |       |                            |  |  |
|                                       | <br>内项目总投资                                     |                                |   |   |           |               | 100,00                  |              |                   |       |                            |  |  |
|                                       |  |                                |   |   |           |               | 0.0                     |              |                   |       |                            |  |  |
|                                       | <u></u>  |                                |   |   |           |               | 45,000                  | -            |                   |       |                            |  |  |
|                                       | 其他债务   |                                |   |   |           |               | •                       |              |                   |       |                            |  |  |
|                                       | 7(10)273                                       |                                |   |   |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
|                                       |  |                                | 2018年及以   | 2019年   | 2020年     | 2021年         | 2022年                   | 2023年        | 2024年             | 2025年 | 2026年及以后年度                 |  |  |
|                                       |  |                                | 前年度   |   |           |               | -                       |              |                   |       |                            |  |  |
|                                       | 专项债券   |                                | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 25,000.00     | 20,000.00               | 0.00         | 0.00              | 0.00  | 0.00                       |  |  |
|                                       | 其他债务   | 融资                             | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 24,000.00     | 5,000.00                | 0.00         | 0.00              | 0.00  | 0.00                       |  |  |
| ± <i>₩≠⊭</i>                          | hra 다 쓰기노산                                     |                                |   | 113,845.31  |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
| 页 <b>分</b> 仔买期[7                      | 内项目总收益   |                                |   |   |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
| 00015                                 |  | 2225                           | 0.00  | 0000-   |           | 1 000:-       | 债券存续期内项                 |              |                   | 0000- | 0.0=4.==                   |  |  |
| 2021年                                 | 0.00   | 2022年                          | 0.00  | 2023年   | 0.00      | 2024年         | 2,820.34                | 2025年        | 1,774.50          | 2026年 | 2,051.58                   |  |  |
| 2027年                                 | 2,937.08                                       | 2028年                          | 2,937.08  | 2029年   | 2,875.82  | 2030年         | 3,534.28                | 2031年        | 3,232.25          | 2032年 | 3,232.50                   |  |  |
| 2033年                                 | 3,731.96                                       | 2034年                          | 3,684.26  | 2035年   | 3,684.51  | 2036年         | 4,189.33                | 2037年        | 4,189.58          | 2038年 | 4,189.83                   |  |  |
| 2039年                                 | 4,647.64                                       | 2040年                          | 4,151.59  | 2041年   | 4,150.41  | 2042年         | 4,627.09                | 2043年        | 4,627.34          | 2044年 | 4,576.76                   |  |  |
| 2045年                                 | 5,058.26                                       | 2046年                          | 5,058.51  | 2047年   | 5,058.76  | 2048年         | 5,545.48                | 2049年        | 5,492.69          | 2050年 | 5,492.94                   |  |  |
| 2051年 6,292.94                        |  |                                |   |   | T         | <b>建</b> 类方结期 | <br> 内项目总收益/I           | <b>而日台机次</b> |                   | 1     | 114.00%                    |  |  |
|                                       | 。<br>李存续期内项目。                                  | 当 <b>信</b> 冬融恣木自               |   |   | 4         |               | 内坝自总收益/  <br> 目总收益/ 项目: |              | <u> </u>          |       | 114.00%                    |  |  |
|                                       |  | 总债务融资本金<br>总债务融资本金             | 74.00   | 10.00   |           |               |                         |              |                   |       | 154.00%                    |  |  |
|                                       |  | <sup>訟囚另關员本金</sup><br>地方债券融资本息 | 74,00   | 74,000.00       债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金       154.00%         债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息       154.00% |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
|                                       |  | 也方债券融资本金<br>地方债券融资本金           |   |   |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
| 13 55 71                              |  |                                | 45,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 253.00%<br>整治画河河道6公里及支流晒甲河河道0.8公里,敷设雨水管网10公里、污水管网13公里、给水、中水、电力、燃气、热力管网各12么                            |   |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
| 项目收益预测                                | 则依据  |                                | 整治画河河道6 公里及支流晒甲河河道0 .8 公里,敷设雨水管网10 公里、污水管网13 公里、给水、中水、电力、燃气、热力管网各12 公<br> 里。项目建成投产后,依托周边景区,通过画河游船、门票收入、周边餐饮产业等,正常年可实现年收入3 亿元。预计投资收益率约为3 |   |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
|                                       |  |                                | 0   |   |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
| 项目4                                   |  |                                |   |   |           | <del></del>   | - //                    |              |                   |       |                            |  |  |
| 项目名称                                  |  |                                | <u>蓬莱市中医医院发热门诊、急救中心和医技科室改扩建项目</u> 公立医院  |   |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
| 项目类型<br>* D * 环 (基)                   | *******  | hh 스 호프                        | 公立医院  |   |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
| 4八支训()5                               | 券中用于该项目  | 的金额                            | 500.00  |   |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
| 其中:用于符                                | 符合条件的重大  | 项目资本金的金额                       | 0.00  |   |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
|                                       |  |                                |   |   |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
| 页目简要描述                                | 术  |                                |   |   |           |               |                         |              |                   |       | 55万元,预计投资收益                |  |  |
|                                       |  |                                |   |   |           |               | 为15.6                   |              |                   |       |                            |  |  |
| 页目建设期                                 |  |                                |   |   |           |               | 2021年至                  |              |                   |       |                            |  |  |
| 页目运营期                                 |  |                                |   |   |           |               | 2021年至                  | -            |                   |       |                            |  |  |
|                                       | 为项目总投资<br>———————————————————————————————————— |                                |   |   |           |               | 6,000                   |              |                   |       |                            |  |  |
| ————————————————————————————————————— |  | 券的项目资本金<br>                    |   |   |           |               | 0.0                     |              |                   |       |                            |  |  |
|                                       | 专项债券   |                                |   |   |           |               | 2,000                   |              |                   |       |                            |  |  |
|                                       | 其他债务融资 0.00<br>项目分年融资计划                        |                                |   |   |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
| 2018年及以 2018年                         |  |                                |   |   |           | 1             |                         | 3.60年列<br>   | 1                 | 1     |                            |  |  |
|                                       | 2018年及以<br>前年度                                 |                                |   |   | 2020年     | 2021年         | 2022年                   | 2023年        | 2024年             | 2025年 | 2026年及以后年度                 |  |  |
|                                       | 专项债券   | 融资                             | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 2,000.00      | 0.00                    | 0.00         | 0.00              | 0.00  | 0.00                       |  |  |
|                                       | 其他债务   | ·融资                            | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00          | 0.00                    | 0.00         | 0.00              | 0.00  | 0.00                       |  |  |
|                                       |  |                                |   |   |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
| 5券存续期 P                               | 内项目总收益   |                                |   |   |           |               | 8,374                   | .73          |                   |       |                            |  |  |
|                                       |  |                                |   |   |           |               | 债券存续期内项                 | 页目分年收益       |                   |       |                            |  |  |
| 2021年                                 | 0.00   | 2022年                          | 0.00  | 2023年   | 477.70    | 2024年         | 273.82                  | 2025年        | 254.99            | 2026年 | 235.60                     |  |  |
| 2027年                                 | 215.63   | 2028年                          | 318.92  | 2029年   | 297.73    | 2030年         | 275.90                  | 2031年        | 253.42            | 2032年 | 230.26                     |  |  |
| 2033年                                 | 340.34   | 2034年                          | 315.77  | 2035年   | 290.47    | 2036年         | 264.41                  | 2037年        | 237.57            | 2038年 | 354.02                     |  |  |
| 2039年                                 | 325.54   | 2040年                          | 296.21  | 2041年   | 266.00    | 2042年         | 234.88                  | 2043年        | 358.07            | 2044年 | 325.06                     |  |  |
| 2045年                                 | 291.06   | 2046年                          | 256.04  | 2047年   | 219.97    | 2048年         | 349.90                  | 2049年        | 311.63            | 2050年 | 272.21                     |  |  |
| 2051年                                 | 231.61   |                                |   |   |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |
|                                       |  |                                |   |   |           | 债券存续期         | 内项目总收益/፲                | 项目总投资        |                   |       | 140.00%                    |  |  |
|                                       | <b>持存续期内项目</b> 。                               |                                |   |   | 信         | 责券存续期内项       | [目总收益/项目点               | 总债务融资本       | 息                 |       |                            |  |  |
| 债券                                    | 存续期内项目   | 总债务融资本金                        | 2,00  | 0.00  | [         | <del>,</del>  | 自总收益/项目点                | 总债务融资本       | 金                 |       | 419.00%                    |  |  |
|                                       |  |                                |   |   |           |               |                         |              |                   |       |                            |  |  |

| <b>建</b> 类方         | 结地内顶口台  |                                       | 1  |                 | /生光  | 5方结拟内顶5  |   | 小子/生光动次:          |                | 1          |   |  |  |  |
|---------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------|--|--|---|-------------------|----------------|------------|---|--|--|--|
|                     |   | 也万顷分融页本总<br>地方债券融资本金                  | 2,00   | 0.00            |  |  | 3总收益/项目总域<br>3总收益/项目总域                  |                   |                |            | 419.00%                                 |  |  |  |
| 项目收益预测              |   |                                       | 急救中心和医   | 技科室、发热          |  | 程项目新增建   | 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 | 方米,原门诊            | 和急救中心改         |            | F方米;新购置128层CT-<br>55万元,预计投资收益率          |  |  |  |
| <br>项目5             |   |                                       | 7913.076   |                 |  |  |   |                   |                |            |   |  |  |  |
| 项目名称                |   |                                       |  |                 |  | 京津冀协   | 同发展产业示范                                 | 园区基础设施            | i建设项目          |            |   |  |  |  |
| 项目类型                |   |                                       |  |                 |  |  | 产业园区基                                   | 基础设施              |                |            |   |  |  |  |
| 本只专项债券              | <b>券中用于该项目</b>                                  | 的金额                                   |  |                 |  |  | 47,000                                  | 0.00              |                |            |   |  |  |  |
| 其中:用于符              | 符合条件的重大   | 项目资本金的金额                              |  | 0.00            |  |  |   |                   |                |            |   |  |  |  |
| 项目简要描述              | 术   |                                       | 项目占地约154.45万平方米(约2317.73亩),主要立足德州经开区京津冀协同发展示范区产业发展方向,以高端装备制造、新能源、休闲食品加工、半导体为承接重点,建设产业承接基地、科技成果转化基地、优质农副产品供应基地,总建筑面积229万余平方米,主建设高标准厂房约43万平方米,综合实验设施、研发检测中心、仓储物流中心等约186万平方米,以及园区"七通一平"等配套基础设施。项目建成后,引进一批实力雄厚、主业突出、具有较强竞争力的大型企业集团,招引产业链上下游企业入驻,精准对接京津冀产业转移。 |                 |  |  |   |                   |                |            |   |  |  |  |
| 项目建设期               |   |                                       | 2021年至2024年  |                 |  |  |   |                   |                |            |   |  |  |  |
| 项目运营期               |   |                                       |  |                 |  |  | 2021年至                                  |                   |                |            |   |  |  |  |
| 债券存续期内              |   | ***                                   |  |                 |  |  | 1,056,0                                 |                   |                |            |   |  |  |  |
| 其中                  |   | 券的项目资本金<br>                           |  |                 |  |  | 0.0                                     |                   |                |            |   |  |  |  |
|                     | 专项债券  |                                       | 0.00   |                 |  |  |   |                   |                |            |   |  |  |  |
|                     | 其他债务  | 分融贫                                   |  |                 |  |  |   |                   |                |            |   |  |  |  |
|                     |   |                                       | 2018年及以  | 0040/5          | 00000  | 00047  | 1                                       |                   | 00044          | 00054      | 000000000000000000000000000000000000000 |  |  |  |
|                     |   |                                       | 前年度  | 2019年           | 2020年  | 2021年  | 2022年                                   | 2023年             | 2024年          | 2025年      | 2026年及以后年度                              |  |  |  |
|                     | 专项债务  | <b>养融资</b>                            | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 600,000.<br>00                                       | 0.00                                    | 0.00              | 0.00           | 0.00       | 0.00                                    |  |  |  |
|                     | 其他债务  | <br>S融资                               | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00                                    | 0.00              | 0.00           | 0.00       | 0.00                                    |  |  |  |
|                     |   |                                       |  |                 |  |  |   | -                 | •              | 1          |   |  |  |  |
| 债券存续期内              | 内项目总收益  |                                       |  |                 |  |  | 2,060,1                                 | 26.59             |                |            |   |  |  |  |
|                     |   |                                       | 债券存续期内项目分年收益   |                 |  |  |   |                   |                |            |   |  |  |  |
| 2021年               | 0.00  | 2022年                                 | 0.00   | 2023年           | 0.00   | 2024年  | 0.00                                    | 2025年             | 118,206.       | 2026年      | 119,935.79                              |  |  |  |
| 2027年               | 110,935.  | 2028年                                 | 119,935.<br>79   | 2029年           | 120,935.<br>79                                   | 2030年  | 120,935.79                              | 2031年             | 120,935.       | 2032年      | 120,935.79                              |  |  |  |
| 2033年               | 120,935.<br>79                                  | 2034年                                 | 120,935.<br>79   | 2035年           | 120,935.<br>79                                   | 2036年  | 120,935.79                              | 2037年             | 120,935.<br>79 | 2038年      | 120,935.79                              |  |  |  |
| 2039年               | 120,935.<br>79                                  | 2040年                                 | 120,935.<br>79   | 2041年           | 22,958.75  | 2042年  | 26,731.55                               | 2043年             | 40,264.35      | 2044年      | 49,928.35                               |  |  |  |
| 2045年               | 0.00  | 2046年                                 | 0.00   | 2047年           | 0.00   | 2048年  | 0.00                                    | 2049年             | 0.00           | 2050年      | 0.00                                    |  |  |  |
| 2051年               | 0.00  |                                       |  |                 | 1  | / <del>+</del> 244 <del>+-</del> / <sub>+</sub> + ++ |   | <b>TO X 11 79</b> |                | 1          |   |  |  |  |
| / <del>=</del> **   | · <del></del>                                   | 4 <b>左</b> 4 5 3 2 4 5                |  |                 | /=   |  | 月内项目总收益/1                               |                   | <u> </u>       |            | 195.00%                                 |  |  |  |
|                     |   | 总债务融资本息<br>————<br>总债务融资本金            | 6000   | 00.00           | -  |  | 项目总收益/项目/                               |                   |                |            | 343.00%                                 |  |  |  |
|                     |   | <sup>运员为融员本显</sup><br>地方债券融资本息        | 000,0  | 00.00           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金<br>债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |   |                   |                | 343.00%    |   |  |  |  |
|                     |   | 地方债券融资本金                              | 600,0  | 00.00           |  |  | 总收益/项目总 <sup>4</sup>                    |                   |                |            | 343.00%                                 |  |  |  |
| 项目收益预测              |   |                                       |  |                 | 事务所出具的两  |  |   |                   |                |            |   |  |  |  |
| 一、债券                | 基本信息  |                                       |  |                 |  |  |   |                   |                |            |   |  |  |  |
|                     | 债券名   | 3称                                    | 2021年山东<br>区建设专I<br>期)—2021<br>专项债券(   | 页债券(二<br>年山东省政府 | <br>   | 类型   |   |                   | 其他自平衡          | 专项债券       |   |  |  |  |
|                     | 计划发   | 行额                                    | 198,0  | 00.00           |  | 田内田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田              |   |                   | 201            | <b>=</b>   |   |  |  |  |
| 其中:用于符              | 符合条件的重大<br>———————————————————————————————————— | 项目资本金的金额<br>                          | 30,00  | 00.00<br>AA     |  | ·期限<br><br>方式  |   |                   |                |            |   |  |  |  |
| <br>二、项目 <i>i</i>   |   | x-0.7                                 |  | ٦/٦             | 上  | /J +V  | l                                       |                   |                | <u>-</u> - |   |  |  |  |
| 对应项目数量              | <br>⊒<br>₽                                      |                                       |  |                 |  |  | 17                                      |                   |                |            |   |  |  |  |
|                     | <del></del>                                     |                                       |  |                 |  |  | 5,440,4                                 |                   |                |            |   |  |  |  |
|                     |   |                                       |  |                 |  |  | 0.0                                     |                   |                |            |   |  |  |  |
| 专项债券融资 2,155,300.00 |   |                                       |  |                 |  |  |   |                   |                |            |   |  |  |  |
|                     | 其他债务  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 215,000.00   |                 |  |  |   |                   |                |            |   |  |  |  |
|                     |   |                                       |  |                 |  |  | 所有项目分年                                  | F融资计划             |                |            |   |  |  |  |
|                     |   |                                       | 2018年及以<br>前年度   | 2019年           | 2020年  | 2021年  | 2022年                                   | 2023年             | 2024年          | 2025年      | 2026年及以后年度                              |  |  |  |
|                     | 专项债务  |                                       | 0.00   | 0.00            | 105,000.   | 1,456,620.   | 435,680.00                              | 158,000.          | 1 0 0 0        | 0.00       | 0.00                                    |  |  |  |
|                     | 其他债务  |                                       | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 00 50,000.00   | 100,000.00                              | 00<br>65,000.00   |                | 0.00       | 0.00                                    |  |  |  |
| 项目存续期内              | 内所有项目总收   |                                       | 9,271,943.15   |                 |  |  |   |                   |                |            |   |  |  |  |
| -人口 (丁·朱州)          | 377 日次日本的                                       |                                       |  |                 |  |  |   |                   |                |            |   |  |  |  |
| 2021年               | 0.00  | 2022年                                 | 30,031.85  | 2023年           | 142,521.   | 2024年  | 427,499.46                              | 2025年             | 483,211.<br>97 | 2026年      | 422,186.79                              |  |  |  |
| 00075               | 573,576.  | 0000 /                                | 319,483.   |                 | 792,169.   | 2225   |   |                   | 350,671.       |            |   |  |  |  |

792,169. 42

352,330. 24 2030年

2036年

351,234.60

349,627.53

2029年

2035年

350,671.

93

823,055. 58 2032年

2038年

624,738.02

336,982.44

2031年

2037年

319,483.

36

417,318. 79

2028年

2034年

573,576.

425,626.

80

2027年

2033年

| 2039年     | 337,618.<br>36    | 2040年     | 337,881.<br>34 | 2041年  | 389,456.<br>88 | 2042年  | 241,453.73 | 2043年  | 654,607.<br>86 | 2044年 | 21,045.00 |
|-----------|-------------------|-----------|----------------|--------|----------------|--------|------------|--------|----------------|-------|-----------|
| 2045年     | 8,544.00          | 2046年     | 9,845.00       | 2047年  | 9,845.00       | 2048年  | 9,845.00   | 2049年  | 9,845.00       | 2050年 | 9,845.00  |
| 2051年     | 9,845.00          |           |                |        |                |        |            |        |                |       |           |
|           |                   |           |                |        | 债              | 券存续期内所 | f有项目总收益/ A | 听有项目总投 | 资              |       | 170.00%   |
| 债券存:      | 债券存续期内所有项目总债务融资本息 |           |                |        |                | 续期内所有项 | 5目总收益/所有I  | 页目总债务融 | 资本息            |       |           |
| 债券存       | 续期内所有项目           | 目总债务融资本金  | 2,370,3        | 300.00 | 债券存            | 续期内所有项 | 页目总收益/所有I  | 页目总债务融 | 资本金            |       | 391.00%   |
| 债券存续      | 期内所有项目总           | 总地方债券融资本息 |                |        | 债券存续           | 期内所有项目 | 总收益/所有项    | 目总地方债券 | 融资本息           |       |           |
| 债券存续      | 期内所有项目总           | 总地方债券融资本金 | 2,155,3        | 300.00 | 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           |       | 430.00%   |
| <br>E、项目i | <br>羊细信息          | _         | _              |        | _              |        | _          |        |                |       |           |

|                      |   |   |  |  |   | 菏泽现代  | 医药港                          |                                |                     |                              |
|----------------------|---|---|--|--|---|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
|                      |   |   |  |  |   | 其他医疗  | 了卫生                          |                                |                     |                              |
| 7用于该项目               | 的金额   |   |  |  |   | 12,000  | 0.00                         |                                |                     |                              |
| \$条件的重大 <sup>1</sup> | 项目资本金的金额  |   |  |  |   | 0.0   | 0                            |                                |                     |                              |
|                      |   | 以及配套基础<br>环保配套基础  | l设施建设;总<br>出设施以及中、   | 总建筑面积260<br>西医药加工  | 万平方米,主<br>示准厂房及其(   | 要是厂房及基础。<br>也配套基础设施等<br>爱物处理厂及环份                  | 设施配套建设<br>等。收益来源的<br>R配套设施使F | 。主要建设综 <sup>。</sup><br>包括标准厂房和 | 合管廊、道路、<br>155;物流仓屋 | 、污水处理厂、公共绿地、<br>章、研发中心、综合管理中 |
|                      |   |   |  |  |   |   | -                            |                                |                     |                              |
|                      |   |   |  |  |   | 2020年至  | 2044年                        |                                |                     |                              |
| 5目总投资                |   |   |  |  |   | 1.500.0   | 00.00                        |                                |                     |                              |
|                      |   |   |  |  |   | · · · · ·   |                              |                                |                     |                              |
|                      |   |   |  |  |   |   |                              |                                |                     |                              |
|                      |   |   |  |  |   |   |                              |                                |                     |                              |
| 24121273             | אָל אַנוּוּ   | <u> </u>  |  |  |   |   | -                            |                                |                     |                              |
|                      |   | 2018年及以前年度  | 2019年  | 2020年  | 2021年   | 2022年   | 2023年                        | 2024年                          | 2025年               | 2026年及以后年度                   |
| 专项债券                 | 融资  | 0.00  | 0.00   | 100,000.   | 100,000.  | 200,000.00  | 0.00                         | 0.00                           | 0.00                | 0.00                         |
| 其他债务                 | 融资  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00                         | 0.00                           | 0.00                | 0.00                         |
| 5日台收券                |   | 1   |  |  |   | 2 062 2   | 72 27                        |                                |                     |                              |
| (日本収皿                |   |   |  |  |   |   |                              |                                |                     |                              |
|                      |   |   |  |  | I   | 顶分针织规约4<br>                                       | 1                            | 121516                         |                     |                              |
| 0.00                 | 2022年   | 0.00  | 2023年  | 0.00   | 2024年   | 137,257.20  | 2025年                        | 26                             | 2026年               | 132,235.33                   |
| 39                   | 2028年   | 4 5   | 2029年  | 5 1  | 2030年   | 134,991.58  | 2031年                        | 6 4                            | 2032年               | 120,123.10                   |
| 109,385.<br>50       | 2034年   | 110,074.<br>56  | 2035年  | 110,763.<br>62   | 2036年   | 111,452.69  | 2037年                        | 112,141.<br>75                 | 2038年               | 112,830.81                   |
| 113,519.<br>87       | 2040年   | 114,208.<br>94  | 2041年  | 117,408.<br>94   | 2042年   | 120,608.94  | 2043年                        | 625,503.<br>19                 | 2044年               | 12,800.00                    |
| 0.00                 | 2046年   | 0.00  | 2047年  | 0.00   | 2048年   | 0.00  | 2049年                        | 0.00                           | 2050年               | 0.00                         |
| 0.00                 |   |   |  |  |   |   |                              |                                |                     |                              |
|                      |   |   |  |  | 债券存续其   | 月内项目总收益/፲   | 项目总投资                        |                                |                     | 198.00%                      |
| 续期内项目总               | 总债务融资本息   |   |  | 债  | <b>,券存续期内</b> 项   | 可目总收益/项目/   | 总债务融资本。                      | 息                              |                     |                              |
| 续期内项目总               | 总债务融资本金   | 400,0   | 00.00  | 债  | <b>,券存续期内</b> 项   | 可目总收益/项目/   | 总债务融资本                       | 金                              |                     | 741.00%                      |
| 期内项目总均               | 也方债券融资本息  |   |  | 债券   | 存续期内项目  | 1总收益/项目总均   | 地方债券融资                       | 本息                             |                     |                              |
| 期内项目总均               | 也方债券融资本金  | 400,0   | 00.00  | 债券   | 存续期内项目  | 1总收益/项目总均   | 地方债券融资                       | 本金                             |                     | 741.00%                      |
| <b>技据</b>            |   |   |  |  |   |   | 医药展销中心                       | ›租赁使用费;                        | 污水处理厂、              | 固体废物处理厂及环保配                  |
|                      |   | •   |  |  |   |   |                              |                                |                     |                              |
|                      |   |   |  |  |   | 菏泽市立医院东   | 院区建设项目                       |                                |                     |                              |
|                      |   |   |  |  |   | 公立图   | 医院                           |                                |                     |                              |
|                      | (1)     (2)       (3)     (4)       (4)     (5)       (5)     (6)       (6)     (6)       (7)     (7)       (8)     (7)       (8)     (7)       (8)     (8)       (8)     (8)       (8)     (8)       (8)     (8)       (8)     (8)       (8)     (8)       (8)     (8)       (8)     (8)       (8)     (8)       (8)     (8)       (9)     (9)       (10)     (10)       (11)     (10)       (12)     (10)       (12)     (10)       (13)     (10)       (14)     (10)       (15)     (10)       (16)     (10)       (17)     (10)       (18)     (10)       (10)     (10)       (11)     (10)       (12)     (10)       (12)     (10)       (13)     (10)       (14)     (10)       (15)     (10)       (16)     (10)       (17)     (10)       (18)     (10)       (10)     (10)       (11)     (10) <td>不含专项债券的项目资本金 专项债券融资 其他债务融资 其他债务融资 其他债务融资 其他债务融资 其他债务融资 目总收益 0.00 2022年 132,924 2028年 39 2034年 113,519 2040年 0.00 2046年 0.00 2046年 0.00 续期内项目总债务融资本息 期内项目总地方债券融资本息 期内项目总地方债券融资本急 期内项目总地方债券融资本金 期内项目总地方债券融资本金 期内项目总地方债券融资本金</td> <td>  記録の   記述の   記述</td> <td>  図区9条道路及供水、供电以及配套基础设施建设;流环保配套基础设施建设;流环保配套基础设施以及中、心、中医药展销中心租赁信息投资   不含专项债券融资</td> <td>  図区9条道路及供水、供电、燃气、热力。 以及配套基础设施建设;总建筑面积260 环保配套基础设施以及中、西医药加工和。 中医药展销中心租赁使用费;污水外。 中医药展销中心租赁使用费;污水外。 中医药展销中心租赁使用费;污水外。 中医药原特融资</td> <td>  図区9条道路及供水、供电、燃气、热力、通信、排水以及配套基础设施建设;总建筑面积260万平方米、主</td> <td>  現一下该項目的金額</td> <td>  条件的重大項目资本金的金額</td> <td>  其他医疗卫生</td> <td>  現土後原行卫生</td> | 不含专项债券的项目资本金 专项债券融资 其他债务融资 其他债务融资 其他债务融资 其他债务融资 其他债务融资 目总收益 0.00 2022年 132,924 2028年 39 2034年 113,519 2040年 0.00 2046年 0.00 2046年 0.00 续期内项目总债务融资本息 期内项目总地方债券融资本息 期内项目总地方债券融资本急 期内项目总地方债券融资本金 期内项目总地方债券融资本金 期内项目总地方债券融资本金 | 記録の   記述の   記述 | 図区9条道路及供水、供电以及配套基础设施建设;流环保配套基础设施建设;流环保配套基础设施以及中、心、中医药展销中心租赁信息投资   不含专项债券融资 | 図区9条道路及供水、供电、燃气、热力。 以及配套基础设施建设;总建筑面积260 环保配套基础设施以及中、西医药加工和。 中医药展销中心租赁使用费;污水外。 中医药展销中心租赁使用费;污水外。 中医药展销中心租赁使用费;污水外。 中医药原特融资 | 図区9条道路及供水、供电、燃气、热力、通信、排水以及配套基础设施建设;总建筑面积260万平方米、主 | 現一下该項目的金額                    | 条件的重大項目资本金的金額                  | 其他医疗卫生              | 現土後原行卫生                      |

| 坝目名称                 | 河泽市立医院东院区建设项目   |
|----------------------|---|
| 项目类型                 | 公立医院  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00   |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |
| 项目简要描述               | 本项目为1500张床位的综合性医院,占地面积约238840平方米(约合358.26亩),主要建设急诊楼、门诊楼、住院楼及其他配套设施。项目建成后预计每年门诊人次约182万人,住院人次约10.8万人,可实现医疗收入约19亿元。新院区将配备医用直线加速器、大孔径定位CT、血管造影系统、高档螺旋CT、超导磁共振、DR、ERCP设备、达芬奇机器人等高端医疗设备。持续推动"六大中心"及专科中心建设,为菏泽市民提供更为全面的康复保健、疾病诊治护理等服务。 |
| 项目建设期                | 2020年至2023年   |
| 项目运营期                | 2020年至2043年   |
| 债券存续期内项目总投资          | 100,000.00  |
| 其中:不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |
| 专项债券融资               | 100,000.00  |
| 其他债务融资               | 0.00  |
|                      | 项目分年融资计划  |

|        | 2018年及以<br>  前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年    | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
|--------|------------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 100,000. | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资 | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
|        |                  |       |       |          |       |       |       |       |            |

债券存续期内项目总收益 450,123.40

|             |  |              |                |         |  |                                       | 债券存续期内项   | 1月分年収益  |  |                | ,                               |
|-------------|--|--------------|----------------|---------|--|---------------------------------------|---|---|--|----------------|---------------------------------|
| 2021年       | 0.00   | 2022年        | 0.00           | 2023年   | 0.00   | 2024年                                 | 27,245.45   | 2025年   | 22,806.67                              | 2026年          | 23,281.72                       |
| 2027年       | 21,956.62  | 2028年        | 22,460.59      | 2029年   | 22,979.70  | 2030年                                 | 21,554.82   | 2031年   | 22,105.54                              | 2032年          | 22,672.77                       |
| 2033年       | 26,040.71  | 2034年        | 26,241.30      | 2035年   | 26,443.90  | 2036年                                 | 24,362.90   | 2037年   | 24,569.58                              | 2038年          | 24,778.27                       |
| 2039年       | 22,520.67  | 2040年        | 22,733.60      | 2041年   | 23,588.66  | 2042年                                 | 22,419.93   | 2043年   | -640.00                                | 2044年          | 0.00                            |
|             | <u> </u>   |              | <u> </u>       |         | <del>                                     </del> |                                       | · ·   |   |  |                |                                 |
| 2045年       | 0.00   | 2046年        | 0.00           | 2047年   | 0.00   | 2048年                                 | 0.00  | 2049年   | 0.00                                   | 2050年          | 0.00                            |
| 2051年       | 0.00   |              | ·              |         |  |                                       |   |   |  |                |                                 |
|             |  |              |                |         |  | 债券存续其                                 | ]内项目总收益/1   | 页目总投资   |  |                | 450.00%                         |
| 债券          | 存续期内项目总  | 总债务融资本息      |                |         | 债  | 券存续期内项                                | i目总收益/项目。   | 总债务融资本  | 息                                      |                |                                 |
| 债券          | 存续期内项目总  | <br>总债务融资本金  | 100,0          | 00.00   | 债  | 券存续期内项                                | ī目总收益/项目。   | 总债务融资本  | 金                                      |                | 450.00%                         |
|             |  | 也方债券融资本息     | ,              |         | - 信券   | 存续期内项目                                | 总收益/项目总均  | <b>北方债券融资</b>                                   | <br>木息                                 |                |                                 |
|             |  | 也方债券融资本金     | 100,0          | 0.0.0   |  |                                       | 总收益/项目总均  |   |  |                | 450.00%                         |
| 以カサ         |  | 也分员为微风个亚     | 100,0          | 00.00   | 以为   | 117-25-20173-2017                     | 心以血/炎口心   |   | <b>十</b> 亚                             |                | 430.00%                         |
| 项目收益预测      | <b>小依据</b>                                       |              | 单位提供相关         | 资料以及事务  | §所出具相关财  | 务评估报告                                 |   |   |  |                |                                 |
| 项目3         |  |              |                |         |  |                                       |   |   |  |                |                                 |
| 项目名称        |  |              |                |         | Ц  | 东省公共卫生                                |   | 中心 (菏泽  | 市传染病医院)                                | )              |                                 |
| 项目类型        |  |              |                |         |  |                                       | 公立图   | <b>三</b>  |  |                |                                 |
|             |  |              |                |         |  |                                       | 20,000  |   |  |                |                                 |
| 中八マ 坂 阪 カ   |  | 口力工艺机        |                |         |  |                                       | 20,000  | 7.00  |  |                |                                 |
| 其中:用于符      | F合条件的重大:   | 项目资本金的金额     |                |         |  |                                       | 0.0   | 0   |  |                |                                 |
| 项目简要描述项目建设期 | <u>\$</u>  |              |                |         | [13 辆。机动 <sup>3</sup>                            | 章区10000平<br>车停车位 762                  | 方米,其他病区   | 15000平方分<br>270 辆,地下<br>。3.预留用地<br>作为病患活动       | 长。2.配套设施<br><sup>5</sup> 492 辆。建筑<br>! | ī<br>筑密度:15.8  | 号楼35000平方米,后勤保<br>%;地上容积率:0.72; |
| 项目运营期       |  |              |                |         |  |                                       | 2020年至  | 2043年   |  |                |                                 |
| 债券存续期内      | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1         |              |                |         |  |                                       | 130,00  | ·   |  |                |                                 |
|             |  |              |                |         |  |                                       | •   |   |  |                |                                 |
| 具甲          |  | 券的项目资本金<br>  |                |         |  |                                       | 0.0   | -   |  |                |                                 |
|             | 专项债券   |              |                |         |  |                                       | 130,00  | 0.00  |  |                |                                 |
|             | 其他债务   | ·融资          |                |         |  |                                       | 0.0   | 0   |  |                |                                 |
|             |  |              |                |         |  |                                       | 项目分年融   | 增资计划  |  |                |                                 |
|             |  |              | 2018年及以<br>前年度 | 2019年   | 2020年  | 2021年                                 | 2022年   | 2023年   | 2024年                                  | 2025年          | 2026年及以后年度                      |
|             | 专项债券   | 融资           | 0.00           | 0.00    | 0.00   | 130,000.                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                                   | 0.00           | 0.00                            |
|             | <br>其他债务   |              | 0.00           | 0.00    | 0.00   | 0.00                                  | 0.00  | 0.00  | 0.00                                   | 0.00           | 0.00                            |
|             | 共心顷为   |              | 0.00           | 0.00    | 0.00   | 0.00                                  | 0.00  | 0.00  | 0.00                                   | 0.00           | 0.00                            |
|             |  |              |                |         |  |                                       |   |   |  |                |                                 |
| 债券存续期内      | 可项目总收益   |              |                |         |  |                                       | 326,08  |   |  |                |                                 |
|             |  |              |                |         |  |                                       | 债券存续期内项   | 阿目分年收益  |  |                |                                 |
| 2021年       | 0.00   | 2022年        | 0.00           | 2023年   | 19,575.00  | 2024年                                 | 17,215.00   | 2025年   | 17,215.00                              | 2026年          | 17,215.00                       |
| 2027年       | 17,215.00  | 2028年        | 17,215.00      | 2029年   | 17,215.00  | 2030年                                 | 17,215.00   | 2031年   | 17,215.00                              | 2032年          | 17,215.00                       |
| 2033年       | 17,215.00  | 2034年        | 17,215.00      | 2035年   | 17,215.00  | 2036年                                 | 17,855.00   | 2037年   | 7,855.00                               | 2038年          | 7,855.00                        |
|             |  |              | <u> </u>       |         |  |                                       |   |   | <u> </u>                               |                | ·                               |
| 2039年       | 7,855.00   | 2040年        | 7,855.00       | 2041年   | 50,652.33  | 2042年                                 | 0.00  | 2043年   | 0.00                                   | 2044年          | 0.00                            |
| 2045年       | 0.00   | 2046年        | 0.00           | 2047年   | 0.00   | 2048年                                 | 0.00  | 2049年   | 0.00                                   | 2050年          | 0.00                            |
| 2051年       | 0.00   |              |                |         |  |                                       |   |   |  |                |                                 |
|             |  |              |                |         |  | 债券存续其                                 | ]内项目总收益/耳   | 页目总投资   |  |                | 251.00%                         |
| 债券          | 存续期内项目总  |              |                |         | 债  | 券存续期内项                                | 這目总收益/项目点   | 总债务融资本  | <br>息                                  |                |                                 |
|             |  | 总债务融资本金      | 130,0          | 0.0.0.0 |  |                                       | 目总收益/项目点  |   |  |                | 251.00%                         |
|             |  | 也方债券融资本息     | 100,0          | 00.00   |  |                                       | 总收益/项目总均  |   |  |                | 201.0070                        |
|             |  |              | 4000           |         |  |                                       |   |   |  |                | 254.222                         |
| <b>位分子</b>  | ·续期内坝日总革   | 也方债券融资本金     | 130,0          | 00.00   | 1页分  | <b>"仔</b> 续期内坝E                       | 总收益/项目总均  | 也力愤芬融贫  | <b>本</b> 金                             |                | 251.00%                         |
| 项目收益预测      | <b>小依据</b>                                       |              | 项目可行性研         | 究报告     |  |                                       |   |   |  |                |                                 |
| 项目4         |  |              |                |         |  |                                       |   |   |  |                |                                 |
| 项目名称        |  |              |                |         |  | 临沂富                                   | 源热电有限公司   | 河东区供热管  | 网工程                                    |                |                                 |
| 项目类型        |  |              |                |         |  |                                       | 供担  |   |  |                |                                 |
|             |  |              |                |         |  |                                       | 10,000  |   |  |                |                                 |
| 十八マツ 仮分     | ,下四 ]  | H J 고포 검사    |                |         |  |                                       | 10,000  | 7.00  |  |                |                                 |
| 其中:用于符      | 守合条件的重大:<br>———————————————————————————————————— | 项目资本金的金额     |                | 15日     | 空体英国要关!!   | <b>大江河大区和</b>                         | 0.0   |   | 면 <b>있다. 상무 설도</b> ( . 4               | <b>、京汨泺</b> び、 | , cc u+                         |
| 项目简要描述      | <u>*</u>   |              |                | 敷设高温循环  | 不水管线5512(  | )×2 米 ,其中<br>:<br>:建设,建设 <sup>均</sup> | 经济技术开发区联高温循环水供热<br>高温循环水供热<br>(2)高温<br>共敷设高温蒸汽管<br>(3)供热限<br>加点分别位于河东<br>5亩,新增主要设 | 主线32500;<br>蒸汽管网<br>管线7600米。<br>配套设施<br>:区联邦路和原 | ×2米,高温循环<br>风凰大街交汇处                    | 环水供热支线         |                                 |
| 项目建设期       |  |              |                |         |  | 0.0                                   | 2020年至<br>2020年至  |   | <i>J</i> o                             |                |                                 |
|             |  |              |                |         |  |                                       |   |   |  |                |                                 |
| 项目运营期       |  |              |                |         |  |                                       | 2020年至  |   |  |                |                                 |
| 债券存续期内      |  |              |                |         |  |                                       | 42,958  | 3.00  |  |                |                                 |
| 其中          | :不含专项债务  | 券的项目资本金      |                |         |  |                                       | 0.0   | 0   |  |                |                                 |
|             | 专项债券   | ——————<br>融资 |                |         |  |                                       | 15,000  | 0.00  |  |                |                                 |
|             |  |              |                |         |  |                                       | 0.0   |   |  |                |                                 |
|             | 其他债务   |              |                |         |  |                                       | 0.0   | -   |  |                |                                 |

债券存续期内项目分年收益

项目分年融资计划

|   |              |  | [aa.a <del>/                                     </del> |        |                                       | 1   | 1                             | 1                           | 1              |                         | T  |
|---|--------------|--|---|--------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|--|
|   |              |  | 2018年及以<br>前年度  | 2019年  | 2020年                                 | 2021年   | 2022年                         | 2023年                       | 2024年          | 2025年                   | 2026年及以后年度                                   |
|   | 专项债券         |  | 0.00  | 0.00   | 5,000.00                              | 10,000.00                                     | 0.00                          | 0.00                        | 0.00           | 0.00                    | 0.00   |
|   | 其他债务         | <b>S融资</b>                                       | 0.00  | 0.00   | 0.00                                  | 0.00  | 0.00                          | 0.00                        | 0.00           | 0.00                    | 0.00   |
|   | <br>n项目总收益   |  |   |        |                                       |   | 23,620                        | 0.00                        |                |                         |  |
|   |              |  |   |        |                                       |   | 债券存续期内项                       | 页目分年收益                      |                |                         |  |
| 2021年                                     | 0.00         | 2022年  | 0.00  | 2023年  | 8,000.00                              | 2024年   | 7,660.00                      | 2025年                       | 7,660.00       | 2026年                   | 1,660.00                                     |
| 2027年                                     | -340.00      | 2028年  | -340.00   | 2029年  | -340.00                               | 2030年   | -340.00                       | 2031年                       | 0.00           | 2032年                   | 0.00   |
| 2033年                                     | 0.00         | 2034年  | 0.00  | 2035年  | 0.00                                  | 2036年   | 0.00                          | 2037年                       | 0.00           | 2038年                   | 0.00   |
| 2039年                                     | 0.00         | 2040年 2046年                                      | 0.00  | 2041年  | 0.00                                  | 2042年 2048年                                   | 0.00                          | 2043年                       | 0.00           | 2044年 2050年             | 0.00   |
| 2045年                                     | 0.00         | 20464  | 0.00  | 20474  | 0.00                                  | 20404   | 0.00                          | 20494                       | 0.00           | 20304                   | 0.00   |
|   | 0.00         |  |   |        |                                       | 债券存续其   |                               | <br>项目总投资                   |                |                         | 55.00%                                       |
| 债券  | 存续期内项目       | 总债务融资本息  |   |        | 债                                     | <b>责券存续期内</b> 项                               | 页目总收益/项目/                     | 总债务融资本                      | 息              |                         |  |
|   |              | 总债务融资本金  | 15,00   | 0.00   | -                                     |   | 可目总收益/项目/                     |                             |                |                         | 157.00%                                      |
|   |              | 地方债券融资本息   | 15.00   | 0.00   |                                       |   | 总收益/项目总:<br>                  |                             |                |                         | 157.000/                                     |
| (京分子                                      | ·            | 地方债券融资本金   | 15,00   | 0.00   | 1页分                                   | 5仔织期内坝日                                       | 目总收益/项目总 <sup>5</sup>         | <b>心力饭分融负</b>               | <b>华</b> 壶     |                         | 157.00%                                      |
| 项目收益预测                                    | 依据           |  |   |        |                                       |   |                               |                             |                |                         |  |
|   |              |  |   |        |                                       |   |                               |                             |                |                         |  |
| <u>项目5</u><br>项目名称                        |              |  | 1   |        |                                       | 鱼声声   | <br>i铁(曲菏段)配                  | <b>在</b> 其础设施2              | <b>●设币日</b>    |                         |  |
| <u>则日石物</u><br>项目类型                       |              |  |   |        |                                       | 百円向   | 其他银                           |                             | <b>以火口</b>     |                         |  |
|   | 。<br>停中用于该项目 | 的金额  |   |        |                                       |   | 10,000                        |                             |                |                         |  |
| 其中:用于然                                    | F合条件的重大      | 项目资本金的金额   |   | _      |                                       |   | 10,000                        | 0.00                        |                | _                       |  |
| ×1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 |              |  |   |        |                                       |   |                               |                             |                |                         |  |
| 项目简要描述                                    | Ž            |  | 项目建设内容  | §主要包括: |                                       |   | 壬、菏泽东站站房<br>!面积5 8 2 0 8 5 .5 |                             |                |                         | 占房扩容部分以及站前东、                                 |
| <br>项目建设期                                 |              |  |   |        |                                       | : CD /// & J/Cs/TD / E                        | 2020年至                        |                             | 1 <del>)</del> | 10422 <del>-</del> 717N |  |
| 吸日建设 <u>物</u><br>吸目运营期                    |              |  |   |        |                                       |   | 2020年至                        |                             |                |                         |  |
|   | <br>n项目总投资   |  |   |        |                                       |   | 960,00                        |                             |                |                         |  |
| 其中  | :不含专项债       | 券的项目资本金  |   |        |                                       |   | 0.0                           | 0                           |                |                         |  |
|   | 专项债务         | <b>萨融资</b>                                       |   |        |                                       |   | 300,00                        | 0.00                        |                |                         |  |
|   | 其他债务         | <b>S融资</b>                                       |   |        |                                       |   | 0.0                           | -                           |                |                         |  |
|   |              |  | 2018年及以   |        | Τ .                                   |   | 项目分年副<br>T                    |                             |                |                         | <u> </u>                                     |
|   |              |  | 前年度   | 2019年  | 2020年                                 | 2021年   | 2022年                         | 2023年                       | 2024年          | 2025年                   | 2026年及以后年度                                   |
|   | 专项债务         | <b></b><br>持融资                                   | 0.00  | 0.00   | 0.00                                  | 300,000.                                      | 0.00                          | 0.00                        | 0.00           | 0.00                    | 0.00   |
|   | 其他债务         | <br>§融资  | 0.00  | 0.00   | 0.00                                  | 0.00  | 0.00                          | 0.00                        | 0.00           | 0.00                    | 0.00   |
|   |              |  |   |        |                                       | •   |                               | •                           | •              |                         | •  |
| 债券存续期内                                    | 可项目总收益       |  |   |        |                                       |   | 1,286,8                       |                             |                |                         |  |
|   | 1            |  |   |        | 1                                     |   | 债券存续期内I                       |                             | _              |                         | T  |
| 2021年                                     | 0.00         | 2022年  | 23,740.20   | 2023年  | 93,490.19                             | 2024年   | 16,725.75                     | 2025年                       | 69,510.77      | 2026年                   | 22,569.35                                    |
| 2027年                                     | 29,448.65    | 2028年  | 34,312.28   | 2029年  | 66                                    | 2030年   | 37,029.28                     | 2031年                       | 36,898.28      | 2032年                   | 36,898.28                                    |
| 2033年                                     | 39,518.20    | 2034年  | 39,381.20   | 2035年  | 39,381.20                             | 2036年   | 42,132.16                     | 2037年                       | 41,987.16      | 2038年                   | 41,987.16                                    |
| 2039年                                     | 44,875.62    | 2040年  | 44,724.62   | 2041年  | 49,524.62                             | 2042年   | 17,520.32                     | 2043年                       | -6,131.00      | 2044年                   | 0.00   |
| 2045年                                     | 0.00         | 2046年  | 0.00  | 2047年  | 0.00                                  | 2048年   | 0.00                          | 2049年                       | 0.00           | 2050年                   | 0.00   |
| 20314                                     | 0.00         |  |   |        | 1                                     |   |                               | <br>项目总投资                   |                |                         | 134.00%                                      |
| 债券  | 存续期内项目       | 总债务融资本息  |   |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   | 可目总收益/项目/                     |                             | 息              |                         |  |
| 债券  | 存续期内项目       | 总债务融资本金  | 300,0   | 00.00  | 债                                     | <b>责券存续期内</b> 项                               | 5目总收益/项目                      | 总债务融资本                      | 金              |                         | 429.00%                                      |
|   |              | 地方债券融资本息   |   |        |                                       |   | 总收益/项目总域                      |                             |                |                         |  |
| 债券存                                       | 续期内项目总       | 地方债券融资本金   | 300,0   | 00.00  | <b>人</b>                              | 存续期内项目  | 总收益/项目总 <sup> </sup>          | 地方债券融资                      | 本金             |                         | 429.00%                                      |
| 项目收益预测                                    | 依据           |  |   |        |                                       |   |                               |                             |                |                         |  |
|   |              |  |   |        |                                       |   |                               |                             |                |                         |  |
| <u> </u>                                  |              |  |   |        |                                       | .14   |                               | <u> </u>                    |                |                         |  |
| 项目名称<br>项目类型                              |              |  |   |        |                                       | <u>                                      </u> | 沂市中医医院高<br>公立图                |                             | <u> </u>       |                         |  |
|   |              | <br> 的金额   |   |        |                                       |   | 20,000                        |                             |                |                         |  |
|   |              |  |   |        |                                       |   | ·                             |                             |                |                         |  |
| (中)用了代<br>(可用简要描述                         |              | ·项目资本金的金额<br>——————————————————————————————————— | 楼、医技楼、  | 3栋病房楼( | (内科楼、外科                               | ·楼、妇儿楼)                                       | 、后勤保障楼、                       | 两层建筑面积<br>中医药科研模<br>病人80万人》 | 姜,同时配备相        | 关的医疗设备                  | 主要为门急诊楼、发热门i<br>、设施等。项目已于202<br>收入9亿元,年收益率13 |
| <br>项目建设期                                 |              |  |   |        |                                       |   | 2020年至                        | 2024年                       |                |                         |  |
| 项日建设期<br>项目运营期                            |              |  |   |        |                                       |   | 2020年至                        |                             |                |                         |  |
|   | <br>]项目总投资   |  |   |        |                                       |   | 216,00                        | · ·                         |                |                         |  |
| <b>顶分仔织期</b> 内                            |              |  | 1   |        |                                       |   |                               |                             |                |                         |  |
|   | :不含专项债       | 券的项目资本金  |   |        |                                       |   | 0.0                           | 0                           |                |                         |  |

|                | 其他债务       | s融资                            |                |             |                                       |                    | 115,00                 | 0.00        |                 |                       |   |
|----------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|---|
|                |            |                                | 1              |             |                                       | 1                  | 项目分年副                  | 独资计划<br>-   | 1               |                       |   |
|                |            |                                | 2018年及以<br>前年度 | 2019年       | 2020年                                 | 2021年              | 2022年                  | 2023年       | 2024年           | 2025年                 | 2026年及以后年度                                  |
|                | 专项债券       | <b>静</b> 融资                    | 0.00           | 0.00        | 0.00                                  | 35,000.00          | 10,000.00              | 6,000.00    | 0.00            | 0.00                  | 0.00  |
|                | 其他债务       | <b>S融资</b>                     | 0.00           | 0.00        | 0.00                                  | 0.00               | 50,000.00              | 65,000.00   | 0.00            | 0.00                  | 0.00  |
| 责券存续期内         | 内项目总收益     |                                |                |             |                                       |                    | 348,86                 | 2.00        |                 |                       |   |
|                |            |                                |                |             |                                       |                    | 债券存续期内耳                | 0目分年收益      |                 |                       |   |
| 2021年          | 0.00       | 2022年                          | 0.00           | 2023年       | 0.00                                  | 2024年              | 12,673.00              | 2025年       | 14,809.00       | 2026年                 | 12,226.00                                   |
| 2027年          | 14,524.00  | 2028年                          | 14,943.00      | 2029年       | 16,749.00                             | 2030年              | 17,213.00              | 2031年       | 17,685.00       | 2032年                 | 18,168.00                                   |
| 2033年          | 18,661.00  | 2034年                          | 19,080.00      | 2035年       | 19,593.00                             | 2036年              | 20,115.00              | 2037年       | 20,648.00       | 2038年                 | 21,192.00                                   |
| 2039年          | 0.00       | 2040年 2046年                    | 0.00           | 2041年       | 0.00                                  | 2042年 2048年        | 24,597.00              | 2043年 2049年 | -960.00<br>0.00 | 2044年                 | 0.00  |
| 2045年          | 0.00       | 20404                          | 0.00           | 20474       | 0.00                                  | 2040+              | 0.00                   | 20494       | 0.00            | 20304                 | 0.00  |
| 2001-          | 0.00       |                                |                |             |                                       |                    |                        | <br>项目总投资   |                 |                       | 162.00%                                     |
|                | 存续期内项目     | <br>总债务融资本息                    |                |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                    | 页目总收益/项目,              |             |                 |                       |   |
| 债券             | 存续期内项目     | 总债务融资本金                        | 166,0          | 00.00       | <b>.</b>                              | <b>责券存续期内</b> 项    | 页目总收益/项目               | 总债务融资本      | 金               |                       | 210.00%                                     |
| 债券存            | 续期内项目总     | 地方债券融资本息                       |                |             | 债券                                    | 存续期内项目             | 总收益/项目总                | 地方债券融资      | 本息              |                       |   |
| 债券存            | 续期内项目总     | 地方债券融资本金                       | 51,00          | 00.00       | 债券                                    | 存续期内项目             | 总收益/项目总:               | 地方债券融资      | 本金              |                       | 684.00%                                     |
| <b>页目收益预测</b>  | <b>则依据</b> |                                | 可行性研究报         | 告           |                                       |                    |                        |             |                 |                       |   |
| 页目7            |            |                                |                |             |                                       |                    |                        |             |                 |                       |   |
| 5日名称<br>5日番型   |            |                                |                |             |                                       | <u> </u>           | 新区职业教育产                |             | 期)              |                       |   |
| 5日类型<br>5只专项债务 |            | 的余额                            |                |             |                                       |                    | 职业教<br>15,000          |             |                 |                       |   |
|                |            | 项目资本金的金额                       |                |             |                                       |                    | 0.0                    |             |                 |                       |   |
| で 目            | <u>†</u>   |                                | 力、管网等          | , 占地约126    | 0亩,总建筑面                               | ī积约45万㎡            | , 其中一期计划。              | 5地800亩,3    | 建筑面积30万字        | 平方米。按照                | .配套建设园区内道路、月标准要求建设容纳5000/<br>110万㎡,占地约240亩。 |
| 5目建设期          |            |                                | <u> </u>       | - K , E K M |                                       |                    | 2021年至                 |             |                 | <del>,是邓</del> 圃///-: | угоуунг , дэвээг чо да                      |
| [目运营期          |            |                                |                |             |                                       |                    | 2021年至                 | 2044年       |                 |                       |   |
| <b>一</b> 券存续期内 | 内项目总投资     |                                |                |             |                                       |                    | 180,00                 | 0.00        |                 |                       |   |
| 其中             | :不含专项债     | 券的项目资本金                        |                |             |                                       |                    | 0.0                    | 0           |                 |                       |   |
|                | 专项债券       |                                |                |             |                                       |                    | 86,40                  |             |                 |                       |   |
|                | 其他债务       | <b>S融资</b>                     |                |             |                                       |                    | 0.0                    |             |                 |                       |   |
|                |            |                                | 2018年及以        |             |                                       |                    | 项目分年副<br>T             | I           |                 |                       |   |
|                |            |                                | 前年度            | 2019年       | 2020年                                 | 2021年              | 2022年                  | 2023年       | 2024年           | 2025年                 | 2026年及以后年度                                  |
|                | 专项债券       |                                | 0.00           | 0.00        | 0.00                                  | 60,480.00          | 25,920.00              | 0.00        | 0.00            | 0.00                  | 0.00  |
|                | 其他债务       | <b>各融资</b>                     | 0.00           | 0.00        | 0.00                                  | 0.00               | 0.00                   | 0.00        | 0.00            | 0.00                  | 0.00  |
| 类左续相点          | <br>内项目总收益 |                                |                |             |                                       |                    | 329,07                 | 5 40        |                 |                       |   |
| マングラン マングラング   |            |                                |                |             |                                       |                    |                        |             |                 |                       |   |
| 2021年          | 0.00       | 2022年                          | 0.00           | 2023年       | 0.00                                  | 2024年              | 18,953.93              | 2025年       | 16,189.13       | 2026年                 | 16,189.13                                   |
| 2027年          | 16,189.13  | 2028年                          | 16,189.13      | 2029年       | 16,189.13                             | 2030年              | 16,189.13              | 2031年       | 16,189.13       | 2032年                 | 16,189.13                                   |
| 2033年          | 16,189.13  | 2034年                          | 16,189.13      | 2035年       | 16,189.13                             | 2036年              | 16,189.13              | 2037年       | 16,189.13       | 2038年                 | 16,189.13                                   |
| 2039年          | 16,189.13  | 2040年                          | 16,189.13      | 2041年       | 16,189.13                             | 2042年              | 16,797.13              | 2043年       | 18,109.13       | 2044年                 | 0.00  |
| 2045年          | 0.00       | 2046年                          | 0.00           | 2047年       | 0.00                                  | 2048年              | 0.00                   | 2049年       | 0.00            | 2050年                 | 0.00  |
| 2051年          | 0.00       |                                |                |             | 1                                     | ٠٠٠٠ - المال المال |                        | ED V.       |                 |                       |   |
| /±             | 方结如中西只     | 当 <i>住</i> 名品次士白               |                |             | /=                                    |                    | 月内项目总收益/1              |             | <u> </u>        |                       | 183.00%                                     |
|                |            | 总债务融资本息<br>————<br>总债务融资本金     | 86,40          | 10.00       | -                                     |                    | 5目总收益/项目。<br>5目总收益/项目。 |             |                 |                       | 381.00%                                     |
|                |            | <sup>运员为融员本金</sup><br>地方债券融资本息 | 80,40          | 70.00       | -                                     |                    | 1总收益/项目总<br>1总收益/项目总:  |             |                 |                       | 361.00 %                                    |
|                |            | 地方债券融资本金                       | 86,40          | 00.00       |                                       |                    | 总收益/项目总                |             |                 |                       | 381.00%                                     |
| 页目收益预测         | <b>削依据</b> |                                | 建成后,租赁         | 及学生学杂费      | 费等收入                                  |                    |                        |             |                 |                       |   |
| 页目8            |            |                                |                |             |                                       |                    |                        |             |                 |                       |   |
| 页目名称<br>可目名称   |            |                                |                |             |                                       | 雄商                 | 高铁 ( 菏泽段 )             | 配套基础设施      | 项目              |                       |   |
| 1目类型           |            |                                |                |             |                                       |                    | 其他铂                    | 失路          | _               |                       |   |
| 只专项债券          | 等中用于该项目    | 的金额                            |                |             |                                       |                    | 10,00                  | 0.00        |                 |                       |   |
| 中:用于符          | 符合条件的重大    | 项目资本金的金额                       |                |             |                                       |                    | 10,00                  |             |                 |                       |   |
| <b>恒間要描</b> 述  | <u> </u>   |                                |                |             |                                       |                    |                        | 8、等道路及西     |                 |                       | 基础设施(一期)工程:萃<br>支展综合试验区;高铁片□                |
| <br>页目建设期      |            |                                |                |             |                                       |                    | 2021年至                 |             |                 |                       |   |
|                |            |                                |                |             |                                       |                    | 2021年至                 |             |                 |                       |   |
| <u> </u>       | 内项目总投资     |                                |                |             |                                       |                    | 1,220,0                | 00.00       |                 |                       |   |
| 其中             | :不含专项债     | 券的项目资本金                        |                |             |                                       |                    | 0.0                    | 0           |                 |                       |   |
|                | 专项债券       |                                |                |             |                                       |                    | 525,00                 |             |                 |                       |   |
|                | サル/まな      |                                |                |             |                                       |                    | 0.0                    |             |                 |                       |   |

0.00

其他债务融资

|  |   |   |   |   |  |   | 项目分年   | 蚀资计划   |  |   |  |
|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|---|--|
|  |   |   | 2018年及以<br>前年度  | 2019年   | 2020年  | 2021年   | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年   | 2026年及以后年度   |
|  | 专项债务  | <b>养融资</b>  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 386,880.<br>00  | 100,000.00   | 38,120.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|  | 其他债务  | <b>齐融资</b>  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| <b>≠</b> 坐左线切点   | hia e 상 llu x   |   | <u> </u>  |   |  |   | 1,763,7  | 45 24  |  |   |  |
| 页分针织别的   | 内项目总收益  |   |   |   |  |   |  |  |  |   |  |
| 2021年  | 0.00  | 2022年   | 0.00  | 2023年   | 0.00   | 2024年   | 0.00   | 2025年  | 0.00   | 2026年   | 53,155.18  |
| 2027年  | 291,369.  | 2028年   | 25,778.71   | 2029年   | 34,359.61  | 2030年   | 39,607.25  | 2031年  | 39,503.24  | 2032年   | 319,156.58   |
| 2033年  | 87  | 2034年   | 43,241.24   | 2035年   | 49,517.23  | 2036年   | 49,517.23  | 2037年  | 543,060.   | 2038年   | 56,240.60  |
| 2039年  | 56,240.60   | 2040年   | 56,109.58   | 2041年   | 63,534.32  | 2042年   | 0.00   | 2043年  | 0.00   | 2044年   | 0.00   |
| 2045年  | 0.00  | 2046年   | 0.00  | 2047年   | 0.00   | 2048年   | 0.00   | 2049年  | 0.00   | 2050年   | 0.00   |
| 2051年  | 0.00  |   |   |   |  |   | L  |  |  |   |  |
|  |   |   |   |   |  | 债券存续其   | 月内项目总收益/:  | 项目总投资  |  |   | 145.00%  |
|  |   | 总债务融资本息   |   |   | ·  |   | 5目总收益/项目   |  |  |   |  |
|  |   | 总债务融资本金<br>地立使类融资本息   | 525,0   | 00.00   | -  |   | 5目总收益/项目。<br>31总收益/项目总:  |  |  |   | 3 3 6 . 0 0 %  |
|  |   | 地方债券融资本息<br>地方债券融资本金  | 525,0   | 00 00   |  |   | 1总收益/项目总:<br>1总收益/项目总:   |  |  |   | 336.00%  |
| רו נל אנו  |   | אני אין ניטי  | 020,0   | 00.00   | 1977   |   |  | רל און כל אין  | Τ. 302   |   | 000.0070   |
| 页目收益预测   | 削依据   |   | 单位提供相关  | 资料以及事务  | <b>务所出具相关</b> 财  | <b>大字</b> 话报告   |  |  |  |   |  |
| 页目9  |   |   |   |   | <u> </u>   |   |  |  | \n_====  |   |  |
| 项目名称   |   |   |   |   |  | 高端装   | 备制造产业园配<br>安业园区  |  | 设项目  |   |  |
| 页目类型<br>太只专项债券   |   | 的全额   |   |   |  |   | 产业园区基<br>5,000   |  |  |   |  |
|  |   | 项目资本金的金额  |   |   |  |   | 0.0  |  |  |   |  |
|  |   |   | 上地南和600   | <b>一声</b>   | 五和 <i>4</i> 55 0 下亚-   | 는 사 · + 표 7a ·  |  |  | . 古地准复到+   | 土田 夕陀 一百年   | <sub>耑装备制造基地、高端装</sub>   |
| <b>页目简要描</b> 辺   | <u>†</u>  |   | 产品孵化基均<br>积30万平米  | 也、高端装备<br>,包含研发格  | 制造检测认证中  | 中心、高端装仓<br>,高压电机厂   | 备制造服务中心、<br>房15254.08平2  | 高端装备制造<br>方米,电工装配<br>戈高端装备制造   | 5培训中心及园<br>记联合厂房19   | 国区配套基础设<br>348.59平方为                                      | 而表質的這基地、高端表<br>是施建设,其中一期建筑<br>长,冲压焊接厂房1171<br>基地,园区配套道路及崇                                |
| <br>页目建设期  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |   |  |
| 页目运营期<br>可目运营期   |   |   |   |   |  |   | 2021年至   |  |  |   |  |
| 责券存续期内   | 内项目总投资  |   |   |   |  |   | 68,00  | 0.00   |  |   |  |
| 200 10 200001  |   |   |   |   |  |   | '  |  |  |   |  |
|  | :不含专项债  | 券的项目资本金   |   |   |  |   | 0.0  |  |  |   |  |
|  | :不含专项债<br>专项债券  | <b>养融资</b>  |   |   |  |   | 0.0  | 0.00   |  |   |  |
|  | :不含专项债  | <b>养融资</b>  |   |   |  |   | 0.0<br>54,40<br>0.0  | 0.00   |  |   |  |
|  | :不含专项债<br>专项债券  | <b>养融资</b>  | 2018年及以   | 2010年   | 2020年  | 2021年   | 0.0<br>54,40<br>0.0<br>项目分年展   | 0.00<br>0<br>独资计划  | 2024年  | 2025年   | 2026年及以后任度   |
|  | 1:不含专项债<br>专项债务<br>其他债务   | <b>持融资</b><br>各融资   | 前年度   | 2019年   | 2020年  | 2021年   | 0.0<br>54,40<br>0.0<br>项目分年最<br>2022年  | 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 2024年  | 2025年   |  |
|  | 1:不含专项债<br>专项债务<br>其他债务<br>专项债务   | <ul><li>持融资</li><li>持融资</li><li>持融资</li></ul>                               | 前年度<br>0.00   | 0.00  | 0.00   | 21,760.00   | 0.0<br>54,40<br>0.0<br>项目分年履<br>2022年<br>21,760.00   | 2023年 10,880.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|  | 1:不含专项债<br>专项债务<br>其他债务   | <ul><li>持融资</li><li>持融资</li><li>持融资</li></ul>                               | 前年度   | -   |  | ·   | 0.0<br>54,40<br>0.0<br>项目分年最<br>2022年  | 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |  |   |  |
| 其中   | 1:不含专项债<br>专项债务<br>其他债务<br>专项债务   | <ul><li>持融资</li><li>持融资</li><li>持融资</li></ul>                               | 前年度<br>0.00   | 0.00  | 0.00   | 21,760.00   | 0.0<br>54,40<br>0.0<br>项目分年展<br>2022年<br>21,760.00<br>0.00   | 0.00<br>0<br><b>*</b> 安计划<br>2023年<br>10,880.00<br>0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| <b>其中</b>  | 中:不含专项债<br>专项债务<br>其他债务<br>专项债务<br>其他债务   | 持融资<br>各融资<br>转融资<br>各融资  | 前年度<br>0.00<br>0.00   | 0.00  | 0.00   | 21,760.00   | 0.0<br>54,40<br>0.0<br>项目分年展<br>2022年<br>21,760.00<br>0.00<br>222,31<br>债券存续期内I  | 0.00<br>0<br>+资计划<br>2023年<br>10,880.00<br>0.00<br>4.35<br>页目分年收益  | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 其中<br>责券存续期内<br>2021年  | 中: 不含专项债<br>专项债务<br>其他债务<br>专项债务<br>其他债务  | 转融资<br>转融资<br>转融资<br>5融资  | 0.00  | 0.00<br>0.00<br>2023年                                     | 0.00   | 21,760.00<br>0.00<br>2024年  | 0.0<br>54,40<br>0.0<br>项目分年展<br>2022年<br>21,760.00<br>0.00<br>222,31<br>债券存续期内耳<br>6,871.58  | 0.00 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9   | 0.00<br>0.00<br>6,871.58   | 0.00<br>0.00<br>2026年                                     | 0.00<br>0.00<br>6,871.58   |
| 其中<br>责券存续期内<br>2021年<br>2027年   | 1: 不含专项债<br>专项债务<br>其他债务<br>其他债务<br>可项目总收益<br>0.00<br>6,871.58  | 手融资<br>・  | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>8,601.39   | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年                            | 0.00<br>0.00<br>7,959.58<br>8,514.90                                   | 21,760.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年   | 0.0<br>54,40<br>0.0<br>项目分年<br>2022年<br>21,760.00<br>0.00<br>222,31<br>债券存续期内I<br>6,871.58<br>8,514.90   | 0.00<br>0<br><u>+</u> <u>+</u> <u>2023年</u> 10,880.00 0.00  4.35 0目分年收益 2025年 2031年  | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>8,514.90                                   | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年                            | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67  |
| 其中<br>责券存续期内<br>2021年  | 中: 不含专项债<br>专项债务<br>其他债务<br>专项债务<br>其他债务  | 转融资<br>转融资<br>转融资<br>5融资  | 0.00  | 0.00<br>0.00<br>2023年                                     | 0.00   | 21,760.00<br>0.00<br>2024年  | 0.0<br>54,40<br>0.0<br>项目分年展<br>2022年<br>21,760.00<br>0.00<br>222,31<br>债券存续期内耳<br>6,871.58  | 0.00 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9   | 0.00<br>0.00<br>6,871.58   | 0.00<br>0.00<br>2026年                                     | 0.00   |
| 其中<br>表券存续期内<br>2021年<br>2027年<br>2033年  | T: 不含专项债<br>专项债务<br>其他债务<br>其他债务<br>可项目总收益<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67   | 序融资<br>序融资<br>多融资<br>2022年<br>2028年<br>2034年                                | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>8,601.39<br>10,586.88  | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年                   | 0.00<br>0.00<br>7,959.58<br>8,514.90<br>10,586.88                      | 21,760.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年  | 0.0<br>54,40<br>0.0<br>项目分年展<br>2022年<br>21,760.00<br>0.00<br>222,31<br>债券存续期内耳<br>6,871.58<br>8,514.90<br>10,586.88   | 0.00<br>0<br><b>* * * * * * * * * *</b>  | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>8,514.90<br>14,203.14                      | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年                   | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14                                       |
| 表<br>持<br>持<br>2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年                                | 中: 不含专项债<br>专项债务<br>其他债务<br>与项目总收益<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14  | 手融资<br>手融资<br>子融资<br>全022年<br>2028年<br>2034年<br>2040年                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>8,601.39<br>10,586.88<br>14,203.14                              | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年          | 7,959.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14                         | 21,760.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2048年                                    | 0.0<br>54,40<br>0.0<br>项目分年展<br>2022年<br>21,760.00<br>0.00<br>222,31<br>债券存续期内互<br>6,871.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00  | 0.00<br>0<br>+ 一<br>+ 一<br>+ 一<br>+ 一<br>+ 一<br>+ 一<br>+ 一<br>+ 一<br>+ 一<br>+ 一  | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>8,514.90<br>14,203.14<br>14,561.54         | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年          | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00                       |
| 美<br>持存续期内<br>2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年<br>2045年<br>2051年               | 中: 不含专项债<br>专项债务<br>其他债务<br>与项目总收益<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00  | 手融资<br>予融资<br>・   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>8,601.39<br>10,586.88<br>14,203.14                              | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年          | 7,959.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00                 | 21,760.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2048年                                    | 0.0<br>54,40<br>0.0<br>项目分年程<br>2022年<br>21,760.00<br>0.00<br>222,31<br>债券存续期内互<br>6,871.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00  | 0.00<br>0<br>+资计划<br>2023年<br>10,880.00<br>0.00<br>4.35<br>0目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2037年<br>2043年<br>2049年   | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>8,514.90<br>14,203.14<br>14,561.54<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年          | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00                               |
| 责券存续期内<br>2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年<br>2045年<br>2051年                   | 下含专项债   | 李融资<br>李融资<br>李融资<br>李融资<br>2022年<br>2028年<br>2034年<br>2040年<br>2046年       | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>8,601.39<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00                       | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 7,959.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00                 | 21,760.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2048年<br>债券存续期                           | 0.0<br>54,40<br>0.0<br>项目分年<br>2022年<br>21,760.00<br>0.00<br>222,31<br>债券存续期内以<br>6,871.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00   | 0.00<br>0<br>+资计划<br>2023年<br>10,880.00<br>0.00<br>4.35<br>0目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2037年<br>2043年<br>2049年   | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>8,514.90<br>14,203.14<br>14,561.54<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年          | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00                       |
| 美券存续期内<br>2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年<br>2045年<br>2051年<br>债券             | 1: 不含专项债<br>专项债务<br>其他债务<br>专项债务<br>与项目总收益<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00<br>7/204期内项目<br>7/2040   | 宗融资<br>宗融资<br>・計融资<br>・計融资<br>・計融资<br>・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>8,601.39<br>10,586.88<br>14,203.14                              | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 0.00<br>0.00<br>7,959.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00 | 21,760.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2048年<br>债券存续期内项                         | 0.0<br>54,40<br>0.0<br>项目分年<br>2022年<br>21,760.00<br>0.00<br>222,31<br>债券存续期内互<br>6,871.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00<br>10,586.88  | 0.00<br>0<br>+资计划<br>2023年<br>10,880.00<br>0.00<br>4.35<br>0目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2043年<br>2049年<br>0目总投资<br>总债务融资本,  | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>8,514.90<br>14,203.14<br>14,561.54<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年          | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00                       |
| 其中<br>参<br>参<br>2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年<br>2045年<br>2051年<br>债券<br>债券 | 1: 不含专项债<br>专项债务<br>其他债务<br>专项债务<br>与项目总收益<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00<br>er续期内项目<br>定续期内项目总  | 李融资<br>李融资<br>李融资<br>李融资<br>2022年<br>2028年<br>2034年<br>2040年<br>2046年       | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>8,601.39<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00                       | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 0.00<br>0.00<br>7,959.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00 | 21,760.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2042年<br>2048年<br>债券存续期内项<br>竞券存续期内项     | 0.0<br>54,40<br>0.0<br>项目分年<br>2022年<br>21,760.00<br>0.00<br>222,31<br>债券存续期内以<br>6,871.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00   | 0.00<br>0<br>+资计划<br>2023年<br>10,880.00<br>0.00<br>4.35<br>0目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2043年<br>2043年<br>2043年<br>2049年<br>0目总投资<br>总债务融资本的  | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>8,514.90<br>14,203.14<br>14,561.54<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年          | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00                       |
| 美<br>表<br>表<br>表<br>表<br>表<br>表<br>表<br>表<br>表<br>表<br>表<br>表<br>表             | 1: 不含专项债<br>专项债务<br>其他债务<br>专项债务<br>专项债务<br>专项债务<br>专项债务<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00<br>存续期内项目总<br>经期内项目总<br>经数据的   | 持融资<br>持融资  | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>8,601.39<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00                               | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 0.00<br>0.00<br>7,959.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00 | 21,760.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2042年<br>2048年<br>债券存续期内项<br>竞券存续期内项     | 0.0<br>54,40<br>0.0<br>项目分年<br>2022年<br>21,760.00<br>0.00<br>222,31<br>债券存续期内以<br>6,871.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00<br>内项目总收益/项目<br>5目总收益/项目<br>5以益/项目总   | 0.00<br>0<br>+资计划<br>2023年<br>10,880.00<br>0.00<br>4.35<br>0目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2043年<br>2043年<br>2043年<br>2049年<br>0目总投资<br>总债务融资本的  | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>8,514.90<br>14,203.14<br>14,561.54<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年          | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00                       |
| 美<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一             | 1: 不含专项债<br>专项债务<br>其他债务<br>专项债务<br>专项债务<br>专项债务<br>专项债务<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00<br>存续期内项目总<br>经期内项目总<br>经数据的   | 持融资<br>持融资  | 前年度       0.00       0.00       8,601.39       10,586.88       14,203.14       0.00       54,40 | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 0.00<br>0.00<br>7,959.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00 | 21,760.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2042年<br>2048年<br>债券存续期内项<br>竞券存续期内项     | 0.0<br>54,40<br>0.0<br>项目分年<br>2022年<br>21,760.00<br>0.00<br>222,31<br>债券存续期内以<br>6,871.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00<br>内项目总收益/项目<br>5目总收益/项目<br>5以益/项目总   | 0.00<br>0<br>+资计划<br>2023年<br>10,880.00<br>0.00<br>4.35<br>0目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2043年<br>2043年<br>2043年<br>2049年<br>0目总投资<br>总债务融资本的  | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>8,514.90<br>14,203.14<br>14,561.54<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年          | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00<br>327.00%            |
| 表券存续期户<br>2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年<br>2045年<br>2051年<br>债债券存<br>债债券存   | 1: 不含专项债<br>专项债务<br>其他债务<br>专项债务<br>专项债务<br>专项债务<br>专项债务<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00<br>存续期内项目总<br>经期内项目总<br>经数据的   | 持融资<br>持融资  | 前年度       0.00       0.00       8,601.39       10,586.88       14,203.14       0.00       54,40 | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 0.00<br>0.00<br>7,959.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00 | 21,760.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2048年<br>参存续期内项<br>参存续期内项目<br>存续期内项目     | 0.0<br>54,40<br>0.0<br>项目分年<br>2022年<br>21,760.00<br>0.00<br>222,31<br>债券存续期内以<br>6,871.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00<br>内项目总收益/项目<br>5目总收益/项目<br>5以益/项目总   | 0.00<br>0<br>+资计划<br>2023年<br>10,880.00<br>0.00<br>4.35<br>0目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2037年<br>2049年<br>2049年<br>0目总投资本的总债务融资本的总债务融资本的总债务融资本的总债务融资本的总债务融资本的。  | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>8,514.90<br>14,203.14<br>14,561.54<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年          | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00<br>409.00%            |
| 表<br>表<br>表<br>表<br>表<br>表<br>表<br>表<br>表<br>表<br>表<br>表<br>表<br>表             | 1: 不含专项债<br>专项债务<br>其他债务<br>专项债务<br>专项债务<br>专项债务<br>专项债务<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00<br>存续期内项目总<br>经期内项目总<br>经数据的   | 持融资<br>持融资  | 前年度       0.00       0.00       8,601.39       10,586.88       14,203.14       0.00       54,40 | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 0.00<br>0.00<br>7,959.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00 | 21,760.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2048年<br>参存续期内项<br>参存续期内项目<br>存续期内项目     | 0.0<br>54,40<br>0.0<br>项目分年。<br>2022年<br>21,760.00<br>0.00<br>222,31<br>债券存续期内以<br>6,871.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00<br>旧内项目总收益/项目总<br>可目总收益/项目总<br>总收益/项目总:  | 0.00<br>0<br>+资计划<br>2023年<br>10,880.00<br>0.00<br>4.35<br>0目分年收益<br>2025年<br>2037年<br>2043年<br>2049年<br>0日总债务融资本与总债务融资本与总债务融资本与。  | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>8,514.90<br>14,203.14<br>14,561.54<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年          | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00<br>409.00%            |
| 表  | 1: 不含专项债<br>专项债务<br>其他债务<br>专项债务<br>专项债务<br>专项债务<br>专项债务<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00<br>存续期内项目总<br>经期内项目总<br>经数据的   | 持融资   | 前年度       0.00       0.00       8,601.39       10,586.88       14,203.14       0.00       54,40 | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 0.00<br>0.00<br>7,959.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00 | 21,760.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2048年<br>参存续期内项<br>参存续期内项目<br>存续期内项目     | 0.0 54,40 0.0 项目分年 2022年 21,760.00 0.00  222,31 债券存续期内 6,871.58 8,514.90 10,586.88 14,203.14 0.00  旧内项目总收益/项目总位益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总  | 0.00<br>0<br>+资计划<br>2023年<br>10,880.00<br>0.00<br>4.35<br>0目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2037年<br>2043年<br>2049年<br>0目总投资<br>总债务融资本<br>也方债券融资本<br>地方债券融资本  | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>8,514.90<br>14,203.14<br>14,561.54<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年          | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00<br>327.00%            |
| 表  | 1: 不含专项债<br>支项债务<br>专其他债务<br>专其他债务<br>专其他债务<br>可目总收益<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>存续期期内内项项目目总<br>交换的。   | 持融资   | 前年度       0.00       0.00       8,601.39       10,586.88       14,203.14       0.00       54,40 | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 0.00<br>0.00<br>7,959.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00 | 21,760.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2048年<br>参存续期内项<br>参存续期内项目<br>存续期内项目     | 0.0 54,40 0.0 项目分年。 2022年 21,760.00 0.00  222,31 债券存续期内耳 6,871.58 8,514.90 10,586.88 14,203.14 0.00  时内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总   | 0.00<br>0<br>+ 次<br>+ 次<br>10,880.00<br>0.00<br>4.35<br>0<br>10 0<br>10 0<br>4.35<br>0<br>10 0<br>10 0<br>10 0<br>10 0<br>10 0<br>10 0<br>10 0<br>1  | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>8,514.90<br>14,203.14<br>14,561.54<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年          | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00                       |
| 表  | 1: 不含专项债务         专其他债务         专其他债务         专其他债务         专其他债务         可项债         6,871.58         10,590.67         14,203.14         0.00         存存续期内内项项目目         连续期内         等中条         等中条 | 持融资   | 0.00 0.00 0.00 8,601.39 10,586.88 14,203.14 0.00  54,40  项目运营、税                                 | 0.00 0.00 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 0.00              | 0.00<br>0.00<br>7,959.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00 | 21,760.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2048年<br>(债券存续期内项目<br>等存续期内项目<br>等存续期内项目 | 0.0 54,40 0.0 项目分年。 2022年 21,760.00 0.00  222,31 债券存续期内耳。 6,871.58 8,514.90 10,586.88 14,203.14 0.00  时内项目总收益/项目总域点/项目总收益/项目总收益/项目总以益/项目总较点/项目总较点/项目总统分项目总统分项目总统分项目总统分项目总统分项目总统分项目总统分项目总统分   | 0.00<br>0<br>+ 数<br>10,880.00<br>0.00<br>4.35<br>0目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2037年<br>2049年<br>2049年<br>0点债务融资资本的<br>总债务融资资本的<br>地方债券融资资本的<br>地方债券融资资本的<br>地方债券融资资本的<br>地方债券融资资本的<br>地方债券融资资本的                                   | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>8,514.90<br>14,203.14<br>14,561.54<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年<br>2050年 | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00<br>409.00%<br>409.00% |
| 大  | 1: 不含专项债务         专其他债务         专其他债务         专其他债务         专其他债务         可项债         6,871.58         10,590.67         14,203.14         0.00         存存续期内内项项目目         连续期内         等中条         等中条 | 持融资   | 0.00 0.00 0.00 8,601.39 10,586.88 14,203.14 0.00  54,40  项目运营、税                                 | 0.00 0.00 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 0.00              | 0.00<br>0.00<br>7,959.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00 | 21,760.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2048年<br>(债券存续期内项目<br>等存续期内项目<br>等存续期内项目 | 0.0 54,40 0.0 项目分年。 2022年 21,760.00 0.00  222,31 债券存续期内耳 6,871.58 8,514.90 10,586.88 14,203.14 0.00  时内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总以益/项目总均益/项目总 | 0.00<br>0<br>+ 数<br>2023年<br>10,880.00<br>0.00<br>4.35<br>0<br>10 0 0<br>4.35<br>0<br>10 0 0<br>10 0<br>10 0<br>10 0<br>10 0<br>10 0<br>10 0   | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>8,514.90<br>14,203.14<br>14,561.54<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年<br>2050年 | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00<br>327.00%<br>409.00% |
| 大  | 1: 不含专项债务         专其他债务         专其他债务         专其他债务         专其他债务         可项债         6,871.58         10,590.67         14,203.14         0.00         存存续期内内项项目目         连续期内         等中条         等中条 | 持融资   | 0.00 0.00 0.00 8,601.39 10,586.88 14,203.14 0.00  54,40  项目运营、税                                 | 0.00 0.00 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 0.00              | 0.00<br>0.00<br>7,959.58<br>8,514.90<br>10,586.88<br>14,203.14<br>0.00 | 21,760.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2048年<br>(债券存续期内项目<br>等存续期内项目<br>等存续期内项目 | 0.0 54,40 0.0 项目分年 2022年 21,760.00 0.00  222,31 债券存续期内互 6,871.58 8,514.90 10,586.88 14,203.14 0.00  旧内项目总收益/项目总 总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总部。  | 0.00<br>0<br>+ 数<br>+ 2023年<br>10,880.00<br>0.00<br>4.35<br>0目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2037年<br>2043年<br>2043年<br>2049年<br>0总债务。<br>0分债务。<br>0分债务。<br>0分债务。<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>0 | 0.00<br>0.00<br>6,871.58<br>8,514.90<br>14,203.14<br>14,561.54<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年<br>2050年 | 6,871.58<br>10,590.67<br>14,203.14<br>0.00<br>0.00<br>327.00%<br>409.00%                 |

| 其中                                   | 中:不含专项债  |                                       |             |                     |          |                          | 0.0                                      | 0                |                |          |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------|--------------------------|--|------------------|----------------|----------|--|
|                                      | 专项债券   | ····································· |             |                     |          |                          | 17,00                                    | 0.00             |                |          |  |
|                                      | 其他债务   | <b>S融资</b>                            |             |                     |          |                          | 0.0                                      | 0                |                |          |  |
|                                      |  |                                       |             | Г                   | ı        | 1                        | 项目分年層                                    | 融资计划<br>T        | Г              | ı        | T  |
|                                      |  |                                       | 2018年及以前年度  | 2019年               | 2020年    | 2021年                    | 2022年                                    | 2023年            | 2024年          | 2025年    | 2026年及以后年度   |
|                                      | 专项债券   | <b>养融资</b>                            | 0.00        | 0.00                | 0.00     | 17,000.00                | 0.00                                     | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00   |
|                                      | 其他债务   | <b>S融资</b>                            | 0.00        | 0.00                | 0.00     | 0.00                     | 0.00                                     | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00   |
| / <del>*</del> <del>**</del> /* #0 - |  |                                       | <del></del> |                     |          |                          |  |                  |                |          |  |
| 债券存续期区                               | 为项目总收益   |                                       |             |                     |          |                          | 73,37                                    |                  |                |          |  |
| 2021年                                | 0.00   | 2022年                                 | 1 0 00      | 2023年               | 975.58   | 2024年                    | 债券存续期内I<br>4,022.30                      | 2025年            | 4 000 00       | 2026年    | 4 000 00   |
| 2027年                                | 4,022.30                                       | 2022年                                 | 0.00        | 2023年               | 4,022.30 | 2024年                    | 4,022.30                                 | 2025年            | 4,022.30       | 2026年    | 4,022.30   |
| 2033年                                | 4,022.30                                       | 2034年                                 | 4,022.30    | 2035年               | 4,022.30 | 2036年                    | 4,022.30                                 | 2037年            | 4,022.30       | 2032年    | 4,022.30   |
| 2039年                                | 4,022.30                                       | 2040年                                 | 4,022.30    | 2041年               | 4,022.30 | 2042年                    | 0.00                                     | 2043年            | 0.00           | 2044年    | 0.00   |
| 2045年                                | 0.00   | 2046年                                 | 0.00        | 2047年               | 0.00     | 2048年                    | 0.00                                     | 2049年            | 0.00           | 2050年    | 0.00   |
| 2051年                                | 0.00   |                                       |             | •                   | •        | •                        | •  | •                | •              | •        | •  |
|                                      |  |                                       |             |                     |          | 债券存续其                    | 月内项目总收益/:                                | 项目总投资            |                |          | 147.00%  |
|                                      |  | 总债务融资本息                               |             |                     | ·        |                          | 可目总收益/项目                                 |                  |                |          |  |
|                                      |  | 总债务融资本金                               | 17,00       | 00.00               |          |                          | 可目总收益/项目                                 |                  |                |          | 432.00%  |
|                                      |  | 地方债券融资本息                              | 47.00       | 20.00               |          |                          | 总收益/项目总:                                 |                  |                |          | 400.000/   |
| <b>债</b> 分行                          | 子续期内坝日总  | 地方债券融资本金                              | 17,00       | 00.00               | [        | 予仔续期内坝日                  | 目总收益/项目总                                 | 地力债夯融货           | <u>本</u>       |          | 432.00%  |
| 项目收益预测                               | 则依据  |                                       | 医疗营业收入      |                     |          |                          |  |                  |                |          |  |
| 语 口 4 4                              |  |                                       |             |                     |          |                          |  |                  |                |          |  |
| 项目11                                 |  |                                       | <u> </u>    |                     |          |                          | *******                                  | 1+ ±01+ 07 + = 0 |                |          |  |
| 项目名称                                 |  |                                       |             |                     |          |                          | 菏泽医学专科学<br>职业                            |                  |                |          |  |
|                                      |  | 的金额                                   |             |                     |          |                          | 10,00                                    |                  |                |          |  |
|                                      |  |                                       |             |                     |          |                          | -  |                  |                |          |  |
| 其中:用于征                               | 符合条件的重大  | 项目资本金的金额                              |             |                     |          |                          | 0.0                                      | 0                |                |          |  |
|                                      |  |                                       |             |                     |          |                          |  |                  |                |          | 容包括两部分,其中一部分   |
| 项目简要描述                               | 术  |                                       |             |                     |          |                          |  |                  |                |          | 活动用房、会堂、学生宿<br>1000名教职工的教学和生                           |
|                                      |  |                                       | 口、皮土、一      |                     |          |                          | 大门、围墙、绿                                  |                  |                |          | 1000日秋4八工的秋子和土   |
| 项目建设期                                |  |                                       |             |                     |          |                          | 2021年至                                   | 2023年            |                |          |  |
| 项目运营期                                |  |                                       |             |                     |          |                          | 2021年至                                   | •                |                |          |  |
|                                      | 为项目总投资<br>———————————————————————————————————— | W. W T = 1 - 1 - 1                    |             |                     |          |                          | 319,58                                   |                  |                |          |  |
| 具甲                                   |  | 券的项目资本金<br>                           |             |                     |          |                          | 0.0                                      |                  |                |          |  |
|                                      | 专项债券<br>其他债务                                   |                                       |             |                     |          |                          | 120,00                                   |                  |                |          |  |
|                                      | 共心顶牙   | <b>5</b>                              |             |                     |          |                          |  |                  |                |          |  |
|                                      |  |                                       | 2018年及以     | 2019年               | 2020年    | 2021年                    | 2022年                                    | 2023年            | 2024年          | 2025年    | 2026年及以后年度   |
|                                      |  |                                       | 前年度         | 20194               | 20204    | 100,000.                 | 20224                                    | 20234            | 20244          | 20234    | 2020年及以后午及   |
|                                      | 专项债务   | <b>静</b> 融资                           | 0.00        | 0.00                | 0.00     | 00                       | 0.00                                     | 20,000.00        | 0.00           | 0.00     | 0.00   |
|                                      | 其他债务   | <b>S融资</b>                            | 0.00        | 0.00                | 0.00     | 0.00                     | 50,000.00                                | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00   |
|                                      |  |                                       |             |                     |          |                          |  |                  |                |          |  |
| 债券存续期內                               | 为项目总收益   |                                       |             |                     |          |                          | 493,12                                   |                  |                |          |  |
|                                      |  |                                       | 1           | I                   | I        | 1                        | 债券存续期内耳<br>T                             |                  | 156 405        |          | T  |
| 2021年                                | 0.00   | 2022年                                 | 0.00        | 2023年               | 0.00     | 2024年                    | 152,268.02                               | 2025年            | 156,495.<br>83 | 2026年    | 97,189.13  |
| 2027年                                | 1,558.63                                       | 2028年                                 | 1,656.63    | 2029年               | 2,857.13 | 2030年                    | 6,164.63                                 | 2031年            | 6,164.63       | 2032年    | 6,164.63   |
| 2033年                                | 6,164.63                                       | 2034年                                 | 6,164.63    | 2035年               | 6,164.63 | 2036年                    | 6,164.63                                 | 2037年            | 6,164.63       | 2038年    | 6,164.63   |
| 2039年                                | 6,164.63                                       | 2040年                                 | 6,164.63    | 2041年               | 6,164.63 | 2042年                    | 7,125.27                                 | 2043年            | 0.00           | 2044年    | 0.00   |
| 2045年                                | 0.00   | 2046年                                 | 0.00        | 2047年               | 0.00     | 2048年                    | 0.00                                     | 2049年            | 0.00           | 2050年    | 0.00   |
| 2051年                                | 0.00   |                                       |             |                     |          | /= <del>/* /-</del> /+ + | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | (古日 台 40.29      |                |          | 154.000/   |
| 佳乡                                   | \$存续期内而只                                       |                                       |             |                     | ΛΞ       |                          | 月内项目总收益/:<br>页目总收益/项目:                   |                  |                |          | 154.00%  |
|                                      |  | 总债务融资本金<br>总债务融资本金                    | 170,0       | 00.00               | -        |                          | 页目总收益/项目                                 |                  |                |          | 290.00%  |
|                                      |  | 地方债券融资本息                              | 110,0       |                     | -        |                          | 目总收益/项目总                                 |                  |                |          |  |
|                                      |  | 地方债券融资本金                              | 120,0       |                     | 债券       | 。<br>持存续期内项目             | 目总收益/项目总                                 | 地方债券融资           | 本金             |          | 411.00%  |
| 项目收益预测                               | 则依据  |                                       | 康复养老中心      | 、校区300亩、<br>建设商住用地局 | 医专新校区东   | F侧地块约130                 | 00亩(可出让面                                 | 积约为1200百         | 亩)以及卢堌均        | 住村东约180百 | 院191.36 亩土地、广州路<br>百土地 , 合计2319.36 亩土<br>还 , 不足部分由项目自身 |
| 项目12                                 |  |                                       | 1           | - / •               |          |                          |  |                  |                |          |  |
| 项目名称                                 |  |                                       |             |                     |          | , j                      | <b>苛泽市客运总站</b>                           | <u>(枢纽站)</u> 项目  | 1              |          |  |
| 项目类型                                 |  |                                       |             |                     |          |                          | 综合运输系                                    | 交通枢纽             |                |          |  |
| 本只专项债务                               | 券中用于该项目  | 的金额                                   |             |                     |          |                          | 8,000                                    | 0.00             |                |          |  |
| 其中:用于往                               | ——<br>符合条件的重大                                  | 项目资本金的金额                              |             |                     |          |                          | 0.0                                      | 0                |                |          |  |
| 项目简要描述                               | <u></u><br>述                                   |                                       |             |                     |          |                          |  |                  |                |          | 站房、公共信息服务系统及<br>面积30000平方米。                            |
| 项目建设期                                |  |                                       |             |                     |          |                          | 2021年至                                   | 2022年            |                |          |  |
|                                      |  |                                       |             |                     |          |                          |  |                  |                |          |  |

2021年至2044年

项目运营期

|   | 为项目总投资<br>   | **************************************                                |  |   |   |   | 30,000  |  |   |   |   |
|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|
| — 具竹  | 中:不含专项债务<br>专项债券   |   |  |   |   |   | 30,000  |  |   |   |   |
|   | 其他债务   |   |  |   |   |   | 0.0   |  |   |   |   |
|   |  |   |  |   |   |   | 项目分年副   | 虫资计划   |   |   |   |
|   |  |   | 2018年及以<br>前年度   | 2019年   | 2020年   | 2021年   | 2022年   | 2023年  | 2024年   | 2025年   | 2026年及以后年度  |
|   | <br>专项债券   | 融资  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 30,000.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|   | 其他债务   | 融资  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 债券存续期內  | 内项目总收益   |   |  |   |   |   | 30,766  | 6.20   |   |   |   |
|   |  |   |  |   | r   | 1   | 债券存续期内项   |  | 1   | <b>T</b>  |   |
| 2021年   | 0.00   | 2022年   | 0.00   | 2023年   | 2,004.91  | 2024年   | 2,004.91  | 2025年  | 1,889.31  | 2026年   | 1,889.31  |
| 2027年   | 2,247.92   | 2028年   | 2,247.92   | 2029年   | 2,374.03  | 2030年   | 2,374.03  | 2031年  | 2,502.66  | 2032年   | 2,475.66  |
| 2033年   | 2,775.49   | 2034年   | 2,775.49   | 2035年   | 2,914.28  | 2036年 2042年   | 2,914.28  | 2037年 2043年  | -480.00<br>0.00   | 2038年 2044年   | - 480.00<br>0.00  |
| 2039年   | 0.00   | 2040年   | 0.00   | 2047年   | 0.00  | 2042年   | 0.00  | 2043年  | 0.00  | 2044年   | 0.00  |
| 2043年   | 0.00   | 20404   | 0.00   | 2047-   | 0.00  | 20404   | 0.00  | 20434  | 0.00  | 20304   | 0.00  |
| 2001-   | 0.00   |   |  |   |   |   |   | <br>项目总投资  |   |   | 103.00%   |
| 债券  | <b>等存续期内项目</b> 总   | 总债务融资本息   |  |   | 信   | 责券存续期内项   | 可目息收益/项目  | 总债务融资本。  | <br>息   |   |   |
| 债务  | <b>萨存续期内项目</b> :   | 总债务融资本金   | 30,00  | 0.00  |   | 责券 <u>存</u> 续期内项  | 可目总收益/项目  | 总债务融资本:  | 金   |   | 103.00%   |
| 债券存   | 字续期内项目总 <sup>±</sup>   | 也方债券融资本息  |  |   | 债券  | 序存续期内项目   | 总收益/项目总均  | 地方债券融资   | 本息  |   |   |
| 债券存   | 字续期内项目总 <sup>±</sup>   | 也方债券融资本金  | 30,00  | 0.00  | 债券  | \$存续期内项 <b>目</b>  | 总收益/项目总均  | 也方债券融资   | 本金  |   | 103.00%   |
| 项目收益预测<br>  | 则依据<br>  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 项目名称  |  |   |  |   |   | <u>长深- :</u>  | 京沪高速公路临   | 沂北连接线改   | 建工程   |   |   |
| 项目类型  |  |   |  |   |   |   | 收费一级  | 及公路  |   |   |   |
| 本只专项债务  | 券中用于该项目(   | 的金额   |  |   |   |   | 10,000  | 0.00   |   |   |   |
| 其中:用于符  | 符合条件的重大  | 项目资本金的金额  |  |   |   |   | 10,000  | 0.00   |   |   |   |
| 项目简要描述  | <u> </u>   |   | 路线土安控制   | <b>点</b> 刃:大深高  |   | リ朱収毋如、旨   |   |  | i. <i>12</i> 717PI. (a./ 3  | 3、汧泗、炕  | 南路、沂蒙北路。路线全t  |
| 项目建设期   |  |   |  |   |   |   | 2021年至  | 的安全设施和强  |   |   |   |
| 项目运营期   |  |   |  |   |   |   | , 沿线设置完善的   | 的安全设施和3<br>2022年   |   |   |   |
| 项目运营期<br>债券存续期[   | <b>为项目总投资</b>  |   |  |   |   |   | , 沿线设置完善的 2021年至 2021年至 105,76  | 的安全设施和<br>2022年<br>2037年<br>0.00   |   |   |   |
| 项目运营期<br>债券存续期[   | 中:不含专项债务   |   |  |   |   |   | , 沿线设置完善的<br>2021年至<br>2021年至<br>105,76<br>0.0  | 的安全设施和<br>2022年<br>2037年<br>0.00   |   |   |   |
| 项目运营期<br>债券存续期[   | 中:不含专项债券<br>专项债券   | 融资  |  |   |   |   | , 沿线设置完善的<br>2021年至<br>2021年至<br>105,76<br>0.0<br>33,000  | 的安全设施和<br>2022年<br>2037年<br>0.00<br>0  |   |   |   |
| 项目运营期<br>债券存续期[   | 中:不含专项债务   | 融资  |  |   |   |   | 2021年至<br>2021年至<br>2021年至<br>105,76<br>0.0<br>33,000   | 的安全设施和3<br>2022年<br>2037年<br>0.00<br>0<br>0.00   |   |   |   |
| 项目运营期<br>债券存续期[   | 中:不含专项债券<br>专项债券   | 融资  | 2018年及以  | 2019年   | 2020年   |   | , 沿线设置完善的<br>2021年至<br>2021年至<br>105,76<br>0.0<br>33,000  | 的安全设施和3<br>2022年<br>2037年<br>0.00<br>0<br>0.00   |   |   | 2026年及以后年度  |
| 项目运营期<br>债券存续期[   | 中:不含专项债务<br>专项债券<br>其他债务   | 融资  | 前年度  |   | 2020年   | 2021年   | 2021年至<br>2021年至<br>2021年至<br>105,76<br>0.0<br>33,000<br>50,000<br>项目分年局<br>2022年   | 的安全设施和<br>2022年<br>2037年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0.00<br>9资计划<br>2023年   | 交通管理设施。   | 2025年   |   |
| 项目运营期<br>债券存续期[   | 中:不含专项债券<br>专项债券   | 融资融资  |  | 2019年<br>0.00<br>0.00                                     | I   | 25.075 公里   | 2021年至<br>2021年至<br>2021年至<br>105,76<br>0.0<br>33,000<br>50,000<br>项目分年高  | 的安全设施和3<br>2022年<br>2037年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0.00<br>9资计划   | 交通管理设施。   |   | 2026年及以后年度  |
| 项目运营期<br>债券存续期[   | 中:不含专项债券<br>专项债券<br>其他债务<br>专项债券   | 融资融资  | 前年度<br>0.00  | 0.00  | 2020年   | 2021年<br>33,000.00  | 2021年至<br>2021年至<br>2021年至<br>105,76<br>0.0<br>33,000<br>50,000<br>项目分年嗣<br>2022年<br>0.00   | 的安全设施和<br>2022年<br>2037年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0.00<br>+资计划<br>2023年<br>0.00   | 交通管理设施。<br>2024年<br>0.00  | 2025年<br>0.00   | 2026年及以后年度  |
| 项目运营期<br>债券存续期内<br>其中   | 中:不含专项债券<br>专项债券<br>其他债务<br>专项债券   | 融资融资  | 前年度<br>0.00  | 0.00  | 2020年   | 2021年<br>33,000.00  | 2021年至<br>2021年至<br>105,76<br>0.0<br>33,000<br>50,000<br>项目分年局<br>2022年<br>0.00<br>0.00   | 的安全设施和<br>2022年<br>2037年<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>較计划<br>2023年<br>0.00<br>0.00   | 交通管理设施。<br>2024年<br>0.00  | 2025年<br>0.00   | 2026年及以后年度  |
| 项目运营期<br>债券存续期内<br>其中   | 中:不含专项债务<br>专项债券<br>其他债务<br>专项债券   | 融资融资融资  | 前年度<br>0.00<br>0.00  | 0.00  | 2020年<br>0.00<br>0.00   | 2021年<br>33,000.00  | 2021年至<br>2021年至<br>105,76<br>0.0<br>33,000<br>50,000<br>项目分年局<br>2022年<br>0.00<br>0.00   | 的安全设施和<br>2022年<br>2037年<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>較计划<br>2023年<br>0.00<br>0.00   | 交通管理设施。<br>2024年<br>0.00  | 2025年<br>0.00<br>0.00                                     | 2026年及以后年度 0.00 0.00  |
| 项目运营期<br>债券存续期内<br>债券存续期内   | 中:不含专项债券<br>专项债券<br>其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>为项目总收益   | 融资<br>融资<br>融资<br>融资  | 前年度<br>0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00<br>2023年                                     | 2020年<br>0.00<br>0.00   | 2021年<br>33,000.00<br>50,000.00   | 2021年至<br>2021年至<br>105,76<br>0.0<br>33,000<br>50,000<br>项目分年嗣<br>2022年<br>0.00<br>0.00   | 的安全设施和<br>2022年<br>2037年<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>較计划<br>2023年<br>0.00<br>0.00   | 交通管理设施。<br>2024年<br>0.00<br>0.00  | 2025年<br>0.00<br>0.00                                     | 2026年及以后年度 0.00 0.00  |
| 项目运营期<br>债券存续期内<br>其中<br>2021年<br>2027年   | 中: 不含专项债券<br>专项债券<br>其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>为项目总收益<br>0.00<br>8,467.72  | 融资<br>融资<br>融资<br>融资<br>2022年<br>2028年                                | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>9,789.65<br>8,991.56                              | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年                            | 2020年<br>0.00<br>0.00<br>13,058.80<br>9,530.05                              | 2021年<br>33,000.00<br>50,000.00<br>2024年<br>2030年   | 2021年至<br>2021年至<br>105,76<br>0.0<br>33,000<br>50,000<br>项目分年局<br>2022年<br>0.00<br>0.00<br>172,02<br>债券存续期内项<br>9,343.92<br>13,084.28   | 内安全设施和<br>2022年<br>2037年<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>9次计划<br>2023年<br>0.00<br>0.00<br>8.22<br>0.00<br>8.22<br>0.00<br>0.00                                      | 交通管理设施。<br>2024年<br>0.00<br>0.00<br>9,780.72<br>9,188.21  | 2025年<br>0.00<br>0.00                                     | 2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>9,235.36<br>14,672.50                         |
| <ul><li>・ 原目运营期</li><li>・ 信券存续期</li><li>・ 信券存续期</li><li>・ 2021年</li><li>・ 2027年</li><li>・ 2033年</li></ul>   | 中: 不含专项债券<br>专项债券<br>其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>为项目总收益<br>0.00<br>8,467.72<br>14,859.19   | 融资<br>融资<br>融资<br>2022年<br>2028年<br>2034年                             | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>9,789.65<br>8,991.56<br>15,494.66                 | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年                   | 2020年<br>0.00<br>0.00<br>13,058.80<br>9,530.05<br>16,149.67                 | 2021年<br>33,000.00<br>50,000.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年  | 2021年至<br>2021年至<br>105,76<br>0.0<br>33,000<br>50,000<br>项目分年局<br>2022年<br>0.00<br>0.00<br>172,02<br>债券存续期内项<br>9,343.92<br>13,084.28<br>10,925.93  | 内安全设施和<br>2022年<br>2037年<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>+ 数计划<br>2023年<br>0.00<br>0.00<br>8.22<br>0目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2037年                                | 2024年<br>0.00<br>0.00<br>9,780.72<br>9,188.21<br>-544.00  | 2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年          | 2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>9,235.36<br>14,672.50<br>0.00                 |
| <ul><li>・ 原目运営期</li><li>・ 债券存续期</li><li>・ 長寿存</li><li>・ 長寿存</li><li>・ 長寿存</li><li>・ 長寿存</li><li>・ 長寿存</li><li>・ 長寿存</li><li>・ 長寿存</li><li>・ 長寿存</li><li>・ 長寿存</li><li>・ 日本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul> | 中: 不含专项债券<br>专项债券<br>其他债务<br>与项债券<br>为项目总收益<br>0.00<br>8,467.72<br>14,859.19<br>0.00   | 融资<br>融资<br>融资<br>融资<br>2022年<br>2028年<br>2034年<br>2040年              | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>9,789.65<br>8,991.56<br>15,494.66<br>0.00         | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年          | 2020年<br>0.00<br>0.00<br>13,058.80<br>9,530.05<br>16,149.67<br>0.00         | 2021年<br>33,000.00<br>50,000.00<br>2024年<br>2036年<br>2036年<br>2042年   | 2021年至<br>2021年至<br>105,76<br>0.0<br>33,000<br>50,000<br>项目分年局<br>2022年<br>0.00<br>0.00<br>172,02<br>债券存续期内项<br>9,343.92<br>13,084.28<br>10,925.93<br>0.00  | 内安全设施和<br>2022年<br>2037年<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>較计划<br>2023年<br>0.00<br>0.00<br>8.22<br>0月分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2037年<br>2043年                         | 2024年         0.00         0.00         9,780.72         9,188.21         -544.00         0.00                                  | 2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>9,235.36<br>14,672.50<br>0.00                 |
| 原目运营期<br>债券存续期所<br>其中<br>2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年<br>2045年  | 中: 不含专项债券<br>专项债券<br>其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>为项目总收益<br>0.00<br>8,467.72<br>14,859.19   | 融资<br>融资<br>融资<br>2022年<br>2028年<br>2034年                             | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>9,789.65<br>8,991.56<br>15,494.66                 | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年                   | 2020年<br>0.00<br>0.00<br>13,058.80<br>9,530.05<br>16,149.67                 | 2021年<br>33,000.00<br>50,000.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年  | 2021年至<br>2021年至<br>105,76<br>0.0<br>33,000<br>50,000<br>项目分年局<br>2022年<br>0.00<br>0.00<br>172,02<br>债券存续期内项<br>9,343.92<br>13,084.28<br>10,925.93  | 内安全设施和<br>2022年<br>2037年<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>+ 数计划<br>2023年<br>0.00<br>0.00<br>8.22<br>0目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2037年                                | 2024年<br>0.00<br>0.00<br>9,780.72<br>9,188.21<br>-544.00  | 2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年          | 2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>9,235.36<br>14,672.50<br>0.00                 |
| <ul><li>・ 原子 で</li></ul>  | 中: 不含专项债务<br>专项债务<br>其他债务<br>专项债务<br>其他债务<br>为项目总收益<br>0.00<br>8,467.72<br>14,859.19<br>0.00<br>0.00   | 融资<br>融资<br>融资<br>融资<br>2022年<br>2028年<br>2034年<br>2040年              | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>9,789.65<br>8,991.56<br>15,494.66<br>0.00         | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年          | 2020年<br>0.00<br>0.00<br>13,058.80<br>9,530.05<br>16,149.67<br>0.00         | 2021年<br>33,000.00<br>50,000.00<br>2024年<br>2036年<br>2036年<br>2042年<br>2048年  | 2021年至<br>2021年至<br>105,76<br>0.0<br>33,000<br>50,000<br>项目分年局<br>2022年<br>0.00<br>0.00<br>172,02<br>债券存续期内项<br>9,343.92<br>13,084.28<br>10,925.93<br>0.00  | 的安全设施和<br>2022年<br>2037年<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>較计划<br>2023年<br>0.00<br>0.00<br>8.22<br>0月分年收益<br>2025年<br>2037年<br>2037年<br>2049年                         | 2024年         0.00         0.00         9,780.72         9,188.21         -544.00         0.00                                  | 2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>9,235.36<br>14,672.50<br>0.00                 |
| 原目运营期<br>债券存续期内<br>基本<br>债券存续期内<br>2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年<br>2045年<br>2051年   | 中: 不含专项债务<br>专项债务<br>其他债务<br>专项债务<br>其他债务<br>为项目总收益<br>0.00<br>8,467.72<br>14,859.19<br>0.00<br>0.00   | 融资<br>融资<br>融资<br>2022年<br>2028年<br>2034年<br>2040年<br>2046年           | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>9,789.65<br>8,991.56<br>15,494.66<br>0.00         | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年          | 2020年<br>0.00<br>0.00<br>13,058.80<br>9,530.05<br>16,149.67<br>0.00<br>0.00 | 2021年<br>33,000.00<br>50,000.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2048年<br>债券存续期   | 2021年至<br>2021年至<br>105,76<br>0.0<br>33,000<br>50,000<br>项目分年局<br>2022年<br>0.00<br>0.00<br>172,02<br>债券存续期内项<br>9,343.92<br>13,084.28<br>10,925.93<br>0.00<br>0.00  | 内安全设施和<br>2022年<br>2037年<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>対対<br>2023年<br>0.00<br>0.00<br>8.22<br>0月分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2037年<br>2043年<br>2049年                 | 2024年<br>0.00<br>0.00<br>9,780.72<br>9,188.21<br>-544.00<br>0.00  | 2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>9,235.36<br>14,672.50<br>0.00<br>0.00         |
| 债券存续期所<br>债券存续期所<br>2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年<br>2045年<br>2051年  | 中: 不含专项债券<br>专项债券<br>其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>为项目总收益<br>0.00<br>8,467.72<br>14,859.19<br>0.00<br>0.00   | 融资 融资   | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>9,789.65<br>8,991.56<br>15,494.66<br>0.00         | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 2020年<br>0.00<br>0.00<br>13,058.80<br>9,530.05<br>16,149.67<br>0.00         | 2021年 33,000.00 50,000.00 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 6券存续期 5券存续期内项   | 2021年至 2021年至 105,76 0.0 33,000 50,000 项目分年局 2022年 0.00 0.00  172,02 债券存续期内功 9,343.92 13,084.28 10,925.93 0.00 0.00   | 内安全设施和<br>2022年<br>2037年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>対対<br>2023年<br>0.00<br>0.00<br>8.22<br>両目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2037年<br>2043年<br>2049年<br>项目总投资<br>並债务融资本 | 2024年<br>0.00<br>0.00<br>9,780.72<br>9,188.21<br>-544.00<br>0.00  | 2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>9,235.36<br>14,672.50<br>0.00<br>0.00         |
| 原目运营期<br>债券存续期内<br>2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年<br>2045年<br>2051年<br>债债   | 中: 不含专项债券<br>专项债券<br>其他债务<br>专项债券<br>为项目总收益<br>0.00<br>8,467.72<br>14,859.19<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 融资 融资   | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>9,789.65<br>8,991.56<br>15,494.66<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 2020年<br>0.00<br>0.00<br>13,058.80<br>9,530.05<br>16,149.67<br>0.00<br>0.00 | 2021年<br>33,000.00<br>50,000.00<br>50,000.00<br>2024年<br>2036年<br>2042年<br>2048年<br>6券存续期内项   | 2021年至 2021年至 105,76 0.0 33,000 50,000 项目分年高 2022年 0.00 0.00  172,02 债券存续期内项 9,343.92 13,084.28 10,925.93 0.00 0.00   | 内安全设施和3<br>2022年<br>2037年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>9<br>0.00<br>9<br>2023年<br>0.00<br>0.00<br>8.22<br>0<br>1<br>2025年<br>2037年<br>2037年<br>2049年<br>2049年       | 文通管理设施。<br>2024年<br>0.00<br>0.00<br>9,780.72<br>9,188.21<br>-544.00<br>0.00<br>0.00   | 2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>9,235.36<br>14,672.50<br>0.00<br>0.00         |
| 原目运续期中<br>债券存续期中<br>2021年<br>2027年<br>2027年<br>2033年<br>2045年<br>2045年<br>(债券存存)  | 中: 不含专项债务<br>专项债务<br>其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>为项目总收益<br>0.00<br>8,467.72<br>14,859.19<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>9;存续期内项目总量<br>7;续期内项目总量<br>7;转期内项目总量   | 融资 融资 融资 融资 2022年 2028年 2028年 2040年 2046年                             | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>9,789.65<br>8,991.56<br>15,494.66<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 2020年<br>0.00<br>0.00<br>13,058.80<br>9,530.05<br>16,149.67<br>0.00<br>0.00 | 2021年<br>33,000.00<br>50,000.00<br>50,000.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2042年<br>2048年<br>债券存续期内项<br>责券存续期内项<br>责券存续期内项 | 2021年至 2021年至 105,76 0.0 33,000 50,000 项目分年嗣 2022年 0.00 0.00  172,02 债券存续期内项 9,343.92 13,084.28 10,925.93 0.00 0.00  I内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目   | 内安全设施和? 2022年 2037年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.22 0月分年收益 2025年 2031年 2043年 2043年 2043年 2043年 2049年 0.6债务融资本总债务融资本总债务融资本总债务融资本。                            | 文通管理设施。<br>2024年<br>0.00<br>0.00<br>9,780.72<br>9,188.21<br>-544.00<br>0.00<br>0.00   | 2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>9,235.36<br>14,672.50<br>0.00<br>0.00         |
| 原目运转期<br>债券存续期中<br>2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年<br>2045年<br>2051年<br>债债券<br>债债券<br>(债券  | 中: 不含专项债务<br>专项债务<br>其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>为项目总收益<br>0.00<br>8,467.72<br>14,859.19<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>9;存续期内项目总量<br>7;续期内项目总量<br>7;转期内项目总量   | 融资 融资 融资  融资  2022年 2028年 2034年 2040年 2046年  总债务融资本息 总债务融资本息 也方债券融资本息 | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>9,789.65<br>8,991.56<br>15,494.66<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 2020年<br>0.00<br>0.00<br>13,058.80<br>9,530.05<br>16,149.67<br>0.00<br>0.00 | 2021年<br>33,000.00<br>50,000.00<br>50,000.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2042年<br>2048年<br>债券存续期内项<br>责券存续期内项<br>责券存续期内项 | 2021年至 2021年至 105,76 0.0 33,000 50,000 项目分年局 2022年 0.00 0.00  172,02 债券存续期内项 9,343.92 13,084.28 10,925.93 0.00 0.00    内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总                               | 内安全设施和? 2022年 2037年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.22 0月分年收益 2025年 2031年 2043年 2043年 2043年 2043年 2049年 0.6债务融资本总债务融资本总债务融资本总债务融资本。                            | 文通管理设施。<br>2024年<br>0.00<br>0.00<br>9,780.72<br>9,188.21<br>-544.00<br>0.00<br>0.00   | 2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>9,235.36<br>14,672.50<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| 原目  | 中: 不含专项债务<br>专项债务<br>其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>为项目总收益<br>0.00<br>8,467.72<br>14,859.19<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>9;存续期内项目总量<br>7;续期内项目总量<br>7;转期内项目总量   | 融资 融资 融资  融资  2022年 2028年 2034年 2040年 2046年  总债务融资本息 总债务融资本息 也方债券融资本息 | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>9,789.65<br>8,991.56<br>15,494.66<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 2020年<br>0.00<br>0.00<br>13,058.80<br>9,530.05<br>16,149.67<br>0.00<br>0.00 | 2021年<br>33,000.00<br>50,000.00<br>50,000.00<br>2024年<br>2036年<br>2048年<br>2048年<br>2048年<br>5券存续期内项目<br>5存续期内项目<br>5存续期内项目         | 2021年至 2021年至 105,76 0.0 33,000 50,000 项目分年稿 2022年 0.00 0.00  172,02 债券存续期内项 9,343.92 13,084.28 10,925.93 0.00 0.00  内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总均益/项目总均总/项目总均总分项目总均益/项目总均总均项目总均益/项目总均点的方项目总均益/项目总均益/项目总均益/项目总均益/项目总均益/项目总均 | 内安全设施和? 2022年 2037年 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 8.22 01 2023年 0.00 8.22 01 2037年 2043年 2049年 2049年 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05                | 2024年         0.00         0.00         9,780.72         9,188.21         -544.00         0.00         0.00         a         本 | 2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>9,235.36<br>14,672.50<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| <ul> <li>・</li></ul>  | 中: 不含专项债务<br>专项债务<br>其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>为项目总收益<br>0.00<br>8,467.72<br>14,859.19<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>9;存续期内项目总量<br>7;续期内项目总量<br>7;转期内项目总量   | 融资 融资 融资  融资  2022年 2028年 2034年 2040年 2046年  总债务融资本息 总债务融资本息 也方债券融资本息 | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>9,789.65<br>8,991.56<br>15,494.66<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 2020年<br>0.00<br>0.00<br>13,058.80<br>9,530.05<br>16,149.67<br>0.00<br>0.00 | 2021年<br>33,000.00<br>50,000.00<br>50,000.00<br>2024年<br>2036年<br>2048年<br>2048年<br>2048年<br>5券存续期内项目<br>5存续期内项目<br>5存续期内项目         | 2021年至 2021年至 105,76 0.0 33,000 50,000 项目分年隔 2022年 0.00 0.00 172,02 债券存续期内项 9,343.92 13,084.28 10,925.93 0.00 0.00  I内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总均  | 内安全设施和?  2022年 2037年 0.00 0.00 0.00 9.00 2023年 0.00 0.00 8.22 0月年收益 2025年 2037年 2049年 2049年 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08   | 2024年         0.00         0.00         9,780.72         9,188.21         -544.00         0.00         0.00         a         本 | 2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>9,235.36<br>14,672.50<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| 项债  | 中: 不含专项债务<br>专项债务<br>其他债务<br>专其他债务<br>专其他债务<br>为项目总收益<br>0.00<br>8,467.72<br>14,859.19<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 融资 融资 2022年 2028年 2034年 2046年 2046年 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金         | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>9,789.65<br>8,991.56<br>15,494.66<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 2020年<br>0.00<br>0.00<br>13,058.80<br>9,530.05<br>16,149.67<br>0.00<br>0.00 | 2021年<br>33,000.00<br>50,000.00<br>50,000.00<br>2024年<br>2036年<br>2048年<br>2048年<br>2048年<br>5券存续期内项目<br>5存续期内项目<br>5存续期内项目         | 2021年至 2021年至 105,76 0.0 33,000 50,000 项目分年 2022年 0.00 0.00  172,02 债券存续期内项 9,343.92 13,084.28 10,925.93 0.00 0.00  内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总址   | 内安全设施和?  2022年 2037年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.22 0 2025年 2031年 2043年 2043年 2043年 2049年 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08      | 2024年         0.00         0.00         9,780.72         9,188.21         -544.00         0.00         0.00         a         本 | 2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>9,235.36<br>14,672.50<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| 债券存续期。<br>2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年<br>2045年<br>(债债券存<br>项目目名类专<br>(债券存)项项项本   | 中: 不含专项债务  | 融资 融资 2022年 2028年 2034年 2046年 2046年 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金         | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>9,789.65<br>8,991.56<br>15,494.66<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 2020年<br>0.00<br>0.00<br>13,058.80<br>9,530.05<br>16,149.67<br>0.00<br>0.00 | 2021年<br>33,000.00<br>50,000.00<br>50,000.00<br>2024年<br>2036年<br>2048年<br>2048年<br>2048年<br>5券存续期内项目<br>5存续期内项目<br>5存续期内项目         | 2021年至 2021年至 105,76 0.0 33,000 50,000 项目分年隔 2022年 0.00 0.00 172,02 债券存续期内项 9,343.92 13,084.28 10,925.93 0.00 0.00  I内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总均  | 内安全设施和?  2022年 2037年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.22 0 2025年 2031年 2043年 2043年 2043年 2049年 0.6债务融资资格的债务。 0.6债务融资资格的债务。 0.6债务融资资格的债务。 0.6债务融资                | 2024年         0.00         0.00         9,780.72         9,188.21         -544.00         0.00         0.00         a         本 | 2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>9,235.36<br>14,672.50<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |

| 项目简要描述   | 术  |  |   |  |  | 机坪加油管线等   |  | <mark>设站前高架、</mark> 约  | 合排水、消防、  |  | 车场约28510平方米,<br>B电等设施。项目全部建   |
|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|---|
| 项目建设期  |  |  |   |  |  |   | 2021年至   | 2023年  |  |  |   |
| 项目运营期  |  |  |   |  |  |   | 2021年至   | 2043年  |  |  |   |
| 债券存续期內   | 内项目总投资   |  |   |  |  |   | 309,62   | 5.00   |  |  |   |
| 其中   | 中:不含专项债务   | <b>券的项目资本金</b>   |   |  |  |   | 0.0  | 0  |  |  |   |
|  | 专项债券   | 融资   |   |  |  |   | 120,00   | 0.00   |  |  |   |
|  | 其他债务   | 融资   |   |  |  |   | 0.0  | 0  |  |  |   |
|  |  |  |   |  |  |   | 项目分年嗣  | 蚀资计划   |  |  |   |
|  |  |  | 2018年及以<br>前年度  | 2019年  | 2020年  | 2021年   | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年及以后年度  |
|  | <br>专项债券   | 融资   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   | 50,000.00  | 50,000.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|  | 其他债务   |  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|  | 54121573   | 10.4 94  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|  | <br>为项目总收益   |  |   |  |  |   | 238,15   | 3.00   |  |  |   |
| 2,72,73,27,740,7   |  |  | I   |  |  |   | 债券存续期内耳  |  |  |  |   |
| 2021年  | 0.00   | 2022年  | 0.00  | 2023年  | 955.00   | 2024年   | 2,960.00   | 2025年  | 3,416.00   | 2026年  | 6,088.00  |
| 2027年  | 8,761.00   | 2028年  | 11,432.00   | 2029年  | 13,746.00  | 2030年   | 15,132.00  | 2031年  | 16,520.00  | 2032年  | 17,907.00   |
| 2033年  | 18,369.00  | 2034年  | 18,370.00   | 2035年  | 14,907.00  | 2036年   | 14,907.00  | 2037年  | 14,756.00  | 2038年  | 13,517.00   |
| 2039年  | 12,279.00  | 2040年  | 12,657.00   | 2041年  | 12,657.00  | 2042年   | 12,017.00  | 2043年  | -3,200.00  | 2044年  | 0.00  |
| 2045年  | 0.00   | 2046年  | 0.00  | 2047年  | 0.00   | 2042年   | 0.00   | 2049年  | 0.00   | 2050年  | 0.00  |
| 2051年  | 0.00   | r  | 2.00  |  | 1 3.00   | _ == . • =  | 1 2.00   | • · • <del>-</del> -   | 3.00   | - • • • F  |   |
|  | 2.00   |  |   |  |  | 债券存续其   |  | <br>项目总投资  |  |  | 77.00%  |
|  |  |  |   |  | 信  |   | 5月次日志収益/<br>5月总收益/项目/  |  | <br>息  |  |   |
|  | 等存续期内项目:   |  | 120,0   | 00.00  | -  |   | 5目总收益/项目。  |  |  |  | 198.00%   |
|  |  | 也方债券融资本息   | 120,0   |  | -  |   | 总收益/项目总  |  |  |  |   |
|  |  | 也方债券融资本金   | 120,0   | 00.00  |  |   | 总收益/项目总  |  |  |  | 198.00%   |
| 页目收益预测   | 则依据  |  | 可行性研究报  |  |  |   |  |  |  |  |   |
| 项目15   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |   |
| <u> </u>   |  |  |   |  |  |   | 东部地下管廊及  | 地上沿海一组   |  |  |   |
| 项目名称<br>项目类型   |  |  |   |  |  |   | 地下管  |  |  |  |   |
|  | —————————<br>券中用于该项目!  |  |   |  |  |   | 20,000   |  |  |  |   |
| 其中:用于?<br><br>项目简要描述   |  | 项目资本金的金额   |   |  |  |   |  | 5,全长约4.5   |  |  | 愈、排水设施并配套路灯<br>廊管线主要包括供水、电  |
| X  |  |  | 23(12)(1)(2)(   | 311777727  | CODO LIMPISTA  |   | 信等,电力舱单  |  |  | 30 / =3.14.30/ (/                                |   |
| 项目建设期  |  |  |   |  |  |   | 0004年五   | 2023年  |  |  |   |
| 项目运营期  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |   |
| 债券存续期內   | <b>为项目总投资</b>  |  |   |  |  |   | 2021年至   |  |  |  |   |
| 其中   | 中:不含专项债务   |  |   |  |  |   |  | 2042年  |  |  |   |
|  |  | 学的项目资本金  |   |  |  |   | 2021年至   | 2042年<br>0.00  |  |  |   |
|  | 专项债券   |  |   |  |  |   | 2021年至<br>70,000   | 2042年<br>0.00<br>0   |  |  |   |
|  | 专项债券<br>其他债务   | 融资   |   |  |  |   | 2021年至<br>70,000<br>0.0  | 2042年<br>0.00<br>0<br>0.00   |  |  |   |
|  |  | 融资   | 2018年及以   | 2019年  | 2020年  | 2021年   | 2021年至<br>70,000<br>0.0<br>56,000  | 2042年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0.00   | 2024年  | 2025年  | 2026年及以后年度  |
|  | 其他债务   | 融资融资   | 前年度   | 2019#  |  |   | 2021年至<br>70,000<br>0.0<br>56,000<br>0.0<br>项目分年融<br>2022年   | 2042年 0.00 0 0.00 0 0.00  独资计划 2023年   | ·  |  |   |
|  | 其他债务 专项债券  | 融资融资   | 前年度<br>0.00   | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   | 2021年至<br>70,000<br>0.0<br>56,000<br>0.0<br>项目分年嗣<br>2022年<br>18,000.00  | 2042年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0<br>e资计划<br>2023年<br>18,000.00  | 0.00   | 0.00   | 2026年及以后年度  |
|  | 其他债务   | 融资融资   | 前年度   | 2019#  |  |   | 2021年至<br>70,000<br>0.0<br>56,000<br>0.0<br>项目分年融<br>2022年   | 2042年 0.00 0 0.00 0 0.00  独资计划 2023年   | ·  |  |   |
| 责券存续期内   | 其他债务 专项债券  | 融资融资   | 前年度<br>0.00   | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   | 2021年至<br>70,000<br>0.0<br>56,000<br>0.0<br>项目分年嗣<br>2022年<br>18,000.00  | 2042年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0<br><del>收资计划</del><br>2023年<br>18,000.00<br>0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 责券存续期₽   | 其他债务<br>专项债券<br>其他债务   | 融资融资   | 前年度<br>0.00   | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   | 2021年至<br>70,000<br>0.0<br>56,000<br>0.0<br>项目分年局<br>2022年<br>18,000.00<br>0.00  | 2042年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0<br>触资计划<br>2023年<br>18,000.00<br>0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|  | 其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>内项目总收益   | 融资融资融资   | 前年度<br>0.00<br>0.00   | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   | 2021年至70,00000.000000000000000000000000000000  | 2042年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0<br><del>數資计划</del><br>2023年<br>18,000.00<br>0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2021年  | 其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>为项目总收益<br>0.00   | 融资融资   | 前年度<br>0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00<br>2023年  | 0.00   | 20,000.00 0.00  | 2021年至70,00000000000000000000000000000000000   | 2042年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0<br>地资计划<br>2023年<br>18,000.00<br>0.00  | 0.00 0.00  | 0.00 0.00  | 0.00 0.00 4,572.02  |
| 2021年<br>2027年   | 其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>内项目总收益<br>0.00<br>4,572.02   | 融资 融资 盈 2022年 2028年  | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>4,572.02                                 | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年                                     | 0.00   | 20,000.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年   | 2021年至<br>70,000<br>0.0<br>56,000<br>0.0<br>项目分年展<br>2022年<br>18,000.00<br>0.00<br>83,01<br>债券存续期内项<br>6,124.02<br>4,572.02  | 2042年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0<br>+资计划<br>2023年<br>18,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02                             | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年                   | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02  |
| 2021年<br>2027年<br>2033年  | 其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>为项目总收益<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02   | 融资<br>融资<br>融资<br>2022年<br>2028年<br>2034年                        | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02                     | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年                            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02             | 20,000.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年  | 2021年至<br>70,000<br>0.0<br>56,000<br>0.0<br>项目分年隔<br>2022年<br>18,000.00<br>0.00<br>83,01<br>债券存续期内项<br>6,124.02<br>4,572.02  | 2042年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0<br>+资计划<br>2023年<br>18,000.00<br>0.00<br>7.77<br>页目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2037年   | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02                 | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年          | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02                            |
| 2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年   | 其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>内项目总收益<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02   | 融资<br>融资<br>融资<br>2022年<br>2028年<br>2034年<br>2040年               | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02         | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年                   | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,557.43         | 20,000.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年                                 | 2021年至<br>70,000<br>0.0<br>56,000<br>0.0<br>项目分年記<br>2022年<br>18,000.00<br>0.00<br>83,01<br>债券存续期内项<br>6,124.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>-816.00   | 2042年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0<br>+资计划<br>2023年<br>18,000.00<br>0.00<br>7.77<br>0目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2037年<br>2043年  | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00         | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00                    |
| 2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年<br>2045年  | 其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>为项目总收益<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00   | 融资<br>融资<br>融资<br>2022年<br>2028年<br>2034年                        | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02                     | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年                            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02             | 20,000.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年  | 2021年至<br>70,000<br>0.0<br>56,000<br>0.0<br>项目分年隔<br>2022年<br>18,000.00<br>0.00<br>83,01<br>债券存续期内项<br>6,124.02<br>4,572.02  | 2042年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0<br>+资计划<br>2023年<br>18,000.00<br>0.00<br>7.77<br>页目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2037年   | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02                 | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年          | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02                            |
| 2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年   | 其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>内项目总收益<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02   | 融资<br>融资<br>融资<br>2022年<br>2028年<br>2034年<br>2040年               | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02         | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年                   | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,557.43         | 20,000.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2048年                        | 2021年至<br>70,000<br>0.0<br>56,000<br>0.0<br>项目分年局<br>2022年<br>18,000.00<br>0.00<br>83,01<br>债券存续期内项<br>6,124.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>-816.00<br>0.00   | 2042年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0<br>w簽计划<br>2023年<br>18,000.00<br>0.00<br>7.77<br>0目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2037年<br>2049年  | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00         | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00            |
| 2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年<br>2045年<br>2051年                                       | 其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>内项目总收益<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00   | 融资 融资 2022年 2028年 2034年 2046年 2046年                              | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02         | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年                   | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,557.43<br>0.00 | 20,000.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2048年                        | 2021年至 70,000 0.0 56,000 0.0 项目分年 2022年 18,000.00 0.00  83,01 债券存续期内项 6,124.02 4,572.02 4,572.02 -816.00 0.00  | 2042年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0<br>+   | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00                    |
| 2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年<br>2045年<br>2051年                                       | 其他债务 专项债券 其他债务 对项目总收益 0.00 4,572.02 4,572.02 0.00 0.00 0.00  | 融资融资 2022年 2028年 2034年 2040年 2046年                               | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年          | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,557.43<br>0.00 | 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | 2021年至 70,000 0.0 56,000 0.0 项目分年記 2022年 18,000.00 0.00 83,01 债券存续期内项 6,124.02 4,572.02 4,572.02 -816.00 0.00  | 2042年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0<br>+ 一   | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00            |
| 2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年<br>2045年<br>2051年                                       | 其他债务   | 融资 融资 融资 2022年 2028年 2034年 2040年 2046年                           | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02         | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年          | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,557.43<br>0.00 | 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | 2021年至 70,000 0.0 56,000 0.0 项目分年隔 2022年 18,000.00 0.00 83,01 债券存续期内项6,124.02 4,572.02 4,572.02 4,572.02 -816.00 0.00  内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目   | 2042年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0<br>+资计划<br>2023年<br>18,000.00<br>0.00<br>7.77<br>页目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2037年<br>2043年<br>2049年<br>项目总投资<br>总债务融资本<br>总债务融资本                      | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00            |
| 2021年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券   | 其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>为项目总收益<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>\$存续期内项目总<br>存续期内项目总量              | 融资 融资 融资  2022年 2028年 2034年 2040年 2046年 总债务融资本息 总债务融资本金 也方债券融资本息 | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年          | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,557.43<br>0.00 | 20,000.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2048年<br>6券存续期内项<br>5券存续期内项目 | 2021年至 70,000 0.0 56,000 0.0 项目分年 2022年 18,000.00 0.00 83,01 债券存续期内项 6,124.02 4,572.02 4,572.02 4,572.02 -816.00 0.00  | 2042年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0<br>中资计划<br>2023年<br>18,000.00<br>0.00<br>7.77<br>0目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2037年<br>2043年<br>2043年<br>2049年<br>0目总投资<br>总债务融资本<br>地方债券融资本<br>地方债券融资本 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00<br>119.00% |
| 2021年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  债券  | 其他债务   | 融资 融资 融资 2022年 2028年 2034年 2040年 2046年                           | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00 | 2019年<br>0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,557.43<br>0.00 | 20,000.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2048年<br>6券存续期内项<br>5券存续期内项目 | 2021年至 70,000 0.0 56,000 0.0 项目分年隔 2022年 18,000.00 0.00 83,01 债券存续期内项6,124.02 4,572.02 4,572.02 4,572.02 -816.00 0.00  内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目   | 2042年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0<br>中资计划<br>2023年<br>18,000.00<br>0.00<br>7.77<br>0目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2037年<br>2043年<br>2043年<br>2049年<br>0目总投资<br>总债务融资本<br>地方债券融资本<br>地方债券融资本 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00            |
| 2021年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券 债券存   | 其他债务   | 融资 融资 融资  2022年 2028年 2034年 2040年 2046年 总债务融资本息 总债务融资本金 也方债券融资本息 | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00 | 2019年<br>0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,557.43<br>0.00 | 20,000.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2042年<br>2048年<br>6券存续期内项<br>5券存续期内项目 | 2021年至 70,000 0.0 56,000 0.0 项目分年 2022年 18,000.00 0.00 83,01 债券存续期内项 6,124.02 4,572.02 4,572.02 4,572.02 -816.00 0.00  | 2042年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0<br>中资计划<br>2023年<br>18,000.00<br>0.00<br>7.77<br>0目分年收益<br>2025年<br>2031年<br>2037年<br>2043年<br>2043年<br>2049年<br>0目总投资<br>总债务融资本<br>地方债券融资本<br>地方债券融资本 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00<br>119.00% |
| 2021年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券 债券存   | 其他债务   | 融资 融资 融资  2022年 2028年 2034年 2040年 2046年 总债务融资本息 总债务融资本金 也方债券融资本息 | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00 | 2019年<br>0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,557.43<br>0.00 | 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | 2021年至 70,000 0.0 56,000 0.0 项目分年記 2022年 18,000.00 0.00 83,01 债券存续期内项6,124.02 4,572.02 4,572.02 4,572.02 -816.00 0.00  四内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总以益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总 | 2042年 0.00 0 0.00 0  | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00<br>119.00% |
| 2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年<br>2045年<br>2051年<br>债券<br>债券存<br>项目收益预<br>项目46<br>项目名称 | 其他债务   | 融资 融资 融资  2022年 2028年 2034年 2040年 2046年 总债务融资本息 总债务融资本金 也方债券融资本息 | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00 | 2019年<br>0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,557.43<br>0.00 | 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | 2021年至 70,000 0.0 56,000 0.0 项目分年 2022年 18,000.00 0.00 83,01 债券存续期内项 6,124.02 4,572.02 4,572.02 -816.00 0.00  内项目总收益/项目总域益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总                               | 2042年 0.00 0 0.00 0 0.00 0 9资计划 2023年 18,000.00 0.00 7.77 0目分年收益 2025年 2031年 2043年 2043年 2049年 0月总债务融资本 也方债券融资本 地方债券融资   | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00<br>119.00% |
| 2021年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债债券存   | 其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>为项目总收益<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>\$存续期内项目总<br>等存续期内项目总<br>等存续期内项目总量 | 融资 融资 2022年 2028年 2034年 2040年 2046年 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金    | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00 | 2019年<br>0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,557.43<br>0.00 | 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | 2021年至 70,000 0.0 56,000 0.0 项目分年記 2022年 18,000.00 0.00 83,01 债券存续期内项债券存续期内项债券存约期内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总                  | 2042年 0.00 0 0.00 0 9 3.00 18,000.00 0.00 7.77 0目分年收益 2025年 2037年 2043年 2043年 2049年 0总债务融资资本 2049年 0总债务融资资本 205债券融资资本 205债券融资  | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00<br>119.00% |
| 2021年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  债券 债券存  | 其他债务   | 融资 融资 2022年 2028年 2034年 2040年 2046年 总债务融资本金 地方债券融资本金 地方债券融资本金    | 前年度<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00 | 2019年<br>0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,557.43<br>0.00 | 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | 2021年至 70,000 0.0 56,000 0.0 项目分年 2022年 18,000.00 0.00 83,01 债券存续期内项 6,124.02 4,572.02 4,572.02 -816.00 0.00  内项目总收益/项目总域益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总总收益/项目总                               | 2042年 0.00 0 0.00 0 9 3.00 18,000.00 0.00 7.77 0目分年收益 2025年 2037年 2043年 2043年 2049年 0总债务融资资本 2049年 0总债务融资资本 205债券融资资本 205债券融资  | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 0.00<br>0.00<br>4,572.02<br>4,572.02<br>4,572.02<br>0.00<br>0.00<br>119.00% |

| 债券存续期户<br>2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年<br>2045年<br>2051年          | 中项目总投资   | 融资<br>融资<br>融资<br>2022年<br>2028年<br>2034年<br>2040年<br>2046年 | 314700 n<br>6000 名在词<br>建设内容为-  | 7,包括地上级<br>大学生配套,一期项目,不过<br>一期项目,不过<br>一期项目,不过<br>一期项目,不过<br>2019年<br>0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年<br>2047年 | 建筑面积2847<br>,图书馆、行政<br>进行二期建设。<br>布局。项目不在<br>0.00<br>0.00<br>7,082.00<br>7,205.00<br>7,205.00<br>9,845.00 | 2021年<br>82,500.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年<br>2048年<br>2048年<br>5券存续期内项                                    | 建筑面积30000 r<br>注、室内体育用<br>设资103500 万テ   | で。 「京日本」 「京日本」 「京明日本」 「京明日本」 「京明日本」 「京明日本) 「京和日本) 「京和日本) 「京和日本) 「京和日本) 「京和日本) 「京和日本) 「京和日本) 「京和日本) 「京和日本・「京和日本) 「京和日本・「京和日本・「京和日本・「京和日本・「京和日本・「京和日本・「京和日本・「京和日本・「京和日本・「京和日本・「京和日本・「京和日本・「京和日本 | 地上建筑面积约00人整体配套<br>为企业自筹。二<br>大法律法规、发<br>2024年<br>0.00<br>0.00<br>7,205.00<br>7,205.00<br>7,365.00<br>9,845.00 | 勺1 7 万㎡,地 <sup>™</sup><br>雲,在5 0 0 亩范<br>ニ期校舍建筑面   | 340亩用地,总建筑面积<br>下建筑面积2.2万㎡,按<br>范围内进行规划建设。本次<br>预积与一期进行衔接、统约<br>2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>7,205.00<br>7,205.00<br>7,205.00<br>8,245.00<br>9,845.00 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| 项目建设期<br>项目运营期<br>债券存续期户<br>2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年<br>2045年 | 中项目总投资<br>字:不含专项债券<br>专项债券<br>其他债务<br>专项债务<br>与项目总收益<br>0.00<br>7,082.00<br>7,205.00<br>7,205.00<br>8,544.00 | 融资<br>融资<br>融资<br>2022年<br>2028年<br>2034年<br>2040年          | 314700 m<br>6000 名在读<br>建设内容为一<br>考虑、<br>2018年及以<br>前年度<br>0.00<br>0.00<br>7,082.00<br>7,205.00<br>5,904.00 | 7,包括地上级<br>大学生配套,一期项目,不<br>合理化规划<br>2019年<br>0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年                                   | 建筑面积2847<br>,图书馆、行政<br>进行二期建设。<br>布局。项目不在<br>2020年<br>0.00<br>0.00<br>7,082.00<br>7,205.00<br>7,205.00    | 00 m <sup>2</sup> ;地下類<br>加公用房、会<br>一期建设总<br>E保护区内,<br>2021年<br>82,500.00<br>0.00<br>2024年<br>2036年<br>2036年<br>2042年 | 世   | が。项目一期<br>房等可按100<br>元,符合国家有<br>2023年<br>2023年<br>2051年<br>0.00<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 地上建筑面积约00人整体配套<br>为企业自筹。二<br>大法律法规、发  | ウ17万㎡,地<br>素,在500亩充<br>二期校舍建筑面<br>支展规划、产业<br>2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 下建筑面积2.2万㎡,按<br>范围内进行规划建设。本次<br>范积与一期进行衔接、统筑<br>业政策及准入标准。<br>2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>7,082.00<br>7,205.00<br>7,205.00<br>8,245.00                |
| 项目建设期<br>项目运营期<br>债券存续期户<br>集中<br>2021年<br>2027年<br>2033年<br>2039年    | 中项目总投资<br>字: 不含专项债券<br>专项债券<br>其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>中项目总收益<br>0.00<br>7,082.00<br>7,205.00                | 融资<br>融资<br>融资<br>2022年<br>2028年<br>2034年<br>2040年          | 314700 m<br>6000 名在读<br>建设内容为一<br>考虑、<br>2018年及以<br>前年度<br>0.00<br>0.00<br>7,082.00<br>7,205.00<br>5,904.00 | 7,包括地上级<br>大学生配套,一期项目,不<br>合理化规划<br>2019年<br>0.00<br>0.00<br>2023年<br>2029年<br>2035年<br>2041年                                   | 建筑面积2847<br>,图书馆、行政<br>进行二期建设。<br>布局。项目不在<br>2020年<br>0.00<br>0.00<br>7,082.00<br>7,205.00<br>7,205.00    | 00 m <sup>2</sup> ;地下類<br>加公用房、会<br>一期建设总<br>E保护区内,<br>2021年<br>82,500.00<br>0.00<br>2024年<br>2036年<br>2036年<br>2042年 | 世   | が。项目一期<br>房等可按100<br>元,符合国家有<br>2023年<br>2023年<br>2051年<br>0.00<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 地上建筑面积约00人整体配套<br>为企业自筹。二<br>大法律法规、发  | ウ17万㎡,地<br>素,在500亩充<br>二期校舍建筑面<br>支展规划、产业<br>2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年<br>2044年 | 下建筑面积2.2万㎡,按<br>范围内进行规划建设。本次<br>范积与一期进行衔接、统筑<br>业政策及准入标准。<br>2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>7,082.00<br>7,205.00<br>7,205.00<br>8,245.00                |
| 项目建设期<br>项目运营期<br>债券存续期户<br>生中<br>2021年<br>2027年<br>2033年             | 中项目总投资<br>中: 不含专项债券<br>专项债券<br>其他债务<br>专项债券<br>其他债务<br>中项目总收益<br>0.00<br>7,082.00<br>7,205.00                | 融资融资融资  | 314700 m<br>6000 名在词<br>建设内容为一<br>考虑、<br>2018年及以<br>前年度<br>0.00<br>0.00<br>7,082.00<br>7,205.00             | 7,包括地上级<br>大学生配套,一期项目,不<br>合理化规划<br>2019年<br>0.00<br>0.00   | 建筑面积2847<br>,图书馆、行政<br>进行二期建设。<br>布局。项目不在<br>0.00<br>0.00<br>7,082.00<br>7,205.00                         | 00 m <sup>2</sup> ;地下類<br>加公用房、会<br>一期建设总<br>上保护区内,不<br>2021年<br>82,500.00<br>0.00<br>2024年<br>2030年<br>2036年         | 度第面积30000 r 定   | が。项目一期<br>房等可按100<br>元,符合<br>2023年<br>2051年<br>0.00<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 地上建筑面积约00人整体配置为企业自筹。二<br>大法律法规、发  | ウ17万㎡,地<br>(ま) 在500亩充<br>二期校舎建筑面<br>支展规划、产业<br>2025年<br>0.00<br>0.00<br>2026年<br>2032年<br>2038年        | 下建筑面积2.2万㎡,按<br>范围内进行规划建设。本》<br>范积与一期进行衔接、统筑<br>业政策及准入标准。<br>2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00<br>7,082.00<br>7,205.00<br>7,205.00                            |
| 项目建设期<br>项目运营期<br>债券存续期户<br>集中  | 内项目总投资<br>:不含专项债券<br>专项债务<br>其他债务<br>其他债务<br>其他债务  | 融资融资  | 314700 m 6000 名在词 建设内容为一考虑、   | (1) 包括地上级<br>大学生配套,一期项目,不<br>合理化规划<br>2019年<br>0.00<br>0.00   | 建筑面积2847<br>,图书馆、行政<br>进行二期建设。<br>布局。项目不在<br>2020年<br>0.00<br>0.00  | 00㎡;地下類<br>办公用房、会<br>一期建设总注<br>E保护区内,不<br>2021年<br>82,500.00<br>0.00  | 度第面积30000 r 定堂、室内体育用设资103500万元  | ㎡。项目一期<br>房等可按100<br>元,符合国家有<br>2023年<br>2051年<br>0.00<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 地上建筑面积约<br>100人整体配套<br>为企业自筹。二<br>关法律法规、发<br>2024年<br>0.00<br>0.00  | 约17万㎡,地<br>素,在500亩充<br>二期校舍建筑面<br>支展规划、产业<br>2025年<br>0.00<br>0.00                                     | 下建筑面积2.2万㎡,按<br>范围内进行规划建设。本次<br>范积与一期进行衔接、统筑<br>业政策及准入标准。<br>2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00  |
| 页目建设期<br>页目运营期<br>责券存续期户  | 内项目总投资<br>中:不含专项债券<br>专项债务<br>其他债务<br>其他债务<br>其他债务   | 融资<br>融资<br>融资<br>融资  | 314700 m 6000 名在词建设内容为一考虑、  | (1) 包括地上级<br>大学生配套,一期项目,不<br>一期项目,不<br>合理化规划<br>2019年<br>0.00<br>0.00   | 建筑面积2847<br>,图书馆、行政<br>进行二期建设。<br>布局。项目不在<br>2020年<br>0.00<br>0.00  | 00 m <sup>2</sup> ;地下類<br>办公用房、会<br>一期建设总<br>上保护区内,不<br>2021年<br>82,500.00<br>0.00                                    | E筑面积30000 r<br>定堂、室内体育用<br>设资103500万元<br>下涉及生态红线。<br>2021年至<br>2021年至<br>103,50<br>0.0<br>82,500<br>0.0<br>项目分年嗣<br>2022年<br>0.00<br>0.00 | が。项目一期:<br>房等可按100元,符合国家有<br>2023年<br>2051年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0<br>9<br>9<br>9<br>9<br>100<br>0<br>0<br>100<br>0<br>0<br>100<br>0<br>100<br>0<br>100<br>0<br>100<br>0<br>100<br>0<br>100<br>0<br>100<br>0<br>100<br>0<br>100<br>0<br>100<br>0<br>100<br>0<br>100<br>0<br>100<br>0<br>100<br>0<br>100<br>0<br>100<br>0<br>100<br>0<br>100<br>0<br>100<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 地上建筑面积约<br>100人整体配套<br>为企业自筹。二<br>关法律法规、发<br>2024年<br>0.00<br>0.00  | 917万㎡,地景,在500亩范二期校舍建筑面支展规划、产业  | 下建筑面积2.2万㎡,按<br>范围内进行规划建设。本》<br>范积与一期进行衔接、统筑<br>业政策及准入标准。<br>2026年及以后年度<br>0.00<br>0.00  |
| 页目建设期<br>页目运营期<br>责券存续期户<br>其中  | 内项目总投资<br>中:不含专项债券<br>专项债务<br>其他债务<br>专项债券<br>其他债务   | 融资<br>融资<br>  | 314700 m 6000 名在词建设内容为一考虑、  | 子,包括地上级<br>大学生配套,一期项目,不<br>合理化规划<br>2019年<br>0.00   | 建筑面积2847, 图书馆、行政进行二期建设。<br>布局。项目不在  | 00㎡;地下類水公用房、会一期建设总社<br>中期建设总社<br>正保护区内,不<br>2021年<br>82,500.00  | 世筑面积30000 r<br>定堂、室内体育用<br>设资103500万元<br>下涉及生态红线。<br>2021年至<br>2021年至<br>103,50<br>0.0<br>82,500<br>0.0<br>项目分年嗣<br>2022年<br>0.00<br>0.00 | ㎡。项目一期<br>房等可按100<br>元,资金来源<br>,符合国家有<br>2023年<br>2051年<br>0.00<br>0<br>0<br>0<br>9<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 地上建筑面积约00人整体配置为企业自筹。二大法律法规、发  | 917万㎡,地景,在500亩范二期校舍建筑面支展规划、产业  | 下建筑面积2.2万㎡,按<br>1度围内进行规划建设。本次<br>1积与一期进行衔接、统筑<br>2政策及准入标准。<br>2026年及以后年度<br>0.00   |
| 页目建设期<br>页目运营期<br>5券存续期内  | 内项目总投资<br>口:不含专项债券<br>专项债券<br>其他债务<br>专项债券   | 融资<br>融资<br>  | 314700 m 6000 名在词建设内容为一考虑、  | 子,包括地上级<br>大学生配套,一期项目,不<br>合理化规划<br>2019年<br>0.00   | 建筑面积2847, 图书馆、行政进行二期建设。<br>布局。项目不在  | 00㎡;地下類水公用房、会一期建设总社<br>中期建设总社<br>正保护区内,不<br>2021年<br>82,500.00  | 世   | が。项目一期<br>房等可按100<br>元,资金来源<br>、符合国家有<br>2023年<br>2051年<br>0.00<br>0<br>0<br>0<br>サ労计划<br>2023年<br>2023年   | 地上建筑面积约00人整体配置为企业自筹。二大法律法规、发  | 917万㎡,地景,在500亩范二期校舍建筑面支展规划、产业  | 下建筑面积2.2万㎡,按<br>1度围内进行规划建设。本次<br>1积与一期进行衔接、统筑<br>2政策及准入标准。<br>2026年及以后年度<br>0.00   |
| 页目建设期<br>页目运营期<br>5券存续期内  | 内项目总投资<br>中:不含专项债券<br>专项债券的<br>其他债务的   | 融资<br>融资  | 314700 m<br>6000 名在词<br>建设内容为一<br>考虑、   | 予,包括地上级<br>大学生配套,一期项目,不<br>合理化规划 <sup>2</sup><br>2019年  | 建筑面积2847,图书馆、行政进行二期建设。布局。项目不在   | 00㎡;地下類如公用房、会一期建设总括<br>一期建设总括<br>正保护区内,不  | 度筑面积30000 r<br>定堂、室内体育用<br>设资103500万元<br>下涉及生态红线。<br>2021年至<br>2021年至<br>103,50<br>0.0<br>82,500<br>0.0<br>项目分年隔<br>2022年                 | が。项目一期<br>房等可按100<br>元,符合国家有<br>2023年<br>2051年<br>0.00<br>0<br>0.00<br>0<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9  | 地上建筑面积约00人整体配套为企业自筹。二次法律法规、发  | 91.7 万㎡,地景,在500亩范二期校舍建筑面录展规划、产业  | 下建筑面积2.2万㎡,按<br>10围内进行规划建设。本次<br>10和5一期进行衔接、统筑<br>2026年及以后年度   |
| 页目建设期<br>页目运营期<br>5券存续期内  | 内项目总投资<br>中:不含专项债券<br>专项债券   | 融资  | 314700 n<br>6000 名在词<br>建设内容为-  | ổ,包括地上函<br>大学生配套,<br>−期项目,不   | 建筑面积2847<br>, 图书馆、行政<br>进行二期建设。   | 00 ㎡;地下題<br>办公用房、会<br>一期建设总抗  | 世筑面积30000 r<br>定堂、室内体育用<br>设资103500万元<br>下涉及生态红线,<br>2021年至<br>2021年至<br>103,50<br>0.0<br>82,500  | ㎡。项目一期:<br>房等可按100元,资金来源;<br>,符合国家有:<br>2023年<br>2051年<br>0.00<br>0  | 地上建筑面积约<br>100人整体配套<br>为企业自筹。二  | 勺1 7 万㎡,地 <sup>™</sup><br>雲,在5 0 0 亩范<br>ニ期校舍建筑面   | 下建筑面积2.2万㎡,按<br>范围内进行规划建设。本》<br>ī积与一期进行衔接、统第   |
| 页目建设期<br>页目运营期<br>责券存续期内  | 内项目总投资<br>中:不含专项债券<br>专项债券   | 融资  | 314700 n<br>6000 名在词<br>建设内容为-  | ổ,包括地上函<br>大学生配套,<br>−期项目,不   | 建筑面积2847<br>, 图书馆、行政<br>进行二期建设。   | 00 ㎡;地下題<br>办公用房、会<br>一期建设总抗  | 度筑面积30000 r<br>定堂、室内体育用<br>设资103500万元<br>下涉及生态红线,<br>2021年至<br>2021年至<br>103,50<br>0.0<br>82,500  | ㎡。项目一期:<br>用房等可按100元,资金来源:<br>,符合国家有:<br>2023年<br>2051年<br>0.00<br>0   | 地上建筑面积约<br>100人整体配套<br>为企业自筹。二  | 勺1 7 万㎡,地 <sup>™</sup><br>雲,在5 0 0 亩范<br>ニ期校舍建筑面   | 下建筑面积2.2万㎡,按<br>范围内进行规划建设。本》<br>ī积与一期进行衔接、统第   |
| 页目建设期<br>页目运营期<br>责券存续期内  | 内项目总投资<br><sup>1</sup> :不含专项债券   |   | 314700 n<br>6000 名在词<br>建设内容为-  | ổ,包括地上函<br>大学生配套,<br>−期项目,不   | 建筑面积2847<br>, 图书馆、行政<br>进行二期建设。   | 00 ㎡;地下題<br>办公用房、会<br>一期建设总抗  | 世筑面积30000 r<br>学堂、室内体育用<br>投资103500万元<br>下涉及生态红线<br>2021年至<br>2021年至<br>103,50<br>0.0   | ㎡。项目一期<br>房等可按100<br>元,资金来源<br>,符合国家有<br>2023年<br>2051年<br>0.00  | 地上建筑面积约<br>100人整体配套<br>为企业自筹。二  | 勺1 7 万㎡,地 <sup>™</sup><br>雲,在5 0 0 亩范<br>ニ期校舍建筑面   | 下建筑面积2.2万㎡,按<br>范围内进行规划建设。本》<br>ī积与一期进行衔接、统第   |
| 页目建设期<br>页目运营期<br>责券存续期/  | 内项目总投资   |   | 314700 n<br>6000 名在词<br>建设内容为-  | ổ,包括地上函<br>大学生配套,<br>−期项目,不   | 建筑面积2847<br>, 图书馆、行政<br>进行二期建设。   | 00 ㎡;地下題<br>办公用房、会<br>一期建设总抗  | E筑面积30000 r<br>定堂、室内体育用<br>设资103500万元<br>下涉及生态红线,<br>2021年至<br>2021年至<br>103,50   | ㎡。项目一期:<br>房等可按100元,资金来源;<br>,符合国家有:<br>2023年<br>2051年<br>0.00   | 地上建筑面积约<br>100人整体配套<br>为企业自筹。二  | 勺1 7 万㎡,地 <sup>™</sup><br>雲,在5 0 0 亩范<br>ニ期校舍建筑面   | 下建筑面积2.2万㎡,按<br>范围内进行规划建设。本》<br>ī积与一期进行衔接、统第   |
| 项目建设期   | <u>*</u>   |   | 314700 n<br>6000 名在词<br>建设内容为-  | ổ,包括地上函<br>大学生配套,<br>−期项目,不   | 建筑面积2847<br>, 图书馆、行政<br>进行二期建设。   | 00 ㎡;地下題<br>办公用房、会<br>一期建设总抗  | 建筑面积30000 r<br>定堂、室内体育用<br>设资103500万元<br>下涉及生态红线<br>2021年至  | ㎡。项目一期:<br>]房等可按100元,资金来源;<br>,符合国家有:<br>2023年   | 地上建筑面积约<br>100人整体配套<br>为企业自筹。二  | 勺1 7 万㎡,地 <sup>™</sup><br>雲,在5 0 0 亩范<br>ニ期校舍建筑面   | 下建筑面积2.2万㎡,按<br>范围内进行规划建设。本》<br>ī积与一期进行衔接、统第   |
|   | <b>述</b>   |   | 314700 n<br>6000 名在词<br>建设内容为-  | ổ,包括地上函<br>大学生配套,<br>−期项目,不   | 建筑面积2847<br>, 图书馆、行政<br>进行二期建设。   | 00 ㎡;地下題<br>办公用房、会<br>一期建设总抗  | 聲筑面积30000 r<br>注堂、室内体育用<br>受资103500万元<br>下涉及生态红线。   | ㎡。项目一期:<br> 房等可按100<br>〒,资金来源:<br>,符合国家有:  | 地上建筑面积约<br>100人整体配套<br>为企业自筹。二  | 勺1 7 万㎡,地 <sup>™</sup><br>雲,在5 0 0 亩范<br>ニ期校舍建筑面   | 下建筑面积2.2万㎡,按<br>范围内进行规划建设。本》<br>ī积与一期进行衔接、统第   |
| 页目简要描述  | <u>术</u>   |   | 314700 n<br>6000 名在词<br>建设内容为-  | ổ,包括地上函<br>大学生配套,<br>−期项目,不   | 建筑面积2847<br>, 图书馆、行政<br>进行二期建设。   | 00 ㎡;地下題<br>办公用房、会<br>一期建设总抗  | 建筑面积30000 r<br>注、室内体育用<br>设资103500 万テ   | ㎡。项目一期:<br> 房等可按100<br>〒,资金来源:   | 地上建筑面积约<br>100人整体配套<br>为企业自筹。二  | 勺1 7 万㎡,地 <sup>™</sup><br>雲,在5 0 0 亩范<br>ニ期校舍建筑面   | 下建筑面积2.2万㎡,按<br>范围内进行规划建设。本》<br>ī积与一期进行衔接、统第   |
| 其中:用于符  | 符合条件的重大项   | 页目资本金的金额  | 47 A 7 H /2   | ·   | 选业于烟台经  |   | 0.0   |  | :+u++   |  |  |
| s只专项债券  | <b>萨中用于该项目的</b>  | 勺金额   |   |   |   |   | 5,000   |  |   |  |  |
| 页目类型<br>页目类型  |  |   |   |   |   |   | 职业都   |  |   |  |  |
| <u>页目17</u><br><sup>页目名称</sup>  |  |   |   |   |   |   |   | <b>第职业学院</b>   |   |  |  |
| 页目 收益预测   | 测依据  |   | 根据会计师事  | 务所和律师事  | 事务所出具的两   | 案一书测算   |   |  |   |  |  |
| 债券存   | <b>李续期内项目总地</b>  | 的方债券融资本金  | 35,00   | 00.00   | 债券  | 存续期内项目  | 1总收益/项目总  | 地方债券融资   | 本金  |  | 727.00%  |
|   |  | 的方服员本立<br>地方债券融资本息  | 33,00   |   | -   |   | 1总收益/项目总b   |  |   |  | . 21.00 /0   |
|   | 。<br>存续期内项目总<br>存续期内项目总  |   | 35,00   | 0.0.0   | -   |   | 5目总收益/项目/<br>5目总收益/项目/  |  |   |  | 727.00%  |
|   |  |   |   |   |   |   | 内项目总收益/]  |  |   |  | 727.00%  |
| 2045年   | 0.00   | 2046年   | 0.00  | 2047年   | 0.00  | 2048年   | 0.00  | 2049年  | 0.00  | 2050年  | 0.00   |
| 2039年   | 6,705.38   | 2040年   | 6,705.38  | 2041年   | -2,658.62   | 2042年   | 0.00  | 2043年  | 0.00  | 2044年  | 0.00   |
| 2033年   | 86,705.38  | 2034年   | 76,705.38   | 2035年   | 6,705.38  | 2036年   | 6,705.38  | 2037年  | 6,705.38  | 2038年  | 6,705.38   |
| 2027年   | 6,705.38   | 2022年 2028年   | 6,705.38  | 2023年   | 6,705.38  | 2024年   | 6,705.38  | 2025年  | 6,705.38  | 2026年  | 6,705.38   |
| 2021年   | 0.00   | 2022年   | -3,498.00   | 2023年   | -3,498.00   | 2024年   | 债券存续期内项<br>6,705.38   | 2025年  | 6,705.38  | 2026年  | 6,705.38   |
| 债券存续期内  | 内项目总收益   |   |   |   |   |   | 254,33  |  |   |  |  |
|   | 其他债务   | 融资  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
|   | 专项债券   |   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 10,000.00   | 10,000.00   | 15,000.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
|   |  |   | 2018年及以<br>前年度  | 2019年   | 2020年   | 2021年   | 2022年   | 2023年  | 2024年   | 2025年  | 2026年及以后年度   |
|   | 共心顶为   | 翌5.0  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |
|   | 专项债券<br>其他债务   |   |   |   |   |   | 35,000  |  |   |  |  |
|   | ·: 不含专项债券  | 的项目资本金  |   |   |   |   | 0.0   | 0  |   |  |  |
| 其中  | 内项目总投资   |   |   |   |   |   | 35,000  |  |   |  |  |
| 责券存续期内  |  |   |   |   |   |   | 2021年至  |  |   |  |  |
| 页目运营期<br>责券存续期内   |  |   |   |   |   |   | 000457  |  |   |  |  |
|   |  |   |   |   |   |   |   | 13/13( 17(4  | 办幼儿园移交  | 四天间爪。  |  |