表2-3

# 山东省2021年专项债券信息

| 债券名称 | 债券编码 | 发行人 | 发行品种 | 发行期限 | 发行规模（亿元） | 评级结果 | 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日、12月29日 | 存续期内每年6月29日、12月29日（节假日顺延） | 到期年限一次付清 | 2051-12-29 | 10,957 | 公开发行 | 按照全场最高中标利率 | 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日、12月29日 | 存续期内每年6月29日、12月29日（节假日顺延） | 到期年限一次付清 | 2041-12-29 | 7,305 | 公开发行 | 按照全场最高中标利率 | 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 | 存续期内每年12月29日 | 存续期内每年12月29日（节假日顺延） | 到期年限一次付清 | 2028-12-29 | 2,557 | 公开发行 | 按照全场最高中标利率 | 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29日 | 存续期内每年12月29日（节假日顺延） | 到期年限一次付清 | 2028-12-29 | 2,557 | 公开发行 | 按照全场最高中标利率 | 公募发行 |

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

| 债券名称 | 登记托管安排 | 招标系统 |
| --- | --- | --- |
| 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） | 按要求完成登记托管 | 财政部地方政府债券发行系统 |
| 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） | 按要求完成登记托管 | 财政部地方政府债券发行系统 |
| 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） | 按要求完成登记托管 | 财政部地方政府债券发行系统 |
| 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） | 按要求完成登记托管 | 财政部地方政府债券发行系统 |

表2-4

# 2018年山东省经济基本情况表

| 项　目 | 2018年 |
| --- | --- |
| 本地区国内生产总值（亿元） | 76,469.67 |
| 　第一产业（亿元） | 4,950.52 |
| 　第二产业（亿元） | 33,641.72 |
| 　第三产业（亿元） | 37,877.43 |
| 产业结构 | |
| 　第一产业（%） | 6.47% |
| 　第二产业（%） | 43.99% |
| 　第三产业（%） | 49.53% |
| 固定资产投资（亿元） | 0.00 |
| 进出口总额（亿元） | 19,302.92 |
| 社会消费品零售总额（亿元） | 33,605.00 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） | 39,549.43 |
| 农村（常住）居民人均纯收入（元） | 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

| 项目 | | 2017年 | |
|---|---|---|---|
| | | 全省 | 省本级 |
| 收入 | 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 | | |
| | 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 | | |
| 支出 | 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 | | |
| | 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。

表2-6

# 山东省2020年专项债务情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2020年 |
|---|---|---|
| 专项债务限额 | | 9,023.25 |
| 专项债务余额 | | 8,354.87 |
| 地区分布 | 省本级 | 228.13 |
| | 市级 | 8,126.74 |
| | 县级 | 4,700.63 |
| 期限结构 | 1-3(含)年 | 2,764.69 |
| | 3-5(含)年 | 1,599.59 |
| | 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。

表2-7

# 山东省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | | 预期项目生命周期总收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资 | | | 2021年 | | | 2022年 | | | 2023年及以后年度 | | | |
| 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：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | |
| 公式 | | | | | | | A=B+C+D | | | B | | | C | | | D | E |
| 2021年山东省政府省级新区建设专项债券（三期）—2021年山东省政府专项债券（六十二期） | 12.75 | 蓬莱区画河文化旅游综合改造项目 | 蓬莱市住房和规划建设管理局 | 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设项目 | 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有限公司 | 财政 | 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） | 5.95 | 富民小区 | 蓬莱市仙城建设综合开发有限公司 | 财政 | 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） | 5.50 | 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 | 临沂振东建设投资有限公司 | 财政 | 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年山东省政府专项债券（六十一期） | 19.80 | 高端装备制造产业园配套基础设施建设项目 | 德州龙兴建设投资有限公司 | 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）配套基础设施项目 | 菏泽市交通运输局 | 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） | 5.95 | 马家泊棚户区改造项目 | 蓬莱市仙城建设综合开发有限公司 | 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年山东省政府专项债券（六十一期） | 19.80 | 菏泽医学专科学校新校区项目 | 菏泽市城市开发投资有限公司 | 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年山东省政府专项债券（六十一期） | 19.80 | 长深-京沪高速公路临沂北连接线改建工程 | 山东沂蒙交通投资发展集团有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 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） | 5.95 | 惠民小区（地块二） | 蓬莱市仙城建设综合开发有限公司 | 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年山东省政府专项债券（六十期） | 5.50 | 菏泽市万福河水环境综合治理一期工程 | 菏泽市建设局 | 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） | 12.75 | 京津冀协同发展产业示范园区基础设施建设项目 | 德州经济技术开发区城乡建设局 | 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） | 5.95 | 三里桥棚户区改造项目 | 蓬莱市仙城建设综合开发有限公司 | 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） | 19.80 | 德州新区职业教育产业园项目（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） | 5.95 | 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 | 德州市传染病防治中心建设项目 | 德州市卫生健康委员会 | 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） | 19.80 | 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） | 19.80 | 临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程 | 临沂国际机场有限公司 | 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年山东省政府专项债券（六十期） | 5.50 | 菏泽市经济开发区高铁安置片区新菏苑项目 | 菏泽开发区规划建设部 | 开发区 | 5.00 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | 11.27 |

# 山东省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | | 预期项目生命周期总收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资 | | | 2021年 | | | 2022年 | | | 2023年及以后年度 | | | |
| 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：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | |
| 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 | 东部地下管廊及地上设施二期 | 德州市城市建设投资发展集团有限公司 | 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（临沂市第三人民医院）门诊病房综合楼二期工程 | 临沂经济技术开发区人民医院（临沂市第三人民医院） | 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年山东省政府专项债券（六十一期） | 19.80 | 菏泽市客运总站（枢纽站）项目 | 菏泽市交通运输局 | 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供热管网工程 | 临沂市河东区住房和城乡建设局 | 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年山东省政府专项债券（六十一期） | 19.80 | 菏泽市立医院东院区建设项目 | 菏泽市财金投资有限公司 | 其他部门 | 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年山东省政府专项债券（六十二期） | 12.75 | 菏泽市城市公共智慧立体停车场 | 菏泽市城市建设投资有限责任公司 | 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分中心 （菏泽市传染病医院） | 菏泽市传染病医院 | 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质量提升建设项目 | 德州经济技术开发区社会事务服务中心 | 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年山东省政府专项债券（六十二期） | 12.75 | 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 | 蓬莱市中医医院 | 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） | 5.95 | A-45小区（S2）建设项目 | 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年山东省政府专项债券（六十三期） | 5.95 | 菏泽经济开发区郭庄棚改安置房及配套建设项目 | 菏泽开发区规划建设部 | 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。

# 2021年第十二批新增地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 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） | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额 | 59,500.00 | 债券期限 | 7年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 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 | 216,583.06 | 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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 389,100.32 | 2028年 | 84,201.28 | 2029年 | 111,241.82 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 147.00% |
| 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 | 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

| | |
|---|---|
| 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㎡，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 |

项目分年融资计划

| | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 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% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 腾空土地国有土地出让权收入。 |

## 项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 三里桥棚户区改造项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 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：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。项目总投资收益率10%。 |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 |
| 项目运营期 | 2019年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 42,985.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 25,700.00 |
| 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 | 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 | 49,179.11 |

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 | -991.78 | 2025年 | -850.98 | 2026年 | -850.98 |
| 2027年 | 53,958.79 | 2028年 | -850.98 | 2029年 | -658.98 | 2030年 | -48.00 | 2031年 | -48.00 | 2032年 | -48.00 |
| 2033年 | -48.00 | 2034年 | -48.00 | 2035年 | -48.00 | 2036年 | -48.00 | 2037年 | -48.00 | 2038年 | -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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 114.00% |
| 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 | 25,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 191.00% |
| 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 | 25,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 191.00% |
| 项目收益预测依据 | 腾空土地出让收入 | | |

## 项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | A-45小区（S2）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 | 35,000.00 |
| 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 | 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 | 2019年至2022年 |
| 项目运营期 | 2019年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 191,661.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 153,200.00 |
| 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 | 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 | 130,200.00 | 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 | 413,545.34 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年 | 9,600.00 | 2024年 | 14,600.00 | 2025年 | 42,800.00 | 2026年 | 52,800.00 |
| 2027年 | 57,920.00 | 2028年 | 73,600.00 | 2029年 | 116,785.34 | 2030年 | 45,440.00 | 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 | 216.00% |
| 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 | 153,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 270.00% |
| 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 | 153,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 270.00% |
| 项目收益预测依据 | 可行性研究报告 | | |

## 项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 西城临港社区建设项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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栋建筑，4栋18F高层住宅，地下设地下储藏室。<br>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，其中地上计容建筑面积43224平方米，地下储藏室面积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 | 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 | 16,000.00 | 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 | 22,992.10 |

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 | -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 | 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 | 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 | |
| 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 | 144.00% |
| 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 | 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 | 144.00% |
| 项目收益预测依据 | 腾空土地出让收入 | | |

## 项目5

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 惠民小区（地块二） |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 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72593.13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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 6,000.00 | 20,000.00 | 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 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 122.00% |
| 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 | 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 | 26,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 188.00% |
| 项目收益预测依据 | 腾空土地出让收入 | | |

## 项目6

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 富民小区 |
| 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、卫生服务站、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 |
| 债券存续期内项目总投资 | 119,100.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 63,500.00 |
| 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 | 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 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 134,000.80 | | |

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 | -3,043.20 | 2025年 | -3,043.20 | 2026年 | -3,043.20 |
| 2027年 | 153,344.80 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 113.00% |
| 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 | 63,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 211.00% |
| 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 | 63,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 211.00% |
| 项目收益预测依据 | 腾空土地出让收入 | | |

## 项目7

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 马家泊棚户区改造项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,800.00 |
| 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(不计算容积率面积)，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，规划住宅户数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2022年 |
| 项目运营期 | 2019年至2029年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 17,808.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 7,000.00 |
| 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 | 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 | 7,000.00 | 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 | 20,589.42 | | |

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 | -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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 116.00% |
| 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 | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 294.00% |
| 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 | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 294.00% |
| 项目收益预测依据 | 腾空土地出让收入 | | |

## 项目8

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 惠民小区（地块一） |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,900.00 |
| 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 | 项目建设地点位于蓬莱市乐民路南，登州路西。总用地面积25654平方米，总建筑面积72275.83平方米，建设8栋11层462户住宅，住宅建筑面积48359.79平方米，传达室13.12平方米，综合用房2栋3-4层，综合建筑面积3041.9平方米。地下建筑面积20861.02平方米，其中地下小棚建筑面积8994.14平方米，地下车库建筑面积11866.88平方米。项目收益率26%。 |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 |
| 项目运营期 | 2019年至2029年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 11,500.00 |
| 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 | 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 | 11,500.00 | 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 | | | 17,261.91 | | | | | | | | |
| 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 | -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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 115.00% |
| 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 | 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 | 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% |
| 项目收益预测依据 | 腾空土地出让收入 | | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 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） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额 | 55,000.00 | 债券期限 | 7年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 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 | 3 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 623,900.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 445,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 395,000.00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | | | 883,967.77 | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | 0.00 | 2022年 | 39,402.51 | 2023年 | 73,353.49 | 2024年 | 75,479.40 | 2025年 | 104,260.05 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 142.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 445,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 199.00% |
| 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 | 445,000.00 | 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 | 199.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 菏泽市万福河水环境综合治理一期工程 |
| 项目类型 | 生态保护修复 |
| 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 | 万福河水环境综合治理一期工程主要建设内容为：20公里河道污染底泥清除、新建生态护坡堤防和、河道沿岸人工湿地建设等。项目总投资约35亿元，通过收取供水费、停车费、广告位租金、商业和文化建筑租金、综合管廊租金等方式获得收益。 |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 |
| 项目运营期 | 2020年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 350,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 350,000.00 |
| 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 | 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 | 300,000.00 | 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 | 472,239.91 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 2027年 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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 | 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 |
| 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

| | 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 | 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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 740.00% |
| 项目收益预测依据 | 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3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 菏泽市经济开发区高铁安置片区新菏苑项目 |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 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 | 总建筑面积约为181316.98平方米，地上建筑面积126232.98平方米，（其中住宅面积113085平方米，商业及配套用房5347.64平方米，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。容积率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 |
| 项目运营期 | 2020年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 50,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 50,000.00 |
| 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 | 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 | 50,000.00 | 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 | 78,927.86 | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 158.00% |
| 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 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 158.00% |
| 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 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 158.00% |
| 项目收益预测依据 | 收入来源于土地出让金，参考菏泽开发区与项目周边收费标准及《菏泽市经济开发区高铁安置区可行性研究报告》，考虑通货膨胀等因素 | | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 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） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额 | 127,500.00 | 债券期限 | 30年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 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 | 5 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 1,302,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 787,000.00 |
| 其他债务融资 | 29,000.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767,000.00 | 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 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 2,490,223.36 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 13,703.84 | 2022年 | 16,142.37 | 2023年 | 15,457.89 | 2024年 | 18,997.39 | 2025年 | 136,991.00 | 2026年 | 144,060.71 |
| 2027年 | 136,065.51 | 2028年 | 146,049.37 | 2029年 | 147,102.64 | 2030年 | 147,892.31 | 2031年 | 150,521.32 | 2032年 | 147,669.77 |
| 2033年 | 159,449.98 | 2034年 | 150,403.26 | 2035年 | 154,394.05 | 2036年 | 136,878.00 | 2037年 | 92,691.14 | 2038年 | 125,479.64 |
| 2039年 | 125,908.97 | 2040年 | 125,383.59 | 2041年 | 27,375.16 | 2042年 | 31,593.52 | 2043年 | 45,249.76 | 2044年 | 54,830.17 |
| 2045年 | 5,349.32 | 2046年 | 5,314.55 | 2047年 | 5,278.73 | 2048年 | 5,895.38 | 2049年 | 5,804.32 | 2050年 | 5,765.15 |
| 2051年 | 6,524.55 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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

### 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 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 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 | 项目新建综合病房楼一座，设计为地上主楼20层、裙楼4层、地下2层、地上建筑内设门诊大厅、门诊输液、诊区、药房、检查检验用房、手术室、信息中心、病案室、标准化病房等。建筑面积116450平方米。建成后，预设标准病房区14个，新增床位700张。医院收入主要通过门诊收入、住院诊疗收入、财政补贴收入实现。 |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 |
| 项目运营期 | 2019年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 80,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 80,000.00 |
| 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 | 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 | 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 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 122,842.39 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -32,671.80 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 154.00% |
| 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 | 80,000.00 | 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 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 154.00% |
| 项目收益预测依据 | 主要通过门诊收入、住院诊疗收入、财政补贴收入实现。 | | |

### 项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 菏泽市城市公共智慧立体停车场 |
| 项目类型 | 停车场建设 |
| 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 | 项目总占地面积：144387.95平方米，总建筑面积：241314.04平方米，总投资202742.78万元。本项目建设地点周边居民点分布密集，商业服务业发达，车流量、人流量大，停车需求极大。项目建成后可为菏泽城区新增车位3700个，同时可以新增一定的商业设施。 |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 |
| 项目运营期 | 2019年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 60,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 60,000.00 |
| 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 | 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 | 60,000.00 | 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 | 185,034.34 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 13,703.84 | 2022年 | 9,389.03 | 2023年 | 6,189.03 | 2024年 | 6,189.03 | 2025年 | 6,908.48 | 2026年 | 11,908.48 |
| 2027年 | 11,908.48 | 2028年 | 12,663.91 | 2029年 | 12,663.91 | 2030年 | 12,663.91 | 2031年 | 13,457.10 | 2032年 | 13,457.10 |
| 2033年 | 23,457.10 | 2034年 | 14,289.96 | 2035年 | 16,824.98 | 2036年 | -640.00 | 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 | 308.00% |
| 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 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 308.00% |
| 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 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 308.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 蓬莱区画河文化旅游综合改造项目 |
| 项目类型 | 河道整治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 50,000.00 |
| 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 | 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30%。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2051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 | 45,000.00 |
| 其他债务融资 | 29,000.00 |

项目分年融资计划

| | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 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 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 113,845.31 |

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 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 114.00% |
| 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 | 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 | 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% |
| 项目收益预测依据 | 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30%。 | | |

## 项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 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 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 急救中心和医技科室、发热门诊改扩建工程项目新增建筑面积5500平方米，原门诊和急救中心改造面积1800平方米；新购置128层CT一台，移动DR一台，救护车2台以及其他设备36台套。项目完成后主要来自住院收入和诊疗收入，年新增收入2555万元，预计投资收益率为15.6%。 |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 |
| 项目运营期 | 2021年至2051年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,000.00 |
| 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 | 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 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,374.73 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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/项目总投资 | 140.00% |
| 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 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 419.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 419.00% |
| 项目收益预测依据 | 急救中心和医技科室、发热门诊改扩建工程项目新增建筑面积5500平方米，原门诊和急救中心改造面积1800平方米；新购置128层CT一台，移动DR一台，救护车2台以及其他设备36台套。项目完成后主要来自住院收入和诊疗收入，年新增收入2555万元，预计投资收益率为15.6%。 | | |

## 项目5

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 京津冀协同发展产业示范园区基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 47,000.00 |
| 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，主要建设高标准厂房约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2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,056,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 600,000.00 |
| 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 | 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 | 600,000.00 | 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 | 2,060,126.59 | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 195.00% |
| 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 | 600,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 343.00% |
| 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 | 600,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 343.00% |
| 项目收益预测依据 | 根据会计师事务所和律师事务所出具的两案一书测算 | | |

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 | 118,206.74 | 2026年 | 119,935.79 |
| 2027年 | 110,935.79 | 2028年 | 119,935.79 | 2029年 | 120,935.79 | 2030年 | 120,935.79 | 2031年 | 120,935.79 | 2032年 | 120,935.79 |
| 2033年 | 120,935.79 | 2034年 | 120,935.79 | 2035年 | 120,935.79 | 2036年 | 120,935.79 | 2037年 | 120,935.79 | 2038年 | 120,935.79 |
| 2039年 | 120,935.79 | 2040年 | 120,935.79 | 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 | | | | | | | | | | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 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） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额 | 198,000.00 | 债券期限 | 20年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 30,000.00 | | |
| 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 | 17 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 5,440,424.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,155,300.00 |
| 其他债务融资 | 215,000.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 1,456,620.00 | 435,680.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 9,271,943.15 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 0.00 | 2022年 | 30,031.85 | 2023年 | 142,521.06 | 2024年 | 427,499.46 | 2025年 | 483,211.97 | 2026年 | 422,186.79 |
| 2027年 | 573,576.21 | 2028年 | 319,483.36 | 2029年 | 792,169.42 | 2030年 | 351,234.60 | 2031年 | 350,671.93 | 2032年 | 624,738.02 |
| 2033年 | 425,626.80 | 2034年 | 417,318.79 | 2035年 | 352,330.24 | 2036年 | 349,627.53 | 2037年 | 823,055.58 | 2038年 | 336,982.44 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039年 | 337,618.36 | 2040年 | 337,881.34 | 2041年 | 389,456.88 | 2042年 | 241,453.73 | 2043年 | 654,607.86 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 170.00% |
| 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 | 2,370,300.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 391.00% |
| 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 | 2,155,300.00 | 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% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 菏泽现代医药港 |
| 项目类型 | 其他医疗卫生 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,000.00 |
| 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 | 园区9条道路及供水、供电、燃气、热力、通信、排水等配套基础设施建设。沿场地周边主要道路综合管廊建设；新建通园区道路工程7 KM以及配套基础设施建设；总建筑面积260 万平方米,主要是厂房及基础设施配套建设。主要建设综合管廊、道路、污水处理厂、公共绿地、环保配套基础设施以及中、西医药加工标准厂房及其他配套基础设施等。收益来源包括标准厂房租赁；物流仓库、研发中心、综合管理中心、中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套设施使用费。经测算以上年收入约6.1亿元，项目收益率在8%以上。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,500,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 400,000.00 |
| 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 | 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 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 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 2,963,373.27 |

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 | 137,257.20 | 2025年 | 131,546.26 | 2026年 | 132,235.33 |
| 2027年 | 132,924.39 | 2028年 | 133,613.45 | 2029年 | 134,302.51 | 2030年 | 134,991.58 | 2031年 | 135,680.64 | 2032年 | 120,123.10 |
| 2033年 | 109,385.50 | 2034年 | 110,074.56 | 2035年 | 110,763.62 | 2036年 | 111,452.69 | 2037年 | 112,141.75 | 2038年 | 112,830.81 |
| 2039年 | 113,519.87 | 2040年 | 114,208.94 | 2041年 | 117,408.94 | 2042年 | 120,608.94 | 2043年 | 625,503.19 | 2044年 | 12,800.00 |
| 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 | 198.00% |
| 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 | 400,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 741.00% |
| 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 | 400,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 741.00% |
| 项目收益预测依据 | 收益来源包括标准厂房租赁；物流仓库、研发中心、综合管理中心、中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套设施使用费。经测算以上年收入约6.1亿元，项目收益率在8%以上。 | | |

### 项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 菏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 | 100,000.00 | 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 | 450,123.40 |

| 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 | 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 |
| 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 | 450.00% |
| 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 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 450.00% |
| 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 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 450.00% |
| 项目收益预测依据 | 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 | 山东省公共卫生临床中心菏泽分中心 （菏泽市传染病医院） |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 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 | 1.新建项目占地约200亩，建筑面积约80000平方米，其中门诊楼10000平方米，医技楼10000平方米，病房楼35000平方米，后勤保障区10000平方米，其他病区15000平方米。2.配套设施<br>共配置非机动车停车位 3113 辆。机动车停车位 762 辆，其中地上 270 辆，地下 492 辆。建筑密度：15.8%；地上容积率：0.72 ；绿地率：42.9%。3.预留用地<br>现场拟预留一处方舱医院建设用地，平时可作为病患活动场地以及应急培训演练场所 |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 130,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 130,000.00 |
| 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 | 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 | 130,000.00 | 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 | 326,082.33 |

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 251.00% |
| 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 | 130,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 251.00% |
| 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 | 130,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 251.00% |
| 项目收益预测依据 | 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 | 供热 |
| 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 | 项目实施范围覆盖临沂河东区和经济技术开发区联邦路、华龙路沿线等。（1）高温循环水管线<br>共敷设高温循环水管线55120×2米，其中高温循环水供热主线32500×2米，高温循环水供热支线22620×2米。<br>（2）高温蒸汽管网<br>共敷设高温蒸汽管线7600米。<br>（3）供热配套设施<br>项目配套设施建设主要为供回水中继泵站建设，建设地点分别位于河东区联邦路和凤凰大街交汇处和东兴路与兖石铁路交汇处,总占地面积8.05亩，新增主要设备46台（套）。 |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 |
| 项目运营期 | 2020年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 42,958.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,000.00 |
| 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 | 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 | 5,000.00 | 10,000.00 | 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 | | | 23,620.00 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 55.00% |
| 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 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 157.00% |
| 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 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 157.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目5

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 鲁南高铁（曲菏段）配套基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 其他铁路 |
| 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 | 10,000.00 |
| 项目简要描述 | 项目建设内容主要包括：鲁南高铁曲菏段沿线征地拆迁、菏泽东站站房及广场用地拆迁及配套基础设施建设（站房扩容部分以及站前东、西广场），项目规划总用地面积582085.5平方米，规划建筑面积约786422平方米 |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 960,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 300,000.00 |
| 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 | 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 | 300,000.00 | 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 | | | 1,286,834.95 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 491,310.66 | 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 |
| 2051年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 134.00% |
| 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 | 300,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 429.00% |
| 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 | 300,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 429.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目6

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临沂市中医医院高铁院区建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 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 | 项目总建筑面积299750平方米，地上建筑面积205750平方米，地下两层建筑面积94000平方米。建设内容主要为门急诊楼、发热门诊楼、医技楼、3栋病房楼（内科楼、外科楼、妇儿楼）、后勤保障楼、中医药科研楼，同时配备相关的医疗设备、设施等。项目已于2020年12月21日开工建设，项目建成后，新增床位1450张，预计年接诊病人80万人次，年出院病人7万人次，年收入9亿元，年收益率13.66%。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 216,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 51,000.00 |

| | |
|---|---|
| 其他债务融资 | 115,000.00 |

项目分年融资计划

| | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 348,862.00 |

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 | 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 | 21,746.00 | 2040年 | 22,312.00 | 2041年 | 22,888.00 | 2042年 | 24,597.00 | 2043年 | -960.00 | 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 | 162.00% |
| 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 | 166,000.00 | 债券存续期内项目总收益/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 | 51,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 684.00% |
| 项目收益预测依据 | 可行性研究报告 | | |

## 项目7

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 德州新区职业教育产业园项目（一期） |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 15,000.00 |
| 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 | 建设容纳15000人职业技术学院1所，建设教学楼并配备实训中心、技术交流中心、图书馆、学生宿舍等设施，配套建设园区内道路、电力、管网等，占地约1260亩，总建筑面积约45万㎡，其中一期计划占地800亩，建筑面积30万平方米。按照标准要求建设容纳5000人左右的职业学校，建设教学楼、实训中心、技术交流中心、图书馆、学生宿舍等各项必备设备设施，建筑面积约10万㎡，占地约240亩。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 180,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 86,400.00 |
| 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 | 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 | 60,480.00 | 25,920.00 | 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 | 329,075.40 |

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 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 183.00% |
| 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 | 86,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 381.00% |
| 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 | 86,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 381.00% |
| 项目收益预测依据 | 建成后，租赁及学生学杂费等收入 | | |

## 项目8

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 雄商高铁（菏泽段）配套基础设施项目 |
| 项目类型 | 其他铁路 |
| 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 | 10,000.00 |
| 项目简要描述 | 高铁片区征拆（一期）工程：高铁片区征拆土地面积约680亩，主要涉及庄庄、邵楼、杜庄等；菏泽东站周边基础设施（一期）工程：本工程主要包括菏泽东站周边仓南路、南京路、站东路、站西路、站南路、等道路及配套设施；高铁片区新经济发展综合试验区；高铁片区现代服务产业载体工程。 |
| 项目建设期 | 2021年至2026年 |
| 项目运营期 | 2021年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,220,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 525,000.00 |
| 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 | 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 | 386,880.00 | 100,000.00 | 38,120.00 | 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 | 1,763,745.31 |

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 | 0.00 | 2026年 | 53,155.18 |
| 2027年 | 291,369.87 | 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 | 43,353.58 | 2034年 | 43,241.24 | 2035年 | 49,517.23 | 2036年 | 49,517.23 | 2037年 | 543,060.49 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 145.00% |
| 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 | 525,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 336.00% |
| 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 | 525,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 336.00% |
| 项目收益预测依据 | 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9

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 高端装备制造产业园配套基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 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 | 占地面积600亩，总建筑面积约50万平方米，主要建设一院、二基地、三中心，即：高端装备科技研究院、高端装备制造基地、高端装备产品孵化基地、高端装备制造检测认证中心、高端装备制造服务中心、高端装备制造培训中心及园区配套基础设施建设，其中一期建筑面积30万平米，包含研发楼7000平方米，高压电机厂房15254.08平方米，电工装配联合厂房19348.59平方米，冲压焊接厂房11710.79平方米，危化库及其它约4500平方米，以及其它厂房和设施。完成高端装备制造基地、高端装备产品孵化基地，园区配套道路及崇德十三大道贯通。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 68,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 54,400.00 |
| 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 | 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 | 21,760.00 | 21,760.00 | 10,880.00 | 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 | 222,314.35 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年 | 7,959.58 | 2024年 | 6,871.58 | 2025年 | 6,871.58 | 2026年 | 6,871.58 |
| 2027年 | 6,871.58 | 2028年 | 8,601.39 | 2029年 | 8,514.90 | 2030年 | 8,514.90 | 2031年 | 8,514.90 | 2032年 | 10,590.67 |
| 2033年 | 10,590.67 | 2034年 | 10,586.88 | 2035年 | 10,586.88 | 2036年 | 10,586.88 | 2037年 | 14,203.14 | 2038年 | 14,203.14 |
| 2039年 | 14,203.14 | 2040年 | 14,203.14 | 2041年 | 14,203.14 | 2042年 | 14,203.14 | 2043年 | 14,561.54 | 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 | 327.00% |
| 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 | 54,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 409.00% |
| 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 | 54,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 409.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目运营、税收收入等 | | |

## 项目10

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 德州市传染病防治中心建设项目 |
| 项目类型 | 公共卫生设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 13,000.00 |
| 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 | 规划占地100亩，建筑面积69020平方米，设计床位400张，承担医疗救治、医学观察、生物实验、市级医用物资战略储备和公共卫生应急指挥调度等功能。<br>主要建设门诊医技综合楼、呼吸结核住院楼、肝病普通住院楼、医学隔离观察楼、应急指挥中心、应急物资储备库等。 |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 |
| 项目运营期 | 2020年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 50,000.00 |

| | |
|---|---|
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 17,000.00 |
| 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 | 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 | 17,000.00 | 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 | 73,376.98 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年 | 975.58 | 2024年 | 4,022.30 | 2025年 | 4,022.30 | 2026年 | 4,022.30 |
| 2027年 | 4,022.30 | 2028年 | 4,022.30 | 2029年 | 4,022.30 | 2030年 | 4,022.30 | 2031年 | 4,022.30 | 2032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 | 2038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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 147.00% |
| 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 | 17,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 432.00% |
| 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 | 17,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 432.00% |
| 项目收益预测依据 | 医疗营业收入 | | |

## 项目11

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 菏泽医学专科学校新校区项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 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 | 菏泽医学专科学校新校区规划总建筑面积363620 m2，本次建设一期项目建筑面积326320 m2，主要建设内容包括两部分，其中一部分为教室、实验室实习场所及附属用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、会堂、学生宿舍、食堂、单身教师宿舍（公寓）、后勤及附属用房、人防地下室等校舍内容，以满足校区12000名在校生和1000名教职工的教学和生活需求；另一部分为大门、围墙、绿地、道路、广场、运动场地、室外 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 319,581.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 120,000.00 |
| 其他债务融资 | 50,000.00 |

项目分年融资计划

| | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 493,126.20 |

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 | 152,268.02 | 2025年 | 156,495.83 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 154.00% |
| 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 | 170,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 290.00% |
| 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 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 411.00% |
| 项目收益预测依据 | 根据菏泽市人民政府第78次常务会议决定，拟将大学路校区400亩土地、老校区以北48亩土地、广州路附属医院191.36亩土地、广州路康复养老中心校区300亩、医专新校区东侧地块约1300亩（可出让面积约为1200亩）以及卢堌堆村东约180亩土地，合计2319.36亩土地全部转成建设商住用地后进行出让，优先用于偿还专项债券的本息（暂定各年度债券本息优先由该部分收益偿还，不足部分由项目自身经营收益偿还）。 | | |

## 项目12

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 菏泽市客运总站（枢纽站）项目 |
| 项目类型 | 综合运输交通枢纽 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 |
| 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 | 建设停车场、公路客运站房、公共信息服务系统及附属设施。建筑面积30000平方米。建设停车场、公路客运站房、公共信息服务系统及附属设施。建筑面积30000平方米。建设停车场、公路客运站房、公共信息服务系统及附属设施。建筑面积30000平方米。 |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 |
| 项目运营期 | 2021年至2044年 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总投资 | 30,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 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 | 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 | 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 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 30,766.20 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,914.28 | 2037年 | -480.00 | 2038年 | -480.00 |
| 2039年 | -480.00 | 2040年 | -480.00 | 2041年 | -480.00 | 2042年 | -224.00 | 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 | 103.00% |
| 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 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 103.00% |
| 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 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 103.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目13

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 长深-京沪高速公路临沂北连接线改建工程 |
| 项目类型 | 收费一级公路 |
| 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 | 10,000.00 |
| 项目简要描述 | 项目起点位于长深高速（G25）河东收费站，终点位于临沂市沂蒙北路，路线全长 25.075km，其中河东段为一级公路，双向 6 车道，兰山段为一级公路，双向 4 车道。本项目向西延伸可通过已经改造完成的 G206（长度约 7.5 公里）连接京沪高速（G2）临沂北（汪沟）收费站，向东通过 S314 到达莒南、日照。<br>路线主要控制点为：长深高速（G25）河东收费站、鲁南高铁、刘店子村、胶新铁路、汤河、G233、沂河、张南路、沂蒙北路。路线全长 25.075 公里，沿线设置完善的安全设施和交通管理设施。 |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 |
| 项目运营期 | 2021年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 105,760.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 33,000.00 |
| 其他债务融资 | 50,000.00 |

项目分年融资计划

| | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 172,028.22 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 0.00 | 2022年 | 9,789.65 | 2023年 | 13,058.80 | 2024年 | 9,343.92 | 2025年 | 9,780.72 | 2026年 | 9,235.36 |
| 2027年 | 8,467.72 | 2028年 | 8,991.56 | 2029年 | 9,530.05 | 2030年 | 13,084.28 | 2031年 | 9,188.21 | 2032年 | 14,672.50 |
| 2033年 | 14,859.19 | 2034年 | 15,494.66 | 2035年 | 16,149.67 | 2036年 | 10,925.93 | 2037年 | -544.00 | 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 | 163.00% |
| 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 | 83,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 207.00% |
| 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 | 33,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 521.00% |
| 项目收益预测依据 | 可行性研究报告 | | |

## 项目14

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程 |
| 项目类型 | 民用航空机场 |
| 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 | 新建国内航站楼10.04万平方米，新建塔台约2498.6平方米，新建综合交通中心约62807平方米，建设各类停车场约28510平方米，向北扩建站坪增加17个C类近机位，增设机坪加油管线等设施，配套建设站前高架、给排水、消防、暖通电气、弱电等设施。项目全部建成后可满足年旅客吞吐量1200万人次需求。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 309,625.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 120,000.00 |
| 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 | 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 | 20,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 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 | 238,153.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 77.00% |
| 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 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 198.00% |
| 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 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 198.00% |
| 项目收益预测依据 | 可行性研究报告 | | |

## 项目15

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东部地下管廊及地上设施二期 |
| 项目类型 | 地下管廊 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 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 | 东部地下管廊及地上设施二期西起高铁东大道（经九路），东至东外环，全长约4.5公里。主要建设地下综合管廊、排水设施并配套路灯、绿化、桥梁等相关交通设施。管廊标准段宽6.3米，高3.55米，采取双舱形式，分综合舱和电力舱，综合舱入廊管线主要包括供水、电力、通信等，电力舱单独由电力管线入廊。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 70,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 56,000.00 |
| 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 | 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 | 20,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 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 | 83,017.77 |

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 | 6,124.02 | 2025年 | 4,572.02 | 2026年 | 4,572.02 |
| 2027年 | 4,572.02 | 2028年 | 4,572.02 | 2029年 | 4,572.02 | 2030年 | 4,572.02 | 2031年 | 4,572.02 | 2032年 | 4,572.02 |
| 2033年 | 4,572.02 | 2034年 | 4,572.02 | 2035年 | 4,572.02 | 2036年 | 4,572.02 | 2037年 | 4,572.02 | 2038年 | 4,572.02 |
| 2039年 | 4,572.02 | 2040年 | 4,572.02 | 2041年 | 4,557.43 | 2042年 | -816.00 | 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 | 119.00% |
| 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 | 56,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 148.00% |
| 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 | 56,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 148.00% |
| 项目收益预测依据 | 特许经营权、入廊费、广告。 | | |

## 项目16

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 德州经济技术开发区新区教育质量提升建设项目 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 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 | 本项目位于山东省德州经济技术开发区，项目总占地面积17.93万亩（折合约269亩），其中，公办幼儿园共计29所，涉及231个班、6930个学位，29个幼儿园总占地面积11.35万m2（折合约170.25亩），总建筑面积8.56万m2，全部为地上建筑。本项目拟建设幼儿园主要包括移交使用权、新建、闲置资产利用、个人举办幼儿园移交四类情况。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 35,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 35,000.00 |
| 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 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 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 | 254,336.77 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 0.00 | 2022年 | -3,498.00 | 2023年 | -3,498.00 | 2024年 | 6,705.38 | 2025年 | 6,705.38 | 2026年 | 6,705.38 |
| 2027年 | 6,705.38 | 2028年 | 6,705.38 | 2029年 | 6,705.38 | 2030年 | 6,705.38 | 2031年 | 6,705.38 | 2032年 | 6,705.38 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 727.00% |
| 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 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 727.00% |
| 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 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 727.00% |
| 项目收益预测依据 | 根据会计师事务所和律师事务所出具的两案一书测算 | | |

## 项目17

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 烟台卫生健康职业学院 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 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 | 烟台卫生健康职业学院拟选址于烟台经济技术开发区拉萨大街以南、绕城高速以西地块。项目总体规划范围约840亩用地，总建筑面积314700㎡，包括地上建筑面积284700㎡；地下建筑面积30000㎡。项目一期地上建筑面积约17万㎡，地下建筑面积2.2万㎡，按6000名在读大学生配套，图书馆、行政办公用房、会堂、室内体育用房等可按10000人整体配套，在500亩范围内进行规划建设。本次建设内容为一期项目，不进行二期建设。一期建设总投资103500万元，资金来源为企业自筹。二期校舍建筑面积与一期进行衔接、统筹考虑、合理化规划布局。项目不在保护区内，不涉及生态红线，符合国家有关法律法规、发展规划、产业政策及准入标准。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2051年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 103,500.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 82,500.00 |
| 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 | 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 | 82,500.00 | 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 | 213,107.00 |

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 | -531.00 | 2025年 | 9,722.00 | 2026年 | 7,082.00 |
| 2027年 | 7,082.00 | 2028年 | 7,082.00 | 2029年 | 7,082.00 | 2030年 | 7,205.00 | 2031年 | 7,205.00 | 2032年 | 7,205.00 |
| 2033年 | 7,205.00 | 2034年 | 7,205.00 | 2035年 | 7,205.00 | 2036年 | 7,205.00 | 2037年 | 7,205.00 | 2038年 | 7,205.00 |
| 2039年 | 7,205.00 | 2040年 | 5,904.00 | 2041年 | 7,205.00 | 2042年 | 7,205.00 | 2043年 | 7,365.00 | 2044年 | 8,245.00 |
| 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 206.00% |
| 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 | 82,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 258.00% |
| 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 | 82,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 258.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目收益测算 | | |

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。