

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	淄博市高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目位于淄博高新区卫湖路以东、民祥路以北，总占地面积500亩，总建筑面积约54万平方米，主要建设研发中心、生产用标准化厂房、仓储厂房及其他相关配套设施等。项目建设期为2022年至2025年。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.0000										
专项债券融资(亿元)	18.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.5000	11.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	54.5074										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.6218	2027年	1.7948
2028年	1.8723	2029年	1.8723	2030年	1.8723	2031年	1.9459	2032年	1.9459	2033年	1.9459
2034年	1.9459	2035年	1.9459	2036年	2.0232	2037年	2.0232	2038年	2.0232	2039年	2.0232
2040年	2.0232	2041年	2.1044	2042年	2.1044	2043年	2.1044	2044年	2.1044	2045年	2.1044
2046年	2.1896	2047年	2.1896	2048年	2.1896	2049年	2.1896	2050年	2.1896	2051年	2.2791
2052年	1.8793	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			40.4547	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			40.4547	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.03	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入、车位费收入、物业费收入、财政补贴收入。参考淄博市高新区与项目周边收费标准及《淄博市高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市市本级公共卫生中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地3.3307公顷，总建设面积58407平方米。主要建设淄博市疾控中心、淄博市中心血站查采楼及淄博市居民健康体检中心3座大楼，以及道路广场、绿化等配套工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5796										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0796										
专项债券融资(亿元)	0.3000										
其他债务融资(亿元)	0.2000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0249										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0600	2025年	0.0603	2026年	0.0603	2027年	0.0603
2028年	0.0603	2029年	0.0636	2030年	0.0636	2031年	0.0636	2032年	0.0636	2033年	0.0636
2034年	0.0671	2035年	0.0671	2036年	0.0681	2037年	0.0681	2038年	0.0681	2039年	0.0726
2040年	0.0726	2041年	0.0726	2042年	0.0726	2043年	0.0726	2044年	0.0764	2045年	0.0764
2046年	0.0764	2047年	0.0764	2048年	0.0764	2049年	0.0805	2050年	0.0805	2051年	0.0805
2052年	0.0807	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9655			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.10
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6780			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							6.75
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是公共卫生中心租赁收入、停车场租赁收入、充电桩收入、广告位租赁收入、物业费收入，参考淄博市周边收费标准及《淄博市公共卫生中心建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市文化科技中心项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目为德州市文化科技中心项目，主要建设集城市图书馆、文化馆、美术馆、科技馆、青少年活动中心、党史军史馆等于一体的市民文化广场。项目建设共四个单体建筑场馆，规划总用地面积287.16亩，总建筑面积125000平方米，地上建筑面积92600平方米，地下建筑面积32400平方米。其中地上面积包括：城市图书馆建筑面积25000平方米；城市文化馆及美术馆建筑面积21000平方米；科技馆、青少年活动中心及妇女儿童活动中心建筑面积25000平方米；党史军史馆建筑面积21600平方米。其中党史军史馆由单位自有资金建设。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0069										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0069										
专项债券融资(亿元)	12.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.4200	4.7600	4.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.8324										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8929	2026年	0.9724	2027年	0.9724
2028年	1.0242	2029年	1.0242	2030年	1.0242	2031年	1.0785	2032年	1.0785	2033年	1.0785
2034年	1.1356	2035年	1.1356	2036年	1.0940	2037年	1.1389	2038年	1.1389	2039年	1.1389
2040年	1.1398	2041年	1.1398	2042年	1.1398	2043年	1.1894	2044年	1.1894	2045年	1.1894
2046年	1.2414	2047年	1.2414	2048年	1.2414	2049年	1.2960	2050年	1.2960	2051年	1.2960
2052年	1.3473	2053年	1.3058	2054年	0.6518	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.7740	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			26.7740	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.82	
项目收益预测依据	<p>参考《德州市文化科技中心项目可行性研究报告》，本项目的收入来源主要是旅游及其他收入，并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	德州市骨干河道引调水工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于德州市德城区、经济技术开发区、运河经济开发区、陵城区。</p> <p>德州市骨干河道引调水工程是德州市水系连通规划的主体框架工程，主要包括“四纵三横”疏浚引调水工程及沟盘河生态治理工程等，其中“四纵”包括漳卫新河流域的南运河、岔河、减河、马颊河四条骨干河道的疏浚、配套拦蓄调水建筑物及生态湿地等工程；“三横”包括德州市水系连通规划的北、中、南三条连通四纵的横向骨干连通工程，工程内容包括河道清淤疏浚、配套拦蓄调水建筑物及生态湿地等工程。“四纵”中的马颊河治理工程，“三横”中的“中一横”连通工程减马横河及横河治理已列入德州市三库连通调水工程中，本次工程建设内容不含上述工程。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.4986										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.9986										
专项债券融资(亿元)	12.0000										
其他债务融资(亿元)	6.5000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	4.0000	3.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	51.2248										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.8231	2027年	1.8231
2028年	1.8205	2029年	1.8151	2030年	1.8097	2031年	1.8034	2032年	1.7981	2033年	1.7927
2034年	1.7873	2035年	1.7819	2036年	1.7756	2037年	1.7703	2038年	1.7649	2039年	1.7595
2040年	1.7541	2041年	1.7505	2042年	1.7505	2043年	1.7505	2044年	1.7505	2045年	1.7505
2046年	1.7495	2047年	1.7495	2048年	1.7495	2049年	1.7495	2050年	1.7495	2051年	1.7485
2052年	1.7379	2053年	1.6992	2054年	1.6599	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	36.9432			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	18.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	27.3687			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	12.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.27	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是水费收入、广告收入、停车位收入，参考德州市与项目周边收费标准及《德州市骨干河道引调水工程项目可行性研究报告》，参照项目单位提供的《关于德州市骨干河道引调水工程项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	京津冀协同发展示范区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于德州经济技术开发区，主要立足于德州经开区京津冀协同发展示范区产业发展方向，推动产业集约化、智慧化升级，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。项目总投资约105.6亿元，占地约154.45万平方米（约2317.73亩），主要建设综合实验设施、研发中心、检测展览中心、高标准厂房、仓储物流中心等。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，同时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	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	105.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.1200										
专项债券融资(亿元)	83.4800										
其他债务融资(亿元)	1.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	16.4900	9.0900	28.9500	28.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	272.9092										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	7.8395	2026年	9.5105	2027年	9.5095
2028年	9.5086	2029年	9.5075	2030年	9.5037	2031年	9.5025	2032年	9.5013	2033年	9.5002
2034年	9.4992	2035年	9.4351	2036年	9.4351	2037年	9.4351	2038年	9.4351	2039年	9.4351
2040年	9.4322	2041年	9.4278	2042年	9.3267	2043年	9.3267	2044年	9.3267	2045年	9.0641
2046年	9.0641	2047年	9.0641	2048年	9.0641	2049年	9.0641	2050年	9.0609	2051年	9.0609
2052年	8.9978	2053年	8.7683	2054年	4.3027	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	187.0342			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	84.4800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	185.6507			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	83.4800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.27	
项目收益预测依据	参考《京津冀协同发展示范区基础设施建设项目可行性研究报告》，本项目的收入来源主要是标准厂房、办公用房、仓储服务、综合实验设施、会展中心、电商中心建筑物租赁收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区学前教育综合提升建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目规划占地面积113034.2平方米，建筑面积58444.00平方米，新增165个班，新增学位4950个，辐射多个乡镇和中心城区，全部为公办幼儿园。新建项目(16处)：丁庄中心幼儿园、糜镇镇直幼儿园、于集实验幼儿园、郑家寨镇中心幼儿园、神头镇中心幼儿园、马厂片区幼儿园、产坊片区幼儿园、邹家片区幼儿园、高津河片区幼儿园、进修小学附属幼儿园、北街片区幼儿园、东街片区幼儿园、范家片区幼儿园、北关片区幼儿园、御府花都片区、东关片区幼儿园。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0900										
专项债券融资(亿元)	2.0900										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8100	0.0000	0.2000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.9848										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2249	2027年	0.2249
2028年	0.2249	2029年	0.2249	2030年	0.2249	2031年	0.2296	2032年	0.2296	2033年	0.2296
2034年	0.2296	2035年	0.2296	2036年	0.2344	2037年	0.2344	2038年	0.2344	2039年	0.2344
2040年	0.2344	2041年	0.2393	2042年	0.2393	2043年	0.2393	2044年	0.2393	2045年	0.2393
2046年	0.2443	2047年	0.2443	2048年	0.2443	2049年	0.2443	2050年	0.2443	2051年	0.2494
2052年	0.2494	2053年	0.2494	2054年	0.2494	2055年	0.1247	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4674	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4674	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.34	
项目收益预测依据	<p>参考《德州市陵城区学前教育综合提升建设项目可行性研究报告》，本项目的收入来源主要是保教费收入、饮食收入和交通费收入，并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市中医院新院区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设地点位于禹城市通衢路以东、白衣堂小区对过东南，禹城市中医院新院区建设项目总用地面积 33368.00 平方米（50.05 亩），新建一座门诊楼和康复综合楼，总建筑面积为 54324 m²，其中地上面积为 42000.00 m²，地下面积为 12324.00 m²。项目建设完成后，病床床位为 298 个。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5339										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7892										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
其他债务融资(亿元)	0.4447										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.2000	0.0000	0.6000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.4447	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.2212										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.1697	2024年	0.2120	2025年	0.2487	2026年	0.2487	2027年	0.2487
2028年	0.2483	2029年	0.2483	2030年	0.2472	2031年	0.2389	2032年	0.2389	2033年	0.2385
2034年	0.2385	2035年	0.2385	2036年	0.2385	2037年	0.2385	2038年	0.2380	2039年	0.2380
2040年	0.2380	2041年	0.2380	2042年	0.2380	2043年	0.2376	2044年	0.2376	2045年	0.2376
2046年	0.2376	2047年	0.2376	2048年	0.2371	2049年	0.2371	2050年	0.2371	2051年	0.2371
2052年	0.2371	2053年	0.1158	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4595	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7447	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0148	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.14	
项目收益预测依据	禹城市中医院新院区建设项目，建成后将出租给禹城市中医院使用，收取租金，参考项目周边收费标准及《禹城市中医院新院区建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	禹城高铁新区产城融合示范园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地800亩，总建筑面积335000平方米，计容总建筑面积595000平方米，主要建设工业园片区标准化厂房260000平方米、功能糖工程技术研究中心30000平方米、农业科技加速器（中试）40000平方米、产品检验检测中心，5000平方米，配套建设园区道路、雨污水管网等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.6000										
专项债券融资(亿元)	21.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.7000	10.4600	7.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	59.7245										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.6733	2026年	1.7621	2027年	1.8552
2028年	1.9528	2029年	2.0551	2030年	2.1744	2031年	2.1769	2032年	2.1793	2033年	2.1818
2034年	2.1842	2035年	2.1868	2036年	2.1892	2037年	2.1887	2038年	2.1882	2039年	2.1876
2040年	2.1870	2041年	2.1864	2042年	2.1857	2043年	2.1851	2044年	2.1844	2045年	1.8885
2046年	1.8879	2047年	1.8873	2048年	1.8866	2049年	1.8860	2050年	1.8852	2051年	1.8845
2052年	1.8730	2053年	1.8004	2054年	0.7809	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	48.5430			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	21.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	48.5430			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	21.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.84	
项目收益预测依据	参考《禹城高铁新区产城融合示范园基础设施建设项目可行性研究报告》，项目收入主要来自地上厂房、功能糖工程技术研究中心、农业科技加速器、产品检验检测中心、广告塔、广告牌、充电站内充电桩和园区内充电桩租金收入，物业管理收入和其他经营性收入。										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市城区基础设施综合提升项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设提升城区内天然气管网、供暖管网、雨污管网、高新区蒸汽管网。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.5000										
专项债券融资(亿元)	10.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	10.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	37.8268										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4076	2026年	0.9755	2027年	1.1020
2028年	1.2083	2029年	1.2843	2030年	1.2944	2031年	1.3146	2032年	1.3146	2033年	1.3349
2034年	1.3349	2035年	1.3551	2036年	1.3551	2037年	1.3753	2038年	1.3753	2039年	1.3955
2040年	1.3955	2041年	1.4158	2042年	1.4158	2043年	1.4360	2044年	1.4360	2045年	1.4562
2046年	1.4562	2047年	1.4765	2048年	1.4765	2049年	1.4967	2050年	1.4967	2051年	1.5169
2052年	1.2831	2053年	0.6415	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.5733	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.54
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.5733	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.60
项目收益预测依据	参考《禹城市城区基础设施综合提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目收入主要为：天然气供给收益、禹城市商贸港片区供暖收益和高新区蒸汽供给收益、智慧停车位收益、户外广告收益、集贸市场租赁收益。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区公铁联运物流园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目区位：本项目建设地点位于济宁市兖州区大山镇，西至红庙村，东至铁路，南至327国道，北至延安路、益海路。</p> <p>2. 项目建设规模和建设内容：本项目规划占地面积7000亩，主要建设内容为新建道路3条，总里程6800米，路面宽度（红线）24米，铺设面积163200平方米，绿化面积72000平方米，两侧雨污分流管网12000米；迁移高压线路25条，建设地下综合管廊600米；海关监管区综合服务用房面积110000平方米；园区内红庙、石马、周村、唐庄等村庄搬迁及建设；新建规模2000立方/天供水站和5000立方/天污水处理站各一处。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5000										
专项债券融资(亿元)	3.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5500	1.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.2758										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.2743	2024年	0.2743	2025年	0.2743	2026年	0.2743	2027年	0.2743
2028年	0.2984	2029年	0.2984	2030年	0.2984	2031年	0.2984	2032年	0.2984	2033年	0.3251
2034年	0.3251	2035年	0.3251	2036年	0.3251	2037年	0.3251	2038年	0.3549	2039年	0.3549
2040年	0.3530	2041年	0.3531	2042年	0.3531	2043年	0.3864	2044年	0.3864	2045年	0.3864
2046年	0.3864	2047年	0.3864	2048年	0.4234	2049年	0.4234	2050年	0.4211	2051年	0.4175
2052年	0.4004	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.5488			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.5488			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.02
项目收益预测依据	根据项目单位提供的《山东省济宁市兖州区公铁联运物流园基础设施建设项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入包括地下综合管廊租赁收入、供水站收入、海关监管服务用房仓储租赁收入、道路冠名权收入、广告收入、污水处理站收入和土地使用权租赁收入并考虑通货膨胀影响。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区太阳新材料产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目区位：日兰高速以南、杨家河以东、机场高速以西、府河以北。</p> <p>2. 项目建设规模和建设内容：</p> <p>(1) 道路建设工程：共建设5条道路，其中，产业园北侧道路长1000米、宽19米；西侧道路长1800米、宽19米；南侧道路长1000米、宽19米；德源路长2500米、宽40米；日荷高速南通往产业园东西路及南侧道路，长2500米、宽40米；(2) 太阳新材料产业园污水处理厂项目，位于新兖镇徐营村，为原有项目提升改造，主要对现有8万m³/d污水处理系统二沉池、脱气池、厌氧池、芬顿氧化池等设施进行扩容改造，购置磁悬浮风机、提升曝气器、冷却塔提升泵等设备89台(套)，实现处理规模增加6万m³/d，本项目利用土地433355平方米(合650亩)，不新增用地，新建构筑物总建筑面积32375.22平方米；(3) 建设停车场，面积10万平方米，停车位4000个；(4) 排水管线工程：现有厂区至新材料产业园区及杨家河二级泵站至泗河排水管线，1200mm预应力水泥管，总长度为30公里；(5) 供水水源及管线工程：①水源建设：5眼水井；②供水管线建设：Φ600mm钢管，总长度为6公里；(6) 建设其他配套设施，包括建设110kv双回路供电线路等。(7) 新建由东端兖州污水厂至生活垃圾发电项目铺设污水管线，采用De110PE管，长度为8030m。(8) 新建由东端兖州污水厂至生活垃圾发电项目铺设中水管线，采用De315PE管，长度为8030m。项目施工须穿越国防军用光缆、中国电信、兖新铁路。(9) 新建从顺德楼村泵站接出沿中水及排水管线铺设自来水管线，采用单管De110PE管，长度为3300米。(10) 新增济宁市兖州区生活垃圾焚烧发电项目(20MW+12MW)电力接入系统。(11) 新增规划园区内王桥村搬迁，新建王桥安置社区，社区占地3.52公顷，建设11层安置住宅楼6栋、17层安置住宅楼3栋以及1栋3层配套党群服务中心，共有安置房558套，机动车停车位567个，总建筑面积94700.83平方米，地上总建筑面积67172平方米(住宅建筑面积65596.91平方米，公建建筑面积1575.09平方米)，地下总建筑面积27528.83平方米(地下车库建筑面积17805.23平方米，地下储藏室建筑面积9723.60平方米)；同时配套建设道路广场面积15400平方米，供水管网1200米，排水管网2800米，天然气管网900米，力管网3600米，10kVA供电系统一套及供电线路4700米，以及建设室外绿化、道路、园路铺装等配套公用设施。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2000										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.2154										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.3475	2024年	0.3475	2025年	0.3475	2026年	0.3475	2027年	0.3475
2028年	0.3688	2029年	0.3688	2030年	0.3688	2031年	0.3688	2032年	0.3688	2033年	0.3921
2034年	0.3921	2035年	0.3921	2036年	0.3921	2037年	0.3921	2038年	0.4177	2039年	0.4177
2040年	0.4177	2041年	0.4177	2042年	0.4177	2043年	0.4458	2044年	0.4458	2045年	0.4458
2046年	0.4458	2047年	0.4458	2048年	0.4767	2049年	0.4767	2050年	0.4721	2051年	0.4674
2052年	0.4630	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.8570	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.8570	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.05	
项目收益预测依据	根据项目单位提供的《2022年山东省济宁市兖州区太阳新材料产业园基础设施建设项目实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入主要包括广告收入、停车费收入、污水处理收入和中水回用收入并考虑通货膨胀影响。										

三、项目详细信息

项目名称	新能源新材料产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于起步区崔寨街道，黄河大道以西、青银高速以北，规划总建筑面积约450,000.00平方米，建设内容含标准厂房、研发创新中心、道路管网及配套服务设施，同步建设园区内供水、供气、供热等基础设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	33.7969										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.8000										
专项债券融资(亿元)	9.3100										
其他债务融资(亿元)	17.6869										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7.1000	7.6000	2.9869	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	68.0097										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.7129	2026年	1.2781	2027年	1.5105
2028年	1.5889	2029年	1.6713	2030年	1.7577	2031年	1.8485	2032年	1.9438	2033年	2.0439
2034年	1.9862	2035年	2.0589	2036年	2.1358	2037年	2.2170	2038年	2.3028	2039年	2.3934
2040年	2.4890	2041年	2.5899	2042年	2.6684	2043年	2.7527	2044年	2.8711	2045年	2.9959
2046年	3.1274	2047年	3.2671	2048年	3.4192	2049年	3.5830	2050年	3.7551	2051年	3.9357
2052年	3.1055	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			44.5558	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			26.9969	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.7964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.31	
项目收益预测依据	本项目收益为研发中心、办公、宿舍出租收入和厂房出租收入。出租收入=出租单价*出租面积。其中：研发中心、办公、宿舍出租收入以2022年为基准，暂定初始租赁单价为360.00元/平方米/年，运营期每年递增5%。运营期第一年出租率为50%，第二年为85%，之后每年考虑5%空置率，出租率为95%；厂房出租以2022年为基准，暂定初始租赁单价为324.00元/平方米/年，运营期每年递增5%。运营期第一年出租率为50%，第二年为85%，之后每年考虑5%空置率，出租率为95%。										

三、项目详细信息

项目名称	济莱高铁雪野站综合配套建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目位于济南市莱芜区雪野镇，新增用地面积 2.9052 公顷。主要建设内容包括新建站前景观广场、社会车辆停车库、换乘通道、出租车蓄车区、城乡公交停车库、送出站通道、配套物业用房、游客中心等，改造雪野湖路约0.62千米，敷设雨污水管线，配套给水、通信、电力等专业管线土建工程；同步实施广场内绿化、照明、交通设施等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0568										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9968										
专项债券融资(亿元)	1.7600										
其他债务融资(亿元)	0.3000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.4158										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1585	2024年	0.2106	2025年	0.2077	2026年	0.2069	2027年	0.2109
2028年	0.2077	2029年	0.2067	2030年	0.2057	2031年	0.2021	2032年	0.2060	2033年	0.2048
2034年	0.2008	2035年	0.1995	2036年	0.1981	2037年	0.1988	2038年	0.1972	2039年	0.1956
2040年	0.1906	2041年	0.1888	2042年	0.1922	2043年	0.1761	2044年	0.1615	2045年	0.1594
2046年	0.1535	2047年	0.1560	2048年	0.1350	2049年	0.1300	2050年	0.1280	2051年	0.1259
2052年	0.1012	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4339	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6953	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.08	
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源停车收费收入、广告媒体运营收入、商业地块出租收入。其中：停车收费收入为地下车库、桥下露天停车场停车收入；广告媒体运营收入为高铁站站前广场及停车场路灯广告牌和独立广告牌出租收入；商业地块出租收入为项目预留的一定建筑面积作为商业地块出租取得收入。										

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至莱芜高速铁路项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目四至：线路起自济南市新建济南东站，向东经章丘区，而后向南经原莱芜市雪野镇、莱城区、高新区，终于钢城区钢城东站；建设内容：正线全长115.954Km。暂按济南东、港沟、章丘南、雪野、莱芜北、钢城方案设计站，并按350公里/小时的速度目标值相应技术标准有关规定要求。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	183.7464										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8657										
专项债券融资(亿元)	88.0000										
其他债务融资(亿元)	91.8807										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	30.0000	35.0000	23.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	21.0000	0.0000	41.0000	21.5000	8.3807	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	460.9368										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	5.6101	2024年	15.7091	2025年	15.3127	2026年	15.1142	2027年	15.1259
2028年	15.1756	2029年	15.0921	2030年	15.0540	2031年	15.0698	2032年	14.9416	2033年	14.9481
2034年	13.0046	2035年	12.9711	2036年	13.1374	2037年	13.1345	2038年	13.4371	2039年	13.4494
2040年	13.5725	2041年	13.8007	2042年	13.9567	2043年	15.6455	2044年	16.4636	2045年	17.2810
2046年	18.0988	2047年	18.6453	2048年	20.6061	2049年	20.2232	2050年	20.2745	2051年	19.9942
2052年	16.0874	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			325.6726	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			179.8807	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			186.0070	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			88.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.24	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于铁路运输收入、其他收入、运输补贴收入。其中：客运收入为通过销售客票实现的收入，按照铁路客流密度、区间长度、运价率计算得出；其他收入是指托运、广告等配套服务收入，按客运收入的30.00%计算；成本规制票款补贴为《济南市城市轨道交通运营服务成本规制暂行办法》（济政办函〔2019〕9号）计算，本项目可获得基于客流量、客票价水平计算的票款补贴。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市本级公共卫生服务中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.4400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目拟建地点位于日照市高新技术产业开发区潮石路以西、临沂路以东、山海四路以北。原项目总建筑面积125500平方米（地上建筑面积105500平方米，地下建筑面积20000平方米），设六大功能区，配套建设地下车库、室外道路、绿化、消防水池等附属设施。现项目总建筑面积174550平方米（地上建筑面积139367平方米，地下建筑面积35183平方米），新建公共卫生预防和物资储备中心，地上17层，建筑面积45596平方米；检验检测中心，地上4层，建筑面积13450平方米；医院综合楼，地上12层，建筑面积31943平方米；感染病房1号楼，地上6层，建筑面积27210平方米；感染病房2号楼，地上6层，建筑面积10476平方米；皮肤病防治中心，地上6层，建筑面积10388平方米；配套附属设施，地上1层，建筑面积共约304平方米；配套建设地下车库等，地下1层，个别区域地下2层，建筑面积35183平方米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.3000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6600										
专项债券融资(亿元)	10.6400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	4.0000	3.5000	3.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.5011										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.0644	2025年	1.0712	2026年	1.0780	2027年	1.0847
2028年	1.0913	2029年	1.0977	2030年	1.1040	2031年	1.1101	2032年	1.1161	2033年	1.1219
2034年	1.1274	2035年	1.1328	2036年	0.7087	2037年	0.7136	2038年	0.7182	2039年	0.7226
2040年	0.7267	2041年	0.7304	2042年	0.7338	2043年	0.7368	2044年	0.7395	2045年	0.7417
2046年	0.7435	2047年	0.7449	2048年	0.7458	2049年	0.7462	2050年	0.7460	2051年	0.7452
2052年	0.5579	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.3150	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.3150	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.40	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是主要包括门诊收入、住院诊疗收入、急诊收入、体检收入，参考日照市与项目周边收费标准及《日照市公共卫生服务中心建设项目可行性研究报告项目可行性研究报告》，参照日照市发展改革局出具的《关于日照市公共卫生服务中心建设项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市本级济莱高铁莱芜北站综合配套建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目位于济南市莱芜区鹏泉街道，新增用地面积23.3704公顷。主要建设内容包括新建站前路和站前广场。其中，新建站前路全长约2.44千米，规划红线宽度40米，城市次干路，双向六车道，敷设雨污水管线，配套实施给水、燃气、通信、电力等专业管线土建工程及中水管线，同步进行照明、绿化、交通等工程建设；新建站前广场包括地上景观广场、公交车停车区、长途汽车停车区、非机动车停车区、落客区等，地下社会车辆停车库、出租车蓄车区、换乘通道、城市通廊、下沉广场、配套物业用房、配套管理用房等，同步进行给排水、弱电、景观小品、室外管线等工程。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.5754										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.4554										
专项债券融资(亿元)	3.9700										
其他债务融资(亿元)	0.1500										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.9700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.0666										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3008	2024年	0.4003	2025年	0.3969	2026年	0.3960	2027年	0.4040
2028年	0.4001	2029年	0.3991	2030年	0.3981	2031年	0.3938	2032年	0.4017	2033年	0.4005
2034年	0.3957	2035年	0.3944	2036年	0.3497	2037年	0.3969	2038年	0.3953	2039年	0.3937
2040年	0.3878	2041年	0.3859	2042年	0.3934	2043年	0.3868	2044年	0.3847	2045年	0.3825
2046年	0.3752	2047年	0.3814	2048年	0.2913	2049年	0.2854	2050年	0.2834	2051年	0.2813
2052年	0.2305	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.8513	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.4820	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.79	
项目收益预测依据	<p>本项目预期收入主要来源停车收费收入、广告媒体运营收入、商业地块出租收入。其中：停车收费收入为地下车库、桥下露天停车场停车收入；广告媒体运营收入为高铁站站前广场及停车场路灯广告牌和独立广告牌出租收入；商业地块出租收入为项目预留的一定建筑面积作为商业地块出租取得收入。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济阳区北部四镇污水管网工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该工程为济阳区北方四镇污水管网工程项目铺设DN200-DN1200污水管道130千米及配套附属设施。其中，新市镇驻地、济北智慧家居产业园铺设 DN300-800污水管道19.638千米；仁凤镇镇区、北部慧谷产业园铺设DN300-800污水管道27.764千米；垛石街道镇区、济阳高新建材产业园及商贸物流园铺设 DN300-1000污水管道36.087千米；曲堤街道驻地、济北生命科技产业园铺设DN200-1200污水管道46.09千米。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6943										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2043										
专项债券融资(亿元)	1.9900										
其他债务融资(亿元)	0.5000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.9909										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0914	2025年	0.0914	2026年	0.0914	2027年	0.1128
2028年	0.1128	2029年	0.1128	2030年	0.1389	2031年	0.1389	2032年	0.1389	2033年	0.1707
2034年	0.1707	2035年	0.1707	2036年	0.2095	2037年	0.2095	2038年	0.2095	2039年	0.2567
2040年	0.2567	2041年	0.2567	2042年	0.3077	2043年	0.2938	2044年	0.2938	2045年	0.3482
2046年	0.3482	2047年	0.3482	2048年	0.4143	2049年	0.4143	2050年	0.4143	2051年	0.4898
2052年	0.3783	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2365	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1912	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.51	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是生活污水处理收入、工业污水处理收入、其他污水处理收入，参考济南市济阳区与项目周边收费标准及《济南市济阳区北部四镇污水管网工程项目可行性研究报告》，参照济南市济阳区物价办公室出具的《关于调整城镇管网供水价格的通知》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市济阳区农村生活污水治理项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设7个镇街村内污水管线工程，主要包括DN100出户管道691km，DN200胡同支管1016km，DN300主街污水管道399km，垛石街道宋家村污水处理站1座，配套建设户内隔油井、塑料检查井、户内水槽、污水收集池等，建成后可服务22.5万人。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4206										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2206										
专项债券融资(亿元)	1.7000										
其他债务融资(亿元)	0.5000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.3294										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1244	2026年	0.0706	2027年	0.0740
2028年	0.0871	2029年	0.0912	2030年	0.0955	2031年	0.1120	2032年	0.1173	2033年	0.1228
2034年	0.1432	2035年	0.1499	2036年	0.1569	2037年	0.1824	2038年	0.1909	2039年	0.1998
2040年	0.2317	2041年	0.2425	2042年	0.2538	2043年	0.2946	2044年	0.3083	2045年	0.3011
2046年	0.3389	2047年	0.3525	2048年	0.3667	2049年	0.4144	2050年	0.4301	2051年	0.4480
2052年	0.4288	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5970	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6770	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.72	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是农村污水处理费收入、中水销售收入、以奖代补收入，参考济南市济阳区与项目周边收费标准及《济南市济阳区农村生活污水治理项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	中科院济南科创城产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	11.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>科创城项目用地面积约3,105,200.00平方米，其中建设用地面积为3,062,800.00平方米，非建设用地面积为42,400.00平方米。项目建筑面积约5,222,200.00平方米，其中地上建筑面积约3,974,000.00平方米，地下建筑面积约1,248,200.00平方米。地上建筑主要包括中科院所面积约788,900.00平方米，科研机构配套面积约450,800.00平方米，商业配套面积约2,134,200.00平方米，居住建筑面积约463,800.00平方米，服务设施面积约136,300.00平方米。地下建筑面积约1,248,200.00平方米，主要为地下停车场和配套用房等。项目同时建设道路、交通设施、绿地与广场用地等配套市政基础设施工程，科创大走廊涉及6条主干路及综合管廊建设。</p>										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	424.1668										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	161.3468										
专项债券融资(亿元)	52.8200										
其他债务融资(亿元)	210.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	41.5200	11.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	65.0000	65.0000	60.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	671.3836										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	17.5426	2027年	19.6111
2028年	20.9867	2029年	21.5865	2030年	22.2085	2031年	17.0712	2032年	16.9908	2033年	17.6147
2034年	18.2619	2035年	18.9369	2036年	19.6372	2037年	20.3638	2038年	21.1176	2039年	21.9036
2040年	22.7193	2041年	23.2862	2042年	24.1603	2043年	25.0678	2044年	26.0102	2045年	26.9925
2046年	22.1011	2047年	41.4374	2048年	42.4176	2049年	43.5782	2050年	44.7839	2051年	45.9370
2052年	9.0590	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			516.8094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			262.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			114.9331	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			52.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						12.71	
项目收益预测依据	本项目的收入主要来源租金收入、销售收入、物业服务收入、广告收入及停车位收入等，参考济南市历城区与项目周边收费标准及《中科院济南科创城产业园基础设施项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济南遥墙国际机场二期改扩建工程项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	16.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	16.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设内容包括新建2条跑道及滑行道系统、T2航站楼及配套站坪、综合交通中心、停车楼、货运用房及相关配套设施、生产生活辅助用房和公共配套设施、还建空管业务用房等。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2023年至2057年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	440.0420										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	132.0000										
专项债券融资(亿元)	108.0000										
其他债务融资(亿元)	200.0420										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	36.0000	10.0000	10.0000	10.0000	15.0000	27.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	15.0000	20.0000	145.0420		
债券存续期内项目总收益(亿元)	692.9855										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	1.1164	2023年	2.2329	2024年	2.2329	2025年	2.2329	2026年	2.2329	2027年	2.2329
2028年	13.8975	2029年	15.7983	2030年	17.9068	2031年	19.0956	2032年	20.3579	2033年	21.6957
2034年	23.1139	2035年	24.6152	2036年	24.6152	2037年	24.6152	2038年	24.6152	2039年	24.6152
2040年	24.6152	2041年	24.6152	2042年	24.6152	2043年	24.6152	2044年	24.6152	2045年	24.6152
2046年	24.6152	2047年	24.6152	2048年	24.6152	2049年	24.6152	2050年	24.6152	2051年	24.6152
2052年	24.5320	2053年	24.1547	2054年	23.6125	2055年	23.4125	2056年	23.1625	2057年	11.5063
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			565.0964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			308.0420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			233.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			108.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.42	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是航空性收入（起降费、停场费、客桥费、旅客服务费、安检费、航站楼场地设施租用费）和非航空性收入（地面服务收费、货运服务收入、特许经营收入、广告业务收入、停车场收入、其他收入），参考济南市与项目周边收费标准及《济南遥墙国际机场二期改扩建工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区基础设施一期工程室外工程及相应配套设施工程（城市智慧停车场）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本工程总占地约50万平方米，规划建设智慧停车场，其中地下停车场面积7万平方米，车位约1800个，地上普通停车位约6000个，大巴停车位100个，非机动车位2600个，并同步建设充电桩及3条地下管廊等相应配套设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.2165										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.6565										
专项债券融资(亿元)	9.0600										
其他债务融资(亿元)	3.5000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.5054										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.9086	2026年	0.9358	2027年	0.9638
2028年	0.9926	2029年	1.0223	2030年	1.0528	2031年	1.0842	2032年	1.1165	2033年	1.1498
2034年	1.1840	2035年	1.2192	2036年	1.2554	2037年	1.2927	2038年	1.3310	2039年	1.3705
2040年	1.4111	2041年	1.4528	2042年	1.4650	2043年	1.4521	2044年	1.4869	2045年	1.5227
2046年	1.5595	2047年	1.5974	2048年	1.6195	2049年	1.5397	2050年	1.4574	2051年	1.3725
2052年	0.6896	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.8967	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.9667	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.92	
项目收益预测依据	本项目预期收入包括停车场租赁收入、综合管廊入廊费收入、综合管廊日常维护费收入。本项目可利用机动车位7900个，结合市场价格，停车位收费标准暂按3元/小时，停车时间暂按10小时/天计算。非机动车位共计2600个，自2026年起年增长3%。本项目电力工程主要为新建电力地下管廊长度为1514米，逐年收取综合管廊入廊费为18.9元/米/回路/年，共24回路，故年入廊费收入68.68万元。2026年起年增长3%。本项目电力工程主要为新建电力地下管廊长度为1514米，逐年收取综合管廊日常维护费为4.48元/米/回路/年，共24回路，故年综合管廊日常维护费收入为16.28万元。2026年起年增长3%。										

三、项目详细信息

项目名称	济泺路穿黄北延隧道工程项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目位于济南市新旧动能转换先行区大桥片区，南起在建黄河隧道北岸敞开区，下穿鹊山水库，接入原省道S101，直至G308，总长度4496米，其中隧道长3205米（采用双管双层盾构形式，盾构段长2040米），隧道外径15.2米，内径13.9米，上层为3车道机动车道，下层预留城市轨道交通敷设条件。本次实施内容包括新建隧道全长3120米，其中盾构段2040米、工作井50米、明挖暗埋段662米、敞开区368米；轨道交通双管小盾构土建828.5米；新建G309管理中心及附属用房，配套建设雨水泵房、废水泵房、轨道交通泵房、变电所、疏散通道、疏散门、隧道机电系统等设备设施。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	52.9019										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.3019										
专项债券融资(亿元)	15.0000										
其他债务融资(亿元)	21.6000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	7.0000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	7.8000	5.9000	7.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	89.4321										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7146	2025年	1.8202	2026年	1.9253	2027年	2.0301
2028年	2.1348	2029年	2.2386	2030年	2.5986	2031年	2.7126	2032年	2.8263	2033年	2.9399
2034年	3.0525	2035年	3.1592	2036年	3.2657	2037年	3.2483	2038年	2.6472	2039年	3.3013
2040年	3.6368	2041年	3.6830	2042年	3.7412	2043年	3.8103	2044年	3.8786	2045年	3.8823
2046年	3.8858	2047年	3.8890	2048年	3.8921	2049年	3.8942	2050年	4.2603	2051年	4.2405
2052年	2.1228	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			73.4176	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			43.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			31.3650	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.96	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是车辆过路费,参考济南市与项目周边收费标准及《济泺路穿黄北延隧道工程项目项目可行性研究报告》，收费标准参考《2018年山东省高速公路车辆通行费收费标准》、《关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财〔2017〕83号文）并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	新建至济阳区（先行区）有轨电车工程项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	根据项目批复文件，工程线路起自济南东北广场，沿白泉南街、坝王路、凤凰路、黄河大道、国道 G220、光明街、正安路走行，终于济南北车辆段，全长 35.5 公里，共设车站 16 座（含 2 座预留车站远期实施），设济阳北车辆段。工程采用 100% 低地板钢轮钢轨现代有轨电车，DC750V 接触网供电，最高运行时速 70 公里，初、近期采用短编组，远期采用长编组。初、近、远期高峰小时列车开行对数分别为 10 对、14 对、20 对。配套供电及动力照明、通信、信号、通风空调与供暖、给排水及消防、火灾自动报警、设备监控、控制中心、票务、车站设备等系统。项目建设工期计划为 2022 年 9 月-2025 年 3 月。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	63.0838										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	25.2335										
专项债券融资(亿元)	30.1000										
其他债务融资(亿元)	7.7503										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	30.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7.7503	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	112.7435										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	3.9439	2026年	3.9439	2027年	3.9439
2028年	3.9439	2029年	3.9550	2030年	3.9834	2031年	3.9967	2032年	4.0104	2033年	4.0563
2034年	3.9204	2035年	3.8143	2036年	3.8334	2037年	3.8533	2038年	3.8739	2039年	3.8953
2040年	3.9598	2041年	3.9853	2042年	4.0117	2043年	4.5631	2044年	4.5631	2045年	4.6102
2046年	3.9570	2047年	3.9570	2048年	3.9570	2049年	3.9570	2050年	4.2694	2051年	4.2694
2052年	3.7155	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			82.2829	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			37.8503	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			82.2829	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			37.8503	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.98	
项目收益预测依据	<p>本项目收入主要来源于客运收入、其它收入、成本规制票款补贴、沿线区县共担资金。(1) 本项目建成运营后，采用计程票价，参考目前国内其他城市票价水平，并结合本工程实际情况及线网中其他拟建线路票价情况，经分析计算暂推荐本项目运营期平均票价 4 元/人次。(2) 根据《济南市人民政府办公厅关于印发济南市城市轨道交通运营服务成本规制暂行办法的通知》（济政办函〔2019〕9号），济南市将对乘坐济南市轨道交通工具的乘客进行票款补贴。具体方法为市政府根据实际客流量，对通过成本规制核定的运营成本与乘客实际支付票款之间的差额予以补贴，将补贴直接拨付至轨道交通企业；票款补贴资金采用“市与区县共担，市级统筹支付”方式，按照受益原则，按比例划分市本级和各区县支出责任。由于考评系数具有不确定性，本次测算现金流入按照文件计算结果的80%计算。(3) 2018年8月8日，济南市人民政府办公厅正式发布《关于加快推进轨道交通建设与发展的实施意见》（济政办发〔2018〕26号），文件指出：“强化轨道交通资金筹措和管理，在后续线路建设时，采取“市区共担”模式，由轨道交通沿线各市区分担项目建设资金。”(4) 其他收入主要包括广告、通信、商业等非票务收入，如车站冠名权、车厢、车体等广告收入，暂按票价收入的15%</p>										

三、项目详细信息

项目名称	零碳智慧产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于济南新旧动能转换起步区，济太路以南，谢胡路以西。项目总建筑面积约7.2万平方米，占地38.6亩，建设内容功能包括科研孵化平台、技术创新平台等，地下空间主要包括地下停车场、能源服务设施、配套功能服务用房、设备用房等相关附属设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.8834										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3834										
专项债券融资(亿元)	5.5000										
其他债务融资(亿元)	3.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.3132										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2481	2025年	0.3087	2026年	0.3745	2027年	0.4212
2028年	0.4492	2029年	0.4786	2030年	0.5078	2031年	0.5401	2032年	0.5741	2033年	0.6081
2034年	0.6456	2035年	0.6849	2036年	0.7245	2037年	0.7679	2038年	0.7334	2039年	0.7865
2040年	0.8203	2041年	0.8597	2042年	0.8985	2043年	0.9432	2044年	0.9902	2045年	1.0382
2046年	1.0900	2047年	1.1444	2048年	1.1155	2049年	1.0441	2050年	0.9684	2051年	1.2415
2052年	1.3060	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.6190	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.6830	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.06	
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源包括停车费收入、服务费、孵化器租赁收入、充电桩服务费、物业收入。本项目共计停车位500个，停车收入按3元/小时，每天停车收费时间10小时，日周转次数为1.5次，单价每年增长5%计算，停车场前2年的使用率按90%，以后的使用率保持在95%计算。本项目预计每年提供30次会展服务，每次收费20万元，每年预计中心服务收入600.00万元。本项目的建设面积共计72000平方米，租金为1.5元/平/天，2024年-2026年的出租率分别为70%，80%，90%，2027年及以后年度的出租率为95%，租金按年增长率5%计算。本项目建成后将会有500个充电桩，其中每个充电桩服务按275.23元/月收费，服务费单价按照每年5%增长。本项目建成后将收取物业服务费，收取物业服务费的面积共计40713平方米，物业服务费收费标准为5.66元/平/月，物业服务费按每年5%增长。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市本级新建铁路济南至滨州线项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	15.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	15.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	济南轨道交通集团有限公司为本项目济南市的出资主体，进行项目前期对接、项目融资等相关工作。根据项目批复文件，新建天津至潍坊高速铁路济南联络线150.7公里，山东省另行组建项目公司负责新建天津至潍坊高速铁路济南联络线建设。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	374.1666										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	204.0833										
专项债券融资(亿元)	100.0000										
其他债务融资(亿元)	70.0833										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	15.0000	40.0000	45.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	70.0833	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	454.8400										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.7900
2028年	3.9800	2029年	4.0300	2030年	0.0000	2031年	5.5200	2032年	7.8800	2033年	8.8800
2034年	9.9800	2035年	3.9700	2036年	12.4700	2037年	15.3600	2038年	15.7800	2039年	16.2000
2040年	16.6400	2041年	17.0900	2042年	18.9300	2043年	19.2800	2044年	19.6400	2045年	14.6100
2046年	20.4400	2047年	23.6000	2048年	24.0100	2049年	24.4300	2050年	24.8500	2051年	25.0800
2052年	26.7000	2053年	26.6700	2054年	26.2500	2055年	21.7800	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			371.1112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			170.0834	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			226.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			110.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.13	
项目收益预测依据	<p>本项目收入为客运收入以及其他收入。（1）本项目为收费铁路，营业收入来源主要是铁路运输收入，铁路运输收入按照客运周转量、铁路运价率等数据乘积计算。据《新建天津至潍坊高速铁路济南至滨州联络线可行性研究报告》，本线速度目标值推荐采用350km/h，济南东至济阳段200km/h。按照铁路总公司《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，济南东至济阳段运价率采用0.29元/人公里；济阳至滨州段运价率采用0.52元/人公里。实际测算收入时对《新建天津至潍坊高速铁路济南至滨州联络线可行性研究报告》参数进行了修正：综合运价率在运营期初按照0.52元/人公里和按照0.29元/人公里计算，然后参照济青高铁收费标准，每运行五年票价上浮10%。其它收入为行李包裹的托运、车体内广告等收入，按照铁路客运收入的1.00%测算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新建济南枢纽胶济铁路至济青高铁联络线（济南配套资金）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.2000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	根据项目可行性研究的批复，济南枢纽胶济铁路至济青高铁联络线，线路自胶济铁路黄台站东端咽喉区引出，沿胶济铁路北侧跨大辛河后向北，上跨工业北路至大辛河与小清河交汇处后接入济青高铁济南东站，新建线路 10.5 公里。铁路等级：城际铁路。项目建设工期：3 年。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.9679										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.1479										
专项债券融资(亿元)	9.8200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	5.6000	0.0000	4.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.1344										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4251	2024年	0.2780	2025年	0.3363	2026年	0.3947	2027年	0.4599
2028年	0.4424	2029年	0.5966	2030年	0.4952	2031年	0.4768	2032年	0.4806	2033年	0.5846
2034年	0.5906	2035年	0.9090	2036年	0.7213	2037年	0.7298	2038年	0.7382	2039年	0.8867
2040年	0.8978	2041年	1.3384	2042年	1.0832	2043年	1.0959	2044年	1.1088	2045年	1.3083
2046年	1.3233	2047年	1.4454	2048年	1.5671	2049年	1.5846	2050年	1.6000	2051年	1.5950
2052年	1.6408	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.3757	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.3757	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.71
项目收益预测依据	根据中国铁路设计集团有限公司编制的《新建铁路济南南至济青高铁联络线可行性研究》等资料，本项目投入使用后的预期收益主要来源于铁路客运收入、其他收入。其中，铁路客运收入为通过销售客票实现的收入，其他收入是指托运、广告等配套服务收入。本项目总成本费用主要包括运营成本、折旧费用、财务费用等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	根据项目可行性研究的批复，线路起自濮阳东站，经河南省濮阳市，山东省聊城市、德州市、济南市，终至济南西站。正线全长209.7公里，设站7座，其中新建5座。聊城地区同步建设存车场。济南枢纽采用南部引入京沪高铁济南西站方案，同步建设本线与济南方向联络线，新建济南南至大明湖站联络线。铁路等级：高速铁路。本项目山东段由组建的合资公司作为项目业主，项目建设工期4年。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	367.6654										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	77.3327										
专项债券融资(亿元)	118.0000										
其他债务融资(亿元)	172.3327										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	52.0000	12.0000	54.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	86.7416	68.5911	15.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	753.1965										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	9.9611	2025年	11.5891	2026年	12.4032	2027年	12.9785
2028年	13.5742	2029年	16.8863	2030年	17.6201	2031年	18.3799	2032年	19.1125	2033年	19.8693
2034年	24.1535	2035年	25.0762	2036年	26.0292	2037年	27.0136	2038年	28.0305	2039年	32.5545
2040年	32.0315	2041年	32.7254	2042年	32.6017	2043年	29.9742	2044年	33.3282	2045年	33.4853
2046年	33.6432	2047年	33.8020	2048年	36.5633	2049年	38.1775	2050年	38.1733	2051年	34.7892
2052年	28.6700	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.05											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	564.2807			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	290.3327			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	564.2807			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	290.3327			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.59
项目收益预测依据	根据中国铁路设计集团有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司编制的《新建郑州至济南铁路濮阳至济南段可行性研究(评估后修改)》等资料，项目预期收益主要来源于铁路客运收入以及其他收入。1.铁路客运收入：铁路客运收入为通过销售客票实现的收入，由客运周转量与综合运价率的乘积计算得出。2.其他收入：其他收入是指托运、广告等配套服务收入，按铁路客运收入的6.75%测算。本项目总成本费用主要包括运营成本、折旧费用和财务费用等。										

三、项目详细信息

项目名称	济莱高铁港沟站综合配套建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设规模：济莱高铁港沟站综合配套建设项目济南市历城区港沟街道潘庄村，位于中心城区东部、莲花山片区内；北侧为经十路邢村立交桥、东临济南东绕城高速公路、西邻融创文旅城开发地块东边界。总用地面积72000平方米，建设总规模为84143平方米。建设内容包括：公交客运、公路客运、公交车场、大巴车场、社会停车场、出租车蓄车区以及其他配套服务用房。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1475										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5475										
专项债券融资(亿元)	3.2000										
其他债务融资(亿元)	1.4000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.3890										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3370	2024年	0.4456	2025年	0.4797	2026年	0.4789	2027年	0.4832
2028年	0.5212	2029年	0.5201	2030年	0.5191	2031年	0.5608	2032年	0.5658	2033年	0.5646
2034年	0.5303	2035年	0.4661	2036年	0.3993	2037年	0.3780	2038年	0.3077	2039年	0.2343
2040年	0.2060	2041年	0.6007	2042年	0.6015	2043年	0.5917	2044年	0.5719	2045年	0.5668
2046年	0.6162	2047年	0.6209	2048年	0.6151	2049年	0.6699	2050年	0.6679	2051年	0.6614
2052年	0.6073	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.2853	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.8420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.81	
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源停车费收入、广告媒体运营收入、商业地块出租收入。项目设社会停车库 8500 平方米。拟定单个停车位白天收费 25 元，晚上收费15元，车位饱和度每五年呈1%递增。停车位受益按30年收费期限计算。项目建成后30年内累计停车收入 8,667.25万元。路灯广告收益按0.8万元/处，共150处，根据经济发展情况，路灯广告牌饱和度每五年呈1%递增；独立广告牌（在路侧绿化带及站前广场通道处安置）按10万元/处计算，共100处，根据经济发展情况，独立广告牌饱和度每五年呈1%递增，项目建成后30年内累计广告媒体运营收入27,257.63万元。根据市场调研，每平方米租金按7000元/年计算，根据经济发展情况，租金每三年呈10%递增，运营负荷率每五年呈1%递增，30年累计商业出租收益可达到225,293.53万元。										

三、项目详细信息

项目名称	济莱高铁章丘南站站前广场及道路项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目位于济南市章丘区埠村街道沙湾村北，济莱高铁章丘南站北侧。项目规划总用地面积为73399平方米（约110亩），主要建设内容包括四条通站市政道路以及高铁站站前广场。四条通站道路全长1.22公里，站前广场包含公交车场、城乡班线车场15000平方米、社会车库8000平方米、出租车库4500平方米、站前广场15000平方米。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3200										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6700										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0500										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0300	0.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.9149										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1535	2024年	0.2021	2025年	0.2003	2026年	0.1995	2027年	0.2031
2028年	0.2011	2029年	0.2001	2030年	0.1991	2031年	0.1968	2032年	0.2003	2033年	0.1992
2034年	0.1966	2035年	0.1953	2036年	0.1939	2037年	0.1958	2038年	0.1942	2039年	0.1926
2040年	0.1894	2041年	0.1876	2042年	0.1906	2043年	0.1681	2044年	0.1458	2045年	0.1235
2046年	0.0993	2047年	0.0791	2048年	0.0373	2049年	0.0143	2050年	0.1287	2051年	0.1250
2052年	0.1027	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5195	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4210	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.98	
项目收益预测依据	参考《项目可行性研究报告》测算。										

三、项目详细信息

项目名称	济南绿色建设国际产业园基础设施二期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目总建筑面积约90,000.00平方米，占地约71.9亩。其中地上主要建设 14#-A停车楼、14#-B标准厂房、15#标准厂房、16#高层厂房；地下主要建设停车场。同时配套建设综合管网、道路、绿化、大门等室外工程。主要以建筑产业化基地建设为主线，涵盖绿色建造生产中心，配套科研中心等各功能板块。项目以合理布局、集约用地、保护生态、争创一流为主线，注重建筑与环境和諧统一，聚集一流的科技和产业资源，推动新旧动能转换，本项目符合起步区相关产业规划及政策。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1000										
专项债券融资(亿元)	4.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2500	1.4000	1.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.9781										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1398	2025年	0.4195	2026年	0.4076	2027年	0.4250
2028年	0.4331	2029年	0.4446	2030年	0.4631	2031年	0.4769	2032年	0.4899	2033年	0.5049
2034年	0.5204	2035年	0.5296	2036年	0.5453	2037年	0.5551	2038年	0.5557	2039年	0.5725
2040年	0.5881	2041年	0.6042	2042年	0.6317	2043年	0.6575	2044年	0.6755	2045年	0.7067
2046年	0.7302	2047年	0.7496	2048年	0.7773	2049年	0.8028	2050年	0.8238	2051年	0.8622
2052年	0.8855	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
3.09											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.8012			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.18		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5760			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			6.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			13.58		
项目收益预测依据	<p>1、办公用房出租收入 本项目办公用房出租收入包括厂房及仓库出租收入和高层厂房出租收入，参照济南市起步区厂房及仓库出租情况并结合本项目区域远期规划，厂房及仓库出租单价1.6元/m²·天，拟考虑运营期租金价格每年上浮3%，考虑为大空间整体性拟定100%出租，出租面积拟定为11,520.00平方米。参照济南市起步区办公用房出租情况并结合本项目区域远期规划，高层厂房出租单价2元/m²·天，拟考虑运营期租金价格每年上浮3%，考虑为办公空间整体性拟定100%出租，出租面积拟定为63,340.00平方米。</p> <p>2、物业费收入 参照济南市起步区物业管理费情况并结合项目区域远期规划，物业费暂按0.1元/m²·天考虑，拟考虑物业费每年上浮2%，管理面积约90,000.00平方米，则首年运营可实现运营收入约329万。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市博兴县城市管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目为博兴县城市管网建设项目，主要建设内容为供水深度处理规模 50000m ³ /天，改造老化及新建燃气管线 50km、建设供水管线100km、排水（雨污）管线 1600km、供热管线 40km、弱电线管 50km等相关配套附属设施及自动化系统。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.0000										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	4.5000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.2287										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5714	2026年	0.7902	2027年	0.8346
2028年	0.8346	2029年	0.8929	2030年	0.8929	2031年	0.8929	2032年	0.8929	2033年	0.8929
2034年	0.9645	2035年	0.9645	2036年	0.9645	2037年	0.9645	2038年	0.9645	2039年	1.0466
2040年	1.0466	2041年	1.0466	2042年	1.0466	2043年	1.0466	2044年	1.1166	2045年	1.0752
2046年	0.9956	2047年	0.9447	2048年	0.9447	2049年	0.9919	2050年	1.0108	2051年	1.0306
2052年	1.0428	2053年	1.0251	2054年	0.4999	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.82	
项目收益预测依据	参考《滨州市博兴县城市管网建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要为供水收入、供水管线出租营业收入、排水管线出租营业收入、供热管线出租营业收入、燃气管线出租营业收入、弱电线管出租营业收入并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	新建莱西至荣成铁路（烟台段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.1000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目是莱西至荣成新建铁路的组成部分，莱西至荣成新建铁路线路全长192.356km，线路自莱西北站潍莱高铁荣成端预留位置引出，经莱阳、海阳、乳山、威海、文登至荣成站。本项目线路全长约83 km，在莱阳市境内上跨S212省道，向东南沿五龙河西侧行走，于前河村附近上跨五龙河，后线路折向东南经前大策村，于高格镇东南侧距离高格庄镇1.5km处设莱阳丁字湾站，出站后线路绕避大薛村等村庄、泊子遗址折向东侧上跨S202和威青高速后前行至海阳市西部滨海地区，于大阎家北侧上跨西安路后沿海翔中路北侧东行，上跨北京路和济南路后，于西大滩村设海阳站，出站后绕避海阳水产养殖场，上跨S305和东村河、威青高速、202省道、烟海高速后自海阳市进入乳山市境内。2020年4月，山东省发展和改革委员会文件《关于新建莱西至荣成铁路可行性研究报告的批复》（鲁发改项审[2020]11号）；2020年10月，山东铁路投资控股集团有限公司《关于新建潍烟铁路、莱荣铁路项目出资有关事项的函》（鲁铁投财函[2020]6号）等文件的出台标志着本项目正式进入实施阶段。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	30.6950										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.1450										
专项债券融资(亿元)	19.5500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	6.0000	7.6500	5.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	63.9740										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	7.6774	2024年	4.6273	2025年	0.0000	2026年	18.7476	2027年	22.3332
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.7003	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	1.6555
2046年	6.4019	2047年	1.8308	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	39.0922			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	19.5500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	39.0922			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	19.5500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.27	
项目收益预测依据	<p>发债项目主要收入来源于政府指定地块出让收入，经查询烟台市土地市场网土地出让情况，综合考虑已出让土地的位置、出让日期等因素，以拟出让土地周边近期出让的土地地价的中间值取整后作为本次评价的参考，预测的项目收入为土地出让收入扣除政策性基金(国有土地收益金、农业土地开发资金、廉租住房保障基金)等项目后预测的现金流入。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至烟台铁路（烟台段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.9000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>潍烟铁路位于山东省东北部潍坊、青岛、烟台市内，线路自济青高铁潍坊北站起，利用在建潍莱铁路潍坊北至昌邑南段（线路长度25.052km），新建线路采用方向别型式由昌邑南站引出，途经潍坊昌邑市，青岛平度市，烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、烟台开发区、福山区、芝罘区，正线接入青烟直通线芝罘站，利用既有烟威联络线和新建烟台南站立折反到线连通烟台南站及荣成方向，同时修建联络线连通青烟直通线烟台站方向。新建贯通正线线路长度为236.438km（其中潍坊市内19.17km，青岛市内13.91km，烟台市内203.36km），桥梁76座156.18km，隧道11座14.435km，桥隧比72.2%。全线共设10座车站，分别为昌邑南站、平度西站、莱州站、招远站、龙口市站、蓬莱市站、大李家站、福山南站、芝罘站、烟台南站；线路所3个，分别为史家、刘家、寨山线路所；动车所1个，为烟台南站动车运用所。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	128.2500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	52.6800										
专项债券融资(亿元)	75.5700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	20.9000	44.4000	10.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	368.3516										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	30.1078	2024年	6.0796	2025年	125.5639	2026年	0.0000	2027年	2.5538
2028年	1.9346	2029年	1.9539	2030年	71.3740	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	36.0956	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	90.1515	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	2.5369	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			151.0565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			75.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			151.0565	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			75.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.87	
项目收益预测依据	<p>发债项目主要收入来源于政府指定地块出让收入，经查询烟台市土地市场网土地出让情况，综合考虑已出让土地的位置、出让日期等因素，以拟出让土地周边近期出让的土地地价的平均值作为本次评价的参考，预测的项目收入为土地出让收入扣除政策性基金(国有土地收益金、农业土地开发资金、廉租房保障基金)等项目后预测的现金流入。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东方航天港重大工程（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1.项目背景</p> <p>1.1建设背景</p> <p>2017年6月20日，习近平总书记在中央军委军民融合发展委员会第一次全体会议的讲话中强调，把军民融合发展上升为国家战略。习近平指出，海洋、太空、网络空间、生物、新能源等领域军民共用性强，要在筹划设计、组织实施、成果使用全过程贯彻军民融合理念和要求，抓紧解决好突出问题，加快形成多军一体、协同推进、跨越发展的新兴领域军民融合发展格局。</p> <p>商业航天作为技术创新性强、经济质量效益高且军民属性兼备的新兴业态，将是我国航天产业发展新的增长极。无论是国家航天力量，还是社会资本支持的社会航天力量，瞄准具有广泛经济带动性的商业航天领域竞相发力，商业航天领域的投入异常活跃。</p> <p>2019年6月5日，我国成功实施首次海上火箭发射。由中国航天科技集团有限公司抓总研制的长征十一号火箭从山东烟台海阳港运抵预定海域，在海上平台点火起飞，顺利将技术试验卫星捕风一号A、B星及五颗商业卫星送入太空。长征十一号固体运载火箭在我国黄海海域进行首次海上发射成功，填补了我国运载火箭海上发射的空白。火箭发射过程中，海阳港作为发射母港，圆满完成火箭航运任务，见证了中国航天史上的“高光时刻”，也为海阳这座滨海小城留下了光荣烙印。</p> <p>首次海上发射成功后，山东省政府与中国航天科技集团签订战略合作协议，将在海阳打造我国首个海上发射母港，推动海上发射高频化、常态化、系统化，带动烟台市乃至山东省航天产业的高质量发展。</p> <p>项目建设地海阳市拥有230公里海岸线，这为港口建设创造了有利条件。港口不仅重要的交通运输基础设施，也是一个区域的经济增长点，这为海阳港的进一步发展壮大提供了机遇，充分发挥港口优势，助推临港产业腾飞。2019年5月28日，经海关总署批准，海阳海关正式开关，标志着海阳市通向世界的“出海口”全面打通。东方航天港重大工程项目将依托海阳市优越的地理位置和港口条件，发挥航天、海工等工业制造基础雄厚的独特优势，旨在打造航天发射技术服务港以及航天产业总部中心、航天智造中心、高端配套中心、航天文旅中心，辐射带动智能制造装备、物流装备、能源装备、航天新材料、航天旅游等相关产业。</p> <p>近年来，烟台市聚力实施进军蓝海战略，集中发展临港产业，重点培育核电、海上风电等特色产业，加快建设海洋经济强市的步伐愈发迫切而坚定。烟台市以海洋经济为主题、点带融合布局的海洋经济产业体系纵贯东西，抢抓机遇实施新旧动能转换工程，以新动能推进了海洋经济的集群式发展，为本项目的顺利实施奠定基础。</p> <p>2.经济效益</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9000										
专项债券融资(亿元)	15.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.0000	0.0000	7.9000	6.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	45.2979										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.3257	2027年	1.4049
2028年	1.4841	2029年	1.4841	2030年	1.4841	2031年	1.5850	2032年	1.5850	2033年	1.5850
2034年	1.5850	2035年	1.5850	2036年	1.7017	2037年	1.6287	2038年	1.5658	2039年	1.5658
2040年	1.5658	2041年	1.6792	2042年	1.6792	2043年	1.6792	2044年	1.6792	2045年	1.6792
2046年	1.8007	2047年	1.8007	2048年	1.8007	2049年	1.8007	2050年	1.8007	2051年	1.9307
2052年	1.9026	2053年	0.9294	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.26											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	32.4250			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	15.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	32.4250			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.00
项目收益预测依据	<p>本期债券募投项目的收入来源主要是火箭发射指挥控制中心出租收入；海阳港火箭总装通用厂房出租收入；改造厂房出租收入；综合服务中心出租收入；海上发射技术服务港收入（包括火箭发射服务收入、火箭发射观礼收入、堆场租赁收入）；物业费收入；航天文旅应用展示中心收入（包括文旅收入、研学收入）；停车场收入；广告资源出租收入；充电桩收入。参考《东方航天港重大工程（一期）可行性研究报告》以及有关基础数据和后附的《项目收益及现金流评价说明》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	龙口大数据产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.7500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1.项目背景</p> <p>(1) 项目建设提升龙口市地区信息化战略地位，加速华为多地区布局，实现构建立体化，多面化智慧城市的新常态，新格局。随着政策红利的进一步释放，国家推进新型智慧城市建设掀起一阵热潮。华为也在智慧城市整体产业中布局，抓住新的发展机遇，加速云计算数据中心与各类型大数据平台项目在全国落地。龙口市作为“大数据、云计算”发展新龙头，此次与华为、龙口市龙芯大数据有限公司重磅联手，是华为开展智慧城市项目重要的战略部署。提升在龙口市地区信息化战略地位的同时，加速华为多地区布局，在建设创新的高地上，驱动大数据产业发展的生产要素在华为布局内自由流动，合理配置，最终实现构建立体化，多面化智慧城市的新常态，新格局。</p> <p>(2) 项目建设是推进我国智能制造工业可持续发展的需要</p> <p>近年来，中国的工业化、城市化、信息化、农村现代化等建设将互相支撑、互相促进，行成一个宽广的智能制造区市场需求平台。同时城市化进程得加快，一带一路、西部大开发、中部崛起、旧城改造等工程也将给民用智能制造产业园行业带来前所未有得市场机遇。同时随着科技得进步，中国在航空产业、海洋工程装备、轨道交通装备、卫星应用等高科技领域对智能制造产业园的特殊要求，必将推动特种智能制造区的发展。中国经济仍处于高速发展期，中国经济的不断增长将为中国的各行各业提供更多的发展机遇。智能制造区业站在巨人的肩膀上发展应该感到庆幸，同时中国智能制造人需要认清现实并继续努力，借助巨人的肩膀让智能制造业最终实现由小变大，由大变强。项目实施将为市场带来全新技术及绿色人工智能制造区，可有效推进智能制造产业园业的可持续发展进程。</p> <p>(3) 项目的建设提升龙口市地区品牌，推动当地经济发展，为企业带来良好的经济效益，为企业的长远发展奠定基础。龙口城市智能体和大数据产业园的建立会迅速聚集大数据企业发展所需要的多种资源，可以吸引众多互补型企业、产业链上下游企业等，为企业提供了一个良好的发展空间，是企业腾飞的重要平台，为企业带来良好的经济效益，为企业的长远发展奠定基础。同时，龙口城市智能体和大数据产业园的建立必将带动龙口大量高科技发展，这必将带动地区经济的快速发展，为区域经济建设提供高效助推器。另外，随着国家对大数据等新兴技术产业的重视，建立龙口城市智能体和大数据产业园能够提升龙口市地区的知名度，并且可以借此吸引更多高新技术企业的投资，推动当地经济发展。</p> <p>(4) 本项目的建设在促进区域产业集聚，提升区域综合竞争力，带动周边人口就业的同时，有效促进新区相关产业的可持续发展。项目建成后，有利于提高居民收入和增加当地财政收入，有利于调整产业结构，实现当地人才、科技、经济的跨越式发展，推动新区产业升级换代，促进新区的建设发展，促进区域产业集聚，提升区域综合竞争力。同时，带动周边人口就业，有效促进新区相关产业的可持续发展。</p> <p>综上所述，从减轻响应国家政策，应对竞争态势，广泛参与互联网互和条件，加快推进互联网融合进程等外部驱动和内部需求等角度出发，在现阶段</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	70.0003										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	25.0003										
专项债券融资(亿元)	35.0000										
其他债务融资(亿元)	10.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	4.7500	20.0000	10.2500	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	147.6340										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	3.7550	2026年	4.2987	2027年	4.8425
2028年	5.0846	2029年	5.0846	2030年	5.0846	2031年	5.2133	2032年	4.8377	2033年	4.8305
2034年	5.0235	2035年	5.0163	2036年	4.6426	2037年	4.6908	2038年	4.6835	2039年	4.6763
2040年	4.8638	2041年	4.8566	2042年	4.8451	2043年	5.0380	2044年	5.0380	2045年	5.0380
2046年	5.2526	2047年	5.2526	2048年	5.2526	2049年	5.4780	2050年	5.4780	2051年	5.4780
2052年	5.7146	2053年	5.5599	2054年	2.7237	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.11											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	97.4660			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	45.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	81.5900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	35.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.22
项目收益预测依据	本期债券募投项目的收入来源主要是管廊出租收入、标准化厂房出租收入、创新中心出租收入、机柜出租收入、网络增值服务费和政务云运维费收入、停车场收入、充电桩收入、物业费收入。参考《龙口大数据产业园基础设施项目可行性研究报告》以及项目单位提供的相关基础数据和后附的《项目收益及现金流入评价说明》并考虑通货膨胀因素。										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市长春湖旅游度假区建设										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称：栖霞市长春湖旅游度假区建设 2. 项目单位和主管部门：栖霞市文化和旅游局 主要职责： （1）贯彻落实中、省、市文化、旅游、体育、文物方面的法律法规和政策规定，组织拟订文化、旅游、体育、文物事业发展规划和政策规定，并组织实施；指导全市文化、旅游、体育、文物管理体制机制改革工作，推进文化和旅游融合发展。 （2）贯彻上级关于文化工作的方针政策，管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺品种，推进门类艺术、各艺术品种发展；制定文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划，组织各类文化艺术、文化作品的创作、评选、推荐工作；实施重大文化民生工程。 （3）负责全市文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展；指导管理全市文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。 （4）负责全市文化、旅游、文物重大项目和重点设施建设，管理全市性重大文化、旅游活动，指导、推进全域旅游。 （5）指导全县文化、旅游、文物市场发展，深化文化市场综合执法改革，对文化、旅游、文物市场经营进行行业监督及安全监管，依法规范市场秩序。</p> <p>3. 项目基本情况及主要建设内容 项目建设地点位于栖霞市松山街道。 建设内容：总建筑面积40万平方米，建设供水管道21.7千米，雨污水管道42千米，供热管道21.7千米，配套建设变电室、换热站、中水处理站等配套设施。规划新建长春湖滨湖公园3处、3处游船码头、环湖路水电污管网50km等基础设施。 项目建设工期为3年半，从2021年7月开工建设至2024年12月建设完成。完工后投入运营。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.4000										
专项债券融资(亿元)	25.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	18.0000	6.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	85.1349										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	2.3549	2026年	2.7415	2027年	2.9357
2028年	2.8302	2029年	2.8303	2030年	2.9283	2031年	2.9283	2032年	2.9284	2033年	2.9284
2034年	2.7535	2035年	2.7849	2036年	2.7850	2037年	2.7850	2038年	2.7850	2039年	2.7850
2040年	2.8852	2041年	2.8852	2042年	2.8853	2043年	2.8853	2044年	2.8853	2045年	2.9897
2046年	2.9897	2047年	2.9898	2048年	2.9898	2049年	2.9898	2050年	3.0985	2051年	3.0986
2052年	3.0955	2053年	2.9395	2054年	1.4433	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			59.9542	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			25.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			59.9542	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			25.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.33	
项目收益预测依据	<p>本期债券募投项目的收入来源主要是旅游门票收入、管线租赁收入、再生水销售收入、广告租赁收入。 单价：参考《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》(烟价〔2017〕61号)和烟台市物价局《关于市区再生水价格的通知》(烟价〔2017〕88号)确定再生水销售收入收费标准，未来不考虑该收费标准上涨因素；参考烟台市周边旅游景区收费标准确定旅游门票收入收费标准；按照城市综合管廊运营服务规范(GB/T38550-2020)中的要求确定管线租赁收入收费标准；参考烟台地区各类广告媒介租赁价格确定广告租赁收入收费标准。考虑通货膨胀因素。详见后附的《项目收益及现金流评价说明》。 数量：参考《栖霞市长春湖旅游度假区建设可行性研究报告》以及有关基础数据和后附的《项目收益及现金流评价说明》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	烟台经济技术开发区烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程项目主要建设污水一企一管配套工程、园区应急事故池、开封路高压线全线入地迁改工程、应急救援指挥中心智能化系统及园区智慧化改造提升工程，同时进行万华东侧廊道提升工程、太原路南侧边坡支护及修复提升工程、祈雨顶附近山体排洪支护及修复提升工程、九曲河道改造及水体提升等工程。项目建设地点位于烟台开发区化学工业园区，该园区东至疏港东路，西至伊犁路，南至G228国道，北至黄海。项目实施单位：烟台化学工业园管理服务中心，项目建设期3年，计划于2022年5月开工建设，至2024年12月末竣工验收。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5070										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1070										
专项债券融资(亿元)	8.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.2000	4.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.2695										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8956	2026年	0.8940	2027年	0.8924
2028年	1.1130	2029年	1.1114	2030年	1.1817	2031年	1.1800	2032年	1.1783	2033年	1.1203
2034年	1.0609	2035年	1.2547	2036年	1.2530	2037年	1.2513	2038年	1.2495	2039年	1.2478
2040年	1.2859	2041年	1.2841	2042年	1.2739	2043年	1.2638	2044年	1.2619	2045年	1.2873
2046年	1.2854	2047年	1.2835	2048年	1.2816	2049年	1.2796	2050年	1.3200	2051年	1.3180
2052年	1.3160	2053年	0.6446	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.3720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.3720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.08	
项目收益预测依据	本次预测按照服务费收入、停车场收入、广告牌收入预测。其中：服务费收入按照服务企业占地面积0.50元/㎡/月收取；停车位按照收费标准按2元/h对外开放收费；广告牌月租金参考烟台市各类广告媒介租赁价格，按照5,500元/个/月收取出租费计算。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市本级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（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	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由临沂经济技术开发区人民医院（临沂市第三人民医院）负责建设，主要工程内容包括：新建一栋门诊病房综合楼，总建筑面积116,450平方米，地上主体建筑20层、裙楼4层，地下2层，地上建筑面积81,250平方米，1-4层门诊裙楼，建筑面积46,770平方米，内设门诊大厅、门诊输液、诊区、药房、检查检验用房、手术室等；5-20层为病房楼，建筑面积34,480平方米，内设标准化病房及信息中心、病案室等；地下建筑为地下1-2层，建筑面积35,200平方米，内设车库、设备机房、物资库房等。对院区现有的康养中心、特需病房、感染科病区、体检中心进行升级改造，购置一批先进的医疗设备。其中康养中心建筑面积5,330平方米，床位200张；特需病房建筑面积3,000平方米，床位80张；感染科病区建筑面积6,000平方米，床位200张。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.7445										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9245										
专项债券融资(亿元)	6.8200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.8700	0.8000	3.0000	2.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.1624										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0768	2024年	0.2780	2025年	0.4728	2026年	0.4862	2027年	0.4986
2028年	0.5147	2029年	0.5296	2030年	0.5458	2031年	0.5639	2032年	0.5825	2033年	0.6030
2034年	0.6234	2035年	0.6461	2036年	0.6705	2037年	0.6961	2038年	0.7229	2039年	0.7508
2040年	0.7804	2041年	0.8122	2042年	0.8453	2043年	0.8801	2044年	0.9179	2045年	0.9579
2046年	1.0003	2047年	1.0459	2048年	1.0941	2049年	1.1448	2050年	1.1980	2051年	1.2546
2052年	0.9692	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.8328	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.8328	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.25	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院诊疗收入、康养中心收入、特需病房收入、感染科病区收入，参考《临沂市本级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建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台开发区城市供热基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1.项目背景</p> <p>1.1建设背景</p> <p>近年来，烟台经济技术开发区经济发展迅速，积极践行“提升东部、完善中部、拓展西部”的发展思路，在城市建设方面，着力于提升城市承载力，加快产城融合，提高城市品质，让开发区更有“传承”和“魅力”。近年来，烟台开发区注重加强重大基础设施建设，全力做好重点项目基础设施配套，以城市功能升级引领产业集聚发展。</p> <p>随着烟台经济技术开发区经济社会发展，2017年7月1日，烟台市政府扩大烟台经济技术开发区边界范围，228.4km²面积统一开发建设。整个开发区市区居住面积和共建面积大幅增长，原长江路北侧热力供应主要由西部热电、华鲁热电及恒源热电等热源，主城区区域随着增建及人员入住增加等因素，原有供热能力已不能保障供应，满足不了热负荷增长的需求，环网兼供也有所欠缺；需新增从八角电厂敷设 DN1200高温水管道作为主力热源供应保障供应，其他热源热力管道为补充，故此热力公司决定沿长江路北侧重新敷设一根DN1200的一级热水主干管与原有城区一级热水主干管网联通，提高该片区的供热保障性，并为保障民生，提高城市集中供热保障随着经济开发的大跨步式发展，民用供暖热负荷不断增加，对城市基础设施建设提出了更高的要求。作为城市市政基础设施的重要组成部分的城市供热，是城市发展水平的重要标志之一，也是影响环境质量的重要因素。因此，开发区的供热事业，要抓住机遇、加快发展，高标准、高起点建设，既满足供热区域现代化建设的需要，又充分兼顾未来发展的需要，为城区供热建设提供必要的基础设施保障。为此，作为开发区的供热企业，烟台经济技术开发区热力有限公司提前谋划，统筹安排，积极开展热源提升相关工作。本项目正是基于此背景提出的。</p> <p>1.2政策背景</p> <p>(1) 项目建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提升城市智能化水平，推行城市楼宇、公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市运行一网统管的要求；</p> <p>(2) 项目建设符合《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中推动城镇集中供气、供热等基础设施向农村延伸的要求；</p> <p>(3) 项目建设符合《中共烟台市委关于制定烟台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中加强燃气、供排水、供热等城市生命线运行维护和监测预警，强化城市风险管控，积极创建国家安全发展示范城市的要求。</p> <p>项目建设加快热源和配套管网建设，构建供热体系。因此，项目建设符合《中共烟台市委关于制定烟台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的要求。</p> <p>2.项目基本情况及主要建设内容</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.6130										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5330										
专项债券融资(亿元)	14.0800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	8.6800	5.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	42.5803										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.6287	2026年	1.6287	2027年	1.6287
2028年	1.6287	2029年	1.6287	2030年	1.6137	2031年	1.6137	2032年	1.6137	2033年	1.6137
2034年	1.5615	2035年	1.4800	2036年	1.4800	2037年	1.4800	2038年	1.4800	2039年	1.4800
2040年	1.4274	2041年	1.4274	2042年	1.4274	2043年	1.4274	2044年	1.4274	2045年	1.4123
2046年	1.4123	2047年	1.4123	2048年	1.4123	2049年	1.4123	2050年	1.3964	2051年	1.3964
2052年	1.3681	2053年	0.6611	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			31.0602	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			31.0602	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.02	
项目收益预测依据	本期债券募投项目的收入来源为住宅采暖费、非住宅采暖费、预期广告资源出租收入。根据《烟台市物价局关于调整市区供热价格的通知》（烟价〔2015〕94号）、《烟台经济技术开发区供热管理办法实施细则（修订）》确定住宅采暖收费标准和非住宅采暖收费标准。参考《烟台开发区城市供热基础设施提升项目可行性研究报告》以及有关基础数据预测采暖面积以及预期广告资源出租收入收费标准和数量。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市本级启阳机场航站楼改扩建及附属工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	6.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	6.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>启阳机场为国内中型支线机场，飞行区等级4D。该机场主要服务于临沂市及周边地区的旅游开发、贸易和经济社会发展所需的航空运输，兼顾保障国际包机业务和通用航空的使用需求。</p> <p>本期工程新建一座96,200㎡的航站楼，采用两层式流程，新建航站楼为国内航站楼T3，原航站楼改为国际航站楼使用。在现状站坪的基础上向北扩建，新增6个C类近机位，并将原有北侧机坪的11个C类远机位改为近机位，共计增加17个近机位（17C）。在现状停车场基础上改造，在新建航站楼前配套建设社会车辆停车场，共建设停车场81,630㎡，其中新建79,450㎡，1,000㎡VIP停车场和1,180㎡国际二级出租车蓄车场。为满足机场运行需求，新建塔台一座，塔台高度约为61m。对机场油库进行扩容，由于现油库位于机场围界外，运输不便，增设机坪加油管线设施。同时，水、暖、电、弱电等配套设施相应进行扩容以满足本次扩建需求。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.3514										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	20.3514										
专项债券融资(亿元)	9.0000										
其他债务融资(亿元)	3.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.6349										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.4306	2024年	1.1873	2025年	1.3405	2026年	1.4931	2027年	1.5973
2028年	1.6514	2029年	1.7266	2030年	1.7802	2031年	1.7832	2032年	1.7607	2033年	1.7374
2034年	1.7135	2035年	1.4479	2036年	1.4225	2037年	1.3963	2038年	1.3694	2039年	1.3416
2040年	1.2435	2041年	1.1902	2042年	1.1669	2043年	1.1137	2044年	1.1178	2045年	1.0647
2046年	1.0673	2047年	1.0127	2048年	1.0138	2049年	0.9575	2050年	0.9570	2051年	0.8990
2052年	0.6513	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.0193	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.29	
项目收益预测依据	例如：本项目的收入来源主要是航空性业务收入和非航空性业务收入，参考《临沂市本级启阳机场航站楼改扩建及附属工程可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	6.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积3300亩，主要建设内容包括污水处理厂工程，配套港口工程、园区道路工程、园区管网工程、河道整治工程、危化品停车场工程、中科化工新材料成果转化示范区工程及亮化工程、场地平整、村庄搬迁及其他工程的建设。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	34.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.9000										
专项债券融资(亿元)	17.0000										
其他债务融资(亿元)	10.6000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	10.0400	6.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.5000	3.5000	3.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	72.9883										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	3.1485	2026年	2.3151	2027年	2.3230
2028年	2.3264	2029年	2.3305	2030年	2.3353	2031年	3.2410	2032年	2.3475	2033年	2.3549
2034年	2.3632	2035年	2.3173	2036年	2.3273	2037年	3.2445	2038年	2.3550	2039年	2.3737
2040年	2.4002	2041年	2.4281	2042年	2.4523	2043年	3.3520	2044年	2.4901	2045年	2.5237
2046年	2.5590	2047年	2.5960	2048年	2.6348	2049年	3.5695	2050年	2.7181	2051年	2.7628
2052年	2.7985	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			53.1724	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			27.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			38.1993	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.29	
项目收益预测依据	发债项目主要收入为停车场收入、污水处理收入、产业园管线租赁收入、中科示范园租赁收入、物业管理收入、港口服务费等。项目收入根据现行市场调查资料及项目实施单位相关材料确定，并参考项目可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	东阿高端装备制造产业园配套基础设施项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	融合基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目为东阿高端装备制造产业园配套基础设施项目，建设地点位于东阿经济开发区长江一路与龙山东路交叉口西北角，土地性质为工业用地。项目占地总面积700.00亩（折合466666.67平方米），建设车间、仓库、科研楼及中小企业孵化园区，配套园区给排水、供电、供气、园区道路等基础设施，总建筑面积56.00万平方米，吸引中小企业入驻。容积率1.20，绿化率8.00%。项目实施单位为东阿县鑫鑫建设发展有限公司。山东正信环保节能与工程咨询有限公司于2020年2月对该项目出具了《东阿县鑫鑫建设发展有限公司东阿高端装备制造产业园配套基础设施项目可行性研究报告》。项目已取得立项批复、环评批复、建设用地规划许可、建设工程规划许可、建筑工程施工许可、不动产权证等，其中：立项备案号：2019-371524-50-03-078563；环评审批文号：202037152400000125；建设用地规划许可证：地字第371524202000013号，地字第371524202200001号；建设工程规划许可证：建字第371524202000031号，建字第371524202200009号；建筑工程施工许可证：编号3715242009160001-SX-001，编号3715242009160002-SX-001；不动产权证：鲁（2020）东阿县不动产权第0000994号，鲁（2022）东阿县不动产权第0000620号。项目总投资为144,000.00万元，其中：建筑工程费119,655.25万元，工程建设其他费用8,948.60万元，设备购置费5,880.00万元，安装工程费3,920.00万元，预备费5,596.15万元。项目计划建设期为5年：2020年4月至2025年3月。目前项目一期工程已建设完成，二期工程正在建设中。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.4000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.2000										
专项债券融资(亿元)	7.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	2.3000	0.5000	0.6800	3.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.9279										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2470	2026年	0.4002	2027年	0.4627
2028年	0.4788	2029年	0.4954	2030年	0.5125	2031年	0.5302	2032年	0.5483	2033年	0.5670
2034年	0.5863	2035年	0.6061	2036年	0.6266	2037年	0.6476	2038年	0.6693	2039年	0.6869
2040年	0.7125	2041年	0.7384	2042年	0.7626	2043年	0.7875	2044年	0.8132	2045年	0.8208
2046年	0.8266	2047年	0.8483	2048年	0.8707	2049年	0.8937	2050年	0.9174	2051年	0.9418
2052年	0.9638	2053年	0.9657	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.77	
项目收益预测依据	《项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临朐县辛寨丹河引调水工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要在丹河河道内新建5处提水泵站，配套拦河坝、铺设输水管道等工程，引调丹河水至辛寨工业园、卧龙工业园，满足卧龙、辛寨工业园区工业用水及沿途农业生产用水，日供水量2万立方米。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0500										
专项债券融资(亿元)	0.5500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4952										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0290	2024年	0.0497	2025年	0.0497	2026年	0.0497	2027年	0.0497
2028年	0.0497	2029年	0.0497	2030年	0.0497	2031年	0.0497	2032年	0.0497	2033年	0.0497
2034年	0.0497	2035年	0.0497	2036年	0.0497	2037年	0.0497	2038年	0.0497	2039年	0.0497
2040年	0.0497	2041年	0.0497	2042年	0.0497	2043年	0.0497	2044年	0.0497	2045年	0.0497
2046年	0.0497	2047年	0.0497	2048年	0.0497	2049年	0.0497	2050年	0.0497	2051年	0.0497
2052年	0.0497	2053年	0.0249	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1569	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1569	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.72	
项目收益预测依据	参考《临朐县辛寨丹河引调水工程项目可行性研究报告》，本项目的收入来源主要是农业灌溉收入和工业供水收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	沂南县体育活动中心体育设施建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目位于迎春路以南、正阳路以西、樱花路以北、丹阳路以东。用地面积95176.00平方米（合142.76亩），总建筑面积86053.83平方米，其中地上建筑面积62314.46平方米，地下建筑面积23739.37平方米（含人防工程3839.74平方米）。主要建设标准体育场1座（地上三层）、体育馆1座（地上三层，地下一层），体育场建筑面积33237.24平方米，看台5900座；体育馆建筑面积52816.59平方米，看台5000座。配套机动车停车位674个，建筑密度31.42%，容积率0.65。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1000										
专项债券融资(亿元)	2.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.2941										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1182	2025年	0.1556	2026年	0.1930	2027年	0.2280
2028年	0.2280	2029年	0.2273	2030年	0.2273	2031年	0.2273	2032年	0.2273	2033年	0.2273
2034年	0.2266	2035年	0.2266	2036年	0.2266	2037年	0.2266	2038年	0.2266	2039年	0.2258
2040年	0.2258	2041年	0.2258	2042年	0.2258	2043年	0.2258	2044年	0.2250	2045年	0.2250
2046年	0.2250	2047年	0.2250	2048年	0.2250	2049年	0.2242	2050年	0.2242	2051年	0.2242
2052年	0.1752	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4037	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4037	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.00	
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是门票收入、体育赛事收入、演唱会收入、展销会收入、会员卡收入，收费价格参照《2021年潍坊市免费低收费开放体育场馆名单及开放方案》临朐县体育中心体育馆收费标准、《丽水市体育中心场馆出租收费标准》以及《沂南县体育活动中心体育设施建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	沂南县建制镇生活污水治理工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本次工程共涉及沂南县11个乡镇，主要内容为乡镇镇驻地“十四五”期间拟建或新建污水处理设施及管网情况，根据各建制镇的地形、已建生活污水处理设施、生活污水排放总量，合理设计新增污水处理设施及配套污水管网。全县11个建制镇驻地共建污水处理规模9650m ³ /d，管网配套工程92.45公里。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5200										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7600										
专项债券融资(亿元)	0.7600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.5120										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0766	2027年	0.0897
2028年	0.0952	2029年	0.0950	2030年	0.0950	2031年	0.0939	2032年	0.0939	2033年	0.0939
2034年	0.0939	2035年	0.0939	2036年	0.0927	2037年	0.0927	2038年	0.0927	2039年	0.0927
2040年	0.0927	2041年	0.0915	2042年	0.0915	2043年	0.0915	2044年	0.0915	2045年	0.0915
2046年	0.0902	2047年	0.0902	2048年	0.0902	2049年	0.0902	2050年	0.0902	2051年	0.0888
2052年	0.0888	2053年	0.0414	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7860	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.41
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7860	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.31
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理收入以及再生水（中水）销售收入，收费价格参照沂南县人民政府与沂南县阳都水务有限责任公司签订《沂南县建制镇生活污水治理工程项目特许经营合同》约定，污水处理服务价格为人民币2.4元/立方米，再生水（中水）销售价格为1.8元/立方米，以及《沂南县建制镇生活污水治理工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	北斗综合产业基地基础配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	北斗综合产业基地基础配套项目位于潍坊市坊子区地理信息小镇东南区域，占地485亩，规划建设综合服务、仓储物流、科技研发、展示中心、配套停车场等74.3万平方米以及园区规划园区配套设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.2000										
专项债券融资(亿元)	15.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.9600	5.0000	4.5000	2.3400	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	55.5804										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.7722	2027年	0.8741
2028年	0.9840	2029年	1.1025	2030年	1.1614	2031年	1.2232	2032年	1.2881	2033年	1.3562
2034年	1.4277	2035年	1.5028	2036年	1.5817	2037年	1.6645	2038年	1.7515	2039年	1.8428
2040年	1.9386	2041年	2.0393	2042年	2.1450	2043年	2.2560	2044年	2.1186	2045年	2.2204
2046年	2.3347	2047年	2.4547	2048年	2.2771	2049年	2.3761	2050年	2.4803	2051年	2.5897
2052年	2.6991	2053年	2.7826	2054年	2.8617	2055年	1.4738	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			33.0713	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.68
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			33.0713	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.52
项目收益预测依据	租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	高密市城区供热提升工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目供热工程位于高密市城区，项目供热管道均位于地下，项目主要内容如下：1、高温水管网工程，项目拟在高密市城区新建及改造高温水供热管网28.8km，新建城北电厂高温水换热首站1处；2、二级换热站工程项目拟在黄山社区、铂悦嘉园、祥云社区、远大诚园等24个小区配套二级换热站设备系统；3、高温水计量间工程，项目拟在红高粱桃园里、红高粱文化里、城投观湖美墅、城投三里嘉园等16个小区换热站配套热力计量间；4、城区东部换热站整合升级工程，项目拟对红高粱大厦、盛天名城、金城蓝湾等15个小区换热站进行低温水变高温水升级整合改造。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3150										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5150										
专项债券融资(亿元)	2.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.0170										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.2368	2024年	0.3176	2025年	0.3924	2026年	0.3784	2027年	0.3784
2028年	0.3783	2029年	0.3783	2030年	0.3783	2031年	0.3783	2032年	0.3783	2033年	0.3783
2034年	0.3783	2035年	0.3783	2036年	0.3783	2037年	0.3783	2038年	0.3783	2039年	0.3768
2040年	0.3545	2041年	0.3545	2042年	0.3545	2043年	0.3545	2044年	0.3545	2045年	0.3545
2046年	0.3545	2047年	0.3545	2048年	0.3545	2049年	0.3545	2050年	0.3545	2051年	0.3545
2052年	0.3545	2053年	0.1668	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.93	
项目收益预测依据	住宅区供暖收入和非住宅区供暖收入。										

三、项目详细信息

项目名称	郑城县郑国故城北城墙外围综合整治工程										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设游客集散中心、转运中心及基础配套设施，用地面积61652平方米，总建筑面积24249.2平方米。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3379										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5379										
专项债券融资(亿元)	1.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.5249										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0445	2025年	0.1041	2026年	0.1250	2027年	0.1366
2028年	0.1422	2029年	0.1475	2030年	0.1531	2031年	0.1587	2032年	0.1651	2033年	0.1714
2034年	0.1762	2035年	0.1817	2036年	0.1676	2037年	0.1725	2038年	0.1778	2039年	0.1830
2040年	0.1888	2041年	0.1947	2042年	0.2011	2043年	0.2079	2044年	0.2148	2045年	0.2223
2046年	0.2298	2047年	0.2379	2048年	0.2460	2049年	0.2547	2050年	0.2640	2051年	0.2733
2052年	0.2833	2053年	0.0993	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.07	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是出租收入、物业费收入、停车费收入、广告费收入，参考临沂市郑城县与项目周边收费标准及《郑城县郑国故城北城墙外围综合整治工程项目可行性研究报告》，参照《2020年郑城县政府定价政府指导价经营服务性收费和涉企经营服务性收费目录》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	高密市高标准蔬菜种苗繁育基地建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划建设拟规划租赁农业地约5970亩，建设智能化育苗温室、种苗研发中心等，并配套育苗床、喷淋系统、环境控制系统等智能化辅助设施，打造高密市标准化蔬菜种苗繁育中心，带动蔬菜规模化种植50000亩。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.5300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.5300										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.8779										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3109	2025年	0.3925	2026年	0.4741	2027年	0.5557
2028年	0.6372	2029年	0.7188	2030年	0.7183	2031年	0.7178	2032年	0.7173	2033年	0.7167
2034年	0.7161	2035年	0.7155	2036年	0.7149	2037年	0.7142	2038年	0.7135	2039年	0.7127
2040年	0.7120	2041年	0.6610	2042年	0.6368	2043年	0.6359	2044年	0.6349	2045年	0.6339
2046年	0.6329	2047年	0.6318	2048年	0.6307	2049年	0.6294	2050年	0.6282	2051年	0.6268
2052年	0.6254	2053年	0.3120	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.15
项目收益预测依据	高科技智能玻璃温室大棚出租收入、日光温室大棚出租收入。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1700										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于阳谷县七级镇、寿张镇、李台镇、张秋镇、郭屯镇、西湖镇、石佛镇、安乐镇、定水镇、高庙王镇、金斗营镇、十五里园镇、闫楼镇、阿城镇以及大布乡十五个乡镇驻地。项目规划新建污水厂15座（含升级改造扩建1座污水处理厂），项目污水处理规模估算为4.34万m³/d（其中，七级镇升级改造后污水处理量增加200.00 m³/d，其他14个乡镇新建污水处理厂总污水处理量为4.32万m³/d）。项目新建污水管网278.277km，新建污水中途提升泵站7座，安装污水处理设施运行监测平台终端15个。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8000										
专项债券融资(亿元)	3.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1700	1.9300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.7314										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2902	2025年	0.2899	2026年	0.2896	2027年	0.2892
2028年	0.2889	2029年	0.3037	2030年	0.3033	2031年	0.3029	2032年	0.3025	2033年	0.3021
2034年	0.3176	2035年	0.3171	2036年	0.3167	2037年	0.3162	2038年	0.3157	2039年	0.3320
2040年	0.3314	2041年	0.3309	2042年	0.3304	2043年	0.3298	2044年	0.3468	2045年	0.3462
2046年	0.3456	2047年	0.3450	2048年	0.3443	2049年	0.3621	2050年	0.3614	2051年	0.3607
2052年	0.3600	2053年	0.3592	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.9610	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.9610	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.14	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水量租赁收入、管线使用费租赁收入，参考聊城市阳谷县与项目周边收费标准及《可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	高密市供水管网城乡一体化提升工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	根据高密市城市发展总体规划及用水需求，该项目拟对高密市农村供水管网进行建设，管网为4234.656km，具体建设内容如下：(1)镇街供水管道。项目拟建设镇街供水管道868.36km，其中PVC供水管道705.047km，PE管道163.313km，供水覆盖范围106.5km ² 。(2)农村供水管道；项目拟建设农村供水管道3366.296km，其中PE管道2659.518km，PVC供水管道706.778km，供水覆盖面积约426km ² ，共302个自然村，40万人受益。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2000										
专项债券融资(亿元)	1.1300										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6085										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1388	2025年	0.1385	2026年	0.1382	2027年	0.1379
2028年	0.1376	2029年	0.1372	2030年	0.1368	2031年	0.1364	2032年	0.1360	2033年	0.1355
2034年	0.1351	2035年	0.1346	2036年	0.1341	2037年	0.1335	2038年	0.1330	2039年	0.1324
2040年	0.1247	2041年	0.1180	2042年	0.1173	2043年	0.1166	2044年	0.1158	2045年	0.1150
2046年	0.1142	2047年	0.1133	2048年	0.1124	2049年	0.1114	2050年	0.1104	2051年	0.1094
2052年	0.0544	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4860	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.45
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4860	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.19
项目收益预测依据	供水收入										

三、项目详细信息

项目名称	山东枣庄民用机场项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1、项目建设背景及必要性</p> <p>(1) 建设枣庄民用机场是推进枣庄市经济转型发展的迫切需要 枣庄历史悠久，文化灿烂，是山东的南大门和重要的能源基地，总面积4563km²，常住人口385.60万人。近年来枣庄市以煤化工为突破口，培植壮大接续替代产业，加快工业转型振兴，推动新型城镇化，带动服务业的发展，形成一、二、三产业协调发展的良好局面。</p> <p>(2) 建设枣庄民用机场是枣庄市“十四五”规划的明确要求 在《枣庄市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出，枣庄市的发展定位是鲁南门户枢纽市，立足于山东南大门、鲁苏豫皖交接的特殊区位，发展立体交通优势，建设内通外联的鲁南综合交通枢纽，打造全省开放发展的重要门户。</p> <p>(3) 建设枣庄民用机场有利于提高对外开放水平，促进旅游经济发展 建设枣庄民用机场可以改善投资环境，提高对外开放水平，提升城市服务功能，加强落后地区与经济发达地区的联系和沟通，方便人民出行，有利于枣庄对外交流和经济发展。</p> <p>(4) 建设枣庄民用机场是落实山东省“鲁南经济圈”战略，进一步完善全省民用机场布局的迫切需要 《山东省综合交通网中长期规划（2018-2035年）》中提出：山东省要按照“布局合理、层次分明、功能完善、规模适当、有序推进”的原则，加强机场基础设施建设，构建“三枢十三支”民用运输机场总体布局。枣庄民用机场现已列入《全国民用运输机场布局规划表（2025年）》和《中国民用航空发展第十三个五年计划》中的规划新增项目表，在《山东省民航中长期发展规划（2014-2030年）》中，也将枣庄民用机场列为新建工程项目。</p> <p>(5) 建设枣庄民用机场是促进海峡两岸交流的迫切需要 枣庄市与台湾联系紧密，渊源深厚，枣庄在台湾人员及其后代约有5万人，2009年12月，枣庄的台儿庄古城成为大陆第一家海峡两岸交流基地，国民党原主席连战、吴伯雄等人曾分别率团来枣参观访问。近5年来，枣庄与台湾往来人员约16000人/年，主要是通过济南、青岛、徐州等地机场中转。枣庄民用机场建成后，未来可择机开通专包机业务，为两岸交流提供便利。</p> <p>(6) 建设枣庄民用机场是适应产业升级发展，提供高品质的客货运输服务的迫切需要 在“十四五”期间，枣庄将成为沿海劳动密集型和资源密集型产业转移的重要承载地，金融危机带来了新一轮的国际产业转移，沿海和内陆地区的产业分工与劳动力合作日益加强。内陆地区资源、市场和劳动力优势凸显，山东半岛原材料加工、机械装备、石化等劳动和资本密集型产业将会向内陆地区持续迁移，随着主导产业转型升级的深入推进，由商物流的快速发展，文化旅游产业的不断兴起，高新产业的落户，高新技术人才的引进和商务休闲出行需求的</p>										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.3200										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.1600										
专项债券融资(亿元)	10.1600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7900	8.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.3000										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.0500	2027年	1.1000
2028年	1.1400	2029年	1.1800	2030年	1.2200	2031年	1.2100	2032年	1.2000	2033年	1.1900
2034年	1.1800	2035年	1.1700	2036年	1.1600	2037年	1.1500	2038年	1.1400	2039年	1.1200
2040年	1.1100	2041年	1.0900	2042年	1.0700	2043年	1.0500	2044年	1.0300	2045年	1.0000
2046年	0.9300	2047年	0.9100	2048年	0.8900	2049年	0.8700	2050年	0.8500	2051年	0.8300
2052年	0.8100	2053年	0.6500	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.8760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.8760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.88		
项目收益预测依据	枣庄民用机场属于三类机场，起降费、旅客服务费、安检费、地面服务费等收费参考该文件规定及《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》（财建〔2020〕93号）作为计算依据。 1、航空性业务收入 航空性业务收入包括：起降费、停场费、客桥费、旅客服务费及安检费等。 (2) 停场费 依据《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发〔2007〕159号）附件5：内地航空公司内地航班航空性业务收费项目的收费标准基准价，“超过2小时，每停场24小时按照起降费的15%计收。不足24小时按24小时计收”，根据机场设计航线情况，预计停场时间2小时以内的占比约10%、停场时间2~24（含）小时以内的占比约60%、										

三、项目详细信息

项目名称	平邑·京东商仓冷链物流项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积150亩，建设鲁南地区冷链物流枢纽，总建筑面积约6万平方米，建设现代冷链仓运标准化的低温、恒温库4万余平方米、分拣车间2万余平方米以及停车区、冷库场地道路等基础配套设施。项目主要分两期建设，其中一期建设蒙阳冷链项目占地62.45亩，建设现代冷链仓运标准化的低温、恒温库3万余平方米以及冷库场地道路、绿化、亮化、设备等基础配套设施；二期建设京东冷链项目占地87.55亩，建设现代冷链仓运标准化的低温、恒温库1万余平方米，分拣车间2万余平方米以及停车区、硬化、绿化、亮化、设备等基础配套设施。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	1.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.5392										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.1910	2024年	0.2201	2025年	0.3949	2026年	0.4166	2027年	0.4095
2028年	0.4263	2029年	0.4252	2030年	0.4252	2031年	0.4252	2032年	0.4252	2033年	0.3877
2034年	0.3873	2035年	0.3873	2036年	0.3873	2037年	0.3873	2038年	0.3871	2039年	0.3871
2040年	0.3871	2041年	0.3871	2042年	0.3871	2043年	0.3775	2044年	0.3775	2045年	0.3715
2046年	0.3715	2047年	0.3715	2048年	0.3714	2049年	0.3714	2050年	0.3714	2051年	0.3714
2052年	0.3705	2053年	0.1820	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1172	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.9822	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.85	
项目收益预测依据	项目运营收益：低温、恒温库出租收入、分拣车间出租收入，根据《平邑·京东商仓冷链物流项目可行性研究报告》及市场情况预测相关收入和成本										

三、项目详细信息

项目名称	高密市国家储备林建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划建设泡桐储备林3万亩，建设泡桐育苗基地面积600亩，引进四倍体泡桐、兰考泡桐9501等新品种，繁育苗木120万株，对现有林地进行树种更新，改善生态环境。项目建成后，可充分带动周边乡村旅游，改善生态环境，涵养水土。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0000										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.2577										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2753	2025年	0.3775	2026年	0.4158	2027年	0.4155
2028年	0.4151	2029年	0.4148	2030年	0.4144	2031年	0.4140	2032年	0.4136	2033年	0.4132
2034年	0.4386	2035年	0.3729	2036年	0.3645	2037年	0.3640	2038年	0.3635	2039年	0.3629
2040年	0.3623	2041年	0.3617	2042年	0.3610	2043年	0.3604	2044年	0.3802	2045年	0.3794
2046年	0.3786	2047年	0.3778	2048年	0.3769	2049年	0.3760	2050年	0.3750	2051年	0.3740
2052年	0.3729	2053年	0.1859	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.81	
项目收益预测依据	基地出租收入										

三、项目详细信息

项目名称	李家庄水库增容工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目共有5大项工程内容。</p> <p>1、对现状李家庄水库进行土方开挖以增加水库库容。</p> <p>2、对大坝进行防渗处理。在大坝全长范围内采用塑性砼防渗墙对坝体进行防渗处理。防渗墙顶高程为校核水位，底深入坝基不透水层0.5m，防渗墙深度为15m。</p> <p>3、在现状溢洪道的基础上新建溢洪闸，加大水库兴利库容。</p> <p>4、修建10.6km 砂石环库路以加强对库区的管理。</p> <p>5、自引灌入马调水延伸工程管道分水口铺设入李家庄水库管道，管道全长3.16km。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5136										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4136										
专项债券融资(亿元)	1.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1738										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0781	2025年	0.0779	2026年	0.0777	2027年	0.0775
2028年	0.0773	2029年	0.0771	2030年	0.0769	2031年	0.0766	2032年	0.0764	2033年	0.0761
2034年	0.1348	2035年	0.1257	2036年	0.1217	2037年	0.1214	2038年	0.1200	2039年	0.1082
2040年	0.1079	2041年	0.1076	2042年	0.1073	2043年	0.1070	2044年	0.1468	2045年	0.1464
2046年	0.1461	2047年	0.1457	2048年	0.1452	2049年	0.1448	2050年	0.1443	2051年	0.1439
2052年	0.0774	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.89	
项目收益预测依据	供水收入。										

三、项目详细信息

项目名称	临港经济区调水及灌溉一体化工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>主要工程建设内容分两部分组成：(1)引水工程：改建原付家庄泵站，沿四屯干渠及原分洪沟铺设地下管道，调水至胶河王党拦河闸前，管道全长31.79km，管道采用DN1400TPEP涂塑钢管，双管布置，调水规模为16万吨/天；(2)蓄水工程：新建胶河公婆庙橡胶坝、王党橡胶坝、姚哥庄橡胶坝、堤东橡胶坝及陈家屋子拦河闸，并结合胶河规划河道断面，对新建闸坝坝前区域进行扩挖、疏浚。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0107										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.2107										
专项债券融资(亿元)	2.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.4467										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1462	2025年	0.1457	2026年	0.1452	2027年	0.1447
2028年	0.1441	2029年	0.1436	2030年	0.1429	2031年	0.1423	2032年	0.1416	2033年	0.1409
2034年	0.3136	2035年	0.3128	2036年	0.3120	2037年	0.3111	2038年	0.3102	2039年	0.3093
2040年	0.3083	2041年	0.3072	2042年	0.3061	2043年	0.3050	2044年	0.4772	2045年	0.4760
2046年	0.4746	2047年	0.4732	2048年	0.4717	2049年	0.4658	2050年	0.4252	2051年	0.4240
2052年	0.2262	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.1600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.1600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.02	
项目收益预测依据	供水收入										

三、项目详细信息

项目名称	高密市现代化冷链物流基础设施建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目位于高密市井沟镇沂胶路北、装饰一路两侧。总占地面积400亩，总建筑面积306984平方米。主要建设冷链物流仓储库、加工车间、管理用房，配备自动化制冷系统、全自动物流货梯和升降货台等设施，并配套建设道路、管网及其它配套工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0000										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.1671										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.2115	2024年	0.9538	2025年	1.0702	2026年	1.2051	2027年	1.3400
2028年	1.3394	2029年	1.3389	2030年	1.3383	2031年	1.2397	2032年	1.1792	2033年	1.1785
2034年	1.1778	2035年	1.1771	2036年	1.1763	2037年	1.1755	2038年	1.1747	2039年	1.1738
2040年	1.1729	2041年	1.1719	2042年	1.1708	2043年	1.1698	2044年	1.1686	2045年	1.1674
2046年	1.1662	2047年	1.1649	2048年	1.1635	2049年	1.1620	2050年	1.1605	2051年	1.1589
2052年	1.1572	2053年	0.5627	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.86	
项目收益预测依据	日光温室大棚出租收入										

三、项目详细信息

项目名称	冠县铁路内陆港及配套项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	冠县铁路内陆港占地 3000 亩，建设内容包括涉铁工程部分、钢材流通交易市场、综合服务中心、现代农业产品物流中心、保税物流中心及其他功能区。其中涉铁工程部分包括新增2条1050m到发线；接轨点至内陆港区专用线1条3公里；园区内笨重作业区4条850m装卸线；成件包装作业区2条450m装卸线；集装箱作业区2条450m装卸线；调车场3条1050m调车线。冠县站客运设施改造提升工程项目新建站房综合楼约2873m²，还建信号楼2874m²，还建公安房屋786m²，新建宿舍楼867m²，还包括站台延长、新建雨棚等。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	65.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	32.5000										
专项债券融资(亿元)	13.0000										
其他债务融资(亿元)	19.5000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	1.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	4.2000	4.2000	4.2000	3.9000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	82.9826										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.4297
2028年	1.5020	2029年	1.5801	2030年	1.6639	2031年	1.7540	2032年	1.8476	2033年	1.9483
2034年	2.0580	2035年	2.1726	2036年	2.2586	2037年	2.3470	2038年	2.4401	2039年	2.5378
2040年	2.6383	2041年	2.7460	2042年	2.8588	2043年	2.9770	2044年	3.1006	2045年	2.9884
2046年	3.0567	2047年	3.1884	2048年	3.2825	2049年	3.3988	2050年	3.5212	2051年	3.6484
2052年	3.7728	2053年	3.8829	2054年	3.9976	2055年	4.1207	2056年	4.2638	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	68.4772			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	32.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	29.7835			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	13.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.38	
项目收益预测依据	参考《冠县铁路内陆港及配套项目可行性研究报告》，本项目的收入来源主要是运输收入、综合服务费、其他收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	高密市职业教育5G智慧校园项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.6100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要对建筑面积为11056平方米的实训车间进行升级，规划建设5G智慧云平台，配套多媒体教学设备、服务器、存储设备、安全设备等设施，打造高密市职业教育智慧网络人才培养高地。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2500										
专项债券融资(亿元)	6.2500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.6100	1.6400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.2043										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2028	2025年	0.6078	2026年	0.6072	2027年	0.6066
2028年	0.6059	2029年	0.6052	2030年	0.6045	2031年	0.6038	2032年	0.6031	2033年	0.6023
2034年	0.6015	2035年	0.6007	2036年	0.5999	2037年	0.5990	2038年	0.5982	2039年	0.5972
2040年	0.5963	2041年	0.5953	2042年	0.5944	2043年	0.5933	2044年	0.5923	2045年	0.5912
2046年	0.5901	2047年	0.5889	2048年	0.5878	2049年	0.5865	2050年	0.5853	2051年	0.5840
2052年	0.5826	2053年	0.2906	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.1250			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.2500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.1250			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.2500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.75
项目收益预测依据	学费收入、学生住宿收入、企业员工职业培训收入、政府委托职业培训收入、职业资格培训收入										

三、项目详细信息

项目名称	莒南县妇幼保健院计划生育服务中心病房楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总用地面积24585平方米（36.8亩），主要建设一栋地上15层、地下2层的病房楼，总建筑面积41500.00平方米。其中，地上建筑面积29900平方米，地下建筑面积11600平方米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8900										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3800										
专项债券融资(亿元)	1.5100										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	0.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.9699										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1110	2025年	0.1309	2026年	0.1508	2027年	0.1508
2028年	0.1508	2029年	0.1583	2030年	0.1583	2031年	0.1583	2032年	0.1583	2033年	0.1583
2034年	0.1662	2035年	0.1662	2036年	0.1662	2037年	0.1662	2038年	0.1662	2039年	0.1745
2040年	0.1745	2041年	0.1745	2042年	0.1745	2043年	0.1745	2044年	0.1832	2045年	0.1832
2046年	0.1832	2047年	0.1832	2048年	0.1832	2049年	0.1924	2050年	0.1924	2051年	0.1924
2052年	0.1924	2053年	0.0950	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4015	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4015	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.29
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是住院诊疗收入，参考临沂市莒南县与项目周边收费标准及医院2019年-2021年的住院收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级聊城西站配套基础设施建设项目一期、新建郑州至济南铁路濮阳至济南段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.7000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划总占地面积630亩（约420000.00m ² ），规划总建筑面积474,600.00m ² ，计划总投资为696,800.00万元。主要实施郑济高铁聊城西站公益性配套基础设施，建设枢纽功能区、产业配套区、承担聊城西站站房扩容任务和济青高铁（聊城段）“三电”及管线迁改项目。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	69.6800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.6000										
专项债券融资(亿元)	31.8800										
其他债务融资(亿元)	25.2000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	4.0300	8.4000	12.6500	6.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	13.6000	8.0000	3.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	272.7800										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	16.8500	2023年	0.0000	2024年	23.2600	2025年	3.5300	2026年	4.2600	2027年	5.1600
2028年	5.3400	2029年	40.3100	2030年	5.7100	2031年	5.6900	2032年	5.6900	2033年	5.6800
2034年	6.2800	2035年	6.1100	2036年	6.1000	2037年	6.7300	2038年	6.7300	2039年	6.7300
2040年	7.4100	2041年	7.4100	2042年	8.1500	2043年	8.1500	2044年	8.1500	2045年	8.1500
2046年	8.1500	2047年	8.1500	2048年	8.1500	2049年	8.1500	2050年	8.1500	2051年	8.1500
2052年	8.1500	2053年	8.1500	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	108.8700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	57.0800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	68.8700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	31.8800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							8.56
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是聊城市人民政府指定偿债地块预期土地出让收益和项目未来运营收益，根据2020年5月10日聊城市东昌府区人民政府《郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目专项债券指定还款地块的说明》及《郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	蓝湾智谷-数字经济产业园区基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于机场路以西、民航街以北、白浪河湿地以东、规划凤凰街以南，规划净用地面积79195平方米，规划总建筑面积116373平方米，建设孵化基地/公共实验、检验检测、研发创新、技术转化及产业化等标准厂房和公共服务设施，配套园区管网、给排水、供热等设施。主要收益来源于园区运营收入和厂房租赁收入。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.0000										
专项债券融资(亿元)	9.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	0.4000	7.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.6510										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4028	2025年	0.4750	2026年	0.5510	2027年	0.5988
2028年	0.6159	2029年	0.6430	2030年	0.6611	2031年	0.6798	2032年	0.6991	2033年	0.7189
2034年	0.7488	2035年	0.7699	2036年	0.7915	2037年	0.8139	2038年	0.8369	2039年	0.8700
2040年	0.8944	2041年	0.9195	2042年	0.9454	2043年	0.9721	2044年	1.0090	2045年	0.9596
2046年	0.9549	2047年	0.9818	2048年	1.0094	2049年	1.0465	2050年	1.0758	2051年	1.0386
2052年	0.9925	2053年	0.9751	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.0520			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	20.0520			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.74
项目收益预测依据	地上厂房租赁收入、地下车位租赁收入										

三、项目详细信息

项目名称	莒南县现代农业公共实训基地建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	莒南县现代农业公共实训基地建设项目规划总用地面积137.53亩，规划总建筑面积81000平方米											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5000											
专项债券融资(亿元)	5.8000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.6800	2.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.8452											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5340	2025年	0.7003	2026年	0.7003	2027年	0.7003	
2028年	0.7003	2029年	0.7001	2030年	0.7001	2031年	0.7001	2032年	0.6764	2033年	0.6233	
2034年	0.6231	2035年	0.6231	2036年	0.6231	2037年	0.6231	2038年	0.6229	2039年	0.6226	
2040年	0.6226	2041年	0.6226	2042年	0.6226	2043年	0.6226	2044年	0.6224	2045年	0.6224	
2046年	0.6224	2047年	0.6224	2048年	0.6224	2049年	0.6221	2050年	0.6221	2051年	0.6221	
2052年	0.6117	2053年	0.2917	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.7893	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.7893	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.25		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入,参考临沂市莒南县与项目周边收费标准及《可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	青州市城区供热能力提升建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.3600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目供热中心规划面积26000平方米，采用埋管式地源热泵空气源热泵、能源塔相结合的形式，项目计划钻井数5400口，购置地源热泵25台/套（3台备用）、空气源热泵860台/套，能源塔530台/套；供暖管道长度约21公里，供汽管道长度约12.5公里，其中12公里采用三管同沟敷设，9公里采用双管同沟敷设，0.63公里采用单管敷设。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.7200										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3600										
专项债券融资(亿元)	4.3600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	32.5624										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.2500	2024年	0.9250	2025年	1.2340	2026年	1.2335	2027年	1.2330
2028年	1.2324	2029年	1.2318	2030年	1.2312	2031年	1.1399	2032年	1.1177	2033年	1.1170
2034年	1.1163	2035年	1.1155	2036年	1.1146	2037年	1.1138	2038年	1.1128	2039年	1.1116
2040年	1.1106	2041年	1.1095	2042年	1.1084	2043年	1.1072	2044年	1.1060	2045年	1.1047
2046年	1.1033	2047年	1.1019	2048年	1.1004	2049年	1.0988	2050年	1.0972	2051年	1.0954
2052年	0.6889	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.5920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.5920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.47	
项目收益预测依据	供暖收入										

三、项目详细信息

项目名称	莒南县农村供水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1、新建泵站一处，含2座泵房及其管理设施。</p> <p>2、铺设管道总长19.7km。管道共4条分别为：（1）陡山-大店水厂管线：管道长6.45km，供水规模为5.0万m³/d；（2）陡山-涝坡水厂管线：管道长2.5km，供水规模为2.0万m³/d；（3）陡山-县自来水厂管线：管道长度6.45km，供水规模5.0万m³/d；（4）石泉湖-兰墩水厂管线：管道长4.3km，供水规模为10.00万m³/d。</p> <p>3、新建莒南县第二净水厂1座，处理能力为10万m³/d。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6200										
专项债券融资(亿元)	2.4800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.7828										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3063	2025年	0.3780	2026年	0.4497	2027年	0.4497
2028年	0.4497	2029年	0.4722	2030年	0.4722	2031年	0.4722	2032年	0.4722	2033年	0.4722
2034年	0.4958	2035年	0.4958	2036年	0.4958	2037年	0.4958	2038年	0.4958	2039年	0.5206
2040年	0.5206	2041年	0.5206	2042年	0.5206	2043年	0.5206	2044年	0.5466	2045年	0.5466
2046年	0.5466	2047年	0.5466	2048年	0.5466	2049年	0.5740	2050年	0.5740	2051年	0.5740
2052年	0.5697	2053年	0.2817	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.96	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入，参照莒南县水务发展集团有限公司与山东钢铁集团永锋临港有限公司签订的《供水协议书》。										

三、项目详细信息

项目名称	莒南县陡山水库至县城调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于莒南县大店镇、涝坡镇、十字路街道。工程主要内容为新开挖隧洞8.9千米。输出规模为50万立方米/天，新建竖井及管理房；石泉湖水库溢洪道下游至卧佛寺公园河道治理长度4.4千米，包括筑堤、疏浚、护坡、防汛路、交通桥、涵洞等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6600										
专项债券融资(亿元)	2.6400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7800	1.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.4243										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2113	2026年	0.2579	2027年	0.2950
2028年	0.2950	2029年	0.2950	2030年	0.3109	2031年	0.3109	2032年	0.3109	2033年	0.3109
2034年	0.3109	2035年	0.3275	2036年	0.3275	2037年	0.3275	2038年	0.3275	2039年	0.3275
2040年	0.3450	2041年	0.3450	2042年	0.3450	2043年	0.3450	2044年	0.3450	2045年	0.3634
2046年	0.3634	2047年	0.3634	2048年	0.3634	2049年	0.3634	2050年	0.3827	2051年	0.3827
2052年	0.3809	2053年	0.1898	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.0582	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0582	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.57	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是临港工业园供水收入和江鑫、永钢钢铁基地供水收入，参考临沂市莒南县与项目周边收费标准及《莒南县陡山水库至县城调水工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路济南至滨州联络线项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	15.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	15.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>济南至滨州联络线位于山东半岛城市群北部，作为山东半岛城市群城际铁路网的重要组成部分，线路西起山东省省会济南市，于济南枢纽济南东站引出（与济青高铁并场），向北经济南市历城区、遥墙机场、章丘区，上跨黄河经济南市济阳区、商河县，向东经滨州市惠民县、滨城区，接入滨州地区滨州站（济滨、滨淄、津潍合场）。正线长度150.700km。本次设计范围145.292km（不含济南东站、滨州站），其中济南市境内90.516km，滨州市境内54.776km。正线新建桥梁131.658km/4座，隧道7.458km/2座，遥墙机场地下车站0.452km/1座，桥隧总长139.568km，占线路总长的96.06%（含遥墙机场地下站）。全线设济南东、遥墙机场、济阳、商河、惠民、滨州6处车站，其中新建车站4座，引入既有车站2座（济南东、滨州），遥墙机场站为地下站，惠民站为高架站。济阳（不含）至滨州段长度113.352km；铁路等级：高速铁路；设计速度：350公里/小时；正线数目：双线；正线线间距：5.0米；最小曲线半径：一般7000m，困难5500m；最大坡度：20%；到发线有效长度：650m；列车运行控制方式：自动控制；调度指挥方式：调度集中；最小行车间隔：3min。</p> <p>济南东至济阳（含）段长度33.940km；铁路等级：城际铁路；设计速度：200公里/小时；正线数目：双线；正线线间距：4.2米；最小曲线半径：一般2200m，困难2000m，限速段匹配相应的曲线半径；最大坡度：一般20%，困难30%；到发线有效长度：650m；列车运行控制方式：自动控制；调度指挥方式：调度集中；最小行车间隔：3min。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	374.1666										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	204.0833										
专项债券融资(亿元)	100.0000										
其他债务融资(亿元)	70.0833										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	15.0000	40.0000	45.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	70.0833	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	454.8365										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.7879	2027年	3.9793
2028年	4.4601	2029年	-0.4277	2030年	5.5178	2031年	7.8766	2032年	8.8819	2033年	9.9767
2034年	3.9691	2035年	12.4677	2036年	15.3571	2037年	15.7762	2038年	16.2049	2039年	16.6428
2040年	17.0907	2041年	18.9284	2042年	19.2804	2043年	19.6415	2044年	14.6118	2045年	20.4433
2046年	23.6029	2047年	24.0105	2048年	24.4273	2049年	24.8533	2050年	25.0762	2051年	26.6961
2052年	26.6651	2053年	26.2474	2054年	21.7912	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			371.1112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			170.0833	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			170.0833	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			100.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.55	
项目收益预测依据	参考《新建天津至潍坊高速铁路济南至滨州联络线项目可行性研究报告》，该项目营业收入来源于运输收入以及其他收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市徒骇河蓄排引调水能力提升工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1500										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>“项目建设背景： 徒骇河沿西南-东北向贯穿聊城市域，是聊城市境内流域面积最大的一条河流，也是聊城市域主要行洪排涝河道。为进一步提升区域防洪排涝能力，进一步增强应对突发性水旱灾害能力，通过堤防管理道路的建设，将构建通行能力强的防汛通道，通过增设水文设施，使徒骇河调蓄更加科学化，增加徒骇河调蓄能力，更大限度拦蓄调节雨洪水资源，增加各支流引调水能力，促进区域经济持续发展，为人民群众提供更为优质的水资源、健康的水生态、宜居的水环境。项目批复建设地点及建设内容： 本次治理工程范围为徒骇河聊城段，包括莘县新金线河以下至高唐县李集镇段。 项目主要建设内容包括： 1、86.249km管理道路硬化工程。 2、64座建筑物工程。包括改建穿堤涵洞60座，其中拆除重建涵洞29座，维修加长管涵31座；拆除重建箱涵1座；改建朱庄泵站、崔堂泵站、姜北泵站共3座。 3、10处穿堤涵闸标准化提升工程。 4、1.31km险工段岸坡防护工程。李集险工段0.75km，大王庄险工段0.56km。 5、3处抬田工程。朱庄交通桥上游右岸、辛浦沟上下游段左岸、刘桥交通桥上游右岸各1处。 6、1项信息化工程。包含构建立体感知体系、自动控制体系、智能应用体系、支撑保障体系等4项。 (1)立体感知体系。建设流量监测系统18处，其中缆道式测流系统5套，开放式超声波流量计13套。 (2)自动控制体系。建设视频监控系统18处，其中闸门视频监控系统13处，测流设备视频监控系统5处。 (3)智慧应用体系。建设视频监控管理系统、量测水管理系统。 (4)支撑保障体系。为保证新建设的测流设备及监控的信息存储及展示，为管理处机房一楼配备电脑显示设备及新增网络服务设备，二楼新增高清LED显示屏及移动投影仪。</p> ”										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1420										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4420										
专项债券融资(亿元)	1.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6100	1.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.9391										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.1157	2024年	0.2313	2025年	0.2313	2026年	0.2313	2027年	0.2313
2028年	0.2313	2029年	0.2313	2030年	0.2313	2031年	0.2313	2032年	0.2313	2033年	0.2313
2034年	0.2313	2035年	0.2313	2036年	0.2313	2037年	0.2313	2038年	0.2313	2039年	0.2313
2040年	0.2313	2041年	0.2313	2042年	0.2313	2043年	0.2313	2044年	0.2313	2045年	0.2313
2046年	0.2313	2047年	0.2313	2048年	0.2313	2049年	0.2313	2050年	0.2313	2051年	0.2313
2052年	0.2313	2053年	0.1157	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.08	
项目收益预测依据	<p>本项目预期收入主要来源于徒骇河工农业供水水费收入。 项目每年提供工农业供水共计8900万m³（按工业用水：农业用水占比=4:6），参照山东省物价局、山东省水利厅联合批复的“鲁价格发〔2014〕140号”文件规定工业供水水价为0.59元/m³，农业供水水价0.055元/m³，预计年工农业供水收入总计2394.10万元。（资料来源：山东省水利厅网站《山东省水资源公报》、聊城水利局《2018年水资源公报》综合推算）</p>										

三、项目详细信息

项目名称	日照市山海天农村生活污水收集工程项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目计划对山海天辖区内40个村庄进行污水收集分流管网建设，其中30个村配套主管网建设，受益户数约15000户，新增污水处理量584万立方米/年，项目建成后将有力改善山海天秀水河和两城河的水质环境。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7000										
专项债券融资(亿元)	1.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	1.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6885										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0855	2026年	0.0988	2027年	0.1122
2028年	0.1255	2029年	0.1255	2030年	0.1293	2031年	0.1293	2032年	0.1293	2033年	0.1293
2034年	0.1293	2035年	0.1332	2036年	0.1332	2037年	0.1332	2038年	0.1332	2039年	0.1332
2040年	0.1371	2041年	0.1371	2042年	0.1371	2043年	0.1371	2044年	0.1371	2045年	0.1413
2046年	0.1413	2047年	0.1413	2048年	0.1413	2049年	0.1413	2050年	0.1455	2051年	0.1455
2052年	0.1455	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.84	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理收入，参考日照市山海天区与项目周边收费标准及《日照市山海天农村生活污水收集工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台经济技术开发区文化综合体项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1.项目背景</p> <p>1.1项目建设的必要性</p> <p>(1) 项目建设有利于全面提升城市文化软实力</p> <p>(2) 项目建设有利于将文旅产业培育成为烟台市国民经济和社会发展的战略性支柱产业</p> <p>(3) 项目建设有利于发挥协同效应，拉动多元消费</p> <p>(4) 项目建设有利于发展城市文化，引领品质生活</p> <p>1.2烟台经济技术开发区旅游业政策背景</p> <p>2018年11月28日，烟台经济技术开发区管委印发《关于加快文化和旅游产业发展的意见》，意见中指出：不断丰富“海滨休闲、山地度假、红酒养生、工业特色”四大品牌内涵，深度挖掘开发历史文化、海洋文化、胶东红色文化、民俗文化、葡萄酒文化等资源。抓好张裕国家级工业旅游示范基地建设，提升景区、景点服务档次，壮大星级酒店规模，提高旅行社服务质量，增强旅游消费体验度。</p> <p>2020年5月15日，烟台开发区工委书记、管委主任牟树青在工委党校33号书院主持召开文化建设座谈会会议要求，要明确文化建设工作重点，立足强化生活服务保障，积极培育文化、旅游、体育等业态，持续提升城市品质、丰富城市内涵，打造有文化氛围、有文化内涵的城市环境，吸引更多年轻人、优秀人才来区创新创业、工作生活。要立足制造业发展基础，聚焦繁荣文化旅游消费，鼓励企业投资建设文化旅游项目，促进现代服务业发展，实现二三产业互促共进、协同发展。</p> <p>综上所述，该项目建设是十分必要的。</p> <p>2.项目基本情况及主要建设内容</p> <p>项目位于烟台经济技术开发区。</p> <p>项目建设烟台开发区文化综合体1处，总占地约251.79万㎡；包括文化长廊4处（八角湾海滨文化长廊，项目不涉海；白银河文化长廊；柳林河文化长廊；黄金河文化长廊），文化设施及全域旅游基础设施提升工程3处（天地广场文化设施提升工程、烟大山建大文化设施提升工程、全域旅游基础设施提升工程）；打造文化创意廊桥5处（沈阳路文化创意廊桥、科创路文化创意廊桥、夹河文化创意廊桥、杭州大街文化创意廊桥、黄金河文化创意廊桥），长约2111.50m。项目征地涉及农用地转用不超过50亩，不需要单独编制社会稳定风险分析报告。</p> <p>项目计划建设期32个月，自2022年5月开工建设至2024年12月完工，项目完工后投入使用。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.6170										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.6170										
专项债券融资(亿元)	16.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	7.6200	6.3800	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	44.4482										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.0435	2026年	1.1848	2027年	1.3260
2028年	1.3932	2029年	1.3932	2030年	1.3932	2031年	1.4637	2032年	1.4637	2033年	1.4637
2034年	1.5290	2035年	1.5254	2036年	1.5254	2037年	1.5837	2038年	1.5837	2039年	1.5837
2040年	1.5707	2041年	1.5707	2042年	1.5707	2043年	1.5350	2044年	1.5140	2045年	1.5140
2046年	1.5754	2047年	1.5754	2048年	1.5754	2049年	1.6400	2050年	1.6400	2051年	1.6400
2052年	1.6805	2053年	1.6051	2054年	0.7854	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	35.0111			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	16.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	35.0111			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	16.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.78	
项目收益预测依据	本项目预期收入来源为摊位租赁收入、停车场收入、充电桩收入、广告收入、游乐设施收入、电瓶车收入、文化展会服务收入。测算依据，参考《烟台经济技术开发区文化综合体项目可行性研究报告》以及项目单位提供的有关基础数据和后附的《项目收益及现金流入评价说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市公共卫生临床中心莱山区										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于金斗山路以北，轸大路立交桥以南，烟海高速以东，成龙线以西地块。市级公共卫生临床中心的传染病隔离院区、省级公共卫生事件应急救援区域中心基地、重大疫情应急扩建基地，主要承担重大疫情和突发公共卫生事件临床救治功能。平时用于普通传染病分类分区诊治，发生突发重大疫情时用于疫情独立院区集中收治。承担省级跨区域（主要为烟威地区范围）公共卫生事件应急救援职能。规划总建筑面积约17.3万平方米，其中地上建筑面积约14.3万平方米、地下建筑面积约3万平方米，建筑层数为3-12层，总病房1000间，其中隔离病房1000间，床位1722个。规划停车位720个，其中地上停车位320个，地下停车位400个。项目购置医疗设备5.40亿元，购置移动核酸检测车辆1台，提升核酸检测能力。项目建设从2022年3月至2023年12月，建设期22个月。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2000										
专项债券融资(亿元)	20.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	8.0500	12.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	62.1470										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.0006	2025年	1.0006	2026年	1.0006	2027年	2.4439
2028年	2.2881	2029年	2.2054	2030年	2.2054	2031年	2.2054	2032年	2.2800	2033年	2.2800
2034年	2.2800	2035年	2.0754	2036年	2.0754	2037年	2.1458	2038年	2.1458	2039年	2.1458
2040年	2.1458	2041年	2.1458	2042年	2.2197	2043年	2.2197	2044年	2.2197	2045年	2.2197
2046年	2.2197	2047年	2.2974	2048年	2.2974	2049年	2.2974	2050年	2.2974	2051年	2.2974
2052年	2.3528	2053年	1.1389	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			46.9742	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			46.9742	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.99	
项目收益预测依据	本期债券募投项目的收入分为疫情期间（2024-2026年）运营收入和非疫情期间（2027-2053年）运营收入。疫情期间（2024-2026年）运营收入来源包括院区租赁收入、医疗设备租赁收入。非疫情期间（2027-2053年）运营收入主要是院区租赁收入、医疗设备租赁收入、物业管理收入、停车场收入、广告收入、充电桩收入。参考《烟台市公共卫生临床中心莱山区项目可行性研究报告》以及项目单位提供的基础数据和后附的《项目收益及现金流评价说明》。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台卫生健康职业学院										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1.项目背景</p> <p>(1)项目建设势在必行</p> <p>“十三五”时期，烟台开发区提出了争当新旧动能转换先行区的宏伟目标。要实现这一目标，需要以强大的产业发展为支撑，其中人才是关键。成立高等职业学院，培养高素质、高层次医学技能人才，实现人才培养层次和质量全面提升尤为紧迫。目前，烟台医药卫生人才需求缺口仍然巨大，项目建设卫生高等职业学院，将更加符合烟台市产业发展需求，更具有有效性和针对性，更能较好地满足产业发展需求。</p> <p>(2)项目建设是烟台市发展高等职业教育的需要</p> <p>烟台市产业化龙头企业云集，世界500强企业中有77家企业和150个项目落户烟台，上规模企业达3550家，企业技术研发中心145家。烟台辐射区产业水平较高，为高等职业教育发展形成了强大的企业支撑集群。“十三五”期间，烟台经济社会发展面临新形势新任务，给本市职业教育带来新挑战和机遇，即经济发展新常态要求职业教育布局结构进一步优化，城市竞争力提升需要构建更为开放融合的职业教育体系，人民群众多元诉求期待深化内涵建设，经济社会发展需要创造适合职业教育发展的环境。目前，随着烟台市卫生健康产业的发展，迫切需要高素质的卫生技能型人才为企业的发展提供人力资源保障，尤其是驻我市的山东中医药高等专科学校已经列入计划升为本科院校，胶东区域大专层次卫生人才培养出现空白，需要予以补充。烟台卫生健康职业学院的建设有利于进一步完善烟台市职业教育体系，满足烟台市高等职业教育发展的需要，推动烟台市医-养-护一体化进程，为烟台市培养符合岗位需求的高素质卫生人才。</p> <p>(3)项目建设是烟台市医药卫生、健康服务等相关产业发展的需要</p> <p>加快发展健康服务业，是深化医改、改善民生、提升全民健康素质的必然要求，是进一步扩大内需、促进就业、转变经济发展方式的重要举措。培育壮大健康服务业对烟台市发展现代服务业，培育新的经济增长点，转变经济发展方式，实现产业结构的调整升级具有突出的意义。《烟台市健康服务业发展规划（2014-2020）》提出要“加大人才培养和职业培训力度，立足人才培养、引进和使用相结合，积极推广‘绿叶模式’，依托高等院校、科研院所建立一批医药人才培养基地，加强对复合型人才的培养，鼓励企业将人才送到国外进行培训。探索企业和高校人才共享的合作模式，通过制定一系列优惠政策，营造尊重人才促进人才成长的环境。在稳定我市已有人才基础上，吸引更多的一流医药技术人才。支持我市教育机构开设健康服务业相关专业或职业培训。加快培养护士、护理员、药剂师、营养师、育婴师、按摩师、康复治疗师、健康管理师、健身教练、家庭服务员、社会体育指导员、养老护理员等从业人员。建立健全健康服务业从业人员继续教育制度，把发展健康服务业与落实各项就业创业扶持政策紧密结合起来，充分发挥健康服务业吸纳就业的作用”。本项目建成后，将有效改善整个烟台市“医-养-护”一体化养老模式对高等卫生职业教育的需求，扩大教育教学对社会的辐射与影响力，按</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.3500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1000										
专项债券融资(亿元)	8.2500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.5000	3.4300	4.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.3048										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8132	2026年	0.8132	2027年	0.8132
2028年	0.8132	2029年	0.8132	2030年	0.8185	2031年	0.8185	2032年	0.8185	2033年	0.8185
2034年	0.8185	2035年	0.8224	2036年	0.8224	2037年	0.8224	2038年	0.8224	2039年	0.8224
2040年	0.8073	2041年	0.8073	2042年	0.8117	2043年	0.8148	2044年	0.8148	2045年	0.8209
2046年	0.8209	2047年	0.8209	2048年	0.8209	2049年	0.8209	2050年	0.8273	2051年	0.8273
2052年	0.8103	2053年	0.4090	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.7832			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.2500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	18.7832			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.2500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.82
项目收益预测依据	<p>本期债券募投项目收益来源于租赁收入（包括校企合作收入、住宿费收入、培训费收入、食堂出租收入）、物业费收入、停车位收入。本项目由项目单位烟台业达城市发展集团有限公司负责建设，建成后出租给烟台卫生健康职业学院，由烟台业达城市发展集团有限公司负责运营。项目单位产生的收入来源说明如下：</p> <p>1.租赁收入：来源于烟台卫生健康职业学院校企合作收入、住宿费收入、培训费收入、食堂出租收入。</p> <p>其中，校企合作收入测算，参考山东省发改委、山东省财政厅、山东省教育厅《关于完善校企合作办学收费政策促进高等学校创新发展的通知》确定收费标准，参考《烟台卫生健康职业学院项目可行性研究报告》及基础数据预测数量，未预测校企合作收入未来增长情况；住宿费收入测算，参考山东省发改委、山东省财政厅、山东省教育厅《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》确定收费标准，参考《烟台卫生健康职业学院项目可行性研究报告》及基础数据预测学生人数，未预测住宿费收入未来增长情况；培训费收入、食堂出租收入，参考《烟台卫生健康职业学院项目可行性研究报告》基础数据以及后附的《项目收益及现金流入评价说明》，并考虑收</p>										

三、项目详细信息

项目名称	速畅智慧物流项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	速畅智慧物流项目主要包括烟台西站综合交通枢纽及周边道路配套、磁山场站、夹河场站及更新改造工程。其中：烟台西站综合交通枢纽占地面积约9.16万平方米，总建筑面积约3.15万平方米；磁山场站占地面积13926.1平方米，建筑面积约3000平方米；夹河场站占地面积约17592平方米，建筑面积约6300平方米。项目位于烟台经济技术开发区内，其中，烟台西站综合交通枢纽位于拉萨大街以南、太原路以西，现状龙烟铁路站以北；磁山场站位于昆明路东侧；夹河场站位于湘江路以东、西蒙西包装公司以南、东联汽车4S店以西。项目管理单位：烟台业达国际人才集团有限公司，项目项目建设期为3年，计划于2022年1月开始开工建设，至2024年12月底竣工验收。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4000										
专项债券融资(亿元)	5.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	4.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.4254										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5666	2026年	0.5666	2027年	0.5666
2028年	0.5666	2029年	0.5666	2030年	0.5894	2031年	0.5894	2032年	0.5894	2033年	0.5894
2034年	0.5894	2035年	0.5993	2036年	0.5536	2037年	0.5536	2038年	0.5536	2039年	0.5536
2040年	0.5599	2041年	0.5599	2042年	0.5599	2043年	0.5599	2044年	0.5599	2045年	0.5831
2046年	0.5831	2047年	0.5831	2048年	0.5831	2049年	0.5831	2050年	0.6076	2051年	0.6076
2052年	0.6032	2053年	0.2983	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.8660			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.8660			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.93
项目收益预测依据	本次预测按照出租收入、停车费收入、充电桩收入及广告收入预测。其中：出租收入包括磁山场站和夹河场站整体、烟台西站综合交通枢纽部分场地以及商业综合楼租赁收入，磁山场站和夹河场站参考烟台市物流园区出租情况按照50元/月/㎡计算，烟台西站综合交通枢纽商业综合楼参考烟台火车站租金情况，按照60元/月/㎡计算；停车位收费标准按2元/h计取；充电桩按照服务费1.60元/小时收取；广告位月租金参考烟台市各类广告媒介租赁价格统计表，每广告位每月租金4000元。										

三、项目详细信息

项目名称	岚山区人民医院急诊建设项目建设										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目拟建一幢综合楼，总建筑面积为98248m²，建设门诊、医技、病房楼及地下停车场等配套设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1000										
专项债券融资(亿元)	4.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	0.6000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.2373										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3300	2025年	0.6600	2026年	0.6476	2027年	0.6476
2028年	0.6350	2029年	0.6350	2030年	0.6223	2031年	0.6223	2032年	0.6095	2033年	0.6095
2034年	0.5966	2035年	0.5966	2036年	0.5835	2037年	0.5835	2038年	0.5703	2039年	0.5703
2040年	0.5570	2041年	0.5570	2042年	0.5436	2043年	0.5436	2044年	0.5300	2045年	0.5162
2046年	0.5162	2047年	0.5024	2048年	0.5024	2049年	0.4884	2050年	0.4884	2051年	0.4742
2052年	0.4600	2053年	0.0383	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.7680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.7680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.69	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入、体检收入以及停车收入，参考日照市岚山区与项目周边收费标准及《日照市岚山区人民医院急诊建设项目建设可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										