

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（七期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 棚户区改造 √ 交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 政府收费公路 铁路 轨道交通 √ 城市停车场 其他交通基础设施 能源 <ul style="list-style-type: none"> 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √ 农林水利 √ 生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √ 城镇污水垃圾处理 其他 √ 民生服务 <ul style="list-style-type: none"> √ 职业教育 托幼 其他教育项目 √ 医疗 养老 √ 其他民生服务 冷链物流设施 √ 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 √ 其他
计划发行额(亿元)	21.46	债券期限	7年
其中：用于符合条件的项目资本金(亿元)	0	招标/承销日	2024-03-27
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	24										
债券存续期内项目总投资(亿元)	248.9286										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	108.2182										
专项债券融资(亿元)	126.7104										
其他债务融资(亿元)	14										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	6.65	8.96	22.4225	39.26	30.7298	5	7	6.38	0		
其他债务融资(亿元)	0	1.0648	0.9352	5	7	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	349.6795										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	11.341755	2024年	10.2824855
2025年	20.4256362	2026年	31.17212077	2027年	32.36473673	2028年	33.23291701	2029年	33.54784824	2030年	34.1316161
2031年	34.4919121	2032年	32.9943556	2033年	22.72819505	2034年	22.40746646	2035年	32.85130596	2036年	22.4827776
2037年	22.54267574	2038年	13.69832621	2039年	13.75747442	2040年	7.43111236	2041年	7.49359536	2042年	7.31956319
2043年	7.06562234	2044年	6.75690195	2045年	5.90255995	2046年	4.612364	2047年	4.600308	2048年	4.674809
2049年	4.740072	2050年	4.776669	2051年	4.768978	2052年	4.746386	2053年	4.006563	2054年及以后	3.868423
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		169.748		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				2.99			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		140.7104		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				3.61			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		153.7509		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				3.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		126.7104		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				4.01			

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

三、项目详细信息

项目名称	聊城市城区排水市政设施改造提升工程											
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)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>项目主要建设内容：对青周渠、聊张沟、站前街实施雨污分流改造，对二干路、花园北路、文化路部分易积水路段的排水系统等基础设施进行改造提升，建设二干路（振兴路至电大路段）电力箱涵，对站前街五路交叉口排水系统等基础设施进行改造，同时对部分截污排水阀门进行升级改造，对排水管网、暗渠进行清淤清障；对湖南河水系进行梳理建设，建设湖南河大桥，建设泵站两座，用于城内排水提升外排；此外建设智能城区排水系统检测系统，提高排水检测。通过有效的改造措施，全面提升排水系统，提高聊城市城市排水能力、防汛能力。</p>											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2035年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.8791											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2391											
专项债券融资(亿元)	4.64											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	3.5	0.87	0	0.27	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.942943											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	3.448555	2024年	0.132494	
2025年	3.524582	2026年	0.146075	2027年	0.153378	2028年	0.161047	2029年	0.1691	2030年	0.177555	
2031年	0.186432	2032年	0.195754	2033年	0.205542	2034年	0.215819	2035年	10.22661	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		6.7936		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.79		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		4.64		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)		6.7936		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)		4.64		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	指定地块的土地出让现金净流入、污水处理费现金净流入及广告费现金净流入,预测依据为《聊城市城区排水市政设施改造提升工程可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	新泰市2023年高标准农田建设项目										
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)	1.53										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目规模14.8万亩，新增耕地95,909亩，预计投资6.1995亿元，涉及青云街道、谷里镇、汶南镇、西张庄镇、果都镇、楼德镇、石莱镇等乡镇，通过实施土壤改良工程8,665万m ² 、土地平整6,250万m ² 、道路建设44.8km、灌溉与排水等工程、新建810个机井等，提升农田标准，促进农民增产增收。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2100年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.17										
专项债券融资(亿元)	3.03										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.53	1.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.043624										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.630453	2026年	1.630453	2027年	1.630453	2028年	1.630453	2029年	1.630453	2030年	1.630453
2031年	1.630453	2032年	1.630453	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
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)			3.7188			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.51		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.03			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7188			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.03			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.30		
项目收益预测依据	项目建成后，收入为新增土地流转收入。土地流转收入按1,700万元/万亩测算，土地流转成本预计为800万元/万亩，则预估年收入约为16,304.53万元。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新区停车场一期项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目规划在高新区辖区内新建3处停车场，分别为1号（花园综合停车楼）、2号（华怡街综合停车楼）、3号（歌尔光电厂区综合停车楼），总占地面积34510平方米，总建筑面积约77521平方米，其中地上建筑面积40100平方米，地下建筑面积37421平方米。规划设计车位1660个。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.911										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.341										
专项债券融资(亿元)	3.57										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	1.95		0	0.5	1.12	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.61262171										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.3142139	2026年	0.34341131	2027年	0.37407788	2028年	0.38529953	2029年	0.3968591	2030年	0.40876317
2031年	0.42102723	2032年	0.42672405	2033年	0.41344446	2034年	0.42377413	2035年	0.43441137	2036年	0.43869864
2037年	0.41105548	2038年	0.42131233	2039年	0.43187681	2040年	0.4427594	2041年	0.44813235	2042年	0.44722298
2043年	0.22955759	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
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)			5.6697			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)			3.57			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6697			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.57			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.13		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于车位出租现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新区康复医院提升项目										
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)	0.32										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目位于潍坊高新区健康东街以北，高新一路以西，改造面积约62,069.72m²。主要对潍坊市高新康复医院门诊病房楼进行改造提升，并对医用气体、给排水、供电工程、消防工程及其他公共卫生设施进行建设。项目建成后，将提升高新区公共卫生服务水平和公共卫生应急处置能力。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.32										
专项债券融资(亿元)	1.28										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.62	0.3	0.36	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.48650978										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.25588935	2026年	0.23312572	2027年	0.23629568	2028年	0.24040131	2029年	0.24458691	2030年	0.22874403
2031年	0.22229962	2032年	0.22414914	2033年	0.22807178	2034年	0.23207274	2035年	0.236152	2036年	0.24031037
2037年	0.24455067	2038年	0.24887169	2039年	0.25327856	2040年	0.25776991	2041年	0.26234946	2042年	0.26436004
2043年	0.1332308	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9999			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9999			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.28			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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于康复医院门诊病房楼租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市城区智慧停车建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.18										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	该项目为泰安市城区智慧停车建设项目，建设城市级智慧停车场联网平台，实现车位导航、反向寻车、电子缴费、智慧充电、车位预约等智慧功能；新建改建城区范围内停车场，进行智慧基础设施建设，实现智慧化管理，其中改造提升100余个；新建地上地下综合停车场及城市会客厅30余个；城市道路沿线建设路侧停车位及相关设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.48										
专项债券融资(亿元)	10.02										
其他债务融资(亿元)	2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.27	2	7.75	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	2	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	64.426148										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.732023	2026年	4.392135	2027年	4.392135	2028年	4.392135	2029年	4.392135	2030年	4.536675
2031年	4.536675	2032年	4.536675	2033年	4.536675	2034年	4.536675	2035年	4.688442	2036年	4.688442
2037年	4.688442	2038年	4.688442	2039年	4.688442	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.1598	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.8658	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.43	
项目收益预测依据	<p>(一) 停车场泊位收入</p> <p>①小型车停车位10,800.00个，其中70%不超过24小时估算，1小时为一个计费单位收费，免费停车30分钟，超过30分钟后开始计时，时长不足一个计费单位的按一个计费单位收费，1元/小时；30%按照最高24小时估算，按照天计算，15元/天，一年按照365天计算。小型车停车位年收费10800×70%×18×365×1+10800×30%×15×365=6741万元。</p> <p>②中型车停车位840个，其中80%不超过24小时估算，1小时为一个计费单位收费，免费停车30分钟，超过30分钟后开始计时，时长不足一个计费单位的按一个计费单位收费，2元/小时；20%按照最高24小时估算，按照天计算，25元/天，一年按照365天计算。中型车停车位年收费840×80%×18×365×2+840×20%×25×365=938万元。</p> <p>③大型车停车位360个，其中85%不超过24小时估算，1小时为一个计费单位收费，免费停车30分钟，超过30分钟后开始计时，时长不足一个计费单位的按一个计费单位收费，3元/小时；15%按照最高24小时估算，按照天计算，35元/天，一年按照365天计算。小型车停车位年收费360×85%×18×365×3+360×15%×35×365=572万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市引黄入泰工程										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>引黄入泰工程是市委、市政府确立的重要民生工程，将彻底解决我市水资源短缺的现状。项目建设地点位于岱岳区、肥城市、东平县境内；建设规模和内容：新建进湖闸、取水闸、一级原水配水厂、原水管道、二级原水配水厂、净水厂、清水管道和配水干管等工程。其中，新建进闸位于岱庙镇桑园村，设计进水量20m³/s，进湖闸总长95m，闸室采用3孔涵洞室结构；新建取水闸位于东平湖南岸马庄村，设计规模60万m³/d，取水闸总长100m，闸室采用3孔涵洞式结构；新建一级原水配水厂位于东平县新湖镇范庄村，占地面积11655m²，厂内设吸水池及取水泵房、加药间、管理用房和机修仓库等配套设施，修建门卫、机修车间及仓库、管理用房等附属建筑；新建原水管道，管道自东平湖向东敷设至后亭村，向北穿越大汶河后继续往东敷设，至位于孙伯镇南柴村的二级原水配水厂，出二级原水配水厂往东至岱岳区大汶口镇王家院净水厂，原水管道采用1根DN1400管道，输水规模15万m³/d；新建二级原水配水厂1座，位于肥城市孙伯镇南柴村，占地16927m²，输水规模15万m³/d，厂内设原水调节池、增压泵房、加药间、管理用房、机修仓库、门卫等附属设施；新建净水厂1座，位于岱岳区大汶口镇大侯村，占地93333m²，地表水处理规模15万m³/d，主要建筑物包括预臭氧接触池、混合絮凝平流沉淀池、臭氧接触池、V型滤池、清水池、二级泵房、浓缩池、排泥池、回收池、平衡池、脱水机房、综合楼等；新建清水配水干管，沿王家院水库至大河水库的DN1400生态补水干管平行敷设，接入城区市政供水管网，长度约29km。</p>										
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)	22.9802										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6302										
专项债券融资(亿元)	9.35										
其他债务融资(亿元)	8										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	3.35	2.9	1.5	1.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.436584										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.220204	2027年	1.216575	2028年	1.212729	2029年	1.208652	2030年	1.20433
2031年	1.199748	2032年	1.194892	2033年	1.189745	2034年	1.184288	2035年	1.178504	2036年	1.172374
2037年	1.165875	2038年	1.158987	2039年	1.151685	2040年	1.143945	2041年	1.13574	2042年	1.127044
2043年	1.117825	2044年	1.108054	2045年	1.097696	2046年	0.894006	2047年	0.885278	2048年	0.876026
2049年	0.866218	2050年	0.855822	2051年	0.844803	2052年	0.825539	2053年	0	2054年及以后	0
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)			23.4145	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)			17.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.2385	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.35	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	<p>收入预测方法说明：1、可销售供水量：泰安市引黄入泰工程年均供水量10,064.38万吨。2、供水价格：供水价格由泰安市物价局核定，供水价格包括基本水价及水资源费，并区分居民用水、非居民用水和特种用水制定不同的收费标准，2026年度执行泰安市物价局泰价格发【2017】27号文件关于泰城供水价格的规定，非市场定价，并保持稳定。泰安市引黄入泰工程申请报告列示经泰安市自来水公司统计，项目居民用水量占比约58%，水价为1.80元/m³，非居民用水量占比约38%，水价为2.60元/m³，特种用水量占比约4%，水价为12.50元/m³，加权平均后的综合水价为2.53元/m³。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市现代农业职业技术教育中心建设项目											
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)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>(一) 项目名称 肥城市现代农业职业技术教育中心建设项目</p> <p>(二) 立项单位 项目立项单位为山东肥城现代农业发展有限公司，该公司是根据省级农业高新技术产业开发区建设需求，经肥城市委、市政府同意，由肥城市农高区管委会履行出资人职责，组建的国有独资有限责任公司，公司注册成立于2022年8月22日，注册地位于山东省泰安市肥城市新城街道办事处会展中心，注册资本10000万人民币。主要从事政府授权范围内的资产管理，农业基础设施建设及运营、农业产业投资与管理，加工业及科技投资，农业技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，休闲观光活动，物业管理、非居住房产租赁，会议及展览服务等业务。</p> <p>(三) 项目规划审批 2021年8月，取得肥城市自然资源和规划局颁发的鲁（2021）肥城市不动产权第0038282号土地证书。 2021年12月，取得肥城市自然资源和规划局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第370983202110050号）。 2022年1月，取得肥城市自然资源和规划局颁发的《建设工程规划许可证》（建字第370983202210021号）。 2022年10月，山东肥城现代农业发展有限公司取得了项目代码为2210-370983-04-01-258718《肥城市现代农业职业技术教育中心建设项目》的山东省建设项目备案证明。</p> <p>(四) 项目规模与主要建设内容 该项目占地25803.26平方米，总建筑面积25963.2平方米，主要建设1栋主楼6层局部4层农业职业教育中心综合科教学楼，1栋5层多功能培训楼，1栋4层餐饮等生活服务楼，3栋5层公寓宿舍楼，用于专家和培训人员住宿，同时建设配套道路、绿化、停车位、给排水、电力等公共设施。</p> <p>(五) 项目建设期限 本项目预计工期为2023年1月—2024年12月。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4											
专项债券融资(亿元)	1.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.19	1.41	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.65541495											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.35598554	2026年	0.35566254	2027年	0.3553336	2028年	0.38869104	2029年	0.3883499	2030年	0.38800249	
2031年	0.42338984	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9824	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)			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9824	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.66	
项目收益预测依据	本项目的收入来源场地租赁、培训和住宿现金流入，预测依据为参考行业市场价格，《肥城市现代农业职业技术教育中心建设项目可行性研究报告》等，并考虑通货膨胀因素											

三、项目详细信息

项目名称	肥城市蔚蓝碳中和科技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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>本项目位于肥城市高新技术产业开发区内，项目建设肥城市蔚蓝碳中和科技产业园基础设施建设项目包含多个子工程项目。</p> <p>(1) 园区基础设施工程 本子项目主要建设园区沥青道路4,800m，铺设0.8MPDN200PE供水管道6km、DN600雨水管道6.2km、DN300聚丙烯双壁波纹管污水管道3km、DN200螺旋焊钢管蒸汽管道2km及10KV高压输变电站、污水处理设施等工程及其他配套基础设施提升改造。建设标准厂房、中试车间，研发孵化中心，库房及管理用房等设施。项目厂房、仓库、管理用房等，均按照绿色建筑二星标准、绿色工业建筑二星标准规划设计，在保证建筑功能用途的前提下，力争建筑能耗最低。项目同时购置安装车间照明、车间水电设施、园区照明、园区水电、园区变压器等基础设施，使得园区建设达到入驻公司购置安装生产设备后，即可使用状态。</p> <p>(2) 分布式光伏配套工程 本子项目拟在园区建筑物屋顶安装分布式光伏发电装置，安装隆基乐叶72型单片单面单玻组件LR4-72HPH-540M，共计安装27,975块组件，逆变器选用华为智能光伏控制器SUN2000-110KTL-M0，装机总规模15.0MWp，项目同时配套安装钠离子蓄电池，将白天光伏发电多余电能储存，主要用于夜间、阴雨天时候使用，同时配套太阳能路灯系统，项目建成后可实现园区电力生产、办公、照明等自发自用，无外部能源消耗，实现园区内部碳中和。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.3065										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3267										
专项债券融资(亿元)	5.9798										
其他债务融资(亿元)	4										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.8	3.29	0.8898	0	0	0	0	
其他债务融资	0		1.0648	0.9352	2	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.34621557										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	2.39435285	2027年	2.60461782	2028年	2.87978538	2029年	2.87978538	2030年	2.87963238
2031年	2.86631238	2032年	2.84172938	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.813	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)			9.9798	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2859	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)			5.9798	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.24
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于经营现金流入包括租赁现金流入和物业现金流入,按照当地同类型收费标准进行测算。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施提升工程										
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)	2.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>1、项目主要建设东部新区产城融合创新工业园、人工智能与大数据科技研发、智能化公交基地、生物医药工程、建安总部经济综合体、技术标准厂房建设及改造提升、土地平整、建安中心公园、高新技术保障性租赁住房项目、职业教育基地、康养文旅基地、市政公用设施数字化改造工程、设施农业、田园综合体、智慧农业、仓储物流园、东城医院（二期）等项目，总占地面积约 1000 亩，总建筑面积 88 万平方米。</p> <p>2、园区配套基础设施、东部新区配套道路设施（祥山东、西街、龙山中路、吉山大街等道路）建设，总长度约 20 千米总占地约 600亩、雨污水管道工程 30 千米、园区路灯工程 1500 盏等。3、康王河、龙山河上游等水域综合生态治理工程，该配套工程约 130 万平方米，总占地约 1900 亩。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	52										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	26.1										
专项债券融资(亿元)	25.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	2.32	1	2.2	2	5	7	6.38	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	127.0561										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	7.8932	2024年	7.9721
2025年	8.0519	2026年	8.1324	2027年	8.2137	2028年	8.2958	2029年	8.3788	2030年	8.4626
2031年	8.5472	2032年	8.6327	2033年	8.719	2034年	8.8062	2035年	8.8943	2036年	8.9832
2037年	9.073	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						15.88	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		25.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						18.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		25.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.91	
项目收益预测依据	<p>(1) 项目建设污水管网 30 公里，污水收集辐射肥城市东部片区产城融合创新基地，每年收集污水约 32,243.75 万立方米，处理效率按 80% 计算约 25795 万 m³，污水处理/分成 0.75 元/ m³（每 3 年上涨 5%）；</p> <p>(2) 项目区域内增设 6675 个广告位，每个广告位每年租金 2 万元（每 3 年上涨 5%）；</p> <p>(3) 场地租赁面积约为 200000m²，场地租赁费 1.32 元/ m² /天（每 3 年上涨 5%）；</p> <p>(4) 智能生态停车位 8250 个，智能生态停车位 6 元/个/天（每 3 年上涨 5%）；</p> <p>(5) 公交车辆 400 辆；智能化公交基地收入包括车票收入、公交运营补贴、老年乘车补助、节能与新能源补助等，约为 32 万元/辆/年；</p> <p>(6) 康养文旅基地年服务人员约 10000 人，康养文旅基地按照每人 1500 元/月收取服务费（每 3 年上涨 5%）；</p> <p>(7) 标准化厂房 400000 平方米，周边厂房租金金额为 0.8 元/平方米/年，本项目按 0.66 元/平方米/年测算（每 3 年上涨 5%）。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东平县医疗中心建设项目										
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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	总建筑面积209,103平方米（含地上168,503平方米、地下40,600平方米）。建设内容包括病房楼93,478平方米，门诊医技楼50,122平方米，传染楼4,234平方米，以及地下建筑面积40,600平方米，并配套完善道路及配套市政设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2100年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.4366										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.7266										
专项债券融资(亿元)	8.71										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	3.29	3.8	1.62	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	57.66116										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.552	2027年	1.94	2028年	1.94	2029年	1.94	2030年	1.94
2031年	1.9982	2032年	1.9982	2033年	1.9982	2034年	1.9982	2035年	1.9982	2036年	2.058166
2037年	2.058166	2038年	2.058166	2039年	2.058166	2040年	2.058166	2041年	2.119874	2042年	2.119874
2043年	2.119874	2044年	2.119874	2045年	2.119874	2046年	2.183495	2047年	2.183495	2048年	2.183495
2049年	2.183495	2050年	2.183495	2051年	2.183495	2052年	2.183495	2053年	2.183495	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.2885	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.11	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.71	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.2885	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.71	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.62	
项目收益预测依据	<p>收费标准：根据泰安市医疗保障局《关于公布泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格的通知》（泰医保发〔2020〕81号）及所附《泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格（2020年版）》规定，并结合《项目可行性研究报告》及项目实施方案测算说明，同时主要参考了项目单位近年来诊疗服务平均收费实际情况进行测算，门诊费按350元/人次，住院费按1000元/人次。综合考虑物价上涨因素，每5年上涨3%。</p> <p>诊疗规模：假设项目建成后运营期内运营能力将逐年增加，第一年达到设计运营能力的80%，第二年及以后年度达到100%，估算年门诊预计可达40万人次，年住院人数约5.4万人次。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市岱岳区镇区供水一体化提升工程										
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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>项目主要建设内容是泰安市岱岳区夏张镇、大汶口镇、角峪镇、满庄镇、山口镇、祝阳镇、道朗镇、范镇、马庄镇在内的9个乡镇生活用水供水任务，主要包括泵房、变配电室、加药间、管理房等。共整合现有供水工程207处，其中：千吨万人规模化13处，联村工程处3处，单村工程191处。对现有供水站、取水工程进行提升改造。村内及主支路管网增设检查井，每户增设计量表、检查井、控制开关。</p> <p>本项目管网新建及改造提升长度共计3353.387km，其中：DN600PE管18km，DN200PE管149.628km，DN110PE管657.065km，DN70PE管1554.884km，DN25PE管973.81km。</p>										
项目建设期	2023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)	10.3936										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.3936										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3	2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.061726										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.361273	2027年	0.361273	2028年	0.361273	2029年	0.398615	2030年	0.445608
2031年	0.445608	2032年	0.445608	2033年	0.445608	2034年	0.490748	2035年	0.537741	2036年	0.537741
2037年	0.537741	2038年	0.537741	2039年	0.591407	2040年	0.6384	2041年	0.6384	2042年	0.6384
2043年	0.6384	2044年	0.702239	2045年	0.75256	2046年	0.75256	2047年	0.749232	2048年	0.75256
2049年	0.827631	2050年	0.874624	2051年	0.877952	2052年	0.874624	2053年	0.874624	2054年及以后	1.971535
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.645	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)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.645	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)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.81
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入、管线租赁现金流入，预测依据为泰安市岱岳区与项目周边行业收费标准、《岱岳区镇区供水一体化提升工程可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	岱岳区新型建材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)	1.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>(1) 高端智能制造标准化厂房 建设高端智能制造标准化厂房，引进高端智能制造产业，总用地面积80亩，建筑面积约7.47万平方米。</p> <p>(2) 水厂及取水管网建设 新建供水厂1座，供水规模2万吨/天，占地30亩，取水管网1公里，取水泵站1座。</p> <p>(3) 管网工程 新建供水管网541.413公里；新建热力管网26公里，换热站5处；市政雨污管网新建、改造，其中雨水管网31.454公里，污水管网160.25公里；弱电入地，铺设弱电网共计67公里。</p> <p>(4) 光伏发电工程 沿水渠铺设光伏板91.65公里，装机容量共计45.825Mwp。</p> <p>(5) 中水湿地建设165亩。</p> <p>(6) 新修水渠14.25公里。</p> <p>(7) 道路改造提升产业园区内及其周边提升道路18.89公里。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2044年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.7679											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7754											
专项债券融资(亿元)	4.9925											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	1.1725	3.82	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.510153											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.543802	2026年	0.619147	2027年	0.671089	2028年	0.746333	2029年	0.746333	2030年	0.746333	
2031年	0.746333	2032年	0.746333	2033年	0.791002	2034年	0.791002	2035年	0.791002	2036年	0.791002	
2037年	0.791002	2038年	0.840166	2039年	0.840166	2040年	0.840166	2041年	0.840166	2042年	0.840166	
2043年	0.894305	2044年	0.894305	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										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)			7.3656			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.11			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.9925			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.11			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3656			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.11			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.9925			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.11			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房出租现金流入、供水现金流入、管网租赁现金流入、光伏发电现金流入，预测依据为泰安市岱岳区与项目周边行业收费标准、《新型建材产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	新泰市农村供水保障提升管网延伸项目											
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)	1.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>新泰自来水管网延伸工程，新建输水主管道84.47km，新建村内管道1733.64km，建设入户水表57788处。 新汶自来水管网延伸工程，新建输水主管道84.08km，新建村内管道1772.22km，建设入户水表59074处。 乡镇集中供水站管网延伸工程，新建输水主管道79.42km，新建村内管道2190.21km，建设入户水表73007处。单村供水工程提升改造，新建村内管道1608.12km，建设入户水表53604处，配套净化消毒设备160套。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2100年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.346											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.246											
专项债券融资(亿元)	3.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	2	1.1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.427026											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	1.346718	2026年	1.346718	2027年	1.346718	2028年	1.346718	2029年	1.346718	2030年	1.346718	
2031年	1.346718	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										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)			3.7286			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.53			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.04			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7286			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.53			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.04			
项目收益预测依据	<p>管网租赁价格由物价部门定期核定，根据《价格法》《山东省定价目录》（鲁发改价格〔2020〕136号）、新泰市发改局和新泰市水务局《关于自来水供水管网租赁试行价格的通知》（新发改价格〔2021〕62号）等文件的相关规定，新泰市供水管网租赁价格执行标准实行一般限价。经协调，与新泰市自来水有限公司签订管网租赁协议，管网租金按照每年13,467.18万元进行收取。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	新泰市工业新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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>项目占地276亩，新建标准化厂房18万平米；铺设DN530蒸汽管网3.5km，建设换热站6座；建设中兴路1km东延线，中兴路，世纪路配套，时代路、惠普路、新矿路西段4.62万平米沥青罩面，惠普路1600平方米人行道维修等工程；建设康平纳污水处理厂专管、新建未配套路段、维修年久失修管网共11.79km；新建康平纳污水处理厂专管、时代路、惠普路、莲汶路、蒙馆路等污水管网，铺设DN800钢筋混凝土管9440米，DN400双壁波纹管2350米；绿化补植苗木约6万平米；对园区原有老旧苗木进行更新升级改造、对部分道路绿化补植等，预计60000平方米；安装路灯570盏，在蒙馆路、莲汶路及园区其他路段实施亮化工程，提升园区档次；建设工业园区供水厂一座，日供水1.5万吨，收集利用新汶煤矿的矿坑废水为企业提供工业用水，降低企业用水价格，做到中水回用。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2100年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.726										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.226										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	0.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.95215285										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.381592	2027年	0.585958	2028年	0.725868	2029年	0.725868	2030年	0.725868
2031年	0.725868	2032年	0.725868	2033年	0.8014113	2034年	0.8014113	2035年	0.8014113	2036年	0.8014113
2037年	0.8014113	2038年	0.8843719	2039年	0.8843719	2040年	0.8843719	2041年	0.8843719	2042年	0.8843719
2043年	0.97544895	2044年	0.97544895	2045年	0.97544895	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.11		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					7.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.11		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					7.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					10.63	
项目收益预测依据	<p>1. 厂房出租收入。项目建成后标准厂房进行出租，根据新泰市场行情及未来情况预计，标准厂房租金按0.86元/㎡/日计算，项目标准厂房建筑面积为18万㎡，项目运营期第1年按50%、第2年按80%、第3年及以后年度按90%计算，每5年上涨10%。</p> <p>2. 物业管理费收入。参考新泰地区的相关物业费收费标准，物业管理费定为2元/㎡/月，物业面积按180000㎡计算，则年物业管理费收入432万元，项目运营期第1年按50%、第二年按80%、第三年及以后年度按90%计算。物业管理费每5年上涨10%。</p> <p>3. 建设管网租赁收入。根据可行性研究报告，本项目城区管网投资1150.26万元，计划通过收取租金和运维费的方式补偿投资，经计算年均收入为117.82万元。建设管网租赁收入每5年上涨10%。</p> <p>4. 工业用水经营收入。新汶工业园区工业用水日供水规模1.5万吨，日最高供水量按供水满负荷的90%计算，单价按2.0元/㎡计算，每5年上涨10%。项目运营期第1年按60%第2年按80%、第3年及以后年度按90%计算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新泰市殡葬服务提升项目										
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)	0.58										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	对新泰市殡仪馆场馆及设备进行提升改造，规划装修及改建面积7820平方米，新建面积5750平方米，停车场及广场13500平方米，维修及更新火化设备，在东都镇、新汶街道、翟镇、小协镇、汶南镇新建墓地5处，配套建设餐厅、休息室、会客厅、告别馆等辅助功能区等，占地面积100亩，同时细化殡葬服务类别，提高服务质量。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2100年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.4	0.58	0.32	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.20628										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.27528	2026年	0.2931	2027年	0.2931	2028年	0.2931	2029年	0.2931	2030年	0.2931
2031年	0.2931	2032年	0.2931	2033年	0.2931	2034年	0.2931	2035年	0.2931	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
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)			1.7476	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7476	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47	
项目收益预测依据	<p>(1) 遗体搬运、火化服务营业收入 根据泰安市殡葬服务收费项目及收费标准——泰价费发〔2014〕158号、泰价费发〔2014〕159号规定，遗体搬运费300元/具，火化服务费360元/具。根据新泰市民政局统计，新泰市每年死亡人数在11000人左右，项目年遗体搬运、火化服务费收入约为726万元。</p> <p>(2) 吊唁设施设备租赁使用费现金流入 项目建设的告别馆可以对外出租或对家属提供服务，服务费按每次500元计算；根据第七次人口普查结果，汶南镇等5镇常住人口约占新泰市常住人口的30%。因此按照30%比例计算告别馆的使用次数，按3300次/年计算，年吊唁设施设备租赁使用费现金流入约为165万元。</p> <p>(3) 项目公墓出售现金流入 项目建设公墓30000个，根据新泰市民政局提供公墓出售价格，结合本项目具体情况，公墓平均售价按12000元/个，运营期按基本均衡销售计算，年均现金流入约为2040</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新都乡村振兴新能源产业园建设项目											
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)	3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目总用地面积约1300亩，规划新建27个标准厂房（生产车间、实验室、研发中心等），总建筑面积1034452平方米，其中标准化厂房950000平方米、研发中心45000平方米、产业孵化基地35000平方米、共用实验室4452平方米，配套建设园区道路175000平方米、DN300-800污水管网（HDPE双壁波纹管）35000米、DN400-1000雨水管网（HDPE双壁波纹管）35000米、供电线路35000m等基础设施。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2100年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	27											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.77											
专项债券融资(亿元)	13.23											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	3	3	7.23	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	37.19359											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	4.788964	2027年	4.949683	2028年	5.118437	2029年	5.29563	2030年	5.481682	
2031年	5.677036	2032年	5.882158	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										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)			16.3447	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.23	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)			16.3447	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.23	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	<p>1、厂房租赁现金流入。参照同类工业园区，考虑市场经济和物价上涨等因素，本项目厂房租赁费用按0.90元/平方米·天收取，租金每年递增5%。本项目租赁面积为103.44万平方米，预计出租率95.0%。则经营期年均租赁收入为37,387.78万元。</p> <p>2、物业服务现金流入。参照同类工业园区，考虑市场经济和物价上涨等因素，本项目物业管理费按0.15元/㎡·天收取。预计出租面积97.85万平方米，则物业管理收入为5,357.29万元。</p> <p>3、供水、排水管道租赁现金流入。本项目铺设供水管道及排水管道，委托其他合作公司融资租赁经营，达到一定年限后管道归合作单位所有，收取合作单位销售收入的60%作为管道融资租赁费。供水价格以净水厂净水价格为基准，考虑输水管线工程，综合各项税费率、工资福利费率及工程维护费率、利润率进行测算，按新泰市现行收费。本项目新建生活供水管道设计供水量为2.1万m³/天，价格按水费标准第二档2.80元/m³（未考虑污水处理费）的60%计算；工业供水管道设计供水量为16.1万m³/天，价格按2.40元/m³（未考虑污水处理费）的60%计算，满负荷供水规模约为18万m³/天。则管道融资租赁现金流入为9,749.88万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	江北光纤智造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)	1.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目总建筑面积138000m ² ，其中建设光纤智造研发中心建筑面积12000m ² ，建设光纤厂房建筑面积55000m ² ，光缆厂房建筑面积45000m ² ，建设物流仓库建筑面积25000m ² ，建设动力站等配套设施建筑面积1000m ² 。建设园区道路、管网、室外供电等配套设施。其中DN150供水管网长1400米，DN100以下供水管网长1750米，DN300污水管网长1400米，DN500污水管网长1400米，DN600-800雨水管网长2100米，DN100燃气管网长1050米，场区道路硬化31699平方米。在园区生产车间和仓库屋顶安装光伏板52500m ² ，发电容量为10.90MW。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2100年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0188										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5188										
专项债券融资(亿元)	2.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.4	1.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.523595										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.515021	2026年	0.515021	2027年	0.515021	2028年	0.515021	2029年	0.515021	2030年	0.566523
2031年	0.566523	2032年	0.566523	2033年	0.566523	2034年	0.566523	2035年	0.623175	2036年	0.623175
2037年	0.623175	2038年	0.623175	2039年	0.623175	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
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)			4.2148			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.02		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2148			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)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.41		
项目收益预测依据	1、建筑设施租赁现金流										
	(1) 出租面积：项目总建筑面积138000m ² ，其中建设光纤智造研发中心建筑面积12000m ² ，建设光纤厂房建筑面积55000m ² ，光缆厂房建筑面积45000m ² ，建设物流仓库建筑面积25000m ² ，建设动力站等配套设施建筑面积1000m ² ，假设出租率为85%。										
	(2) 出租价格：研发中心等办公设施出租单价1.0元/平方米、天；生产车间正常年平均租金按1.0元/平方米、天计算；其他配套设施出租收入正常年平均租金按1.0元/平方米、天计算，仓库设施出租收入正常年平均租金按0.9元/平方米、天计算，运营期内每5年增长10%。										
2、物业管理现金流											
物业管理费收入参考新泰市的相关物业费收费标准测算，物业管理费预计为2.2元/平方米、月，运营期每五年递增10%。											
3、光伏发电现金流											

三、项目详细信息

项目名称	东良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)	1.31										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目总建筑面积141000m ² ，其中建设研发中心建筑面积13000m ² ，建设标准厂房（钢结构）建筑面积105000m ² ，建设原材料及成品仓库建筑面积23000m ² 。建设园区道路、管网、室外供电等配套设施，其中DN150供水管网长1480米，DN100以下供水管网长1850米，DN300污水管网长1480米，DN500污水管网长1480米，DN600-800雨水管网长2200米，DN100燃气管网长1100米，场区道路硬化48798.7平方米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2100年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.12	1.38	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.12721										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.732762	2026年	0.732762	2027年	0.732762	2028年	0.732762	2029年	0.732762	2030年	0.806038
2031年	0.806038	2032年	0.806038	2033年	0.806038	2034年	0.806038	2035年	0.886642	2036年	0.886642
2037年	0.886642	2038年	0.886642	2039年	0.886642	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
										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)			4.2148			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.88		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2148			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.46		
项目收益预测依据	<p>1、建筑设施租赁现金流入。项目总建筑面积141000m²，其中建设研发中心建筑面积13000m²，建设标准厂房（钢结构）建筑面积105000m²，建设原材料及成品仓库建筑面积23000m²，假设出租率为85%。根据可研报告并结合新泰市现阶段产业发展收费现状，研发中心等办公设施出租单价1.50元/平方米·日；生产车间设施出租现金流入正常年平均租金按1.35元/平方米·日计算；仓库设施出租现金流入正常年平均租金按1.00元/平方米·日计算；综合计算平均租金为1.31元/平方米·日，运营期每五年递增10%。</p> <p>2、物业管理现金流入。物业管理费收入参考新泰市的相关物业费收费标准，物业管理费定为2.5/平方米·月，运营期每五年递增10%。</p> <p>3、光伏发电现金流入。该项目装机容量10.97MW，25年功率保证，首年功率衰减2%，以后逐年功率衰减0.55%。25年总发电量28073.58万千瓦时，年均发电量1122.94万千瓦时。项目发电自用80%电量，自发自用单价0.6元/度，余额20%发电上网，上网单价0.3949元/度计算。项目计算期年均发电现金流入640.74万元。</p> <p>4、通道沿线广告现金流入。本工程包括主要交通工程、两侧场地宽敞，经批准后可设置部分户外广告设施，按照200米道路两侧各设置一个广告牌，预计可建设16个广告</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市中医二院医共体上分院建设项目										
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)	0.78										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目位于五马街以南、规划一街以北、碧霞湖南路以西、规划二路以东。项目总规划占地8809.3平方米（13.21亩），总建筑面积24358平方米，主体建筑面积为9层，裙房4层。其中地上17610平方米，地下6748平方米。项目建成后新增100张床位。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.78	0.72	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.188938										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.143647	2027年	0.143647	2028年	0.150829	2029年	0.150829	2030年	0.150829
2031年	0.150829	2032年	0.150829	2033年	0.158377	2034年	0.158377	2035年	0.158377	2036年	0.158377
2037年	0.158377	2038年	0.166316	2039年	0.166316	2040年	0.166316	2041年	0.166316	2042年	0.166316
2043年	0.174678	2044年	0.174678	2045年	0.174678	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
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)			2.2959			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)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2959			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.13		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰安市中医二院医共体上分院建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区工业学校实训基地建设项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>山东省淄博市工业学校实训基地建设项目位于淄博市临淄区，雪宫路以西，齐兴路以北，淄博市工业学校院内。项目总规划用地14.5公顷，占地面积145,372.79平方米（折合约218亩），总建筑面积62,585.35平方米。项目在现有校区基础上，进行改扩建。工程包括原有部分建筑的拆除、加固整修及新建产学研实训中心、宿舍楼等。其中拆除原有建筑30,160.00平方米，加固建筑面积9,276.46平方米，新建建筑面积53,308.89平方米，其中地上面积45,546.68平方米，地下面积7,762.21平方米。项目建成后，可容纳中职学生6,000.00人。本项目预计工期为2021年5月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.84										
专项债券融资(亿元)	3.36										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1	1	0	1.36	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.7399										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	2.1074
2025年	1.2925	2026年	0.2925	2027年	0.2925	2028年	0.2925	2029年	0.2925	2030年	0.2925
2031年	0.2925	2032年	0.2925	2033年	0.2925	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
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)	4.3523										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.36										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.3523										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.36										
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收益/项目总地方债券融资本息	1.32										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.71										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.71										
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费现金流入、社会培训现金流入、土地出让现金流入、政府补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《山东省淄博市工业学校实训基地建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰山区镇区生活污水治理项目										
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)	0.32										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>本项目在泰前街道、徐家楼街道、上高街道、省庄镇和邱家店镇，新建污水管网1,668.13km，埋设污水收集设施，配备其他资源化利用设施等。新建污水收集管网合计1,668.13km，其中，钢管长度2.5km，主干管（DN600）长度69.59km，主干管（DN400）长度73.88km，主干管（DN300）长度28.67km，收集支管道（DN200）长度743.66km，入户管（DN100）长度749.83km。新建地埋式污水收集罐195处，总容积8197m³。购置吸污车12辆。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0433										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5233										
专项债券融资(亿元)	1.52										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.48	1.04	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.36295										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.137285	2026年	0.137285	2027年	0.137285	2028年	0.151013	2029年	0.151013	2030年	0.151013
2031年	0.151013	2032年	0.151013	2033年	0.166114	2034年	0.166114	2035年	0.166114	2036年	0.166114
2037年	0.166114	2038年	0.18273	2039年	0.18273	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9159			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)			1.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9159			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)			1.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.55		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于项目运营机构收取的项目涉及各处镇及受益村（社区）污水收集费用产生的现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰安市泰山区镇区生活污水治理项目可行性研究报告》、泰安市泰山区人民政府办公室出具的《泰山区农村环保污水处理设施运营管理实施意见的通知》（泰山政办发[2016]18号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东泰山纺织服装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)	0.64										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>本项目为山东泰山纺织服装产业园基础设施建设项目，总用地约83.49公顷，包括产业园标准化厂房建设和配套基础设施建设，其中：</p> <p>(1) 标准化厂房 本项目标准厂房总用地面积约17.15公顷，总建筑面积约207481.24㎡，其中：单层厂房建筑面积约36492.82㎡，多层厂房建筑面积约107052.02㎡，公共生活区建筑面积约20571.14㎡，共享实验中心43365.26㎡，并配套建设厂区内路网、绿化等公用辅助工程。</p> <p>(2) 配套基础设施 配套设施包括前指路及产业园内配套路网工程，总长约13.99km，敷设污水管网约22km，规划用地约66.34公顷，建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通安全设施及交通管理设施、消防、照明、环卫、排水工程（包含雨水、污水）、热源站及电力土建工程等，主要有： ①前指路，起于博阳路，下穿济枣高铁，跨越芝田河、卸甲河，向东与S237章新线交叉，止于济泰高速，沿途经指挥庄村、栗林庄村、前曲口店村等，规划用地面积约31.5公顷，道路全长约6.3km，规划红线宽40m，红线外两侧各5m宽绿化带。 ②产业园内配套路网工程，规划总用地面积约34.84公顷，分为： 1) 规划一街，起于顺河东路，止于规划四街，长约680m，道路红线宽20m。 2) 规划二街，起于顺河东路，止于章新线，长约380m，道路红线宽15m。 3) 规划三街，起于章新线，止于规划四街，长约230m，道路红线宽15m。 4) 规划四街，起于规划一街，止于前指路，长约1650m，道路红线宽15m，红线外单侧20m宽公共绿地。 5) 规划五街，起于顺河东路，止于规划四街，长约880m，道路红线宽15m。 6) 工业一街，起于顺河东路，止于规划四街，长约700m，道路红线宽30m，红线外两侧各20m宽公共绿地。 7) 刘后路区内段，起于顺河东路，止于规划四街，长约750m，道路红线宽24m，红线外两侧各20m宽公共绿地。 8) 章新线道路区内段提升，起于规划一街，止于前指路，长约1220m，道路红线宽36m，红线外两侧各20/30m宽公共绿地。 9) 顺河东路南段，起于刘后路，止于前指路，长约1600m，道路红线宽20m。</p>										
项目建设期	2023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)	13.32										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.72										
专项债券融资(亿元)	6.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.3	1.7	4.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.834357										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.47528	2027年	0.53587	2028年	0.589457	2029年	0.589457	2030年	0.589457
2031年	0.589457	2032年	0.589457	2033年	0.648403	2034年	0.648403	2035年	0.648403	2036年	0.648403
2037年	0.648403	2038年	0.712684	2039年	0.712684	2040年	0.712684	2041年	0.712684	2042年	0.712684
2043年	0.782303	2044年	0.782303	2045年	0.782303	2046年	0.782303	2047年	0.782303	2048年	0.862728
2049年	0.862728	2050年	0.862728	2051年	0.862728	2052年	0.862728	2053年	0.948444	2054年及以后	1.896888
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.2105	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.6	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)			13.2105	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)			6.6	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、管网租赁现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准和《山东泰山纺织服装产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	龙泉水厂及配套管道工程										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	龙泉水厂及配套管道工程，计划自水源地龙泉水库，敷设一条DN2000球墨铸铁管道至龙泉水厂，输水管道长度0.71公里。水厂内新建各种建（构）筑物、电气及自动化仪表等相关工程。原水经水厂处理后，由配水管道输送到市区。配水干管采用两条DN600球墨铸铁管沿汉河东岸至金山湾成龙线，沿成龙线敷设DN600管线至中途加压泵站，然后通过敷设DN500球墨铸铁管至台湾工业园区配水管道全长50.22公里。本项目预计工期为2021年10月至2024年9月。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0702										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4702										
专项债券融资(亿元)	2.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.2	0.8	0.7	0.9	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.23418899										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.0704915
2025年	0.334466	2026年	0.30838319	2027年	0.30663559	2028年	0.30663559	2029年	0.30465179	2030年	0.30465179
2031年	0.29530429	2032年	0.29080429	2033年	0.29080429	2034年	0.28872129	2035年	0.28872129	2036年	0.28872129
2037年	0.28872129	2038年	0.28872129	2039年	0.28653415	2040年	0.28653415	2041年	0.28556165	2042年	0.11912427
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
										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)		3.6922		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)		2.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		3.6922		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)		2.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.01	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。测依据为烟台市物价局《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《关于调整市区综合水价的通知》(烟价〔2017〕22号)、《龙泉水厂及配套管道工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程，估算总投资17,294.02万元，管道材质采用球墨铸铁管、钢板卷管和钢管，管线全长约31.12千米。其中，莱山水厂新建四条配水管道，包括莱山水厂至裕大路配水管道7.5公里、滨海中路配水管道1.4公里、德润路（港城东大街以南）至河滨水厂配水管道2.5公里及莱山路（青年南路至通世路）配水管道1公里；在原有管道周边对老旧供水管网进行改造18.72公里，从而确保莱山区和芝罘区的供水安全。本项目预计工期为2023年3月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7294										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1094										
专项债券融资(亿元)	1.62										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.6	1.02	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.18814399										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.38275541	2026年	0.37662916	2027年	0.37662916	2028年	0.37662916	2029年	0.37662916	2030年	0.37454024
2031年	0.37384774	2032年	0.37284774	2033年	0.17763622	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		2.0699		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)		1.62		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		2.0699		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)		1.62		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.97	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。测依据为烟台市物价局《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《关于调整市区综合水价的通知》（烟价〔2017〕22号）、《烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程可行性研究报告》等。</p>										