



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2020年山东省政府棚改专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（三十八期）	债券类型	☐土地储备专项债券 ☐政府收费公路专项债券 ☒棚户区改造专项债券 ☐轨道交通专项债券 ☐其他交通基础设施专项 ☐能源专项债券 ☐农林水利专项债券 ☐生态环保专项债券 ☐教育专项债券 ☐医疗卫生专项债券 ☐养老专项债券 ☐冷链物流设施专项 ☐市政和产业园区基础设施专项 ☐城镇老旧小区改造专项债券 ☐新型基础设施建设专项债券 ☐扶贫专项债券 ☐乡村振兴专项债券 ☐其他专项债券
计划发行额	229.1500亿	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿		
信用评级结果	AAA		
		还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量				97个								
债券存续期内所有项目总投资				1376.5126亿								
其中：不含专项债券的项目资本金				534.2472亿								
专项债券融资				681.4742亿								
其他债务融资				160.7875亿								
所有项目分年融资计划												
	2017年及以前年度			2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.0000亿	34.9554亿	109.0559亿	263.9360亿	274.0269亿	3.0000亿	0.0000亿	7.0900亿	4.4000亿
其他债务融资				2.0935亿	26.2724亿	21.4736亿	55.0680亿	21.0400亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益				1939.4642亿								
债券存续期内所有项目分年收益												
2020年	43.8301亿	2021年	36.3270亿	2022年	75.5064亿	2023年	54.4452亿	2024年	134.3380亿	2025年	40.5621亿	
2026年	62.6504亿	2027年	1349.7381亿	2028年	16.2769亿	2029年	8.9104亿	2030年	106.9185亿	2031年	10.8184亿	
2032年	0.0133亿	2033年	0.0133亿	2034年	0.0133亿	2035年	0.0133亿	2036年	0.0133亿	2037年	0.0133亿	
2038年	0.0133亿	2039年	0.0133亿	2040年	0.0133亿	2041年	0.0133亿	2042年	0.0133亿	2043年	0.0000亿	
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿	
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿	
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							1.41	
债券存续期内所有项目总债务融资本息				1080.3679亿							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内所有项目总债务融资本金				835.2817亿							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.32
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				863.9866亿							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	2.24
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				686.4742亿							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	2.83

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称		潍坊市安丘市贾戈·新城一期项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.6000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		本项目为新建安置房工程，项目安置区位于安丘市新安路以东、世贸大街以南、乐源大道以北、下小路以西。该项目拆旧区为居民点用地，拆迁总占地面积1022.55亩，拆迁总建筑面积169650m²，涉及拆迁户数1450户。安置区总占地面积249亩，将节余773.55亩用地指标，安置房总建筑面积405423m²，其中，住宅建筑面积252998m²，储藏室建筑面积119642m²，配套公建建筑面积32783m²，安置房总套数2518套，可安置住户1450户，户均人数为3.5人/户，总人数5075人。本项目建设期5年，计划于2018年11月份开工建设，预计2023年10月工程全部竣工。									
项目建设期		2018年至2023年									
项目运营期		2023年至2027年									
债券存续期内项目总投资		6.0420亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.5520亿									
专项债券融资		4.4900亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资			3.8900亿	0.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		6.4477亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	1.9624亿	2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	4.4853亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.3054亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金		4.4900亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.3054亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.4900亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.44	
项目收益预测依据		参考项目周边土地出让价格并考虑一定的增长率对项目收益进行预测									

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

三、项目详细信息

项目2

项目名称			潍坊市临朐县弥河片区棚户区改造项目															
项目类型			棚户区改造															
本只专项债券中用于该项目的金额			0.8400亿															
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿															
项目简要描述			弥河片区棚户区改造项目位于临朐县，弥河路以北、民主路以东、栗山路以南、骈邑路以西。项目的建设符合当地发展规划功能分区要求，项目区交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。本项目拆迁占地面积461600平方米（692.4亩），拆迁建筑面积346200平方米，项目拆迁后全部进行房屋安置。 本项目安置区总用地面积136000平方米（204亩），总建筑面积300570平方米，其中地上建筑面积232570平方米（高层住宅建筑面积226070平方米、配套公建建筑面积6500平方米），地下建筑面积68000平方米。 项目规划建设23F住宅楼13栋、26F住宅楼7栋，规划住宅1924套（批复套数1900套，机动房24套，车位1924个）。本项目建设期两年半，项目拟定于2018年11月份开工建设，到2021年4月全部竣工。															
项目建设期			2018年至2021年															
项目运营期			2022年至2027年															
债券存续期内项目总投资			14.6250亿															
其中：不含专项债券的项目资本金			5.4850亿															
专项债券融资			9.1400亿															
其他债务融资			0.0000亿															
项目分年融资计划																		
	2017年及以前年度		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年及以后年度	
专项债券融资					3.9900亿		0.8400亿		4.3100亿									
其他债务融资																		
债券存续期内项目总收益			13.8259亿															
债券存续期内项目分年收益																		
2020年			2021年			2022年			2023年			2024年			2025年			
2026年			2027年		13.8259亿		2028年			2029年			2030年			2031年		
2032年			2033年				2034年			2035年			2036年			2037年		
2038年			2039年				2040年			2041年			2042年			2043年		
2044年			2045年				2046年			2047年			2048年			2049年		
2050年			2051年				2052年			2053年			2054年			2055年		
							债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.95				
债券存续期内项目总债务融资本息			11.2187亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.23				
债券存续期内项目总债务融资本金			9.1400亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.51				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11.2187亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.23				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9.1400亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.51				
项目收益预测依据			项目可腾空土地488.4亩，按照临朐县提供的基础土地价格，每亩按240万元计算，项目出让土地收入117216万元。项目规划机动房面积2880㎡，每平方米按5000元出售，则项目机动房出售收入1440万元；项目设计车位1924个，车位每个按8万元出售，则车位出售收入15392万元，则项目预计收入约134048万元															

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

三、项目详细信息

项目3

项目名称		潍坊市坊子区辛冬安置区棚改项目（一期工程）									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		2.1000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		辛冬安置区涉及坊子区辛冬一村、辛冬二村、辛冬三村、辛王家庄村、辛李家村、河南头村6个村居村民，安置区位于凤凰街以南、坊泰路以东、涨漚河两侧。该项目为棚户区改造项目，项目主要拆迁辛冬一村、辛冬二村、辛冬三村、辛王家庄村、辛李家村、河南头村，拆迁后全部进行就地房屋安置。 项目一期工程总占地面积约98075平方米，总建筑面积324812平方米，其中：住宅建筑面积216279平方米，配套服务用房3679万元，地下建筑面积104854平方米，规划总户数2160户，总人口数4806人，项目建筑密度14.2%，建筑容积率2.2，绿地率30%。该项目计划于2019年1月开工，预计于2020年12月竣工投入使用，建设期为24个月。									
项目建设期		2019年至2020年									
项目运营期		2021年至2027年									
债券存续期内项目总投资		16.9694亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		8.3794亿									
专项债券融资		8.5900亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资			1.4900亿	2.1000亿	5.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		13.3733亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	3.1932亿	2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	10.1801亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息		10.8246亿		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		8.5900亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10.8246亿		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		8.5900亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.56		
项目收益预测依据		据建设单位提供的有关资料，结合城市居民消费水平和项目所处地理位置，参照潍坊市住宅售价行情，确定项目销售价格。采用平均销售价格计算，住宅216279平方米，按照9000元/平方米计，配套服务用房3679平方米，按照12000元/平方米计，地下建筑面积104854平方米，按照5000元/平方米计，该项目可实现收入为251493万元									

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

三、项目详细信息

项目4

项目名称		潍坊市坊子区凤翔社区（徐家大路）棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.6000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		徐家大路安置区棚改项目建设地点位于坊子潍胶路以南，凤翔河以西。该项目建设 24 个月，计划于 2018 年 11月开工建设，2020年 11 月竣工交付使用。该项目采用新建安置方式进行安置，新建规划用地面积 68625 平方米，总建筑面积 152080平方米，其中地上建筑面积 114010 平方米（包括住宅 108150平方米，商业 4542 平方米，配套公建 1318平方米），地下建筑面积 38070平方米（包括储藏室13340 平方米，停车场22730平方米，农贸市场 2000 平方米）。安置总户数934户，总居住人口 3269 人；容积率 167，建筑密度 22.5%，绿地率 32%；总停车位 1034 个，其中地上96个，地下873 个。									
项目建设期		2018年至2020年									
项目运营期		2021年至2027年									
债券存续期内项目总投资		9.3149亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		3.4949亿									
专项债券融资		5.8200亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资		1.5341亿	2.0600亿	0.6000亿	1.6259亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		14.1413亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	14.1413亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息		7.0625亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00	
债券存续期内项目总债务融资本金		5.8200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7.0625亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5.8200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.43	
项目收益预测依据		住宅 108150m2 7500 81112.5 商业 4542m2 15000 6813 配套公建 1318 m2 8000 527.2 车位 1034 个 100000 10340 合计 98792.7									

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

三、项目详细信息

项目5

项目名称		潍坊市诸城市湖西片区三期棚户区改造项目（李家庄子）									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.9700亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		项目位于诸城市环湖西路以东，臧家庄子路以北，地理位置优越，区域市政设施配套齐全，交通、通讯十分便利，周边环境清静幽雅，是城镇规划建设的重点开发地段，也是居民安置定居小区开发的理想位置。该项目为棚户区改造工程项目，李家庄子拆迁占地面积为116亩，项目拆迁户数为246户，项目拆迁户全部采用原地房屋安置。 项目总用地面积40132.41平方米（60.2亩），总建筑面积94314.33平方米，其中地上建筑面积69193.09平方米，包括住宅建筑面积60532.56平方米（棚改安置44280.00平方米）， 幼儿园建筑面积4355.73平方米，物业服务中心建筑面积4304.80平方米；地下建筑面积25121.24平方米，包括储藏室7394.64平方米（棚改安置2952.00平方米）， 车库17726.6平方米。 项目建设17F安置住宅9栋（4#~7#、17#、25#~26#、30#~31#），3F幼儿园1栋，7F物业服务中心1栋。设计住宅总（套）数612套（棚改安置492套）， 设计停车位486个（棚改安置246个）。该项目建设期为36个月，计划于2019年9月开工建设，预计到2022年8月工程全部竣工。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资		4.5563亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.7163亿									
专项债券融资		2.8400亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.7300亿	0.9700亿	0.1400亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		6.4384亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	6.4384亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41		
债券存续期内项目总债务融资本息		3.5541亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金		2.8400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.5541亿		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		2.8400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27		
项目收益预测依据		李家庄子拆迁后可腾空土地116亩，参照市场价格和地域未来发展规划，土地价格为260万元/亩，可收入土地费用30160.0万元；项目住房总建筑面积60532.56平方米，用于246户安置面积约为44280平方米，剩余16252.56平方米用于市场销售，按照市场价格，每平方8000元，可实现收约13002.1万元；项目安置246个车位，可出售车位240个，按照每个10万元出售，可实现收入2400万元；安置储藏室2952平方米，可出售储藏室面积4442.64平方米，按照市场价格，每平方2500元，可实现收约1110.7万元；合计销售收入为46672.7万元									

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

三、项目详细信息

项目6

项目名称			济南市市本级冷水沟村等四村城中村改造居民安置用房项目（新东站片区安置二区城中村改造项目）							
项目类型			棚户区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额			5.5000亿							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿							
项目简要描述			本项目位于开源路以西、工业北路以北、杨家屯路以南。项目规划建设用地面积 129000 平方米，总建筑面积 467800 平方米。其中：地上建筑面积 354700 平方米，包括村民安置住宅建筑面积 304300 平方米，住宅配套公建建筑面积 16600 平方米，停车楼建筑面积 33800 平方米；项目地下建筑面积 113100 平方米，包括地下停车库及市政配套设施建筑面积 81100 平方米，储藏室建筑面积32000 平方米。							
项目建设期			2018年至2021年							
项目运营期			2022年至2027年							
债券存续期内项目总投资			39.7061亿							
其中：不含专项债券的项目资本金			7.9488亿							
专项债券融资			16.1473亿							
其他债务融资			15.6100亿							
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				9.7473亿	0.9000亿	5.5000亿				
其他债务融资					15.6100亿					
债券存续期内项目总收益			80.2417亿							
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年	13.7127亿	2027年	66.5291亿	2028年		2029年		2030年		2031年
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息			40.6457亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金			31.7573亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19.6815亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16.1473亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.97	
项目收益预测依据		本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。相应的土地位于济南市历城区，经查询济南公共资源交易中心网历城区土地出让信息，参考历城区2020年至今的土地交易价格确定上述棚户区改造项目出让土地价格。 济南市2017-2019年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为8.00%、7.40%和7.00%，近三年平均增速为7.47%，此次预测按照近三年平均增速计算土地价格的 growth，即增速为7.47%。								

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

三、项目详细信息

项目7

项目名称		济南市莱芜区董花园社区东岭片区城中村（棚户区）改造安置项目、济南市莱芜区吴花园社区城中村（棚户区）改造安置项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.4000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		济南市莱芜区董花园社区东岭片区城中村（棚户区）改造安置项目位于鹏泉大街以北，万福路以西，青草河以东，项目总投资37,619.00万元；济南市莱芜区吴花园社区城中村（棚户区）改造安置项目位于花园南路以东、万福路以西、凤城大街以南、长青街以北，项目总投资40,847.00万元。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2020年至2027年									
债券存续期内项目总投资		7.8466亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		4.4206亿									
专项债券融资		3.4260亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资			1.0000亿	2.4260亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		5.5689亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.9512亿	2024年		2025年	
2026年	4.6177亿	2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.1887亿		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		3.4260亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.1887亿		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		3.4260亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.63		
项目收益预测依据		《济南市莱芜区董花园社区东岭片区城中村（棚户区）改造安置项目可行性研究报告》、《济南市莱芜区吴花园社区城中村（棚户区）改造安置项目可行性研究报告》、参考济南市土地交易中心莱芜区2019年-2020年周边土地出让情况预测土地价格、此次预测按照济南市GDP近三年平均增速计算土地价格的增长，即GDP增速为7.47%。									

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

三、项目详细信息

项目8

项目名称		济南市平阴县财源街棚改项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		本次济南市平阴县（财源街棚改项目）棚户区改造专项债券募集的资金计划用于财源街棚改项目，项目行政区划隶属于平阴县。财源街棚改项目拆迁范围东至榆山路、西至青龙路、南至翠屏街、北至府前街，拆迁275户，项目安置采取政府回购商品房方式进行安置。									
项目建设期		2019年至2021年									
项目运营期		2021年至2027年									
债券存续期内项目总投资		2.5000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.9000亿									
专项债券融资		1.6000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.6000亿	1.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.8749亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	2.8749亿	2025年	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.9883亿		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		1.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.9883亿		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		1.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.80	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是土地挂牌交易产生的现金流入,参考济南市平阴县项目周边收费标准及《财源街棚改项目可行性研究报告》，土地规划及济南市平阴县政府相关说明。									

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

三、项目详细信息

项目9

项目名称		聊城市度假区郭屯片区安置区项目、聊城市度假区邓楼安置区一期项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.4000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		1. 郭屯片区安置区项目涉及拆迁土地范围，为湖西街道郭屯村所有建筑物、构筑物约24万平方米。本项目建设地点位于聊城江北水城旅游度假区，郭屯街以南、清泽路以西、和源路以东，曹植路以北。项目规划用地面积63469m²（折合95.2亩），总建筑面积211072m²，其中地上计容建筑面积158672m²，地下不计容建筑面积52400m²，项目容积率2.5，建筑密度20%，绿地率35%，共1290户，居住人数4128人。项目拟建6栋18层，5栋26层高层住宅楼及社区办公、活动中心、养老设施、物业管理、医疗卫生等配套公建设施。本项目总投资80,294.70万元，2018年5月取得聊城江北水城旅游度假区发展和改革委员会《关于郭屯片区安置区项目核准的批复》（聊江发改审[2018]3号）。目前郭屯片区安置区项目主体全部封顶，预计2021年10月完工。 2. 邓楼安置区一期项目涉及拆迁土地范围，为湖西街道邓楼村所有建筑物、构筑物及古楼办事处龙中村、龙西村、龙东村部分建筑物、构筑物，涉及土地面积约27.5万平方米。本项目建设地点位于聊城江北水城旅游度假区，湖南路以南、凤凰大道以东。项目规划用地面积77414m²（折合116.12亩），总建筑面积252836m²，建筑密度20%，容积率2.34，绿地率35%，停车位1680个，共1764套，居住人数5645人。项目拟建4栋18层，3栋22层，7栋24层高层住宅楼及金融邮电、农贸市场、变电室等配套公建设施。本项目总投资84,697.58万元，2017年11月取得聊城江北水城旅游度假区发展和改革委员会《关于邓楼安置区一期项目核准的批复》（聊江发改审[2017]3号）。目前邓楼安置区一期项目主体全部封顶，预计2021年10月完工。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2028年									
债券存续期内项目总投资		16.4992亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		9.0724亿									
专项债券融资		7.4268亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资		0.8268亿		1.4000亿	5.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		22.0067亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	1.6009亿	2021年	2.7362亿	2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	17.6695亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.33		
债券存续期内项目总债务融资本息		9.4331亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.33		
债券存续期内项目总债务融资本金		7.4268亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9.4331亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.4268亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.96		
项目收益预测依据		本次融资项目收益为腾空土地挂牌交易产生的现金流入。结合项目的建设期、近几年项目周边地块成交情况、2020年聊城江北水城旅游度假区GDP增速、土地出让金收入管理规定、试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法，计算未来棚改项目土地出让收入。									

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

三、项目详细信息

项目10

项目名称		济南市商河县许商综合片区（六期）棚改项目C区									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.6000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		项目规划拆迁地块为山东省济南市商河县侯坊村及其周边，安置房建设地点为山东省济南市商河县商中路以东、规划商南路以南。该项目征收拆迁涉及1个地块，总户数204户，拆迁总人口772 人。拆迁总建筑面积64,627.20平方米（全部为拆迁住宅建筑面积），涉及土地面积为204.00亩。安置区规划总用地面积30,640.15平方米（约合45.96亩），总建筑面积 73,280.00平方米，其中：安置区地上建筑面积55,080.00平方米，包括：住宅建筑面积 49,000.00平方米，商业及配套公建建筑面积6,080.00平方米；安置区地下建筑面积 18,200.00平方米，包括：地下储藏室面积 4,600.00平方米，地下车库13,600.00平方米（含人防车库 4,406.40平方米）。配套建设给水管网、排水管网、燃气管网及供电线路等配套设施。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资		3.1871亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.6928亿									
专项债券融资		0.6944亿									
其他债务融资		1.8000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资			0.0944亿	0.6000亿							
其他债务融资				1.8000亿							
债券存续期内项目总收益		6.0802亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	1.2376亿	2025年	
2026年		2027年	4.8426亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.2958亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金		2.4944亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.8784亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						6.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.6944亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.76	
项目收益预测依据		本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。相应的土地位于济南市商河县，经查询济南公共资源交易中心网商河县土地出让信息，参考商河县2020年至今的土地交易价格确定上述棚户区改造项目出让土地价格。 济南市2017-2019年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为8.00%、7.40%和7.00%，近三年平均增速为7.47%，此次预测按照近三年平均增速计算土地价格的 growth，即增速为7.47%。									

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

三、项目详细信息

项目11

项目名称		聊城市茌平区隅东片区棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		2.3700亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		在平区隅东片区棚改项目所在的片区居住条件较差、房屋质量差、交通不便、治安和消防隐患大、环境卫生脏乱差，严重阻碍了区域城市化的进程，对聊城市茌平区的城市发展造成不利影响。为进一步加强聊城市茌平区城市住房保障工作，加快改善片区内中低收入家庭住房条件问题，同时提高片区的城市承载能力、提高城市形象，拟实施该项目。项目建成后将为茌平区居民构造美在外表、贵在内涵的时尚型居住区。 本项目拆迁范围涉及闫庄村，拆迁土地面积453,335.60㎡（合680亩），拆迁总建筑面积268,300㎡。安置区总用地面积129,248.00㎡（约合193.87亩），总建筑面积439,700.00㎡。项目完成后剩余腾空土地面积324,087.60㎡（合486.13亩）。项目规划建设18层住宅楼25栋，15层住宅楼4栋，并配套建设幼儿园，养老、医疗服务楼，商业，物业等公建设施。项目完成后可提供回迁安置住宅 2400 套。 该项目总投资129,793.45万元，其中：土地费用12,097.61万元，拆迁补偿费7,248.62万元，建筑工程费96,070.74万元，工程建设其他费用10,596.09万元，基本预备费3,780.39万元。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资		12.9793亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		5.4293亿									
专项债券融资		7.5500亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				2.3700亿	5.1800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		12.5717亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.6388亿	2021年	0.2436亿	2022年	1.2239亿	2023年	2.4431亿	2024年		2025年	
2026年	8.0223亿	2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息		9.6640亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金		7.5500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9.6640亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.5500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.67	
项目收益预测依据		本项目的收入主要来源腾空土地的出让收入、配套商业设施的出售收入，参考聊城市公共资源交易中心网近三年的土地出让价格成交情况和地方房产网近期房产出让价格，及项目部分土地已出让签订的土地出让合同和《茌平县土地储备开发集团有限公司茌平县隅东片区棚户区改造项目可行性研究报告》，并考虑在平区近三年的GDP增速									

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

三、项目详细信息

项目12

项目名称			济南市高新区庄科安置区项目一期棚改项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.6000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			项目行政区划隶属于高新区。庄科安置区项目一期项目位于大正南路以西，旅游路以东，经十路以南，横六路以北。该项目规划建设用地面积104200平方米，共安置户数2292户，安置人口5451人。项目总建筑面积40.09万平方米，其中地上建筑面积26.86万平方米。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2022年至2027年								
债券存续期内项目总投资			25.1166亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			11.5166亿								
专项债券融资			13.6000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					12.0000亿	1.6000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			46.3171亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	46.3171亿	2025年	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息			16.0880亿		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			13.6000亿		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			16.0880亿		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			13.6000亿		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		本项目的收入来源主要是土地挂牌交易产生的现金流入,参考济南市高新区与项目周边收费标准及《济南市高新区庄科安置区项目一期工程可行性研究报告》，土地规划及地块说明。									

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

三、项目详细信息

项目13

项目名称		聊城市阳谷县侨润片区棚户区（城中村）改造项目、聊城市阳谷县侨润郭围子片区棚户区（城中村）改造项目、聊城市阳谷县博济桥片区棚户区（城中村）改造项目、聊城市阳谷县狮子楼片区棚户区（城中村）改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		3.8300亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		1. 阳谷县侨润片区棚户区（城中村）改造项目（以下简称“侨润片区”）：本项目拆迁区域和建设地点均位于阳谷县侨润街道办事处。项目包含侨润谷山片区棚户区改造项目、侨润振华片区棚户区改造项目、侨润景阳片区棚户区改造项目 3 个分项目，共计 8 个片区。本项目拆迁工程涉及侨润片区，拆迁合法建筑面积 258420.00平方米，拆迁户数 1824 户。项目拆迁安置全部采用实物安置的方式，共建设安置房 1848套。项目腾空土地 384270.00 m²，并进行土地整理。 根据项目区域规划要求，结合建设地址的实际情况，本项目安置区为原址建设，安置区总占地92400.00平方米，总建筑面积275450平方米。地上建筑面积221760平方米，其中：住宅建筑面积203280平方米，公建建筑面积18480平方米。地下建筑面积53690平方米。容积率2.40，绿化率35%。本项目总投资 117,848.47 万元，2018年5月取得阳谷县发展和改革局《关于阳谷县侨润片区棚户区（城中村）改造项目核准意见》（阳发改字[2018]39号）。本项目于2018年10月份开工建设，截止目前90%以上已主体封顶，预计2021年6月份可竣工验收。 2. 阳谷县侨润郭围子片区棚户区（城中村）改造项目（以下简称“郭围子片区”）：本项目建设地点位于黄山路以东，燕山路以西，纬三路以北。拆迁工程涉及侨润郭围子片区，拆迁土地面积50880.00m²，拆迁合法建筑面积38160.00平方米，拆迁户数318户。项目拆迁安置全部采用实物安置的									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2020年至2028年									
债券存续期内项目总投资		36.1685亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		20.1485亿									
专项债券融资		16.0200亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资			3.2000亿	4.3400亿	3.8300亿	4.6500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		24.4912亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	5.2289亿	2021年		2022年		2023年		2024年	7.1669亿	2025年	
2026年		2027年	12.0954亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息		19.7225亿		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		16.0200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19.7225亿		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		16.0200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.53	
项目收益预测依据		本次融资项目收益为腾空土地挂牌交易产生的现金流入。结合项目的建设期、近几年项目周边地块成交情况、2020年聊城市阳谷县GDP增速、土地出让金收入管理规定、试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法，计算未来棚改项目土地出让收入。									

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

三、项目详细信息

项目14

项目名称		聊城市阳谷县2020年棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.3000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		阳谷县2020年棚户区改造项目拆迁区域和建设地点位于阳谷县博济桥街道办事处、狮子楼街道办事处、侨润街道办事处。本项目拆迁工程涉及谷南社区片区、狮子楼片区、侨润街道办事处黄河路北棚户区，拆迁合法建筑面积144820平方米，拆迁户数844户。项目拆迁安置全部采用实物安置的方式，共建设安置房1178套。项目腾空土地321308.87m²，并进行土地整理。 根据项目区域规划要求，结合建设地址的实际情况，博济桥及狮子楼安置区为原址建设，侨润安置区为阳谷县龙潭路以北，经七路以西建设。安置区总占地61125.8平方米，总建筑面积187164平方米。地上建筑面积146779平方米（计容面积146279平方米），其中：住宅建筑面积129402平方米，公建建筑面积17377平方米（其中屋顶机房面积500平方米不计容）。地下建筑面积40385平方米。容积率2.40，绿化率35%。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2028年									
债券存续期内项目总投资		7.4596亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.4596亿									
专项债券融资		5.0000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.3000亿	3.7000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		8.2486亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.2193亿	2021年	1.1831亿	2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	6.8463亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11		
债券存续期内项目总债务融资本息		6.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金		5.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.65		
项目收益预测依据		本次融资项目收益为腾空土地挂牌交易产生的现金流入。结合项目的建设期、近几年项目周边地块成交情况、2020年聊城市阳谷县GDP增速、土地出让金收入管理规定、试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法，计算未来棚改项目土地出让收入。									

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

三、项目详细信息

项目15

项目名称		东营社区居委会村居改造二期居民自用住宅项目②（东营家园）									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.2900亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		东营家园南区共建设住宅楼10栋，696户，总建筑面积106621平方米。									
项目建设期		2017年至2020年									
项目运营期		2020年至2027年									
债券存续期内项目总投资		3.5323亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.1823亿									
专项债券融资		2.3500亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资		0.3000亿	1.0000亿	0.2900亿	0.7600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		4.1298亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	4.1298亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.8656亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金		2.3500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.8656亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.3500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要土地出让收入、及配套收入。参考东营市与项目周边收费标准及《东营社区居委会村居改造二期居民自用住宅项目②（东营家园）可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目16

项目名称		日照市东港区秦楼街道片区学苑路南城中村棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		3.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		安置区建设地点于日照市东港区枣庄路以西，文德路以东，学苑路以南。项目净用地面积 107223.02 平方米（160.83 亩），总建筑面积 357884 平方米。项目主要建设框架结构的住宅楼 13 栋（29F 的 6 栋，20F 的 3 栋，23F 的 1 栋，24F 的 1 栋，25F 的 1 栋，26F 的 1 栋），建设居民公建 17 栋（其中 2F 的 7 栋，3F 的 6 栋，4F 的 1 栋，6F 的 2 栋，18F 的 1 栋），以及配套地下车库、储藏室等，设计居住户数 1736 户。项目建设起止时间：2019 年 7 月至 2022 年 6 月。建设期限：3 年									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资		12.0861亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.4261亿									
专项债券融资		9.6600亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				3.0000亿	6.6600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益		30.5022亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	30.5022亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.52	
债券存续期内项目总债务融资本息			12.3648亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.47	
债券存续期内项目总债务融资本金			9.6600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12.3648亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9.6600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.16	
项目收益预测依据		参考项目周边土地出让价格并考虑一定的增长率对项目收益进行预测									

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

三、项目详细信息

项目17

项目名称		济南市市中区机床一厂城市更新安置项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.8000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		机床一厂城市更新安置项目位于市中区，规划总建筑面积约9.38万平方米，其中地上建筑面积约6.88万平方米，地下建筑面积约2.5万平方米。主要建设内容包括安置住宅及配套公建，地下储藏室及地下车库等配套设施建设，同时进行道路、给排水、中水、绿化等配套设施建设。									
项目建设期		2017年至2020年									
项目运营期		2020年至2027年									
债券存续期内项目总投资		7.8950亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		7.0950亿									
专项债券融资		0.8000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.8000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.2638亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	1.2638亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.16	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0240亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.0240亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.58	
项目收益预测依据		本项目的收入来源于项目建设范围内商铺出售、停车位出售以及地下储藏室的出售收入，参考济南市市中区与项目周边收费标准及《机床一厂城市更新安置项目申请报告》和《机床一厂城市更新安置项目经济分析报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目18

项目名称			济南市市中区经四纬一旧城更新安置项目棚改项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.3000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			经四纬一旧城更新安置项目位于市中区，包括建设回迁安置住宅、商业等配套公建、地下停车场及储藏室等设施，同时进行道路、给排水、绿化等配套设施建设。								
项目建设期			2017年至2020年								
项目运营期			2020年至2027年								
债券存续期内项目总投资			4.4059亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			4.1059亿								
专项债券融资			0.3000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.3000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.5658亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	0.5658亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.13	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3840亿		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			0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3840亿		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			0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据		本项目的收入来源于项目建设范围内商铺出售收入、地下储藏室出售收入，参考济南市市中区与项目周边收费标准及《经四纬一旧城更新安置项目申请报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目19

项目名称		广饶街道城西片区棚户区改造（乐安居西区一期）工程									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.1700亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		广饶街道城西片区棚户区改造（乐安居西区一期）工程棚户区改造项目位于本项目拟建于广饶县城花苑路以北、团结路以东、文安路以西、乐安大街以南；本项目为棚改回迁安置项目，项目总占地面积为70843.12m2（约106.30亩），总建筑面积为160000.00m2，									
项目建设期		2018年至2021年									
项目运营期		2021年至2027年									
债券存续期内项目总投资		6.0795亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.0295亿									
专项债券融资		4.0500亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.5000亿	0.1700亿	3.3800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益		6.2417亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	6.2417亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.1260亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金		4.0500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.1260亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.0500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.54	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要土地出让收入、及配套收入。参考东营市与项目周边收费标准及《广饶街道城西片区棚户区改造（乐安居西区一期）工程可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目20

项目名称		济南市历城区港沟街道港沟村城中村改造安置房项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		8.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		该项目位于济南市历城区港沟街道旅游路以南，港九路以东。规划建设用地面积约119,184.00平方米，总建筑面积404,900.00平方米，地上建筑面积260,200.00平方米，地下建筑面积144,700.00平方米。项目主要建设住宅、配套公建（含建筑面积不小于1,100.00平方米的室内副食品市场一处、建筑面积不小于550.00平方米的文化活动站一处、建筑面积不小于350.00平方米的卫生站一处及其他配套公共服务设施）、地下储藏室、地下车库及设备用房等。									
项目建设期		2018年至2020年									
项目运营期		2020年至2027年									
债券存续期内项目总投资		25.9940亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		15.9940亿									
专项债券融资		10.0000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			2.0000亿	8.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		33.3240亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	33.3240亿	2025年	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息		12.5800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.65	
债券存续期内项目总债务融资本金		10.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12.5800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.33	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考济南市历城区与项目周边收费标准及《济南市历城区港沟街道港沟村城中村改造安置房项目可行性研究报告》、济南市公共资源交易中心网2019年历城区土地出让信息以及济南市2017-2019年全市生产总值（GDP），近三年平均增速为7.47%。									

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

三、项目详细信息

项目21

项目名称		济南市长清区平安街道办事处高垣墙村城中村改造安置房建设项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.6000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		项目四至：本项目位于长清区高垣墙村，经十西路与高垣南街路口东北角，保障地块以东，高垣南街以北，规划路以西，规划路以南。建设内容：居民生活安置用房及商业用房、社区居委会、换热站、老人日新照料中心等配套公建施工，同时进行道路、给排水、绿化等配套设施建设。建设规模：用地面积3.8公顷，总建筑面积11.27万平方米，其中地上建筑面积7.6万平方米，地下建筑面积3.67万平方米。									
项目建设期		2018年至2020年									
项目运营期		2020年至2027年									
债券存续期内项目总投资		6.9750亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.9750亿									
专项债券融资		0.6000亿									
其他债务融资		4.4000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资					0.6000亿						
其他债务融资			2.0000亿	0.6800亿	1.7200亿						
债券存续期内项目总收益		28.0379亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	28.0379亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						4.02	
债券存续期内项目总债务融资本息		6.9656亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.03	
债券存续期内项目总债务融资本金		5.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.7680亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						36.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						46.73	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考济南市长清区与项目周边收费标准及《济南市长清区平安街道办事处高垣墙村城中村改造安置房建设项目项目申请报告》，参照2019年-2020年济南公共资源交易中心网长清区土地出让信息，参照济南市2017-2019年全市生产总值（GDP）近三年的平均增速7.47%。									

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

三、项目详细信息

项目22

项目名称			日照市五莲县潮河镇陈家沟村窑沟村棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.8000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			本项目安置地点位于七连山路以西，林河路以北。项目安置区占地面积 21607.49 平方米（约 32.41 亩），总建筑面积 31611.11 平方米，其中住宅建筑面积 28572.21 平方米，配套公建 3038.90 平方米，安置套数 241 套。项目共建设住宅楼 6 栋，其中 11#、12#、13#楼为 7F，楼高 23m，19#楼为 9F，楼高 29m，23#、24#楼为 11F，楼高 35m，配套公建包括沿街公建。建筑密度 19.08%，容积率 1.30，绿地率 41.22%。建设地上机动车位 168 个。本项目建设期 3 年，自 2018 年 11 月至 2021 年 10 月。								
项目建设期			2018年至2021年								
项目运营期			2021年至2027年								
债券存续期内项目总投资			1.2000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.4000亿								
专项债券融资			0.8000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.8000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			1.6732亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	1.6732亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0240亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.0240亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09	
项目收益预测依据			参考项目周边土地出让价格并考虑一定的增长率对项目收益进行预测								

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

三、项目详细信息

项目23

项目名称			济南市章丘区明水街道办事处绣水村及周边旧（城）村改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			8.0000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			项目四至：明水街道办事处绣水大街以东，济青路以南，汇泉路以北。建设内容及建设规模：占地268700平方米（合403亩），总建筑面积779133平方米，其中地上建筑面积537333平方米（包括住宅建筑面积492333平方米，配套公建建筑面积45000平方米）；地下建筑面积241800平方米（包括地下储藏室面积72800平方米，其他地下面积169000平方米）								
项目建设期			2019年至2021年								
项目运营期			2022年至2027年								
债券存续期内项目总投资			23.3740亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			7.3740亿								
专项债券融资			8.0000亿								
其他债务融资			8.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					8.0000亿						
其他债务融资						8.0000亿					
债券存续期内项目总收益			39.8418亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	39.8418亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息			20.8207亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本金			16.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10.2400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.98	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考济南市章丘区与项目周边收费标准及《章丘区明水街道办事处绣水村及周边旧（城）村改造项目可行性研究报告》，参照2019年-2020年济南公共资源交易中心网章丘区土地出让信息，参照济南市2017-2019年全市生产总值（GDP）近三年的平均增速7.47%。									

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

三、项目详细信息

项目24

项目名称		济南市章丘区明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		8.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		本项目位于济青路以北、世纪西路以西、工业二路以东。该项目规划用地面积512,348.00平方米，设计项目总建筑面积1,263,722.00平方米。其中，地上建筑面积749,365.00平方米，包括住宅建筑面积658,509.00平方米，配套公建建筑面积34,444.00平方米，商业服务建筑面积56,412.00平方米，（地下储藏室建筑面积155,370.00平方米，地下车库建筑面积358,987.00平方米）。规划户数5,532.00套。									
项目建设期		2018年至2021年									
项目运营期		2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资		71.8587亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		42.8587亿									
专项债券融资		8.0000亿									
其他债务融资		21.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				8.0000亿							
其他债务融资			2.9600亿	5.0000亿	13.0400亿						
债券存续期内项目总收益		75.4250亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	75.4250亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息		42.3209亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78	
债券存续期内项目总债务融资本金		29.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10.2400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						7.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.43	
项目收益预测依据		本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。相应的土地位于济南市章丘区，经查询济南公共资源交易中心网章丘区土地出让信息，参考章丘区2020年至今的土地交易价格确定上述棚户区改造项目出让土地价格。 济南市2017-2019年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为8.00%、7.40%和7.00%，近三年平均增速为7.47%，此次预测按照近三年平均增速计算土地价格的增值，即增速为7.47%。									

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

三、项目详细信息

项目25

项目名称			菅家社区二期、三期工程								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			4.5000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			本期债券募集的资金计划用于济阳县2018年棚改旧改马官寨、西八里、蔡家、尚家、五里墩、菅家6个村改造项目，项目行政区划隶属于济阳县。济阳县2018年棚改旧改马官寨、西八里、蔡家、尚家、五里墩、菅家6个村改造项目位于济阳县银河路以西，澄波湖路以东，新元大街以南，菅家社区一期建设项目以北的范围内。项目总投资83,835.17万元。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2027年								
债券存续期内项目总投资			8.3835亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.8835亿								
专项债券融资			4.5000亿								
其他债务融资			2.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					4.5000亿						
其他债务融资					2.0000亿						
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益			15.1962亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	15.1962亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息			8.4460亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金			6.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.4460亿		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			6.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.34	
项目收益预测依据		示例：本项目的收入来源主要是销售腾空收入,参考济南市济阳区自然资源局2019年12月公布的地价及《菅家社区二期、三期工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目26

项目名称		三里韩片区棚户区改造项目、冠县后唐固片区三期棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		4.5600亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		（1）三里韩片区棚户区改造项目建设背景：棚户区是指建筑密度大、结构简陋、安全隐患多、使用功能不完善、基础设施不配套的住房较为集中的区域。目前，我国把棚户区分为城市及国有工矿、林区、垦区和中央下放地方煤矿棚户区五大类。棚户区居民多为低收入群体，很多还是企业老职工，曾为国家建设作出很大贡献，但目前收入仍然较低。推进棚户区改造，是实施保障性安居工程的重要内容，也是实现住有所居目标的重要举措，对于增投资扩消费、保增长惠民生具有重要作用。项目四至：该项目建设地点位于冠县武训大道西、团结路南、原三里韩村。安置区合计占地面积48000平方米，合计建筑面积137600平方米。建设规模及内容：本项目主要包括两部分：片区的征地拆迁和安置房建设。项目合计拆迁及整理土地268668平方米（约403亩），合计拆迁合法房屋建筑面积64200平方米，合计拆迁户数535户，实物安置800户 （2）冠县后唐固片区三期棚户区改造项目建设背景：棚户区是指建筑密度大、结构简陋、安全隐患多、使用功能不完善、基础设施不配套的住房较为集中的区域。目前，我国把棚户区分为城市及国有工矿、林区、垦区和中央下放地方煤矿棚户区五大类。棚户区居民多为低收入群体，很多还是企业老职工，曾为国家建设作出很大贡献，但目前收入仍然较低。推进棚户区改造，是实施保障性安居工程的重要内容，也是实现住有所居目标的重要举措，对于增投资扩消费、保增长惠民生具有重要作用。项目四至：该项目建设地点位于冠县振兴路南、规划西四路东、西环路西。安置区合计占地面积47166.90平方米，合计建筑面积145846.7平方米。建设规模及内容：本项目主要包括两部分：片区的征地拆迁和安置房建设。项目合计拆迁及整理土地166668平方米（约250亩），合计拆迁合法房屋建筑面积66000平方米，合计拆迁户数550户，实物安置850户。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2023年至2027年									
债券存续期内项目总投资		10.7250亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.1450亿									
专项债券融资		8.5800亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					4.5600亿	4.0200亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		17.0905亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	17.0905亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息			10.9824亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金			8.5800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10.9824亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8.5800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.99	
项目收益预测依据											
		（1）本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现，相应的土地位于冠县。经查询聊城市冠县土地交易中心土地出让信息，参考冠县2018年至今的土地交易价格确定上述棚改项目土地出让价格；（2）本期债券资金投资项目改造地块土地自债券存续期第七年开始土地挂牌交易，各项目土地全部于一年内出售完毕，根据对可行性研究报告中预测的审核，分别以2020年冠县GDP（5.27%）预期增速的100%、90%、80%比例计算土地价格的生长，债券存续期第7年土地挂牌交易的现金流入，考虑四项基本政策成本、政府收益、政策性基金和可返还政府收益的情况，可用于资金平衡土地相关收益情况。									

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

三、项目详细信息

项目27

项目名称			临沂市临沭县城西片区郑山社区（大韩庄）棚户区改造建设项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.8000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			临沂市临沭县城西片区郑山社区（大韩庄）棚户区改造建设项目主要工程内容包括住宅、储藏室、车位、及相关配套设施，拆迁土地面积217.50亩，可出让土地面积145,000.73平方米，拆迁户数414户，安置区四至：东至郑山万人大社区水浇地，西至郑山万人大社区水浇地，南至郑山万人大社区水浇地，北至郑山万人大社区设施农用地。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2027年								
债券存续期内项目总投资			2.8000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.0000亿								
专项债券融资			0.8000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.8000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			1.2558亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	1.2558亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.45	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.9960亿		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			0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.9960亿		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			0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.57	
项目收益预测依据		项目的收入来源主要是土地出让收入,参考临沂市临沭县与项目周边土地出让价格及《临沂市临沭县城西片区郑山社区（大韩庄）棚户区改造建设项目可行性研究报告》、《临沂市临沭县苍源河片区四期棚户区改造项目孙沟村、宋岭村片区项目可行性研究报告》、《临沂市临沭县城西一期郑山社区（泉里井）棚户区改造建设项目可行性研究报告》。									

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

三、项目详细信息

项目28

项目名称		临港经济开发区新城社区二期建设项目、临沂临港经济开发区团林镇锦绣嘉园棚改项目									
项目类型		其他									
本只专项债券中用于该项目的金额		2.1000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		临港经济开发区新城社区二期建设项目：项目位于临沂临港经济开发区人民路以南，黄海一路以北，气脉山西路以东，气脉山东路以西。项目异地拆迁安置1,064户，总建筑面积134,655.16平方米，主要建设26栋5F+1住宅楼，8栋11F+1住宅楼，3栋3F便民用房，1栋2F便民用房以及供水、供电、供暖等配套基础设施。本项目可腾空土地319,200平方米（478.80亩）全部可用于出让。 临沂临港经济开发区团林镇锦绣嘉园棚改项目：项目位于临沂临港经济开发区坪上镇。项目异地拆迁安置1,995户，项目总建筑面积222,899平方米，主要建设16栋14-17F住宅楼及地下车库，供热、供水、供气、道路、绿化等配套基础设施。本项目可腾空土地304,200平方米（456.30亩）全部可用于出让。									
项目建设期		2017年至2021年									
项目运营期		2020年至2028年									
债券存续期内项目总投资		16.3625亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		8.1625亿									
专项债券融资		8.2000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资					2.1000亿	6.1000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		18.0933亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	18.0933亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息		10.2090亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金		8.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10.2090亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.21	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考临沂市临港经济开发棚户区项目周边地价信息及《临港经济开发区新城社区二期建设项目可行性研究报告》、《临沂临港经济开发区团林镇锦绣嘉园社区棚改项目可行性研究报告》、。									

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

三、项目详细信息

项目29

项目名称			平邑县棚户区改造东张庄社区片区改造项目、平邑县棚户区改造颛臾三、四村片区项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			3.0500亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			东张庄社区棚改主要建设7栋11F、21栋10+1住宅楼，并配套建设邻里中心、幼儿园等其他配套设施安置1,221户居民。临沂市平邑县颛臾三、四村片区棚改项目区内房屋征收和补偿、道路及绿化工程，安置897户。								
项目建设期			2018年至2021年								
项目运营期			2022年至2028年								
债券存续期内项目总投资			12.4000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.4800亿								
专项债券融资			9.9200亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				2.6000亿	1.7100亿	3.0500亿	2.5600亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			39.4080亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	39.4080亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.18	
债券存续期内项目总债务融资本息			12.0631亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.27	
债券存续期内项目总债务融资本金			9.9200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12.0631亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9.9200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.97	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考临沂市平邑县项目周边土地出让及《平邑县2018年棚户区改造东张庄社区片区改造项目可行性研究报告》、《平邑县2018年棚户区改造颛臾三、四村社区片区项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目30

项目名称		临沂市沂南县界湖街道西村社区棚改安置区建设项目、临沂市沂南县东村社区棚改安置区项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		3.5000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		临沂市沂南县界湖街道西村社区棚改安置区建设项目建设地点位于正阳路以西，文化路以北。总用地面积60089平方米，规划建设住宅楼13栋，其中11层住宅楼3栋，15层住宅楼2栋，17层住宅楼8栋，社区服务中心1栋；幼儿园1座，总建筑面积160154.5平方米，地上建筑面积117543.22平方米（其中住宅建筑面积105800.44平方米，配套及公共服务设施建筑面积9470.76平方米，幼儿园2272.02平方米）；地下建筑面积42611.28平方米（其中储藏室建筑面积13974.92平方米，地下车库28636.36平方米）；建筑密度18.5%，地上容积率1.96，安置搬迁户802户，地下机动车停车位860个，地上机动车停车位92个，绿地率35%。 临沂市沂南县东村社区棚改安置区项目位于人民路以南、朝阳路以西，安置区用地面积 92198 平方米，总建筑面积 243380 平方米。地上建筑面积 173900 平方米，其中住宅建筑面积 163250 平方米，商业建筑面积 7970 平方米，公建配套建筑面积 2680 平方米；地下建筑面积 69480 平方米；安置 808 套，容积率 2.64，绿地率 35%。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资		13.1007亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.6201亿									
专项债券融资		10.4806亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资					3.5000亿	6.9806亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		22.2702亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	22.2702亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息		13.0483亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金		10.4806亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13.0483亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10.4806亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.12	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考临沂市沂南县与项目周边土地出让信息及《临沂市沂南县界湖街道西村社区棚改安置区建设项目可行性研究报告》、《临沂市沂南县东村社区棚改安置区项目可行性研究报告》，并考虑GDP增速等因素。									

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

三、项目详细信息

项目31

项目名称			临沂市沂水县老法院周边片区棚改项目、临沂市沂水县牛岭埠片区棚改项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			5.2200亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			老法院周边片区棚改项目位于沂蒙山路以北、文昌路以南、东一环路以西、长虹中路以东。安置区用地面积104亩（合69333.68平方米），总建筑面积148020.64平方米，规划住户984户，主要建设住宅、地下车库、公建用房等。牛岭埠片区棚改项目位于机床厂家属院以东、御泽园以南、小沂河东路以北。安置区用地面积60亩（合40000平方米），总建筑面积85000平方米，规划住户474户，主要建设住宅、地下车库、公建用房等。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2027年至2027年								
债券存续期内项目总投资			10.5000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.6000亿								
专项债券融资			7.9000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					5.2200亿	2.6800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			25.6125亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	25.6125亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.44	
债券存续期内项目总债务融资本息			9.8355亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.60	
债券存续期内项目总债务融资本金			7.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9.8355亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.24	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考临沂市沂水县项目周边收费标准及《沂水城投置业有限公司老法院周边片区棚改项目可行性研究报告》、《沂水城投置业有限公司牛岭埠片区棚改项目可行性研究报告》并考虑沂水县生产总值（GDP）增速。									

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32

项目名称			临沂市经济开发区朝阳街道西片区棚户区改造（二期）								
项目类型			其他								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.7000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			项目位于临沂经济技术开发区，东至东阳路，西至澳门路，南至沂河路，北至长安路。项目主要工程内容包括项目区内房屋征收和补偿、道路及绿化工程。征收土地面积220,001.10平方米，可出让土地面积160,467.47平方米（240.70亩），征收户数970户。								
项目建设期			2019年至2021年								
项目运营期			2019年至2028年								
债券存续期内项目总投资			2.0000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.4000亿								
专项债券融资			1.6000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.2100亿	0.7000亿	0.6900亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			7.6853亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	2.6530亿	2025年	
2026年		2027年	5.0323亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.84	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.9979亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.85	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.9979亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.80	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考临沂市经济开发区朝阳街道西片区棚户区项目周边地价信息及《临沂市经济开发区朝阳街道西片区棚户区改造（二期）可行性研究报告》。									

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

三、项目详细信息

项目33

项目名称			临沂市罗庄区盛能湖生态片区棚户区改造一期工程项目								
项目类型			其他								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.0000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			项目位于盛庄街道罗庄区电厂路以西，湖东路二路、琅琊王路以东，湖北路以北，陷泥河以南。本项目拆迁土地面积606,697平方米，可出让土地面积513,359平方米（770亩），拆迁户数1,000户。								
项目建设期			2019年至2021年								
项目运营期			2019年至2028年								
债券存续期内项目总投资			8.4000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.6800亿								
专项债券融资			6.7200亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				2.0000亿	1.0000亿	3.7200亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			29.7345亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	6.9772亿	2025年	
2026年		2027年	22.7573亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.54	
债券存续期内项目总债务融资本息			8.1924亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.63	
债券存续期内项目总债务融资本金			6.7200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.1924亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6.7200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.42	
项目收益预测依据			本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考临沂市盛能湖生态片区棚户区项目周边地价信息及《罗庄区盛能湖生态片区棚户区改造一期项目可行性研究报告》。								

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

三、项目详细信息

项目34

项目名称		威海市乳山市北江村、夏西村棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.8000亿									
其中：用于符合条件的重大项目 资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		1、项目四至：乳山市城区街道办事处夏西村片区和北江村片区。 2、项目建设内容及规模：本项目涉及拆迁乳山市城区街道办事处夏西村片区和北江村片区，拆迁土地面积197,987.66平方米（296.98亩），改造前住宅建筑面积11,195.38平方米，安置区用地面积7,983.00平方米（11.97亩），总建筑面积14,994.00平方米，腾空土地面积190,004.66平方米（285.01亩）。其中：夏西村片区拆迁户数37户，拆迁土地面积15,966.75平方米（23.95亩），改造前住宅建筑面积4,947.51平方米，安置区用地面积2,135.00平方米（3.20亩），总建筑面积6,658.00平方米，腾空土地面积13,831.75平方米（20.75亩）；北江村片区拆迁户数80户，拆迁土地面积182,020.91平方米（273.03亩），改造前住宅建筑面积6,247.87平方米，安置区用地面积5,848.00平方米（8.77亩），总建筑面积8,336.00平方米，腾空土地面积176,172.91平方米（264.26亩）。北江村-夏西村棚户区改造共涉及拆迁户137户，全部选择新建安置。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2022年至2026年									
债券存续期内项目总投资		1.0083亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.2083亿									
专项债券融资		0.8000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资					0.8000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.7758亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	2.7758亿	2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.75	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.0240亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.71	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.0240亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.47	
项目收益预测依据		本项目的收入来源为土地出让收入。参考中国土地市场交易网乳山市土地出让信息及《乳山市2018年北江村-夏西棚户区改造项目可行性研究报告》，并考虑实际情况。									

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

三、项目详细信息

项目35

项目名称			实验路片区棚改项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			3.4000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			龙口市东莱街道实验路片区棚户区安置小区位于龙口市实验路以北、通海路以东，占地112250平方米（合168.37亩），总建筑面积325525平方米，其中地上建筑面积224500平方米，包括住宅220000平方米，配套公建4500平方米；地下建筑面积101025平方米，建筑密度16.01%，绿化率35%，容积率2，规划套数1600套。拆迁总占地面积400,660平方米（合601亩），拆迁总建筑面积180,000平方米，可出让土地432.63亩，共拆迁房屋1536户，拆迁补偿方式采取房屋产权置换的方式。项目总投资105457万元								
项目建设期			2019年至2021年								
项目运营期			2021年至2026年								
债券存续期内项目总投资			10.5457亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			4.0457亿								
专项债券融资			6.5000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					3.1000亿	3.4000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			9.7527亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	4.7458亿	2025年	5.0069亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.9651亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金			6.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.9651亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.50	
项目收益预测依据			本项目的收入来源主要是国有土地使用权出让收入，项目运营期成本预测主要依据可行性研究报告及参照同类项目历史运营数据。								

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36

项目名称			德州市临邑县洛源片区棚户区改造二期项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.4900亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			临邑县洛源片区棚户区改造二期项目拆迁范围位于北街（小马家片区），拆迁1020户，涉及3570人，拆迁土地面积382.5亩（约25.5万㎡），拆迁建筑面积15.3万㎡（均为住宅建筑面积）。临邑县洛源片区棚户区改造二期项目主要新建9幢27F高层住宅，2幢5F多层住宅，规划设计融合住宅、储藏室、车库等功能，构成一种多元文化场景。								
项目建设期			2018年至2021年								
项目运营期			2022年至2027年								
债券存续期内项目总投资			8.5000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.7000亿								
专项债券融资			6.8000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					1.4900亿	5.3100亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			17.8378亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	17.8378亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息			8.7040亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金			6.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.7040亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.62	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是国有土地出让收入,参考德州市临邑县与项目周边收费标准及《临邑县洛源片区棚户区改造二期项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目37

项目名称		德州市临邑县洛源片区棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		2.1400亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		临邑县洛源片区棚户区改造项目拆迁范围东起东岳路，西至春风河，南起开元大街，北至仓圣大街，拆迁1510户、涉及5285人、拆迁土地面积825亩（约55万㎡）、拆迁建筑面积33万㎡（其中住宅27万㎡）。项目总用地面积102411.86㎡（约153.62亩）。总建筑面积39.51万㎡，其中地上建筑面积30.38万㎡，地下建筑面积9.13万㎡（其中包括地下车库建筑面积60300.00㎡，储藏室建筑面积31000.00㎡）。安置套数2421套，规划人口数7748人，安置地块绿化率35%。									
项目建设期		2018年至2021年									
项目运营期		2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资		12.1050亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.4250亿									
专项债券融资		9.6800亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				2.1400亿	7.5400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		25.7598亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	25.7598亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息		12.3904亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.08	
债券存续期内项目总债务融资本金		9.6800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12.3904亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9.6800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.66	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是国有土地出让收入,参考德州市临邑县与项目周边收费标准及《临邑县洛源片区棚户区改造项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目38

项目名称		德州市乐陵市井家三期棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		2.1400亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		乐陵市井家三期棚户区改造项目，项目拆迁土地面积62.9万平方米，拆迁建筑面积45.3万平方米，共涉及杨少白片区、南小郑片区、城西片区，拆迁3121户、10581人，拟建设安置住房2497套，安置8740人，其余624户、1841人采用纯货币化安置方式，安置资金由非债券资金解决。									
项目建设期		2017年至2019年									
项目运营期		2020年至2027年									
债券存续期内项目总投资		22.2840亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		4.4640亿									
专项债券融资		10.9600亿									
其他债务融资		6.8600亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				2.1400亿	8.8200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		30.7538亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	30.7538亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息		23.5670亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金		17.8200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14.0288亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10.9600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.81	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是国有土地出让收入,参考德州市乐陵市与项目周边收费标准及《乐陵市井家三期棚户区改造项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目39

项目名称			德州市乐陵市井家五期棚户区改造项目（城投·龙泽苑北区）									
项目类型			棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额			2.8000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿									
项目简要描述			乐陵市井家五期棚户区改造项目，主要对电线厂家属院片区、工商银行家属院片区、人行家属院、千紫巷、一中家属院、建材市场六个片区改造，拆迁1490户，4470人，购置房源建筑面积183512平方米，安置套数1624套。配套建设供水管道9千米、供气管道6千米、供暖管道7千米；绿化44272平方米及其它配套基础设施。									
项目建设期			2018年至2020年									
项目运营期			2021年至2027年									
债券存续期内项目总投资			11.6928亿									
其中：不含专项债券的项目资本金			2.3428亿									
专项债券融资			9.3500亿									
其他债务融资			0.0000亿									
项目分年融资计划												
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资						2.8000亿	6.5500亿					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			17.4862亿									
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		
2026年		2027年	17.4862亿	2028年		2029年		2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50		
债券存续期内项目总债务融资本息			11.9680亿		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			9.3500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11.9680亿		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			9.3500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.87		
项目收益预测依据			本项目的收入来源主要是国有土地出让收入，参考德州市乐陵市与项目周边收费标准及《乐陵市井家五期棚户区改造项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目40

项目名称			夏津县棚户区改造中山路两侧南关片区建设项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			5.8400亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			夏津县中山路两侧南关片区棚户区改造项目拆迁内容情况，项目拆迁中山路两侧片区南关村棚户区，拆迁土地492.91亩，腾空土地359.54亩（可出让土地），拆迁建筑面积14.28万平方米，拆迁户数911户，安置套数1500套。根据项目的规模和前期工作情况，实施期初步确定为3年，自2019年1月初开工建设至2021年12月底建设完成。								
项目建设期			2019年至2021年								
项目运营期			2022年至2027年								
债券存续期内项目总投资			13.3250亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.9650亿								
专项债券融资			10.3600亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.7100亿	5.8400亿	2.8100亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			15.7426亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	15.7426亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息			13.1083亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金			10.3600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13.1083亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10.3600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是国有土地出让收入和其他收入,参考德州市夏津县与项目周边收费标准及《夏津县2019年度棚户区改造中山路两侧南关片区建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目41

项目名称			德州市宁津县大祁片区棚户区改造项目（惠宁佳苑一期）								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			3.5400亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			宁津县大祁片区棚户区改造项目位于山东省德州市宁津县大祁村，东临正阳路，西临规划八里路，北临规划大祁中路，南临惠宁社区。本项目包含10栋高层住宅、一栋4F配套用房、3F幼儿园、地下储藏室及车库，同时配套建设道路、绿化及管网等。建设工期36个月。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2027年								
债券存续期内项目总投资			9.1910亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.8410亿								
专项债券融资			7.3500亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					3.5400亿	3.8100亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			30.5350亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	30.5350亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.32	
债券存续期内项目总债务融资本息			9.4080亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.25	
债券存续期内项目总债务融资本金			7.3500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9.4080亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7.3500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.15	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是国有土地出让收入,参考德州市宁津县与项目周边收费标准及《宁津县大祁片区棚户区改造项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目42

项目名称		德州市平原县新城社区西区棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.1000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		平原县新城社区西区棚户区改造项目位于德州市平原县复兴北路西侧，兴工东街北侧。该项目占地总面积70600㎡，总建筑面积93135.94㎡，其中住宅建筑面积73714.3㎡，车库建面积4655.5㎡，储藏间建筑面积12995.74㎡，服务中心、活动中心等社区公共设施建筑面积1770.4㎡。规划住户数840户									
项目建设期		2018年至2020年									
项目运营期		2021年至2027年									
债券存续期内项目总投资		1.9559亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.3959亿									
专项债券融资		1.5600亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.5000亿	0.7000亿	0.3600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		6.8939亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	6.8939亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.52	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.8857亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.66	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.5600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.8857亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.5600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.42	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是国有土地出让收入,参考德州市平原县与项目周边收费标准及《平原县新城社区西区棚户区改造项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀、GDP增长率等因素。									

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

三、项目详细信息

项目43

项目名称		德州市平原县西关西街片区棚户区改造项目、平原县西关西街片区二期棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.6700亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		平原县西关西街棚户区改造项目德州市平原县共青团路以西、顺河街以东、平安大街以南，七号路以北。平原县西关西街片区棚户区改造项目总用地面积为 113606.33m ² ，规划总户数 1306 户。建设经营期为 29 个月。									
项目建设期		2019年至2021年									
项目运营期		2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资		7.0500亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.4100亿									
专项债券融资		5.6400亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资			0.5000亿	2.8000亿	1.6700亿	1.1700亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		10.1858亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2.5625亿	2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	7.6233亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息		6.9339亿		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		5.6400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6.9339亿		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		5.6400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是国有土地出让收入和其他收入,参考德州市平原县与项目周边收费标准及《平原县西关西街片区棚户区改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀、GDP增长率等因素。									

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

三、项目详细信息

项目44

项目名称		德州市德城区前魏安置区									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.7000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		德城区前魏安置区建设项目位于德州市德城区华润路以西，联兴路以东，规划二号线以南，规划三号线以北占地面积76115m², 本项目建设期为24个月, 规划住宅户数1764户，规划居住人数5644人。									
项目建设期		2017年至2019年									
项目运营期		2020年至2027年									
债券存续期内项目总投资		11.6636亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.3376亿									
专项债券融资		7.6175亿									
其他债务融资		1.7085亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资		1.5175亿	0.5400亿	0.7000亿	4.8600亿						
其他债务融资		1.7085亿									
债券存续期内项目总收益		16.5710亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	16.5710亿	2028年		2029年		2030年	1.0000亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息		11.6520亿		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		9.3260亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9.5885亿		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		7.6175亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.18	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是国有土地出让收入, 参考德州市德城区与项目周边收费标准及《德城区前魏安置区可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目45

项目名称		德州市武城县沙窝屯社区棚户区改造一期项目										
项目类型		棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额		3.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿										
项目简要描述		沙窝屯社区棚户区改造一期棚改项目项目主要涉及沙窝屯社区的拆迁，拆迁户数共计700户，拆迁人口1680人，征收房屋建筑面积117814m³，征收住宅面积104000m³，征收非住宅面积13814m³，拆迁用地面积800亩。项目新建安置区合计总占地面积76596.05m²（约合114.89亩），总建筑面积181484.26m³，其中包括住宅建筑面积119663.80m³，公建及配套建筑面积7518.77m³，地下车库建筑面积38967.69m³，储藏室建筑面积15334.00m³，安置套数为1160套，规划人口数3712人。										
项目建设期		2017年至2020年										
项目运营期		2021年至2027年										
债券存续期内项目总投资		6.9585亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		1.3985亿										
专项债券融资		5.5600亿										
其他债务融资		0.0000亿										
项目分年融资计划												
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.8000亿	3.2000亿	0.5600亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		17.2764亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		
2026年		2027年	17.2764亿	2028年		2029年		2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.48		
债券存续期内项目总债务融资本息			7.0324亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.46	
债券存续期内项目总债务融资本金			5.5600亿		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			7.0324亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.5600亿		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		本项目的收入来源主要是国有土地出让收入,参考德州市武城县与项目周边收费标准及《武城县沙窝屯社区棚户区改造一期项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目46

项目名称		德州市武城县西片区棚户区改造工程二期项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.6600亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		武城县西片区棚户区改造工程二期项目位于武城县北方街南、兴武路东、漳南街北、青年路西,总占地面积51154㎡，新建安置区总建筑面积为104390㎡，其中：住宅面积77853.60㎡，车库建筑面积9920㎡，配套、公建等建筑面积10616.40㎡，建成后安置区规划总套数为797套，规划人口数2560人。本项目预计总建设周期为24个月。									
项目建设期		2017年至2019年									
项目运营期		2020年至2027年									
债券存续期内项目总投资		5.4527亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.0917亿									
专项债券融资		4.3610亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.4484亿	1.1726亿	0.6600亿	2.0800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		8.1159亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	1.5124亿	2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	6.6035亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.4686亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金		4.3610亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.4686亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.3610亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是国有土地出让收入和其他收入,参考德州市武城县与项目周边收费标准及《武城县西片区棚户区改造工程二期项目可行性研究报告》，并考虑GDP增长率及通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目47

项目名称		德州市禹城市京台高速以东片区棚户区改造建设项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.6100亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		禹城市京台高速以东片区棚户区改造建设项目拆迁土地面积506亩，拆迁建筑面积23.1万平米，拆迁户数1000户，拆迁人数3560人，安置区用地81.68亩，腾空土地面积424.32亩，安置区总建筑面积188417平方米，包括住宅楼、社区配套用房以及其他配套基础设施等。									
项目建设期		2017年至2019年									
项目运营期		2020年至2027年									
债券存续期内项目总投资		11.2900亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.2650亿									
专项债券融资		8.6400亿									
其他债务融资		0.3850亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.6100亿	8.0300亿						
其他债务融资	0.3850亿										
债券存续期内项目总收益		16.7301亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	16.7301亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息		11.6394亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金		9.0250亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11.0592亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8.6400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.94	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是国有土地出让收入和其他收入,参考德州市禹城市与项目周边收费标准及《禹城市京台高速以东片区棚户区改造建设项目可行性研究报告》，并考虑GDP增长率和通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目48

项目名称			德州市禹城市京台高速以东片区棚改项目二期								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.5000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			禹城市京台高速以东片区棚改项目二期建设项目包括小魏村、后李村、前李村、路庄村、东辛村、邹庄村、东孙村、田杨村等多个村庄的拆迁、安置。京台高速以东片区棚改项目二期建设项目拆迁土地1200 亩，拆迁建筑面积 161210.11 平米，拆迁户数 1123 户，拆迁人数5596 人。								
项目建设期			2018年至2020年								
项目运营期			2021年至2027年								
债券存续期内项目总投资			20.6370亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			4.1370亿								
专项债券融资			14.9200亿								
其他债务融资			1.5800亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.5000亿	14.4200亿					
其他债务融资				1.3000亿		0.2800亿					
债券存续期内项目总收益			35.1779亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	11.7260亿	2022年	11.7260亿	2023年	11.7260亿	2024年		2025年	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息			21.3596亿		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			16.5000亿		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			19.0976亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14.9200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是国有土地出让收入和其他收入,参考德州市禹城市与项目周边收费标准及《禹城市京台高速以东片区棚改项目二期可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目49

项目名称		德州市经济技术开发区耿庄社区二期									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.5000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		经济技术开发区耿社区二期项目位于崇德三大道以东，崇德四大道以西，尚德十一路以南，规划纬十二路以北。本项目总占地面积112540㎡，总建筑面积391645㎡。本项目建设期为36个月，全部为实物安置。									
项目建设期		2018年至2020年									
项目运营期		2021年至2027年									
债券存续期内项目总投资		16.1400亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		7.2587亿									
专项债券融资		8.8813亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资		2.4013亿	2.2600亿	1.5000亿	2.7200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		13.1435亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	13.1435亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息		10.9451亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金		8.8813亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10.9451亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8.8813亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.48		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是国有土地出让收入,参考德州市经济技术开发区与项目周边收费标准及《耿庄社区二期项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目50

项目名称		德州市陵城区南街片区棚改项目										
项目类型		棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额		0.4500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿										
项目简要描述		陵城区南街片区棚改项目位于陵城区政府街以西、南环路以南、颜城街以东。棚改项目拟安置864套，其中住房安置727套，货币化安置137套。该项目拆迁土地总面积383.92亩，拆迁建筑面积11.30万平方米，拆迁户数593户，拆迁人口2076人。项目新建安置区规划用地面积77亩，主要建设住宅楼及配套公建，总建筑面积为107846平方米，其中：地上建筑面积83070平方米，包括：住宅79850平方米、配套公建3220平方米；地下建筑面积24776平方米，包括：地下车位18960平方米，地下储藏室5816平方米。项目建设期为12个月。										
项目建设期		2018年至2019年										
项目运营期		2020年至2027年										
债券存续期内项目总投资		6.4001亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		1.2812亿										
专项债券融资		1.4589亿										
其他债务融资		3.6600亿										
项目分年融资计划												
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.0089亿	0.4500亿							
其他债务融资			1.4000亿	1.6700亿	0.5900亿							
债券存续期内项目总收益		8.5315亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		
2026年		2027年	8.5315亿	2028年		2029年		2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.33		
债券存续期内项目总债务融资本息			6.8481亿		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			5.1189亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.8088亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.4589亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.85	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是国有土地出让收入和其他收入,参考德州市陵城区与项目周边收费标准及《陵城区南街片区棚改项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目51

项目名称		德州市齐河县委县政府家属院片区建设项目										
项目类型		棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额		0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿										
项目简要描述		齐河县委县政府家属院片区棚改项目建设地点位于齐晏大街南侧，齐鲁大街以北，阳光路以东，新华路以西。项目建设规划用地面积88085.84平方米，总建筑面积300000.00平方米，其中包括地上建筑面积223765.83平方米，其中住宅建筑面积203353.94平方米（其中包含2栋29层住宅楼、3栋27层住宅楼、10栋17层住宅楼），商业建筑面积12928.62平方米，公共配套及幼儿园建筑面积7104.77平方米，地下车库出地面楼梯间和坡道面积378.50平方米。地下总建筑面积76234.17平方米，其中包括住宅地下面积18552.91平方米，地下机动车库面积54652.42平方米，商业地下面积2181.84平方米，公共配套地下面积847.00平方米。项目建设规划住宅机动车位1718辆，其中地上停车位57辆，地下停车位1661辆，设立信报箱1718个。项目总建设期为3年2个月，即2017年8月开始项目前期准备工作，于2020年9月竣工验收完毕。										
项目建设期		2017年至2020年										
项目运营期		2021年至2027年										
债券存续期内项目总投资		13.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		3.5200亿										
专项债券融资		9.4800亿										
其他债务融资		0.0000亿										
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度			
专项债券融资			2.8000亿	0.5000亿	6.1800亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		14.4148亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		
2026年		2027年	14.4148亿	2028年		2029年		2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.11		
债券存续期内项目总债务融资本息		12.0308亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金		9.4800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12.0308亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9.4800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.52		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是国有土地出让收入和其他收入,参考德州市齐河县与项目周边收费标准及《齐河县委县政府家属院片区建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目52

项目名称		德州市齐河县桃园二期建设项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.5000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		齐河县桃园二期棚户区改造项目拟建地点位于山东省德州市齐河县城南，邱庄村附近，黄河大街东侧。该项目规划总占地面积96416平方米，总建筑面积291125平方米，规划总户数1680户，规划人口4736人，总停车位1680个。东区：规划户数408户，规划人口1306人，停车位408个。西区：规划户数1272户，规划人口3430人，停车位1272个。项目总建设期为3年2个月，即2017年8月—2017年11月完成项目前期准备工作，2017年12月开工建设，到2020年9月底竣工验收。									
项目建设期		2018年至2020年									
项目运营期		2021年至2027年									
债券存续期内项目总投资		15.0000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		3.0000亿									
专项债券融资		9.0600亿									
其他债务融资		2.9400亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.5000亿	7.5600亿						
其他债务融资				2.9400亿							
债券存续期内项目总收益		32.2377亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	32.2377亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.15		
债券存续期内项目总债务融资本息		15.6099亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.07		
债券存续期内项目总债务融资本金		12.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11.5968亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9.0600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.56		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是国有土地出让收入和其他收入,参考德州市齐河县与项目周边收费标准及《齐河县桃园二期建设项目可行性研究报告》，并考虑GDP增长率及通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目53

项目名称		德州市齐河县粮食小区建设项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.0100亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		齐河县粮食小区建设项目建设地点位于齐河县友谊路以东，齐晏大街以南。项目拆迁占地面积为40547.59平方米，拆迁建筑面积为33483.58平方米，拆迁总户数为412户，全部采用新建安置，安置面积47520平方米。新建粮食小区项目总用地面积为47366平方米（约71.05亩），项目总建筑面积169034平方米，其中地上建筑面积126776平方米，包括住宅面积115841平方米，配套商业面积6851平方米，农贸市场1326平方米，农贸大厅1422平方米，小区物业配套1336平方米；地下建筑面积42258平方米，包括住宅地下建筑面积6504平方米，地下机动车库面积35754平方米。项目共建设住宅1040套（棚改419套），配套机动车停车位1040个。项目建设期32个月。									
项目建设期		2017年至2020年									
项目运营期		2021年至2027年									
债券存续期内项目总投资		8.3135亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		3.5035亿									
专项债券融资		4.8100亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.5400亿	1.0100亿	2.2600亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		7.3134亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	7.3134亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.88		
债券存续期内项目总债务融资本息		6.0846亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金		4.8100亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6.0846亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.8100亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是其他收入,参考德州市齐河县与项目周边收费标准及《齐河县粮食小区建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目54

项目名称		日照市岚山区安东卫街道片区汾水社区项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.5000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		项目安置区总用地面积54,640.3平方米（约81.96亩），其中净用地面积42,971.3平方米，代征道路面积11,669平方米。项目规划总建筑面积87,779.00平方米，规划安置套数588套，规划可居住人口1764人。绿地率30%。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2023年至2024年									
债券存续期内项目总投资		11.7000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		8.9000亿									
专项债券融资		2.8000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					2.8000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		5.1963亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	5.1963亿	2025年	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.44	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.5840亿		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			2.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.5840亿		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			2.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86	
项目收益预测依据		参考项目周边土地出让价格并考虑一定的增长率对项目收益进行预测									

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

三、项目详细信息

项目55

项目名称		日照市岚山区岚山头街道片区金牛岭社区（三期）棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		5.7000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		项目拆迁土地总面积804557平方米，拆迁房屋面积168294平方米，拆迁房屋均为住宅，拆迁建筑建成时间为80-90年代，拆迁总户数1138户，拆迁总处数1206处，拆迁人口3585人。									
项目建设期		2017年至2020年									
项目运营期		2021年至2026年									
债券存续期内项目总投资		10.9410亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.2410亿									
专项债券融资		8.7000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					3.0000亿	5.7000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		13.0487亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	13.0487亿	2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息			10.7925亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金			8.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10.7925亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.50	
项目收益预测依据		参考项目周边土地出让价格并考虑一定的增长率对项目收益进行预测									

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

三、项目详细信息

项目56

项目名称		日照市莒县城阳街道片区城里、北关社区棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.3000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		2017年2月15日莒县发展和改革局莒发改审批字（2017）4号文件批准莒县财金投资发展有限公司莒县城阳街道片区城里、北关社区棚户区改造项目。项目建设地点：日照路以南、广场东路以西、昌盛路以北、山东路以东。主要建设内容及建设规模：新建拱辰园安置区、东方御景安置区、紫东花园安置区、辛庄子安置区、柳青左岸安置区、郭家园项目安置区、龙泉小区东区安置区、如意桃园北区安置区9个项目，总安置户数4135户。总建筑面积574,114.92平方米。项目总占地面积为370,811.24平方米。									
项目建设期		2018年至2020年									
项目运营期		2021年至2042年									
债券存续期内项目总投资		26.5800亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		5.4320亿									
专项债券融资		1.3000亿									
其他债务融资		19.8480亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.3000亿							
其他债务融资		6.6160亿	6.6160亿	6.6160亿							
债券存续期内项目总收益		54.5053亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	3.7027亿	2022年	3.8880亿	2023年	4.0825亿	2024年	4.2867亿	2025年	4.5012亿
2026年	4.7264亿	2027年	4.9628亿	2028年	5.2110亿	2029年	5.4717亿	2030年	5.7454亿	2031年	7.8485亿
2032年	0.0071亿	2033年	0.0071亿	2034年	0.0071亿	2035年	0.0071亿	2036年	0.0071亿	2037年	0.0071亿
2038年	0.0071亿	2039年	0.0071亿	2040年	0.0071亿	2041年	0.0071亿	2042年	0.0071亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息		34.1097亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金		21.1480亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.6185亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					33.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					41.93	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是土地出让金收入和物业服务收入,参考日照市莒县与项目周边收费标准及《莒县城阳街道片区城里、北关社区棚户区改造项目可行性研究报告》，参照日照市莒县近期土地拍卖成交案例并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目57

项目名称		日照市莒县沐东新区店子集片区棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.3000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		2017年2月15日莒县发展和改革局莒发改审批字（2017）13号文件批准莒县财金投资发展有限公司莒县沐东新区店子集片区棚户区改造项目。项目建设地点：屋楼大道以西、日照路以南、少昊路以北、振东大道以东。主要建设内容及建设规模：新建新城鸿府（四期）安置区、大朱家村（二期）安置区、王家坪村安置区、前西庄安置区、石槽社区安置区、屋楼春晓花园小区（张家围子村）安置区、田庄安置区共7个项目。共安置3244户。总建筑面积638,283.49平方米。项目占地面积315,548.9平方米。投资概算及资金来源：项目总投资为162,200.00万元。									
项目建设期		2018年至2020年									
项目运营期		2021年至2042年									
债券存续期内项目总投资		16.2200亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		3.2440亿									
专项债券融资		1.3000亿									
其他债务融资		11.6760亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.3000亿							
其他债务融资			3.8920亿	3.8920亿	3.8920亿						
债券存续期内项目总收益		32.3123亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	2.3274亿	2022年	2.4438亿	2023年	2.5660亿	2024年	2.6943亿	2025年	2.8290亿
2026年	2.9705亿	2027年	3.1190亿	2028年	3.2750亿	2029年	3.4387亿	2030年	3.6106亿	2031年	2.9698亿
2032年	0.0062亿	2033年	0.0062亿	2034年	0.0062亿	2035年	0.0062亿	2036年	0.0062亿	2037年	0.0062亿
2038年	0.0062亿	2039年	0.0062亿	2040年	0.0062亿	2041年	0.0062亿	2042年	0.0062亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息			20.8277亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金			12.9760亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.6185亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					19.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					24.86	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是土地出让金收入和物业服务收入,参考日照市莒县与项目周边收费标准及《莒县沐东新区店子集片区棚户区改造项目可行性研究报告》,参照日照市莒县近期土地拍成交案案例并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目58

项目名称		日照经济技术开发区奎山街道片区成都路社区（A、C地块）城中村改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		4.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		为贯彻落实《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发【2013】25号）和全国、全省棚户区改造工作会议精神，稳步推进日照市棚户区改造工作，结合日照经济技术开发区实际，实施该项目。该项目位于成都路以东、赤峰路以南。项目用地面积106086.60平方米，总建筑面积372570平方米，建设住宅楼22栋，以及配套地下车库、停车场等。其中住宅建筑面积243460平方米，居民配套建筑面积25360平方米，地下储藏室建筑面积19900平方米，地下车库建筑面积83850平方米。项目总投资137864.97万元。									
项目建设期		2018年至2021年									
项目运营期		2020年至2027年									
债券存续期内项目总投资		13.7865亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.7585亿									
专项债券融资		11.0280亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				4.0000亿	7.0280亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		26.2123亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	26.2123亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息		13.7299亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.91	
债券存续期内项目总债务融资本金		11.0280亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13.7299亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11.0280亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.38	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是拆迁地块的土地出让收入、相应的土地位于日照经济技术开发区奎山街道，包括大岭二村、宋家窑村、东夏家村共三个村居。本项目拆迁土地面积550936.09平方米，可出让土地面积444135.55平方米，经查询上述日照经济技术开发区土地交易中心土地出让信息，参考日照经济技术开发区2017年至今的土地交易价格确定上述棚改项目出让土地价格。									

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59

项目名称		日照经济技术开发区长春路片区长春路社区（C、D地块）城中村改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		2.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		为贯彻落实《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发〔2013〕25号）和全国、全省棚户区改造工作会议精神，稳步推进日照市棚户区改造工作，结合日照经济技术开发区实际，实施该项目。该项目位于日照经济开发区大连路以北，长春路以南，西宁路以西。项目总占地面积78023.70平方米，总建筑面积263770.00平方米。其中：住宅建筑面积181100平方米，沿街公建建筑面积19200平方米，幼儿园建筑面积3150平方米，配套公建建筑面积3520平方米，地下储藏室建筑面积6100平方米，地下车库建筑面积50700平方米。主要建筑住宅楼12栋，沿街公建6栋。幼儿园1栋。项目总投资100530万元。									
项目建设期		2018年至2021年									
项目运营期		2020年至2027年									
债券存续期内项目总投资		10.0530亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.0106亿									
专项债券融资		2.7424亿									
其他债务融资		5.3000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资					2.0000亿	0.7424亿					
其他债务融资			0.7244亿	2.2756亿	2.3000亿						
债券存续期内项目总收益		43.2683亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	43.2683亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						4.30	
债券存续期内项目总债务融资本息		11.7747亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.67	
债券存续期内项目总债务融资本金		8.0424亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.4143亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						12.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.7424亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						15.78	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是该项目拆迁地块的土地出让收入，相应的土地位于日照经济技术开发区，包括李家庄子、臧家荒、西山前、东山前共四个村居。本项目拆迁土地面积2734753平方米，可出让土地面积1343340平方米，经查询上述日照经济技术开发区土地交易中心土地出让信息，参考日照经济技术开发区2017年至今的土地交易价格确定该棚改项目出让土地价格。									

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60

项目名称		日照经济技术开发区长春路片区长春路社区（I、J地块）城中村改造项目										
项目类型		棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额		2.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿										
项目简要描述		为贯彻落实《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发 [2013]25 号）和全国、全省棚户区改造工作会议精神，稳步推进日照市棚户区改造工作，结合日照经济技术开发区实际，实施该项目。本项目位于日照经济技术开发区长春路以北、贵阳路以西。总占地面积99680.00平方米，总建筑面积299160.00平方米，其中地上建筑面积232060平方米，地下建筑面积67100平方米。主要建筑住宅楼15栋、沿街公建4栋及配套公建。项目总投资127000万元。										
项目建设期		2018年至2021年										
项目运营期		2020年至2027年										
债券存续期内项目总投资		12.7000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		2.5400亿										
专项债券融资		5.5800亿										
其他债务融资		4.5800亿										
项目分年融资计划												
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					2.0000亿	3.5800亿						
其他债务融资			0.2000亿	3.3800亿	1.0000亿							
债券存续期内项目总收益		34.5806亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		
2026年		2027年	34.5806亿	2028年		2029年		2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.72		
债券存续期内项目总债务融资本息			13.6684亿		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			10.1600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.9471亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.5800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.20	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是项目拆迁的的土地出让收入。相应的土地位于日照经济技术开发区金家沟，位于临沂南路以西，深圳中路以南，滨海路以北。本项目拆迁土地面积1158426.67平方米，可出让土地面积881338.00平方米，经查询上述日照经济技术开发区土地交易中心土地出让信息，参考日照经济技术开发区2017年至今的土地交易价格确定上述棚改项目出让土地价格。										

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61

项目名称			枣庄市山亭区东西鲁片区三期棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.7100亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			（一）项目名称 枣庄市山亭区东西鲁片区三期棚户区改造项目 （二）承办单位 枣庄市山亭区山兴置业有限公司 （三）项目概况 1、项目建设背景及必要性 （1）2017年，山东省政府下达枣庄市棚户区改造任务为：新开工棚改安置房28168套；基本建成棚改安置房7656套。截至2017年3月底，枣庄市已开工建设棚改安置房4220套，开工任务完成率15%；连同往年结转项目基本建成棚改安置房544套，基本建成任务完成率7%。 （2）随着社会经济的快速发展，山亭区在基础设施条件、房屋建筑结构以及土地综合利用方面存在较大的不足，基础设施配套条件不完善成了房屋使用的最大局限，社区道路状况差，交通不完善，影响着社区居民的正常出行，不符合现阶段山亭区社会经济快速发展对城镇住房条件的要求，也								
项目建设期			2019年至2021年								
项目运营期			2022年至2028年								
债券存续期内项目总投资			4.8531亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.3531亿								
专项债券融资			3.5000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.7100亿	2.7900亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			5.6964亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	5.6964亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.4800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金			3.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.4800亿		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			3.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.63	
项目收益预测依据			参照《枣庄市山亭区东西鲁片区三期棚户区改造项目可行性研究报告》及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格。收入来源为土地转让收入								

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

三、项目详细信息

项目62

项目名称			枣庄市峰城区承汇二期棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.9000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			（一）项目名称 峰城区承汇二期棚户区改造项目 （二）承办单位 1、单位名称：枣庄宏远房地产开发有限公司 2、法定代表人：颜炳磊 3、注册资金：5000万元人民币 4、联系地址：枣庄市峰城区宏学路 5、经营范围：房地产开发及经营；物业管理；城市基础设施建设；水利工程建设；对疗养院项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （三）项目概况								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2028年								
债券存续期内项目总投资			12.5000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			10.0000亿								
专项债券融资			2.5000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.9000亿	1.6000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			4.1669亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	4.1669亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.33	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.67	
项目收益预测依据			参照《峰城区承汇二期棚户区改造项目可行性研究报告》及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格。收入来源为土地转让收入								

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

三、项目详细信息

项目63

项目名称			枣庄市驿城区栅门巷片区一期（恒庆•新天地）棚改项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.6000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			（一）项目名称 栅门巷片区一期（恒庆•新天地）棚改项目 （二）承办单位 1、单位名称：枣庄市峰都房地产开发有限公司 2、法定代表人：武广浩 3、注册资金：5000万元人民币 4、联系地址：枣庄市峰城区承水中路91号 5、经营范围：房地产开发、商品房销售、房屋装饰装修、建筑安装工程施工；建筑材料销售；物业管理（以上涉及许可的，凭许可证或批准审定的范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （三）项目概况								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2023年至2028年								
债券存续期内项目总投资			20.5304亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			18.1304亿								
专项债券融资			2.4000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						1.6000亿	0.8000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			4.0703亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	4.0703亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.20	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.0720亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.4000亿		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			3.0720亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70	
项目收益预测依据			参照《栅门巷片区一期（恒庆•新天地）棚改项目可行性研究报告》及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格。收入来源为土地转让收入								

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

三、项目详细信息

项目64

项目名称			枣庄市市中区建材市场片区棚户区一期改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2.0000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			（一）项目名称 枣庄市市中区建材市场片区棚户区一期改造项目 （二）承办单位 枣庄市市中区住房和城乡建设局 （三）项目概况 1、项目建设背景及必要性 棚户区改造可以有效地解决低收入家庭的住房困难，体现了社会公平、公正。棚改腾空土地后，由于环境改善、配套设施日渐完备，原来无人改造或低收益的地块变成了高收益的热点地块。棚改腾空的土地可以规划为不同功能的用地，或建工业园区、或建居民区、或改做绿化。是完善城市基础设施配套，盘活土地资源，实现土地集约利用，改善城市环境，提高城市竞争力，推进城市协调、健康发展的需要。 枣庄是老工业基地，2009年被国务院确立为东部地区唯一的资源枯竭城市转型试点市。资源枯竭城市转型，关键是产业转型。对枣庄而言，就是往								
项目建设期			2018年至2021年								
项目运营期			2022年至2028年								
债券存续期内项目总投资			17.0334亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			13.5334亿								
专项债券融资			3.5000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资					4.5000亿	2.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			13.7573亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	13.7573亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.9150亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金			6.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.9150亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据			参照《枣庄市市中区建材市场片区棚户区一期改造项目可行性研究报告》及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格。收入来源为土地转让收入								

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

三、项目详细信息

项目65

项目名称		枣庄市市中区阳光花园改造区域城市棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		2.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		（一）项目名称 枣庄市市中区阳光花园改造区域城市棚户区改造项目 （二）承办单位 枣庄市市中区住房和城乡建设局 （三）项目概况 1、项目建设背景及必要性 棚户区改造可以有效地解决低收入家庭的住房困难，体现了社会公平、公正。棚改腾空土地后，由于环境改善、配套设施日渐完备，原来无人改造或低收益的地块变成了高收益的热点地块。棚改腾空的土地可以规划为不同功能的用地，或建工业园区、或建居民区、或改做绿化。是完善城市基础设施配套，盘活土地资源，实现土地集约利用，改善城市环境，提高城市竞争力，推进城市协调、健康发展的需要。 枣庄是老工业基地，2009年被国务院确立为东部地区唯一的资源枯竭城市转型试点市。资源枯竭城市转型，关键是产业转型。对枣庄而言，就是往									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2023年至2027年									
债券存续期内项目总投资		3.5401亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.5401亿									
专项债券融资		2.0000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资					2.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		3.6958亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2323亿	2024年	0.3172亿	2025年	0.2747亿
2026年	0.0500亿	2027年	2.8217亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.6400亿		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		2.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.6400亿		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		2.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.85	
项目收益预测依据		参照《枣庄市市中区阳光花园改造区域城市棚户区改造项目可行性研究报告》及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格。收入来源为土地转让收入									

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

三、项目详细信息

项目66

项目名称			枣庄市滕州市荆河街道孙楼、鲁寨区域棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			3.1000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			（一）项目名称 滕州市荆河街道孙楼、鲁寨区域棚户区改造项目 （二）承办单位 滕州市东方中石房地产开发有限公司 （三）项目概况 1、项目建设背景及必要性 随着城市化进程的加快，城市人口数量不断增减，城市中相当多的一部分人仍处于低收入阶段，部分低收入人群住房需求迫切，但住房购买能力较弱，这需要大量的保障性安居住房建设作为城市建设事业的支撑，从而促进低收入人群自主性安居消费，实现城市经济社会和谐发展。 棚户区改造是重大的民生工程和发展工程，是我国当前推进城市住房建设事业发展的重要举措，其在促进城市经济社会和谐发展中具有多方面的作用。随着城市化进程的加快，城市人口数量的增加，城市人均建设用地将越来越紧张。城市对原有的棚户区进行改造开发，不仅能够推动城市保障								
项目建设期			2018年至2021年								
项目运营期			2022年至2028年								
债券存续期内项目总投资			15.7895亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			4.7895亿								
专项债券融资			11.0000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.2000亿	3.1000亿	7.7000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			18.5035亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	18.5035亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息			14.0556亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金			11.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14.0556亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.68	
项目收益预测依据			参照《滕州市荆河街道孙楼、鲁寨区域棚户区改造项目可行性研究报告》及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格。收入来源为土地转让收入								

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

三、项目详细信息

项目67

项目名称		枣庄市薛城区四里石一期改造工程									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		3.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		（一）项目名称 枣庄市山亭区东西鲁片区三期棚户区改造项目 （二）承办单位 枣庄市山亭区山兴置业有限公司 （三）项目概况 1、项目建设背景及必要性 （1）2017年，山东省政府下达枣庄市棚户区改造任务为：新开工棚改安置房28168套；基本建成棚改安置房7656套。截至2017年3月底，枣庄市已开工建设棚改安置房4220套，开工任务完成率15%；连同往年结转项目基本建成棚改安置房544套，基本建成任务完成率7%。 （2）随着社会经济的快速发展，山亭区在基础设施条件、房屋建筑结构以及土地综合利用方面存在较大的不足，基础设施配套条件不完善成了房屋使用的最大局限，社区道路状况差，交通不完善，影响着社区居民的正常出行，不符合现阶段山亭区社会经济快速发展对城镇住房条件的要求，也									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2023年至2028年									
债券存续期内项目总投资		25.7000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		18.7000亿									
专项债券融资		7.0000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				3.0000亿	4.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		11.5622亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	11.5622亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.45	
债券存续期内项目总债务融资本息		8.9600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金		7.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.9600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.65	
项目收益预测依据		参照《枣庄市薛城区四里石一期改造工程项目可行性研究报告》及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格。收入来源为土地转让收入									

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

三、项目详细信息

项目68

项目名称		枣庄市高新区东谷山村棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		2.2700亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		（一）项目名称 枣庄高新区东谷山村棚户区改造项目 （二）承办单位 山东水发瑞乾置业有限公司 （三）项目概况 1、项目建设背景及必要性 （1）本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类第三十七类“其他服务业”第1条“保障性住房建设与管理”的要求。因此本项目的建设符合国家产业政策要求。 （2）符合国家有关棚改政策，符合枣庄市“十三五”发展规划，符合《枣庄市城市总体规划》（2011-2020）。 （3）本项目建设将加快解决中低收入群众的住房困难，提高生活质量，改善人居环境。项目建成后，将进一步完善城市基础设施配套，盘活土地资									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2023年至2028年									
债券存续期内项目总投资		8.3875亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.3875亿									
专项债券融资		6.0000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.0000亿	2.2700亿	2.7300亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益		9.9669亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	9.9669亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.19		
债券存续期内项目总债务融资本息		7.5700亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金		6.0000亿		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		7.5700亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.66		
项目收益预测依据		参照《枣庄高新区东谷山村棚户区改造项目可行性研究报告》及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格。收入来源为土地转让收入									

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

三、项目详细信息

项目69

项目名称		栖霞市翠屏新村棚改区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.1000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		本项目拆迁范围为翠屏街道城关村（翠屏新村 A 区和聚魁村区域）。翠屏新村 A 区拆迁范围为栖霞翠屏新村文化路以东、翠屏路以南、小雾滋芥村以北、翠屏新村 7 排二楼楼房以西区域。聚魁村区域拆迁范围为栖霞市印染厂以东、翠屏河以南、南山公园以西、中石化加油站至武装部靶场道路以北聚魁村区域内集体土地上的房屋。项目安置小区在原址上进行建设。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2023年至2028年									
债券存续期内项目总投资		5.7393亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.7393亿									
专项债券融资		4.0000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.2900亿	1.3200亿	1.1000亿	1.2900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
7.7909亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年		2028年	7.7909亿	2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.0264亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金		4.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.0264亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.95	
项目收益预测依据		假设本期债券募集资金投资项目自债券存续期第七年开始土地挂牌交易，并于一年内出售完毕，我们分别以栖霞市近三年GDP平均增速5.63%的100%、90%、80%比例计算土地价格的增长，债券存续期第五年土地挂牌交易的现金流入。									

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

三、项目详细信息

项目70

项目名称			梁山县棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			4.0700亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			梁山县棚户区改造项目包括后集新村片区棚户区改造项目、蓝天集团片区棚户区改造项目。（1）后集新村片区棚户区改造项目拆迁范围为青年路以南、水浒街以东、公明大道以北、东环路以西（含未拆迁国棉厂家属楼），拆迁土地面积1,061,786.00平方米，其中可出让土地面积514,392.00平方米，拆迁户数995户。（2）蓝天集团片区棚户区改造项目拆迁范围为青年路以南、水浒街以西、水泊东路以东、龙城华府以北，拆迁土地面积95,000.00平方米，其中可出让土地面积38,197.00平方米，拆迁户数1460户。								
项目建设期			2017年至2021年								
项目运营期			2021年至2028年								
债券存续期内项目总投资			13.4692亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.8692亿								
专项债券融资			10.6000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						4.0700亿	6.5300亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			18.9541亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	18.9541亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息			13.5680亿		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			10.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13.5680亿		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			10.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案。									

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71

项目名称			汶上县棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			5.0300亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			汶上县棚户区改造项目包括汶上县东关社区城中村棚户区改造项目、东门新村片区城中村棚户区改造项目、小楼社区（东区）城中村棚户区改造项目、小楼社区（西区）城中村棚户区改造项目、林庄社区（城中村）棚户区改造项目、东门小学片区城中村棚户区改造项目。 （1）汶上县东关社区城中村棚户区改造项目：该片区改造项目拆迁范围东至村庄规划红线、西至普陀山路、南至尚书路、北至规划宝塔路东延，拆迁土地面积280,000.00平方米，可出让面积280,000.00平方米，拆迁户数717户。 （2）东门新村片区城中村棚户区改造项目：该片区改造项目拆迁范围为东至小楼路、西至普陀山路、北至规划花园路，拆迁土地面积186,879.27平方米，其中可出让土地面积186,879.27平方米，拆迁户数420户。 （3）小楼社区（东区）城中村棚户区改造项目：该片区改造项目拆迁范围为东至南市街路、西至明星路、南至规划花园路、北至宝塔路，拆迁土地面积108,165.25平方米，可出让面积108,165.25平方米，拆迁户数243户。 （4）小楼社区（西区）城中村棚户区改造项目：该片区改造项目拆迁范围为东至南市街路、西至明星路、南至规划花园路、北至宝塔路，拆迁土地面积95,622.15平方米，可出让面积95,622.15平方米，拆迁户数215户。 （5）汶上县林庄社区（城中村）棚户区改造项目：该片区改造项目拆迁范围为五台山路以南，光荣路以西，吉市口小区西区、第三实验小学以北，胜利路、规划路以东，拆迁土地面积138,666.74平方米，可出让面积138,666.74平方米，拆迁户数883户。 （6）汶上县东门小学片区城中村棚户区改造项目：该片区改造项目拆迁范围位于尚书路以北、明星路以东、宝塔路以南、南市街以西，拆迁土地面积66,000.00平方米，可出让面积66,000.00平方米，拆迁户数520户。								
项目建设期			2018年至2021年								
项目运营期			2020年至2028年								
债券存续期内项目总投资			51.0956亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			18.2056亿								
专项债券融资			27.2900亿								
其他债务融资			5.6000亿								
项目分年融资计划											
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.4800亿	3.4800亿	5.0300亿	18.3000亿				
其他债务融资				5.6000亿							
债券存续期内项目总收益			54.5064亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	54.5064亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息			42.3935亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金			32.8900亿		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			34.7968亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27.2900亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案。									

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72

项目名称			泰安岱岳区天平街道卧牛社区棚改项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2.3000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			本期债券天平街道卧牛社区棚改项目位于规划路以西，金泰纺织以东，井家庄河道以北，卧虎山南街以南。拆迁土地面积402382.8平方米（603.54亩），拆迁房屋357441.5平方米，卧牛社区二期棚改项目片区规划总用地面积111179平方米（166.76亩），安置总建筑面积343151平方米。其中：地上建筑面积255117平方米（其中：住宅245320平方米，公建9797平方米），地下建筑面积88034平方米（地下车库65034平方米，地下储藏室23000平方米）。安置户数1085户，安置套数2170套，安置人口3475人拆迁户数1085户，拆迁人口人3475人。本期债券融资涉及的天平街道卧牛社区棚改项目，总投资为148516万元，融资需求额度117,000.00万元，其余为财政自筹项目资本金。预期拟发行棚改专项债券117,000.00万元，本期拟发行23,000.00万元。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2027年								
债券存续期内项目总投资			39.1100亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			17.4262亿								
专项债券融资			11.7000亿								
其他债务融资			9.9800亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					2.3000亿	9.4000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			19.1018亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	4.3026亿	2024年	4.6239亿	2025年	
2026年	4.8398亿	2027年	5.3394亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.49	
债券存续期内项目总债务融资本息			14.9760亿		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			11.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14.9760亿		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			11.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.63	
项目收益预测依据		本项目的收入来源为项目建设腾空土地及配套土地出让收入，参照泰安市岱岳区项目周边地块2017-2020年土地成交价《可行性研究报告》，参照泰安泰山区发展改革局出具的《关于泰山区棚改项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目73

项目名称		泰安市新泰市新汶街道办事处东良社区棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.2000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		(1) 项目名称：新泰市新汶街道办事处东良社区棚户区改造项目 本项目分为两期实施，本次评价的是新泰市新汶街道办事处东良社区棚户区一期改造项目，本次发行地方政府专项债券资金专项用于新泰市新汶街道办事处东良社区棚户区一期改造项目 (2) 承办单位：新泰市新汶街道办事处东良社区居民委员会 (3) 一期项目建设内容和规模：本项目拟新建13栋5+1层及配套1栋一层物业用房，总建筑面积45854.48平方米，建设320套住宅，其中棚户区安置用房300套，容积率1.2，建筑密度25%，绿化率35%，项目配套设施主要包括物业用房、室外给水、排水、污水、供暖、配电设施、小区内硬化、绿化等设施，其中物业用房539.2平方米，室外配套设施需敷设给排水管道2050米，安装消防栓18个，敷设电缆2100米，电信电缆2050米，道路硬化6200平方米，绿化13600平方米，建设大门3座，院墙1200米，安装监控设施1套，照明设施13套，配套设施估算投资1230.8万元。 (4) 一期项目建设地点：具体位置位于蒙馆路北侧、新汶办事处中学以西以南，项目用地38841m²。 (5) 一期项目审批备案情况：本项目已纳入山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省自然资源厅批准的棚户区									
		项目建设期									
		项目运营期									
		债券存续期内项目总投资									
		其中：不含专项债券的项目资本金									
专项债券融资		0.2000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.8559亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	0.8559亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.45	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2560亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.34	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2560亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.28	
项目收益预测依据											
		本项目收益来源主要为上述棚改项目完成后腾空的土地出让收益，参考《新泰市新汶街道办事处东良社区棚户区改造项目申请报告》等相关数据。									

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74

项目名称		泰安市新泰市新汶街道孙村社区棚户区改造项目										
项目类型		棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额		0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿										
项目简要描述		(1) 项目名称：新泰市新汶街道孙村社区棚户区改造项目										
		(2) 承办单位：新泰市新汶街道孙村社区村民委员会										
项目简要描述		(3) 项目建设内容和规模：根据新泰市总体规划、建设用地条件、周边环境与规划的土地面积，确定本项目建设内容和规模是：该项目新建住宅楼7栋，住宅435户，拟用地面积19,531.53平方米；总建筑面积63,055.73平方米，其中地上建筑面积52,326.62平方米，地下储藏室面积4,475.58平方米，地下车库面积6,253.53平方米；其中项目一区拟用地面积11,172.85平方米，新建3栋17层、1栋4层住宅楼，建设住宅237户；总建筑面积40,398.83平方米，包括地上建筑面积31,591.65平方米，地下储藏室面积2,553.65平方米，地下车库建筑面积6,253.53平方米，容积率2.83，建筑密度21.06%，绿化率35.00%；项目二区拟用地面积8,358.68平方米，新建11层住宅楼3栋，建设住宅198户；总建筑面积22,656.9平方米，包括地上建筑面积20,734.97平方米，地下建筑面积1,921.93平方米，容积率2.71，建筑密度22.6%,绿化率35%。										
		(4) 建设地点：新汶街道孙村社区棚户区改造项目位于新汶街道孙村社区，项目用地有二块，项目一区地块东至孙村社区服务中心、北至榴苑小区、西至用地边界、南至新建三路(红线25米)，拟用地面积11172.85平方米；项目二区地块东至孙村中心小学东侧南北路、南至中心小学教学楼、西至用地边界、南至新建三路(红线25米)，拟用地面积8358.68平方米。										
项目建设期		2019年至2021年										
项目运营期		2022年至2027年										
债券存续期内项目总投资		2.6200亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		2.4200亿										
专项债券融资		0.2000亿										
其他债务融资		0.0000亿										
项目分年融资计划												
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					0.2000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		0.5509亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		
2026年		2027年	0.5509亿	2028年		2029年		2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.21		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2560亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.15	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2560亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.75	
项目收益预测依据												
		本项目收益来源主要为上述棚改项目完成后腾空的土地出让收益，参考《新泰市新汶街道孙村社区棚户区改造项目申请报告》等相关数据。										

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75

项目名称		泰安市新泰市新甫街道上庄村棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.2000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		(1) 项目名称：新泰市新甫街道上庄村棚户区改造项目 (2) 承办单位：新泰市新甫街道上庄村村民委员会 (3) 项目建设内容和规模：新泰市新甫街道上庄村棚户区改造项目计划占地33,365平方米，合50.09亩，计划建设7栋小高层住宅楼，6栋多层住宅楼，项目总建筑面积105,382.74平方米，项目居住总户数891户，其中住宅楼户型70平方米的小户型176户，建筑面积为12,320平方米，户型为110平方米以上的大户型为715户，建筑面积为78,650平方米，户型为70平方米的小户型的建筑面积占项目住宅建筑面积的13.54%，户型为110平方米以上的建筑面积占项目住宅建筑面积的86.36%，符合国家“9070”政策，该项目综合容积率为3.155，建筑密度为36.98%，绿地率为40%。 (4) 建设地点：项目位于新泰市新甫街道上庄村，具体位置东至前上庄小学，西至发展大道，南至青云驾校。 (5) 项目审批备案情况：本项目已纳入山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省自然资源厅批准的棚户区改造规划（鲁建住字[2018]15号），经新泰市发展和改革局下发的新发投资[2018]35号批准，并已取得山东省建设项目备案证明及项目环评备案证明。 (6) 项目建设期限：预计为2018年7月-2021年10月									
项目建设期		2018年至2021年									
项目运营期		2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资		2.6359亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.4359亿									
专项债券融资		0.2000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
	专项债券融资				0.2000亿						
	其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		0.5442亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	0.5442亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.21	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2560亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.13	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2560亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.72	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是本项目收益来源主要为上述棚改项目完成后腾空的土地出让收益,参考项目《新泰市新甫街道上庄村棚户区改造项目申请报告》等相关数据。									

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76

项目名称		泰安市泰山区徐家楼新华片区片区棚改项目、泰安市泰山区岱庙灌庄社区棚改项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.8500亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		徐家楼新华片区棚改项目位于京沪铁路以东，青年路以西，泮河大街以南，岱阳大街以北。总拆迁土地面积467亩，可出让土地317亩，安置户数939户，安置套数1878套。徐家楼新华片区棚改项目总投资121,919.00万元，融资需求额度87,000.00万元，其余为财政自筹项目资本金。该棚改项目已取得银行贷款20,800.00万元，预期拟发行棚改专项债券66,200.00万元，其中前期已发行专项债券47,200.00万元，本期拟发行6,500.00万元，后续拟发行12,500.00万元。 岱庙灌庄社区二期棚改项目位于泰安市泰山区岱庙街道办事处灌庄社区，项目东临芙蓉街，南临泮河大街，西临南关大街、北临金星街。总拆迁土地面积189.85亩，因规划条件调整，目前项目配套可出让土地93亩，拆迁户数178户，安置套数356套。岱庙灌庄社区二期棚改项目总投资55,383.00万元，融资需求额度28,000.00万元，其余为财政自筹项目资本金。该棚改项目拟发行棚改专项债券28,000.00万元，其中前期已发行专项债券16,000.00万元，本期拟发行12,000.00万元。									
项目建设期		2018年至2021年									
项目运营期		2022年至2029年									
债券存续期内项目总投资		17.7302亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		6.2302亿									
专项债券融资		9.4200亿									
其他债务融资		2.0800亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资			4.1000亿	2.2200亿	1.8500亿	1.2500亿					
其他债务融资			2.0800亿								
债券存续期内项目总收益		19.2225亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	5.7460亿	2023年	2.1513亿	2024年		2025年	
2026年		2027年	11.3252亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息			15.3490亿		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			11.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11.4344亿		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			9.4200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04	
项目收益预测依据		本项目的收入来源为项目建设腾空土地及配套土地出让收入，参照泰安市泰山区项目周边地块2017-2020年土地成交价《可行性研究报告》，参照泰安泰山区发展改革局出具的《关于泰山区棚改项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目77

项目名称		泰安市高新区水泉社区回迁楼六期棚改项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		2.1900亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		水泉社区回迁楼六期建设项目位于中天门大街以南，一天门大街以北，西至长城路，东至龙泉路。根据泰高项批字[2018]3号批复文件显示：水泉社区回迁楼六期棚户区建设项目规划占地面积75704平方米（113.56亩），总建筑面积226104平方米，其中地上建筑面积173414.14平方米、地下建筑面积52689.86平方米，主要项目设计住宅1664套，回迁商业楼、储藏室、地下车库及其他公共服务设施。项目建成后，全部用于回迁安置水泉村、东河北村、朱家埠村、西百子坡村、东湖家峪村群众832户，5325人。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资		8.4859亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.7859亿									
专项债券融资		6.7000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				6.7000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		11.5767亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	11.5767亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36		
债券存续期内项目总债务融资本息		8.3415亿		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		6.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.3415亿		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		6.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是土地出让收益。本次预测以泰安市高新区水泉社区回迁楼六期棚改项目土地储备预期土地出让收入对应的政府性基金收入为基础，结合项目的建设期、近几年项目周边地块成交情况、2020年GDP的增速、基本政策成本、政策性基金等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提进行测算。									

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

三、项目详细信息

项目78

项目名称		泗水县棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		4.9000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		泗水县外环路棚户区改造项目总投资额38,000.00万元，该片区改造项目拆迁范围包括：（1）泉丰路以南、南外环以北、东胜路（含东胜路）以东，村中街以西，包括博士源小学门前住户；（2）花园路以南，南外环以北，中兴路以西，水渠以东的住户；（3）泉庆路以南，泉丰路以北，中兴路以西，圣哲路以东的住户。拆迁土地面积92,000.00平方米，可出让土地面积92,000.00平方米，拆迁总建筑面积68,390.00平方米，拆迁户数506户。泗水县古城路二期棚户区改造项目总投资额31,732.50万元，该片区改造项目拆迁范围：东至健康路，南至古城路，西至泗河路，北至规划幸福路，拆迁土地面积182,544.00平方米，可出让土地面积182,544.00平方米，拆迁总建筑面积61,088.00平方米，拆迁户数476户。泗水县人民路棚户区改造项目总投资额46,533.43万元，该片区改造项目拆迁范围：人民路以东，泉通路以北，拆迁土地面积204,000.00平方米，可出让土地面积204,000.00平方米，拆迁建筑面积91,800.00平方米，拆迁户数600户。泗水县古城路棚户区改造项目总投资额78,770.90万元，该片区改造项目拆迁范围：东至济河西岸，南至古城路，西至县水利局原办公区（府前花园小区北）—水利局家属院西边界一线，北至规划幸福路；泗河路以西、青年路以南，人社局家属院，拆迁土地面积367,486.00平方米，可出让土地面积367,486.00平方米，拆迁总建筑面积142,680.00平方米，拆迁户数936户。泗水县滨河路棚户区改造项目总投资额93,568.00万元，该片区改造项目拆迁范围：东至圣华路，西至东、西音义村，南至泉通路，北至东音义村。									
项目建设期		2018年至2020年									
项目运营期		2021年至2027年									
债券存续期内项目总投资		28.8605亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		9.1605亿									
专项债券融资		19.7000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资			2.2800亿	3.5100亿	4.9000亿	9.0100亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		35.9683亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	35.9683亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息		24.6042亿		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		19.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24.6042亿		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		19.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.83	
项目收益预测依据											
		可行性研究报告、项目实施方案									

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79

项目名称		济宁市鱼台县棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		3.8800亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		鱼台县沿西支河北片区棚户区改造项目：项目拆迁范围为：S251省道南、西支河西、北二环北、滨湖大道东。 建设地点：大李庄原地安置。 项目建设规模和建设内容： 根据鱼台县城市规划要求和该区域的实际情况，项目拆迁土地面积约279.11亩，拆迁建筑面积约92300m2，拆迁户数400户，涉及人口1400人。本项目建设用地面积48159m2（约72.24亩），总建筑面积120077m2，其中地上建筑面积108891m2(不含储藏室)，地上储藏室建筑面积3642m2(按半面积计算)，地下建筑面积7544m2。项目建设11栋回迁住宅楼、1栋商业用房、1座幼儿园，配套建设公共服务设施。项目容积率2.34，建筑密度21.7%，绿地率33.7%，总套数919套。 鱼台县日本沟片区（二批）项目：项目拆迁共三个地块，具体位置如下：一号地块，鱼新一路以北，老运河东，云南村宋桥；二号地块，鱼新一路以南，鱼新二路以北，运河景苑南区西；三号地块，湖陵一路东，老街北，文昌路西，西支河南。项目安置地点位于鱼台县老运河北，古亭路西，运河佳苑小区东。 项目建设规模和建设内容： （1）拆迁情况：项目实施以后，可实现拆迁占地378亩，共计拆迁总建筑面积110800.00平方米，项目总拆迁居民550户。项目拆迁共三个地块，具体位置如下：一号地块，鱼新一路以北，老运河东，云南村宋桥；二号地块，鱼新一路以南，鱼新二路以北，运河景苑南区西；三号地块，湖陵一路东，老街北，文昌路西，西支河南。（2）新建社区情况项目实物安置550户（安置套数831套），规划建设用地面积37772.73m³（约56.66亩）。总建筑面积83100m³，主要为住宅。配套建设供水管网2332.22米、排水管网2272.22米、电力管网4544.45米，供暖管网2237.22米，燃气管网2237.22米；换热站1处，配电室2处，燃气调压站1处，并完善道路、绿化等工程，均为棚户区改造回迁安置配套建设。									
项目建设期		2018年至2023年									
项目运营期		2024年至2028年									
债券存续期内项目总投资		9.7890亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.0090亿									
专项债券融资		7.7800亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.7000亿	3.8800亿	3.2000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		13.7365亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	13.7365亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息			9.8796亿			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			7.7800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9.8796亿			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			7.7800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.77	
项目收益预测依据		棚户区改造项目可研报告。包括土地出让收入。									

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

三、项目详细信息

项目80

项目名称			淄博市周村区郑家社区片区棚户区改造项目（一期）项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.8400亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			周村区郑家社区片区棚户区改造项目（一期）项目建设地点为渚河以西，永安南路以东，青年路以北，凤阳路以南；可建设用地面积为3.47万㎡（合52.05亩）；规划安置户数642套，规划安置人口1962人；规划建设总建筑面积为12.02万㎡，其中，地上建筑面积为8.84万平方米（住宅建筑面积8.56万㎡、配套公建建筑面积0.28万㎡），地下建筑面积为3.18万㎡（地下储藏室建筑面积1.04万㎡、地下车库及配套用房面积2.14万㎡）；整个项目的地块规划容积率2.55，建筑密度18%，绿地率35.3%。								
项目建设期			2017年至2020年								
项目运营期			2021年至2027年								
债券存续期内项目总投资			4.5597亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.9597亿								
专项债券融资			3.6000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						1.8400亿	1.7600亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			5.4628亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.5539亿	2022年	2.1397亿	2023年	2.7693亿	2024年		2025年	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.5324亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金			3.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.5324亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52	
项目收益预测依据			本项目的收入来源是棚改项目腾空土地的出让收入,参考淄博市周村区与项目周边土地出让收益及《淄博市周村区郑家社区片区棚户区改造项目（一期）项目可行性研究报告》								

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

三、项目详细信息

项目81

项目名称		淄博市文昌湖区文昌馨苑四期棚改项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		4.4400亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		文昌馨苑四期棚户区改造项目将正阳路东、西两侧的7个村整体搬迁至正阳路以西，正阳西路以东，北池二路以北，北池一路以南的文昌馨苑四期社区。项目拆迁7个村，共计安置用地总面积约250.05亩，拆迁村庄总面积约1115.81亩，拆迁户数1539户，拆迁人数4617人。项目主要建设内容为将地块内现有建筑进行拆除，对土地进行集约化管理。项目建设包括B、C两个区域，共建设住宅1474套；B区建设项目规划总用地面积10.2公顷，总建筑面积23.84万m2，其中住宅建筑面积15.42万m2，公建建筑面积0.81万m2，地下车库及储藏室面积7.61万m2，容积率1.85万m2/hm2，总建筑密度17.8%，绿地率35.8%；C区建设项目，项目规划总用地面积8.8公顷，总建筑面积13.36万m2，其中住宅建筑面积8.62万m2，公建建筑面积0.48万m2，地下建筑面积4.26万m2，容积率1.46万m2/hm2，总建筑密度14.8%，绿地率39.5%。									
项目建设期		2017年至2021年									
项目运营期		2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资		8.9251亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.8251亿									
专项债券融资		7.1000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资		0.6000亿	1.5000亿	4.4400亿	0.5600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		21.7103亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	2.2181亿	2022年	2.3348亿	2023年	5.1561亿	2024年	4.3716亿	2025年	0.8283亿
2026年	6.8014亿	2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.43	
债券存续期内项目总债务融资本息		8.8060亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.47	
债券存续期内项目总债务融资本金		7.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.8060亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.06	
项目收益预测依据		本项目的收入来源是棚改项目腾空土地的出让收入，参考淄博市文昌湖区与项目周边土地出让收益及《淄博市文昌湖区文昌馨苑四期棚改项目可行性研究报告》									

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

三、项目详细信息

项目82

项目名称		淄博市桓台县东和嘉园等棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		4.5000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		桓台县果里镇东和嘉园棚户区改造项目包括一期（东马村、龙东村）和二期（官东村、官中村）。其中东和嘉园一期项目规划占地68400平方米，主要建设15栋18F住宅及配套建筑，新建总建筑面积225700平方米，其中:地上建筑面积156200平方米，含住宅建筑面积142200平方米、配套公建建筑面积14000平方米；地下建筑面积69500平方米，含地下车库面积51000平方米、储藏室建筑面积18500平方米。居住套数1422套（其中列入棚户区改造计划1182套，济青高铁迁建户240套），居住人数4551人，停车位1493个。东和嘉园二期项目规划占地面积75400平方米，主要建设16栋18F住宅及配套建筑，新建总建筑面积265400平方米，其中:地上建筑面积183300平方米，含住宅建筑面积173100平方米、公建建筑面积10200平方米；地下建筑面积82100平方米，含地下车库及设备用房面积60000平方米、储藏室建筑面积22100平方米。居住户数1731户，居住人数5540人，停车位1783个。建筑密度21.72%、绿地率35.05%、容积率2.43。									
项目建设期		2017年至2021年									
项目运营期		2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资		17.0784亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		10.0784亿									
专项债券融资		7.0000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			2.5000亿	4.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		10.3889亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	5.9710亿	2022年	2.3313亿	2023年	1.0433亿	2024年	1.0433亿	2025年	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.61	
债券存续期内项目总债务融资本息			8.5905亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金			7.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.5905亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.48	
项目收益预测依据		本项目的收入来源是棚改项目腾空土地的出让收入和建成后小区的车位及配套其他商业服务设施的出售收入,参考淄博市桓台县与项目周边土地出让收益、周边配套设施销售收益及《淄博市桓台县东和嘉园等棚户区改造项目可行性研究报告》									

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

三、项目详细信息

项目83

项目名称			淄博市沂源县2017年度城中村园区村改造项目（二期）项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			3.3200亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			沂源县2017年度城中村园区村改造项目（二期）棚户区改造项目涉及拆迁总户数910户，拆迁总人口2730人，拆迁住宅建筑面积14.56万平方米，涉及土地面积11.08万平方米(1662.41亩)，拆迁范围涉及沂源县历山街道东儒林、西儒林、中儒林、前崖以及悦庄镇南石臼、王家泉等村。总建筑面积227500平方米，设计居住户数1820户，其中住宅建筑面积200200平方米，地下储藏室及车位建筑面积（含地下）27300平方米。								
项目建设期			2017年至2020年								
项目运营期			2021年至2027年								
债券存续期内项目总投资			7.9200亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.5200亿								
专项债券融资			4.0000亿								
其他债务融资			1.4000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					3.3200亿	0.6800亿					
其他债务融资				1.4000亿							
债券存续期内项目总收益			8.7069亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	3.4558亿	2022年	3.6802亿	2023年	0.4488亿	2024年	0.4488亿	2025年	0.4488亿
2026年	0.2244亿	2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.7126亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金			5.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.0360亿		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			4.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	
项目收益预测依据		本项目的收入来源是棚改项目腾空土地的出让收入,参考淄博市沂源县与项目周边土地出让收益及《淄博市沂源县2017年度城中村园区村改造项目（二期）项目可行性研究报告》									

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

三、项目详细信息

项目84

项目名称		淄博市高新区王埠村新居建设项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.4100亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		王埠村新居建设项目腾空土地四至为东至王埠村耕地、西至王埠村耕地、南至化北路、北至王埠村耕地。腾空土地166.3515亩。棚户区改造项目建设地点为淄博高新区化北路以南、南石路两侧。项目总建筑面积134834.01平方米，其中：地上建筑面积 104739.58平方米，包括住宅建筑面积72855.20平方米，商业建筑面积4784.38平方米，公建建筑面积 27100平方米；地下建筑面积30094.43平方米，包括储藏室建筑面积9846.26平方米，车库建筑面积20248.17平方米。项目建设期5年。									
项目建设期		2017年至2022年									
项目运营期		2023年至2027年									
债券存续期内项目总投资		2.5372亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.5172亿									
专项债券融资		0.9600亿									
其他债务融资		1.0600亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资					0.4100亿	0.5500亿					
其他债务融资			1.0600亿								
债券存续期内项目总收益		4.2689亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2.1345亿	2023年	2.1345亿	2024年		2025年	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.8270亿		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			2.0200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.2086亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.9600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.45	
项目收益预测依据		本项目的收入来源是棚改项目腾空土地的出让收入,参考淄博市高新区与项目周边土地出让收益及《淄博市高新区王埠村新居建设项目可行性研究报告》									

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

三、项目详细信息

项目85

项目名称	烟台经济技术开发区C-5小区B区建设项目、烟台经济技术开发区C-5小区C区建设项目、烟台经济技术开发区A-45小区（S2）建设项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	4.4000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	（1）C-5小区（B区）建设项目位于成都大街以南，敦煌路以东。拆迁土地面积2,421,771m²，拆迁户数1,320户，拆迁人数3,960人。整理土地面积中可供出让土地面积1,937,416.8m²(工业用地面积1,549,933.44m²，住房商业用地面积387,483.36 m²)。安置区用地面积151,662.1m²，总建筑面积259,959.06m²，其中地上面积185,619.51m²，地下面积为74,339.55m²，纳入棚改计划共计1,320套住宅，项目总投资155,173.57万元，项目资本金比例40.10%，即63,773.57万元，由政府统筹资金安排，剩余91,400万元通过融资解决，全部通过政府发行债券的方式筹集，本期债券募集资金14,400万元。（2）C-5小区（C区）建设项目位于成都大街以南，天水路以西。拆迁土地面积2,810,722.1m²，拆迁户数1,532户，拆迁人数4,596人。整理土地中可供出让土地面积2,248,577.68m²(工业用地面积1,798,862.14m²，住房商业用地面积449,715.54 m2)。安置区用地面积123,186m²，总建筑面积285,739m²，其中地上面积204,460.05m²，地下面积为81,278.95m²，纳入棚改计划共计1,532套住宅，项目总投资132,200.00万元，项目资本金比例28.29%，即37,400.00万元，由政府统筹资金安排，剩余94,800万元通过融资解决，全部通过政府发行债券的方式筹集，本期债券募集资金13,600万元。（3）A-45小区(S2)建设项目位于深圳大街以北，厦门大街以南，柳林河以东，规划路以西。拆迁土地面积2,939,149.35m²，拆迁户数1,602户，拆迁人数4,806人。整理土地中可供出让土地面积2,351,319.48m²(工业用地面积1,881,055.58m²，住房商业用地面积470,263.90 m²)。安置区用地面积86,547.1m²，总建筑面积231,487m²，其中地上面积为181,290m²，地下面积为50,197m²，纳入棚改计划共计1,602套住宅，项目总投资191,661.00 万元，项目资本金比例54.09%，即103,661.00万元，由政府统筹资金安排，剩余88,000万元通过融资解决，全部通过政府发行债券的方式筹集，本期债券募集资金16,000万元。									
项目建设期	2017年至2022年									
项目运营期	2022年至2029年									
债券存续期内项目总投资	47.9035亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	20.4835亿									
专项债券融资	27.4200亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资			7.0900亿	4.4000亿	12.9300亿	3.0000亿		7.0900亿	4.4000亿	
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		96.5625亿								
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年	96.5625亿	2031年
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年
债券存续期内项目总收益/项目总投资								2.02		
债券存续期内项目总债务融资本息		36.5702亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.64	
债券存续期内项目总债务融资本金		27.4200亿			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		36.5702亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		27.4200亿			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		本次预测以烟台经济技术开发区棚改项目预期土地出让收入为基础，结合项目的建设期、近年项目所在地区地块成交情况、近三年GDP的增速等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。烟台经济技术开发区2017-2019年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为11.9%、7%和7.5%，近三年平均增速8.8%，此次预测按照近三年最低增速7%计算土地价格的 growth。								

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86

项目名称		前罗片区棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		4.5500亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		2018年4月26日，聊城市东昌府区发展和改革局出具《关于聊城市民安置业有限公司前罗片区棚户区改造项目核准的意见》东昌发改审[2018]18号，同意聊城市民安置业有限公司前罗片区棚户区改造项目，项目代码为2018-371502-70-02-018597。主要建设内容包括前罗片区的拆迁补偿、土地平整和安置房建设。拆迁补偿：拆迁合法建筑面积30万平方米；拆迁户数2000户。项目拆迁安置采用实物安置方式和货币化补偿相结合的方式，即实物安置1900户，货币化补偿100户。土地平整：项目腾空土地40.5万m²，并进行土地整理。安置房建设：项目安置区建设地点位于聊城市东昌府区湖南路以南、凤城路以北、二干渠以东、柳园南路以西。安置区占地145660m³									
项目建设期		2019年至2021年									
项目运营期		2022年至2028年									
债券存续期内项目总投资		23.2051亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		4.6551亿									
专项债券融资		18.5500亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.8000亿	4.5500亿	12.2000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		37.5406亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	37.5406亿	2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息		23.5415亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金		18.5500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23.5415亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18.5500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02		
项目收益预测依据		土地出让收入为项目主要收益，土地单价按相似地段（嵩山东路、湖南路北）2017年的政府挂牌成交价以合理增长率计算。									

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

三、项目详细信息

项目87

项目名称		聊城市临清市棚改项目新华永青片区、京华片区项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.5000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		项目地址：临清市永青路以东，曙光路以西，果园街以南。 项目规模：总建筑面积155,690.20平方米，主要建设内容地上计容建筑面积113,945.00m³，地下建筑面积41,745.20m³；其中回迁安置房占地面积35800平方米，回迁安置面积82300平方米。容积率2.11，建筑密度21.2%，绿地率37.10%。项目规划建设4F住宅楼1栋，6F住宅楼1栋，17F住宅楼4栋，18F住宅楼8栋，沿街设置商业，配套建设配电室、供热站、门卫等配套设施。建成后可提供住宅864套，停车位698个，其中地上停车位188个，地下停车位510个。 占地面积：54,219.00平方米 项目投资：40,854.04万元，资金来源：自有资金10,954.04万元，专项债券资金29,900.00万元 环保投资：420.00万元 拟投入生产运营日期：2018年02月开工，2021年01月交付使用，工期3年 建设性质：新建 项目实施主体：临清市安竣建设有限公司									
项目建设期		2018年至2021年									
项目运营期		2021年至2027年									
债券存续期内项目总投资		4.0854亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.0954亿									
专项债券融资		2.9900亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.5000亿	1.4900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		4.6109亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	1.8298亿	2022年	0.3176亿	2023年	0.5431亿	2024年	0.8564亿	2025年	0.5553亿
2026年	0.4064亿	2027年	0.1023亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.7225亿		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			2.9900亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.7225亿		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			2.9900亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.54	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是安置房和商品房销售收入、停车场租赁收入和物业管理服务收入,参考聊城市临清市与项目周边收费标准及《山东省聊城市临清市棚改项目新华永青片区、京华片区项目可行性研究报告》。									

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

三、项目详细信息

项目88

项目名称		聊城市临清市育新片区棚改项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.5000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		项目名称：临清市育新小区项目，项目地址：临清市龙山路以东、育新路以南。项目规模：本项目征收户数460户，征收及整理土地303764平方米，征收合法房屋建筑面积184707.3平方米，项目占地54907平方米，总建筑面积146,321.9平方米，主要建设内容地上计容建筑面积109,668.8平方米，地下建筑面积35,169.18平方米，容积率2.0，建筑密度21.73%，绿地率44.77%。项目规划建设17F住宅楼6栋，18F住宅楼5栋，沿街设置商业，配套设施变电室、换热站、社区服务站等配套设施。建成后可提供住宅810套，停车位694个，其中地上停车位106个，地下停车位588个。占地面积：54,907.00平方米。项目投资：28,261.48万元，资金来源：自有资金7,039.48万元，专项债券资金21,222.00万元。环保投资：403.00万元。拟投入生产运营日期：2018年02月开工，2021年01月交付使用，工期3年。建设性质：新建。项目实施主体：临清市安竣建设有限公司。									
项目建设期		2018年至2021年									
项目运营期		2021年至2027年									
债券存续期内项目总投资		2.8261亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.7261亿									
专项债券融资		2.1000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.5000亿	0.6000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		4.0011亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	1.2227亿	2021年	0.3795亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.4318亿	2024年	0.9362亿	2025年	0.4484亿
2026年	0.4545亿	2027年	0.1280亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.6145亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金		2.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.6145亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.91	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是棚改项目销售收入和物业管理服务收入,参考聊城市临清市与项目周边收费标准及《临清市育新片区棚改项目项目可行性研究报告》，参 照临清市发展和改革局文件临发改投资〔2018〕13号关于《临清市2018年棚户区改造项目（第二部分）可行性研究报告》的批复并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目89

项目名称		聊城市江北水城旅游度假区陈屯片区棚户区改造项目										
项目类型		棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额		1.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿										
项目简要描述		项目位于聊城市江北水城旅游度假区水城大道以西、徒骇河以南，占地面积约201166平方米，约304亩（A区125.98亩、B区151.85亩、C区25.47亩），总建筑面积约为590805m²，涉及拆迁户数1148户；项目总投资228,000.00万元。项目总投资228,000.00万元，其中：建筑工程费用122,295.25万元，其他费用105,704.75万元。										
项目建设期		2020年至2022年										
项目运营期		2022年至2027年										
债券存续期内项目总投资		22.8000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		8.8000亿										
专项债券融资		2.6800亿										
其他债务融资		11.3200亿										
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				1.2800亿	1.4000亿							
其他债务融资					11.3200亿							
债券存续期内项目总收益		42.5443亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		
2026年		2027年	42.5443亿	2028年		2029年		2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.87		
债券存续期内项目总债务融资本息			18.1630亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.34	
债券存续期内项目总债务融资本金			14.0000亿		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			3.2812亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						12.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.6800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						15.87	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是腾空土地预期出让收益。根据对《项目预测说明》中预测的审核,同时考虑提取六项基金以近三年GDP平均增速5.13%计算土地价格。经查询2017-2019年《聊城江北水城旅游度假区统计年鉴》GDP增速及十三五规划GDP目标增速数据,计算近三年GDP平均增速,按照近三年平均增速与目标增速孰低确定土地价格的增速,预计土地出让价格增速为5.13%;经查询聊城市公共资源交易网、中国土地市场网有关聊城市高唐县的土地出让信息,参考近年聊城江北水城旅游度假区棚户区周边土地市场出让价格,以地理位置及出让时间为标准,选取了聊城江北水城旅游度假区地块5宗,作为本次地价参考。										

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90

项目名称		聊城市高唐县南城区棚户区改造项目										
项目类型		棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额		1.7900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿										
项目简要描述		项目位于高唐县政通路南侧、普利城市花园小区东侧，主要建设南城区项目回迁安置住房。本项目总占地面积约项目占地面积 67887m2，回迁安置区总建筑面积 171840m2， 其中：住宅建筑面积119000m2，公建建筑面积 10000m2（物业配套 1000m2、商业 6000m2、幼儿园 3000m2），地下建筑面积 42840m2，拟 建 12 栋 17 层住宅楼、3 栋 14 层住宅楼以及幼儿园、商业服务、物业管理等配套公建设施。项目总投资70266.28万元，其中：拆迁补偿费用6205.58万元，土地出让金12219.60万元，前期费用961.51万元，建安工程费用40481.86万元，开发期间费用7271.28万元，基本预备费3126.45万元。										
项目建设期		2018年至2021年										
项目运营期		2022年至2027年										
债券存续期内项目总投资		7.0266亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		5.2366亿										
专项债券融资		1.7900亿										
其他债务融资												
项目分年融资计划												
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					1.7900亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		3.7615亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		
2026年		2027年	3.7615亿	2028年		2029年		2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.54		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.2912亿		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			1.7900亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.2912亿		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			1.7900亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.10	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是腾空土地预期出让收益。(1)根据对《项目预测说明》中预测的审核,同时考虑提取六项基金以近三年GDP平均增速(4.27%)计算土地价格;(2)经查询2017-2019年《聊城市高唐县统计年鉴》GDP增速及十三五规划GDP目标增速数据,计算近三年GDP平均增速,按照近三年平均增速与目标增速孰低确定土地价格的增速,预计土地出让价格增速为4.27%;(3)经查询聊城市公共资源交易网、中国土地市场网有关聊城市高唐县的土地出让信息,参考近年高唐县棚户区周边土地市场出让价格,以地理位置及出让时间为标准,选取了高唐县地块5宗,作为本次地价参考。										

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91

项目名称		聊城市高唐县祁寨片区棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.8700亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		聊城市高唐县祁寨片区棚户区改造项目建设地点位于高唐县时风东路北侧、罗欣药业东侧。聊城市高唐县祁寨片区棚户区改造项目拆迁土地面积130000m²，回迁安置区占地面积36858.34m²，回迁安置区总建筑面积103000m²，其中住宅建筑面积75000m²，公建建筑面积1000m²，地下建筑面积27000m²，拟建8栋17层住宅楼以及物业配套等公建设施。绿地率35%，容积率2.06，安置房套数600套，安置人数1920人。项目总投资42,516.26万元，其中：建安工程费用24,410.52万元，其他费用18105.74万元。									
项目建设期		2018年至2021年									
项目运营期		2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资		4.2516亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		3.3816亿									
专项债券融资		0.8700亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.8700亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.4465亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	2.4465亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.58	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.1136亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.20	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.8700亿		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		1.1136亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.8700亿		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		本项目的收入来源主要是腾空土地预期出让收益。(1)根据对《项目预测说明》中预测的审核,同时考虑提取六项基金以近三年GDP平均增速(4.27%)计算土地价格;(2)经查询2017-2019年《聊城市高唐县统计年鉴》GDP增速及十三五规划GDP目标增速数据,计算近三年GDP平均增速,按照近三年平均增速与目标增速孰低确定土地价格的增速,预计土地出让价格增速为4.27%;(3)经查询聊城市公共资源交易网、中国土地市场网有关聊城市高唐县的土地出让信息,参考近年高唐县棚户区周边土地市场出让价格,以地理位置及出让时间为标准,选取了高唐县地块5宗,作为本次地价参考。									

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92

项目名称			山东省聊城市高新技术产业开发区徐田片区棚改项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.1100亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			各级政府积极推进棚户区改造，住房问题是重要的民生问题，住房保障是改善民生、扩大内需的需要。徐田片区内房屋建筑简陋没有统一的规划，高低不齐、杂乱无章。居民区分布零散，不够集中，基础设施重复建设，没有统一的管理与建设方案。普遍缺少公园绿地和其他环境设施，排水排污、垃圾处理等基础设施不足，加之村民的生活方式并未根本改变，使得生活性和生产性污水就近通过地下道排入河道或农田，固体废弃物无序堆放，环境污染严重，污水横流、垃圾遍地的现象在棚户区普遍存在。本项目建设地点位于聊城高新技术产业开发区长江路以南、小洳河以东、规划路以北。回迁安置用地面积约130705m²，总建筑面积约368013平方米，拟建25栋18层住宅以及幼儿园、养老设施、变电站、热力站、垃圾站等配套公建设施。								
项目建设期			2018年至2021年								
项目运营期			2022年至2027年								
债券存续期内项目总投资			11.9695亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.9695亿								
专项债券融资			9.0000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.0000亿	2.3200亿	1.1100亿	4.5700亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			26.6860亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	13.4634亿	2024年		2025年	13.2226亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.23	
债券存续期内项目总债务融资本息			11.2459亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.37	
债券存续期内项目总债务融资本金			9.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11.2459亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.97	
项目收益预测依据		查询2018年到2020年6月份的地出让信息，参考近年高新技术产业开发区棚户区周边土地市场出让价格，以地理位置及出让时间为标准,选取了全部成交的12宗地块交易价格，作为本次土地出让价格预测的参考地价。参考聊城市高新技术产业开发区GDP近三年平均增速12.97%和聊城高新技术产业开发区2020年政府工作报告中GDP预期增速6.5%孰低确定目标增速为6.5%，									

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		菏泽市定陶区棚户区改造旧城片区陶都府苑项目 菏泽市定陶区棚户区改造旧城片区明珠家园（陶邑名都）项目 菏泽市定陶区棚户区改造仿山温馨邻里社区项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		6.7100亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		项目背景：随着城市建设的发展，棚户区更新改造是城市建设和发展的大势所趋，也是城市发展过程中不容回避的问题。特别是自上世纪九十年代以来，我国许多大中城市在市场经济发展的大潮和经济规律的作用下，旧城改造达到了一个前所未有的高潮。改变城市面貌、提高人民居住水平、挖掘城市用地潜力等多方面的因素，使旧城改造在城市建设中显现重大意义并占据不可替代的位置。 作为人类定居和繁衍生息的地方，城市是人类文明的结晶，是人类寄托梦想和希望的场所。在科学技术高度进步、人类生产和生活方式急剧变化、城市快速发展的今天，城市旧区的土地利用效率低下，布局混乱，地域分异不明显，居住区、工业区、商业区混杂，相互干扰，严重制约城市功能的正常发挥。再加上环境恶化问题日益突出，城市衰落老化无法适应社会发展的要求。由于历史和现实等原因，我国地大多数城市的旧城区都存在着市政和公共设施短缺，名胜古迹绿地遭受破坏等严重问题，影响着城市经济和社会的发展。因此，旧城改造就成为除少数新兴城市外，几乎所有的城市都面临的一个紧迫而又艰巨的任务。旧城改造，也就是旧城区的再开发，是指对旧城区中已不适应经济、社会发展需要的物质环境部分进行改造，使其整体功能得到进一步改善和提高。棚户区改造的主要目的是从根本上解决棚户区存在的各种城市问题，进行城市社会经济的持续发展。可以说，棚户区改造是以城市土地的合理利用、改善城市环境质量和强化城市整体功能为主要目的的，在城市老化地区有计划地实施集再开发、修复和保护于一体的综合性城市改造建设。可见，棚户区改造是历史发展的必然，是城市建设的永恒课题，与群众生产生息息息相关，必须以科学发展观为指导，更新观念，创新建设模式，走资源节约型、环境友好型城市发展之路。 项目范围：旧城片区陶都府苑项目位于陶朱公大街以南、陶驿路以西、济阴路以北、荷商路以东；旧城片区明珠家园（陶邑名都）位于陶朱公大街以北、范鑫商场以西、兴华路以南、荷商路以东；定陶区仿山镇何楼村、刘庄村、郎集村、刘楼村、杜庄村、毛李庄村、杜路口村、张庄村、仿山村9个自然村 项目建设内容及规模：陶都府苑项目总用地面积150,767.42平方米（226.15亩），总建筑面积484,342.45平方米，其中住宅建筑面积417,442.79平方米，幼儿园建筑面积2,421.39平方米，便民服务建筑面积61,614.27平方米，物业服务建筑面积2,864平方米，安置套数3,186套。项目总投资估算为163,962.03万元，其中：自筹资金82962.03万元，拟发行地方政府债券进行融资81,000.00万元，其中本次发行21,000.00万元。 明珠家园（陶邑名都）项目项目总用地面积175,836.61平方米（263.76亩），总建筑面积478,577.32平方米，其中商业、住宅建筑面积434,784.58平方米，幼儿园建筑面积2,236.51平方米，便民服务建筑面积2,058.31平方米，物业服务建筑面积921.36平方米，地下建筑面积38,576.56平方米，安置套数3,446套。项目总投资估算为173,432.69万元，其中：自筹资金87,432.69万元，拟发行地方政府债券进行融资86,000.00万元，其中本次发行20,300.00万元。 仿山温馨邻里社区项目征收土地面积1623亩，涉及拆迁户2511户，6656人。项目总用地面积237,424平方米（356.13亩），总建筑面积673,870.64平方米，其中住宅建筑面积407,867.3平方米，商业62,379.7平方米，配套公共建筑面积9,596.9平方米，地下建筑面积194,026.74平方米。 定陶项目总投资为530921.72万元，中：自筹资金267921.72万元，拟发行地方政府债券进行融资263,000.00元，其中本次发行61,700.00万元。									
项目建设期		2018年至2021年									
项目运营期		2027年至2027年									
债券存续期内项目总投资		53.0922亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		26.7922亿									
专项债券融资		26.3000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年		2025年及以后年度
	专项债券融资			11.0500亿	15.2500亿						
	其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		46.8339亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	1.5228亿	2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	45.3111亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息			32.5146亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金			26.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32.5146亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.78	
项目收益预测依据		项目收益通过土地出让收入实现。参考依据，参考菏泽市定陶区与项目周边土地出让标准，按2020年菏泽市GDP平均增速6%，测算预计第7年全部出售实现收入。。									

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

三、项目详细信息

项目94											
项目名称		菏泽市巨野县2017年凤台路片区一期棚户区改造项目 菏泽市巨野县2017年张菜园片区棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.8000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		项目背景：棚户区改造是重大的民生工程和发展工程，是我国当前推进城市住房建设事业发展的重要举措，其在促进城市经济社会和谐发展中具有多方面的作用。随着城市化进程的加快，城市人口数量的增加，城市人均建设用地将越来越紧张。城市对原有的棚户区进行改造开发，不仅能够推动城市保障性安居工程建设，改善城市中低收入群体的生活条件，还可以使用好部分城市存量建设用地，促进房地产业健康发展。									
		项目范围：凤台路片区一期棚户区改造项目位于，招商街以东、前进路以西、玉山路以南、凤台路以北。张菜园片区棚户区改造项目位于巨野县光明路以东、新华路以西、古城街两侧、文庙街、麒麟大道以北									
		项目建设内容及规模：凤台路片区一期项目拆迁土地面积1,037,300.00平方米，拆迁总建筑面积501,000.00平方米(全部为住宅)，拆迁总户数3112.00户，共计腾空土地面积1,037,300.00平方米，可出让土地面积750,300.00平方米。 项目新建安置区建设用地面积为166,667.50平方米（约250亩），总建筑面积为293,268.00平方米，地上建筑面积242,330.00平方米，地下建筑面积50,938.00平方米。地上建筑包括：住宅建筑面积240,480.00平方米，公建用房建筑面积1,850.00平方米,包括物业管理用房建筑面积370.00平方米，社区用房建筑面积278.00平方米，治安用房建筑面积185.00平方米，垃圾转运站建筑面积93.00平方米，便民店建筑面积925.00平方米。地下储藏室建筑面积50,938.00平方米。安置户数1,245户，安置住户（套）数1,245套。安置人口4,357人。 张菜园片区项目拆迁土地面积1,014,700.00平方米，拆迁总建筑面积490,100.00平方米(全部为住宅)，拆迁总户数3,044户，共计腾空土地面积1,014,700.00平方米，可出让面积791,700.00平方米。项目新建安置区建设用地面积为226,667.80平方米（约340亩），总建筑面积为286,888.00平方米，地上建筑面积237,128.00平方米，地下建筑面积49,760.00平方米。地上建筑包括：住宅建筑面积235,248.00平方米，公建用房建筑面积1,880.00平方米,包括物业管理用房建筑面积376.00平方米，社区用房建筑面积282.00平方米，治安用房建筑面积188.00平方米，垃圾转运站建筑面积94.00平方米，便民店建筑面积940.00平方米。地下储藏室建筑面积49,760.00平方米。安置户数1,218户，安置住户（套）数1,218套，安置人口4,262人。									
		巨野县棚改项目总投资估算为330378.75万元，其中：自筹资金132378.75万元，上级补助资金18000万元，银行贷款180,000.00万元，拟发行地方政府债券进行融资18,000.00元，其中本次发行18,000.00万元。									
项目建设期		2017年至2020年									
项目运营期		2027年至2027年									
债券存续期内项目总投资		33.0379亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		13.2379亿									
专项债券融资		1.8000亿									
其他债务融资		18.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					1.8000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		45.8764亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	45.8764亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息		26.4780亿		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		19.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.3040亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						19.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						25.49	
项目收益预测依据											
		项目收益通过土地出让收入实现。参考依据，参考菏泽市巨野县与项目周边土地出让标准，按2020年菏泽市GDP平均增速6%，测算预计第7年全部出售实现收入。									

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

三、项目详细信息

项目95

项目名称		菏泽市开发区耿庄片区棚户区改造项目 菏泽市开发区智慧新城片区棚户区改造项目 菏泽市开发区肖楼片区棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		6.5000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		项目背景：棚户区改造是重大的民生工程，是我国当前推进城市住房建设事业发展的的重要举措。以城市、县区低收入家庭为对象，加大棚户区改造力度，将使低收入家庭住房条件得到明显改善，是实实在在的利民工程。目前，公共服务能力低下、基础设施不齐全、交通不方便、治安和消防隐患大、环境卫生脏乱差、本地房源库存过大等问题，成为目前菏泽市开发区开发建设中的薄弱环节，严重制约了其发展的步伐，棚户区亟待改造，当地老百姓安新居的意愿也逐渐强烈。 项目范围：耿庄片区位于菏泽开发区八一西路以南、桂陵路以西、丹阳路以北；智慧新城片区位于菏泽市开发区大学路以南、桂陵路以西、赵王河以东、黄河路以北；肖楼片区位于菏泽市人民路以东、长江路以南、新石铁路以北、京九铁路以西。 项目建设内容及规模：耿庄，征收土地面积634524.8平方米，其中40368.2平方米用于地块的道路及绿化，可出让土地面积约594156.6平方米，其中安置用地77491.8平方米，已出让土地面积116975.4平方米。拆迁房屋面积277400平方米；用于安置面积77,491.80平方米，目前已出让面积116,975.40平方米，剩余可出让面积201,818.80平方米。该片区拆迁居民1387户，拆迁人数4855人，安置套数1456套，全部安置在耿庄瑞海家园B区，安置建设面积279987.67平方米。 智慧新城，该片区拆迁居民1535户，拆迁人数5373人，拆迁土地面积525,335.96平方米，其中市政配套等面积119,333.33平方米，可出让面积406,000.00平方米，已出让面积169,380.00平方米。目前已拆迁1223户，本次安置1223户，安置建筑面积535633.5平方米，安置房源2912套。 肖楼，该片区共拆迁居民2090户，拆迁人数5771人，拆迁土地面积477,715.00平方米，用于用地安置面积111,239.93平方米，安置建筑面积446575.19万平方米，安置户数2090户，安置套数2325套。可出让面积366,475.07平方米，已出让面积215,114.77平方米，剩余可出让面积151,360.30平方米。 开发区项目总投资为375611.16万元，其中：申请地方政府新增棚改专项债券300100万元，建设单位自筹75511.16万元。已发行专项债券75700万元，本次拟发行65000万元。									
项目建设期		2017年至2020年									
项目运营期		2027年至2027年									
债券存续期内项目总投资		37.5611亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		7.5511亿									
专项债券融资		30.0100亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
	专项债券融资		2.6300亿	4.9400亿	22.4400亿						
	其他债务融资										
债券存续期内项目总收益											
		78.9726亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	24.1661亿	2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	54.8065亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总债务融资本息				37.5900亿	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				30.0100亿	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				37.5900亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30.0100亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.63		
项目收益预测依据		项目收益通过土地出让收入实现。参考依据，参考菏泽市开发区与项目周边土地出让标准，按2020年菏泽市GDP平均增速6%，测算预计第7年全部出售实现收入。									

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

三、项目详细信息

项目96

项目名称		菏泽市牡丹区体育公园（4、5、6、7地块）安置区建设项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		5.3100亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		安置区建设地点位于菏泽市牡丹区句阳路以东、泰山路以南、规划三支路以西、大学路以北。本项目建设符合菏泽市城市总体规划的要求，新建项目具有良好的交通区位优势，基础设施条件良好。该项目腾空土地面积420亩，折合280001.40平方米，其中新建安置区占地87.57亩，折合58377.72平方米，新建总建筑面积199216.31平方米，其中住宅建筑面积143443.2平方米，公共配套建筑面积2501.09平方米，地下建筑面积53272.02平方米，安置套数1240套。本项目建设期为3年，项目实施计划2020年8月开始，预计2023年6月底工程结束。该项目已纳入山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省国土资源厅批准的棚户区改造规划。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2024年至2027年									
债券存续期内项目总投资		6.6400亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.3300亿									
专项债券融资		5.3100亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					5.3100亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		9.8198亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	4.2668亿	2025年	5.5530亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息		6.9864亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金		5.3100亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6.9864亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5.3100亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.85	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是通过土地出让收入实现。参照菏泽市自然资源和规划局城镇住宅用地出让信息，以山东省菏泽市牡丹区体育公园（4、5、6、7地块）安置区建设项目纳入财政性基金预算管理的预期国有土地使用权出让收入为基础，结合项目的建设期、近3年牡丹区城区城镇住宅用地成交情况及增长率、2017年-2019年按照可比价格计算的GDP增长速度、2020年GDP目标增长速度、政策性基金政策及《菏泽市牡丹区体育公园（4、5、6、7地块）安置区建设项目棚户区改造项目可行性研究报告》、项目建设单位出具的《关于菏泽市牡丹区体育公园（4、5、6、7地块）安置区建设项目棚户区改造项目收益与融资自求平衡预测说明》并考虑通货膨胀等因素预测项目收益。									

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97

项目名称		菏泽市郓城县西沙河片区棚户区改造建设项目 菏泽市郓城县育才路片区棚户区改造建设项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		3.8500亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		项目背景：为深入贯彻落实《国务院关于加快棚户区改造的意见》（国发〔2013〕25号）、《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发〔2015〕37号）、《山东省人民政府关于贯彻国发〔2013〕25号文件加快棚户区改造工作的意见》（鲁政发〔2013〕29号）、《山东省人民政府办公厅关于转发省财政厅山东省棚户区改造融资计划实施方案的通知》（鲁政办字〔2014〕87号）、《关于与国家开发银行、中国农业发展银行合作支持城乡基础设施建设的指导意见》（鲁财棚改〔2015〕13号）和《关于开展全省棚户区改造项目融资工作的通知》（鲁财棚改〔2015〕16号、17号）《关于公布2018年第二批棚户区改造项目的通知》（鲁建住字〔2017〕34号）等相关文件精神，加快菏泽市集中成片棚户区改造，推进旧住宅区综合整治，该项目在充分开展社会调研的基础上，结合本地棚改实际，拟实施以建设安置的棚改方案。项目实施以后，拆迁占地823.66亩，新建安置房总建筑面积536286.31平方米；项目总安置拆迁居民1831户。 项目范围：西沙河片区改造范围东至公明路、西至胜利街、北至清泽路、南至金水路；育才片区项目范围东至利民街、西至好汉路、北至金水路、南至文苑路。 项目建设内容及规模：西沙河片区，共拆迁土地面积549,106.67 m²（823.66亩），可出让土地面积388,713.33 m²（583.07亩）。项目建设内容为安置户数1831户，需建设安置房套数3425套，其中梧桐苑小区705户、1284套，印象郓州630户、1335套，黄金水岸496户、806套。项目安置区占地面积为160392.53 m²，总建筑面积 536286.31 m²，其中：梧桐苑规划14栋楼，占地面积46109.63 m²、住宅建筑面积190721.25 m²、地下建筑面积16166.22 m²，容积率2.5，位于金水路以北、民生街以东、清泽路以南、胜利街以西；印象郓州规划16栋楼，占地面积75735.1 m²、住宅建筑面积189337.67 m²、地下建筑面积51401.17 m²，容积率2.5，位于金水路以北、临城路以南、公明路以东、好汉路以西；黄金水岸规划7栋楼，占地面积38547.80 m²、住宅建筑面积88660 m²、容积率2.3，位于西门街以西、临城路以北、好汉路以东、盘沟路以南。 育才路片区，拆迁土地面积388,181.94m²，可出让面积256,733.97 m²。项目建设内容为项目共拆迁户数944户，需建设安置房套数1608套，其中中医院西360户，520套，悦华城420户、788套，帝都学苑164户、300套；项目安置区占地面积为131,447.97 m²，总建筑面积375,917.67 m²，中医院西规划11栋楼，住宅建筑面积102000 m²，地下建筑面积16166.22 m²，西门街以西、文苑路以北、好汉路以东，绿化率0.35、悦华城规划7栋楼，住宅建筑面积174556.51 m²，地下建筑面积13190.93 m²，位于东门街以东、金水路以南、文苑路以北、利民街以西，绿化率0.35、帝都学苑规划6栋楼，住宅建筑面积62957.36 m²，地下建筑面积7046.65 m²，位于文苑路以北、西门街以东、西沙河以南，绿化率0.35。 郓城棚改项目总投资为 257891.74万元，其中：申请地方政府新增棚改专项债券114600万元，建设单位自筹143291.74万元。2019年已发现专项债13000万元，本次拟发行38500万元。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资		25.7892亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		14.3292亿									
专项债券融资		11.4600亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年		2025年及以后年度
	专项债券融资			1.3000亿	10.1600亿						
	其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		28.7042亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	28.7042亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息			14.5200亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.98	
债券存续期内项目总债务融资本金			11.4600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14.5200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11.4600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50	
项目收益预测依据		项目收益通过土地出让收入实现。参考依据，参考菏泽市郓城县与项目周边土地出让标准，按2020年菏泽市GDP平均增速6%，测算预计第7年全部出售实现收入。									

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