



附件:

债券基本信息

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2022年山东省政府棚改专项债券(三期)——2022年山东省政府专项债券(十六期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	48.6800	债券期限	7年
其中:用于符合条件重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销口	2022-05-12
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	32										
债券存续期内项目总投资(亿元)	413.2492										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	171.2208										
专项债券融资(亿元)	234.0284										
其他债务融资(亿元)	8.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	12.9344	12.8400	25.7390	121.8100	55.5850	5.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	533.8566										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	62.8335	2024年	6.9193	2025年	42.6045	2026年	22.7507	2027年	37.3681
2028年	90.2207	2029年	188.4842	2030年	50.0971	2031年	8.6937	2032年	2.1498	2033年	2.1735
2034年	2.1735	2035年	2.1735	2036年	2.1735	2037年	2.1735	2038年	2.1735	2039年	2.1735
2040年	2.1735	2041年	2.1735	2042年	2.1735	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	304.1815										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	242.0284										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	293.7192										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	234.0284										
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											

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。

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年山东省政府棚改专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（十六期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	48.6800	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-05-12
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	32										
债券存续期内项目总投资(亿元)	413.2492										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	171.2208										
专项债券融资(亿元)	234.0284										
其他债务融资(亿元)	8.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	12.9344	12.8400	25.7390	121.8100	55.5850	5.1200	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	533.8566										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	62.8335	2024年	6.9193	2025年	42.6045	2026年	22.7507	2027年	37.3681
2028年	90.2207	2029年	188.4842	2030年	50.0971	2031年	8.6937	2032年	2.1498	2033年	2.1735
2034年	2.1735	2035年	2.1735	2036年	2.1735	2037年	2.1735	2038年	2.1735	2039年	2.1735
2040年	2.1735	2041年	2.1735	2042年	2.1735	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		304.1815	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.76	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		242.0284	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		293.7192	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							1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		234.0284	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							2.28	

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	菏泽市成武县北城社区保障安居工程等2个项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>1、项目范围：成武县北城社区保障安居工程范围：东鱼河以南，东环路以北，永昌路以东地块。成武县小桥社区保障安居工程项目范围：湖心路以西，北关街以北，东鱼河以南地块；</p> <p>2、建设内容及规模：成武县北城社区保障安居工程：预计拆迁面积550000.00平方米，可腾空出让面积447467.00平方米。本项目总占地面积102533.00平方米，总建筑面积174014.83平方米，其中，地上建筑面积172067.09平方米（主要包括住宅132034.52平方米、沿街商业32766.69平方米、配套用房2485.28平方米、幼儿园4780.60平方米），地下建筑面积1947.74平方米。户数940户，容积率1.68，建筑密度29.70%，绿地率20.70%。成武县小桥社区保障安居工程项目：预计拆迁面积450000.00平方米，可腾空出让面积382679.00平方米。本项目为成武县小桥社区保障安居工程，总占地面积67321.00平方米，规划总建筑面积211046.06平方米，其中地上总建筑面积203573.35平方米，包括住宅建筑面积183500.66平方米，沿街商业建筑面积14613.39平方米，社区服务中心建筑面积2430平方米，幼儿园建筑面积3029.30平方米；地下储藏室面积7472.71平方米，住宅（套）户数1452户，住宅套均面积126.38套，居住人数4647人，建筑密度17.28%，住宅建筑平均层数26层，住宅建筑高度控制最大值80m，停车位1215辆，绿地率17.80%，容积率3.0。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.1670										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0770										
专项债券融资(亿元)	9.0900										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.3608										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	18.3608	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.5779			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21				
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.0900			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(亿元)	11.5779			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(亿元)	9.0900			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	项目收益通过土地出让收入实现。参考依据，根据菏泽市各县区项目周边土地出让标准，按2019年~2021年菏泽市GDP平均增速6.83%的80%，测算预计第7年全部出售实现收入。										

三、项目详细信息

项目名称	2019年郯城县东北片区城市棚户区改造项目（二期）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>主要工程内容包括拆迁涉及郯城县东北片区叶城后、英城后、工业园，安置区总用地面积75,565.28平方米，总建筑面积224,925.90平方米。地上建筑总建筑面积为161,532.01平方米，其中，住宅建筑面积152,285.82平方米，配套服务设施建筑面积9,246.19平方米。地下建筑面积为63,393.89平方米，绿地面积为26,550.00平方米。总户数为1,096户，人数为3,507人。机动车停车位1,675辆。容积率为2.14，建筑密度21.15%，绿地率35.14%。主要建设14栋17F住宅、6栋17F沿街楼。本项目腾空土地位于郯城县东北片区，郯东路以东、杨楼街以北、孔子路以西、田园路以南。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5229										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3229										
专项债券融资(亿元)	4.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.1032										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	7.1032	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.1756			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.37			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.69			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.1756			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.69			
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考临沂市郯城县与项目周边收费标准及《临沂市郯城县2019年郯城县东北片区城市棚户区改造项目（二期）可行性研究报告》，土地价格增速预测参考生产总值（GDP）增速，由于疫情因素影响，出于谨慎性原则，在2019年-2021年平均值的基础上，来确定未来适用增速，并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市沂南县团山庄社区片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	主要工程内容包括项目区内房屋征收和补偿、住宅建设、配套及公共服务设施、道路工程。沂南县团山庄社区片区棚户区改造项目安置区用地面积113,334.00平方米，总建筑面积286,668.00平方米，安置1200套，可出让土地面积490.00亩。本项目腾空土地位于沂南县澳柯玛大道以南、卧龙山路以东，土地性质为住宅用地。										
项目建设期	2029年至2029年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.8523										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.8523										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8000	5.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.5184										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	13.5184	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3935	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3935	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25		
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收费标准及《临沂市沂南县团山庄社区片区项目可行性研究报告》,土地价格增速预测参考生产总值(GDP)增速,由于疫情因素影响,出于谨慎性原则,在2019年-2021年平均值的基础上,来确定未来适用增速,并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市郯城县郯城街道西城片区二期棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	郯城街道西城片区二期棚户区改造项目由郯城县新区建设发展有限公司负责建设，主要工程内容包括安置区用地面积120亩，总建筑面积275,868平方米，规划建设25栋安置楼，规划住户1422户。主要建设8栋17层住宅楼、8栋11层住宅楼、地下车库及配套基础设施等，项目完成后可腾空土地430.00亩。本项目腾空土地位于郯城县工业路与建设路交汇处东南角幸福里社区，土地性质为住宅用地。										
项目建设期	2029年至2029年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.5183										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5183										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0600	2.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.8424										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	8.8424	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
									1.36		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.9034						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(亿元)			4.0000						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9034						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.21
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,参考临沂市郯城县与项目周边收费标准及《临沂市郯城县郯城街道西城片区二期棚户区改造项目可行性研究报告》,土地价格增速预测参考生产总值(GDP)增速,由于疫情因素影响,出于谨慎性原则,在2019年-2021年平均值的基础上,来确定未来适用增速,并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县儒林社区改造项目（二期）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	儒林社区改造项目（二期）建设地点位于沂源县苗山路以东，鲁山路以北，兴源路以西。该项目规划用地面积约 8.4912 公顷，规划总建筑面积为 177257.39 平方米；建设普通住宅楼20栋，980套，配套建设社区服务中心、幼儿园及供热、供水、供气等基础设施。项目建设期为24个月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2000										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.3817										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.5108	2025年	8.8709	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益，参考淄博市沂源县项目周边土地出让价格及《儒林社区改造项目（二期）可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市临邑县鑫兴社区棚户区改造二期项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	临邑县鑫兴社区棚改二期项目征收临邑城区鑫兴社区（县刑警队以东、东岳路以西、永兴大街以北、汇丰大街以南的规划红线范围），拆迁户数1610户、涉及人数5640人，项目总拆迁土地面积1642.89亩、房屋建筑面积36万平方米。鑫兴社区棚户区改造二期项目安置区总占地面积122867㎡，规划总建筑面积394088.00㎡，其中包括住宅建筑面积297097.00㎡，地下车库及储藏室86651.00㎡以及配套设施10340.00㎡，安置户数为1610户，新建套数为2600套，规划安置人口8320人。										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6000										
专项债券融资(亿元)	10.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	4.3050	0.0000	0.0000	5.4800	0.6150	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.5836										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	5.5114	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	30.0722	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.8207	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.78	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.8207	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(亿元)			10.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.42	
项目收益预测依据	参考《德州市临邑县鑫兴社区棚户区改造二期项目》以及临邑县项目周边土地出让价格，本项目建成后收入主要为土地出让收入。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市东营区胜园街道祥泰小区建设项目（棚户区改造）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>本项目主要实施胜园街道十村合村并点村居改造，总用地面积33224.18㎡，建设2栋11F、8栋1+10F及1栋4层局部3层社区服务中心、门卫房1处。总建筑面积60803.74㎡，地上建筑面积49536.77㎡（住宅建筑面积43134.42㎡，住宅底层车库面积3614.87㎡，社区配套建筑面积2787.48㎡）、地下建筑面积11266.97㎡（地下车库及设备间7361.94㎡、储藏室面积3905.03㎡）。容积率1.49，建筑密度17.12%，绿化率31%，户数399户，停车位409个。</p> <p>2020年10月，山东宏祥工程项目管理有限公司出具了《胜园街道祥泰小区建设项目（棚户区改造）可行性研究报告》。</p> <p>2020年10月20日，山东鑫辰房地产开发有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资30,000.00万元，项目代码2020-370502-70-03-114858。计划开工日期2020年11月，建设起止年限2020年至2022年。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1000										
专项债券融资(亿元)	0.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1932										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2939	2024年	0.0173	2025年	0.0169	2026年	1.8283	2027年	0.0160
2028年	0.0156	2029年	0.0052	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
0.73											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											
1.1152											
债券存续期内项目总债务融资本息/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(亿元)											
0.9000											
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(亿元)											
1.1152											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
1.97											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											
0.9000											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
2.44											
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是房屋出租收入、物业收入、车位出租收入和政府指定偿债地块出让收入，参考东营市东营区与项目周边收费标准及《胜园街道祥泰小区建设项目（棚户区改造）专项债券项目实施方案》，参照东营区人民政府出具的《东营区人民政府关于同意使用指定土地偿还政府专项债券的批复》并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

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（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	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拆迁范围涉及秦楼街道巩家岭村、秦楼街道荷疃村住户。拆迁范围及内容本项目共计拆迁户数538户，其中秦楼街道巩家岭村拆迁户数184户，秦楼街道荷疃村拆迁户数354户。安置区建设地点：安置区建设地点于日照市东港区枣园路以西，文德路以东，学苑路以南。项目净用地面积107,223.02平方米（160.83亩），总建筑面积357,884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。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0861										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4261										
专项债券融资(亿元)	9.6600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	3.0000	0.0000	1.1500	5.5100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.8779										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	6.6224	2027年	0.0000
2028年	22.2555	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								2.39			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.2073			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(亿元)			9.6600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.2073			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(亿元)			9.6600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.99		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考日照市与项目周边收费标准及《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可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区秦楼街道片区前团岭埠村城中村棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	日照市东港区秦楼街道片区前团岭埠村城中村棚户区改造项目拆迁村涉及前团岭埠村，拆迁地点位于日照市东港区临沂路以东、学苑路以北区域。项目主要建设22-28F 框架结构住宅楼6栋，框架结构的居民配套公建9栋，其中2F-4F的6栋、9F 的1栋、26F的1栋以及配套车库、储藏室等。项目净用地面积66297.0平方米（约99.4亩），总建筑面积204782.49平方米。其中计算容积率建筑面积164182.6平方米，包括住宅楼109187.6平方米，居民配套公建54995平方米；不计算容积率建筑面积包括地下车库和地下储藏室共计40599.89平方米。设计户数 958 户。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0277										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6083										
专项债券融资(亿元)	6.4194										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	2.5594	0.0000	0.5000	3.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.1294										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	10.9189	2024年	0.0000	2025年	1.2105	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9818	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.4194	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(亿元)			7.9818	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.4194	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	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考日照市与项目周边收费标准及《日照市东港区秦楼街道片区前团岭埠村城中村棚户区改造项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高新区新河社区项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>项目位置：聊城高新技术产业开发区四新河以西、长江路以南、一级路以北、东外环以东。</p> <p>项目建设内容和规模：该项目占地面积 252957 平方米（约 379.43 亩）回迁安置区总建筑面积40.66万平方米，其中住宅建筑面积24.9万平方米，公建建筑面积2.08万平方米，地下车库建筑面积9.44万平方米，地下储藏室建筑面积 4.24万平方米，拟建 84栋6层住宅楼以及幼儿园、商业服务、农贸市场、社区服务设施、社区办公、物业管理、医疗卫生、金融邮电、文化活动中心、养老设施、变电室、换热站、垃圾转运站等配套公建设施。</p>										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.7471										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.9471										
专项债券融资(亿元)	7.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	7.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.7601										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	13.0100	2024年	0.3610	2025年	0.2784	2026年	0.0246	2027年	0.0277
2028年	0.0292	2029年	0.0292	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.6951	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.8000	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(亿元)			9.6951	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.8000	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是可出让土地收入、出租底商收入、出售停车位收入,参考项目周边地块土地出让成交价、停车位销售价格及项目周边底商出租价格并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城高新区张庄片区棚户区改造建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目位于聊城高新技术产业开发区黄山路以西、珠江西路以北、高新区中心医院以南，规划用地面积55520m ² （折合 83.28 亩），回迁安置区总建筑面积159807m ² ，拟建1栋11层、2栋16层、8 栋 18 层高层住宅楼以及商业服务（步行街、沿街商业）、社区服务中心、物业管理中心、医疗卫生、金融邮电、文化活动中心、变电站、热力站、垃圾转运站、公厕等配套公建设施。预计腾空土地面积109.18亩。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1811										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9311										
专项债券融资(亿元)	0.2500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6263										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.6263	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3061	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(亿元)			0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3061	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(亿元)			0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.51	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让净收益,参考项目周边地块土地出让成交价及《山东九州高科建设有限公司张庄片区棚户区项目可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城高新区徐田棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目安置区为原址建设，地块总占地130705m ² （折合196.06亩），可建设用地面积119563m ² ，回迁安置区总建筑面积368013m ² ，其中住宅建筑面积260842m ² ，公建建筑面积16569m ² ，地上车库建筑面积74560m ² ，地下不计容建筑面积16042m ² 。拟建2栋16层住宅楼、2栋17层住宅楼、22栋18层住宅楼以及幼儿园、商业服务、社区服务中心、物业管理、医疗卫生、金融邮电、文化活动中心、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2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.9695										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0395										
专项债券融资(亿元)	6.9300										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	3.3200	1.1100	0.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.7656										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	12.7656	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.3514	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.3514	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(亿元)			6.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.84	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让净收益,参考聊城市高新区项目周边地块土地出让成交均价及《山东九州高科建设有限公司徐田片区棚户区项目可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上县东门小学片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										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.3800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>1. 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为尚书路以北、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。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，可出让面积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、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、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. 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。因拆迁计划变更，该片区改造项目增加腾空土地面积174,166.67平方米，可出让土地面积变更为312,833.41平方米。</p>										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	40.5270										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.3870										
专项债券融资(亿元)	31.1400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	2.7500	3.3900	9.9600	8.8200	6.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	50.3510										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	19.7074	2024年	0.1509	2025年	0.1509	2026年	0.1509	2027年	4.6403
2028年	12.1895	2029年	13.2102	2030年	0.1509	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	39.4340										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	31.1400										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	39.4340										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	31.1400										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
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和商业门面房租收入，参考汶上县项目周边土地的出让价格及棚改项目实施方案和可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县工人路以北片区（二期）棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	由于工人路以北片区（一期）棚户区改造项目和工人路以北片区（二期）棚户区改造项目土地无法区分，需对两个项目进行打包平衡。工人路以北片区（二期）棚户区改造项目拆迁范围为南至工人路，西至水泊大街，东至东环路，北至龙域名都小区。片区总占地面积624,498.00平方米，拆迁总户数765户，拆迁建筑面积71,145.00平方米，安置区占地面积为52,159.00平方米。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2320										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9320										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.6303										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.6303	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8400	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(亿元)			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8400	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(亿元)			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01		
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，参考梁山县周边土地出让价格及项目可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市沂水县杨家庄子片区（二期）棚改项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	沂水县杨家庄子片区（二期）棚改项目由沂水城投置业有限公司负责建设。项目位于西城一路以南，沂蒙山路以北，总占地面积30996平方米（约46.494亩），总建筑面积65782平方米，其中地上建筑面积45582平方米，地下建筑面积20200平方米。拟建设3栋13层住宅楼、1栋15层住宅楼、2栋17层住宅楼、物业管理配套用房及一座地下车库，共计住宅290套，储藏室290个，地下车位443个。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2500										
专项债券融资(亿元)	1.2500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1313										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	3.1313	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5563	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.01	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5563	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.51	
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,参考临沂市沂水县与项目周边收费标准及《沂水县杨家庄子片区（二期）棚改项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市沂水县龙家圈棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	沂水县龙家圈棚户区改造项目由临沂城市发展集团有限公司负责建设。龙家圈南棚户区改造项目位于前埠子街北，公家疃街以西；龙家圈北棚户区改造项目位于龙港路北，新华西路北。项目占地面积117221平方米，总建筑面积为279910平方米，其中地上建筑面积228160平方米，地下建筑面积51750平方米。计划安置1700户（安置人数约6720人），项目规划建设4栋17F、12栋11F、11栋23F住宅楼；建筑密度23%，绿化率35%。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0008										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0008										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.7825										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	10.7825	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
									0.90		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4700						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(亿元)			6.0000						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(亿元)			7.4700						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.0000						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出让收入，参考临沂市沂水县与项目周边收费标准及《沂水县龙家圈棚户区改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市高新区后楼棚户区改造项目二期A										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目用地面积约 55.5 亩，总建筑面积约 9.5 万平方米，拟建设 5 栋住宅楼和沿街商业。项目投资估算总金额为 43,000.00 万元。其中工程费用 33,218.46 万元，工程建设其他费用 5,985.32 万元，工程预备费为 3,136.22 万元，财务费用 660.00 万元。项目建设起止时间：2022 年 2 月至 2023 年 12 月，建设期限：23 个月。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3000										
专项债券融资(亿元)	2.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.5930										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	8.5930	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.30	
项目收益预测依据	本项目收益来源主要是腾空土地出让收入										

三、项目详细信息

项目名称	日照市经济技术开发区贵阳路片区（小石场村、东海峪村）城中村改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	日照经济技术开发区贵阳路片区（小石场村、东海峪村）城中村改造项目安置区位于日照市经济技术开发区贵阳路东、秦皇路北。本项目总占地67889.5平方米，总建筑面积241500平方米，其中，住宅建筑面积162000平方米，沿街公建建筑面积21000平方米，公共配套建筑面积1500平方米，地下储藏室建筑面积8000平方米，地下车库建筑面积49000平方米。主要建设14栋住宅楼及服用用房、物业管理用房、社区卫生服务中心等配套设施，规划安置套数1636套。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.4220										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4220										
专项债券融资(亿元)	7.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.7333										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	11.7333	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.0000	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(亿元)			8.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000	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	本项目的收入来源主要是腾空土地出让收入,参考日照市与项目周边土地出让单价及日照市自然资源和规划局经开区分局关于土地面积用途的说明,并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市经济技术开发区奎山街道片区成都路社区（B、D地块）城中村改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	日照经济技术开发区奎山街道片区成都路社区（B、D地块）城中村改造项目安置区位于日照经济技术开发区成都路以东、沙墩河以北区域。本项目总占地98592平方米，总建筑面积326310平方米。主要建设24-27层住宅楼14栋，2-3层居民配套公建6栋，以及配套地下车库、停车场等。其中住宅楼203770平方米，居民配套27120平方米，地下储藏室建筑面积18000平方米，地下车库建筑面积77420平方米。项目安置户数1417户，住宅规划建成套数1979套。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0592										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0592										
专项债券融资(亿元)	9.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.3663										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	14.3663	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.60		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是腾空土地出让收入,参考日照市与项目周边土地出让单价及日照市自然资源和规划局经开区分局关于土地面积用途的说明,并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市茌平区顺河片区棚改项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>在平区顺河片区棚改项目（以下简称“顺河片区棚改项目”）回迁安置区包括大李村和大柳村两个安置区，总占地面积87,802.00㎡（约合131.70亩），总建筑面积277,194.12㎡。其中：大李村安置区总占地面积34,947.00㎡，总建筑面积109,936.00㎡，包括地上总建筑面积82,770.00㎡，地下总建筑面积27,166.00㎡；大柳村安置区总占地面积52,855.0㎡，总建筑面积167,258.12㎡，包括地上总建筑面积119,830.56㎡，地下总建筑面积47,427.56㎡。大李村安置区规划建设18层住宅楼8栋，6层社区服务用房1栋，2层养老服务设施1栋；大柳村安置区规划建设11层住宅6栋，18层住宅9栋，3层幼儿园1栋。本项目总投资77,361.90万元，2018年11月取得在平县发展和改革委员会《关于茌平县土地储备开发有限公司顺河片区棚改项目的核准意见》（茌发改审【2018】37号）。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.7362										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5562										
专项债券融资(亿元)	6.1800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.6300	0.8000	0.0000	3.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.9736										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	3.3880	2026年	0.0000	2027年	2.9315
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	5.6541	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.55											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6408			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.1800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6408			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(亿元)			6.1800			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	<p>本项目的收入来源主要是土地出让收入，聊城市土地交易中心土地出让信息，参考在平区近年的土地交易价格，确定上述棚改项目土地出让价格。《茌平县土地储备开发有限公司顺河片区棚改项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市茌平县隅东片区棚改项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	隅东片区棚改项目位于在平区在杜路以南，迎宾大道以东，朝阳街以西。拆迁土地面积453,335.60m²。分为A、B、C三个地块，共29栋住宅楼，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。项目总投资129,793.45万元。2018年12月取得茌平县发展和改革委员会《关于茌平县土地储备开发集团有限公司隅东片区棚改项目的核准意见》（茌发改审〔2018〕38号）。目前项目进度A区8栋住宅楼主体结构验收完成，装饰装修完成60%；B、C区共21栋住宅楼，其中8栋出土完成。										
项目建设期	2019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(亿元)	12.9793										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4293										
专项债券融资(亿元)	7.5500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5700	0.8600	5.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.2861										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.3260	2026年	2.6790	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	9.2811	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.5448			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.02	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.5500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.5448			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.5500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.39	
项目收益预测依据	本项目收入来源主要为腾空土地收入和配套设施销售收入。依据《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										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市茌平区隅首片区棚改项目项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	隅首片区棚改项目总用地面积120690.86平方米（181.04亩），安置总建筑面积363754.74平方米，建筑物占地面积24162.31平方米，建设内容为27栋住宅楼（9 栋 17F，18 栋18F）及其配套设施（商业、配套设施、幼儿园等），实物安置套数2060套。总体容积率 2.23，建筑密度 20.02%，绿地率 35.03%。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.9641										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1941										
专项债券融资(亿元)	8.7700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	3.3500	0.0000	0.0000	5.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.1826										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	11.3278	2026年	0.0000	2027年	3.2365
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	1.6183	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.48			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.7920			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.7700			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(亿元)			10.7920			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.7700			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土地出让收入，聊城市土地交易中心土地出让信息，参考茌平区近年的土地交易价格，确定上述棚改项目土地出让价格。《茌平县土地储备开发集团有限公司顺河片区棚改项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市莘县高铁新城片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>实施棚户区改造不仅可以改善老百姓的居住条件，对投资拉动、促进房地产发展、改善城市形象、加快城市化进程也具有积极作用。项目建设地点位于莘县东升路以西、南平街以北、滨河南路以东南。主要建设住宅楼、配套公共建筑和配套停车场等辅助设施。本项目总用地面积 2932.73 亩，其中 1562.13 亩用于高铁新城片区的 19 个村 5600 户 19623 人的回迁安置，安置居住总建筑面积约为 105.78 万平方米，另外 1370.6 亩用于回迁安置配套的道路、绿地、公园、学校等基础设施建设，其中道路占地 263.15 亩，绿化公园占地 252.19 亩，学校、社区服务中心、环卫等配套设施 855.26 亩。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.2410										
专项债券融资(亿元)	11.7590										
其他债务融资(亿元)	8.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	6.4090	5.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	72.4538										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	5.2641	2026年	5.7700	2027年	6.3223
2028年	6.9015	2029年	7.5063	2030年	8.1111	2031年	8.6937	2032年	2.1498	2033年	2.1735
2034年	2.1735	2035年	2.1735	2036年	2.1735	2037年	2.1735	2038年	2.1735	2039年	2.1735
2040年	2.1735	2041年	2.1735	2042年	2.1735	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	25.1286			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(亿元)	19.7590			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.6663			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	11.7590			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.16	
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是土地出让收入、配套商业租金收入、停车场收入，参考聊城市莘县与项目周边收费标准及《高铁新城片区棚户区改造项目可行性研究报告》，参照相关收益价格说明并考虑通货膨胀等因素。参照聊城市 2019 年-2021 年《国民经济和社会发展统计公报》生产总值（GDP）近三年平均增速以及政府工作报告 GDP 目标增速。查询聊城市公共资源交易网、中国土地市场网有关聊城市莘县的土地出让信息，参考近年莘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，选取了莘县地块 3 宗，作为本次地价参考。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县棚户区安置区配套管网及基础设施项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目建设规模及主要建设内容为：供热管网改造与建设23公里；供水管网改造与建设16.5公里；雨水管网改造与建设16.5公里；燃气管网改造与建设16.5公里；排水管网改造与建设16.5公里；道路250000m ² ；20个棚户区安置区内配备养老抚幼无障碍措施、体育健身等基础设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2750										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3550										
专项债券融资(亿元)	0.9200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8495										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2490	2025年	0.3690	2026年	0.3690	2027年	0.3690
2028年	0.3690	2029年	0.1245	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1776	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1776	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(亿元)			0.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.01	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水、供热、燃气等管网收费具体参考项目《阳信县长盛城市建设综合开发有限公司阳信县棚户区安置区配套管网及基础设施项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市圣城街道公孙片区（社区）棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>该项目位于寿光市农圣街以南、兴隆路两侧，项目总占地面积 167,357 平方米，总建筑面积 429,856.08 平方米，其中，地上建筑面积 308,561.06 平方米（包含住宅建筑面积 278,489.65 平方米，集体保障用房和公益用房建筑面积 30,071.41 平方米），地下建筑面积 121,295.02 平方米。规划建设 17F 住宅楼 17 栋，16F 住宅楼 17 栋，3F 集体保障用房和公益用房 3 栋，2F 集体保障用房和公益用房 6 栋，规划安置户数 940 户，安置套数 1880 套。项目规划停车位 2120 个（包含地上 298 个，地下 1822 个），按照《山东省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》规定 100%配套电动汽车充电基础设施建设。</p> <p>本项目总投资 228,697.13 万元，其中项目资本金为 68,697.13 万元，申请地方政府专项债券 160,000.00 万元。其中 A 区总投资 145,611.00 万元，其中土建工程费 75,927.06 万元，配套设施费用 7,319.83 万元，其他费用 38,501.48 万元，预备费 5,722.75 万元，建设期利息 14,269.88 万元，安置费 3,870.00 万元；B 区总投资为 83,086.13 万元，其中土建工程费 55,513.94 万元，配套设施费用 5,425.41 万元，其他费用 18,448.65 万元，预备费 3,698.13 万元。</p> <p>该项目建设期为 28 个月，计划 2020 年 9 月份开工建设，到 2022 年 12 月全部建成，正式投入使用。</p>										
项目建设期	2020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(亿元)	22.8697										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.8697										
专项债券融资(亿元)	16.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.9697										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	25.9697	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.14											
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收益/项目总债务融资本金											
1.62											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											
20.4800											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
1.27											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											
16.0000											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
1.62											
项目收益预测依据	本项目收益来源主要是腾空土地出让收入										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市安丘市汶阳世家一期项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>该项目涉及新安街道汶中社区焦家庄村、东辛庄子、董家庄村，于家营子村四个村的拆旧和居民的安置。该项目拆旧区为居民点用地，拆迁总占地面积1180.95亩，拆迁总建筑面积226431㎡，涉及拆迁户数1251户。安置区总占地面积220亩，将节余960.95亩用地指标，安置房总建筑面积361800㎡，其中，住宅建筑面积226200㎡，储藏室建筑面积23700㎡，商业建筑面积16400㎡，物业管理用房500㎡，车库建筑面积95000㎡。安置房总套数2307套，总人数4379人。同时，将在周边配套建设基础设施（包括医院、幼儿园、小学、道路工程、排水工程、绿化工程、交通工程等）。该项目于2018年11月份开工，计划2022年12月份完工。</p>										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.0900										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0000										
专项债券融资(亿元)	11.0900										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	11.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.6164										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	19.6164	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.0805		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.0900		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(亿元)			14.0805		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.0900		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	本项目建成后收入主要为土地出让收入，参考潍坊市安丘市与项目周边土地出让价格及《潍坊市安丘市汶阳世家一期项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	马家泊棚户区改造项目、三里桥棚户区改造项目、惠民小区（地块一）、西城临港社区建设项目、渤海湾国际公馆项目、西城临港社区（一期）建设项目、西城临港社区7#、8#、13#、14#、17#住宅楼建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	7.2900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>1、马家泊棚户区改造项目 项目地块位于蓬莱市南关路北、小泰山西路西侧。项目规划总用地面积20718.7平方米（约31.08亩），总建筑面积49913.52平方米，其中地上建筑面积37933.47平方米，包括住宅建筑面积33076.72平方米、商业建筑面积4540.10平方米，配套物业用房建筑面积316.65平方米；地下建筑面积11980.05平方米（不计算容积率面积），其中储藏室建筑面积5420.39平方米，地下车库建筑面积6559.66平方米。项目建筑基底面积4506.22平方米，规划住宅户数322户、人口1030人，机动车停车位383个，其中地上车位185个、地下车位197个。项目容积率约为1.83，建筑密度约为21.57%，绿化率约为30%。</p> <p>2、三里桥棚户区改造项目 项目建设地点位于蓬莱市南关路东、南环路北。项目总用地面积36282.5平方米，总建筑面积115485.74平方米，其中：地上建筑物面积约76885.36平方米，包括住宅69080.2平方米、综合用房5317.9平方米、公建2487.26平方米，地下建筑面积为38600.38平方米，包括车库25500平方米、地下综合1089.38平方米、小棚12011平方米。项目建成后可安置住户680户。</p> <p>3、惠民小区（地块一） 项目建设地点位于蓬莱市乐民路南，登州路西。项目总用地面积25654平方米，总建筑面积72275.83平方米，建设8栋11层462户住宅，住宅建筑面积48359.79平方米，传达室13.12平方米，综合用房2栋3-4层，综合建筑面积3041.9平方米，地下建筑面积20861.02平方米，其中地下小棚建筑面积8994.14平方米，地下车库建筑面积11866.88平方米。</p> <p>4、西城临港社区建设项目 项目位于蓬莱市北沟镇疏港路西、峰台路南。项目总用地面积33786平方米（合50.68亩），规划总建筑面积48624平方米，其中地上计容建筑面积43224平方米，地下储藏室面积5400平方米。项目建成后可容纳居住户数432户。本项目共4栋建筑，4栋18F高层住宅，地下设地下储藏室。项目容积率1.28，绿地率55.24%，建筑密度7.1%。</p> <p>5、渤海湾国际公馆项目 项目位于烟台市蓬莱区北沟镇西城临港工业区，东临西山路，西临疏港路，南临峰台山路，北临迎宾路。项目总用地面积47248.00平方米（合70.80亩），规划总建筑面积112962.10平方米，其中地上计容建筑面积107147.74平方米其中住宅建筑面积92785.75平方米；商业及配套建筑面积14361.99平方米；配套公建建筑面积920.50平方米。地下车库面积5814.36平方米。项目共13栋建筑，其中5栋18F高层住宅，4栋11F小高层住宅、4栋6F多层住宅以及配套公建，沿街设3F商业网点，地下设地下车库。项目容积率2.26，绿地率33.4%，建筑密度20.69%。</p> <p>6、西城临港社区（一期）建设项目</p>										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2022年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.6791										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.7191										
专项债券融资(亿元)	10.9600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.3600	3.3100	7.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.8248										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	19.8248
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.6798			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.9600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.6798			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.81			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.9600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.9600			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土地出让收入，参考蓬莱区2017年-2019年全市生产总值（GDP）同比增速，参照查阅了烟台市蓬莱区财政局提供的各棚户区改造项目的实施方案以及相关基础数据，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区安东卫街道片区安东家园社区二期棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	日照市岚山区安东卫街道片区安东家园社区二期项目安置区位于本项目共涉及3个地块，其中2#-1地块位于205国道以南，锦绣路以北纵四路以东，8#地块和9#地块均位于安东卫二路以南，玉泉二路以东。项目用地面积1105725平方米。项目规划总建筑面积202917.86平方米，规划建设安置套数1397套，规划可居住人口4191人，绿地率30%。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0000										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	3.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.4769										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	8.4769	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000	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(亿元)			5.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000	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，参考日照市与项目周边收费标准及《日照市岚山区安东卫街道片区安东家园社区二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。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市牡丹区大学城片区（阳光嘉园）安置小区建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.9900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>新建项目具有良好的交通区位优势，基础设施条件良好。项目的建设可使项目片区居民的生活质量和环境得到改善，对当地居民的居住环境和居住质量的提高具有积极的重要作用，对促进牡丹区的城市化进程和现代化建设，提升区域的形象有着重要影响。</p> <p>项目建设地点位于菏泽市牡丹区牡丹办事处阳光社区魏庄（毛庄北路以北，牡丹路以西，规划路以东），规划用地137.52亩。大学城片区（阳光嘉园）安置区建设项目腾空土地面积600亩，折合400002.00平方米，其中新建安置区占地137.52亩，折合91682平方米，新建总建筑面积316171.40平方米，其中地上住宅建筑面积250557平方米，地下建筑面积65614.40平方米。</p>										
项目建设期	2017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(亿元)	14.8905										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.8905										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.2000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.1163										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	6.8098	2026年	5.3065	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2110	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2110	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.42		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是腾空土地出让收入，参考项目周边土地出让价格及《项目可行性研究报告》，参照项目实施单位出具的《项目实施方案》并考虑区域GDP增长及通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市牡丹区广福街片区（国色中意新村）项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>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。项目的建设可使项目片区居民的生活质量和环境得到改善，对当地居民的居住环境和居住质量的提高具有积极的重要作用，对促进牡丹区的城市化进程和现代化建设，提升区域的形象有着重要影响。因此，本项目建设是十分必要的，该项项目建设总用地面积 30928.29 平方米（约 46.39 亩地），总建筑面积 110605.00 平方米。其中地上建筑面积 89388.00 平方米，地下建筑面积 21217.00 平方米。地上建筑面积 89388.00 平方米，包括住宅建筑面积 75668.00 平方米，商业建筑面积 9180.00 平方米，公建办公建筑面积 4540.00 平方米。地下建筑面积 21217.00 平方米，包括地下储藏室面积 6282.00 平方米，地下车库面积 14935.00 平方米。项目设计户数 640 户（其中安置户数 640 户），总设计居住人数 2048 人，停车位设计 473 辆（地上停车位 44 辆，地下停车位 429 辆）。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2022年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0000										
专项债券融资(亿元)	2.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5922										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	3.5922	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.4781							0.72			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.0000							1.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.4781							1.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.0000							1.80			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是政府指定偿债地块土地出让收入，参考项目周边土地出让价格及《项目可行性研究报告》，参照项目实施单位出具的《项目实施方案》并考虑区域GDP增长及地价增长等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市菏泽市单县文化路片区棚改项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>1、项目范围：单县2017年棚户区改造文化路周边片区二期项目范围：东至文化路、南至规划49号路、西至湖西路、北至规划47号路；单县2017年棚户区改造白云路周边片区二期项目范围：东至湖西路、南至青庵村南侧、西至西自然河、北至定砾路；</p> <p>2、建设内容及规模：单县2017年棚户区改造文化路周边片区二期项目：征拆土地面积3306.6亩，拆迁户数4250户，安置户数2120户，安置小区用地面积约186560平方米，总建筑面积498200平方米，其中包括住宅楼35栋建筑面积356160平方米，地下建筑面积78440平方米。单县2017年棚户区改造白云路周边片区二期项目：征拆土地面积约665亩，拆迁户数950户，安置户数591户，安置小区用地面积约125.09亩，总建筑面积173044.8平方米，新建住房591套，建筑密度18.75%，容积率1.8，绿化率30%，绿化面积25019平方米。包括住宅、公建和抵消建筑。</p>										
项目建设期	2017年至2023年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	39.8483										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	22.3883										
专项债券融资(亿元)	17.4600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.5000	7.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	53.6570										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	53.6570	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.0089	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.0089	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.07	
项目收益预测依据	项目收益通过土地出让收入实现。参考依据，根据菏泽市各县区项目周边土地出让标准，按2019年~2021年菏泽市GDP平均增速6.83%的80%，测算预计第7年全部出售实现收入。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市巨野县会盟路片区一期项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>1、项目范围：巨野县会盟路片区一期项目范围：东至洙水一路、南至柳园路、西至洙水二路、北至玉山路；</p> <p>2、建设内容及规模：巨野县会盟路片区一期项目：项目拆迁面积约215100平方米，计划拆除户数1434户，涉及人数约4589人；本项目计划原地安置，安置部分规划用地面积86675平方米，安置区建设房屋1434套，总建筑面积约215100平方米，其中住宅面积172080平方米，物业管理、社区用房、治安用房、商业用房等公建面积约28020平方米，地下建筑面积15000平方米。项目建设内容包括房屋征收、房屋拆除、违章助拆、拆迁院落补偿、过渡、货币补偿搬家、产权置换搬家、场地平整；安置房主体工程、地下车库、物业管理用房、社区用房、治安用房、商铺等；配套建设小区道路、绿化、配电及给排水等其它配套设施工程。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.6040										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6040										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.1274										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	7.1274	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6762	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000	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(亿元)			3.6762	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38		
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，根据菏泽市各县区项目周边土地出让标准，按2019年~2021年菏泽市GDP平均增速6.83%的80%，测算预计第7年全部出售实现收入。										