

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（二十五期）	债券类型	土地储备 ✓棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	20.78	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0	招标/承销日	2024-08-15
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)	27										
债券存续期内项目总投资(亿元)	337.261125										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	157.228125										
专项债券融资(亿元)	166.988										
其他债务融资(亿元)	13.045										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	10.389	11.8	18.259	104.28	20.56	1	0.7	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	13.045	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	356.3866497										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	1.36821988	2022年	9.62666826	2023年	7.24242523	2024年	29.63956875
2025年	24.45442967	2026年	44.61653647	2027年	16.20245232	2028年	18.23490524	2029年	36.04164971	2030年	95.47737396
2031年	58.91945824	2032年	14.19353724	2033年	0.01635	2034年	0.01635	2035年	0.017313	2036年	0.017313
2037年	0.017313	2038年	0.017313	2039年	0.017313	2040年	0.018328	2041年	0.018328	2042年	0.018328
2043年	0.018328	2044年	0.018328	2045年	0.019395	2046年	0.019395	2047年	0.019395	2048年	0.019395
2049年	0.019395	2050年	0.02052	2051年	0.02052	2052年	0.02052	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	228.789264			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	180.033			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	252.575464			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						1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	166.988			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						2.13	

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	南杨棚户区改造项目（龙盛书香府邸）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)	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目建设地点位于黄河一路以南、渤海十路以西占地面积153776平方米，容积率1.72，总建筑面积约328246.92平方米，其中地上建筑面积264317.32平方米、地下建筑面积63929.60平方米，绿地率35%，建筑密度18%。项目包含南杨棚户区改造安置部分。项目不包含别墅开发。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.8										
专项债券融资(亿元)	3.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.28	2.92	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.40305809										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	7.24242523	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	4.16063286	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.096	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)			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.096	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)			3.2	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县博昌街道东伏片区棚改项目										
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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	主要建设高层及多层住宅14栋及配套公建2栋，项目建成后可安置拆迁户 614 户，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施，总建筑面积约7万平方米										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.5	2.5	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.107691										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	11.107691	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.12			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.17		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.78		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入,预测依据《博兴县博昌街道东伏片区棚改项目可行性研究报告》，土地价格参考项目周边土地出让价格										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区惠众朝阳新苑项目											
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)	0.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目位于黄河十路以南、渤海三路两侧。规划用地面积220995.53㎡，总建筑面积约650373.97㎡，其中地上总建筑面积约481702.5㎡，地下总建筑面积约168671.47㎡，容积率2.18，新建住宅4100套，配套幼儿园1栋、社区服务中心3栋。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.5187											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.2687											
专项债券融资(亿元)	16.25											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0.44	15.81	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.7895286											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	8.29914507	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	17.49038353	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.532	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)			16.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.532	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			16.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.59		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入，预测依据为项目周边土地交易价格、《惠众朝阳新苑项目腾空地块情况说明》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目											
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)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目计划拆迁滨州市经济技术开发区饮马、信家、西李、洼梁等城中村，拆迁区总占地面积502亩，拆迁总建筑面积152962.25㎡，拆迁总户数850户，人口2247人。新建集中安置小区1个，安置区规划总占地面积289.6亩，总建筑面积607985㎡，其中建设住房3240套，住宅及地下建筑面积576280㎡，配套用房、幼儿园及商业用房31705㎡。											
项目建设期	2022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)	32.72											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.72											
专项债券融资(亿元)	15											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	2.51	2.06	10.43	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.13438525											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	3.78990826	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	20.34447699	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.5031	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15	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(亿元)			18.5031	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.61		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入，预测依据为项目周边土地交易价格、《滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目腾空地块情况说明》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州经济技术开发区朝阳小区三期项目										
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)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	朝阳小区三期计划拆迁大张官、小张官、大里苏、徐家、魏家、邵家、西韩、赵桐等城中村，拆迁面积约1135亩，拆迁总面积约550458.9平方米。新建集中安置小区，安置区规划总占地面积约170.32亩，总建筑面积约294979.11平方米，总安置套数1728套，建成后可腾空土地约1135亩。										
项目建设期	2020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)	24.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.1										
专项债券融资(亿元)	12										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.4	0	0.7	9.9	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.48510898										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	3.27078349
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	19.21432549
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											15.2267
债券存续期内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(亿元)											12
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(亿元)											15.2267
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(亿元)											12
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	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入，预测依据为项目周边土地交易价格、《滨州经济技术开发区朝阳小区三期项目腾空地块情况说明》。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州高新区裕苑小区棚户区改造项目										
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)	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目总建筑面积26万平方米，建设改造1809套，其中小营街道许王村816套、二香寺村228套、李芳舍村303套、守义张村216套、东齐村246套。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.23										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.12										
专项债券融资(亿元)	5.11										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	5.11	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.18313152										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.53710167	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	7.64602985	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											6.2391
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											5.11
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)											6.2391
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											5.11
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	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入，预测依据为根据滨州高新技术产业开发区自然资源局出具的《滨州高新区裕苑小区棚户区改造项目腾空地块情况说明》及《滨州高新区城市更新项目（裕苑小区棚户区改造）可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	兖州区旧城区棚户区改造项目										
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)	0.59										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>兖州区旧城区棚户区改造项目包括两个片区：九一北片区和东韩片区。项目建设内容如下：（1）九一北片区：该项目列入2021年度棚户区改造计划，建设棚改房251套，安置217户。规划用地面积20,480.00平方米，总建筑面积66,449.82平方米，其中：地上建筑面积48,947.60平方米。地下建筑面积17,502.22平方米。（2）东韩片区改造项目：该项目列入2021年度棚户区改造计划，建设棚改房292套，安置128户。项目总用地面积为17,369.00平方米，总建筑面积47,906.00平方米。其中，地上总建筑面积34,000.00平方米，地下总建筑面积13,906.00平方米。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4154										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3154										
专项债券融资(亿元)	5.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	2.34	0.65	2.11	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.697147										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.266996	2026年	1.222096	2027年	0.156514	2028年	0.066032	2029年	6.567764	2030年	0.015605
2031年	0.01635	2032年	0.01635	2033年	0.01635	2034年	0.01635	2035年	0.017313	2036年	0.017313
2037年	0.017313	2038年	0.017313	2039年	0.017313	2040年	0.018328	2041年	0.018328	2042年	0.018328
2043年	0.018328	2044年	0.018328	2045年	0.019395	2046年	0.019395	2047年	0.019395	2048年	0.019395
2049年	0.019395	2050年	0.02052	2051年	0.02052	2052年	0.02052	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.5948			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.5948			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.71		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于车库销售现金流入、广告现金流入、物业费现金流入和土地出让收益，预测依据为《济宁市兖州区旧城区棚户区改造项目可行性研究报告》及济宁周边收费价格等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县矿柱林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)	0.98											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	拆迁征收295户，涉及人口1032人，实物补偿回迁安置在鑫悦豪庭南区。建设回迁328套回迁安置房。小区内建设道路2000平方米、雨污管网3000米。化粪池2个，配电站1个，燃气调压柜1个。燃气管道800米，自来水管道1300米，热力管道3000米，电缆10000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)	1.96											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.98											
专项债券融资(亿元)	0.98											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.98	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.690115											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	1.690115	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.86		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2544	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.98	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2544	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.98	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.72		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入，预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山县矿柱林片区棚户区改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	洪凝河西崖片区提升改造工程										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目位于山东路以东、浙江路以西、罗山路以北、利民东路以南。总用地面积113亩，总建筑面积16.6万㎡，其中地上建筑面积11.6万㎡，地下建筑面积5万㎡，共建设19栋楼，包括配套服务设施。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4										
专项债券融资(亿元)	3.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.7	1	1	0.7	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.26000289										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	1.44334765	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	4.81665524	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											4.352
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)											3.4
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)											4.352
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)											3.4
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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	莒县城阳街道西陈家楼二期棚户区改造安置项目											
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)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本项目位于莒县城阳街道岳石路以南、开元上城以北、城阳路以东，项目总占地面积11771平方米，总建筑面积53462平方米，规划建设26层住宅楼3栋，其中一、二层为商业网点及配套设施，地下一层为车库，安置户数288户。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9											
专项债券融资(亿元)	0.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.83855											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	1.83855	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.02		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0945	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0945	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9	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	“本项目现金流入为项目腾出土地的出让收入。 项目收益为土地出让，可出让土地为莒县西陈家楼村腾空土地，面积87.55亩。可出让土地规划为商住用地。”											

三、项目详细信息

项目名称	阳谷县博济桥办事处博济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)	0.41										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目实施单位：山东阳置置业有限公司，项目主要建设内容：根据项目区域规划要求，结合建设地址的实际情况，本项目安置地点位于阳谷县博济桥街道办事处，拆迁户数630户，拆迁面积106,700.00平方米。项目安置区总占地面积90亩，总建筑面积184,197.33平方米，地上建筑面积144,254.01平方米。其中：住宅建筑面积为119,264.63平方米，配套养老、商业、社区服务中心等建筑面积为24,989.38平方米；地下储藏室及车库总建筑面积为39,943.32平方米。建设安置房套数1027套										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.063										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.993										
专项债券融资(亿元)	4.07										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.2	1.87	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.6536										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	5.1188	2027年	0	2028年	0	2029年	1.6451	2030年	0
2031年	0.8897	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8454			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.07			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			48.454			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			0.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.07			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.88		
项目收益预测依据	在假设与土地出让有关的国家政策未有重大变化的情况下，根据国家及地方颁布的法律法规和相关政策文件，经查询聊城市土地交易中心土地出让信息，参考聊城市阳谷县近年的土地交易价格，确定土地出让价格。土地价格增速按阳谷县2023年GDP预期增速4%计算。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市新城花园三期棚户区改造项目											
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)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本项目为新城花园三期棚户区改造项目，项目拟建地点位于乐陵市开元大道以南，富安街以西，创业大道以东，拟建设安置房安置套数1926户，安置人数6163人。建设内容为23栋住宅楼（2栋11层、21栋17层）、商业及配套公建、地下储藏室和车库等。安置区用地面积117666.7平方米（约176.5亩），总建筑面积352400平方米，其中住宅建筑面积228680平方米。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.2272											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.2272											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.736299											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	1.632311	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	5.103988	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0973	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4	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)			5.0973	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4	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	根据《乐陵市城市资产经营建设投资有限公司新城花园三期棚户区改造项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	阳谷县博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造项目										
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)	0.56										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目总投资140,537.58万元。项目拆迁安置全部采用实物安置的方式原地就近安置，共建设安置房510套，拆迁建筑面积40932.25 m²。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.0537										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.0537										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	1.58	1.42	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.067038										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	2.855132	2026年	0	2027年	0	2028年	3.211906	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.43
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.69
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收益/项目总地方债券融资本息											1.69
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	在假设与土地出让有关的国家政策未有重大变化的情况下，根据国家及地方颁布的法律法规和相关政策文件，经查询聊城市土地交易中心土地出让信息，参考聊城市阳谷县近年的土地交易价格，确定土地出让价格。土地价格增速按阳谷县2023年GDP预期增速4%计算。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市莒县城阳街道城南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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	建设新建古城南苑、锦嘉苑望都新城南区、大湖小区共4个安置区，总安置户数4100户。总建筑面积 728613平方米。项目占地面积为326597平方米										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.2409										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.3969										
专项债券融资(亿元)	7.799										
其他债务融资(亿元)	13.045										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	2.799	5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	13.045	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	37.962179										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	13.923511
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	24.038668
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											30.1374
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)											20.844
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											10.315
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											3.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											7.799
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											4.87
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据《日照市莒县城阳街道城南片区棚户区改造项目可行性研究报告》，土地价格参考项目周边土地出让价格										

三、项目详细信息

项目名称	宁津县医院北侧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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	该项目总占地面积550亩，安置用地80亩，可腾空土地面积470亩。共建设11栋高层住宅楼，13-18层，以及配套用房、商业、地下车库、地下室等。拟建设住房766套，可居住2451人。项目总用地面积53421.36平方米，总建筑面积128983.94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)	10.375											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.055											
专项债券融资(亿元)	6.32											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	1.5	4.82	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.71171143											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	1.32752319	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	8.38418824	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9815	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.32	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(亿元)			7.9815	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.32	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为《宁津县医院北侧片区棚户区改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	宁津县大付社区安置项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	大付社区安置项目拟建设住房929套，可居住297人。项目共建设11栋高层住宅楼，均为18层，以及配套用房、商业、地下车库、地下室等。项目总用地面积48553平方米，总建筑面积145783.14平方米（其中：地上建筑面积109268.82平方米，含住宅96616.82平方米、沿街商业10935.87平方米、配套用房1358.94平方米、大门及其它357.19平方米；地下建筑面积36514.32平方米，含地下车库25701.34平方米、地下室10812.98平方米），总停车位826个（其中地下760个，地面临时车位66个）。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.04										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.02										
专项债券融资(亿元)	5.02										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.28	0	1.5	1.24	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.71506075										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	1.36821988	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	6.34684087	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.10
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收益/项目总债务融资本金											1.54
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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为《宁津县大付社区安置项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	运河社区西区安置区棚户区改造项目（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)	0.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	建设保障性安居工程1302套，占地面积84900平方米（约127.2亩），总建筑面积190555.48平方米，其中地上建筑面积142999.66平方米，包括住宅140581.12平方米，商业网点2418.54平方米；地下建筑面积47555.82平方米，包括地下储藏室12994.49平方米，地下车库34561.33平方米。主要新建9栋单体建筑，包括6栋地上24层、地下2层安置房，2栋地上17层、地下2层安置房，1栋地上2层商业网点。项目同步建设小区内道路、管网等配套设施。项目地上容积率1.69，地下容积率0.56，建筑密度19%											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2024年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.25											
专项债券融资(亿元)	4.25											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	4.25	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.023055											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	7.023055	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3737	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)			4.25	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(亿元)			5.3737	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)			4.25	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据《运河社区西区安置区棚户区改造项目（二期）可行性研究报告》，土地价格参考项目周边土地出让价格											

三、项目详细信息

项目名称	沂水县卷烟厂片区安置楼建设工程（瑞景园小区）										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目位于沂水县龙家圈街道，沂蒙山西路以北、滨河西路以西、杨家路以南、顺天河路以东。项目用地面积16,140.00平方米，规划总建筑面积52,438.00平方米，主要建设6幢17层居民安置楼，安置374户，储藏室374个，地下停车位374个。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.03										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.83										
专项债券融资(亿元)	2.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.78	1.42	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.392667										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.506585	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	2.24285	2032年	1.643232	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.701			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)			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.701			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)			2.2			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准及《沂水县卷烟厂片区安置楼建设工程（瑞景园小区）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	潍坊市临朐县双沟片区棚户区项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	该项目位于临朐县东城街道南环路以北，营龙路以西，黄山路以南。项目规划建设用地面积为54160m，总建筑面积112526.17m，其中地上建筑面积85907.45m，地下建筑面积规模和内26618.72m。项目建设10栋17F安置楼，1栋3F社区服务中心及2栋3F配套商业楼										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2024年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1117										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1117										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.490809										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	6.490809	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		3.84			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		3.84			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入,预测依据《潍坊市临朐县双沟片区棚户区项目可行性研究报告》，土地价格参考项目周边土地出让价格										

三、项目详细信息

项目名称	临沭县东城片区清华苑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)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目位于临沭县临沭街道常林西大街，项目总投资3.50亿元，项目总建筑面积30054平方米，总建筑面积121000平方米，计划棚改510户，安置510户。地块一建设面积14003平方米，建筑面积46000平方米，建设3栋住宅楼，1栋社服楼及配套建设消防、排水、供热管网5.5千米等基础设施；地块二建设面积16051平方米，建筑面积75000平方米，建设4栋住宅楼，1栋社服楼及配套建设消防、排水、供热管网5.5千米等基础设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.75										
专项债券融资(亿元)	1.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.75215764										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.7236865	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	3.02847114	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1788	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.72
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1788	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.14
项目收益预测依据	本项目的现金流入来源主要是土地出让现金流入，根据临沭县近期成交的土地平均价格、近三年GDP平均增速和《临沭县东城片区清华苑棚户区改造建设项目可行性研究报告》等确认土地价格和增长率。										

三、项目详细信息

项目名称	临沭县城西片区棚户区配套基础设施项目											
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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目位于临沭县临沭街道，项目计划总投资4.10亿元，占地共110.16亩，建筑面积69185.90平方米，3栋17层商住楼，2栋16层住宅楼，4栋17层住宅楼，一栋两层社区服务楼及相关配套设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.05											
专项债券融资(亿元)	2.05											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2.05	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.26702111											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.968771	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	3.29825011	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4974	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(亿元)			2.05	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)			2.4974	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(亿元)			2.05	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	本项目的现金流入来源主要是土地出让现金流入，根据临沭县近期成交的土地平均价格、近三年GDP平均增速和《临沭县城西片区棚户区配套基础设施项目可行性研究报告》等确认土地价格和增长率。											

三、项目详细信息

项目名称	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)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>高铁新城片区棚户区改造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、配套公共建筑和少量辅助设施。项目总占地面积2932.73亩，其中1562.13亩用于高铁新城片区的19个村庄5600户19623人的拆迁安置，棚改套数为8864套、安置户数为5600户；建设左庄、虞路口、蔡庄、前李庄、尹营、黄河安置区，建设面积为105.78万㎡；建设保障房内部物业和管理服务用房面积20157㎡、幼儿园面积19654㎡、变配电所面积8915㎡、供电设施（强电、路灯等）面积1943453㎡、供水、排水、消防管道长132288米、供气管道长30465米、弱电管道长29855米等。</p>											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2026年至2041年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	35											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.791											
专项债券融资(亿元)	27.209											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	6.409		5.35	6.1	6	3.35	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	46.88793											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	5.75874	2027年	6.04663	2028年	6.34905	2029年	6.66658	2030年	6.99985	
2031年	7.34978	2032年	7.7173	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.34		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			33.3588	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			27.209	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			33.3588	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			27.209	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.72		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入来源项目腾空土地出让收益,收益预测参考项目的建设期、近几年项目周边土地成交情况、GDP预计增速及《高铁新城片区棚户区改造项目可行性研究报告》等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县付家庄棚户区改造安置楼房二期工程项目											
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)	2.21											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	该项目规划总用地面积约46.143亩，规划建设8座安置楼，共计512套。项目总建筑面积为85463m ² ，其中地上总建筑面积61263 m ² （包括住宅建筑面积56320 m ² ，配套设施建筑面积580m ² ，幼儿园建筑面积4363 m ² ），地下总建筑面积24200 m ² ，辅助建设道路、电力、消防、燃气、给排水等配套设施。项目建设期为2024年9月-2025年12月。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.42											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.21											
专项债券融资(亿元)	2.21											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.21	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.4316											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	1.7158	2027年	1.7158	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7824	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7824	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.55		
项目收益预测依据	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《付家庄棚户区改造安置楼房二期工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市市本级东西王棚改项目										
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)	0.09										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目拆迁总占地面积697020m ² （折合1045.53亩），项目拆迁房屋总面积274400m ² ，其中拆迁安置面积为192100m ² 、其他附属物建筑面积82300m ² ，拆迁户数866户；项目安置区占地面积103302m ² （折合154.95亩），规划总建筑面积308225m ² ，其中地上建筑面积227264.4m ² ，地下建筑面积80960.6m ² 。项目规划建设26F住宅楼8栋、18F住宅楼10栋、4F文化活动中心1栋、2F商业建筑2栋。										
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)	16.5581										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.9881										
专项债券融资(亿元)	8.57										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.3	1.6	0.93	5.74	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.27009297										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	27.27009297	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											10.4315
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											2.61
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											8.57
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											10.4315
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											8.57
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											3.18
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让,预测依据为《东西王棚改项目建议书》等。										

三、项目详细信息

项目名称	牡丹区曹州路片区建设项目（仓房雅园）										
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)	0.32										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目立项主体为菏泽城发置业有限公司，为菏泽城市发展集团有限公司全资子公司，国有企业。本项目总用地面积约45434.0m ² （68.15亩），总建筑面积为257277m ² 。项目主要建设3栋地上33层（3层商业和30层住宅）及地下2层的住宅商业楼，4栋地上33层住宅及地下2层的住宅楼，2栋地上16层及地下2层住宅楼，1栋3层配套用房楼同时配套3层幼儿园、绿化、道路硬化及其配套设施的建设。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.9										
专项债券融资(亿元)	3.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.74663772										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	8.28350832	2028年	0.81772872	2029年	0.81772872	2030年	0.60638468
2031年	0.22128728	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.93
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											2.40
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											2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金											2.99
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目腾空土地出让收入、配套商业销售收入以及地下停车位、储藏室销售收入及物业服务收入，预测依据为周边行业收费标准、《项目可行性研究报告》以及《项目实施方案》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东明县北王寨片区、刘坟片区棚户区集中安置房建设项目											
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)	4.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	1、项目立项单位：东明城投鸿泰置业有限公司。2、项目建设地点：东明县东雅路东、光明路西、尊道路南、齐物路北。本项目规划总占地面积90355.2平方米，总建筑面积289238平方米，其中地上建筑面积225888平方米(住宅217200平方米,配套用房8688平方米)地下建筑面积63350平方米(储藏室18100平方米，车库45250平方米)，安置户数1810户。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.705											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.705											
专项债券融资(亿元)	9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	4.5	4.5	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.962119											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	24.962119	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		11.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.17		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		11.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.77		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，参考项目周边土地出让价格及《东明县北王寨片区、刘坟片区棚户区集中安置房建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	成武县程堤口保障安居工程项目										
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)	2.04										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>建设地点:位于菏泽市成武县。</p> <p>建设规模及内容:本项目总占地面积约77915.00平方米,总建筑面积249967.65平方米,地上建筑面积203669.79平方米,其中住宅建筑面积154245.43平方米,便民商业建筑面积46942.70平方米,社区服务中心建筑面积2481.66平方米,地下建筑面积46297.86平方米,其中地下车库建筑面积32500.32平方米,地下储藏室建筑面积13797.54平方米。容积率2.61,绿地率23.56%。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.792052										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.792052										
专项债券融资(亿元)	7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.72796902										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	18.72796902
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											8.736364
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											2.14
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											7
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											8.736364
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											7
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.68
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于政府指定土地出让现金流入,参考项目周边土地出让价格及《成武县程堤口保障安居工程可行性研究报告》。										