

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（四十七期）	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)	32.23	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	2024-10-23
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)	36											
债券存续期内项目总投资(亿元)	451.0209											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	221.5656											
专项债券融资(亿元)	229.4553											
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(亿元)	19.0913	15.53	21.659	77.69	95.485	0	0	0	0			
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	450.1519											
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	0.960407	2022年	0	2023年	26.6152251	2024年	33.24018807	
2025年	53.52730955	2026年	58.18712261	2027年	15.9328456	2028年	39.82974797	2029年	40.64504869	2030年	107.29648497	
2031年	58.90529681	2032年	14.6431386	2033年	0.0164	2034年	0.0164	2035年	0.0173	2036年	0.0173	
2037年	0.0173	2038年	0.0173	2039年	0.0173	2040年	0.0183	2041年	0.0183	2042年	0.0183	
2043年	0.0183	2044年	0.0183	2045年	0.0194	2046年	0.0194	2047年	0.0194	2048年	0.0194	
2049年	0.0194	2050年	0.0205	2051年	0.0205	2052年	0.0205	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										1.00		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	285.213242				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.58			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	229.4553				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1.96			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	285.213242				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				1.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	229.4553				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				1.96			

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	嘉祥县萌山南棚户区改造项目二期（东城花园）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)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本棚户区改造项目拆迁范围位于萌山路以东，兗兰路以北，萌山以南。拆迁土地面积148,374.92平方米，可出让土地面积108,233.87平方米。项目建设规模和建设内容：项目位于萌山路以东，兗兰路以北，项目占地面积40,141.05m ² ，总建筑面积109,699.35m ² ，其中地上92,658.13m ² ，地下17,041.22m ² ，容积率2.31。											
项目建设期	2022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)	4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2											
专项债券融资(亿元)	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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	1	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)	4.78343894											
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	0.79948151	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	3.98395743	
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		1.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.39		
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，预测依据为嘉祥县自然资源和规划局出具的周边相邻、近似地段的地块成交价、嘉祥县近三年GDP平均增速与2024年嘉祥县GDP目标增速孰低值等。											

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县西支河片区棚改项目和湖西片区棚改项目											
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)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	西支河片区棚改项目计划拆迁353户，需安置套数380套。湖西片区棚改项目计划拆迁658户，需安置套数900套。两个项目合计安置1280套，安置面积约14万平方米。											
项目建设期	2022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)	7.36											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.36											
专项债券融资(亿元)	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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.8	1.2	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)	4.088761											
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	4.088761	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											0.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2	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)			2.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	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	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源土地出让现金流入，预测依据为《鱼台县西支河片区棚改项目和湖西片区棚改项目可行性研究报告》等。											

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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>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：</p> <p>(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。</p> <p>(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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	2.34	0.65	2.11	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)	8.6971											
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	0.267	2026年	1.2221	2027年	0.1565	2028年	0.066	2029年	6.5678	2030年	0.0156	
2031年	0.0164	2032年	0.0164	2033年	0.0164	2034年	0.0164	2035年	0.0173	2036年	0.0173	
2037年	0.0173	2038年	0.0173	2039年	0.0173	2040年	0.0183	2041年	0.0183	2042年	0.0183	
2043年	0.0183	2044年	0.0183	2045年	0.0194	2046年	0.0194	2047年	0.0194	2048年	0.0194	
2049年	0.0194	2050年	0.0205	2051年	0.0205	2052年	0.0205	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)			6.5171	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			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)			6.5171	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			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	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《兖州区旧城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	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)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	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)	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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.3	1.6	0.93	2.43	3.31	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)	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)											10.423
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											2.62
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)											10.423
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.62
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	高区枣山片区棚改项目										
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)	0.2										
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	项目总建筑面积约为11.2万平方米，建设内容包括住宅、地下车库、各类配套用房、配套基础设施及项目周边配套基础设施，其中含地下车库约1.5万平方米，雨水管网约0.8公里，污水管网约0.8公里，热力管网约1.7公里及项目周边配套基础设施等。										
项目建设期	2024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)	6.2292										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1292										
专项债券融资(亿元)	3.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.1	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)	6.288095										
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	1.137504	2028年	1.194632	2029年	1.254618	2030年	1.317604
2031年	1.383737	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											1.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											3.6118
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.74
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.1
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											3.6118
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											3.1
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.03
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等现金流入,预测依据为《高区枣山片区棚改项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	沂南县界湖街道南寨棚改安置区建设项目											
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)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>项目规划用地面积117,381平方米（合176亩），总建筑面积约301,103.21平方米，主要建设住宅楼、配套附属设施。计容地上建筑面积221,837.77平方米，其中住宅建筑面积207,470.55平方米、社区配套附属设施建筑面积14,367.22平方米；地下建筑面积79,265.44平方米（其中地下储藏室25,575.82平方米、地下车库51,266.55平方米、地下公建配套2,423.07平方米），容积率1.89，建筑密度17%，规划总户数1,564户。</p> <p>主要建设19栋17F+2D住宅楼、3栋15+2D住宅楼、3栋11F+2D住宅楼、1栋3F幼儿园、1栋3层配套服务楼、1栋9层社区服务中心，地下车库、地下公建配套等相关配套基础设施。</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)	14.076											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.816											
专项债券融资(亿元)	11.26											
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	1	1.5	8.76	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)	23.209993											
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	23.209993	
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)			13.8787	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.8787	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.06		
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土地出让现金流入，预测依据为项目的《沂南县界湖街道南寨棚改安置区建设项目可行性研究报告》、拟出让地块周边已出让土地成交信息等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	莒南县人民居社区城中村改造项目											
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)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>项目主要建设1栋26层住宅楼、3栋22层住宅楼及供排水管网、配电项目工程、供气供暖及相关配套基础设施。主要用于安置人民路社区拆迁居民。项目总用地面积16,020.50平方米（24.03亩），总建筑面积61,610.35平方米，地上建筑面积46,912.1平方米（其中，住宅建筑面积44,839.14平方米、配套服务建筑面积1691.74平方米），地下建筑面积14,698.25平方米（其中，地下储藏室建筑面积4,118.34平方米、地下车库及设备房建筑面积10,579.91平方米）。容积率2.93，建筑密度25%，绿地率35%。项目规划住宅安置总户数360户，可容纳1,152人居住。机动车停车位370个。</p>											
项目建设期	2023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)	2.67											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.67											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.6275											
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	1.6275	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			0.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.245			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.63			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.245			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.63			
项目收益预测依据	<p>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《莒南县人民居社区城中村改造项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	金佛院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)	0.35										
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	项目建设地点位于沂南县纬二路以北，丹阳路两侧。安置区用地面积164,668平方米（合247亩），建筑总面积411,336平方米，地上建筑面积329,336平方米，地下建筑面积82,000平方米（其中，地下储藏室建筑面积26,000平方米，地下停车位56,000平方米）。规划住户1,640户，停车位1,968个，容积率2.49。										
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)	20.5188										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.4688										
专项债券融资(亿元)	4.05										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	1.5	0.8	1	0.75	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)	6.178674										
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	6.178674	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											0.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											4.9132
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)											4.05
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											4.9132
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)											4.05
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											1.53
项目收益预测依据	本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《金佛院社区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	河东区西水湖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	本项目安置区规划总用地面积78,446平方米，规划总建筑面积225,371.84平方米，其中：地上建筑面积168,658.90平方米，地下建筑面积56,712.94平方米（地下储藏室建筑面积19,727.86平方米、地下车库建筑面积36,985.08平方米），项目主要建设14栋17层高层住宅楼，总规划户数为1,268户。										
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)	6.2062										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2062										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	2	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)	5.4924										
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	0	2032年	5.4924	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											0.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.735	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)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.735	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)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.83	
项目收益预测依据	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，预测依据为沂市河东区近期的土地出让信息，选取与项目条件相似的3块土地的平均成交价格（276.23万元/亩）作为本项目地块的基准地价等。										

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)	1.2											
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	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)	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)	20.844											
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	2.799	3.91	14.135	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)	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)			26.6406	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)			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)			26.6406	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)			20.844	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.82		
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地现金流入,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	南杨棚户区改造项目（龙盛书香府邸）										
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	2027年至2032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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.13	2.07	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)	11.29169616										
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	4.04927093	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											0.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											3.9747
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											2.84
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											3.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											3.9747
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.84
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											3.53
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现金流入,预测依据为《南杨棚户区改造项目（龙盛书香府邸）项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	市西大梅棚户区改造项目										
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)	0.25										
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	项目位于滨城区长江三路以北，渤海十二路两侧。项目总规划面积95983m ² (约143.97亩)，总建筑面积195326.00m ² ，其中地上总建筑面积约156609.00m ² ，地下总建筑面积约38717.00m ² ，容积率1.71，新建住宅1112套，车位1224个，配套服务/养老楼5栋。项目建筑密度18.92%，绿地率35.15%。										
项目建设期	2023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)	10.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.26										
专项债券融资(亿元)	5.94										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.94	3	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)	9.64231156										
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	9.23469148	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0.40762008
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										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1389			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)			5.94			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)			7.1389			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)			5.94			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、《市西大梅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	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)	0.3											
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	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)	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	0.9	9	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)	21.07318781											
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	3.2231701	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	17.85001771	
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		0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.1486			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)			12			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)			15.1486			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)			12			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可行性研究报告》等。											

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)	4.3										
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	<p>该项目总占地面积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，其中：A区安置房(地块二、地块四)占地面积121,087平方米，总建筑面积246,874.4平方米，地上建筑面积190,474.4平方米(包含住宅建筑面积188,474.4平方米，集体保障用房和公益用房2,000平方米)，地下建筑面积56,400平方米。B区保障房(地块一、地块三)占地面积46,270平方米，总建筑面积182,981.68平方米，地上建筑面积118,086.66平方米(包含住宅建筑面积90,015.25平方米，集体保障用房和公益用房2,8071.41平方米)，地下建筑面积64,895.02平方米。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2037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										
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	7	0	4.3	4.7	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)	25.613514										
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	10.985702	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	14.627812	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		1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.1993			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			16			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)			20.1993			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			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《潍坊市寿光市圣城街道公孙片区（社区）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	日照经济技术开发区奎山片区村居拆迁安置项目											
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)	0.33											
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	项目包括海韵山景西区一期和海韵山景东区一期，总用地面积约91.95亩，总建筑面积约17.6万平方米，规划建设14栋17层住宅楼及沿街便民服务设施。同时配套建设综合管网等配套设施以及门卫室、大门等室外工程。项目规划建设1104套住宅，可居住人口3533人。建成后安置北京路街道小陈家村和八里庄子村。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.28											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.68											
专项债券融资(亿元)	4.6											
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	0.33	4.27	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)	7.245644											
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	1.709358	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	5.536286	
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)			5.888			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)			4.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.888			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)			4.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.58	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入，预测依据为日照市自然资源和规划局经开区分局出具的《日照经济技术开发区奎山片区村居拆迁安置项目腾空地块情况说明》、《日照经济技术开发区奎山片区村居拆迁安置项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	日照经济技术开发区桂林路三期城中村改造项目										
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)	0.77										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	总占地面积63998.58平方米项目规划住宅14栋(17-23层)，总建筑面积193392.8平方米，其中住宅建筑面积131942.8平方米，居民配套设施建筑面积8850平方米，地下储藏室建筑面积13600平方米，地下车库建筑面积39000平方米。项目规划建设套数1274套，可居住人口4077人。										
项目建设期	2023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)	9.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.9	2.1	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)	9.704869										
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	3.462045
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	6.242824
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											1.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.1062			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5			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)			6.1062			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)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.94		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入，预测依据为日照市自然资源和规划局经开区分局出具的《日照经济技术开发区桂林路三期城中村改造项目腾空地块情况说明》、《日照经济技术开发区桂林路三期城中村改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新区龙景佳苑北区										
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)	1.4										
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	该项目位于樱前街以南、高新七路以西，规划建设高层住宅16栋(其中：18层住宅15栋，17层住宅1栋)，总建筑面积208000m，地上建筑面积154000m ² ，地下建筑面积54000m(其中地下车库：39000m，地下储藏室：15000m)。										
项目建设期	2023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)	8.8804										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6804										
专项债券融资(亿元)	6.2										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.4	4.8	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)	16.315146										
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	7.386558	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	8.928588	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											1.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											7.719
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											2.11
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											6.2
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											7.719
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											6.2
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.63
项目收益预测依据	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《潍坊市高新区龙景佳苑北区可行性研究报告》。										

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)	2.08										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.6	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)	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债务融资本息(亿元)											4.4515
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.6
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											4.4515
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											3.6
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											2.41
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收益/项目总地方债券融资本息											2.41
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	牡丹区西厢名苑一期（安置区）											
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)	1.31											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目立项主体为菏泽荷发置业有限公司，为菏泽正邦控股集团有限公司全资下属公司，为国有独资企业。项目占地面积51222平方米（76.83亩），总建筑面积302578.51平方米，其中安置房建筑面积203551.96平方米，便民商业配套建筑面积19559.36平方米，配套公建建筑面积4776.17平方米。地下建筑面积74691.02平方米，其中，地下储藏室面积20460.42平方米，地下车库面积54230.6平方米，地下车位共1628个。											
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)	14											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7											
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	1.31	5.69	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)	10.79988592											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	4.10709564	2027年	0.87936428	2028年	4.9904236	2029年	0.2057506	2030年	0.2057506	
2031年	0.2057506	2032年	0.2057506	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		0.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.715	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7	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)			8.715	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7	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	牡丹区洪福嘉苑安置房										
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)	0.61										
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，为国有企业。项目总用地面积约65亩，主要建设8栋地上27层、地下2层的住宅楼，同时配套3层幼儿园、3层配套公建、绿化、道路硬化等附属工程。项目总建筑面积156984.67m ² ，其中住宅建筑面积112620.02m ² ，配套商业建筑面积4321.94m ² ，配套公建建筑面积6762.49m ² ，市政设施面积45.26m ² 。地下储藏室建筑面积9090.74m ² ，地下车库1011个。										
项目建设期	2024年至2026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										
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)	3.6										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.6	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)	6.10897										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	2.496331	2027年	2.815964	2028年	0.23548	2029年	0.23548	2030年	0.187065
2031年	0.13865	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											0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											4.210624
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.6
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											4.210624
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											3.6
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.45
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											1.70
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.45
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											1.70
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	济南高新区黄金谷安置区项目二期工程											
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)	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	本项目规划建设用地面积21.37公顷（合320.55亩），共安置套数3485套，安置人口8307人。项目总建筑面积约63.6万平方米，其中地上建筑面积约43.4万平方米、地下建筑面积约20.2万平方米。项目主要建设18层安置楼35栋、配套1-6层公建楼6栋、换热站3栋、垃圾收集站1栋、地下车库及设备用房4处，配套设置医疗、文体、社区服务、市政公用等设施，同时进行道路、消防、给排水、通风、电气、中水等配套设施建设											
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)	45.6432											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	40.4932											
专项债券融资(亿元)	5.15											
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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	5.15	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)	7.599408											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	2.350896	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	5.248512	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		0.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3054			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)			5.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3054			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.48	
项目收益预测依据	根据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指定地块土地出让收益，地块一位于大正水厂以西、东拓以东，用地面积86亩，假设该土地自债券存续期第一年开始土地挂牌交易，项目涉及的土地全部于一年内出售完毕；地块二位于飞跃大道以南、锐择光电以西、春暄路以东，用地面积29亩，假设该土地自债券存续期最后一年开始土地挂牌交易，项目涉及的土地全部于一年内出售完毕；地块三位于飞跃大道以南、锐择光电以西，用地面积67亩，假设该土地自债券存续期最后一年开始土地挂牌交易，项目涉及的土地全部于一年内出售完毕											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市定陶区棚户区改造东城片区（和谐社区）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)	1.64										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>建设内容及规模：本项目总占地面积276000平方米（约414亩），规划总建筑面积654750.00平方米，其中地上总建筑面积598345.00平方米，包括住宅建筑面积502087.00平方米，商业建筑面积82010.00平方米，幼儿园建筑面积2450.00平方米，公共服务设施6448.00平方米，配套设施面积5350.00平方米；地下总建筑面积56405.00平方米，包括地下车位建筑面积10843.00平方米，地下储藏室建筑面积45562.00平方米。容积率2.38，绿地率35%，建筑基底面积72908m²，建筑密度28.96%，居住户数4117户居住人数13175人（3.2人/户），停车位4862个。</p> <p>项目于2020年3月份开工，预计到2024年12月底竣工。</p>										
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)	15.2134										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.8034										
专项债券融资(亿元)	8.41										
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	2	3.41	3	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)	14.106099										
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	14.106099	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										0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.9635			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)			8.41			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)			9.9635			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)			8.41			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	项目预期产生的现金流入来源于腾空土地出让现金流入，参考项目《菏泽市定陶区棚户区改造东城片区（和谐社区）项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	曹县打渔庄兵马俑片区安置房建设项目										
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)	2.65										
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：曹县汇鑫建设置业有限公司。2、计划安置2000套，建设资金由企业自筹解决。项目为新建，总占地面积207.08亩，总规划建筑面积40.652万平方米，其中地上建筑面积30.372万平方米，包括住宅面积26.65万平方米，商业面积1.8万平方米，公建、幼儿园及其他配套设施用房建筑面积1.922万平方米；地下建筑面积10.28万平方米，地下车位数量2000个。绿地率38%，容积率2.2。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至20321年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.770088										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.770088										
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	7	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)	21.909739										
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	21.909739	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											1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											8.34491
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											2.63
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											3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											8.34491
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.63
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											3.13
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，参考项目周边收费标准及《曹县打渔庄兵马俑片区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	夏津县韩庄片区安置房项目											
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	项目规划总用地面积约 53080.27 平方米（79.62 亩）。主要建设安置楼14 栋、配套公建楼 1 栋及附属用房，配套基础设施，总建筑面积 129116.37平方米。配套基础设施包括铺设排水管线 11738 米、给水管线 5165 米、燃气管道 5165 米、供暖管道 16140 米、供电电缆 14346 米、弱电管线 7595米、小区内亮化等工程。项目建成后主要建设安置房 792 套，列入 2020 年山东省棚户区改造计划韩庄片区棚改项目680 套											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2024年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2											
专项债券融资(亿元)	2.4											
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	1.3		0.1	0	1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.620412											
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	0.960407	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	2.660005	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										0.79		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.9614				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.4				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.9614				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)				2.4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.51
项目收益预测依据	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《夏津县韩庄片区安置房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	德州市平原县北任社区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)	0.05											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>项目建设地址为德州市平原县，东至高津河、西至康宁北路、北至兴工西街，南至北任社区。该宗土地区位优势明显，交通便利，场地周边配套设施完善。项目占地面积约94亩，建设内容包括5栋住宅楼及配套建设商业、幼儿园、储藏室、车库等。总建筑面积为156383.1平方米，其中：地上建筑面积114412.38平方米（住宅建筑面积109223.38平方米，幼儿园建筑面积3261.40平方米，商业建筑面积1234.84平方米，警务室142.76平方米，其他配套设施面积550.0平方米），地下建筑面积41970.72平方米。其中，北任社区三期棚改项目占地61亩，总建筑面积75914.12平方米。建设内容为3栋住宅楼、商业及配套公建、地下储藏室和车库等。其中住宅建筑面积52973.3平方米，商业及配套公建5189平方米，地下车库20321.5平方米。北任社区三期续建棚改项目占地面积约33亩，建设内容包括2栋住宅楼及配套建设幼儿园、储藏室、车库等。总建筑面积为80468.98平方米，其中：地上建筑面积59737.85平方米（住宅建筑面积55703.92平方米，幼儿园建筑面积3261.40平方米，商业建筑面积629.77平方米，警务室142.76平方米），地下建筑面积21369.63平方米。总套数721套（其中包括2020年棚改任务350套，2021年棚改任务371套）。</p>											
项目建设期	2020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)	6.29											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.13											
专项债券融资(亿元)	4.16											
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	1.8	1.11	1.2	0.05	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)	6.21687222											
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	0.33073394	2026年	0	2027年	0	2028年	5.88613828	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		0.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0622	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)			4.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.49			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.0622	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)			4.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.49			
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腾空土地出让现金流入、安置后剩余车位销售现金流入，预测依据为项目周边土地交易价格、《平原县北任社区三期棚户区改造项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	临邑县邢侗公园东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)	0.35											
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	本项目为安置项目位于洛源路以东，东岳路以西，广场大街以北，迎曦大街以南。主要建设内容包括38栋-2+18F高层住宅建筑，1栋-2+17F高层住宅、1栋3F幼儿园以及其他配套设施建筑等，总占地面积151361.95m ² （约227.04亩），总建筑面积411030m ² ，其中：地上建筑面积294730m ² ，包括住宅建筑面积284100m ² ，幼儿园面积6130m ² ，其他配套设施建筑面积4500m ² ；地下建筑面积116300m ² ，包括储藏室建筑面积31800m ² ，车库建筑面积84500m ² 。											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2028年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.0724											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7724											
专项债券融资(亿元)	17.3											
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	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	1.78	4.23	11.29	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)	26.19550126											
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	7.14074239	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.79619037	2029年	0.79619037	2030年	17.46237813	
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		1.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.5162			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)			17.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.5162			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)			17.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.51			
项目收益预测依据	：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、《临邑县邢侗公园东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	德州市临邑县五福苑二期项目										
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)	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	本项目为安置项目，位于临邑县花园大街以南，鑫新路以北，迎宾南路以东，东岳路以西。主要建设内容包括7栋18F高层住宅建筑,1栋11F高层住宅建筑以及配套设施建筑等，总占地面积36843m ² （约55.32亩），总建筑面积90082.6m ² ，其中：地上建筑面积69870.04m ² ，包括住宅建筑面积63647.99m ² ，配套设施建筑面积6222.05m ² ；地下建筑面积20212.56m ² ，包括储藏室建筑面积7275.57m ² ，车库建筑面积12936.99m ² 。										
项目建设期	2022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)	3.1853										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6453										
专项债券融资(亿元)	2.54										
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	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.79	0.3	1.45	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)	4.44621841										
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	1.50121107
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	2.94500734
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		1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		3.1837			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		2.54			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		3.1837			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		2.54			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.75		
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、《临邑县五福苑二期项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临邑县老车站北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)	0.3										
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	临邑县老车站北片区棚户区改造项目，拆迁范围为临邑县广场大街以南，迎宾南路以东，洛源路以西。项目新建安置房共354套，安置户数220户，建设道路、供暖、供水、供电、供气等配套设施，建设完成后将形成统一规划、环境优美的大社区，约安置容纳人口1239人										
项目建设期	2023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)	3.0798										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9198										
专项债券融资(亿元)	2.16										
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	0.5	0.3	1.36	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)	3.327282										
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	1.258305	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	2.068977	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		1.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7221	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.16	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)			2.7221	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)			2.16	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《临邑县老车站北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	C-5小区B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)	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	项目总用地面积151662.1平方米,总建筑面积336831.93平方米其中:地上建筑面积241694.27平方米,地下建筑面积71272.10平方米。新建22栋住宅楼及配套附属设施等。安置拆迁居民户数1886户,总机动停车位1763辆。 本项目预计工期为2018年10月至2025年5月。											
项目建设期	2018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)	15.5174											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.8374											
专项债券融资(亿元)	8.68											
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	6.63		0	0.12	1.2	0.73	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.90659											
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	5.562636	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	8.343954	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			0.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.1453			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)			8.68			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)			11.1453			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)			8.68			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	该项目预期产生的现金流入来源于棚户区改造未来腾空的土地出让收益,预测依据为《C-5小区B区建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	B-14安置小区二期											
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)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>B-14安置小区二期项目位于烟台开发区八角中心大街以南、台北路北延线东侧、天津北路西侧。整理土地面积4264800m²，整理土地面积中可供出让土地3411840m²，其中商住用地682368m²，工业用地2729472m²。安置区用地面积117204.5m²，总建筑面积324492.5m²，其中地上建筑面积234409m²，包括住宅建筑面积209244.7m²、商业建筑面积12296.5m²、社区配套建筑面积12867.8m²（其中其他社区配套5667.8m²、幼儿园7200m²）；地下建筑面积90083.5m²（小棚建筑面积22548m²、地下车库建筑面积67535.5m²），纳入棚改计划共计2000套住宅。</p> <p>本项目预计工期为2022年12月至2025年3月。</p>											
项目建设期	2022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)	15.776											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.176											
专项债券融资(亿元)	12.6											
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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0.2	1.59	3	7.81	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)	21.849423											
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	2.184942	2026年	0	2027年	0	2028年	19.664481	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		1.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.955	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.955	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)			12.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.73		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入来源于棚户区改造未来腾空的土地出让收益,预测依据为《B-14安置小区二期项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	A-21安置小区二期											
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)	0.3											
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	<p>A-21安置小区二期项目位于烟台开发区古现街道古现大街以北、上海大街以南、湘潭路以西、规划路以东。整理土地面积2018142.5m²，整理土地面积中可供出让土地1614514m²，其中商住用地322902.8m²，工业用地1291611.2m²。安置区用地面积52516.5平方米，总建筑面积164385.33m²，其中地上建筑面积115531.71m²，包括住宅建筑面积102873.18m²、商业建筑面积8731.48m²、配套设施建筑面积3927.05m²（其中社区服务站564.97m²、养老服务用房451.65m²、物业管理用房1339.42m²、文化活动站501.88m²、卫生站157.57m²、消控室111.96m²、室内体育设施用房301.59m²、门卫40m²、公厕32.8m²、换热站425.21m²）；地下建筑面积48853.62m²（小棚建筑面积10243.04m²、普通地下室建筑面积38610.58m²），纳入棚改计划共计900套住宅。本项目预计工期为2023年2月至2025年9月。</p>											
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)	7.41											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.51											
专项债券融资(亿元)	5.9											
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	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.9	3	2	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)	13.862379											
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	5.544951	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	8.317428	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		1.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4354	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4354	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.35		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入来源于棚户区改造未来腾空的土地出让收益。预测依据为《A-21安置小区二期项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	临邑县明德片区棚户区改造三期项目											
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)	0.4											
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	临邑县明德片区棚户区改造三期项目，拆迁范围为临邑县明德街以南、春风河以东、迎宾路以西，项目新建安置房共1098套，安置户数545户，建设道路、供暖、供水、供电、供气等配套设施，建设完成后将形成统一规划、环境优美的大社区，约安置容纳人口3843人											
项目建设期	2023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)	9.5526											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9126											
专项债券融资(亿元)	7.64											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	1	1.43	5.21	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)	30.834612											
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	1.739061	2024年	0	
2025年	29.095551	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		3.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.5815	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.5815	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.04		
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《临邑县明德片区棚户区改造三期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	运河大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)	0.35										
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84800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、管网等配套基础设施。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	2026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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.65	2.6	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)	6.768654										
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	6.768654
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											0.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											5.2732
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											4.25
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)											5.2732
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											4.25
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土地出让现金流入，预测依据《运河大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	德州市天衢新区耿庄社区二期项目											
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)	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	该项目列入2018年第一批棚改计划。项目占地面积174.44亩，总建筑面积39.21万m ² ，主要建设4栋17层、12栋18层、7栋25层安置住宅楼及其配套公建设施，建设安置房2667套，配套建设小区道路、供暖、供排水、燃气等配套基础设施，可安置1250户，3412人。											
项目建设期	2018年至2024年											
项目运营期	2024年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.14											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.2587											
专项债券融资(亿元)	8.8813											
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	6.1613	0	0	2.72	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)	14.748817											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	2.621913	
2025年	0	2026年	4.719243	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	7.407661	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		0.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.7331	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)			8.8813	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.7331	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)			8.8813	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.66		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为德州市行业收费标准、《德州市经济技术开发区2018年棚户区改造项目（耿庄社区二期）建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区岚山头街道片区山海家园社区（四期）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)	1.14										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目总用地面积69023平方米，净用地面积57198平方米，规划总建筑面积111665平方米，主要建设高层住宅楼、地下车库、地下储藏室及配套设施等。										
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)	3.9111										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2111										
专项债券融资(亿元)	2.7										
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	2.7	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)	4.189929										
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	0.9026
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	3.287329
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											1.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.456			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)	2.7			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)	3.456			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.7			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，预测依据为日照市岚山区城中村改造领导小组办公室出具的《山海家园社区（四期）棚户区改造项目腾空地块情况的说明》、《山海家园社区（四期）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	济南市莱芜区东芹村“城中村”改造安置区项目										
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)	0.2										
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	东芹村“城中村”改造安置区项目，项目占地面积38808m²，总建筑面积约133509.77m²，其中地上建筑面积约103471.56m²、地下建筑面积约30038.21m²，拟建3栋26F+3F住宅+配套用房、6栋27F住宅楼，1栋2F配套用房，容积率2.67。										
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)	6.058423										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.438423										
专项债券融资(亿元)	1.62										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.38	0.35	0.89	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)	2.430083										
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	2.430083	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											0.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											1.938108
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)											1.62
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.938108
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)											1.62
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											1.50
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土地出让给现金流入。										