附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年山东省政府棚改专项债券（六期）—2022年山东省政府专项债券（三十四期）	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 ☐城市电网 ☐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 ☐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)	29.3400	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-06-27
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	37
债券存续期内项目总投资(亿元)	322.3012
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	159.6181
专项债券融资(亿元)	152.0332
其他债务融资(亿元)	10.65

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	8.8996	6.3141	30.6095	83.1900	20.0200	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.500	2.0000	4.2866	1.9318	1.9316	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	357.6477

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年	0.5897	2022年	14.6072	2023年	69.5341	2024年	37.5590	2025年	18.1971	2026年	52.4821
2027年	2.6215	2028年	37.0069	2029年	125.0254	2030年	0.0247	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	0.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	219.7062	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	162.6832	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	219.7062	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	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	152.0332	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	2.04

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

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市巨野县巨野县2020年玉山路片区一期棚户区改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	巨野县玉山路一期棚户区改造项目范围：东至育新路，西至光明路，北至规划支路。 项目建设内容及规模：本项目计划拆除户数2560户，涉及人数约8200人，拆迁面积约736662平方米（1104亩），拆迁腾空土地面积576660平方米，采取异地安置，安置区建筑面积约900241平方米，其中住宅面积665600平方米，社区用房、配套服务、物业等公建面积约101641平方米，幼儿园建筑面积5000平方米，地下建筑面积128000平方米。腾空土地可出让面积576660平方米，计划用其中的186666.67平方米土地出让收入平衡本项目发行债券本息。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.8119
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.8119
专项债券融资(亿元)	5.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.6500	1.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	8.1104

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	8.1104	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.2210	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)	5.0000	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)	6.2210	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)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.62

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考菏泽市巨野县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	后魏华庄地块二安置房建设项目
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)	0.7700
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	该项目位于济南市市中区白马山街道办事处二环南路以西，魏华南路两侧，魏华西路以东，规划用地面积1.96公顷，总建筑面积78672.50平方米，其中地上建筑面积54026.50平方米，地下建筑面积24646平方米(含人防建筑面积5000平方米）。包括24层住宅楼2栋、22层住宅楼1栋、21层住宅楼2栋、3层配套商业楼1栋。建设内容包括住宅楼、配套公建、地下停车场、储藏室等建筑设施施工，同时进行道路、给排水、绿化等配套设施建设。该项目用于后魏村安置房使用，在开工前完善国土、规划、环评等相关报建手续。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2022年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3385
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0685
专项债券融资(亿元)	0.7700
其他债务融资(亿元)	3.5000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8850	1.3075	1.3075	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.6532								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	1.6532	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9856	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)	0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9856	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)	0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.15

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考济南公共资源交易中心网土地出让信息及《后魏华庄地块二安置房建设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	后魏华庄地块三安置房建设项目
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)	0.7900
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	该项目位于济南市市中区白马山街道办事处二环南路以西，魏华南路两侧，魏华西路以东，规划用地面积2.31公顷，总建筑面积92418.25平方米，其中，地上建筑面积63577.25平方米，地下建筑面积28841平方米(含人防建筑面积5722平方米）。包括27层住宅楼2栋、26层住宅楼1栋、25层住宅楼2栋、4层配套商业楼1栋。建设内容包括住宅楼、配套公建、地下停车场、储藏室等建筑设施施工，同时进行道路、给排水、绿化等配套设施建设。该项目用于后魏村安置房使用，在开工前完善国土、规划、环评等相关报建手续。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2022年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1057
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3157
专项债券融资(亿元)	0.7900
其他债务融资(亿元)	4.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0185	1.4908	1.4907	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7058								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	1.7058	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0112	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)	0.7900	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)	1.0112	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)	0.7900	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	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考济南公共资源交易中心网土地出让信息及《后魏华庄地块三安置房建设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	后魏华庄地块四安置房建设项目
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)	0.9100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	该项目位于济南市市中区白马山街道办事处二环南路以西，魏华南路两侧，魏华西路以东，规划用地面积1.88公顷，总建筑面积75229.25平方米，其中，地上建筑面积51752.25平方米，地下建筑面积23477平方米(含人防建筑面积4658平方米 ）。包括23层住宅楼2栋、21层住宅楼1栋、20层住宅楼1栋、19层住宅楼1栋，3层配套商业楼1栋。建设内容包括住宅楼、配套公建、地下停车场、储藏室等建筑设施施工，同时进行道路、给排水、绿化等配套设施建设。该项目用于后魏村安置房使用，在开工前完善国土、规划、环评等相关报建手续。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2022年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0972
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0372
专项债券融资(亿元)	0.9100
其他债务融资(亿元)	3.1500

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8831	1.1335	1.1334	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7539								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	1.7539	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.1648	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1648	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.93

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考济南公共资源交易中心网土地出让信息及《后魏华庄地块四安置房建设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	东风社区城中村（棚户区）改造安置工程项目
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)	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	根据项目备案证明，本项目规划占地面积90亩，规划总建面积22万平方米，主要建设安置房、商业及部分配套设施，安置居民626户。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.2482
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1482
专项债券融资(亿元)	2.1000
其他债务融资(亿元)	4.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.6345								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	11.6345	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.6955	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.6955	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.91

项目收益预测依据	本项目收入主要来源于指定地块土地出让收益。出让地块分别位于鲁中西大街以南、北坦路以东，共计57.23亩，汶水大街以南、规划路以东，共计91.56亩，参照项目腾空地周边已出让的地块信息（该开发项目莱芜区鲁中西大街以南、北坦路以东；莱芜区长勺北路以东、北王善村以南；莱芜区鹏泉街道大桥路以西、花园路以东、永兴街以南），考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素作适当修正后确定2021年土地出让单价为400.00万元/亩，预计与2029年出让。

三、项目详细信息

项目名称	西关社区城中村（棚户区）改造安置二期项目
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)	0.6000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	根据项目备案证明，项目占地面积197.2亩，规划总建面积29万平方米，主要建设安置楼、商业及部分配套设施，安置居民882户。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.3037
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.9037
专项债券融资(亿元)	2.9000
其他债务融资(亿元)	4.5000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.8481								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	12.8481	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.3037	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.3037	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.74

项目收益预测依据	本项目收入主要来源于指定地块土地出让收益。参照项目腾空地周边已出让的地块信息（该开发项目莱芜区鲁中西大街以南、北坦路以东；莱芜区长勺北路以东、北王善村以南；莱芜区鹏泉街道大桥路以西、花园路以东、永兴街以南），考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素作适当修正后确定2021年土地出让单价为400.00万元/亩，商服用地土地出让单价为460.00万元/亩（按住宅用地单价的1.15倍测算），本次土地价格增长率暂按照济南市2019-2021年GDP平均增速6.37%计算，预计与2029年出让

三、项目详细信息

项目名称	平邑县蒙阳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)	1.7800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	平邑县蒙阳社区棚户区改造项目由平邑县宜居基础设施建设开发有限公司负责建设，共改造364户，总建筑面积53,738.75平方米，住宅34,790.00平方米（共6栋楼），公建5,555.47平方米，地下车库8,869.66平方米，地下储藏室4,523.62平方米，并配套建设基础设施工程
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2022年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2686
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8686
专项债券融资(亿元)	3.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7800	1.6200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.4395

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	10.4395	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.2330	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.2330	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.07

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考临沂市平邑县区与项目周边土地出让价格标准及《平邑县蒙阳社区棚户区改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市沂水县龙家圈棚户区改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	沂水县龙家圈棚户区改造项目由临沂城市发展集团有限公司负责建设。龙家圈南棚户区改造项目位于前埠子街北，公家疃街以西；龙家圈北棚户区改造项目位于龙港路北，新华西路北。项目占地面积117221平方米，总建筑面积为279910平方米，其中地上建筑面积228160平方米，地下建筑面积51750平方米。计划安置1700户（安置人数约6720人），项目规划建设4栋17F、12栋11F、11栋23F住宅楼；建筑密度23%，绿化率35%。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2029年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0008
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0008
专项债券融资(亿元)	6.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.7825

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	10.7825	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.4336	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.4336	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.80

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考项目周边收费标准及《沂水县龙家圈棚户区改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	费县探沂镇和谐家园A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)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	本项目总用地面积46,093平方米（其中张家村11,338平方米、薛家村34,755平方米）；规划总建筑面积125,251平方米，主要建设10栋高层住宅楼（4栋17F、2栋16F、4栋15F）、社区配套及其他附属设施，拆迁户数592户，设计安置户数774户。其中地上建筑面积91,466平方米（包括住宅建筑面积89,140平方米、社区配套建筑面积 2,326平方米），地下建筑面积 33785 平方米（其中地下车库面积23,130平方米，地下储藏室面积10,655平方米）。容积率1.98。棚户区改造住宅社区按照普通住宅标准设计，交通便捷，功能齐全，物业管理智能化。项目建成后可腾空土地出让面积75亩。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2024年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7000
专项债券融资(亿元)	1.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.4287								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	3.4287	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.8675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.84
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.8675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.29

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考临沂市费县探沂镇和谐家园A区棚改区项目周边的土地出让价格标准及《临沂市费县探沂镇和谐家园A区棚改区项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	费县探沂镇薛家村社区工程项目
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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	本项目用地面积39,400平方米（折合约59.10亩）。规划总建筑面积131,111 平方米，主要建设10栋高层住宅楼、社区服务中心等配套附属设施，其中地上建筑面积94,711平方米（包括高层住宅建筑面积92,711平方米、社区服务中心 2,000平方米），地下建筑面积36,400平方米（其中地下停车场面积25,160平方米，地下储藏室面积11,240平方米）。容积率2.4。棚户区改造住宅社区按照普通住宅标准设计，交通便捷，功能齐全，物业管理智能化。本项目规划设计户数 710户，设计居住人口2,220人。绿化率 35.5%，绿化面积13,987平方米。项目建成后可腾空土地153.59亩，其中可出让土地50亩用于专项债券还本付息。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5501
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5501
专项债券融资(亿元)	1.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2537								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	2.2537	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.2450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.81
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.2450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.25

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考临沂市费县探沂镇探沂镇薛家村社区工程项目周边的土地出让价格标准及《临沂市费县探沂镇薛家村社区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	费县探沂镇张沈社区A区工程项目
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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	本项目用地面积79,011平方米（折合约118.50亩）。规划总建筑面积204,964 平方米，主要建设16栋17F高层住宅楼、1栋11F高层住宅楼、1栋2F公建配套用房及附属设施，其中地上建筑面积143,993平方米（包括住宅建筑面积 142,243 平方米、配套公建建筑面积1,750平方米），地下建筑面积60,971平方米（其中地下停车场建筑面积44,909平方米、地下储藏室建筑面积16,062平方米）。容积率1.82。棚户区改造住宅社区按照普通住宅标准设计，交通便捷，功能齐全，物业管理智能化。本项目拆迁户数414户，规划设计户数1,098户，设计居住人口3,514人。绿化率 35%，绿化面积 36,807.40 平方米。项目建成后可腾空土地出让面积228亩，可出让土地40亩用于专项债券还本付息。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9637
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1637
专项债券融资(亿元)	0.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8637								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	1.8637	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9960	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)	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9960	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)	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.33

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考临沂市费县探沂镇张沈社区A区工程项目周边的土地出让价格标准及《临沂市费县探沂镇张沈社区A区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	德州市德城区七兴馨园社区安置区建设项目
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)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	德城区七兴馨园社区安置建设项目新建安置区总占地面积59862㎡（约合89.79亩），总建筑面积204568㎡，其中包括住宅建筑面积133693㎡，地下车库建筑面积42085㎡，储藏室建筑面积13153㎡、沿街商业建筑面积15637㎡，安置套数为1266套，安置人口数2395。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3200
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4700
专项债券融资(亿元)	5.8500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0200	3.8300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.0000								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	14.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.5702	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.85
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.8500	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)	7.5702	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.8500	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	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考《七兴馨园社区安置区建设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	曹沃村棚改回迁安置工程
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)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	1、薛城区曹沃村榴园大道南侧，枣庄市中心城区规划范围内，现隶属薛城区沙沟街道，按照枣庄中心城区区域的划分和属地管理的原则，随着枣庄市新城的建设，该村居改造已成为当前枣庄新城建设的必然之需。为了改善薛城区小城镇农民和城市低收入家庭住房条件，提高生活水平和生活质量，体现社会主义共同富裕的优越性，项目的建设不仅能提高小城镇农民和城市低收入居民的居住条件，更能推动薛城区的城镇化建设，提升薛城区、新城区乃至枣庄市的整体形象。 2、本项目建设内容主要为回迁安置房、学校及基础配套设施。项目占地面积123285m2，总建筑面积319030m2，配套建设幼儿园、小学、初中学校各一所，配套建设道路、广场等基础配套设施。其中：（1）本项目回迁安置小区的占地面积5.08万m2（约76亩），总建筑面积169656.81m2，其中地上建筑面积123687.75m2，地下建筑面积45969.06m2；（2）该项目规划教育用地109亩，建设30班规模的小学、24班规模的初中、12班幼儿园各1所，主要建设内容包括教学楼与综合楼主体工程、学校食堂与操场等设施； 3、本项目拆迁包括曹沃、吕沟、后刘三个自然村，腾空土地约430亩。 4、本项目建设期：2022年6月—2025年12月。
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)	17.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.5000
专项债券融资(亿元)	8.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	4.5000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.0355								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	20.0355	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.5825	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.89
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.5825	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.36

项目收益预测依据	参考项目《曹沃村棚改回迁安置工程可行性研究报告》等相关数据,本项目收益来源主要为本棚改项目完成后腾空的土地出让收益,数据来源于周边区域三年内国有土地成交价格取平均值。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄高新区蒋庄村棚户区改造一期安置房项目
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)	1.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目背景：棚户区改造可以有效地解决低收入家庭的住房困难，体现了社会公平、公正。棚改腾空土地后，由于环境改善、配套基础设施日渐完备，原来无人改造或低收益的地块变成了高收益的热点地块。棚改腾空的土地可以规划为不同功能的用地，或建工业园区、或建居民区、或改做绿化。是完善城市基础设施配套，盘活土地资源，实现土地集约利用，改善城市环境，提高城市竞争力，推进城市协调、健康发展的需要。 (1)建设内容及规模 蒋庄村棚户区改造安置房项目，总建筑面积约45万平方米，建设总投资约18亿元（不包括土地费用）。 拟建项目为一期项目，总用地面积50000平方米（约75亩），总建筑面积131758平方米。地上建筑面积99815平方米，其中高层住宅建筑面积94556平方米，商业建筑面积4241平方米,公共服务中心建筑面积1018平方米。地下建筑面积31943平方米，其中储藏室建筑面积10806平方米，地下停车库建筑面积21137平方米。总居住套数800套，总居住人口2800人。容积率2.0，建筑密度18%，绿地率35%。 (2)拆迁内容及规模 项目拆迁占地面积118亩，涉及拆迁住户260户，拆迁住宅建筑面积75000平方米，其中有证面积47250平方米，无证面积27750平方米，回迁安置人口900人。 （3）建设地点 项目拆迁改造范围枣庄高新区蒋庄村，大连路以南，复元六路以西，复元四路以东。 项目建设地点为枣庄高新区湛江路以北，大连路以南，复元三路以西，复元二路以东。地块比较规则，整体地势较平整，交通便利，配套设施齐全。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2028年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3201
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8201
专项债券融资(亿元)	3.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.5058								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.6134	2024年	0.7104	2025年	0.7099	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	3.4721	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.3460	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)	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.3460	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)	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.57

项目收益预测依据	1、 安置房剩余房源的销售收入预测： （1） 参考《枣庄高新区蒋庄村棚户区改造一期安置房项目可行性研究报告》相关数据及项目周边同类型商品房销售价格，对安置房剩余房源的销售情况预测33,119.83万元；（2） 土地出让价格的预测：经查询相关资料及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格，选取本年项目周边地块的土地出让平均价格进行预测，预计本年土地出让平均价格为440.15万元/亩。 （3） 土地出让收益的预测：在假设与项目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，参考枣庄市近期土地交易情况、及枣庄市近四年GDP的增长情况综合确定土地出让收益。枣庄市2017年至2020年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为6.70%、4.30%、3.6%和2.31%，近四年平均增速为4.23%；按照最近四年GDP平均增速计算土地价格的预期增长率。预计上述腾空的土地在债券存续期第7年完成出让，出让收益为 52,932.03万元。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄高新区宏图河片区棚户区改造回迁安置房项目
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)	1.0900
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	（1）建设内容及规模 项目总用地面积90769平方米，总建筑面积168575平方米，地上总建筑面积110173平方米，其中住宅建筑面积57290平方米，商业47883平方米，办公综合楼建筑面积3000平方米，公建建筑面积2000平方米；地下建筑面积39750平方米，其中地下农贸市场18652平方米，地下停车位39750平方米。总居住套数800套，总居住人口2800人，停车位1579个，其中地上停车位182个，地下停车位1397个；容积率1.21，建筑密度48%，绿化率20%。 （2）拆迁内容及规模 拆除现有复元三路及路两侧沿街住宅、商铺、企事业单位、南石大集，复元三路占地面积为93000平方米，两侧沿街住宅及商铺占地面积为35800平方米（约3.58公顷），建筑面积约71600平方米，涉及业主152户，拆除住宅建筑面积30400平方米（有证房22400平方米，无证房8000平方米）；拆除商铺496套，拆除商铺建筑面积41200平方米；拆除沿线企事业单位14家，占地面积为29000平方米（约2.90公顷），建筑面积约18600平方米；拆除南石大集占地面积为21300平方米（约2.13公顷），建筑面积约18652平方米。 3、建设地点 项目拆迁改造范围为枣庄高新区复元二路以东，复元三路以西，三亚路以南，黑龙江路以北。拆除现有复元三路及路两侧沿街住宅、商铺、企事业单位、南石大集，复元三路占地面积为93000平方米，两侧沿街住宅及商铺占地面积为35800平方米（约3.58公顷），建筑面积约71600平方米，涉及业主152户，拆除住宅建筑面积30400平方米（有证房22400平方米，无证房8000平方米）；拆除商铺496套，拆除商铺建筑面积41200平方米；拆除沿线企事业单位14家，占地面积为29000平方米（约2.9公顷），建筑面积约18600平方米；拆除南石大集占地面积为21300平方米（约2.13公顷），建筑面积约18652平方米
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.9900
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.9900
专项债券融资(亿元)	4.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.9500								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	8.9500	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.24

项目收益预测依据	1. 土地出让价格的预测 经查询相关资料及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格，选取本年项目周边地块的土地出让平均价格进行预测，预计本年土地出让平均价格为338.40万元/亩。 2. 土地出让收益的预测 在假设与项目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，参考枣庄市近期土地交易情况、及枣庄市近三年GDP的增长情况综合确定土地出让收益。 枣庄市2018年至2020年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为4.30%、3.60%和2.31%、，近三年平均增速为3.40%；按照最近三年GDP平均增速计算土地价格的预期增长率。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冯庄片区二期棚改项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	冯庄片区二期项目位于聊城经济技术开发区周公河以北、二干渠以西、周公路以南。项目总占地面积86894平方米，项目总建筑面积202301.26㎡，其中地上建筑面积176153.58㎡，地下建筑面积26147.68㎡；；建成后可提供住宅1516套，可容纳4852人居住。项目总投资65,639.57万元。
项目建设期	2017年至2023年
项目运营期	2023年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.5640
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9240
专项债券融资(亿元)	1.6400
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.4000	0.0000	0.4200	0.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6930								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.0920	2025年	0.0000	2026年	0.2828	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.3182	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.0355	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)	1.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.0355	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)	1.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.64

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入，聊城市土地交易中心土地出让信息，参考经开区近年的土地交易价格，确定上述棚改项目土地出让价格。项目可行性研究报告并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高新区新河社区项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目位置：聊城高新技术产业开发区四新河以西、长江路以南、一级路以北、东外环以东。 项目建设内容和规模：该项目腾空土地总面积1,358.43亩，回迁安置区占地面积379.43 亩（252957 平方米）。回迁安置区总建筑面积40.66万平方米，项目拟建住宅楼及幼儿园、商业服务、农贸市场、社区服务设施、社区办公、物业管理、医疗卫生、金融邮电、文化活动中心、养老设施、变电室、换热站、垃圾转运站等配套公建设施。截至目前该项目已完成31栋楼主体施工，48栋楼正在基础工程筏板施工，车库完成90%。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2023年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.8941
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.9471
专项债券融资(亿元)	7.9470
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	1.1364	0.9741	1.1365	4.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.7601								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	13.0100	2024年	0.3610	2025年	0.2784	2026年	0.0246	2027年	0.0277
2028年	0.0292	2029年	0.0292	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.6674	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.6674	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.76

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是可出让土地收入、出租底商收入、出售停车位收入,参考项目周边地块土地出让成交均价、停车位销售价格及项目周边底商出租价格并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区八东八西、十二里营片区 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)	1.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	1、聊城市东昌府区村庄片区棚户区改造项目 项目位置：位于聊城市东昌府区聊位路以东，松桂大街以北。 项目建设内容和规模：项目腾空土地总面积270708平方米，项目安置区总占地面积50748平方米，总建筑面积205800平方米。其中：住宅建筑面积130000平方米，公建建筑面积5000平方米，地下建筑面积70800平方米。规划建设18层住宅楼3栋，24层住宅楼栋，26层住宅楼5栋及其他配套公建，容积率2.66，建筑密度18%，绿地率35%。项目建成后可提供安置房源1200套，停车位650个。 项目建设工期：2020年3月至2023年3月。 2、聊城市东昌府区八东八西、十二里营片区棚户区改造项目 项目位置：位于聊城市东昌府区古楼街道辖区内，西关街以南、崇文街以北、摄城路以东。 项目建设内容和规模：本项目主要内容包括三部分：八东八西、十二里营片区的拆迁补偿、土地平整和安置房建设。具体建设内容及规模如下：①本项目拆迁工程涉及八东八西、十二里营村，拆迁合法建筑面积19.14万平方米，拆迁户数1126户。项目拆迁安置采用货币化安置和实物安置相结合的方式，其中：实物安置1070户，货币化安置56户。②项目腾空土地28.71万㎡，并进行土地整理。③根据项目区域规划要求，结合建设地址的实际情况，本项目安置区为原址建设，地块总占地201132.32平方米，总建筑面积518122.94平方米。其中：地上计容建筑面积490230.44平方米（住宅建筑面积411994.92平方米，公建面积20435.57平方米，商业办公面积52190.63平方米，幼儿园面积5609.32平方米），地上不计容面积103.44平方米，地下建筑面积277234.07平方米。 项目建设工期：2020年4月至2023年11月
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	53.7154
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	36.2154
专项债券融资(亿元)	17.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	17.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.5060								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	22.2060	2024年	7.1965	2025年	1.1035	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.5608	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)	17.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.5608	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)	17.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.74

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是可出让土地收入、处置剩余资产收入,参考聊城市东昌府区项目周边同类项目近期交易价格并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区罗庄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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	1聊城市东昌府区罗庄三期（棚户区改造项目）概况项目建设地点：位于湖南路以南，西环路以东。项目建设规模及内容：根据项目区域规划要求，结合建设地址的实际情况，项目安置区为原址建设，项目规划总用地面积66988平方米，规划总建筑面积167997平方米，其中：住宅建筑面积156342平方米，公建建筑面积11655平方米；建设居住户数1500套。2.聊城市东昌府区缤纷日月城四期（棚户区改造项目）概况：该项目安置区建设地点位于聊城市东昌府区电大路以北、柳园路以西、水城小学以东。项目主要内容包括三部分：缤纷日月城四期的拆迁补偿、土地平整和安置房建设。具体建设内容及规模如下：该项目拆迁工程涉及缤纷日月城四期片区，拆迁合法建筑面积5.6万平方米，拆迁户数400户。项目拆迁安置采用货币化安置和实物安置相结合的方式，其中：实物安置360户，货币化安置40户。项目腾空土地8.40万㎡，并进行土地整理。根据项目区域规划要求，结合建设地址的实际情况，该项目安置区为原址建设，地块总占地17,700.00平方米，总建筑面积63,334.00平方米。地上建筑面积50,632.00平方米，其中：住宅建筑面积46,322.00平方米，公建建筑面积4,310.00平方米。地下建筑面积12,702.00平方米。容积率2.9，建筑密度18%，绿化率35%。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2022年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.7636
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4536
专项债券融资(亿元)	5.3100
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.1400	0.4500	2.1200	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.3735								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	10.3735	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.5340	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)	5.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.5340	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)	5.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是出让土地净收益、剩余资产处置源净收益,参考聊城市东昌府区与项目周边收费标准及参考《聊城市民安置业有限公司罗庄三期片区棚户区改造项目申请报告》、《聊城市民安置业有限公司缤纷日月城四期棚户区改造项目可行性研究报告》、《聊城市民安控股建设有限公司提供的（罗庄三期、缤纷日月城四期棚改项目预计净收益测算表）的数据。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市度假区东钱片区安置区项目
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)	0.3700
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目计划安置612套，安置户数264户，总占地59.05亩，总建筑面积105572㎡，地上建筑面积78732㎡，地下建筑面积26840㎡，公建面积14975㎡，项目共建3栋18层，3栋24层高层住宅楼及社区办公、活动中心、养老设施、物业管理、医疗卫生等配套公建设施。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0396
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9364
专项债券融资(亿元)	3.1032
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.2532	0.0000	0.8400	2.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.6533								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	7.6533	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.8812	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.97
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.1032	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.8812	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.1032	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.47

项目收益预测依据	请填写总收益中包含的各种收入项、参考依据、数据来源。 例如：本项目的收入来源主要是冷库租赁收入、商业物流中心租赁收入、货运部及储物仓租赁收入、停车场租赁收入和物业管理服务收入,参考××市××区与项目周边收费标准及《××项目可行性研究报告》，参照××市××区发展改革局出具的《关于××项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市度假区邓楼片区一期项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目计划安置1764户，总占地116.12亩，共建4栋18层、3栋22层、7栋24层高层住宅楼及热力站、配电室等配套公建设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.4698
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7798
专项债券融资(亿元)	5.6900
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.5800	1.5700	3.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.8706

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	8.8856	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	4.9850	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.1316	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.94
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.6900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.1316	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.44

项目收益预测依据	土地腾空挂牌交易收入

三、项目详细信息

项目名称	聊城市江北水城旅游度假区东西王棚改项目
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)	0.8500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目运营收入主要为腾空土地挂牌交易。该项目计划安置约1732套，安置户数540户，规划占地面积约155亩，建筑面积约31万平方米，规划建设26F住宅8栋，18F住宅10栋，4F文化活动中心1栋，2F商业2栋，3F6班幼儿园1处
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	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)	8.5700
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	8.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.3091								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	21.3091	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.8953	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.96
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.8953	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.49

项目收益预测依据	本项目运营收入主要为腾空土地挂牌交易收入

三、项目详细信息

项目名称	聊城市度假区辛庄棚改项目
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)	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目收益点为土地腾空挂牌交易收入。该项目计划安置约1000套，安置户数262户，规划占地面积约74.4亩，总建筑面积约18.6万平方米，规划建设高层住宅建筑、文化活动中心、配套商业、幼儿园等
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0000
专项债券融资(亿元)	3.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	8.6962

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	8.6962	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.8195	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.8195	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.90

项目收益预测依据	土地腾空挂牌交易收入

三、项目详细信息

项目名称	聊城市市本级丽水社区项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	该项目绳张村拆迁面积137078㎡；刘刚村拆迁面积64529.16㎡，共计201607.16㎡，约302.41亩。腾空土地面积135.61亩。回迁总占地约166.80亩，地上总建筑面积约27.74万㎡，地下总建筑面积77689㎡，拟建3栋30层，4栋26层，14栋18层，2栋17层高层住宅，可安置回迁2380套，附属设施包含：公建配套、附属商业、幼儿园、养老设施、变电室、换热站、垃圾转运站等附属配套。拆迁建筑面积21.48万㎡。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2022年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.5419
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.7119
专项债券融资(亿元)	3.8300
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	1.2900	0.0000	0.0000	2.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.2526

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.9278	2025年	0.0000	2026年	1.9000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	1.4248	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.5897	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.8300	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)	4.5897	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.63

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入，聊城市土地交易中心土地出让信息，参考经济技术开发区近年的土地交易价格，确定上述棚改项目土地出让价格。《丽水社区项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区兴兖棚户区改造项目
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)	0.2800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	本项目包括三个子项目：馨安家园片区棚户区改造项目、杨庄片区棚户区改造项目、明星橡胶厂棚户区改造项目，项目建设内容如下： （1）馨安家园片区棚户区改造项目：涉及拆迁520户，规划建设棚改房520套，安置520户，工程用地26,640.00平方米，总建筑面积75,000.00平方米，其中地上建筑面积62,000.00平方米，地下建筑面积13,000.00平方米。该项目容积率2.3，建筑密度22%，绿地率35%。同时配套建设供水管网1,000.00米，排水管网1,500.00米，供热管网1,500.00米，燃气管网1,500.00米，供电管网1,500.00米，道路广场3,000.00平方米等。 （2）杨庄片区棚户区改造项目：涉及拆迁274户，规划建设棚改房478套，安置274户，工程用地26,654.00平方米，总建筑面积66,453.00平方米，其中地上建筑面积53,357.00平方米，地下建筑面积13,096.00平方米。该项目容积率2.0，建筑密度14.29%，绿地率35.07%。同时配套建设供水管网500.00米，排水管网800.00米，供热管网300.00米，燃气管网300.00米，供电管网500.00米，道路广场1,500.00平方米等。 （3）明星橡胶厂棚户区改造项目：涉及拆迁55户，规划建设棚改房55套，安置55户，工程用地4,000.00平方米，总建筑面积8,000.00平方米，其中地上建筑面积6,600.00平方米，地下建筑面积1,400.00平方米。该项目容积率2.5，建筑密度15.18%，绿地率38.6%。同时配套建设供水管网200.00米，排水管网200.00米，供热管网200.00米，燃气管网200.00米，供电管网200.00米等。 兖州区兴兖棚户区申报列入2022年棚户区改造项目，本棚户区改造，共建设棚改房1053套，安置849户，占地面积85.94亩，总建筑面积149,453.00平方米，其中地上建筑面积121,957.00平方米，包括安置住宅及配套设施（配套建设供水管网1,700.00米，排水管网2,500.00米，供热管网2,000.00米，燃气管网300.00米，供电管网2,000.00米，道路等5,300.00平方米等）；地下建筑面积27,496.00平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2030年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9781
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2781
专项债券融资(亿元)	4.7000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.6827								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.2076	2025年	0.3141	2026年	0.2393	2027年	0.1047
2028年	0.0681	2029年	5.7242	2030年	0.0247	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.0023	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)	4.7000	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)	6.0023	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)	4.7000	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	根据项目单位提供的《2022年山东省济宁市兖州区兴兖棚户区改造项目实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入主要车库销售收入、广告收入、物业费收入以及土地出让收益并考虑通货膨胀影响。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区新兖镇棚户区改造项目
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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	兖州区本期续发棚改项目总体概况明细如下： 1.刘家村棚户区改造项目 该片区改造项目拆迁范围位于：富阳路北，太阳纸业西南侧。拆迁土地面积30,000.00平方米，拆迁建筑面积19,300.00平方米，可出让土地面积30,000.00平方米，拆迁户数103户。 2.寨子家园棚户区改造项目 该片区拆迁范围位于：寨子中心路北至倪村小康楼区、银杏路西至华勤工业城东墙，涉及倪村、后寨、于桥三个村，共拆迁土地面积106,000.00平方米，拆迁建筑面积70,000.00平方米，可出让土地面积106,000.00平方米，拆迁户数430户。 3.五炉村棚户区改造项目 该片区拆迁范围位于：西铺路以东，西安路以北，百盛生物公司西北100米左右，共拆迁土地面积55,333.00平方米，拆迁建筑面积15,000.00平方米，可出让土地面积55,333.00平方米，拆迁户数110户。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资(亿元)	42.9535
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	26.4135
专项债券融资(亿元)	16.0000
其他债务融资(亿元)	0.5400

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	5.6800	3.8100	1.5500	0.6200	4.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.0049								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	5.5734	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	25.4315	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.9255	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	16.5400	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)	20.9255	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)	16.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.94

项目收益预测依据	根据项目单位提供的《2022年山东省济宁市兖州区新兖镇棚户区改造项目实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入主要是土地出让收入并考虑通货膨胀影响。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市经济技术开发区江北水镇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)	1.2400
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	江北水镇三期棚户区改造项目位于聊城经济技术开发区蒋官屯街道办事处辖区内。该区域建筑陈旧，基础设施配套条件差，不能满足居民对住房条件的需求，影响城市规划建设及城市形象的提升。实施江北水镇三期棚户区改造项目是落实科学发展观、构建和谐社会的重要举措，是为扩大内需、改善城镇低收入家庭住房条件作出的重大决策。本项目建成后对提升居住水平、改善城市环境、完善城市功能等具有重要意义。 本项目分为AB两个区，B区位于聊城经济技术开发区，北至牡丹江路、西至东外环路，东至滨河西路（又名东山路），南至蒋官屯中小学新校区；A区位于聊城经济技术开发区，北至嫩江路、西至东外环路，东至滨河西路（又名东山路），南至江北水镇片区安置区。项目总占地83960平米，其中北地块（B区）58997平米，南地块（A区）24963平米，合125.94亩。项目共建设安置房1632套（B区1104套，A区528套），总建筑面积约261169平方米，其中北地块（B区）总建筑面积约169908平米，南地块（A区）总建筑面积约91261平米。共建16栋安置楼(约210811平方米）及地下车库（约36065平方米）、幼儿园、养老设施、商业服务、社区服务等配套用房（约14293平方米）及配套道路、绿化、配套水电暖气等市政公共设施等。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0795
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.6795
专项债券融资(亿元)	7.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.3000	1.9000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.3892								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.5897	2023年	3.3331	2024年	0.0000	2025年	3.6051	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	13.8613	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.1950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.1950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.89

项目收益预测依据	本次融资项目收益为腾空土地挂牌交易产生的现金流入。结合项目的建设期、近几年项目周边地块出让成交情况、聊城GDP增速、土地出让金收入管理规定、试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法，计算未来土地出让收入、专项收入。 本项目建设完成后，项目可得腾空出让土地989.43亩，其中居住住宅用地598.35亩，商业用地391.08亩。项目收益主要来源于居住用地及商业用地出让收益。根据聊城市土地成交价格，居住用地按照每亩255.29万元计算，商业用地按照每亩57.57万元计算，按照每年上涨4%估算。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市诸城市栗元片区棚改户改造项目（沙戈庄）
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.7800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	该项目为棚户区改造工程项目，沙戈庄拆迁户数为650户，项目拆迁户全部采用原地房屋安置，项目安置区总用地面积52,500平方米（78.75亩），总建筑面积181,413平方米，其中地上建筑面积141,501平方米，包括住宅建筑面积134,245平方米，商业建筑面积4,256平方米，幼儿园建筑面积3,000平方米；地下建筑面积399,12平方米，包括储藏室12,700平方米，车库27,212平方米
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.0707
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2907
专项债券融资(亿元)	3.7800
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.7800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.5622								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	6.5622	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.8384	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.8384	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.74

项目收益预测依据	土地出让收入

三、项目详细信息

项目名称	济宁市金乡县高河街道于楼村棚户区改造项目一期
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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	本棚户区改造项目拆迁范围位于金乡县于楼、小门楼村，拆迁土地面积19.13万平方米，可出让面积19.13万平方米，拆迁总建筑面积7.84万平方米，拆迁户数568户。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3680
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7680
专项债券融资(亿元)	1.6000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.5959								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.9632	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	4.6327	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.0316	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.0316	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.50

项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，选取参考地块时，本着土地用途性质一致、地块相邻的原则，根据金乡县国土资源局出具的证明，参照周边相邻、相似地段的地块成交价200.00万元/亩，并以2022年发行时近三年GDP平均增速4.47%与2021年金乡县GDP目标增速10.00%孰低原则计算2年后、7年后的土地价格。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高新区四宝山街道办事处双岭家园南岭社区新村项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	四宝山街道办事处双岭家园南岭社区新村项目位于淄博高新区济青高速公路以南，江榆路以北，民发路以东，民泰路以西。该项目总建筑面积119900平方米，其中地上建筑面积81000平方米，包含住宅建筑面积66300平方米，公建建筑面积14700平方米（老年公寓8500平方米，沿街公建及配套设施6200平方米）；地下建筑面积38900平方米（地下建筑包含储藏室12000平方米、地下停车位及配套建筑28500平方米）。项目建设期72个月。
项目建设期	2016年至2022年
项目运营期	2023年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9513
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5513
专项债券融资(亿元)	1.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.0306

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.2124	2024年	2.8182	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.7265	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.4000	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)	1.7265	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.4000	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	本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益,参考淄博市高新区项目周边土地出让价格及《淄博高新区四宝山街道办事处双岭家园南岭社区新村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	淄博市高新区阎高村居住区改造项目
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)	1.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	淄博高新区阎高村居住区改造项目位于淄博高新区齐风大道以南、稷学路以西。项目主要用于阎高村安置用房，规划安置房约1414户及配套商业设施，项目总用地面积98591平方米。总建筑面积约254672平方米。地上建筑面积161912平方米。包含住宅建筑面积148100平方米，公建建筑面积13500平方米，出地面楼梯间312平方米；地下建筑面积92750平方米，包含地下车库建筑面积74670平方米，地下储藏室建筑面积17300平方米，设备用房780平方米。项目建设期72个月。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2024年至2030年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1260
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6260
专项债券融资(亿元)	6.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.6000	2.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.2081								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	5.1040	2024年	5.1041	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.0470	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)	6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.0470	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)	6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.57

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益,参考淄博市高新区项目周边土地出让价格及《淄博高新区四宝山街道办事处阎高村居住区改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市文昌湖区莲花山城边村棚户区改造项目（一期）
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	莲花山城边村棚户区改造项目（一期）位于淄博市文昌湖省级旅游度假区萌水镇， 102省道以北，防汛路以西，莲花山路从项目区域中间穿过。本项目规划总用地面积14公顷，总建筑面积29.1万平方米，其中地上住宅建筑面积17.33万平方米。项目建设期自2019年3月至2023年9月。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2024年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8828
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.9028
专项债券融资(亿元)	4.9800
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.6000	2.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	12.7828

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	4.2337	2023年	1.5228	2024年	4.4562	2025年	2.5701	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.1268	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.09
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.1268	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57

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,参考淄博市文昌湖区项目周边土地出让价格及《淄博市文昌湖区莲花山城边村棚户区改造项目（一期）可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县儒林社区改造项目（二期）
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	儒林社区改造项目（二期）建设地点位于沂源县苗山路以东，鲁山路以北，兴源路以西。该项目规划用地面积约 8.4912 公顷，规划总建筑面积为177257.39 平方米；建设普通住宅楼20栋，980套，配套建设社区服务中心、幼儿园及供热、供水、供气等基础设施。项目建设期为24个月。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2029年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6000
专项债券融资(亿元)	5.6000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.3817								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.5108	2025年	8.8709	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.7984	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.7984	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.85

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益,参考淄博市沂源县项目周边土地出让价格及《儒林社区改造项目（二期）可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	东北关小区DK-1西地块
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	建设规模：项目总用地面积27681.00平方米，可建设用地面积23612.00平方米，总建筑面积73597.00平方米，新建住宅4401套，车位574个。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2028年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6800
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0800
专项债券融资(亿元)	1.6000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.2000	0.6000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.5325

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2310	2024年	0.2389	2025年	0.4916	2026年	0.5085	2027年	0.5235
2028年	0.5390	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9617	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.6000	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)	1.9617	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.6000	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	1、现金流入预测用于项目本次发行专项债券的现金流入包括土地出让收入、停车位出租收入。2、现金流出预测 项目运营现金流出包括国有土地收益金、农业土地开发资金、廉租住房保障资金、基础设施维护费、人员工资及福利。

三、项目详细信息

项目名称	东北关小区DK-2地块
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	建设规模：新建可提供住宅588套，车位669个，占地面积26004.25平方米，可建设用地面积21969.00平方米，总建筑面积92983.10平方米，容积率2.85。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2023年至2028年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6509
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5909
专项债券融资(亿元)	3.0600
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.3000	0.8000	1.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.0182								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2259	2024年	0.2393	2025年	0.2535	2026年	0.2666	2027年	1.9656
2028年	2.0673	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.8116	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)	3.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.8116	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)	3.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.64

项目收益预测依据	1、现金流入预测用于项目本次发行专项债券的现金流入包括土地出让收入、停车位出租收入。2、现金流出预测 项目运营现金流出包括国有土地收益金、农业土地开发资金、廉租住房保障资金、基础设施维护费、人员工资及福利。

三、项目详细信息

项目名称	东营市河口区河口街道黄河路南侧区块棚改项目（河康新区建设项目）
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	本项目建设地点位于河口区河口街道，详细地址为黄河路以南、海康路以东、商场街以西、渤海路以北。地理位置与自然条件优越，交通便捷。项目占地面积270亩，总建筑面积270000平方米，拟进行住宅楼建设及雨污排及水电气暖等配套设施施工，以及绿化、娱乐健身设施、广场等人居环境提升类工程施工，小区各区域配套设施。 2020年04月，京延工程咨询有限公司出具了《河口区河口街道黄河路南侧区块棚改项目（河康新区建设项目）可行性研究报告》。 2020年05月14日，本项目取得山东省建设项目备案证明，备案编码为2020-370503-70-03-039968。备案项目总投资为105,000.00万元。 项目计算期按7年计算，其中项目建设期为3年，运营期4年，该项目建设期为36个月，于2020年5月开工建设，计划2023年5月建设完成。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2027年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2500
专项债券融资(亿元)	5.2500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.7500	1.6500	1.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.8595								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	8.8595	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.5908	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.5908	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.69

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入。参考东营市河口区与项目周边收费标准及（河口区河口街道黄河路南侧区块棚改项目（河康新区建设项目）可行性研究报告）的数据

三、项目详细信息

项目名称	利津县陈庄镇新韩社区棚改项目
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)	0.7600
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目名称是利津县陈庄镇新韩社区棚改项目。 本项目建设单位为利津县华晟投资开发有限公司。 项目建设地点位于利津县。 该项目总建筑面积68040平方米，建设安置房567套，规划停车位736个，配套建设供热、供水、供气、道路等基础设施。 2020年12月3日，利津县华晟投资开发有限公司通过山东省在线审批监管平台进行了项目备案，项目代码2020-370522-47-03-141910。项目总投资39,690.00万元。 2021年11月，京延工程咨询有限公司出具了《利津县陈庄镇新韩社区棚改项目可行性研究报告》。 该项目建设期2021年9月到2023年12月。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2030年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9690
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4690
专项债券融资(亿元)	1.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7600	0.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.5197

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.5197	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9200	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)	1.5000	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)	1.9200	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)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.68

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考东营市利津县与项目周边收费标准及《利津县陈庄镇新韩社区棚改项目可行性研究报告》。