

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（三十期）	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)	31.4	债券期限	7年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0	招标/承销日	2024-08-27
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)	41										
债券存续期内项目总投资(亿元)	433.9517										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	201.3417										
专项债券融资(亿元)	224.6										
其他债务融资(亿元)	8.01										
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)	20.87	21.73	22.78	92.69	57.79	8.74	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	4.41	0	1.6	2	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	506.6843587										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	2.68361	2020年	0	2021年	12.368847	2022年	7.08635	2023年	3.57786	2024年	36.01926824
2025年	93.093441	2026年	34.75224108	2027年	39.415083	2028年	1.91775825	2029年	64.72638099	2030年	70.00275901
2031年	137.23614613	2032年	3.807314	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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	330.839			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.53			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	232.61			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.18			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	318.6266			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				1.59			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	224.6			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				2.26			

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	龙泉街道冯东、冯西居区域棚改项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>项目改造范围荆泉路两侧，永昌路以北，善文街以南，信华路以西。                      拆迁区域总占地面积约27.67万平方米(其中安置区占地约156亩，腾空面积约259亩)。                      其中安置区占地约10.4万平方米(冯东区域约2.4万m<sup>2</sup>、冯西区域约8万m<sup>2</sup>)，总建筑面积约41.5万平方米(冯东区域约8.7万m<sup>2</sup>、冯西区域约32.8万m<sup>2</sup>)，地上建筑面积约28.48万平方米(冯东区域约7万m<sup>2</sup>、冯西区域约21.48万m<sup>2</sup>)，配套公建约6000平方米，地下建筑面积约13万平方米(冯东区域约1.7万m<sup>2</sup>、冯西区域约11.3万m<sup>2</sup>)。容积率2.7，绿化率35%，安置房套数2300套。</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)	20										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10										
专项债券融资(亿元)	10										
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	9	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)	17.37776833										
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	17.37776833	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)			12.45	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)			10	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)			12.45	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)			10	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	<p>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，预计土地出让平均价格为660.20万元/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2021年至2023年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为8.30%、4.50%、6.4%，近三年平均增速为6.40%；按照最近三年GDP平均增速计算土地价格的预期增长率。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	龙泉街道冯村居改造区域										
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)	2.76										
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>本项目涉及拆迁占地面积329333.33平方米（494亩），其中：房屋占地271亩，公共集体土地223亩；拆迁房屋建筑面积185000平方米，拆迁总户数600户。本项目拆迁占地面积494亩，规划安置区占地141.15亩（94103平方米），可腾空土地352.85亩。</p> <p>本项目位于滕州市荆泉路以东、吉山路以西、赵楼街以南、善文街以北。规划占地面积94103平方米（141.15亩），总建筑面积309416平方米，地上建筑面积240067平方米，地下建筑面积69349平方米。地上建筑面积中住宅建筑面积219090平方米，商业建筑面积12530平方米，社区公共服务用房建筑面积2815平方米，12班幼儿园建筑面积5632平方米。地下建筑面积中储藏室及非机动车库建筑面积19383平方米，地下机动车库建筑面积49966平方米。</p>										
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)	20.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.3										
专项债券融资(亿元)	15										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.76	12.24	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.01473629										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	24.01473629	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										1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.675			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)			15			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)			18.675			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)			15			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	<p>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，预计土地出让平均价格为660.20万元/亩。</p> <p>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。</p> <p>枣庄市2021年至2023年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为8.30%、4.50%、6.4%，近三年平均增速为6.40%；按照最近三年GDP平均增速计算土地价格的预期增长率。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄高新区蔣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)	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	蔣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%。 项目拆迁占地面积218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。腾空土地200亩。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	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)	3.5										
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	1.5		1.2	0	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.88110299										
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	8.88110299	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										1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2947			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.07		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2947			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.54		
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，预计土地出让平均价格为440.15万元/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2021年至2023年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为8.30%、4.50%、6.4%，近三年平均增速为6.40%；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	在平县隔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)	0.91											
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	在平县隔东片区棚户区改造项目总建筑面积439700平方米。其中：地上总建筑面积318700平方米，包括住宅建筑面积305400平方米，公建建筑面积7686平方米，幼儿园建筑面积2255平方米，商业建筑面积3359平方米，地下总建筑面积121000平方米，包括地下储藏室面积33700平方米，地下车库面积87300平方米，地下建筑面积中包含地下人防面积19138平方米。											
项目建设期	2019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)	12.9793											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4293											
专项债券融资(亿元)	7.55											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	2.43	0.7	0.1	4.32	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)	17.320447											
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	5.196134	2026年	5.196134	2027年	6.928179	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										1.33		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.3097	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)			7.55	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)			9.3097	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)			7.55	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让及配套商业销售。经查询聊城市公共资源交易网、中国土地市场网有关聊城市在平区的土地出让信息，参考近年在平区棚户区周边土地市场出让价格，以地理位置及出让时间为标准，选取了地块5宗，作为本次地价参考。											

三、项目详细信息

项目名称	临清市塔湖西片区棚户区改造项目(临清市北湖春天项目)											
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)	1.35											
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	<p>本项目总用地面积为59387m<sup>2</sup>，总建筑面积为162641.62m<sup>2</sup>，项目分为东区和西区。其中东区位于临清市银河路以北，规划支路以东，舜和家园附近，用地面积为41241m<sup>2</sup>，建筑面积为110122.06m<sup>2</sup>，计划建设住宅楼12栋，规划户数621户，配套建设商业、垃圾收集房、物业用房、养老服务设施、公厕、儿童老年人活动场地等公共设施，东区规划容积率为2.18，绿地率35%；西区位于临清市银河路以北，规划支路以西，舜和家园附近，用地面积为18146m<sup>2</sup>，建筑面积为52519.56m<sup>2</sup>，计划建设住宅楼4栋，规划户数343户，配套建设商业、幼儿园、垃圾收集房、物业用房、养老服务设施、公厕、儿童老年人活动场地等公共设施，西区规划容积率为2.28，绿地率35%。</p>											
项目建设期	2023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)	6.9563											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4563											
专项债券融资(亿元)	1.5											
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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.0121											
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	3.0121	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.01		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让金现金流入，预测依据为《临清市塔湖西片区棚户区改造项目(临清市北湖春天项目)可行性研究报告》及结合通货膨胀因素等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	恒山社区棚户区改造（三期）											
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)	0.7											
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	恒山社区棚户区改造（三期）项目总建筑面积约284100平方米，其中地上建筑面积约221500平方米，地下建筑面积约62600平方米；包括住宅楼、地下车库、临街网点及其他配套附属用房。											
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)	16.0333											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.0733											
专项债券融资(亿元)	5.96											
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		1.56	0	4.4	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)	13.745289											
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	6.701181	2027年	7.044108	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.86		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3489	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)			5.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3489	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)			5.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.31		
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收入，预测依据为《恒山社区棚户区改造（三期）项目可行性研究报告》。											

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	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。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											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	1	1	9.26	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)	28.494721											
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	28.494721	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.8927	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.05		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.8927	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.53		
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收入，预测依据为《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》等											

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县文庙街道满庭芳棚户区改造项目										
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	<p>宁阳县文庙街道满庭芳棚户区改造项目具体位置，宁阳县文庙街道办事处，兴隆街以北，西引汶东干渠以东，西满旧村原址。项目占地面积 36013.41 平方米（折54.02亩），总建筑面积 74367.69平方米，其中：住宅72537.30平方米、物业管理便民超市 1134 平方米、社区服务中心696.39平方米。主要建设10栋 16F-18F 的住宅楼及3F的物业管理便民超市及社区服务中心各一栋。</p> <p>项目地块容积率2.0，建筑密度14.12%，绿地率35%，规划户数680套，规划总人口2176人。同时配套绿化、道路硬化、管网铺设等附属工程。满庄片区包含南满、北满、西满三个村，三个村旧村总面积约233.92亩，宁阳县文庙街道满庭芳棚户区改造项目建成后，预计可腾空土地179.9亩。</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)	2.981										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.991										
专项债券融资(亿元)	1.99										
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		1.49	0	0.5	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)	3.959332										
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	3.959332	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										1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4252			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.99			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4252			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.99			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.99		
项目收益预测依据	<p>本项目预期收入为土地出让收入，宁阳县文庙街道满庭芳棚户区改造项目建成后，预计可腾空土地179.9亩，位于满庄片区南满、北满范围内。假设在首期债券到期前挂牌出让。经查询泰安市公共资源交易中心土地出让信息，选取2020年至今与本次评价地块相近地块市场价格作为标的计算本次评价地块的基准地价，预测本项目腾空地块现行市场条件下土地价格为200万元/亩，以泰安市2019-2023年全市国内生产总值（GDP）近五年平均增速5.3%作为预期目标增速。按照预期目标增速进行测算，土地出让收入为46580.38万元。政府收益及政策性基金等扣除项目约为土地出让收入的15%。扣除相关政府收益、政策性基金后，剩余土地收益用于偿还债券本息。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	北集坡回迁社区一期										
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)	0.22										
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>本项目为新建安置项目，涉及泉上村等村庄。拆迁土地面积121080平方米（181.62亩），拆迁房屋面积88560平方米，拆迁492户，拆迁人口1574人。安置区位于泰安高新区规划二路以东、北集坡北路以南、规划一街以北、徂汶东路以西地块，季家庄村及北集坡村土地。</p> <p>本工程占地面积为47615.6平方米，总建筑面积140681.6平方米。地上总建筑面积99598.83平方米，其中住宅建筑面积96552.93平方米，配套公建建筑面积2821.82平方米，地下车库出入口面积187.5平方米，地下车库疏散楼梯面积36.58平方米。地下总建筑面积41062.77平方米，其中配房建筑面积12188.04平方米，机动车库建筑面积28894.73平方米。</p> <p>绿地面积17522.54平方米，绿地率36.8%；建筑密度15.9%，容积率2.09。设计居住户数984户。</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)	6.7258										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4258										
专项债券融资(亿元)	3.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.7	0.6	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)	5.490787										
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	5.490787	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											0.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.079			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)			3.3			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)			4.079			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)			3.3			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入，预测依据为泰安高新区与项目周边行业收费标准、《北集坡回迁社区一期项目申请报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰安高新区水泉社区回迁楼一期工程项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.21										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>项目拆迁土地面积288.01亩，拆迁房屋面积158400㎡，拆迁改造792户，拆迁人口2695人。</p> <p>本项目占地60496平方米（90.74亩），建设住宅1584套，项目总建筑面积199600平方米，其中地上建筑面积148800万平方米，地下建筑面积50800万平方米，总占地面积59529平方米。共建设11栋住宅楼（18F、24F+2F住宅楼）、储藏室及地下车库、1栋配套公建，共建设安置房1584套，配套建设室外道路、绿化及水、电、气、暖管网等设施。本项目预计工期为2019年6月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3558										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2958										
专项债券融资(亿元)	0.65										
其他债务融资(亿元)	4.41										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.44	0.21	0	0	0	0	0	
其他债务融资	4.41		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.035028										
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	12.035028	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										1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.8766			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)			5.06			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1186			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			10.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.65			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			18.52		
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收入，预测依据为泰安高新区与项目周边行业收费标准、《可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	沂水县公家疃安置楼项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.5										
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>项目位于海河路以东，淮河路以西，公家疃路以南，沂河与胜利河交汇处，紧邻第七实验中学，地理位置优越。本项目房屋改造安置区规划占地面积148.00亩，总建筑面积282,520.00平方米。安置区占用两处地块分一区和二区两部分建设。一区规划用地面积46,045.00平方米，总建筑面积约130,502.68平方米，地上建筑面积约89,981.97平方米，地下建筑面积约40,520.71平方米。项目包含11栋地上建筑，其中安置住宅9栋，均为17层建筑，面积约85,371.84平方米；社区服务中心1栋，面积约2,285.26平方米；6班幼儿园1栋，面积约2,139.87平方米；车库出入口及楼梯185.00平方米；以及地下车库、门卫房等。共设计安置户数646户（含5#楼首层西侧3户为老年人日间照料中心）。二区规划用地面积52,456.00平方米，总建筑面积约152,017.32平方米，地上建筑面积约108,590.00平方米，地下建筑面积约43,427.32平方米。项目包含13栋地上建筑，其中安置住宅11栋，均为17层建筑，面积约94,880.00平方米；邻里中心1栋，面积约1,665.00平方米；配套农贸市场1处，面积约11,700.00平方米；车库出入口315.00平方米；门卫兼收发室30.00平方米；以及地下车库、门卫房等。共设计安置户数764户。本项目建设内容主要包括房屋提升改造工程，同时建设社区服务中心、邻里服务中心、幼儿园、地下车库、道路等配套设施。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.0793										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5793										
专项债券融资(亿元)	5.5										
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	3.5	2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.59888										
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	1.412972	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	5.378594	2032年	3.807314	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											0.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8475	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.55
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.5	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)			6.8475	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.5	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准及《沂水县公家疃安置楼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	平邑县兴水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)	1.15										
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	总占地面积约93279.63平方米，规划总建筑面积269282.11平方米，规划安置户数1431户，其中90平方米户型364户，98平方米户型291户，128平方米户型776户										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.6071										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1271										
专项债券融资(亿元)	8.48										
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	5.23	3.25	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)	14.499279										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.284467	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	6.325822
2031年	6.88899	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										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.1857			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)			8.48			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)			10.1857			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)			8.48			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	本项目的收入来源主要是腾空土地出让现金流入，参考平邑县土地出让信息单价及《平邑县兴水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	蒙阴县宝丽·和樾棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目总用地面积115.7亩，总建筑面积256,036.54平方米，其中地上建筑面积192,938.86平方米，地下建筑面积63,097.68平方米，主要建设15层2栋、16层2栋、17层5栋、18层8栋住宅楼，安置拆迁户1,594户，容积率2.5，以及建设社区服务中心、水电暖气等公共服务和配套基础设施。										
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)	16.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.4										
专项债券融资(亿元)	8.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	4.5	3.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.91791818										
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	3.82930317	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	17.08861501
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										1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.1839			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.05		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.4			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)			10.1839			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.4			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	本项目的收入来源主要是土地出让收入,参考临沂市蒙阴县土地出让价格及《蒙阴县宝丽·和樾棚户区改造项目可行性研究报告》,土地价格增速预测参考生产总值(GDP)增速,由于疫情因素影响,出于谨慎性原则,在2019年-2021年平均值的基础上,来确定未来适用增速,并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	兰陵兰陵王城安置区棚户区改造项目										
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)	0.7										
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	该项目兰陵王城安置区棚户区改造规划用地面积42265.52平方米，总建筑面积140609.40平方米，其中地上建筑面积108839.04平方米（含住宅建筑面积102911.26平方米、物业综合建筑面积2264.30平方米、幼儿园建筑3663.48平方米），地下建筑面积31770.36平方米。绿地率35%，总户数799户，停车位813个。规划建设3栋27层住宅楼，3栋26层住宅楼，2栋22层住宅楼，1栋3层幼儿园和1栋3层物业用房。										
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)	6.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3										
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年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	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)	5.59564575										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	5.59564575	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										0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.49			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.25		
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			2.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.49			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.25		
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			2.80		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。项目可出让土地面积219.55亩。根据兰陵县2023年的土地出让信息，选取与项目条件相似的3块土地的平均成交价格（301.34万元/亩），作为本项目地块的基准地价。土地价格增速预测参考生产总值（GDP）增速，出于谨慎性原则，参照2021年至2023年近三年平均值，测算数按平均增速的90%										

三、项目详细信息

项目名称	电影院西片区城市棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.41											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	电影院西片区城市棚户区改造项目规划拆迁总面积31,969平方米（约47.95 亩），其中还建安置占地面积8,014平方米（12.0亩），腾空土地面积35.95亩，还建安置户数187户。还建总建筑面积29,000平方米，其中地上建筑面积23,440平方米，地下建筑面积5,560平方米。容积率为2.9，住宅总户数187户，机动车停车位187个。											
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)	0.8265											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4165											
专项债券融资(亿元)	0.41											
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年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.41	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0691443											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	1.0691443	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										1.29		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5105	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)			0.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5105	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)			0.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.61		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。项目可供出让土地面积35.95亩。根据兰陵县2023年的土地出让信息，选取与项目条件相似的3块土地的平均成交价格（301.34万元/亩），作为本项目地块的基准地价。土地价格增速预测参考生产总值（GDP）增速，出于谨慎性原则，参照2021年至2023年近三年平均值，算数按平均增速的90%。											

三、项目详细信息

项目名称	朝阳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	本项目涉及拆迁土地面积109,400平方米（约164.26亩），其中安置区土地面积26,640平方米（约40亩），腾空土地面积82,760平方米（合124.26亩），涉及拆迁户数480户。该项目为棚户区安置房建设，规划用地面积26,640平方米（40亩），规划建设5栋26层住宅楼及配套沿街商业，总建筑面积108,623.79平方米，其中地上建筑面积84,968.05平方米。										
项目建设期	2021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)	4.16										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.36										
专项债券融资(亿元)	2.8										
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	2.5	0	0	0.3	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)	4.17144692										
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	4.17144692	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											1.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											1.49
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。项目可供出让土地面积124.26亩。根据兰陵县2023年的土地出让信息，选取与项目条件相似的3块土地的平均成交价格（301.34万元/亩），作为本项目地块的基准地价。土地价格增速预测参考生产总值（GDP）增速，出于谨慎性原则，参照2021年至2023年近三年平均值，测算数按平均增速的90%。										

三、项目详细信息

项目名称	临沭县东城片区清华苑棚户区改造建设项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目位于临沭县临沭街道常林西大街，项目总投资3.50亿元，项目总建筑面积30054平方米，总建筑面积121000平方米，计划棚改510户，安置510户。地块一建设面积14003平方米，建筑面积46000平方米，建设3栋住宅楼，1栋社服楼及配套建设消防、排水、供热管网5.5千米等基础设施；地块二建设面积16051平方米，建筑面积75000平方米，建设4栋住宅楼，1栋社服楼及配套建设消防、排水、供热管网5.5千米等基础设施。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.75											
专项债券融资(亿元)	1.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.75	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.77132753											
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	0.72486652	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	3.04646101	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)			2.1216	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1216	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.16		
项目收益预测依据	本项目的现金流入来源主要是土地出让现金流入，根据临沭县近期成交的土地平均价格、近三年GDP平均增速和《临沭县东城片区清华苑棚户区改造建设项目可行性研究报告》等确认土地价格和增长率。											

三、项目详细信息

项目名称	临沭县城东片区棚户区项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目位于临沭县临沭街道，项目占地面积28974平方米，总建筑面积93414.6平方米。共建设11栋楼及地下车库，其中1#、2#、3#、6#、7#、8#为17+1F住宅楼，5#为17+1F商住楼，A-1#为三层商业楼，A-2#为一层社区配套，B-1#为一层商业楼，B-2#为二层商业楼。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6										
专项债券融资(亿元)	1.6										
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	1.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.87497022										
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	0.46936171	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	2.40560851	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)			1.992			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6			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)			1.992			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6			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	本项目的现金流入来源主要是土地出让现金流入，根据临沭县近期成交的土地平均价格、近三年GDP平均增速和《临沭县城东片区棚户区项目可行性研究报告》等确认土地价格和增长率。										

三、项目详细信息

项目名称	郟城县东北片区棚户区改造项目（一期B区）											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目还建区总用地面积为65,316.45平方米，总建筑面积为153,189.29平方米，安置总户数为780户，总人数2,496人，分为两个片区。地块一总用地面积15,410平方米，总建筑面积29,264.27平方米，建设3栋17层住宅楼、2栋沿街楼，总户数为168户，人数为538人。地块四总用地面积49,906.45平方米，总建筑面积123,925.02平方米，建设10栋17层住宅楼、4栋沿街楼。总户数为612户，人数为1,958人。项目总投资61,647.77万元，项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券。											
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)	6.1648											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1648											
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年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.083141											
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	1.447224	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	4.635917	
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)			2.3639	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.57		
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						3.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3639	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.57		
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						3.04		
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，预测依据为《郟城县东北片区棚户区改造项目（一期B区）可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	平原县西关西街片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目总用地面积为113606.33平方米总建筑面积为209340平方米，其中：地上建筑面积145824平方米（包括住宅建筑面积123890平方米，地上储藏室建筑面积640平方米，商业建筑面积1440平方米，社区服务中心建筑面积2048平方米，幼儿园建筑面积2710平方米，现状保留建筑面积15096平方米），地下建筑面积63516平方米（包括地下储藏室建筑面积21050平方米，地下车库建筑面积42460平方米）。主要建设20栋住宅楼，并配套建设社区服务中心、幼儿园、储藏室、车库等。配套建设供热、供水、供气等基础设施。项目规划总套数1306套，棚改任务1306套										
项目建设期	2019年至2025年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.05										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7										
专项债券融资(亿元)	5.35										
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	2.13	0	0	3.22	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)	8.988332										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	2.68361	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	6.304722	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.9104	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)			5.35	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)			6.9104	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)			5.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.68
项目收益预测依据	根据《平原县西关西街片区棚户区改造项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入来源于腾空土地出让现金流入以及停车位收入可以现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县金地城二期安置项目										
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)	0.82										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目位于山东省潍坊市临朐县城关街道，龙泉路以东，新华路以南，山旺路以北，文化路以西。规划建设住宅楼22栋，总建筑面积373663.08m <sup>2</sup> ，地上建筑总面积1280550.34m <sup>2</sup> ，其中住宅面积1262683.89m <sup>2</sup> ，公共服务设施及配套16133.31m <sup>2</sup> ，地下总建筑面积93112.74m <sup>2</sup> ，其中人防车库16833.02m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2023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)	10										
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)	8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	4.82	3.18	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)	14.315539										
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	4.152178	2023年	1.318475	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	8.844886	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										1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.785			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.785			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.79		
项目收益预测依据	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，预测依据为潍坊市周边土地参考地价及已出让地价、《金地城二期安置项目可行性研究报告》、临朐县自然资源和规划局出具的《金地城二期安置项目腾空地块情况说明》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市东平县东平街道护驾村社区棚户区改造项目（四期）											
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)	1.5											
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	项目列入2019年城镇棚户区改造计划。规划总用地面积25,314平方米，总建筑面积86,577.5平方米，棚改套数532套，安置户数410户。配套建设道路1,237米、绿地2,811平方米、铺设给排水DN600管网4,836米。棚改腾空土地287.05亩，出让腾空土地收入作为收入来源。预计工期为2023年6月至2024年12月。项目估算总投资31,223.20万元，项目单位自有资金16,223.20万元，计划发行专项债券15,000.00万元，其中本期拟申请发行专项债券15,000.00万元。											
项目建设期	2023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)	3.1223											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6223											
专项债券融资(亿元)	1.5											
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	1.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.1498											
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	4.1498	
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		1.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.815	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.815	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.77		
项目收益预测依据	<p>本项目预期收入主要通过项目腾空土地出让收入实现。经查询泰安市公共资源交易中心土地出让信息，选取2019年至今与本次评价地块相近地块市场交易价格作为标的，计算本次评价地块的基准地价。依据谨慎性原则（孰低）假设土地价格按5.2%计算增长，然后分别以预期目标增速（5.2%）的100%、80%、60%比例，分别测算土地价格及土地出让收入的增长。本项目共可腾空旧村址用地287.05亩，按照该区域往年基础土地价格，土地出让价格按照220万元/亩进行测算，预计腾空土地出让后总收入为63,151万元。鉴于近年来土地出让形势，按照谨慎性原则，按GDP预期目标增速的60%测算土地出让收入为41,498万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市安丘市汶阳世家一期项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.95										
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>该项目涉及新安街道汶中社区焦家庄村、东辛庄子、董家庄村，于家营子村四个村的拆旧和居民的安置。该项目拆旧区为居民点用地，拆迁总占地面积1180.95亩，拆迁总建筑面积226431m<sup>2</sup>，涉及拆迁户数1251户。安置区总占地面积220亩，将节余960.95亩用地指标，安置房总建筑面积361800m<sup>2</sup>，其中，住宅建筑面积226200m<sup>2</sup>，储藏室建筑面积23700m<sup>2</sup>，物业管理用房500 m<sup>2</sup>，车库建筑面积95000m<sup>2</sup>等配套相关设施。安置房总套数2307套，总人数4379人。</p>										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.09										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.3										
专项债券融资(亿元)	12.79										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		3.2	4.86	4.73	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)	19.377884										
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	2.934172	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	16.443712	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											1.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.7662			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)			12.79			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.7662			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)			12.79			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.52		
项目收益预测依据	<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，预测依据为潍坊市周边土地参考地价及已出让地价、《安丘市青云城市建设投资发展有限公司汶阳世家一期项目可行性研究报告》、安丘市自然资源和规划局出具的《汶阳世家一期项目腾空地块情况说明》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	平原县大宋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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目纳入计划的棚改套数为1507套总占地面积78772平方米，总建筑面积235904.92平方米，新建住宅建筑面积160661.27平方米，新建储藏室建筑面积20698.89平方米，新建车库建筑面积48614.14平方米，配套公建1813.53平方米，新建幼儿园建筑面积3986.32平方米，新建北侧入口大堂130.77平方米，新建室外配套和周边综合管网长度700米。项目建成后，安置棚改居民1557户。										
项目建设期	2021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)	10.66										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.14										
专项债券融资(亿元)	6.52										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.3	1.8	1.32	1.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.64852493										
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	2.65746539
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	1.91775825	2029年	5.07330129	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										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9105	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.52	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)			7.9105	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.52	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	平原县白酒厂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)	0.2										
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>该项目占地面积约116亩，主要建设6栋23层、3栋17层、2栋15层及1栋11层高层住宅楼、2栋3层配套用房等。总建筑面积223593.71平方米，其中：地上建筑面积154427.67平方米，主要包括住宅楼建筑面积146956.47平方米，配套公建建筑面积3169.99平方米；地下建筑面积约为69166.04平方米，其中地下储藏室建筑面积14166.04平方米，地下车库及设备用房建筑面积46500平方米，其他地下面积3500平方米。规划总户数1170套（其中包括2020年棚改任务950套，2021年棚改任务220套）。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.315										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.755										
专项债券融资(亿元)	6.56										
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	1.82	0.94	1.58	2.22	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)	10.25737555										
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	3.66406985
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	6.5933057	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											1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9673	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)			6.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9673	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)			6.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.56
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	平原县恩城镇中心小学西片区棚改项目										
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)	0.5										
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	项目建设内容：该项目规划占地面积30000平方米，总建筑面积为50150.72平方米，其中地上建筑面积为49679.88平方米，地下建筑面积为470.84平方米。建设3栋9层住宅楼、5栋11层的住宅楼、1栋服务中心及配套设施。配套基础设施建设，内容包括供水管网2.5公里，雨污分流管网1.7公里，供气管网1.5公里，供热管网1.2公里，道路8800平方米等配套设施										
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)	2.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5										
专项债券融资(亿元)	1.8										
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	1.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.21583										
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	4.21583
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										1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.304			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.83		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.304			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.34		
项目收益预测依据	根据《平原县恩城镇中心小学西片区棚改项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入来源于腾空土地出让现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	庆云县任店安置区建设项目										
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	项目建设地点位于新兴路以南，新华路以北，振兴街以西，祥云大道以东，规划14栋住宅楼，其中13栋18层、1栋17层。建设用地面积61502.70㎡，总建筑面积192176.87㎡，其中地上建筑面积147642.88㎡，包括住宅143219.11㎡，配套服务4423.77㎡；地下建筑面积44533.99㎡，其中，建设地下车库27726.00㎡，储藏室16807.99㎡，项目规划建设安置住宅1170套，停车位940个，项目配套设施室外给排水工程、电气工程、暖通工程、煤气工程，以及道路、绿化工程										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.32										
专项债券融资(亿元)	1.68										
其他债务融资(亿元)	3.6										
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	1.68	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	1.6	2	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.581959										
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	4.621127	2026年	1.337424	2027年	1.337424	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	3.285984	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											1.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.5204	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.62
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.066	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							5.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							6.30
项目收益预测依据	根据《庆云县任店安置区建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入来源于腾空土地出让现金流入、安置后剩余住宅销售现金流入、停车位出售现金流入、储藏室出售现金流入以及配套设施出售现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	宁津县帽杨、高李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)	0.5										
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>该项目位于宁津县宁德路以东、董沙路以西、海河大街以北，总占地面积101464.94㎡，主要建设18栋住宅楼及配套设施，总建筑面积312317.14㎡，包括南北两个地块。其中北区，用地面积为74265.11㎡，主要建设11栋住宅楼及配套公建、商业、幼儿园等，总建筑面积224887.14㎡，其中：地上计容建筑面积为173150.35㎡，地下建筑面积151736.79㎡。南区用地面积为27199.83㎡，主要建设7栋住宅楼及配套公建等，总建筑面积87430.00㎡，其中：地上计容建筑面积为64730.00㎡，地下建筑面积22700.00㎡</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5										
专项债券融资(亿元)	10										
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	1.15		0	0	8.85	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)	19.182884										
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	3.770047	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	15.412837	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.5061	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)			10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.5061	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)			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.92
项目收益预测依据	根据《宁津县帽杨、高李片区棚户区改造项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入来源于腾空土地出让现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	日照经济技术开发区桂林路片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)	0.75										
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	2.13	2.87	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.734017										
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	3.438233
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	6.295784
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										1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5			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)			6.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目腾空土地出让现金流入，预测依据为根据《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》、《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》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市桓台县唐山镇于堤村城边村棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12										
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	唐山镇于堤村城边村棚户区改造项目建设地址位于桓台县唐华路以东、寿济路以北、鸿杰印务有限公司以南、东周村以西。项目规划占地面积69800平方米，建设4栋23层、7栋17层住宅楼及配套设施，总建筑面积219800平方米，其中：地上建筑面积160300平方米，含住宅建筑面积151000平方米、公建面积9300平方米；地下建筑面积59500平方米，含地下车库面积41600平方米，储藏室面积17900平方米。居住户数1382户，居住人数4423人，停车位1279辆。本项目预计工期为 2019年3月至2024年10月。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8313										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5313										
专项债券融资(亿元)	2.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.8		0	0	1.5	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)	36.5185										
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	4.2994	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.0798	2026年	0	2027年	11.3462	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	19.7931	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										6.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.439			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			15.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.439			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			15.88		
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现金流入，预测依据为项目周边土地出让价格、基准地价及《唐山镇于堤村城边村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	淄博市桓台县果里镇东和嘉园二期北区（官东村、官中村）建制镇驻地棚户区改造项目										
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)	0.8										
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	桓台县果里镇东和嘉园二期北区（官东村、官中村）建制镇驻地棚户区改造项目建设地址位于桓台县果里镇，黄河路以北、涝淄河以西、甘马路以东。规划占地面积75400平方米，主要建设16栋18F住宅及配套建筑，新建总建筑面积265400平方米，其中：地上建筑面积183300平方米，含住宅建筑面积173100平方米、公建建筑面积10200平方米；地下建筑面积182100平方米，含地下车库及设备用房面积60000平方米、储藏室建筑面积22100平方米。本项目预计工期为2019年3月至2024年12月。										
项目建设期	2019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)	12.4781										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.9781										
专项债券融资(亿元)	6.5										
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	4.5		0	0	2	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)	36.5185										
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	4.2994	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.0798	2026年	0	2027年	11.3462	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	19.7931	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.439			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.439			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.62		
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项目腾空土地出让现金流入，预测依据为项目周边土地出让价格、基准地价及《桓台县果里镇东和嘉园二期北区（官东村、官中村）建制镇驻地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	C-7安置小区										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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	C-7安置小区项目位于烟台经济技术开发区C-7小区，拉萨大街以北、大季家路以东。C-7安置小区项目总占地面积169333.50平方米，总建筑面积464371.37平方米；其中：地上建筑面积320737.05平方米，地下建筑面积143634.32平方米。住宅户数2815户，居住人口9008人。本项目预计工期为2024年5月至2026年12月。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.561										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.821										
专项债券融资(亿元)	17.74										
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	8.74	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)	35.225939										
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	14.090376	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	21.135563	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											1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											22.7072
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.55
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											17.74
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											22.7072
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											17.74
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											1.99
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于棚户区改造未来腾空的土地出让现金流入，预测依据为《C-7安置小区项目可行性研究报告》、烟台市国土资源局出让交易系统出具的烟台经济技术开发区C-7小区建设项目附近（或近似）近期出让地块8宗工业用地价格以及商服用地价格。										

三、项目详细信息

项目名称	A-23安置小区三期										
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)	0.2										
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	A-23安置小区三期项目位于烟台开发区天津南路以东、古现大街以南。整理土地面积4598000m <sup>2</sup> ，整理土地面积中可供出让土地3678390m <sup>2</sup> ，其中商住用地735678m <sup>2</sup> ，工业用地2942712m <sup>2</sup> 。安置区用地面积121853.8平方米，总建筑面积338294.3m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积245696.6m <sup>2</sup> ，包括住宅建筑面积221560.6m <sup>2</sup> 、商业建筑面积14147.1m <sup>2</sup> 、社区配套建筑面积9988.9m <sup>2</sup> ；地下建筑面积92597.7m <sup>2</sup> ，纳入棚改计划共计2286套住宅。本项目预计工期为2022年12月至2025年5月。										
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)	16.31										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.31										
专项债券融资(亿元)	13										
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		1.5	1.2	3	7.3	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)	31.902312										
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	31.902312	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.3728			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.95		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.3728			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.45		
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现金流入，预测依据为《A-23安置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	济南高新区东区安居工程										
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)	0.5										
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	项目位于万科劝学里小区北侧，春秀路以西，规划路以东，科嘉路以南，规划路以北。项目规划建设用地约15.02公顷（约225.3亩），共安置套数2736套，安置人口6480人。项目总建筑面积约47.70万平方米，其中地上建筑面积32.60万平方米，地下建筑面积约15.1万平方米。配套医疗、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	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)	33.5973										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.5973										
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	0	6.4	0	5.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.504935										
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	2.259385	2024年	18.24555
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										0.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.6225	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)			12	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)			14.6225	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)			12	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于指定地块土地出让收益。项目拟出让地块土地于2023年开始土地挂牌交易，并于2023年已完成部分地块土地出让，假设剩余拟出让地块土地全部于2024年内出售完毕。基于审慎性原则，债券存续期土地挂牌交易的现金流入，考虑四项基本政策成本、政府收益、政策性基金和可返还政府收益的情况后，本次发行债券使用60%土地出让收入进行平衡。										

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										
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)	0.75										
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)	44.1432										
专项债券融资(亿元)	1.5										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	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)	2.350896										
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	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											0.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											1.57
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，地块位于大正水厂以西、东拓以东。假设本期债券募集资金投资项目改造地块土地自债券存续期第一年土地挂牌交易，项目涉及的土地全部于一年内出售完毕。按土地出让政策规定，扣除农业土地开发资金、国有土地收益基金、廉租住房保障资金、教育资金、农田水利建设资金后，该项目可用于资金平衡的土地收益为2.350896亿元										

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区汶阳花园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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目位于衡山路以东，泰莱高速以南，建设10栋高层住宅（11层1栋，18层3栋）及相关社区配套，占地约3.9万平方米，建筑面积约9.3万平方米，其中地下建筑面积约2.6万平方米，共计645套住宅。										
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)	4.385										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.385										
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年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	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)	3.406767										
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	3.406767	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										0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.49			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)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.49			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)			2			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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市天桥区成大社区城中村改造安置地块项目										
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	项目规划建设总用地面积44571.38平方米，规划总建筑面积179016.52平方米，其中地上建筑面积125925.74平方米，（包括住宅120204.61平方米，配套服务设施用房4287.06平方米），地下建筑面积53090.78平方米（地下储藏室16350.87平方米，地下车库及设备用房36739.91平方米）。										
项目建设期	2021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)	12.7489										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8989										
专项债券融资(亿元)	9.85										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		2.41	1.6	1.5	4.34	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)	14.892833										
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	3.371666	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	11.521167	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										1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.2428			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)			9.85			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)			12.2428			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)			9.85			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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区王梁坡村“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	王梁坡村“城中村”改造安置区项目建设地点位于花园路以东、规划二路以北。规划用地面积36639.00平方米。总建筑面积约95767.08平方米，建设17层住宅4幢，11层住宅6幢。项目分二期建设，其中一期占地面积30.9435亩，建筑面积43705.99平方米；二期占地面积24.015亩，建筑面积约52061.09平方米。										
项目建设期	2019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)	3.2411										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6411										
专项债券融资(亿元)	1.6										
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	0.2		0.15	0.3	0.95	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)	2.408512										
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	2.408512	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										0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9518			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)			1.6			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)			1.9518			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)			1.6			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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让收入。										

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)	0.3										
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	东芹村“城中村”改造安置区项目，项目占地面积38806m²，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)	6.0584										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4384										
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)			1.9671			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)			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)			1.9671			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)			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，本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区吴花园社区城中村（棚户区）改造安置项目										
项目类型（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	该项目位于万福路以西，花园南路以东，长青街以北，凤城大街以南，占地面积48937平方米，拟投资4.08亿元，建设高层楼房9幢，总户数788户，总建筑面积135562平方米，其中住宅建筑面积82442平方米，商业及公共配套11827平方米，地上车库建筑面积7455平方米，地下车库建筑面积27329平方米，幼儿园建筑面积6509平方米。										
项目建设期	2019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)	4.2945										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9545										
专项债券融资(亿元)	2.34										
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	1.54	0	0.3	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.911605										
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	3.911605	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										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8678	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)			2.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8678	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)			2.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.67		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入、停车位及商铺销售收入。										

三、项目详细信息

项目名称	顺和片区二期棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目位于兰陵县西至中兴路，北至顺河路，东至卞庄二村用地，南至和平小区。该项目总用地面积20,259.0平方米，总建筑面积67,012.45平方米，其中地上建筑面积47,846.65平方米，地下建筑面积19,165.8平方米。绿地率35%，总户数372户，停车位418个。规划建设3栋24层住宅楼，1栋23层住宅楼。										
项目建设期	2023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)	2.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.3	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)	2.25096671										
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	2.25096671	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										0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6185			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)			1.3			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)			1.6185			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)			1.3			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主要来源于土地出让现金流入。项目可供出让土地面积92.48亩。根据兰陵县2023年的土地出让信息，选取与项目条件相似的3块土地的平均成交价格（301.34万元/亩），作为本项目地块的基准地价。土地价格增速预测参考生产总值（GDP）增速，出于谨慎性原则，参照2021年至2023年近三年平均值，测算数按平均增速的90%。										