

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	2023年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十五期）	债券类型	土地储备 ✓棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	9.78	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0	招标/承销日	2023-09-26
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)	14										
债券存续期内项目总投资(亿元)	149.311										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	69.211										
专项债券融资(亿元)	80.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	1.7	14.89	15.21	40.22	8.08	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	208.8366										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	4.19	2022年	1.4	2023年	3.164618
2024年	15.910455	2025年	22.079868	2026年	38.720681	2027年	51.4629458	2028年	36.22967635	2029年	2.18872
2030年	8.414634	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年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	98.54873			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.86
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	80.1			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	98.54873			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							1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	80.1			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							2.29

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	聊城市冠县前后小化片区棚改项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.42										
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>该项目符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011本)（修正）》中“鼓励类”第三十七项“其他服务业”第1条“保障性住房建设与管理”，是国家鼓励建设的项目。项目已列入2021年棚户区改造计划。合计拆迁及整理土地666667平方米（约1000亩）。项目建设安置房2000套，总建筑面积为345286.4平方米，地上总建筑面积253286.4平方米，地下总建筑面积92000平方米，停车位2000个。项目位于冠县建设路以东，北环路以南，武训大道以西，冉子路以北。冠县前后小化片区棚户区改造项目总投资140000.00万元，建成后可提供建筑面积345286.40平方米，项目建设有利于改善棚户区居民的住房条件，提高低收入家庭的生活质量和水平，有利于完善城市基础设施，增加城市服务功能，加快城市化进程，具有显著的经济效益和社会效益。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8										
专项债券融资(亿元)	11.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		2.2	0	9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.49										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	4.19	2022年	1.4	2023年	0
2024年	0	2025年	5.34	2026年	0	2027年	4.42	2028年	0	2029年	0
2030年	6.14	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年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.81			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.2			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)			13.81			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.2			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于住宅土地出让现金流入。预测依据根据冠县近年住宅用地土地出让价格的平均价格3227.65元/m²的80%作为当前土地的出让价格，即2582.12元/m²，按照每年上涨4%估算。</p>										

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	本项目规划占地面积90亩，规划总建筑面积22万平方米，主要建设安置房及部分配套设施，安置居民626户。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.0598										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.9598										
专项债券融资(亿元)	3.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	2.1	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.76										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	4.76	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年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.74323			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)			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.74323			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)			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.54		
项目收益预测依据	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。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市临清市青年启秀片区棚改项目（临清市济津华庭项目）											
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)	1.6											
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	项目建设地点位于临清市青年启秀片区，项目合计征收及整理土地176424平方米，征收合法房屋建筑面积108086平方米，征收户数603户，安置区总占地面积88421.90平方米，总建筑面积232525.25平方米，安置区建成后可提供住宅974套。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2024年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.8233											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.8233											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0.45	0	5.55	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.89219285											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	2.86342904	2028年	7.02876381	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年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.5619			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)			6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.65			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.5619			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)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.65			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让金现金流入,参考项目周边出让价格及《临清市2018年棚户区改造项目（第二部分）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	聊城市临清市葡香园社区棚改项目（临清市安竣建设有限公司聚和兴城A区、C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)	1.6										
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	项目建设地点位于临清市葡香园社区，项目合计征收及整理土地572953.00平方米，征收合法房屋建筑面积209878.00平方米，征收户数820户，安置区总占地面积123767.00平方米，总建筑面积299111.88平方米，安置区建成后可提供住宅1951套。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.4852										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.4852										
专项债券融资(亿元)	7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0.45	0	6.55	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)	23.6357429										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	11.62491222	2028年	12.01083068	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年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.8419			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.67		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.8419			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.38		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让金现金流入,参考项目周边出让价格及《临清市2018年棚户区改造项目（第一部分）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	聊城市临清市三和路南首片区棚改项目（临清市柳景佳苑项目）											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目建设地点位于临清市三和路南首，项目合计征收及整理土地261190.00平方米，征收合法房屋建筑面积153100.00平方米，征收户数743户，安置区总占地面积81741.66平方米，总建筑面积201882.12平方米，安置区建成后可提供回迁安置楼1296套。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.7063											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7063											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		1.31	0	2.69	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)	14.8528084											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	7.30287754	2028年	7.54993086	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)			4.9663			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.99	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9663			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.71	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让金现金流入,参考项目周边出让价格及《临清市2018年棚户区改造项目（第三部分）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	夏津县2018年度棚户区改造中山路以东片区A区建设项目、夏津县2019年度棚户区改造中山路两侧南屯子片区建设项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
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>该项目主要建设内容及规模：项目规划总用地面积约118087.22平方米(177.13亩)。主要建设安置楼31栋、社区服务中心楼1栋及配套商业用房、附属用房、其他室外工程，总建筑面积391950平方米，其中：住宅242560平方米、商业12000平方米、车库76740平方米、储藏室34700平方米、人防工程22150平方米、公共配套用房3800平方米。配套基础设施包括铺设排水管线35631米、给水管线15678米、燃气管道15678米供暖管道48993米、供电电缆43550米、弱电管线23055米、道路铺装59043平方米及小区内绿化、亮化等配套设施工程。项目建成后主要建设安置房1952套，拟申请列入2020年山东省棚户区改造计划中山路两侧片区(二期)棚改项目1950套，项目规划总用地面积约101237.9平方米(151.86亩)。主要建设安置楼30栋、幼儿园楼1栋、社区服务中心楼1栋及配套商业用房、附属用房、其他室外工程，总建筑面积333887平方米，其中：住宅209020平方米商业13980平方米、车库51591.22平方米、储藏室28598.78平方米、人防工程18517平方米、公共配套用房12180平方米。配套基础设施包括铺设排水管线30353米、给水管线13355.48米燃气管道13355.48米、供暖管道41736米、供电电缆37099米弱电管线19640米、道路铺装50620平方米及小区内绿化、亮化等配套设施工程。项目建成后主要建设安置房1706套,纳入2018年山东省棚户区改造计划中山路以东片区(一期)棚改项目的1500套</p>											
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)	32.3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.98											
专项债券融资(亿元)	17.32											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	1.7		3.9	4.38	7.34	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.085835											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	3.164618	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	14.380473	2028年	7.540744	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)			20.8926			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17.32			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.8926			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17.32			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.45			
项目收益预测依据	参考《夏津县2018年度棚户区改造中山路以东片区A区建设项目、夏津县2019年度棚户区改造中山路两侧南屯子片区建设项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为土地出让收入											

三、项目详细信息

项目名称	莒县城阳街道、陵阳街道、店子集街道棚户区改造项目										
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>本项目拆迁涉及刘家址坊、杨家址坊、范家石槽、何家亭子、西大街、小湖6个拆迁村。新建址坊社区南区三期、石槽社区三期、刘家址坊二期、何家亭子共4个安置区，总安置户数1,366户。总建筑面积248,667.03平方米。项目占地面积为123,194.8平方米。建设项目包括安置住宅、公建配套设施、绿化三块，规划占地 184.79 亩。本项目安置区规划总占地面积 123,194.80平方米，总建筑面积 248,667.03平方米，其中住宅建筑面积168,190.00平方米，配套公建建筑面积11,160.00平方米，地下车库建筑面积46,701.58平方米，地下储藏室建筑面积22,615.45平方米。本项目在安置区内建设的公共配套设施主要有服务用房和幼儿园。项目用地内的公共绿化和建筑周边的绿化部分，面积为41,645.58平方米。</p>										
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)	8.458										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.958										
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)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.5	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)	14.084259										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	1.748955	2025年	1.836568	2026年	1.924181	2027年	2.011794	2028年	2.099407	2029年	2.18872
2030年	2.274634	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年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2637			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.30		
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			4.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2637			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.30		
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			4.02		
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是腾空土地收入,参考日照市莒县与项目周边收费标准及《日照市莒县城阳街道、陵阳街道、店子集街道棚户区改造项目可行性研究报告》，参照日照市莒县发展改革局出具的《关于日照市莒县城阳街道、陵阳街道、店子集街道棚户区改造项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市周村区北河东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)	0.33											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	该项目规划总用地面积为 13333m ² （合20 亩）；拟新建总建筑面积17355m ² ，其中，住宅建筑面积11570 m ² ，公建建筑面积445平方米，储藏室建筑面积1068m ² ，停车库建筑面积4272m ² ；规划居住套数89 套。本项目预计工期为2019年10月至2024年6月。											
项目建设期	2019年至2024年											
项目运营期	2025年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6627											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3327											
专项债券融资(亿元)	0.33											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.33	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)	0.7781											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.7781	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)			0.4155			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)			0.33			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)			0.4155			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)			0.33			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目腾空土地的出让收益,预测依据为淄博市周村区项目周边土地出让价格及《北河东村建制镇驻地棚户区改造项目申请报告》等。											

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)	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	<p>该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。本项目预计工期为2019年5月至2025年9月。</p>										
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)	8.126										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.626										
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)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	4	0.4	2.1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.2081										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	5.104	2026年	5.1041	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年及以后	0
									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)			7.9597			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)			6.5			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)			7.9597			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)			6.5			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于项目腾空土地的出让收益，预测依据为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》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高新区辛曹村居住区改造项目										
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)	0.83										
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>本项目主要用于辛曹村安置用房及配套公建设施，规划安置房约1968户及配套养老康复中心、社区服务中心、幼儿园等设施（配套设施为辛曹村、杨楼村、郭家村、阎高村共用）。项目总用地面积169809平方米。总建筑面积约861108.78平方米；包含住宅建筑240911.82平方米，车库97877.77平方米，储藏室23764.8平方米，幼儿园养老康复中心及物业综合中心建筑68000平方米，基础设施配套面积430554.39平方米。地上容积率为1.82，建筑密度20%，绿地率35%，机动车停车位2932个。本项目预计工期为2019年10月至2024年10月。</p>										
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)	12.2988										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4688										
专项债券融资(亿元)	9.83										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0	4	3.08	0.83	1.92	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.6872										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	6.077	2026年	29.6102	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年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.0772			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.95		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.83			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.0772			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.83			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.63		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地的出让收益，预测依据为项目周边土地出让价格及《淄博高新区四宝山街道办事处辛曹村居住区改造项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高新区东尹村新村建设项目										
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)	0.1										
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	该项目建设安置住宅639套，主要建设11栋高层住宅楼、1栋综合服务楼、1栋老年公寓等。本项目预计工期为2016年9月至2024年12月。										
项目建设期	2016年至2024年										
项目运营期	2025年至2030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)	1.45										
专项债券融资(亿元)	0.85										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.4	0.45	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3589										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	1.3589	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年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0508			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)			0.85			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)			1.0508			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)			0.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.60		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于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及《东尹村新村建设项目申请报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高新区大河南村新居住区建设项目											
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)	0.1											
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>本项目主要用于大河南村安置用房及配套公建设施，项目总居住户数1806户，其中保留居住户数230户，规划户数1576户。项目规划总用地面积24.22公顷，其中发展备用地面积1.46公顷，城市道路及城市绿地面积3.83公顷，可建设用地面积18.93公顷。项目总建筑面积约34.27万平方米。主要建设28栋10层住宅楼及4栋多层公建楼。本项目预计工期为2017年12月至2024年6月。</p>											
项目建设期	2017年至2024年											
项目运营期	2025年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9											
专项债券融资(亿元)	3.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0.83	0	0.4	2.37	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)	9.9862											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	6.3187	2025年	1.5853	2026年	2.0822	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)			4.4831			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6			债券存续期内项目总收益/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)			4.4831			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.77	
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及《大河南村新居住区建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	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）	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>项目单位为东营市河口区城市建设投资集团有限公司，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。</p> <p>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》。</p> <p>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。</p> <p>于2020年5月开工建设，计划2023年12月建设完成。</p>											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2036年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.25											
专项债券融资(亿元)	5.25											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		1.75	1.65	1.85	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)	8.85946											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	8.85946	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年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.4897			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)			5.25			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)			6.4897			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)			5.25			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	本项目预期产生的现金流入来源主要来源于指定地块土地出让。预测依据为《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》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区东芹村“城中村”改造安置区项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目规划用地面积38808平方米,总建筑面积133509.77平方米,其中：地上建筑面积103471.56平方米,地下建筑面积30038.21平方米。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	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0909										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4709										
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)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.38	1.24	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)	3.0828										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	3.0828	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年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9931			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)			1.62			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9931			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)			1.62			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.90		
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金返还收入。										