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	2025年山东省政府专项债券（四十八期）	债券类型	√土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 市政和产业园区基础设施 市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） 其他市政和产业园区基础设施
计划发行额（亿元）	85.27	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2025-07-28
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）	28										
债券存续期内项目总投资（亿元）	128.4385										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	30.4562										
专项债券融资（亿元）	97.9823										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	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（亿元）	0	0	0	94.6823	3.3	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）	157.0752										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	10.695454
2026年	68.341231	2027年	1.321402	2028年	4.90138	2029年	12.780412	2030年	6.184835	2031年	0
2032年	52.84342798	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				113.2085	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）				97.9823	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融资本息（亿元）				113.2085	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				97.9823	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.60

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	潍坊市坊子区2025年土地储备专项债券项目										
项目类型（一级）	土地储备										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.94										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	按照收储计划，收储范围内总收储面积8.5119公顷，包含2宗地块										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3184										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4684										
专项债券融资（亿元）	1.85										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.85	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）	3.141262										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	3.141262	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.109			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.85			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融资本息（亿元）	2.109			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.70
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	安丘市2025年闲置土地收储项目一期											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.37											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目包含2宗地块，安丘市2025-AS3号地块位于永安路东侧、小汶河南侧，安丘市2025-AS4号地块位于潍徐南路南侧，总收储面积100085平方米，本项目拟于2025年完成土地收储工作。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7432											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3732											
专项债券融资（亿元）	2.37											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.37	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）	3.483335											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	3.483335	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	0	2055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）	2.7433			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）	2.37			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.47		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.7433			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.37			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.47		
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，预测依据为安丘市人民政府出具的《关于印发<安丘市 2025 年度土地储备计划>的通知》等。											

三、项目详细信息

项目名称	博兴县2020-1087地块土地储备专项债券项目											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.64											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	按照收储计划，收储范围内总收储面积1.4142公顷，用途包括城镇住宅用地等											
项目建设期	2025年至2032年											
项目运营期	2025年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7296											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0896											
专项债券融资（亿元）	0.64											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.64	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）	0.888206											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	0.888206	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	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7296			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）	0.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.39	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7296			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.39	
项目收益预测依据	项目建设完成后，项目现金流入主要为土地出让现金流入，查询博兴县土地交易中心土地出让信息，参考博兴县出让土地交易价格确定本土储项目出让土地价											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市市本级土地储备专项债券项目5											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.56											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目地块位于高新区龙腾路以北、高十一路以西，总收储面积 41,163.00 平方米，本项目拟于2025年完成土地收储工作。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6618											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1018											
专项债券融资（亿元）	0.56											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前		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	0.56	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.299154											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	1.299154	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	0	2055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）	0.658			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）	0.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.32	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.658			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.97	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.32	
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，预测依据为滨州市人民政府专题会议纪要（2025）7号文《滨州市国土空间规划和土地利用联审会2025年第2次会议纪要》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区南胡旧居改造统征储备用地地块A											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目实施单位：济南市土地储备中心，已纳入全国土地储备机构名录。本项目计划于2030年完成土地划拨工作。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2030年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7097											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9097											
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）												
	2022年及以前	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	1.8	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）	2.709697											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	2.709697	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	0	2055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）	2.0777			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）	1.8			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融资本息（亿元）	2.0777			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.51		
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流入，预测依据为《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）、《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）、《自然资源部 财政部 中国人民银行 国家金融监督管理总局关于印发〈土地储备管理办法〉的通知》（自然资规〔2025〕2号）、《自然资源部 财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》（自然资发〔2025〕45号）、《关于同意济南市2025年度国有建设用地供应计划和土地储备计划的批复》（济政土字〔2025〕15号），项目单位提供的资料及济南公共资源交易中心网土地出让信息等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	阳信县2025年土地储备专项债券项目（01）										
项目类型（一级）	土地储备										
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										
项目简要描述	本项目拟于2028年完成土地收储工作，所申请的专项债券资金当年可支出使用完毕，计划于2032年完成土地出让工作。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2032年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.484										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.084										
专项债券融资（亿元）	0.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	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	0.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.41686298										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	1.41686298	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	0	2055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）	0.484			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.484			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.93
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.54
项目收益预测依据	<p>本期产生的现金流入主要来源于土地出让，预测依据《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）、《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）、《自然资源部 财政部 中国人民银行 国家金融监督管理总局关于印发〈土地储备管理办法〉的通知》（自然资规〔2025〕2号）、《自然资源部 财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》（自然资发〔2025〕45号）</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海市高区土地储备专项债券项目一										
项目类型（一级）	土地储备										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.56										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>根据《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）、《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）、《自然资源部 财政部 中国人民银行 国家金融监督管理总局关于印发〈土地储备管理办法〉的通知》（自然资规〔2025〕2号）、《自然资源部 财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》（自然资发〔2025〕45号）。威海市高区土地储备专项债券项目一已纳入经威海市人民政府批准的土地储备年度计划，项目包含高区文化西路南、吉林路东地块，高区和兴路北、科创路东地块，高区初村创新西路南、金湾路西地块，高区初村新林路北、金湾路西地块，高区初村干山路南、双岛路西地块5宗地块。拟于2025年完成土地收储工作，计划于2032年完成土地出让工作。</p>										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8827										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8827										
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）											
	2022年及以前	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	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）	7.720567										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	7.720567	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5			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融资本息（亿元）	5.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.54
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入，预测依据为《土地估价报告》及威海市未来GDP增速预测等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市经济技术开发区海埠路南、富海家园东，滨海大道南、金诺路东及松涧路南、东风路东等地块土地储备专项债券项目											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目包含4宗地块，土地面积共计28.7616公顷，其中：1. 经区海埠路南、富海家园东地块，面积6.1889公顷，性质为回收闲置存量土地；2. 经区滨海大道南、金诺路东地块一，面积7.8524公顷，性质为回收闲置存量土地；3. 经区滨海大道南、金诺路东地块二，面积9.6131公顷，性质为回收闲置存量土地；4. 经区松涧路南、东风路东地块，面积5.1072公顷，性质为回收闲置存量土地。拟于2025年完成土地收储工作，计划于2032年完成土地出让工作。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.2577											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.9577											
专项债券融资（亿元）	5.3											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前		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	2	3.3	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）	10.287122											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	10.287122	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	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.11		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.042			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.94	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.042			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.70	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.94	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。预测依据为本项目周边以及与本项目地理位置、配套设施等条件相近的近5年威海市土地成交案例等，得出亩均价格。											

三、项目详细信息

项目名称	2025年乳山市存量土地收回收购项目										
项目类型（一级）	土地储备										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目拟于2025年完成土地收储工作，且于2025年度内将9,076.00万元资金全部支出使用完毕，并计划于2032年完成土地出让工作。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0966										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1966										
专项债券融资（亿元）	0.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	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	0.9	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）	1.834753										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	1.834753	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	0	2055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）	1.1205			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.64			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.04			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1205			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.64			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.04			
项目收益预测依据	<p>本项目地块计划在2032年完成出让，基准地价参考上述地块平均地价3,297.00元/平方米进行估算，并根据乳山市GDP增速预测土地出让收入。乳山市2020-2024年全市生产总值(GDP)同比增速按可比价格计算分别为2.10%、5.80%、2.10%、6.80%、6.60%，近5年平均增速4.68%；威海市2020-2024年全市生产总值(GDP)同比增速按可比价格计算分别为3.00%、7.50%、1.50%、5.7%及5.8%，近五年GDP平均增速4.70%；2025年GDP目标增速8.00%。根据谨慎性原则，本次按照乳山市GDP近5年平均增速、威海市GDP近5年平均增速与2025年目标增速孰低预测土地价格增长，即增速4.68%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	蓝海投资4											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.23											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目包含1宗地块，用地性质为住宅用地，项目性质为回收闲置存量土地，所在位置为开发区世纪大道西、九发路南，土地面积2.0446公顷。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3058											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0758											
专项债券融资（亿元）	0.23											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.23	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）	0.580393											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	0.580393	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	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.90		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2864			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.03		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.23			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.52		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2864			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.03		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.23			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.52		
项目收益预测依据	项目收益为土地出让收入。											

三、项目详细信息

项目名称	蓝海投资3											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.94											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目包含1宗地块，用地性质为住宅用地，项目性质为回收闲置存量土地，所在位置为开发区虎山路东、杜营河南、文山东路北，土地面积5.6129公顷。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1866											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2466											
专项债券融资（亿元）	0.94											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.94	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）	1.702718											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	1.702718	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	0	2055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）	1.1703			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）	0.94			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1703			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.45		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.81		
项目收益预测依据	项目收益主要来源于土地出让收入。											

三、项目详细信息

项目名称	蓝海投资2											
项目类型（一级）	土地储备											
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											
项目简要描述	项目包含1宗地块，用地性质为住宅用地，项目性质为回收闲置存量土地，所在位置开发区香水路北、保利路东，土地面积1.4286公顷。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2842											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0642											
专项债券融资（亿元）	0.22											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.22	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）	0.425789											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	0.425789	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	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.50		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2739			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）	0.22			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.94	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2739			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.55	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.22			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.94	
项目收益预测依据	项目收入来源为土地出让收入。											

三、项目详细信息

项目名称	蓝海投资1											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.71											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目包含1宗地块，用地性质为住宅用地，项目性质为回收闲置存量土地，所在位置为虎山东、南七线南，土地面积为4.6202公顷。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8964											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1864											
专项债券融资（亿元）	0.71											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.71	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）	1.376929											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	1.376929	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	0	2055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）	0.884			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）	0.71			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.94		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.884			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.56		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.71			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.94		
项目收益预测依据	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	园博园水之门东南地块项目三期地块											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.36											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目实施单位：济南市土地储备中心，已纳入全国土地储备机构名录。本项目计划于2025年完成土地收储工作，计划于2027年完成土地出让工作。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2027年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4409											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0186											
专项债券融资（亿元）	0.4223											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	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	0.4223	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）	0.641325											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.641325	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	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4873			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）	0.4223			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务融资本息（亿元）	0.4873			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.32	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	0.4223			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							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土地出让现金流入，预测依据为《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）、《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）、《自然资源部 财政部 中国人民银行 国家金融监督管理总局关于印发〈土地储备管理办法〉的通知》（自然资规〔2025〕2号）、《自然资源部 财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》（自然资发〔2025〕45号）、《关于同意济南市2025年度国有建设用地供应计划和土地储备计划的批复》（济政土字〔2025〕15号），项目单位提供的资料及济南公共资源交易中心网土地出让信息等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	文博西片区住宅及社区服务中心地块、教育地块项目											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	7.92											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目实施单位：济南市土地储备中心，已纳入全国土地储备机构名录。本项目计划于2025年完成土地收储工作，计划于2032年完成土地出让工作。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.1487											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2287											
专项债券融资（亿元）	7.92											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	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	7.92	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）	11.535277											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	11.535277	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	0	2055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）	9.1397			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.92			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.46	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	9.1397			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.26	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	7.92			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							1.46	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）、《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）、《自然资源部 财政部 中国人民银行 国家金融监督管理总局关于印发〈土地储备管理办法〉的通知》（自然资规〔2025〕2号）、《自然资源部 财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》（自然资发〔2025〕45号）、《关于同意济南市2025年度国有建设用地供应计划和土地储备计划的批复》（济政土字〔2025〕15号），项目单位提供的资料及济南公共资源交易中心网土地出让信息等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南国际医学科学中心医疗硅谷项目C-5地块（地上）										
项目类型（一级）	土地储备										
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										
项目简要描述	项目实施单位：济南市土地储备中心，已纳入全国土地储备机构名录。本项目计划于2025年完成土地收储工作，计划于2027年完成土地出让工作。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2027年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.345										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.015										
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）											
	2022年及以前		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	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）	0.680077										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.680077	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.3808			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.79		
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			2.06		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.3808			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.79		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.33			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.06		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）、《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）、《自然资源部 财政部 中国人民银行 国家金融监督管理总局关于印发〈土地储备管理办法〉的通知》（自然资规〔2025〕2号）、《自然资源部 财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》（自然资发〔2025〕45号）、《关于同意济南市2025年度国有建设用地供应计划和土地储备计划的批复》（济政土字〔2025〕15号），项目单位提供的资料及济南公共资源交易中心网土地出让信息等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区土地盘活项目											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目实施单位：济南市土地储备中心，已纳入全国土地储备机构名录。本项目计划于2029年完成完成土地出让工作。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2029年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4853											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2853											
专项债券融资（亿元）	2.2											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	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	2.2	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）	4.207207											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	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	4.207207	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	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.69		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5388			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.91	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	2.5388			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.66	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							1.91	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）、《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）、《自然资源部 财政部 中国人民银行 国家金融监督管理总局关于印发〈土地储备管理办法〉的通知》（自然资规〔2025〕2号）、《自然资源部 财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》（自然资发〔2025〕45号）、《关于同意济南市2025年度国有建设用地供应计划和土地储备计划的批复》（济政土字〔2025〕15号），项目单位提供的资料总济南公共资源交易中心网土地出让信息等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济钢片区韩仓河以东地块B-39											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目实施单位：济南市土地储备中心，已纳入全国土地储备机构名录。本项目计划于2025年完成土地收储工作，计划于2030年完成土地出让工作。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2030年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.67											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.47											
专项债券融资（亿元）	4.2											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	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	4.2	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）	6.184835											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	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	6.184835	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	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.32		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.8468				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）	4.2				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.47			
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	4.8468				债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				1.28			
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	4.2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				1.47			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）、《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）、《自然资源部 财政部 中国人民银行 国家金融监督管理总局关于印发〈土地储备管理办法〉的通知》（自然资规〔2025〕2号）、《自然资源部 财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》（自然资发〔2025〕45号）、《关于同意济南市2025年度国有建设用地供应计划和土地储备计划的批复》（济政土字〔2025〕15号），项目单位提供的资料及济南公共资源交易中心网土地出让信息等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济钢片区韩仓河以东地块B-38											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.99											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目实施单位：济南市土地储备中心，已纳入全国土地储备机构名录。本项目计划于2025年完成土地收储工作，计划于2032年完成土地出让工作。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7678											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7778											
专项债券融资（亿元）	4.99											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	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	4.99	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.15106											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	7.15106	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	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.24		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.7585				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）	4.99				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.43			
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	5.7585				债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				1.24			
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	4.99				债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				1.43			
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流入，预测依据为《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）、《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）、《自然资源部 财政部 中国人民银行 国家金融监督管理总局关于印发〈土地储备管理办法〉的通知》（自然资规〔2025〕2号）、《自然资源部 财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》（自然资发〔2025〕45号）、《关于同意济南市2025年度国有建设用地供应计划和土地储备计划的批复》（济政土字〔2025〕15号），项目单位提供的资料总济南公共资源交易中心网土地出让信息等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	东站片区剩余土地储备项目											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	13											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目实施单位：济南市土地储备中心，已纳入全国土地储备机构名录。本项目计划于2025年完成土地收储工作，计划于济南综合开发区东片区计划于2026年完成完成土地出让工作，田园新城北侧计划于2028年完成土地出让工作，济南东总部基地三期计划于2029年完成土地出让工作。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2029年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	21.7034											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.7034											
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）												
	2022年及以前	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	13	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）	23.382046											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	9.907461	2027年	0	2028年	4.90138	2029年	8.573205	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	0	2055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）			15.002			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）			13			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融资本息（亿元）			15.002			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.56			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			13			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.80			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）、《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）、《自然资源部 财政部 中国人民银行 国家金融监督管理总局关于印发〈土地储备管理办法〉的通知》（自然资规〔2025〕2号）、《自然资源部 财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》（自然资发〔2025〕45号）、《关于同意济南市2025年度国有建设用地供应计划和土地储备计划的批复》（济政土字〔2025〕15号），项目单位提供的资料及济南公共资源交易中心网土地出让信息等。											

三、项目详细信息

项目名称	新鹤鹏A2、A4地块项目										
项目类型（一级）	土地储备										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）、《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金回收收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）、《自然资源部 财政部 中国人民银行 国家金融监督管理总局关于印发〈土地储备管理办法〉的通知》（自然资规〔2025〕2号）、《自然资源部 财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》（自然资发〔2025〕45号）。2025年3月11日，济南市人民政府印发《关于同意济南市2025年度国有建设用地供应计划和土地储备计划的批复》（济政土字〔2025〕15号），本项目已纳入济南市政府批准的土地储备年度计划，且符合国土空间总体规划。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2032年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8921										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0921										
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）											
	2022年及以前	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	2.8	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）	4.530198										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	4.530198	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.2312			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.8			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融资本息（亿元）	3.2312			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.62
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土地出让金流入。											
项目收益预测依据	1、预测参考地价明细 本项目相应的土地位于历城区郭店街道虞山以东，虞山大道以北，杨家河路以西。经查询济南公共资源交易中心网历城区土地出让信息，参考历城区2024年12月土地出让价格确定本项目地块出让土地价格，参考的地块信息如下： 表3-1参考的地块信息										
	地块编号土地位置宗地面积(公顷)土地用途土地成交日期成交价(万元)单价(万元/公顷) 2024TDGP12R0113历城区唐冶片区唐冶东路以东、飞跃大道以北、土河以西2.4766城镇住宅用地2024-12-2024, 789.0010, 009.29										
	2、项目出让土地单价预测 出让土地地价参考上述地价确定2024年土地出让单价为10000.00万元/公顷										
	3、项目土地出让金流入预测 按照拟出让地块的评估价格及济南市未来GDP增速预测土地出让收入。济南市2020年至2024年地区生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为4.9%、7.2%、3.1%、6.1%、5.4%，近5年平均增速5.34%，2025年GDP目标增速5.5%；根据谨慎性原则，本次按照济南市GDP近五年平均增速与2025年目标增速孰低预测土地价格增长，即增速5.34%，明细如下。 表3-2土地出让金流入预测表 （货币单位：亿元）										

三、项目详细信息

项目名称	文旅城A4地块项目										
项目类型（一级）	土地储备										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）、《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金回收存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）、《自然资源部 财政部 中国人民银行 国家金融监督管理总局关于印发〈土地储备管理办法〉的通知》（自然资规〔2025〕2号）、《自然资源部 财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》（自然资发〔2025〕45号）。2025年3月11日，济南市人民政府印发《关于同意济南市2025年度国有建设用地供应计划和土地储备计划的批复》（济政土字〔2025〕15号），本项目已纳入济南市政府批准的土地储备年度计划，且符合国土空间总体规划。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2622										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0622										
专项债券融资（亿元）	4.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	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	4.2	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）	7.187334										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	7.187334
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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.8468			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）	4.2			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融资本息（亿元）	4.8468			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.71
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土地出让金流入。											
项目收益预测依据	1、预测参考地价明细										
	本项目相应的土地位于历城区经十东路以南、旅游路以北、莲花山以东、绕城高速绿化带以西。经查询济南公共资源交易中心网历城区土地出让信息，参考历城区2025年3月土地交易价格确定本项目地块出让土地价格，参考的地块信息如下：										
	表3-1参考的地块信息										
	地块编号 土地位置宗地面积(公顷) 土地用途 土地成交日期 成交价(万元) 单价(万元/公顷)										
	2025TDGP12R0012历城区莲花山片区港九路以东、韩仓河以西1.2858城镇住宅用地2025-3-2812, 072.009, 388.71										
2、项目出让土地单价预测											
出让土地地价参考上述地价确定2025年土地出让单价为9400.00万元/公顷。											
3、项目土地出让现金流入预测											
按照拟出让地块的评估价格及济南市未来GDP增速预测土地出让收入。济南市2020年至2024年地区生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为4.9%、7.2%、3.1%、6.1%、5.4%，近5年平均增速5.34%，2025年GDP目标增速5.5%；根据谨慎性原则，本次按照济南市GDP近五年平均增速与2025年目标增速孰低预测土地价格增长，即增速5.34%，明细如下。											
表3-2土地出让现金流入预测表											
（详见项目2025年土地出让收入）											

三、项目详细信息

项目名称	世茂西地块项目										
项目类型（一级）	土地储备										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目相应的土地位于历城区唐冶片区世纪大道南侧。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2025年至2032年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2896										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2896										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	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）	3.50812										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	3.50812
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	0	2055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）	2.308			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）	2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.308			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.75
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的资料，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。</p> <p>1、预测参考地价明细本项目相应的土地位于历城区唐冶片区世纪大道南侧。经查询济南公共资源交易中心网历城区土地出让信息，参考历城区2024年12月土地交易价格确定本项目地块出让土地价格，出让土地地价参考上述地价，城镇住宅用地出让价格暂按9500万元/公顷，商务金融用地出让价格暂按3500万元/公顷，以地块出让年份为基准年份，土地出让价格按济南市近五年GDP平均增长率5.34%计算，本项目腾空可出让用地为5.56公顷，2025年10月开始土地挂牌交易，假设涉及的土地全部于2025年内出售完毕。根据预测的土地单价，用于平衡发债融资本息的土地出让现金流入合计金额45,560.00万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	省立医院南地块城市更新项目											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	10											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	相应的土地位于济南市槐荫区，具体地块范围为槐荫区槐荫广场东侧、省立医院南侧，东至纬六路、西至纬七路、北至经六路、南至经七路											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2025年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.848											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.848											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	
专项债券融资	0	0	0	10	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）	13.848											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	13.848	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	0	2055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）	11.54				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）	10				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.38			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.54				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.20			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	10				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.38			
项目收益预测依据	<p>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划拨现金流入。1、腾空土地划拨价款测算相应的土地位于济南市槐荫区，具体地块范围为槐荫区槐荫广场东侧、省立医院南侧，东至纬六路、西至纬七路、北至经六路、南至经七路。该地块拟按照划拨方式供应，划拨土地使用权价款即为该宗土地熟化成本，假设该地块拟于2026年划拨。其中，土地熟化成本共计138,480.00万元。因此，腾空土地划拨价款为138,480.00万元</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南国际医学中心片区新增土地储备项目											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	9.83											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目相应的土地位于槐荫区济南国际医学中心片区吴家堡街道，东至京沪高铁，南至南太平河-小清河，西至京沪三四线铁路，北至北绕城高速。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.0463											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2163											
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）												
	2022年及以前	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	9.83	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）	13.775606											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	13.775606	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	0	2055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）	11.3438				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.83				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.40			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.3438				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.21			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	9.83				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.40			
项目收益预测依据	<p>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现金流入。</p> <p>1、预测参考地价明细本项目相应的土地位于槐荫区济南国际医学中心片区吴家堡街道，东至京沪高铁，南至南太平河-小清河，西至京沪三四线铁路，北至北绕城高速。经查询济南公共资源交易中心槐荫区土地出让信息，参考槐荫区2025年土地交易价格确定本项目地块出让土地价格，出让土地地价参考上述地价，居住用地出让价格暂按5960万元/公顷，商业用地出让价格暂按8500万元/公顷，工业用地出让价格暂按以参照1300万元/公顷，以地块出让年份为基准年份，土地出让价格按济南市近五年GDP平均增长率5.34%计算，本项目腾空可出让用地为45.34公顷，2026年开始土地挂牌交易，假设涉及的土地全部于2026年内出售完毕。根据预测的土地单价，用于平衡发债融资本息的土地出让现金流入合计金额为178,903.98万元</p>											

三、项目详细信息

项目名称	海凭国际·济南医疗器械产业园项目一期											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.71											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	相应的土地位于济南市槐荫区，具体地块范围为槐荫区次横一路以北、医学大道以东											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8193											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1093											
专项债券融资（亿元）	0.71											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	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	0.71	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）	0.990509											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.990509	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	0	2055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）	0.8193			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.71			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.40	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8193			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.71			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.40	
项目收益预测依据	<p>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现金流入。1、预测参考地价明细相应的土地位于济南市槐荫区，具体地块范围为槐荫区次横一路以北、医学大道以东。经查询济南公共资源交易中心济南市土地出让信息，参考济南市2024年7月土地交易价格确定上述收储土地出让价格，综合考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素。2、项目出让土地单价预测出让土地地价按上述地价的95%考虑，以上述地块出让年份为基准年份，土地出让价格按济南市近五年GDP平均增长率5.34%计算，确定2032年土地出让单价为2268.74万元/公顷。3、项目土地出让现金流入预测本项目腾空可出让用地为5.67公顷，2032年开始土地挂牌交易，假设涉及的土地全部于2032年内出售完毕。根据2032年的预测土地单价，土地出让现金流入合计金额为12,863.76万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	段店片区改造项目二期(B-1-2地块、C-1地块)											
项目类型(一级)	土地储备											
项目类型(二级)												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.46											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
项目简要描述	相应的土地位于济南市槐荫区,具体地块范围为槐荫区段店片区(其中B-1-2位于经十路以南、二环西路以西;C-1位于经十路以南、东菅路以东)											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限(年)	7											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4761											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0161											
专项债券融资(亿元)	1.46											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.46	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)	2.37692											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	2.37692	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	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.61		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.6848			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)	1.46			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务融资本息(亿元)	1.6848			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.41	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)	1.46			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							1.63	
项目收益预测依据	<p>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现金流入。1、预测参考地价明细</p> <p>相应的土地位于济南市槐荫区,具体地块范围为槐荫区段店片区(其中B-1-2位于经十路以南、二环西路以西;C-1位于经十路以南、东菅路以东)。经查询济南公共资源交易中心济南市土地出让信息,参考济南市2025年3月土地交易价格确定上述收储土地出让价格,综合考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素,出让土地地价按上述地价的70%考虑,以上述地块出让年份为基准年份,土地出让价格按济南市近五年GDP平均增长率5.34%计算,确定2026年土地出让单价为13,305.64万元/公顷。本项目腾空可出让用地为2.32公顷,2026年开始土地挂牌交易,假设涉及的土地全部于2026年内出售完毕。根据2026年的预测土地单价,土地出让现金流入合计金额为30,869.08万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	白马山创意产业园低效工业用地土地储备项目（一期）											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目相应的土地位于市中区白马山街道，东至机场路，南至克朗山北路，西至腊山，北至东红庙路											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.6871											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.6871											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	
专项债券融资	0	0	0	13	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）	20.20284											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	20.20284	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	0	2055年及以后	0	
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）	15.002				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）	13				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.55			
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	15.002				债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				1.35			
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	13				债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				1.55			
项目收益预测依据	<p>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土地出让现金流入。1、预测参考地价明细</p> <p>本项目相应的土地位于市中区白马山街道，东至机场路，南至克朗山北路，西至腊山，北至东红庙路。经查询济南公共资源交易中心网市中区土地出让信息，参考市中区2024年12月土地交易价格确定本项目地块出让土地价格，居住用地出让价格按13000万元/公顷，商业用地出让价格按8000万元/公顷，以地块出让年份为基准年份，土地出让价格按济南市近五年GDP平均增长率5.34%计算。本项目腾空可出让用地为27.89公顷，2026年开始土地挂牌交易，假设涉及的土地全部于2026年内出售完毕。根据预测的土地单价，使用土地出让收入的70%用于平衡发债融资本息，用于平衡发债融资本息的土地出让现金流入合计金额为262,374.55万元</p>											