

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（六十三期）	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
计划发行额（亿元）	9.54	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	2025-09-19
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）	9										
债券存续期内项目总投资（亿元）	27.966777										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.466777										
专项债券融资（亿元）	23.5										
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（亿元）	0	0	0	23.5	0	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）	36.39210605										
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	36.39210605	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										1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	27.01503			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）	23.45			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融资本息（亿元）	27.01503			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）	23.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.55

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	陵城区六中片区土地储备专项债项目										
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）	0.79										
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	根据城市规划调整截至目前总可出让腾空土地总面积约120.13亩（项目共涉及德州慧达城市建设有限公司名下住宅地块3、德州科华投资有限公司（曾用名：德州科华房地产开发有限公司）名下商业地块1、住宅地块2等共计3个地块，总土地面积约120.13亩，包括住宅用地92.30亩、商业用地27.83亩。），德州慧达城市建设有限公司名下地块3北至德达鑫园小区、东至丁楼村集体土地、南至叶家村集体土地、西至政府街；德州科华投资有限公司名下地块1位于陵城区马厂街片区，北至陵州路、陵城区粮食局，东至农业银行，南至2022-L010-B出让地块、规划C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）	2.5413										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2913										
专项债券融资（亿元）	2.25										
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	2.25	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）	3.13217805										
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	3.13217805	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										1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5323			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）	2.25			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）	2.5323			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.25			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	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市原2022-7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）	1											
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>项目规模与主要建设内容</p> <p>项目位于山东省菏泽市，具体位置为开发区闽江路以北、华英路以东、规划道路以西、刘庙路以南，收储土地面积79850平方米，尚未办理不动产证书。</p> <p>5、项目建设期限</p> <p>本项目预计2025年完成收储</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）	3.588473											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.038473											
专项债券融资（亿元）	2.55											
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	2.55	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）	4.304199											
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	4.304199	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										1.20		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.907				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）	2.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.72			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.907				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）	2.55				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.69			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于收储土地未来出让现金流入，预测依据为土地估价报告及GDP增速等资料。											

三、项目详细信息

项目名称	曹县民生路地块1片区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）	1.29										
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 style="text-align: center;">项目建设期限</p> <p>本项目预计2025年完成收储；项目位于山东省菏泽市曹县，具体位置为站前路西侧，亿豪大酒店、地税局北侧，青岛路东侧，收储面积为54435平方米，土地办理不动产证面积35048平方米，未办理土地证面积19387平方米，该地块没有设立任何抵押。</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）	1.5485										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2585										
专项债券融资（亿元）	1.29										
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	1.29	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）	1.871692										
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	1.871692	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）	1.47963			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）	1.29			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融资本息（亿元）	1.47963			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.29			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.45	
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收储土地未来出让现金流入，预测依据为土地估价报告及GDP增速等资料。										

三、项目详细信息

项目名称	曹县老纱厂地块片区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）	1.6										
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 style="text-align: center;">项目建设期限</p> <p>本项目预计2025年完成收储项目位于山东省菏泽市曹县，具体位置为泰山路西侧、珠江路北侧，收储面积为54435平方米，土地办理不动产证书面积41466平方米，该地块没有设立任何抵押。</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）	2.028104										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.428104										
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）											
	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	1.6	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）	2.358298										
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	2.358298	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										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8464			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）	1.6			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）	1.8464			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（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收储土地未来出让现金流入，预测依据为土地估价报告及GDP增速等资料。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台承远人才发展集团有限公司										
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）	1.61										
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	本项目收储面积约2.5973公顷，包含1宗地块，地块名称为烟台承远人才发展集团有限公司（幸福新城L4-1地块），位于芝罘区大信路以东、福源南路以南，用地性质为商务服务用地、居住用地、公共管理与公共服务用地。										
项目建设期	2025年至2032年										
项目运营期	2032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）	1.8808										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2708										
专项债券融资（亿元）	1.61										
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	1.61	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）	2.49432										
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	2.49432	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										1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8692			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.61			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融资本息（亿元）	1.8692			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.61			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.55
项目收益预测依据	项目预期现金流入以本项目土地出让收入实现，预测依据为《烟台市2025年度国有土地储备计划》、拟出让地块的评估价格报告、烟台市芝罘区未来GDP增速预测统计数据、《财政部 国土资源部关于印发用于农业土地开发的土地出让金收入管理办法的通知》（财综〔2004〕49号）、《财政部 住房城乡建设部关于切实落实保障性安居工程资金加快预算执行进度的通知》（财综〔2011〕41号）、《财政部 水利部关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》（财综〔2011〕48号）、《财政部 教育部关于从土地出让收益中计提教育资金有关事项的通知》（财综〔2011〕62号）、《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发〔2006〕100号）、《财政部 国土资源部 中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2006〕100号文件进一步规范国有土地使用权出让收支管理的意见》（鲁政办发〔2007〕38号）。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东阿县土地储备专项债券项目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）	0.2										
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	<p>本项目包含2宗地块：1、杨庄村住宅开发项目（综地编号：2022-23号），所在位置，东阿县新城街道杨庄村工业街以东阿县铜城街道东关村府前街以东土地面积3.1728公顷；2、东关村住宅开发项目（综地编号：2022-4号），所在位置，东阿县新城街道杨庄村工业街以东，土地面积4.4834公顷。本项目经有资质的评估机构对收回收购土地价格开展了评估测算，测算总价为21,962.39万元（其中：2022-23号地价9,597.72万元，2023-4号地价12,364.67万元）。相较评估价格，就低选择土地取得成本作为收地基础价格，经集体决策后按基础价格下调25%作为收地价格，最终确定收地价格为16,400.00万元。</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）	1.8464										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2064										
专项债券融资（亿元）	1.64										
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年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.64	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）	2.792831										
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	2.792831	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										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8862			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）	1.64			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）	1.8862			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）	1.64			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	<p>按照收储计划，收储范围内总收储面积114.8430亩，用途包括居住用地、商业服务业用地。通过查询《中国土地市场网》、《聊城公共资源交易中心》相近区域的交易案例，聊城东阿县区内目前平均成交价格219.70万元/亩。经查阅东阿县统计年鉴，东阿县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-11.60%、7.8%、3.8%、6.7%、6.7%，近5年平均增速为2.68%，增速较小，主要原因是受疫情影响，2024年出现了负增长，但从2021-2024年平均增速为6.25%，2025年GDP目标增速6%以上；根据谨慎性原则，本次按照GDP近增速3%测算。根据以上情况测算项目土地出让现金总流入为31,031.45万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市蓬莱区收回收购存量闲置土地项目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）	1.08										
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	本项目收储面积约37.8793公顷，包含4宗地块，其中：中安仙境银川路东2023地块，宗地位于银川路东、南关东南，土地面积26450平方米；城发能源科技南关东南2023地块，宗地位于南关东南，土地面积36368平方米；卓跃建设2024南关东北地块，宗地位于南关东北、银川路东，土地面积133023平方米；城发能源科技南关东南2023地块，宗地位于南关东南、威海路西，土地面积182952平方米。										
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）	12.2512										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6612										
专项债券融资（亿元）	10.59										
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	10.59	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）	16.367885										
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	16.367885	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										1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.2209			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.34			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.59			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融资本息（亿元）	12.2209			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.34			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	10.59			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.55			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入，预测依据参考《烟台市蓬莱区收回收购存量闲置土地项目5实施方案》，采用土地评估中常用的基准地价修正系数修正法、假设开发法及市场比较法对土地价格进行预估，并根据2020年至2024年全区生产总值（GDP）近5年的平均增速进行测算。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市蓬莱区收回收购存量闲置土地项目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）	1.33										
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	本项目收储面积约7.2139公顷，包含3宗地块，其中：城发2022小泰山西路东地块，宗地位置位于小泰山西路东、学府上城北，土地面积16225平方米；蓬发置业2021地块，宗地位置位于小泰山北路南、小泰山东路西，土地面积22517平方米；城发2022晒甲河南路南地块，宗地位置位于晒甲河南路南、紫金世家西，土地面积33397平方米。										
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）	1.5388										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2088										
专项债券融资（亿元）	1.33										
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	1.33	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）	2.063218										
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	2.063218	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										1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5348			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.34			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.33			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融资本息（亿元）	1.5348			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.34			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.33			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.55			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入，预测依据参考《烟台市蓬莱区收回收购存量闲置土地项目1实施方案》，采用土地评估中常用的基准地价修正系数修正法、假设开发法及市场比较法对土地价格进行预估，并根据2020年至2024年全区生产总值（GDP）近5年的平均增速进行测算。										

三、项目详细信息

项目名称	中央公园项目										
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	本项目收储面积约2.2562公顷，包含1宗地块，为山东盛隆置业集团有限公司1地块，位于龙门路南、清水路西、大寺街东、芦山街北。项目性质为存量用地。										
项目建设期	2025年至2032年										
项目运营期	2032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）	0.7432										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1032										
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年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.64	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）	1.007485										
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	1.007485	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										1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7386			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）	0.64			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融资本息（亿元）	0.7386			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.36
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							1.57
项目收益预测依据	项目预期现金流入以本项目土地出让收入实现，预测依据为拟出让地块的评估价格、烟台市GDP预测增速、《财政部 国土资源部关于印发用于农业土地开发的土地出让金收入管理办法的通知》（财综〔2004〕49号）、《财政部 住房城乡建设部关于切实落实保障性安居工程资金加快预算执行进度的通知》（财综〔2011〕41号）、《财政部 水利部关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》（财综〔2011〕48号）、《财政部 教育部关于从土地出让收益中计提教育资金有关事项的通知》（财综〔2011〕62号）、《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发〔2006〕100号）、《财政部 国土资源部 中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2006〕100号文件进一步规范国有土地使用权出让收支管理的意见》（鲁政办发〔2007〕38号）等。										