

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（九十五期）	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） 城市轨道交通和市政（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）	3.45	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	1.2	招标/承销日	2025-11-25
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）	5											
债券存续期内项目总投资（亿元）	144.4959											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	92.3659											
专项债券融资（亿元）	52.13											
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（亿元）	5.3	3.5	7.8588	14.3012	21.17	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）	104.9718184											
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	0.011	2027年	6.58298144	2028年	11.77488231	2029年	5.81828147	2030年	64.93711421	2031年	0.0732	
2032年	2.006946	2033年	0.0732	2034年	6.97080697	2035年	6.692606	2036年	0.0154	2037年	0.0154	
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										0.73		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	66.4686										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	52.13										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融资本息（亿元）	66.4686										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	52.13										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.01

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	新建潍坊至宿迁高速铁路（兰山段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
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）	0.6										
项目简要描述	潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	38										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	19										
专项债券融资（亿元）	19										
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	4	4	11	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）	38.872425										
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	38.872425	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										1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			23.2235			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			19			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.05		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			23.2235			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.67		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.05		
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，预测依据为项目周边出让地块可比价格及《新建潍坊至宿迁高速铁路（兰山段）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	罗庄区朱张桥东北村、连泉庄村城中村改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城中村改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.55										
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	项目位于罗庄街道朱张桥东北村、连泉庄村，通达路以西、小清河路以南、南环路以北、罗六路以东，地处罗庄街道中心区域。项目已列入山东省2024年城中村改造计划，纳入计划598套，占地64.33亩，总建筑面积111,250.30平方米。主要新建11栋小高住宅楼，建筑面积74,088.59平方米；物业服务中心、换热站、消防控制室等配套设施，建筑面积1,840.73平方米，新建地下车库面积22,726.98平方米，新建储藏室面积12,594平方米；小区内道路、供热、供气、供水、污水管网等配套设施。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3										
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）											
	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	2.73	1.27	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）	6.240687										
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	6.240687	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										0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.9445	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）			4	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融资本息（亿元）			4.9445	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）			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.56		
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腾空土地出让现金流入，预测依据为《罗庄区朱张桥东北村、连泉庄村城中村改造项目可行性研究报告》及项目周边出让地块可比价格。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（东昌府段）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
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）	0.4										
项目简要描述	<p>雄商高铁项目线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长 552.5 公里，全线设 14 个车站，其中新建车站 11 个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线 18.5 公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线 11.9 公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。其中：山东段全长 268.788 公里，聊城段全长 101.4 公里，东昌府区段全长 43 公里。规划远景年输送能力：单向 5000 万人/年。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2037年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	55										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	48.75										
专项债券融资（亿元）	6.25										
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	1.7	0	1.1588	3.3912	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）	14.055409										
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	0.011	2027年	0.011	2028年	0.011	2029年	0.011	2030年	13.912409	2031年	0.0132
2032年	0.0132	2033年	0.0132	2034年	0.0132	2035年	0.0154	2036年	0.0154	2037年	0.0154
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										0.26	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.0587	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.0587	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.74	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.25	
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	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（临清段）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
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										
项目简要描述	<p>雄商高铁项目线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里，全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。其中：山东段全长268.788公里，聊城段全长101.4公里，临清段全长25公里。规划远景年输送能力：单向5000万人/年。</p>										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2037年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	33										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	20										
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	3.6		3.5	0	0.7	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）	28.49590843										
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	5.19315144	2028年	5.46319531	2029年	5.74728147	2030年	12.09228021	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											0.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			17.5091			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）			13			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.19		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			17.5091			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.63		
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			2.19		
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关联地块出让现金流入，预测依据为近年住宅用地的平均成交价格、近三年临清市实际GDP的增长幅度和预期的GDP增长率、《新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
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）	0.2										
项目简要描述	<p>雄商高铁项目总投资827.10亿元，其中工程投资767.10亿元、动车组购置费60.00亿元。项目资本全占总投资的50%为413.60亿元。本项目预计总投资55.00亿元。项目线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市、山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.50公里，全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.50公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.90公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。其中：山东段全长268.788公里，聊城段全长101.40公里，阳谷段全长31.90公里</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.4959										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6159										
专项债券融资（亿元）	9.88										
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	2.7	3.48	3.7	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）	17.30738897										
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	1.37883	2028年	0.06	2029年	0.06	2030年	0.06	2031年	0.06
2032年	1.993746	2033年	0.06	2034年	6.95760697	2035年	6.677206	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）			12.7328	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）			9.88	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）			12.7328	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）			9.88	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于关联地块出让收益及广告牌产生的现金流入，预测依据为《北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段可行性研究报告》等。										