

附件:

2020年山东省政府城乡市政基础设施及产业园建设专项债券（七期）—2020年山东省政府专项债券（十五期）  
项目信息披露汇总表

一、债券基本信息

债券名称	2020年山东省政府城乡市政基础设施及产业园建设专项债券（七期）—2020年山东省政府专项债券（十五期）	债券类型	其他
计划发行额（万元）	188,200	债券期限	15年
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次性还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4						
项目总投资（万元）	521,821.43						
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	145,193.29						
专项债券融资（万元）	328,959.67						
其他债务融资（万元）	47,668.47						
项目分年融资计划（万元）							
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年及以后年度		
专项债券融资		14,459.67	314,500.00				
其他债务融资	14,457.11	29,100.52		4,110.84			
项目总收益（万元）	1,010,731.70						
债券存续期内项目分年收益（万元）							
2020年	26,375.52	2028年	214,667.32	2036年	31,656.53	2044年	0.00
2021年	987.42	2029年	179,177.57	2037年	32,205.76	2045年	0.00
2022年	21,007.04	2030年	32,819.59	2038年	32,754.30	2046年	0.00
2023年	23,444.09	2031年	33,908.55	2039年	33,302.15	2047年	0.00
2024年	25,003.29	2032年	34,428.59	2040年	33,849.27	2048年	0.00
2025年	26,605.73	2033年	34,950.03	2041年	34,395.65	2049年	0.00
2026年	27,923.29	2034年	35,488.74	2042年	34,705.00	2050年	0.00
2027年	29,236.29	2035年	31,839.99	2043年	0.00	2051年	0.00
所有项目总收益/所有项目总投资					1.94		
所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.74		
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.68		
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					1.99		
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					3.07		

注：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。