

附件：

2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债券（六期）—2020年山东省政府专项债券（十八期）
项目信息披露汇总表

一、债券基本信息

债券名称	2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债券（六期）—2020年山东省政府专项债券（十八期）	债券类型	其他
计划发行额	47,000	债券期限	20
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）	124365.56						
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	51600.56						
专项债券融资（万元）	52765.00						
其他债务融资（万元）	20000.00						
项目分年融资计划（万元）							
	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年及以后年度		
专项债券融资		52,765.00					
其他债务融资		10,000.00	10,000.00				
所有项目总收益（万元）	157831.54						
债券存续期内项目分年收益（万元）							
2020年	4,991.15	2028年	7,033.27	2036年	7,102.86	2044年	1,789.93
2021年	6,657.12	2029年	7,033.27	2037年	7,102.86	2045年	1,789.93
2022年	6,999.53	2030年	7,033.34	2038年	7,102.86	2046年	1,826.44
2023年	6,999.53	2031年	7,067.74	2039年	7,102.86	2047年	1,826.44
2024年	6,999.53	2032年	7,067.74	2040年	3,013.25	2048年	1,826.44
2025年	6,999.53	2033年	7,067.74	2041年	1,789.93	2049年	1,826.44
2026年	7,033.27	2034年	7,067.74	2042年	1,789.93	2050年	0.00
2027年	7,033.27	2035年	7,067.74	2043年	1,789.93	2051年	0.00
所有项目总收益/所有项目总投资						1.27	
所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.17	
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.17	
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						1.45	
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						2.99	

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。