



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（八期）—2020年山东省政府专项债券（十六期）
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（八期）—2020年山东省政府专项债券（十六期）	债券类型	其他
计划发行额（万元）	123,600	债券期限	20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）	937,292.52						
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	275,473.00						
专项债券融资（万元）	278,700.00						
其他债务融资（万元）	383,119.52						
项目分年融资计划（万元）							
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年及以后年度	
专项债券融资			210,700.00	30,000.00	30,000.00	8,000.00	
其他债务融资	39,700.00	263,260.95	80,158.58				
项目总收益（万元）	1,216,828.42						
债券存续期内项目分年收益（万元）							
2020年	2,862.68	2028年	59,748.83	2036年	66,384.88	2044年	482.02
2021年	22,391.97	2029年	60,375.50	2037年	70,087.08	2045年	482.02
2022年	41,617.44	2030年	60,603.96	2038年	76,643.22	2046年	506.13
2023年	46,373.65	2031年	61,475.92	2039年	84,384.10	2047年	506.13
2024年	51,185.59	2032年	62,363.18	2040年	33,141.59	2048年	506.13
2025年	54,385.40	2033年	64,085.48	2041年	18,643.29	2049年	506.13
2026年	56,077.39	2034年	65,562.06	2042年	17,495.79	2050年	0.00
2027年	57,862.63	2035年	62,930.00	2043年	17,158.29	2051年	0.00
所有项目总收益/所有项目总投资				1.30			
所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.12			
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.05			
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				2.32			
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				4.37			

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。