



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	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十九期）—2023年山东省政府专项债券（四十八期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	1.4	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0	招标/承销日	2023-08-23
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)	1											
债券存续期内项目总投资(亿元)	67.181418											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	13.436284											
专项债券融资(亿元)	21.91											
其他债务融资(亿元)	31.835134											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资(亿元)	7	6.11	4.7	4.1	0	0	0	0	0			
其他债务融资(亿元)	0	6	0	25.835134	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	84.39											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.664864	2023年	10.066845	
2024年	10.859937	2025年	11.643732	2026年	12.359948	2027年	19.441207	2028年	18.147321	2029年	0.622245	
2030年	0.392099	2031年	0.191788	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年及以后	0	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.26		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				64.584797				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				53.745134				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				28.72607				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				21.91				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				3.85

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	山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	该项目位于汇河大道以南，瓦日铁路线以东，鲁中西大街以北，龙马河、方下河以西及两河以东部分区域，占地面积约30.5平方公里。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	67.181418										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.436284										
专项债券融资(亿元)	21.91										
其他债务融资(亿元)	31.835134										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	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	7	6.11	4.7	4.1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	6	0	25.835134	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	84.389986										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.664864	2023年	10.066845
2024年	10.859937	2025年	11.643732	2026年	12.359948	2027年	19.441207	2028年	18.147321	2029年	0.622245
2030年	0.392099	2031年	0.191788	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年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			64.584797			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			53.745134			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券融资本息(亿元)			28.72607			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			21.91			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.85		
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城市基础设施配套费补贴收入、土地出让金返还收入。										