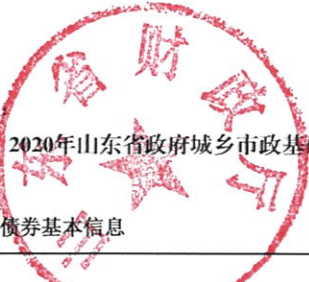


附件



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（六期）—2020年山东省政府专项债券（十四期）
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（六期）—2020年山东省政府专项债券（十四期）	债券类型	其他
计划发行额（万元）	346,300	债券期限	10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	25						
项目总投资（万元）	1,726,250.20						
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	1,061,063.32						
专项债券融资（万元）	441,600.00						
其他债务融资（万元）	223,586.88						
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	38,000.00	391,600.00	12,000.00				
其他债务融资	37,289.25	37,000.00	68,232.64	81,064.99			
项目总收益（万元）	1,462,377.06						
债券存续期内项目分年收益（万元）							
2020年	14,395.89	2028年	223,075.38	2036年	14,424.34	2044年	0.00
2021年	41,247.73	2029年	178,162.34	2037年	14,335.03	2045年	0.00
2022年	55,557.40	2030年	109,157.09	2038年	14,317.71	2046年	0.00
2023年	99,707.99	2031年	14,665.87	2039年	14,300.14	2047年	0.00
2024年	278,189.84	2032年	14,539.35	2040年	2,163.60	2048年	0.00
2025年	103,888.70	2033年	14,474.03	2041年	0.00	2049年	0.00
2026年	104,302.42	2034年	14,457.71	2042年	0.00	2050年	0.00
2027年	122,573.37	2035年	14,441.15	2043年	0.00	2051年	0.00
所有项目总收益/所有项目总投资				0.85			
所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.58			
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.41			
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				1.94			
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				3.16			

注：历史年度的项目收益为实际数据，未来年度的项目收益为预测数据。