

债券基本信息

债券名称	2025年广东省政府专项债券（三期）	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			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
计划发行额(亿元)	153.88	债券期限	✓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 ✓信息基础设施 融合基础设施 ✓创新基础设施 扶贫 ✓乡村振兴 ✓文化旅游 ✓其他
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	36.59	招标/承销日	2025-01-20
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量 (个)		219									
债券存续期内项目总投资 (亿元)		6880.7037									
其中：不含专项债券的项目资金 (亿元)		3266.4818									
专项债券融资 (亿元)		2703.3640									
其他债务融资 (亿元)		910.8579									
项目分年融资计划 (亿元)											
		2022年及以 前	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		558.6815	293.0029	453.6053	683.3602	543.3041	131.5150	33.8950	6.0000	0.0000	
其他债务融资		137.2500	125.4873	125.6109	134.7500	189.6597	119.1300	78.9700	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益 (亿元)		8731.4008									
债券存续期内分年收益 (亿元)											
2020年及 以前	0.0000	2021年	-0.0030	2022年	0.4621	2023年	12.6911	2024年	77.4233	2025年	161.5889
2026年	174.8652	2027年	296.7663	2028年	344.2576	2029年	284.6922	2030年	354.3654	2031年	494.6350
2032年	402.3231	2033年	427.6561	2034年	392.3266	2035年	303.0271	2036年	308.6755	2037年	484.9017
2038年	306.9396	2039年	328.1002	2040年	251.0944	2041年	253.1938	2042年	249.2350	2043年	247.4550
2044年	260.8299	2045年	184.8378	2046年	188.0682	2047年	198.9290	2048年	196.8649	2049年	189.0388
2050年	196.0611	2051年	197.6292	2052年	195.6673	2053年	320.2168	2054年	395.1712	2055年及 以后	51.4145
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.27									
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)			5477.3452	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)			3505.6127	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)			4230.4071	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)			2695.9480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.24	