

债券基本信息

| | | | |
|--------------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称 | 2025年广东省政府专项债券（一期） | 债券类型 | 土地储备 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 轨道交通 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 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 |
| 计划发行额(亿元) | 28.4664 | 债券期限 | 7年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 20.7114 | 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) | | 18 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 (亿元) | | 876.5279 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金 (亿元) | | 282.2782 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 (亿元) | | 356.0442 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 (亿元) | | 238.2055 | | | | | | | | | |
| 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 | | 173.7964 | 50.9197 | 44.0217 | 73.4864 | 13.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 64.8209 | 0.0000 | 16.5617 | 156.8229 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益 (亿元) | | 756.4756 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益 (亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2020年及 以前 | 3.6266 | 2021年 | -0.5914 | 2022年 | 5.2352 | 2023年 | 1.7570 | 2024年 | 1.9110 | 2025年 | 2.0216 |
| 2026年 | 13.5089 | 2027年 | 17.8601 | 2028年 | 18.9827 | 2029年 | 66.0206 | 2030年 | 21.9208 | 2031年 | 24.9622 |
| 2032年 | 23.3643 | 2033年 | 19.7513 | 2034年 | 20.5458 | 2035年 | 20.3059 | 2036年 | 20.7825 | 2037年 | 305.8507 |
| 2038年 | 18.4189 | 2039年 | 19.1387 | 2040年 | 19.9115 | 2041年 | 20.7068 | 2042年 | 18.2496 | 2043年 | 47.1417 |
| 2044年 | 19.8305 | 2045年 | 3.8178 | 2046年 | 0.1670 | 2047年 | 0.1706 | 2048年 | 0.1744 | 2049年 | 0.1782 |
| 2050年 | 0.1823 | 2051年 | 0.1863 | 2052年 | 0.1907 | 2053年 | 0.1951 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及 以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 0.86 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元) | | | 504.6290 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.50 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元) | | | 378.0904 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.00 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元) | | | 397.0278 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.91 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元) | | | 313.2704 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.41 | |