

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 √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 城镇污水处理 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 √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