



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	2021年甘肃省政府专项债券（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 ☐城市电网 ☐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 ☐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)	1.0000	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2021-12-30
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)			4.6710								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			3.6710								
专项债券融资(亿元)			1.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.5158								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0790	2022年	0.1336	2023年	0.1963	2024年	0.2049	2025年	0.2144	2026年	0.2425
2027年	0.2144	2028年	0.2075	2029年	0.0116	2030年	0.0116	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					0.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3500		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.12	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3500		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					1.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000		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					1.52	

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。



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	2021年甘肃省政府专项债券(十九期)	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 ☐城市电网 ☐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 ☐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)	11.0000	债券期限	20年
其中:用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2021-12-30
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)			5								
债券存续期内项目总投资(亿元)			78.6522								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			21.3846								
专项债券融资(亿元)			40.2676								
其他债务融资(亿元)			17.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	3.0000	25.5600	11.7076	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	17.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			140.2540								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.4423	2023年	9.4517	2024年	8.2012	2025年	8.5088	2026年	8.6279
2027年	8.4907	2028年	7.1416	2029年	7.1426	2030年	7.1426	2031年	7.2663	2032年	7.2663
2033年	7.2663	2034年	7.3975	2035年	7.3975	2036年	7.3975	2037年	7.5365	2038年	7.5365
2039年	7.5365	2040年	7.6839	2041年	0.8197	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			100.2509		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			57.2676		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			69.9282		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					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			40.2676		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					3.48	

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。