

债券基本信息

债券名称	2022年广东省政府专项债券（二期）	债券类型	<div><div><input type="checkbox"/> 土地储备</div><div><input type="checkbox"/> 棚户区改造</div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> -</div>交通基础设施<div><input type="checkbox"/> 政府收费公路</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 铁路</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通</div><div><input type="checkbox"/> 城市停车场</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> +</div>能源<div><input checked="" type="checkbox"/> 农林水利</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> -</div>生态环保<div><input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/> 其他</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> -</div>民生服务<div><input checked="" type="checkbox"/> 职业教育</div><div><input type="checkbox"/> 托幼</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 其他教育项目</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 医疗</div><div><input type="checkbox"/> 养老</div><div><input type="checkbox"/> 其他民生服务</div><div><input type="checkbox"/> 冷链物流设施</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造</div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> +</div>新型基础设施</div><div><input type="checkbox"/> 扶贫</div><div><input type="checkbox"/> 乡村振兴</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 其他</div></div></div>
计划发行额(亿元)	104.7711	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	65.5400	招标/承销日	2022-01-24
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)				53								
债券存续期内项目总投资(亿元)				2367.7255								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				1058.2534								
专项债券融资(亿元)				612.0144								
其他债务融资(亿元)				697.4577								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				4.3000	108.8814	138.3510	243.2700	102.3120	8.5000	6.4000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	15.6377	163.9500	163.0400	167.1500	177.6800	10.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)					2568.9066							
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	22.8516	2023年	30.1218	2024年	53.9120	2025年	262.8311	2026年	188.6853	2027年	110.4610	
2028年	137.0200	2029年	95.4113	2030年	104.9726	2031年	89.4908	2032年	78.0005	2033年	68.6912	
2034年	65.7242	2035年	69.6408	2036年	74.6815	2037年	74.0269	2038年	72.8529	2039年	76.2897	
2040年	77.8702	2041年	72.8319	2042年	72.2024	2043年	75.7567	2044年	77.6858	2045年	74.7111	
2046年	81.1367	2047年	82.7503	2048年	81.9091	2049年	95.9067	2050年	92.6672	2051年	7.8132	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.08								
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2128.9013	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1304.4718	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1047.6059	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				612.0144	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.20	