



一、债券基本信息

债券名称	2024年甘肃省政府棚户区改造专项债券(一期)——2024年甘肃省政府专项债券(一期)	债券类型	土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 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 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 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
------	---	------	--

计划发行额(亿元)	15.352	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)		招标/承销日	2024-05-30
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)	24
债券存续期内项目总投资(亿元)	226.4263
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	110.4753
专项债券融资(亿元)	92.4581
其他债务融资(亿元)	23.4930

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资(亿元)	6.5311	4.32	30.1433	16.982	34.4817				
其他债务融资(亿元)			20.4930	3					

债券存续期内项目总收益(亿元) 193.5983

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
								7.8710		22.3676	
2025年	36.1876	2026年	38.0704	2027年	37.4895	2028年	29.8489	2029年	14.4504	2030年	7.3129
2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年	
2037年		2038年		2039年		2040年		2041年		2042年	
2043年		2044年		2045年		2046年		2047年		2048年	
2049年		2050年		2051年		2052年		2053年		2054年及以后	

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 0.86

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	144.9292	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	115.9511	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	108.7705	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	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	92.4581	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	2.09



一、债券基本信息

债券名称	2024年甘肃省专项债券(二期)	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 铁路 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 城乡电网 天然气管网 <input checked="" type="checkbox"/> 储气设施 <input checked="" type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 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 医疗 养老 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
------	------------------	------	--

计划发行额(亿元)	56.4747	债券期限	20年
用于符合条件的重大项目资本金的比例		招标/承销日	2024-05-30
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)	166
债券存续期内项目总投资(亿元)	472.9454
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	218.4839
专项债券融资(亿元)	246.3707
其他债务融资(亿元)	8.0909

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资(亿元)	11.16	24.6415	65.3853	61.2947	83.8892				
其他债务融资(亿元)		0.0096	8.0813						

债券存续期内项目总收益(亿元) 674.7717

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
										3.7749	
2025年	18.3204	2026年	27.0925	2027年	30.8284	2028年	32.0292	2029年	34.7199	2030年	32.5510
2031年	36.2157	2032年	36.9397	2033年	37.0091	2034年	37.4507	2035年	36.7978	2036年	36.8890
2037年	37.2260	2038年	37.1984	2039年	37.3312	2040年	37.4484	2041年	37.5420	2042年	38.1743
2043年	34.5681	2044年	14.5211	2045年	0.1440	2046年		2047年		2048年	
2049年		2050年		2051年		2052年		2053年		2054年及以后	

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 1.43

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	418.2807	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	254.4615	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	406.8128	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	1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	246.3707	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	2.74



一、债券基本信息

债券名称	2024年甘肃省收费公路专项债券(一期)——2024年甘肃省专项债券(四期)	债券类型	土地储备 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 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 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
计划发行额(亿元)	21.874	债券期限	20年
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		招标/承销日	2024-05-30
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)	4
债券存续期内项目总投资(亿元)	312.2420
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	104.3096
专项债券融资(亿元)	177.9324
其他债务融资(亿元)	30

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资(亿元)		19.2	25.4324	21.874	111.426				
其他债务融资(亿元)				5	25				

债券存续期内项目总投资(亿元) 452.3187

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
2025年	1.1500	2026年	7.9523	2027年	10.4816	2028年	12.0741	2029年	13.1483	2030年	14.4099
2031年	15.6888	2032年	16.8445	2033年	18.1464	2034年	20.0908	2035年	20.1258	2036年	25.0752
2037年	27.1366	2038年	28.4636	2039年	29.8629	2040年	31.3272	2041年	31.9738	2042年	34.1849
2043年	35.6670	2044年	37.3235	2045年	21.1915	2046年		2047年		2048年	
2049年		2050年		2051年		2052年		2053年		2054年及以后	

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资

1.45

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	325.6246	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	207.9324	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	278.7146	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	1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	177.9324	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	2.54