

西宁金座东臻合置业有限公司2024年-2025年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：万元

序号	2024年--2025年末新增专项债券资金收入		2024年--2025年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		50,000.00	——	50,000.00
1	2022年青海省政府专项债券（十六期）	6927.22	2121699 “其他棚户区改造专项债券收入安排支出”	6927.22
2	2022年青海省政府专项债券（一期）	5686.78	2121699 “其他棚户区改造专项债券收入安排支出”	5686.78
3	2022年青海省政府专项债券（九期）	20000.00	2121699 “其他棚户区改造专项债券收入安排支出”	20000.00
4	2021年青海省政府专项债券（一期）	3434.31	2121699 “其他棚户区改造专项债券收入安排支出”	3434.31
5	2022年青海省政府专项债券（十七期）	459.93	2121699 “其他棚户区改造专项债券收入安排支出”	459.93
6	2020年青海省政府专项债券（九期）	6000.00	2121699 “其他棚户区改造专项债券收入安排支出”	6000.00
7	2022年青海省政府专项债券（十六期）	3000.00	2121699 “其他棚户区改造专项债券收入安排支出”	3000.00
8	2021年青海省政府专项债券（二期）	4491.76	2121699 “其他棚户区改造专项债券收入安排支出”	4491.76

西宁金座东臻合置业有限责任公司2024年-2025年发行的新增地方政府专项债券情况表

债券基本信息										债券项目资产类型		债券项目总投资			债券项目已实现投资		已取得项目收益	备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率（%）	债券期限					其中：债券资金安排		其中：债券资金安排		其中：债券资金安排			
2022年青海省政府专项债券（十六期）	2271752	其他领域专项债券	6927.22	2022/10/31	3.42%	7.5												
2022年青海省政府专项债券（一期）	2205409	其他领域专项债券	5686.78	2022/3/21	3.04%	6.9												
2022年青海省政府专项债券（九期）	2205654	其他领域专项债券	20000.00	2022/5/16	2.85%	17.1												
2021年青海省政府专项债券（一期）	2105840	其他领域专项债券	3434.31	2021/9/13	3.11%	3.4												水电四局棚户区改造项目
2022年青海省政府专项债券（十七期）	2271753	其他领域专项债券	459.93	2022/10/31	3.02%	12.5												项目取得收益7819.30万元
2020年青海省政府专项债券（九期）	2005323	其他领域专项债券	6000.00	2020/4/28	2.83%	5												
2022年青海省政府专项债券（十六期）	2271752	其他领域专项债券	3000.00	2022/10/31	2.85%	7.5												
2021年青海省政府专项债券（二期）	2105841	其他领域专项债券	4491.76	2021/9/13	3.11%	6.4												

单位：万元

水电四局棚
户区改造项目