

附件：

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	2025年河南省土地储备专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十七期）	债券类型	√土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	11.11	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2025-12-10
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）			9								
债券存续期内项目总投资（亿元）			29.598996								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.795975								
专项债券融资（亿元）			24.803021								
其他债务融资（亿元）			0								
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（亿元）			0	0	0	24.803021	0	0	0	0	0
其他债务融资（亿元）			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			40.142545								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	2.635164	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	17.056837
2032年	20.450544	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.36
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			31.748767		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			24.803021		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			31.748767		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			24.803021		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.62

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。

三、项目详细信息

项目名称			许昌市建安区2025年存量闲置土地收储项目（二）								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.95								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			计划收储许昌建安投资集团有限公司（许昌市建安区弘轩城市建设有限公司）、许昌幸福建安置业有限公司 2020-21#两块居住用地，面积总计223.77亩。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2031年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.983268								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.353268								
专项债券融资（亿元）			2.63								
其他债务融资（亿元）			0								
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			0	0	0	2.63	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			4.043864								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	4.043864
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.3664		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.63		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.54	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.3664		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.63		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.54	
项目收益预测依据		《土地估价报告》									

三、项目详细信息

项目名称			许昌市建安区2025年存量闲置土地收储项目（一）								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			计划收储许昌市晟林置业有限公司 1916#、许昌市建安区顶泰置业有限公司两块居住用地，面积总计199.57亩。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2031年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.964634								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.874634								
专项债券融资（亿元）			2.09								
其他债务融资（亿元）			0								
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			0	0	0	2.09	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.216498								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	3.216498
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.6752		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.09		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.54	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.6752		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.09		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.54	
项目收益预测依据		《土地估价报告》									

三、项目详细信息

项目名称			新乡市卫滨区2025年第一批土储债项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.31								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目拟运用地方政府专项债券收储企业存量闲置土地1宗，面积49.57亩，已纳入土地市场动态监测与监管系统。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2032年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.310418								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			1.310418								
其他债务融资（亿元）			0								
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			0	0	0	1.310418	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.02415								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	2.02415	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.677335		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）				1.310418		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.677335		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.310418		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.54
项目收益预测依据		同类型案例									

三、项目详细信息

项目名称			新乡市高新区2025年第一批土储债项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2.13								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目拟运用地方政府专项债券收储企业存量闲置土地2宗，合计面积120.26亩，均已纳入土地市场动态监测与监管系统。								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2031年至2031年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.139251								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			2.139251								
其他债务融资（亿元）			0								
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			0	0	0	2.139251	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.490179								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	3.490179
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.738241		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.139251		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.738241		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.139251		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.63	
项目收益预测依据		可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			新乡市经开区2025年第一批土储债项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.52								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目拟运用地方政府专项债券收储企业存量闲置土地2宗，合计面积120.26亩，均已纳入土地市场动态监测与监管系统。								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2031年至2031年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.529584								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			1.529584								
其他债务融资（亿元）			0								
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			0	0	0	1.529584	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.598175								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	2.598175
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.957868		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.529584		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.957868		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.529584		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.70
项目收益预测依据		可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			新乡市市本级2025年第一批土储债项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2.32								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目拟运用地方政府专项债券收储企业存量闲置土地3宗，合计面积302.85亩，均已纳入土地市场动态监测与监管系统。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2032年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.773768								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			5.773768								
其他债务融资（亿元）			0								
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			0	0	0	5.773768	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			8.932602								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	8.932602	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.390423		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）			5.773768		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.55	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.390423		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.773768		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.55	
项目收益预测依据		同类型案例									

三、项目详细信息

项目名称			卫辉市2025年第一批新增土地储备项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目拟收储土地规划性质为工业用地1,606.94亩、商业用地366.29亩、住宅用地296.49亩								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2026年至2032年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.165719								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.005719								
专项债券融资（亿元）			6.16								
其他债务融资（亿元）			0								
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			0	0	0	6.16	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			10.735657								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	2.635164	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	8.100493	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.8848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				7.8848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				6.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.74	
项目收益预测依据		中国土地市场网查询同类数据等									

三、项目详细信息

项目名称			滑县2025年度土储专项债第一批存量项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.37								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目收储土地面积215.34亩，土地收购价格为22797.38万元。包含滑地2021-C8号、滑地2021-C9号、滑地2021-C10号和滑地2020-C23号四个地块								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2031年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.279738								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.009738								
专项债券融资（亿元）			2.27								
其他债务融资（亿元）			0								
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			0	0	0	2.27	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.708121								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	3.708121
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.9065			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.27			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.63	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.9065			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.28	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.27			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.63	
项目收益预测依据			收储范围内总收储面积 215.34亩，其中住宅用地215.34亩。土地出让价格参考近年滑县周边居住土地出让情况，结合土地位置因素，基于谨慎性原则本项目地块土地出让收入测算暂按180.00万元/亩计算。并结合滑县未来GDP增速预测土地出让收入。滑县2021-2024年全县生产总值(GDP)同比增速按可比价格计算分别为6.3%、2.5%、3.0%、3.0%。								

三、项目详细信息

项目名称			宜阳县东兴路东侧、滨河二路南侧地块存量土地收储项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.41								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目拟收回收购土地5.876514公顷，约88.15亩。涉及1宗收回收购地块。								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2026年至2032年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.452616								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.552616								
专项债券融资（亿元）			0.9								
其他债务融资（亿元）			0								
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			0	0	0	0.9	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.393299								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	1.393299	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.152		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）			0.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.55	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.152		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.55	
项目收益预测依据		1、当地实际收费价格									