

债券基本信息			
债券名称	2025年河北省土地储备专项债券（一期）—2025年河北省政府专项债券（五十一期）	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 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 市政和产业园区基础设施 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） 其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 保障性安居工程 城镇老旧小区改造 保障性租赁住房 公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他
计划发行额（亿元）	14.92	债券期限	3年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	0	招标/承销日	2025-10-24
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）					4							
债券存续期内项目总投资（亿元）					17.1570							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					2.2370							
专项债券融资（亿元）					14.9200							
其他债务融资（亿元）					0.0000							
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		0.0000		0.0000	0.0000	14.9200	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）					26.0479							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	-0.1705	
2026年	-0.1705	2027年	26.3889	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					16.4035		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					14.9200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					16.4035		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					14.9200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.75

项目1

项目名称				2025年河北省张家口市宣化区宣钢西厂区B地块存量闲置土地收储项目							
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）				3.8400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				为2025年河北省张家口市宣化区原宣钢西厂区B地块存量闲置土地收储项目储备土地一块，位于宣化区原宣钢西厂区，面积为205.83亩住宅用地。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2025年至2027年							
本项目本次拟发行债券期限				3年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8414							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0014							
专项债券融资（亿元）				3.8400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
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		0.0000	0.0000	0.0000	3.8400	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				7.8905							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	-0.0960
2026年	-0.0960	2027年	8.0825	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.1280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.1280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.91
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.05
项目收益预测依据					土地出让收入						

项目2

项目名称				2025年河北省张家口市宣化区宣钢西厂区A地块存量闲置土地收储项目							
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）				1.6600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				为2025年河北省张家口市宣化区宣钢西厂区A地块存量闲置土地收储项目储备土地一块，为位于宣化区原宣钢西厂区，计89.24亩住宅用地。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2025年至2027年							
本项目本次拟发行债券期限				3年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6654							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0054							
专项债券融资（亿元）				1.6600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
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		0.0000	0.0000	0.0000	1.6600	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.5611							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	-0.0415
2026年	-0.0415	2027年	3.6441	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7845	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.7845	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.00
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.15
项目收益预测依据					土地出让收入						

项目3

项目名称				2025年河北省张家口市宣化区宣钢西厂区C地块存量闲置土地收储项目																			
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）				1.3200																			
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				为2025年河北省张家口市宣化区宣钢西厂区C地块存量闲置土地收储项目储备土地一块，是位于宣化区原宣钢西厂区70.92亩住宅用地。																			
项目建设期				2025年至2027年																			
项目运营期				2025年至2027年																			
本项目本次拟发行债券期限				3年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3235																			
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0035																			
专项债券融资（亿元）				1.3200																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
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		0.0000		0.0000		0.0000		1.3200		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）						2.8442																	
债券存续期内项目分年收益（亿元）																							
2020年及以前		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000		2025年		-0.0330	
2026年		-0.0330		2027年		2.9102		2028年		0.0000		2029年		0.0000		2030年		0.0000		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年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.15																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.4190		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						1.3200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15									
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						1.4190		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.00									
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						1.3200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.15									
项目收益预测依据				土地出让收入																			

项目4

项目名称					2025年正定县收购存量闲置土地第一批土地储备专项债券项目																		
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）					8.1000																		
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000																		
项目简要描述					(1) 收储正定01#、02#地块（胜利大街东、月屏路北、月牙路南、向河大街西）； (2) 收储正定10#、13#地块（胜利大街东、月屏路北、月牙路南、向河大街西）。																		
项目建设期					2025年至2025年																		
项目运营期					2026年至2028年																		
本项目本次拟发行债券期限					3年																		
债券存续期内项目总投资（亿元）					10.3267																		
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					2.2267																		
专项债券融资（亿元）					8.1000																		
其他债务融资（亿元）					0.0000																		
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		0.0000		0.0000		0.0000		8.1000		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）						11.7521																	
债券存续期内项目分年收益（亿元）																							
2020年及以前		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000		2025年		0.0000	
2026年		0.0000		2027年		11.7521		2028年		0.0000		2029年		0.0000		2030年		0.0000		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年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.14																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						9.0720		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						8.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.45									
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						9.0720		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.30									
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						8.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.45									
项目收益预测依据						根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。																	