

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年河南省城乡发展专项债券（二十七期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十八期）	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）	33.2	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	33.2	招标/承销日	2025-12-18
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）			2								
债券存续期内项目总投资（亿元）			219.3								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			109.3								
专项债券融资（亿元）			110								
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	33.2	25	25	26.8	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）			313.089693								
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	2.1
2026年	2.1	2027年	2.1	2028年	2.1	2029年	10.285869	2030年	2.469252	2031年	2.735471
2032年	3.004581	2033年	3.276664	2034年	12.91879	2035年	3.83007	2036年	4.111559	2037年	4.396351
2038年	4.684531	2039年	133.305165	2040年	5.271415	2041年	5.570297	2042年	5.872929	2043年	6.179405
2044年	6.489819	2045年	6.557507	2046年	6.624518	2047年	6.690859	2048年	6.756537	2049年	6.821558
2050年	6.885929	2051年	6.949656	2052年	7.012746	2053年	7.075205	2054年	7.137039	2055年及以后	21.775971
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.43
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			242		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			110		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			242		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			110		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.85

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			新建郑州南站及相关工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			12.85								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			12.85								
项目简要描述			（一）在京广铁路小李庄站站址新建郑州南站，车站采用高架方式布置，总规模8台20线，近期实施6台16线（含2条不临靠站台正线和2条京广货线），站房面积8万平米，还建机各折返段、客车段和客整所，新建至谢庄专用线走行线。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			85.7								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			55.7								
专项债券融资（亿元）			30								
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	12.85	5	5	7.15	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）			98.013708								
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	0.105849	2030年	0.369252	2031年	0.635471
2032年	0.904581	2033年	1.176664	2034年	1.4518	2035年	1.73007	2036年	2.011559	2037年	2.296351
2038年	2.584531	2039年	2.87619	2040年	3.171415	2041年	3.470297	2042年	3.772929	2043年	4.079405
2044年	4.389819	2045年	4.457507	2046年	4.524518	2047年	4.590859	2048年	4.656537	2049年	4.721558
2050年	4.785929	2051年	4.849656	2052年	4.912746	2053年	4.975205	2054年	5.037039	2055年及以后	15.475971
					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）			66		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			30		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.27	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			66		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			30		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.27	
项目收益预测依据		根据《新建郑州南站及相关工程可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称			新建郑州南站及相关工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			20.35								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			20.35								
项目简要描述			（一）在京广铁路小李庄站站址新建郑州南站，车站采用高架方式布置，总规模8台20线，近期实施6台16线（含2条不临靠站台正线和2条京广货线），站房面积8万平米，还建机各折返段、客车段和客整所，新建至谢庄专用线走行线。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			133.6								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			53.6								
专项债券融资（亿元）			80								
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	20.35	20	20	19.65	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）			215.075985								
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	2.1
2026年	2.1	2027年	2.1	2028年	2.1	2029年	10.18002	2030年	2.1	2031年	2.1
2032年	2.1	2033年	2.1	2034年	11.46699	2035年	2.1	2036年	2.1	2037年	2.1
2038年	2.1	2039年	130.428975	2040年	2.1	2041年	2.1	2042年	2.1	2043年	2.1
2044年	2.1	2045年	2.1	2046年	2.1	2047年	2.1	2048年	2.1	2049年	2.1
2050年	2.1	2051年	2.1	2052年	2.1	2053年	2.1	2054年	2.1	2055年及以后	6.3
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			176	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			176	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.69		
项目收益预测依据		根据《新建郑州南站及相关工程（郑州市本级）项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案》									