

债券基本信息			
债券名称	2025年陕西省政府专项债券（三十八期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>√交通基础设施</div> <div> 铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div> 收费公路</div> <div> 民用机场（不含通用机场）</div> <div> 水运</div> <div> 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div>√城市轨道交通和市城（郊）铁路</div> <div> 城市停车场</div> <div> 其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div> 天然气管网和储气设施</div> <div> 煤炭储备设施</div> <div> 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）</div> <div> 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）</div> <div> 其他能源</div> <div>农林水利</div> <div> 农业</div> <div> 水利</div> <div> 林草业</div> <div> 其他农林水利</div> <div>生态环保</div> <div> 城镇污水垃圾收集处理</div> <div> 重点流域水环境综合治理</div> <div> 污泥无害化处理和资源化利用</div> <div> 其他生态环保</div> <div>社会事业</div> <div> 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div> 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div> 养老托育</div> <div> 文化旅游</div> <div> 其他社会事业</div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div> 城乡冷链物流设施</div> <div> 粮食仓储物流设施</div> <div> 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div> 国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div> 农产品批发市场</div> <div>市政和产业园区基础设施</div> <div> 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）</div> <div> 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）</div> <div> 其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div> 市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div> 云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div> 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div> 第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div> 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div> 其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div> 京津冀协同发展</div> <div> 长江经济带发展</div> <div> “一带一路”建设</div> <div> 粤港澳大湾区建设</div> <div> 长三角一体化发展</div> <div> 推进海南全面深化改革开放</div> <div> 黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div> 成渝地区双城经济圈建设</div> <div>保障性安居工程</div> <div> 城镇老旧小区改造</div> <div> 保障性租赁住房</div> <div> 公共租赁住房</div> <div> 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div> 城中村改造</div> <div> 保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div>
计划发行额（亿元）	12.632	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)	0	招标/承销日	2025-12-12
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）				1								
债券存续期内项目总投资（亿元）				193.8250								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				77.8250								
专项债券融资（亿元）				60.0000								
其他债务融资（亿元）				56.0000								
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		28.0000	0.0000	12.6320	19.3680	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		33.5000		2.2000	20.3000	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）					469.5240							
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	17.6372	2027年	19.1635	2028年	10.7914	2029年	10.7876	2030年	10.7985	2031年	10.7950	
2032年	10.7922	2033年	11.7877	2034年	12.7846	2035年	31.4204	2036年	13.4665	2037年	13.4257	
2038年	13.3869	2039年	13.3611	2040年	13.3303	2041年	12.7058	2042年	12.6989	2043年	12.7102	
2044年	12.5391	2045年	12.5469	2046年	12.4349	2047年	12.4345	2048年	12.4395	2049年	12.4473	
2050年	25.1216	2051年	12.2998	2052年	12.2811	2053年	12.2841	2054年	12.2841	2055年及以后	68.5676	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.42							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					217.1589		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					116.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					141.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					60.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.83

项目1											
项目名称				西安市地铁15号线一期项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市轨道交通和市城（郊）铁路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				12.6320							
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				西安市地铁15号线一期工程西起细柳站，东至韩家湾站，是横贯我市主城区南部的一条骨干线，该线路串联了高新、长安、航天三个区域，线路全长约19.5千米，均为地下线，共设车站13座，设车辆段1座，新建主变电所1座。与已运营的2、4、6号线换乘衔接。线路计划采用A型6辆编组电客车，搭载全自动驾驶技术，每小时最高运行速度可达100公里。线路建成运营后，将极大缩短长安大学城与相邻产业园以及城区的空间距离，对促进我市南部的科创教育、文化旅游以及快速发展具有重要意义。							
项目建设期				2020年至2025年							
项目运营期				2026年至2061年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				193.8250							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				77.8250							
专项债券融资（亿元）				60.0000							
其他债务融资（亿元）				56.0000							
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	28.0000	0.0000	12.6320	19.3680	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		33.5000	2.2000	20.3000	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）				469.5240							
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	17.6372	2027年	19.1635	2028年	10.7914	2029年	10.7876	2030年	10.7985	2031年	10.7950
2032年	10.7922	2033年	11.7877	2034年	12.7846	2035年	31.4204	2036年	13.4665	2037年	13.4257
2038年	13.3869	2039年	13.3611	2040年	13.3303	2041年	12.7058	2042年	12.6989	2043年	12.7102
2044年	12.5391	2045年	12.5469	2046年	12.4349	2047年	12.4345	2048年	12.4395	2049年	12.4473
2050年	25.1216	2051年	12.2998	2052年	12.2811	2053年	12.2841	2054年	12.2841	2055年及以后	68.5676
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					217.1589	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					116.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					141.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					60.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.83
项目收益预测依据					西安市地铁15号线一期专项债券项目属续发项目，已于2023年第一次发行专项债券，按照已披露的项目实施方案中发行计划及项目建设进度，本项目实际建成时间预计为2025年12月，2025年仍有专项债券接续发行需求，需求金额为人民币12.632亿元，该项目运营期为36年，债券存续期内收益合计299.40亿元，经测算，该项目利息覆盖倍数为1.38.满足项目发行要求。						