

债券基本信息

项目总体信息

对应项目数量(个)				5								
债券存续期内项目总投资(亿元)				1067.8065								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				769.4702								
专项债券融资(亿元)				121.5762								
其他债务融资(亿元)				176.7600								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.0000	56.0331	35.5331	25.0100	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	56.9912	38.4393	42.4855	38.8439	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)					680.2951							
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	16.5882	2023年	55.1443	2024年	137.5785	2025年	147.1691	2026年	58.4600	2027年	4.5851	
2028年	4.9663	2029年	5.4393	2030年	5.8654	2031年	6.3147	2032年	6.8678	2033年	7.3718	
2034年	7.7944	2035年	8.3248	2036年	8.7965	2037年	9.2949	2038年	9.9133	2039年	10.4762	
2040年	11.0640	2041年	11.7862	2042年	11.9159	2043年	12.0526	2044年	12.3077	2045年	12.4596	
2046年	12.6196	2047年	12.9107	2048年	13.0888	2049年	13.2765	2050年	13.6090	2051年	13.8144	
2052年	12.1316	2053年	6.3076	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.64								
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				345.8502	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				192.8363	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				278.4711	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				156.0763	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.36	

项目1

项目名称				石家庄至衡水至沧州至黄骅港城际铁路（衡水至黄骅港段）项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				轨道交通							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				12.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				12.0000							
项目简要描述				本项目设计正线建筑长度223.74km，路基工程总长度26.30km，占正线长度的12%；桥梁长度197.44km，占正线长度的88%。全线路基土石方977.965×104m3；正线铺轨456.11铺轨公里，正线铺砟125.88×104m3；车站10座；站线铺轨58.15铺轨公里，站线铺砟20.03×104m3，铺道岔229组；通信光电缆704.9公里；联锁道岔223组；接触网685.84条公里；新建房屋12.85×104m2；征地17259.87亩（不含物业开发用地），物业开发8250亩。							
项目建设期				2019年到2023年							
项目运营期				2023年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				346.9463							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				154.9131							
专项债券融资（亿元）				52.0331							
其他债务融资（亿元）				140.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		1.0000	13.0000	26.0331	12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	20.2312	38.4393	42.4855	38.8439	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				237.2739							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	46.5038	2024年	92.1356	2025年	64.9567	2026年	0.0713	2027年	0.1290
2028年	0.1898	2029年	0.2540	2030年	0.3216	2031年	0.3930	2032年	0.4682	2033年	0.5475
2034年	0.6311	2035年	0.7193	2036年	0.8122	2037年	0.9102	2038年	1.0134	2039年	1.1223
2040年	1.2372	2041年	1.3582	2042年	1.4859	2043年	1.6207	2044年	1.7627	2045年	1.9125
2046年	2.0703	2047年	2.2369	2048年	2.4125	2049年	2.5977	2050年	2.7930	2051年	2.9991
2052年	1.6082	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					157.8646	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					87.0331	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					92.2455	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					52.0331	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.56
项目收益预测依据					项目申请报告						

项目2											
项目名称				石港城际铁路有限责任公司新建石家庄至衡水至沧州至黄骅港城际铁路（衡水段）项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				3.0000							
项目简要描述				①主要建设内容：石港城际铁路有限责任公司新建石家庄至衡水至沧州至黄骅港城际铁路（衡水段）项目，线路位于河北省中部，先后经过衡水市及下辖武邑县、阜城县，沧州市及下辖泊头市、沧县、黄骅市和渤海新区。石家庄至衡水段与石济客专共线（属于石济客专建设范围），线路长度为105.45km；衡水至黄骅港段为新建线路，长度为222.73km。桥梁长度197.669km，桥梁长度占总长度比例88.75%。设中间站9座，预留车站1座。全线设线路所6处。 ②主要技术标准 铁路等级：客运专线；正线数目：双线；速度目标值：250km/h；最小曲线半径：一般3500m，个别最小3000m；线间距：4.6m；最大坡度：20‰；牵引种类：电力；到发线有效长度：650m，黄骅至渤海段采用400m系列；列车运行控制方式：自动控制CTCS-3；调度指挥方式：综合调度集中；最小行车间隔：3分钟；本线建成后运行250km/h动车组列车，年输送能力可达2870万人（单向），可满足通道内旅客运输需求。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				346.9463							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				338.9463							
专项债券融资（亿元）				8.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	3.0000	2.0000	3.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					32.2344						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	13.5710	2023年	5.5787	2024年	7.4504	2025年	-0.3569	2026年	-0.2881	2027年	-0.2150
2028年	-0.1374	2029年	-0.0551	2030年	0.0323	2031年	0.1249	2032年	0.2233	2033年	0.3276
2034年	0.3276	2035年	0.3276	2036年	0.3276	2037年	0.3276	2038年	0.3276	2039年	0.3276
2040年	0.3276	2041年	0.3276	2042年	0.3276	2043年	0.3276	2044年	0.3276	2045年	0.3276
2046年	0.3276	2047年	0.3276	2048年	0.3276	2049年	0.3276	2050年	0.3276	2051年	0.3276
2052年	0.0819	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					14.2935	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					14.2935	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.26

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.03
项目收益预测依据	依据市场公开数据及可研报告		

项目3

项目名称				保定市府河水系综合治理（二期）-黄花沟生态设施综合提升工程																			
项目类型（一级）				农林水利																			
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				8.0000																			
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				保定市府河水系综合治理（二期）-黄花沟生态设施综合提升工程项目地点位于保定市中心城区。项目建设大致范围包括黄花沟（瑞祥大街到京广铁路段北岸、明德街段南岸、东二环至东湖公园段），总面积约 81.7038 公顷。项目建设内容包括水利工程、水生态治理工程、交通工程、伴行河道生态恢复工程和其他配套设施。																			
项目建设期				2021年到2023年																			
项目运营期				2023年到2053年																			
本项目拟的发行债券期限				30年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				21.1956																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.1956																			
专项债券融资（亿元）				16.0000																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2019年及以前年度		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年及以后年度					
专项债券融资		0.0000		0.0000		4.0000		8.0000		4.0000		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					
债券存续期内总收益（亿元）						44.2196																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2022年		0.0000		2023年		0.1025		2024年		0.7960		2025年		0.9672		2026年		1.0866		2027年		1.1451	
2028年		1.1446		2029年		1.2138		2030年		1.2133		2031年		1.2128		2032年		1.2885		2033年		1.2879	
2034年		1.2874		2035年		1.3709		2036年		1.3703		2037年		1.3698		2038年		1.4613		2039年		1.4672	
2040年		1.4666		2041年		1.5672		2042年		1.5666		2043年		1.5659		2044年		1.6761		2045年		1.6754	
2046年		1.6747		2047年		1.7961		2048年		1.7954		2049年		1.7946		2050年		1.9283		2051年		1.9275	
2052年		1.9267		2053年		2.0730		2054年		0.0000		2055年		0.0000		2056年		0.0000		2057年		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.09																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						28.6526		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						16.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						28.6526		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						16.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.76									
项目收益预测依据						根据项目收入、成本及税费数据																	

项目4											
项目名称				石家庄至衡水至沧州至黄骅港城际铁路（衡水至黄骅港段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目设计正线建筑长度 223.74km，路基工程总长度26.30km，占正线长度的 12%；桥梁长度 197.44km，占正线长度的 88%。全线路基土石方 977.965×104m3；正线铺轨 456.11 铺轨公里，正线铺砟 125.88×104m3；车站 10 座；站线铺轨 58.15 铺轨公里，站线铺砟 20.03×104m3，铺道岔 229 组；通信光电缆 704.9 公里；联锁道岔 223 组；接触网 685.84 条公里；新建房屋 12.85×104m2；征地17259.87 亩（不含物业开发用地），物业开发 8250 亩。。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				346.9463							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				270.4132							
专项债券融资（亿元）				41.5331							
其他债务融资（亿元）				35.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	40.0331	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	35.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					355.9665						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	34.2359	2025年	81.5664	2026年	57.5531	2027年	3.4874
2028年	3.7292	2029年	3.9848	2030年	4.2549	2031年	4.5406	2032年	4.8426	2033年	5.1619
2034年	5.4994	2035年	5.8562	2036年	6.2335	2037年	6.6323	2038年	7.0539	2039年	7.4997
2040年	7.9709	2041年	8.4691	2042年	8.4691	2043年	8.4691	2044年	8.4691	2045年	8.4691
2046年	8.4691	2047年	8.4691	2048年	8.4691	2049年	8.4691	2050年	8.4691	2051年	8.4691
2052年	8.4691	2053年	4.2346	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					136.0773	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					76.0331	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					136.0773	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					76.0331	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.68

项目收益预测依据	(1) 运输收入：依据本项目申请报告，项目设计正线建筑长度 223.74km，2023 年 7 月投入运营后客运周转量可达 125628 万人公里，且自 2024 年开始平均每年客运周转量较前一年上浮 5.72%，至 2040 年客运量不再上浮。 结合既有客运专线或城际铁路的运价率水平，按照合理定价的原则，综合考虑铁路以外其他运输方式运价、旅客的承受能力、铁路公司的收益以及本项目预测的客运量水平、地区经济发展水平等情况，并根据有关规定，本线客运运价率取 0.32 元/人公里。 依据沧州市建设投资集团有限公司在石港城际铁路有限责任公司所占股比 25%，本项目按照每年计取运输收入的 25%权益口径估算，债券存续期内，运输收入 2023 年按 6 个月估算，2052年按 6 个月估算，则年运输收入为40,200.96万元。本次测算按每年运输收入的 25%权益口径估算偿还专项债本息的收益。 (2) 商铺租赁收入：依据本项目的项目申请报告，全线将建 10 座站房，建筑面积共 50000 平方米。因出租的为高铁站内的商铺，故租赁参考较高，可参考沧州市各地区档次较高的商铺价格，本项目首年出租单价平均 18 元/m²/天预估，出租面积 按40%考虑。债券存续期内，本项目商铺租赁收入 2023 年按 6 个月估算，2052年按 6 个月估算。则年出租收入为 1,314.00万元。本项目按照每年计取商铺租赁收入的 25%权益口径估算。 (3) 停车收入：依据本项目的项目申请报告，全线将建 10 座站房，每个客运车站将增加 5000平方米的停车场，预计将提供 1400 个停车位。 参照《沧州市中心城区公共停车场移交运营方案》（沧政办字[2018]14 号），2019 年制定的沧州市中心城区路内停车泊位实施“六统一”管理：7:00（含）-19:00 停车 15 分钟内免费，15 分钟至 30 分钟收费 1 元，30 分钟至 3 个小时收费 3 元，3 小时以上收费 1 元/2 小时；19:00（含）-7:00，收费3 元/车次；24 小时最高收费 15 元。 本项目为客运站停车收费，停车收费单价暂按每个停车位平均 4 元/小时， 停车位每天平均停 8 个小时。则年停车费1,635.20万元。本项目按照每年计取停车收入的 25%权益口径估算。债券存续期内，本项目停车收入 2023 年按 6 个月估算，2052按 6 个月估算。 (4) 其他收入：依据本项目的项目申请报告，项目每年的其他收入占每年运输收入的 5%，包含向乘客兜售的餐食、纪念品以及运送行李收取的托运费等杂项。本项目按照每年计取其他收入的 25%权益口径估算。 (5) 土地出让收入：本项目拟于泊头市出让土地 1800 亩，沧县出让土地 1400 亩，新华区出让土地 750 亩，渤海新区出让土地 1400 亩，黄骅市出让土地 1200 亩，拟出让土地性质为商住，土地出让收入为2480591万元。
-----------------	---

项目5

项目名称				天津至北京大兴国际机场铁路（安次段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				2.0100							
项目简要描述				天津至北京大兴国际机场铁路东起天津西站，西至大兴机场站，全线长度100.79公里。其中：天津西至胜芳利用既有津保铁路；胜芳至京冀界段为新建线路，长度57.17公里(含京雄城际代建上、下行联络线7.28公里、7.29公里)；京冀界至大兴机场站利用在建城际铁路联络线；同时，固安东至北京大兴国际机场还可利用京雄城际。全线新设安次南、永清南2座车站，与京雄城际合建固安东站，改建既有胜芳站，同步建设永清西线路所1座，新建永清西线路所至固安南站上、下行联络线5.1公里、4.9公里。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.7720							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0020							
专项债券融资（亿元）				4.0100							
其他债务融资（亿元）				1.7600							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	2.0000	2.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	1.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.6007							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	3.0172	2023年	2.9593	2024年	2.9606	2025年	0.0357	2026年	0.0371	2027年	0.0386
2028年	0.0401	2029年	0.0418	2030年	0.0433	2031年	0.0434	2032年	0.0452	2033年	0.0469
2034年	0.0489	2035年	0.0508	2036年	0.0529	2037年	0.0550	2038年	0.0571	2039年	0.0594
2040年	0.0617	2041年	0.0641	2042年	0.0667	2043年	0.0693	2044年	0.0722	2045年	0.0750
2046年	0.0779	2047年	0.0810	2048年	0.0842	2049年	0.0875	2050年	0.0910	2051年	0.0911
2052年	0.0457	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.9622	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.2022	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.0100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.64
项目收益预测依据					票务收入及土地出让收入						