

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

债券名称	2022年河北省高质量发展专项债券（九期）-2022年河北省政府专项债券（十五期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	10.6600	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-03-11
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

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)	42.3482										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	26.6782										
专项债券融资(亿元)	15.6700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
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	0.0000	0.3000	4.0000	10.6600	0.7100	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)	39.1307										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.4305	2023年	17.6252	2024年	4.7170	2025年	8.1640	2026年	4.1343	2027年	3.7688
2028年	0.2909	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	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	0.92										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.9533	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.18	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	15.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.9533	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.50	

项目1

项目名称	魏县地下室超采综合治理农村灌溉水源置换工程										
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）	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	开挖渠道47条，总长度304千米，新开斗渠等。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2027年										
本项目拟的发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.9175										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	11.0175										
专项债券融资（亿元）	3.9000										
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	2.4000	1.5000	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	
债券存续期内总收益（亿元）			16.4273								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	14.4053	2024年	0.5055	2025年	0.5055	2026年	0.5055	2027年	0.5055
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	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			1.10								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.3498	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.78	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			4.3498	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.21	
项目收益预测依据			根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料								

项目2

项目名称	井陘县中医院新建项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
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	项目主要建设内容为：本项目规划床位300床，项目规划占地33112平方米（49.67亩），总建筑面积29670平方米，其中地上建筑面积24150平方米，主要建设门诊医技综合楼、住院楼及其它（门卫、地下车库出入口等），地下建筑面积为5520平方米，建设地下车库及设备间等。										
项目建设期	2019年到2023年										
项目运营期	2023年到2027年										
本项目拟的发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2741										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2741										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.3000	0.5000	0.2000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.9309							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.3543	2023年	0.3861	2024年	0.3861	2025年	0.3861	2026年	0.3861	2027年	0.0322
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	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				1.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.1285	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.1285	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.93		
项目收益预测依据				本项目以项目可研报告作为项目收益预测							

项目3

项目名称	巨鹿县北部新区地下综合管廊及配套道路建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	6.0000										
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	项目沿道路建设双舱地下综合管廊20.858公里，双舱分为电力舱和综合舱，纳入管廊的市政管线包括电力、通信、热力、给水和中水；铺设道路736694平方米，铺设雨水、污水管道41716米，以及雨水检查井、收水井、污水检查井、路灯等配套设施										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2023年到2027年										
本项目拟的发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.6600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	11.6600										
专项债券融资（亿元）	6.0000										
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	2028年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				11.1215							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	2.2243	2024年	2.2243	2025年	2.2243	2026年	2.2243	2027年	2.2243
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	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				0.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.9840	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）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.9840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.85
项目收益预测依据				结合其他试点城市类似建设项目，参考项目建议书等资料数据，本项目运营收益主要来源于管廊入廊费收入、广告费收入、土地出让收入等。							

项目4

项目名称	灵寿县妇幼保健院新建妇幼保健业务用房二期工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
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	本项目总用地面积3264m ² ，建筑面积830m ² 主要建设附属用房、设备用房、水泵房、配电室等；无菌洁净装修面积890m ² 主要是手术室及产房、中心供应室、P2实验室等；室外工程包含供水工程、排水工程、供电工程、供氧工程，并购置各类医疗设备。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2022年到2027年										
本项目拟的发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4500										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4539							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0474	2023年	0.0813	2024年	0.0813	2025年	0.0813	2026年	0.0813	2027年	0.0813
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	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				0.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2328	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2328	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
项目收益预测依据				1、门诊收入：项目建成投入运营后，预计日门诊量为200人次，平均每人每次门诊花费约160元，预计每年门诊收入为1168万元。 2、住院收入：项目建成后，预计每年住院人数为1000人，预计平均每人每年在医院住院花费4000元，项目建成投入运营后，预计每年住院收入为400万元。							

项目5

项目名称	芦台经济开发区园区基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
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	项目包括 15 条道路工程和三排河道治理工程。其中 15 条道路工程包括：荣盛路、富六道、荣华路、荣昌路、荣昌南路、万安街、新城路、欣河西侧路、海兴路、韩双路、富康道、盛世大道、荣成路、蓟海路、荣昌路，全长 46km，包含道路工程、桥涵工程、给水管线工程、雨水管线工程、污水管线工程、路灯工程、交通设施工程等。三排干渠河道治理工程长 833m，包含河道清淤、铺装等。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2028年										
本项目拟的发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5216										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7116										
专项债券融资（亿元）	2.8100										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.1000	1.0000	0.7100	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	
债券存续期内总收益（亿元）				5.4426							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2991	2025年	4.3171	2026年	0.2904	2027年	0.2833
2028年	0.2527	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	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				1.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.2024	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.2024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.8100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据				市政管线接口费、广告租位费、休闲消费税金收入。							

项目6

项目名称	赞皇县医院医共体医疗服务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
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	用于南邢郭镇、西阳泽乡等6个卫生院更新和购置医疗设备，包括污水处理设备、移动DR、大生化分析仪、彩超、五分类血细胞分析仪等。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2027年										
本项目拟的发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2430										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0930										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
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	0.0000	0.1500	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	
债券存续期内总收益（亿元）				0.2444							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0136	2024年	0.0543	2025年	0.0543	2026年	0.0543	2027年	0.0543
2028年	0.0136	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	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				1.01							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1746	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	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券融资本息（亿元）				0.1746	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.63	
项目收益预测依据				以项目可研报告为项目收益预测依据							

项目7

项目名称	赞皇县中医医院医共体能力建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500										
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	购置CT、DR、呼吸机等必备检查、急救设备等。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2027年										
本项目拟的发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3439										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0939										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
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	0.0000	0.2500	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	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4218							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0178	2024年	0.0836	2025年	0.0986	2026年	0.0986	2027年	0.0986
2028年	0.0246	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	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				1.23							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2910	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2910	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.69	
项目收益预测依据				以项目可研报告为项目收益预测依据							

项目8

项目名称	芦台经济开发区产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
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	本工程项目包含 12 条道路工程：欣河西侧路新建支路 763.7 米；海盛路维修主干路 1813.9 米；福民道（海昌路—海兴路）维修次干路 711 米；海昌路（福海道—大通道）维修支路 1361 米；福德道新建主干路 528.7 米；海欣路新建次干路 1812.5 米；海兴路新建次干路 439.5 米；海兴路南侧路新建次干路 438.2 米；海昌路（福五道—福海道）新建支路 689 米；福智道新建支路 536.9 米；福民道新建支路 246.3 米；四分场南主干道改建支路 430 米；背街小巷工程；富平道污水管线工程；荣成路泵站工程。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2027年										
本项目拟的发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2771										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2771										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
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	0.0000	1.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				2.3828							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0288	2023年	0.3554	2024年	0.9414	2025年	0.3554	2026年	0.3524	2027年	0.3494
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	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				1.87							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38	
项目收益预测依据				本项目运营收入：市政管线接口费、广告租位费、土地出让收入							

项目9

项目名称	无极县城区供热管道改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3600										
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	改建无极县城区供热管道 74.53KM，最大管径 DN1000。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2027年										
本项目拟的发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4610										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1010										
专项债券融资（亿元）	0.3600										
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	0.0000	0.3600	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	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7055							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1414	2024年	0.1414	2025年	0.1414	2026年	0.1414	2027年	0.1399
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	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				0.29							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4262	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4262	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据				<p>本工程将改建无极县城区供热管道 74.53KM，最大管径 DN1000。根据可行性研究报告，本项目分摊的年取暖收费额为 5779.40 万元（按总建筑面积 407 万平方米计算，每平方米分摊的价格为 14.20 元）。项目运营成本主要包括：工资及福利费、修理维护费、其他管理费。测算标准如下：</p> <p>（1）工资及福利费：按人均年工资福利 36,000.00 元计算，设计定员 22 人。（2）修理费和维护费：修理费和维护费按固定资产原值的 15.00% 计算。</p> <p>3 （3）其他费用：按（1）~（2）项成本以及折旧费用之和的 12.00% 计算。</p>							