

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	2023年河北省高质量发展专项债券（三期）-2023年河北省政府专项债券（五期）	债券类型	☐ 土地储备 ☐ 棚户区改造 ☒ 交通基础设施 ☐ 政府收费公路 ☒ 铁路 ☐ 轨道交通 ☐ 城市停车场 ☒ 其他交通基础设施 ☒ 能源 ☐ 农林水利 ☒ 生态环保 ☒ 民生服务 ☒ 职业教育 ☐ 托幼 ☐ 其他教育项目 ☒ 医疗 ☐ 养老 ☒ 其他民生服务 ☐ 冷链物流设施 ☒ 市政和产业园区基础设施 ☐ 城镇老旧小区改造 ☒ 新型基础设施 ☐ 扶贫 ☒ 乡村振兴 ☐ 文化旅游 ☒ 其他
------	--	------	---

项目总体信息

对应项目数量(个)				17							
债券存续期内项目总投资(亿元)				882.2721							
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				441.5781							
专项债券融资(亿元)				152.6300							
其他债务融资(亿元)				288.0640							
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	13.6700	30.2900	73.4600	35.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	28.8064	57.6128	57.6128	144.0320	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)				483.3987							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.4297	2024年	0.6026	2025年	3.3028	2026年	37.2145	2027年	13.1530	2028年	13.9903
2029年	14.2787	2030年	14.4827	2031年	14.7307	2032年	14.9825	2033年	15.2350	2034年	15.4911
2035年	15.7582	2036年	16.0368	2037年	16.2965	2038年	16.3548	2039年	16.3590	2040年	16.4771
2041年	16.6155	2042年	16.7618	2043年	16.9180	2044年	16.9100	2045年	17.1261	2046年	17.2937
2047年	17.4109	2048年	17.4589	2049年	17.3207	2050年	17.2891	2051年	17.3580	2052年	17.3974
2053年	16.3201	2054年	6.0426	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.55							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				271.9972	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				152.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				271.9972	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				132.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.64

项目1

项目名称				新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段							
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）				3.0900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				3.0900							
项目简要描述				线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2054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）				25.2000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				22.1100							
专项债券融资（亿元）				3.0900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0900	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）				14.3137							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1788	2026年	0.2239	2027年	0.2603	2028年	0.2941
2029年	0.3279	2030年	0.3617	2031年	0.3793	2032年	0.3969	2033年	0.4145	2034年	0.4306
2035年	0.4466	2036年	0.4627	2037年	0.4787	2038年	0.4948	2039年	0.5109	2040年	0.5269
2041年	0.5500	2042年	0.5731	2043年	0.5962	2044年	0.6193	2045年	0.6424	2046年	0.6655
2047年	0.6886	2048年	0.7117	2049年	0.7348	2050年	0.7579	2051年	0.7811	2052年	0.8042
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.6328	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.6328	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.63
项目收益预测依据					本期收入依据为新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段运营收入						

项目2											
项目名称				广宗县经济开发区配套基础及荣盛科创园项目							
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）				1.7000							
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				"广宗县经济开发区配套基础及荣盛科创园项目主要将经济开发区范围内的现有 13 条道路进行雨污分流改造，同时建设道路及两侧绿化、建设中水管网及配套 设施、新建荣盛科创园。 现有道路雨污分流改造共计 13 条，分别为府前街（创业大道-茂盛路）、茂盛 路（新邢清线-府前街）、安业路南延（兴业路-银杏大道）、安业路北延（通达街-新邢清线、安业路 2 段-刘全寨村南）、团结路（富强路-府前街、富强路-台湾路）、 台湾路（大牙线-创业大道）、香山路（团结路-友谊路）、香江路（团结路-创业大道）、富强路（创业大道-友谊路、友谊路-茂盛路）、南侧中小企业园内道路（创业大道-企业西墙）、北侧中小企业园内道路（创业大道-企业西墙）、周家庄村南道路（安业路-爵士熊西墙）、创业大道南段（新邢清线-兴业大街），总长度 14927米，包括道路工程、雨水工程、污水工程、排水工程、照明工程、交通标线、道路两侧绿化工程等。 建设中水管网 1606 米、污水管网 125 米、检查井、出水口以及配套设施（弱电）等。 新建荣盛科创园项目总用地面积 33333.5 平方米（合 50 亩），建筑面积 48135平方米（计容面积 63205.5 平方米），包括 1 栋地上 10 层装配式框架结构产业孵化中心，3 栋 2 层装配式钢结构标准化厂房，以及道路硬化、围墙、大门、室外供排水、供配电、供热、消防等配套设施。"							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025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）				4.7174							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1874							
专项债券融资（亿元）				3.5300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.0000	1.7000	0.8300	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）					10.1848						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3512	2026年	0.3512	2027年	0.3512	2028年	0.3512
2029年	0.3512	2030年	0.3512	2031年	0.3512	2032年	0.3512	2033年	0.3512	2034年	0.3512
2035年	0.3512	2036年	0.3512	2037年	0.3512	2038年	0.3512	2039年	0.3512	2040年	0.3512
2041年	0.3512	2042年	0.3512	2043年	0.3512	2044年	0.3512	2045年	0.3512	2046年	0.3512
2047年	0.3512	2048年	0.3512	2049年	0.3512	2050年	0.3512	2051年	0.3512	2052年	0.3512
2053年	0.3512	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.2934	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.2934	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.89
项目收益预测依据	本项目建成后收入来源为标准化车间、库房租赁收入、产业孵化中心租赁收入、产业园物业费收入、广告牌收入、中水销售收入。		

项目3

项目名称				京雄商高铁肃宁东站配套基础设施建设项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
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				建设内容分为二部分，分别为肃宁东站扩建，肃宁站站前枢纽及广场建设。 （1）肃宁东站扩建内容包括站房工程和站区工程。站房总建筑面积为11,986.00 m²，车站规模为2台6线（含正线2条），预留定沧城际2台4线。 （2）肃宁站站前枢纽及广场建设内容包括：总建筑面积149,700.00m²。主要建设换乘连廊、客运中心、公交车场、长途车场、即送即离通道、景观广场、其他绿化及道路、商业及配套、出租车场、网约车场、社会车场							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026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）				11.4005							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.8605							
专项债券融资（亿元）				3.5400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	3.2400	0.3000	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）				16.7039							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.6460	2027年	0.6452	2028年	0.6437
2029年	0.6413	2030年	0.6390	2031年	0.6366	2032年	0.6342	2033年	0.6318	2034年	0.6283
2035年	0.6248	2036年	0.6212	2037年	0.6176	2038年	0.6148	2039年	0.6127	2040年	0.6107
2041年	0.6086	2042年	0.6065	2043年	0.6044	2044年	0.5559	2045年	0.5471	2046年	0.5459
2047年	0.5448	2048年	0.5436	2049年	0.5424	2050年	0.5411	2051年	0.5398	2052年	0.5386
2053年	0.5373	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.0418	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.0418	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.72
项目收益预测依据					项目建成投入运营后，收入来源主要为商业出租收入、商业出租物业费收入、停车费收入和充电桩收入。						

项目5

项目名称				沧州南大港东兴工业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）				2.5000							
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				本项目主要包括东兴产业园区的基础设施建设及道路建设两部分。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026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）				9.3200							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.8200							
专项债券融资（亿元）				2.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	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）				6.0169							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2800	2027年	0.1903	2028年	0.1903
2029年	0.1903	2030年	0.1903	2031年	0.1902	2032年	0.1903	2033年	0.1903	2034年	0.1903
2035年	0.1903	2036年	0.1901	2037年	0.1903	2038年	0.1903	2039年	0.1903	2040年	0.1903
2041年	0.2000	2042年	0.2140	2043年	0.2340	2044年	0.1340	2045年	0.2140	2046年	0.2340
2047年	0.2340	2048年	0.2310	2049年	0.2340	2050年	0.2860	2051年	0.2860	2052年	0.2860
2053年	0.2860	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.41
项目收益预测依据					项目建成投入运营后，运营收入主要来自于油品输送管道出租收入、污水处理费及中水收入、停车位收入、充电桩收入。						

项目6

项目名称				固安县人民医院新县医院二期建设项目							
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）				1.9800							
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				本项目为了满足广大人民群众的就医需求，保障与促进社会和谐健康发展，计划对固安县人民医院新县医院进行二期建设，项目用地面积 26661.32 平方米，建设 200 张床位。总建筑面积 70830 平方米，主要建设内容包括 二号病房楼和连廊。二号楼地上建筑面积 36380 平方米，地下建筑面积 33220 平方米（其中：地下车库面积 27720 平方米、设备机房面积 2500 平方米、人防医院急救面积 3000 平方米），连廊 1230 平方米							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2054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）				4.4353							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1353							
专项债券融资（亿元）				3.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.9800	1.3200	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）				9.9828							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0805	2026年	0.1216	2027年	0.2003	2028年	0.2790
2029年	0.3577	2030年	0.3580	2031年	0.3580	2032年	0.3577	2033年	0.3577	2034年	0.3577
2035年	0.3577	2036年	0.3577	2037年	0.3580	2038年	0.3577	2039年	0.3577	2040年	0.3577
2041年	0.3577	2042年	0.3577	2043年	0.3580	2044年	0.3577	2045年	0.3577	2046年	0.3577
2047年	0.3577	2048年	0.3577	2049年	0.3577	2050年	0.3577	2051年	0.3577	2052年	0.3577
2053年	0.3577	2054年	0.3577	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.0060	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）				3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.0060	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）				3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.03
项目收益预测依据				项目从2025年8月开始投入使用，停车位共1038个，单价为2元/辆*时，年营收485.00万元；医院床位200个，单价为1784元/床*日，年营收11721.00万元。							

项目7											
项目名称				张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区							
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）				7.0000							
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				本项目为张家口怀来大数据产业基地科技创新园区建设项目，建设内容主要包括对5324亩场地平整及园区基础设施建设、标准化厂房建设工程、职业教育培训基地建设工程。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026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）				55.2230							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				11.2230							
专项债券融资（亿元）				44.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.0000		13.6700	12.5000	10.0000	7.8300	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）					129.5261						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	29.2724	2027年	3.7131	2028年	3.7131
2029年	3.7131	2030年	3.7131	2031年	3.7131	2032年	3.7131	2033年	3.7131	2034年	3.7131
2035年	3.7131	2036年	3.7131	2037年	3.7131	2038年	3.7131	2039年	3.7131	2040年	3.7131
2041年	3.7131	2042年	3.7131	2043年	3.7131	2044年	3.7131	2045年	3.7131	2046年	3.7131
2047年	3.7131	2048年	3.7131	2049年	3.7131	2050年	3.7131	2051年	3.7131	2052年	3.7131
2053年	3.7131	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					77.9765	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）					44.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					77.9765	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）					44.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.94

项目收益预测依据	1) 土地出让收入 根据可行性研究报告显示通过项目实施后，土地整理5324亩，扣除标准化厂房占地885亩，职业教育培训基地占地 48亩，剩余可用于出让用地4391亩，其中：商住用地1293亩，工业用地1317亩。 根据调研确定预估2025年底工业用地的出让价格为45万元。土地出让收入为59265 万元。 预估2025年底商业用地的出让价格为200万元。土地出让收入为258600万元。 土地出让收入合计为317865万元。 (2) 基础设施营业收入 1) 管廊10755米 入廊费：按管廊建设投资30%一次性收取，一次性收费26806万元。 管廊维护费：300元/米/年，年收入305.81万元。 2) 智慧路灯 1621 座 智慧路灯广告收入：500/杆/年，年收入 81.05 万元。 智慧路灯数据服务收入：500/杆/年，年收入 81.05 万元。 (3) 标准厂房营业收入 根据调研确定本项目的租金水平： 标准厂房收益：出租面积720000平方米，租金标准：1.8 元/天/平方米（含物业费），年可实现租金47304万元。 综合服务中心收益：出租面积50400平方米，租金标准：2.0元/天/平方米（含物业费），年可实现租金367.92万元。 停车场经营收益：园区设计地上停车位 1000 个；租金标准：第一年 1000元/年/位，年可实现租金100万元。 (4) 职业教育培训基地营业收入 教育培训用房：出租面积 20424 平方米，租金标准： 2.5 元/天/平方米（含物业费），年可实现租金1863.69万元。
----------	--

项目8

项目名称				廊坊开发区热电集中供热配套项目							
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）				0.9500							
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				本项目新建高温热水主管网总长约5.4km,管径DN300-DN1000，改造热力站4座。							
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）				1.5639							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6139							
专项债券融资（亿元）				0.9500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.9500	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）				2.8928							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.1631	2024年	0.1273	2025年	0.3556	2026年	0.3106	2027年	0.2590	2028年	0.1996
2029年	0.1313	2030年	0.0561	2031年	0.0561	2032年	0.0561	2033年	0.0561	2034年	0.0561
2035年	0.0561	2036年	0.0561	2037年	0.0561	2038年	0.0561	2039年	0.0561	2040年	0.0561
2041年	0.0561	2042年	0.0561	2043年	0.0561	2044年	0.0561	2045年	0.0561	2046年	0.0561
2047年	0.0561	2048年	0.0561	2049年	0.0561	2050年	0.0561	2051年	0.0561	2052年	0.0561
2053年	0.0560	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7290	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.7290	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.05
项目收益预测依据					本项目以项目可研报告为项目收益预测依据						

项目9											
项目名称				海兴经济开发区创业孵化基地项目							
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）				0.3000							
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				项目建设海兴经济开发区创业孵化基地及周边配套基础设施等。建设内容：（1）孵化器，占地总面积为10261.74平方米（约合15.39亩）。总建筑面积15655.47平方米（地上建筑面积15393.47平方米，地下建筑面积262平方米），建筑物基底面积3631.33平方米，植被面积1540平方米，道路及硬化面积5090平方米。新建智慧孵化器，地上5层，建筑面积9578.07平方米；新建人才公寓，地上6层，建筑面积5791.40平方米；新建门卫，地上1层，24平方米；新建地下消防水池及泵房，建筑面积262平方米。配套建设室外管线、道路及场地硬化等。（2）配套基础设施，黄河路全长1100米，宽20米，道路断面为4米人行道+12米车行道+4米人行道，沥青混凝土路面，按城市支路标准建设，设计车速30km/h。建设道路工程、交通工程、市政给排水（给水、雨水、污水）管网、行道树种植、路灯、通讯管道、电力管道等。周边区域建设路灯472盏，箱变4套。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024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）				0.7680							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2180							
专项债券融资（亿元）				0.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.2500	0.3000	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）				1.7104							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0649	2025年	0.0647	2026年	0.0644	2027年	0.0642	2028年	0.0639
2029年	0.0637	2030年	0.0634	2031年	0.0632	2032年	0.0629	2033年	0.0626	2034年	0.0621
2035年	0.0616	2036年	0.0611	2037年	0.0605	2038年	0.0600	2039年	0.0555	2040年	0.0545
2041年	0.0540	2042年	0.0534	2043年	0.0529	2044年	0.0523	2045年	0.0518	2046年	0.0512
2047年	0.0506	2048年	0.0500	2049年	0.0494	2050年	0.0488	2051年	0.0482	2052年	0.0476
2053年	0.0470	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.23						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9682	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9682	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.11

项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为房屋租金收入、物业管理收入和广告费收入。
----------	---------------------------------------

项目10											
项目名称				海兴经济开发区供水项目							
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）				0.2600							
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				项目建设海兴经济开发区地表水厂及周边配套基础设施等。（1）地表水厂水厂设计供水规模1.0万m³/d，工程水源为杨埕水库地表水源，出厂水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。本工程设计出水浊度指标：≤1.0NTU。水厂总占地面积26905.74平方米（约合40.35亩），总建筑面积3055.33平方米，建、构筑物占地面积3813.65平方米，植被面积11900平方米，道路及硬化面积6800平方米。主要建设稳压配水井、预处理池、混凝沉淀池，V型滤池，清水池，送水泵房、变配电间，加药间，机修间，排水排泥池，污泥浓缩池，污泥平衡池，污泥脱水间，综合楼，门卫，吸水井。配套建设场地硬化及其他。（2）配套基础设施经四路全长1150米，宽26米，道路断面为5米人行道+16米车行道+5米人行道，沥青混凝土路面，按城市次干路标准建设，设计车速40km/h。建设道路工程、交通工程、市政给排水（给水、雨水、污水）管网、路灯、通讯管道、电力管道等。建设游园1处，占地面积6271.2平方米。植物植被种植区面积3995平方米；停车场、活动场地、园区道路面积2044平方米，观赏水域面积232平方米。配套建设相关设施（包括路灯、垃圾桶、厕所、室外管网、电信设施等）。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024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）				0.6749							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1649							
专项债券融资（亿元）				0.5100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.2500	0.2600	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）					2.1122						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0899	2025年	0.0892	2026年	0.0884	2027年	0.0877	2028年	0.0870
2029年	0.0862	2030年	0.0854	2031年	0.0774	2032年	0.0758	2033年	0.0751	2034年	0.0742
2035年	0.0731	2036年	0.0721	2037年	0.0711	2038年	0.0700	2039年	0.0689	2040年	0.0678
2041年	0.0667	2042年	0.0656	2043年	0.0644	2044年	0.0632	2045年	0.0620	2046年	0.0608
2047年	0.0596	2048年	0.0583	2049年	0.0571	2050年	0.0558	2051年	0.0545	2052年	0.0531
2053年	0.0518	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8954	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8954	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.36

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.14
项目收益预测依据	项目建成后供水规模为 1.0 万 m³/d，本项目运营收入为供水收入。根据河北省人民政府冀政发【2016】51 号文，沧州市现行水价居民 5.8 元/立方米，非居民用水 9.4 元/立方米；海兴县居民用水价格为 2.8 元/立方米，非居民用水价格为 6.46 元/立方米。基于谨慎性原则，水价按照 4 元/立方米计算，则年供水收入为 1460 万元。		

项目11											
项目名称				大城县教育园区基础设施建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000							
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				大城县教育园区位于大城县西侧，总占地面积为248257.56平方米（合372.378亩），总建筑面积190559平方米。其中一区占地面积181085.73平方米（合271.628亩）为一中用地。二区占地面积67171.83平方米（合100.75亩）为职教用地。 一区：规划占地271.628亩，设计规模40轨制，120个教学班，按每班班额标准50人，可容纳6000名学生就读。总建筑面积约143202平方米，主要建设：教学楼（5F）3栋、实验楼（5F）1栋、图书馆（4F）1栋、行政办公用房（4F）1栋、学生宿舍楼（6F）6栋、食堂（2F）2栋、其他管理用房、教师宿舍（5F）1栋、体育馆（1F）1栋、设备用房、体育场看台及地下停车场。其他附属工程包括：1个400米标准运动场和1个300米运动场、各类球场、污水处理站1座、围墙、大门、硬化及外网等。 二区：占地100.75亩，36个教学班，按每班班额标准50人，可容纳1800名学生就读。总建筑面积约47357平方米，主要建设：综合教学楼（5F）1栋、实训楼（整体4F局部2F）2栋、学生宿舍（5F）2栋、食堂+风雨操场（2F）1栋、综合服务楼（5F）1栋、温室大棚4栋及地下工程。 其他附属工程包括：标准运动场1个、各类球场、围墙、大门、硬化及外网等。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025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）				7.7024							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7024							
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）											
		2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	2.0000	4.0000	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）					25.4961						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4473	2026年	0.8946	2027年	0.8946	2028年	0.8946
2029年	0.8946	2030年	0.8946	2031年	0.8946	2032年	0.8946	2033年	0.8946	2034年	0.8946
2035年	0.8946	2036年	0.8946	2037年	0.8946	2038年	0.8946	2039年	0.8946	2040年	0.8946
2041年	0.8946	2042年	0.8946	2043年	0.8946	2044年	0.8946	2045年	0.8946	2046年	0.8946
2047年	0.8946	2048年	0.8946	2049年	0.8946	2050年	0.8946	2051年	0.8946	2052年	0.8946
2053年	0.8946	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.6617	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.39
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					4.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.6617	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.39

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	4.25
项目收益预测依据	学费收入、住宿费收入、食堂承包费收入、实训楼对外培训场地出租费等。		

项目12											
项目名称				新建雄安新区至忻州高速铁路							
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）				33.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				29.5400							
项目简要描述				新建雄安新区至忻州高速铁路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、保定市清苑区及望都、曲阳、阜平等县，山西省五台山风景区、忻州市五台县、定襄县，接入忻州西站，正线全长342公里，全线设12个车站（含1个预留车站），雄安新区地下段利用拟建的东 建设相关存车场、存车线。 新建雄安新区至忻州高速铁路的建设内容为：新建雄安新区至忻州高速铁路起 自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、保定市清苑区及望都、曲阳、阜平等县，山西省五台山风景区、忻州市五台县、定襄县，接入忻州西站，正线全长342公里，全线设12个车站（含1个预留车站），雄安新区地下段利用拟建的东 新建雄安新区至忻州高速铁路的建设内容为：新建雄安新区至忻州高速铁路起 自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、保定市清苑区及望都、曲阳、阜平等县，山西省五台山风景区、忻州市五台县、定襄县，接入忻州西站，正线全长342公里，全线设12个车站（含1个预留车站），雄安新区地下段利用拟建的东 西轴线隧道工程进行布设，同步建设相关存车场、存车线。							
项目建设期				2022年到2027年							
项目运营期				2027年到2055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）				703.4412							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				367.1472							
专项债券融资（亿元）				48.2300							
其他债务融资（亿元）				288.0640							
项目分年融资计划（亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	5.0000	33.0000	10.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	28.8064	57.6128	57.6128	144.0320	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					121.0109						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.2666	2024年	0.3205	2025年	0.3211	2026年	0.3217	2027年	1.7980	2028年	2.5549
2029年	2.7722	2030年	2.9895	2031年	3.2068	2032年	3.4241	2033年	3.6413	2034年	3.8667
2035年	4.1032	2036年	4.3514	2037年	4.6119	2038年	4.6065	2039年	4.5821	2040年	4.6677
2041年	4.7566	2042年	4.8490	2043年	4.9449	2044年	5.0445	2045年	5.1479	2046年	5.2552
2047年	5.3318	2048年	5.3421	2049年	5.1600	2050年	5.0355	2051年	5.0632	2052年	5.0610
2053年	5.0588	2054年	2.5542	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.17		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	87.1329	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	48.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	87.1329	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	28.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.29
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目13

项目名称				新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（临西段）							
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）				0.4200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.4200							
项目简要描述				项目整体线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里，全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线，途经临西县3.738km，临西县政府需要出资0.6102亿元。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027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）				0.6102							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1902							
专项债券融资（亿元）				0.4200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	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）				1.6864							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0262	2028年	0.0319
2029年	0.0376	2030年	0.0434	2031年	0.0474	2032年	0.0515	2033年	0.0554	2034年	0.0583
2035年	0.0611	2036年	0.0640	2037年	0.0668	2038年	0.0697	2039年	0.0725	2040年	0.0753
2041年	0.0763	2042年	0.0772	2043年	0.0781	2044年	0.0779	2045年	0.0777	2046年	0.0775
2047年	0.0773	2048年	0.0771	2049年	0.0769	2050年	0.0767	2051年	0.0765	2052年	0.0762
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7644	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7644	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.02
项目收益预测依据					项目可行性研究报告提供的收入成本等数据						

项目14

项目名称				正定县乡村振兴环境整治综合提升项目							
项目类型（一级）				乡村振兴							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				8.9000							
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				本项目为正定县乡村振兴环境整治综合提升项目，主要包含五部分，一是污水治理工程，主要包括正定县城西污水厂建设工程、集中站改造工程、污水管网工程；二是农村公路建设工程，道路全长169.73km；三是配套工程，包括中华大街配套工程、107国道配套工程、新城大街配套工程；四是中华大街东侧辅道（兴德路至曙光路段）加宽工程；五是人居环境整治工程，包括道路硬化、厕所改造、农村文化墙建设、全民健身广场等建设。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025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）				12.3761							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.4761							
专项债券融资（亿元）				9.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	1.0000	8.9000	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）				30.7933							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5457	2026年	0.9433	2027年	0.9531	2028年	0.9629
2029年	0.9728	2030年	0.9829	2031年	0.9930	2032年	1.0033	2033年	1.0137	2034年	1.0241
2035年	1.0347	2036年	1.0454	2037年	1.0563	2038年	1.0672	2039年	1.0782	2040年	1.0894
2041年	1.1007	2042年	1.1121	2043年	1.1236	2044年	1.1353	2045年	1.1471	2046年	1.1590
2047年	1.1710	2048年	1.1832	2049年	1.1955	2050年	1.2079	2051年	1.2204	2052年	1.2331
2053年	1.0384	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					17.8602	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					9.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					17.8602	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					9.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.11
项目收益预测依据					项目可行性研究报告						

项目15

项目名称				高碑店市综合医院建设工程							
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）				3.0000							
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				本项目新建一处集多项功能于一体的现代化三级综合医院。本项目总用地面积77618.2平方米，总建筑面积约195000平方米，其中地上建筑面积136000平方米，地下建筑面积59000平方米。主要建设医疗及配套辅助用房，同时配套建设室外道路及广场、绿化、照明、地下管线敷设及相关配套设施，并同步实施红线外市政等工程。建筑单体包括：综合门诊医技楼、住院楼、高压氧舱、发热门诊、感染楼和行政楼。新增床位1200张。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2054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）				25.4692							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.5692							
专项债券融资（亿元）				19.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	13.9000	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）				87.1104							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2496	2026年	2.9952	2027年	2.9952	2028年	2.9952
2029年	2.9952	2030年	2.9952	2031年	2.9952	2032年	2.9952	2033年	2.9952	2034年	2.9952
2035年	2.9952	2036年	2.9952	2037年	2.9952	2038年	2.9952	2039年	2.9952	2040年	2.9952
2041年	2.9952	2042年	2.9952	2043年	2.9952	2044年	2.9952	2045年	2.9952	2046年	2.9952
2047年	2.9952	2048年	2.9952	2049年	2.9952	2050年	2.9952	2051年	2.9952	2052年	2.9952
2053年	2.9952	2054年	2.9952	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.42							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				35.4512	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				19.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				35.4512	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				19.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.38
项目收益预测依据				项目根据当地收费标准调查结果、可行性研究报告确定。							

项目16

项目名称				新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（滨湖新区段）							
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）				0.5100							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.5100							
项目简要描述				线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、荷泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025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）				13.1000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				11.4900							
专项债券融资（亿元）				1.6100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5100	1.1000	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）				5.9369							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1197	2026年	0.1277	2027年	0.1357	2028年	0.1437
2029年	0.1516	2030年	0.1596	2031年	0.1637	2032年	0.1679	2033年	0.1721	2034年	0.1762
2035年	0.1804	2036年	0.1845	2037年	0.1887	2038年	0.1929	2039年	0.1970	2040年	0.2012
2041年	0.2070	2042年	0.2128	2043年	0.2186	2044年	0.2244	2045年	0.2303	2046年	0.2361
2047年	0.2419	2048年	0.2477	2049年	0.2535	2050年	0.2593	2051年	0.2652	2052年	0.2710
2053年	0.2710	2054年	0.1355	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9302		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.9302		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.6100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.69
项目收益预测依据					本项目收入依据为新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目运营收入						

项目17

项目名称				宁晋经济开发区盐化工供水厂提标改造工程							
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）				0.1500							
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				本工程项目为提标改造现有盐化工园3.0万立方米/日供水厂，建设地址位于盐化工园现有地表水厂南侧及厂内预留用地，水源为南水北调水。主要建设内容：新建预处理池、综合净水间、反冲洗水池、排泥排水池、污泥浓缩池、调理池、污泥脱水机房、蓄水池、道路，并改造现有加药间、配电室及线路。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025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）				3.9194							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8194							
专项债券融资（亿元）				3.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.5500	1.5500	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）					14.2554						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4994	2026年	0.4994	2027年	0.4994	2028年	0.4994
2029年	0.4994	2030年	0.4994	2031年	0.4994	2032年	0.4994	2033年	0.4992	2034年	0.4985
2035年	0.4975	2036年	0.4966	2037年	0.4634	2038年	0.4948	2039年	0.4938	2040年	0.4929
2041年	0.4920	2042年	0.4910	2043年	0.4901	2044年	0.4892	2045年	0.4882	2046年	0.4873
2047年	0.4864	2048年	0.4855	2049年	0.4845	2050年	0.4836	2051年	0.4827	2052年	0.4820
2053年	0.4810	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.3736	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.3736	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.60
项目收益预测依据					已批复的《宁晋经济开发区盐化工供水厂提标改造工程项目建议书》						