

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（一期）—2023年河北省政府专项债券（三期）	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 ☒ 城镇污水垃圾处理☐ 其他 ☒ 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 ☐ 信息基础设施☐ 融合基础设施☒ 创新基础设施 ☐ 扶贫☒ 乡村振兴☐ 文化旅游☒ 其他
计划发行额(亿元)	172.4000	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金 额(亿元)	2.8000	招标/承销日	2023-02-10
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)				47							
债券存续期内项目总投资(亿元)				1745.0827							
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				1327.1427							
专项债券融资(亿元)				417.9400							
其他债务融资(亿元)				0.0000							
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			5.5200	48.3500	76.5900	155.0400	73.7500	29.1400	29.5500	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)				1060.9602							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	26.9919	2024年	28.7873	2025年	48.8749	2026年	70.4025	2027年	65.4446	2028年	63.7674
2029年	66.5570	2030年	67.7603	2031年	69.3335	2032年	70.6300	2033年	72.1510	2034年	73.9766
2035年	75.8256	2036年	77.7025	2037年	60.9443	2038年	58.1559	2039年	37.5291	2040年	21.5044
2041年	4.6215	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.61							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				591.5118	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				417.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				591.5128	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				417.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.54

项目1												
项目名称				石家庄市裕华区居民小区市政供水一管到户改造工程								
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）				3.6000								
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				项目共改造民政局家属楼、国土局家属楼、原食品公司家属楼、交通局家属楼（北楼）、阳光小区、桥头路南住宅小区、牧馨苑小区、农业银行家属楼、卫生局家属楼、奇源小区、武装部家属楼、政府家属楼、建筑公司家属楼、泰森公司家属楼、六合楼小区、天和佳园等16个小区，21栋楼，4.9823万平方米，涉及居民494户。								
项目建设期				2023年到2023年								
项目运营期				2024年到2038年								
本项目拟的发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.5000								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9000								
专项债券融资（亿元）				3.6000								
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	3.6000	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）					8.1775							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2023年	0.0000	2024年	0.5944	2025年	0.5764	2026年	0.5764	2027年	0.5764	2028年	0.5764	
2029年	0.5746	2030年	0.5675	2031年	0.5630	2032年	0.5594	2033年	0.5558	2034年	0.5522	
2035年	0.5486	2036年	0.5450	2037年	0.5415	2038年	0.2699	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	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.1120		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.6000		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）					5.1120		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.6000		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	根据《生活与服务业用水定额第 1 部分：居民生活》（DB13/T 5450.1-2021），城镇居民成套住宅用水定额为 43~47.5m³/每人/每年，结合项目所在地及自身特点，选取合理用水标准，估算居民用水量为 45m³/每人/每年，本项目涉及居民小区 64 个，涉及住户 52227 户，一户暂按 5 人计算，用水规模 261135 人。工程完成后居民年用水量为 1175.11 万 m³（$261135 \times 45 / 10000 = 1175.11$）。根据《石家庄市区居民阶梯水价实施方案》居民生活用水一梯度价格为 5.23 元/m³（每户每年用水量 0-120m³），二梯度价格为 7.37 元/m³，合计收益7319.36 万元（$52227 \times 120 \times 5.23 / 10000 + (1175.11 - 52227 \times 120 / 10000) \times 7.37 = 7319.36$）。
----------	--

项目2

项目名称				唐山市路北区韩城镇乡村振兴管网基础设施建设项目							
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）				2.6600							
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				本项目为唐山市路北区韩城镇乡村振兴管网基础设施建设项目，拟改造韩城镇辖区内污水管网、雨水管网、供水管网、强弱电管网等，对现状路面进行拆除并恢复。涉及邱柳线、镇区及池家村、南街村等 36个村。 主要建设内容包括：改造污水管网61055.00米，雨水管网73559.00米，供水管网81545.00米，电力管网6750.00米，通信管网75305.00米，拆除并恢复路面1138956.00平方米							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.8331							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1731							
专项债券融资（亿元）				4.6600							
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	2.6600	2.0000	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）					12.9065						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.2264	2025年	0.9057	2026年	0.9057	2027年	0.9057	2028年	0.9057
2029年	0.9057	2030年	0.9057	2031年	0.9057	2032年	0.9057	2033年	0.9057	2034年	0.9057
2035年	0.9057	2036年	0.9058	2037年	0.9058	2038年	0.9058	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.6172	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）					4.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.6172	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）					4.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.77
项目收益预测依据					本项目营业收入主要为雨水、污水、供水、强弱电管网出租收入，年均营业收入 9756.77万元。						

项目3

项目名称				乐亭热电联产集中供热和中水回用综合管网建设项目							
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）				3.9000							
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				本项目分为热电联产集中供热和中水回用项目。（1）热电联产集中供热项目规模：项目供热总面积720万平米，热负荷360MW,设计压力1.6MPa，供回水温度130/70℃；建设内容：①新建大唐王滩电厂至乐亭城区供热主干线，管径DN1200，长度25.55公里。②新建中继泵站一座，供热能力36MW。（2）中水回用项目项目规模：项目近期提供中水量为3.5万m³/d，远期提供中水量5.5m³/d。建设内容：①再生水管网：需新建管径DN800，长度1.2公里，新建管径DN1000，长度20.2公里。②再生水提升泵站换泵4台。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.2806							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.8806							
专项债券融资（亿元）				7.4000							
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	3.5000	3.9000	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）				16.9236							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.9828	2025年	0.9828	2026年	0.9828	2027年	1.1646	2028年	1.1646
2029年	1.1646	2030年	1.1646	2031年	1.1646	2032年	1.1646	2033年	1.1646	2034年	1.1646
2035年	1.1646	2036年	1.1646	2037年	1.1646	2038年	1.1646	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.3260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.3260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.29
项目收益预测依据				乐亭热电联产集中供热和中水回用综合管网建设项目建议书、乐亭热电联产集中供热和中水回用综合管网建设项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等。							

项目4

项目名称				玉田县工业科技创新服务中心项目							
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）				4.0000							
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				项目用地分为两个地块，总用地面积为346127.03平方米，其中：北地块用地面积为273429.51平方米，南地块用地面积为72697.52平方米。主要建设内容包括：室外供水、排水工程、污水处理工程、供电工程、道路工程等配套设施、标准厂房。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				15.7848							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.7848							
专项债券融资（亿元）				10.0000							
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	6.0000	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）				19.5225							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.9637	2026年	0.9669	2027年	6.3320	2028年	1.0653
2029年	1.0586	2030年	1.0498	2031年	1.0411	2032年	1.0323	2033年	1.0236	2034年	1.0149
2035年	1.0061	2036年	0.9974	2037年	0.9886	2038年	0.9822	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.6708	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.6708	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.95
项目收益预测依据				运营收入来源为厂房租金收入、车位租金收入、污水处理收入、土地出让收入和管理费收入							

项目5

项目名称				邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目							
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）				5.0000							
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				本项目主要建设邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目包括道路、道路交通智能安全设施及数据分析系统等基础设施。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				94.2142							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				59.4142							
专项债券融资（亿元）				34.8000							
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		5.5200	17.5800	6.7000	5.0000	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）				103.4850							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	26.0708	2024年	13.8616	2025年	14.8445	2026年	14.0354	2027年	2.8894	2028年	2.8894
2029年	2.8894	2030年	2.8894	2031年	2.8894	2032年	2.8894	2033年	2.8894	2034年	2.8894
2035年	2.8894	2036年	2.8894	2037年	2.8894	2038年	2.8893	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	2058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）					47.1334	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					34.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					47.1334	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					34.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.97
项目收益预测依据					本项目收益来源于政府土地出让收益及自身运营收益即苗木销售收入、华为大数据产业园服务器外包、出租、数据提供服务收入。						

项目6

项目名称				开平区花海周边管网项目							
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）				2.4400							
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				本项目为开平区花海周边管网项目，工程包括花海西路、上村西路道路的供水、排水、供气、供热、供电、通信、照明、绿化等工程及路面修复。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0541							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6141							
专项债券融资（亿元）				2.4400							
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	2.4400	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）				5.2327							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4295	2026年	0.3695	2027年	0.3695	2028年	0.3695
2029年	0.3695	2030年	0.3695	2031年	0.3695	2032年	0.3695	2033年	0.3695	2034年	0.3695
2035年	0.3695	2036年	0.3695	2037年	0.3695	2038年	0.3695	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4638	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.4648	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14
项目收益预测依据					5G基站收入、路灯广告牌收入、电缆的入廊费及维护费						

项目7											
项目名称				开平区市政基础设施项目							
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）				2.8700							
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				本项目为开平区市政基础设施项目，新城路（新华道东延-东越道）、新华道东延（新城路-开越路）、康平路（阜健道-南新道）、阜健道（康平路-新城路）、阜康道（康平路-新城路）等道路的供水、排水、供气、供热、供电、通信、照明、绿化等工程及路面恢复。 （1）新城路（新华道东延-东越道），道路长 1757.59 米，宽50 米，作为回迁区东侧出行主路，主要建设供水、排水、路面恢复、照明、绿化、热力、燃气、通信及电力工程等。涉及回迁区的管网接驳。 （2）新华道东延（新城路-开越路），道路长 920.886 米，宽50 米，主要建设供水、排水、路面恢复、照明、绿化、热力、燃气、通信及电力工程等，与新城路相连，解决回迁区市政管网接驳以及三友输水管线和南黄开燃气线路迁改问题。 （3）康平路（阜健道-南新道），长 594.576 米，宽 26 米，为回迁区西侧出行道路，涉及回迁区市政管网接驳。阜康道（康平路-新城路），长 436.323 米，宽 24 米，为回迁区北侧主路，涉及小区出行。阜健道（康平路-新城路），长 437.951 米，宽20 米，为回迁区中间主路，涉及小区出行及市政管网接驳。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.5920							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7220							
专项债券融资（亿元）				2.8700							
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	2.8700	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）					5.9839						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5027	2026年	0.4316	2027年	0.4316	2028年	0.4316
2029年	0.4316	2030年	0.4287	2031年	0.4258	2032年	0.4229	2033年	0.4201	2034年	0.4172
2035年	0.4143	2036年	0.4115	2037年	0.4086	2038年	0.4057	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.0754	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.0754	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）	2.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.08
项目收益预测依据	项目从 2025 年 1 月开始运营，根据项目可研报告，项目建成投产运营后，项目收入来源为 5G 基站收入、路灯广告牌收入、污水处理费收入、给水输送收入、电缆入廊费及维护费收入。本项目路灯杆，可供 5G 基站建设使用的有 275 基，按照 5 万元/个/年计入营业收入，5G 基站年收入 1,375.00 万元；智慧路灯杆按照可挂广告路灯 275 基估列，每基路灯 2 个广告位，参照目前市场价格并考虑区发展趋势，每基路灯广告位租金按 4.5 万元/个·年估列，路灯广告牌年收入 2,475.00 万元；电缆的入廊费及维护费：入廊费参考河北省物价局、省住建厅《关于地下综合管廊实行有偿使用制度的实施意见》（冀价经费【2016】93 号文），并对周边管网进行调查，在此基础上进行预测，从第 3 年开始入廊，每年征收入廊费及维护费 700 万元。给水输送收费：对周边管网进行调查，在此基础上进行预测，从第 3 年开始输送，并征收输送费，年给水输送量 580 万立方，单价 1.2 元/m3，给水输送收费年收入696.00万元。据此核算，年预计收入 6,856.00万元。		

项目9

项目名称				永清县津兴高铁永清新城站交通枢纽及综合基础配套设施建设项目							
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）				2.0000							
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				本项目为永清县津兴高铁永清新城站交通枢纽及综合基础配套设施建设项目，主要包含4个子项目：宏业路二期建设工程、金雀街东通建设项目、津兴高铁永清新城站交通枢纽项目、益昌路至津兴高铁连接线。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2053年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.1000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.7000							
专项债券融资（亿元）				3.4000							
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	1.4000	2.0000	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）				7.4200							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	1.1800	2025年	1.7800	2026年	2.4400	2027年	0.1500	2028年	0.1500
2029年	0.1700	2030年	0.1700	2031年	0.1700	2032年	0.1700	2033年	0.1700	2034年	0.1700
2035年	0.1700	2036年	0.1700	2037年	0.1800	2038年	0.1800	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18
项目收益预测依据					项目可行性研究报告、项目方提供数据资料						

项目10

项目名称				河北省易县经济开发区基础设施建设工程项目（二期）								
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）				4.5000								
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				本项目建设内容包括易县京兰产业园区基础设施建设（包括道路交通工程、给水、污水、雨水管网工程、污水处理站、供水站、垃圾转运站）；易县经济开发区电力排管、通信排管、中水管网、供热站、易元路 35kv电缆入地、京赞路雨水暗渠、滨河南路综合管线、滨河北路综合管线、土方工程、给水厂引水工程。								
项目建设期				2022年到2024年								
项目运营期				2024年到2037年								
本项目拟的发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.6286								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1286								
专项债券融资（亿元）				4.5000								
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	4.5000	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	
债券存续期内总收益（亿元）					9.9956							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2023年	0.0000	2024年	0.6741	2025年	1.4578	2026年	0.6741	2027年	0.6741	2028年	0.6718	
2029年	0.6673	2030年	0.6628	2031年	0.6583	2032年	0.6538	2033年	0.6493	2034年	0.6448	
2035年	0.6403	2036年	0.6358	2037年	0.6313	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	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.3900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.3900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.22	
项目收益预测依据					根据可行性研究报告，确定收入成本。							

项目11

项目名称				河北省易县经济开发区基础设施建设工程项目（一期）							
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）				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				本项目建设内容分为道路工程和其他工程两个部分。道路工程包括中易水河景观大道、燕下都西路、易元路、主干路六、次干路九、次干路四、次干路五、次干路八、次干路六、支路三十、支路二十四、支路二十八、支路三十一、支路三十二、滨河南路共计十五条道路。滨河南路建设内容仅为给水工程、污水工程、雨水工程、供热工程，其余道路均为道路工程、绿化工程、给水工程、污水工程、雨水工程、供热工程、照明及配套电力管线工程（含1088基路灯）、交通工程。其他工程包括规划馆装修及布展工程12000m²，新建燕下都西路桥10500m²，土方工程1500000m，新建停车场工程13800m²（含460个停车位），新建休闲广场8000m²，新建公园及绿化工程146000m²，新建防护绿地30000m²，新建环卫设施1项（包括垃圾转运站、垃圾转运点和公共厕所）。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				14.4113							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.4113							
专项债券融资（亿元）				9.0000							
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	6.0000	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）				20.6869							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	1.2066	2025年	4.3405	2026年	1.2098	2027年	1.2113	2028年	1.2113
2029年	1.2113	2030年	1.2113	2031年	1.2113	2032年	1.2113	2033年	1.2113	2034年	1.2113
2035年	1.2113	2036年	1.2113	2037年	1.2113	2038年	0.6057	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.44							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.1498	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）				9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				12.1498	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）				9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告，确定收入成本。							

项目12											
项目名称				深泽经济开发区基础设施二期建设项目							
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）				2.4800							
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				项目对工业街、兴华路、南苑路、富强路、盛园街、振兴街、西九公路进行管网建设，其中工业街铺设给水、污水、雨水、中水、电力、电信、供热、燃气管网各1970米；兴华路铺设给水、污水、雨水、中水、电力、电信、供热、燃气管网各2153米；南苑路铺设给水、雨水、中水、电力、电信、供热、燃气管网各2322米；富强路铺设给水、中水、电力、电信管网各3351米，雨水管网3330米、供热管网3350米、燃气管网2100米；盛园街铺设给水、中水、电力、电信管网各921米，雨水管网840米，供热管网730米、燃气管网700米；振兴街铺设给水、雨水、中水、电力、电信、燃气管网各787米；西九公路铺设给水、污水、中水、电力、电信、燃气管网各2808米，雨水管网2800米。购置2辆10立方垃圾压缩转运车及其他附属工程							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.6077							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1277							
专项债券融资（亿元）				2.4800							
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	2.4800	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）					8.2334						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.6191	2025年	0.5943	2026年	0.5943	2027年	0.5943	2028年	0.5943
2029年	0.5918	2030年	0.5893	2031年	0.5869	2032年	0.5844	2033年	0.5819	2034年	0.5794
2035年	0.5769	2036年	0.5745	2037年	0.5720	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5216	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.34

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.5216	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.32
项目收益预测依据	本项目为深泽经济开发区基础设施二期建设项目，项目实施后主要收益为中水管道使用费、给水管道使用费、电信管道使用费、燃气管道使用费、供热管网使用费、垃圾清运费、灯杆广告费、土地收益基金。		

项目13

项目名称				阜城县城乡生活垃圾转运设施项目							
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）				0.1400							
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				本工程建设9个垃圾压缩转运站，垃圾转运规模为150t/日，单座占地面积约340-1000m²不等，总建筑面积1350m²。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1400							
专项债券融资（亿元）				0.1400							
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	0.1400	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）				0.3233							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0111	2024年	0.0223	2025年	0.0223	2026年	0.0223	2027年	0.0223	2028年	0.0223
2029年	0.0223	2030年	0.0223	2031年	0.0223	2032年	0.0223	2033年	0.0223	2034年	0.0223
2035年	0.0223	2036年	0.0223	2037年	0.0223	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.15							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.31
项目收益预测依据				9个乡镇共计农户938000户左右，收取垃圾处理费每月2元/户，年合计共计225.12万元；估算9个乡镇商铺、乡镇等面积64万m²,商铺、镇机关等按照每月0.5元/m²收取，年均收费6元/m²，合计收入384万元。年均总收入609.12万元。							

项目14

项目名称				生物医药产业园工程							
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）				5.4000							
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				产业园总用地面积为135739.148m²，约203.6亩，本次设计总建筑面积为263282.70m²，其中地上建筑面积240295.79m²，地下22986.91m²。园区内包括1栋高层厂房、17栋多层厂房、1栋多层综合服务楼、1栋高层职工宿舍，1栋职工食堂，1座地下车库，2座门卫。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.9684							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.3684							
专项债券融资（亿元）				6.6000							
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	1.2000	5.4000	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）				16.1429							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.8401	2025年	0.8929	2026年	1.1330	2027年	1.1330	2028年	1.1330
2029年	1.1294	2030年	1.1231	2031年	1.1168	2032年	1.1105	2033年	1.1042	2034年	1.0979
2035年	1.0917	2036年	1.0854	2037年	1.0790	2038年	1.0729	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.2435	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					9.2435	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45
项目收益预测依据					根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。						

项目16											
项目名称				黄骅市人民医院综合能力提升项目							
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）				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				本项目改造新市医院建筑面积122470平方米，其中门诊医技综合楼地上建筑面积53544.40平方米，地下建筑面积17418.60平方米；病房楼地上建筑面积46069.40平方米，地下建筑面积5437.60平方米，涉及总床位1045床；具体改造内容：对原有建筑建设轻钢结构造型及幕墙等装饰工程、防辐射装修等；安装智能化控制系统、净化工程、医用气体系统及配套设施、气动物流传输系统；太阳能纯水系统、自来水二次加压系统、污衣系统等及相应医疗设备购置							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.5993							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1493							
专项债券融资（亿元）				4.4500							
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	3.0000	1.0000	0.4500	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）					8.5753						
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	0.8058	2027年	0.7753	2028年	0.7441
2029年	0.7124	2030年	0.6799	2031年	0.6468	2032年	0.6130	2033年	0.5785	2034年	0.5432
2035年	0.5072	2036年	0.4705	2037年	0.4329	2038年	0.3946	2039年	0.3555	2040年	0.3156
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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.3190	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.4500	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）					6.3190	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.4500	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	本项目经营收入主要为门诊收入、住院收入. 1、门诊收入：基于黄骅市人民医院近三年历史数据考虑，且该项目是对黄骅市人民医院综合能力提升项目，设备更新，治疗条件提高，预计年门诊人次可达90万、平均门诊费用按180元测算，则每年门诊收入16560万元。2、住院收入：设计总床位1045张，基于黄骅市人民医院近三年历史数据考虑，且该项目是对黄骅市人民医院综合能力提升项目，设备更新，治疗条件提高，预计住院人次可达2.7万人次/年、平均住院费用按7800元测算，则每年病房楼住院收入21060万元/年
----------	---

项目17											
项目名称				新建天津至潍坊高速铁路（黄骅段）							
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）				2.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				2.8000							
项目简要描述				线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市， 终止济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。同步建设本线至济南联络线1507公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。							
项目建设期				2023年到2028年							
项目运营期				2029年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1145.4000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1136.5100							
专项债券融资（亿元）				8.8900							
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	2.8000	2.8000	3.2900	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）					17.6461						
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	0.0000	2028年	0.0000
2029年	1.1368	2030年	1.1505	2031年	1.2381	2032年	1.3311	2033年	1.4117	2034年	1.4811
2035年	1.5933	2036年	1.6147	2037年	1.6361	2038年	1.6586	2039年	1.6831	2040年	1.7110
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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.6238	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）					8.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					12.6238	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）					8.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98

项目收益预测依据	(1) 票价收入：根据中国铁路总公司《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，时速250km及以下综合运价率采用0.29元/人公里，时速300~350km动车组综合运价率采用0.52元/人公里。本线为运行300—350km/h速度等级的动车组列车运为主，本项目运价率为0.52元/人公里。 本项目规划远景年输送能力为单向4500万人/年，本项目正线全长348.9公里，结合年输送能力测算票价收入。 (2) 行李、包裹运费收入：根据铁路客运运价规则（铁运[1997]102号）第四章第十七条：行李运价率为硬座客票票价率的1%。以此为据测算行李、包裹运费收入。 (3) 其他收入 主要包括广告冠名权收入、商铺租赁收入、候车厅等其他旅客收入，其他收入取客运收入的20%测算。
----------	--

项目18

项目名称			香河高铁站前广场综合体项目								
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）			2.1000								
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			本项目总用地面积为118000平方米（折合177亩），主要建设①11栋商业综合体，总建筑面积37600平方米，作为高铁站的配套，服务于商务出行、旅游及周边区域人群，以精品、高端的商业及餐饮业态为主；②综合服务体，总建筑面积9400平方米，由三个单体组成，主要功能为游客服务中心、展览展示、文化商业等；③地下车库，总建筑面积31000平方米，满足600辆停车需求，供旅客及商业购物者使用；④广场配套设施102000平方米，主要包括功能小品、绿植组团、下沉广场、游玩设施等；⑤市政工程，包括永泰路、规划E5路两条道路，其中永泰路规划道路红线宽度为48m，长度约为221m，规划E5路北规划道路红线宽度为30m，长度约为294m，设计内容包含道路、交通设施、雨水、污水、路灯工程。⑥电力工程：高压入地7200m。								
项目建设期			2022年到2025年								
项目运营期			2025年到2039年								
本项目拟的发行债券期限			15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.2062								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）			1.0462								
专项债券融资（亿元）			4.1600								
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	0.7600	2.1000	1.3000	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）					9.5310						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2293	2026年	0.4798	2027年	0.6197	2028年	0.6289
2029年	0.6384	2030年	0.6480	2031年	0.6577	2032年	0.6675	2033年	0.6776	2034年	0.6877
2035年	0.6980	2036年	0.7085	2037年	0.7191	2038年	0.7299	2039年	0.7409	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.8410	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.8410	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29
项目收益预测依据					本项目专项收入主要为商业综合体收入、综合服务体收入、广场配套设施出租收入、广告位出租收入、停车位收入。						

项目20

项目名称				中捷污水处理厂项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.8000							
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				项目总用地面积159960.18平方米，建设内容包括两部分：污水处理厂、再生水厂。污水处理厂处理规模为10.0万m3/d，建构筑物为粗格栅、进水泵房及出水井、细格栅及曝气沉砂池、生物池及污泥泵房、沉淀池、高效沉淀池、二次提升泵房及V型滤池、臭氧接触池、次氯酸钠接触池、巴氏计量槽、外排泵池、热泵机房及自用水泵房、臭氧制备间及液氧储罐、污泥脱水机房及堆肥车间、储泥池、调理池、鼓风机房、碳源加药间及总变电室、PAC/PAM加药间、分变电室及仓库机修间、综合楼(含院士工作站)、门卫。再生水厂处理规模为6.0万m3/d，建构筑物为综合水池、综合工房							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.5873							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7873							
专项债券融资（亿元）				2.8000							
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	2.8000	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）					5.6312						
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	0.4691	2027年	0.4680	2028年	0.4660
2029年	0.4629	2030年	0.4594	2031年	0.4556	2032年	0.4516	2033年	0.4289	2034年	0.4016
2035年	0.3977	2036年	0.3938	2037年	0.3898	2038年	0.3868	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.9760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.9760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01
项目收益预测依据					项目建成投入运营后，收入来源主要为污水处理收入和中水处理收入。						

项目21												
项目名称				怀来科教产业园区基础设施建设项目								
项目类型（一级）				新型基础设施								
项目类型（二级）				创新基础设施								
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				怀来科教产业园区基础设施建设道路工程 6064m，给水管网工程 12000m，污水管网工程 12000m，照明工程 12000m，雨水管网工程 13000m。								
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				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8520								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8520								
专项债券融资（亿元）				2.0000								
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	0.0000	2.0000	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）					11.6520							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2023年	0.0000	2024年	0.7768	2025年	0.7768	2026年	0.7768	2027年	0.7768	2028年	0.7768	
2029年	0.7768	2030年	0.7768	2031年	0.7768	2032年	0.7768	2033年	0.7768	2034年	0.7768	
2035年	0.7768	2036年	0.7768	2037年	0.7768	2038年	0.7768	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	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.09							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.8400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.8400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.83

项目收益预测依据	项目建成后，项目建成后运营收入来源于供水收入及污水处理收入。具体如下： 1) 居民供水水费按 2.3 元/ 吨，年用水 800 万吨，居民供水费约 1840 万元。 2) 居民污水处理费按 0.85 元 /吨，年用水 640 万吨，居民污水处理费约 512 万元。 3) 非居民供水水费按 6 元/吨，年用水 500 万吨，非居民供水费约 3000 万元。 4) 非居民污水处理费按 1.2 元/吨，年用水 450 万吨，非居民污水处理费约 540 万元。 5) 特行供水水费按 18 元/吨，年用水 136 万吨，特行供水费约 2448 万元。 6) 特行污水处理费按 2 元/吨，年用水 130 万吨，特行污水处理费约 260 万元。 经估算，正常年收入 8600 万元。15年期项目运营收入减去运营成本，运营收益为108746.4万元。
----------	---

项目23

项目名称			衡水市第五人民医院康复医疗中心基础设施建设项目								
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）			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			本项目建设内容及规模为项目总占地面积 6925 m²。项目拟新建康复医疗中心综合楼 1 栋，地上 17 层,地下 2 层,裙楼五层，建筑物基底面积 3600 m²，总建筑面积 45000 m²（其中地上建筑面积 35000 m²，地下建筑面积 10000 m²），全部采用 装配式建造方式建设；购置 X 线计算机断层扫描（CT）、磁共振成像（MRI）、数 字减影血管造影 DSA 等配套设备共计 1259 台套。项目建成后，每年可提供脑电生物反馈治疗、激光疗法、磁 疗、水疗、蜡疗、泥疗、气压治疗、电按摩、各类型康复训练 200 万次。								
项目建设期			2022年到2025年								
项目运营期			2025年到2040年								
本项目拟的发行债券期限			15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）			6. 6000								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）			1. 8000								
专项债券融资（亿元）			4. 8000								
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. 0000	1. 6000	1. 2000	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）			19. 0138								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0. 0000	2024年	0. 0000	2025年	0. 9909	2026年	1. 1802	2027年	1. 2500	2028年	1. 2940
2029年	1. 2940	2030年	1. 2940	2031年	1. 2940	2032年	1. 2940	2033年	1. 2940	2034年	1. 2940
2035年	1. 2940	2036年	1. 2940	2037年	1. 2940	2038年	1. 2940	2039年	1. 2940	2040年	0. 0647
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	2058年	0. 0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2. 88								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6. 8160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2. 79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4. 8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3. 96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			6. 8160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2. 79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			4. 8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3. 96
项目收益预测依据			依据市场公开数据和可行性研究报告								

项目24											
项目名称				魏县城乡供水升级改造项目							
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）				2. 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				1、魏县公共供水基础设施改扩建工程 该工程为魏县公共供水基础设施改扩建工程，根据《魏县城乡总体规划（2012-2030）》，魏县城区供水管道新建26613m，改造14167m，合计40780m。 2、魏县城乡供水升级改造 该工程的实施涉及魏县21个乡镇、1个街道办事处、345个村供水管道及智能水表改造，铺设供水主管道约495000m，安装智能水表151412块，村内管道约3032380m。 3、魏县智慧供水体系建设项目 新建魏县智慧供水体系一套，主要包括城市DMA漏损管理系统、三维智慧供水系统、城乡供水综合联动调度系统、大用户水表智慧分析管理系统、城区智慧管网水力模型、智慧水务工单系统、智慧水厂管控平台系统、网上营业厅、业扩报装系统、表务管理系统、数据中台、OA办公系统、服务器资源（本地部署）、DMA漏损管理系统硬件、服务器资源、水厂控制系统升级改造、魏县供水一体化中途泵站等软、硬件建设。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2025年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6. 5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1. 3000							
专项债券融资（亿元）				5. 2000							
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. 2000	3. 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）					10. 6675						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0. 0000	2024年	0. 0000	2025年	0. 3678	2026年	0. 7357	2027年	0. 7357	2028年	0. 7357
2029年	0. 7357	2030年	0. 7357	2031年	0. 7357	2032年	0. 7357	2033年	0. 7357	2034年	0. 7357
2035年	0. 7357	2036年	0. 7357	2037年	0. 7357	2038年	0. 7357	2039年	0. 7357	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	2058年	0. 0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1. 64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7. 3840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5. 2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7. 3840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 44

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.05
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告和评估人员市场调查获取资料		

项目25

项目名称				阳原经济开发区毛皮循环经济园孵化器中试车间及基础设施项目							
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）				2.1800							
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				总建筑面积94801.6m²。包括4栋中试车间21630m²，7栋毛皮柔染孵化器车间56731.8m²、2东毛皮服装涉及孵化器车间16439.8m²，地上机动停车位300个，非机动车停车位2923个，配套蒸汽管道工程、排水工程、强弱电工程等							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.1800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				3.1800							
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	2.1800	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）				11.9907							
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	0.4651	2027年	0.8983	2028年	0.8983
2029年	0.8984	2030年	0.8979	2031年	0.8958	2032年	0.8927	2033年	0.8895	2034年	0.8864
2035年	0.8832	2036年	0.8801	2037年	0.8709	2038年	0.8737	2039年	0.8604	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.5156	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.5156	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.77
项目收益预测依据					本项目营业收入						

项目26																							
项目名称				邱县城镇污水连片收集处理项目																			
项目类型（一级）				民生服务																			
项目类型（二级）				其他民生服务																			
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.1900																			
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				该项目对邱县主城区周边邱城镇、梁二庄镇以及古城营镇进行城镇污水连片收集处理。主要建设内容包括：新建 32 座污水处理站，主路敷设污水管网，长度 93808.8m，辅路敷设污水管网，长度 166791.3m，并对原有路面进行拆除及恢复。																			
项目建设期				2022年到2024年																			
项目运营期				2024年到2038年																			
本项目拟的发行债券期限				15年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7400																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5500																			
专项债券融资（亿元）				2.1900																			
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		2.1900		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）						4.5319																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2023年		0.0000		2024年		0.0000		2025年		0.0610		2026年		0.2793		2027年		0.3288		2028年		0.3288	
2029年		0.3288		2030年		0.3288		2031年		0.3288		2032年		0.3273		2033年		0.3275		2034年		0.3264	
2035年		0.3264		2036年		0.3133		2037年		0.3111		2038年		0.3089		2039年		0.3067		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		2058年		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.65																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						3.1098		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						2.1900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						3.1098		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						2.1900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.07									

项目收益预测依据	(1) 污水处理收入 根据《污水处理费征收使用管理办法》（财税[2014]151号）等文件的规定，行业主管部门对污水处理服务费的制定，参考对污水处理运营成本的审定，遵循合理盈利的原则，在污水处理企业运行维护成本、期间费用基础上加上一定利润确定。本项目覆盖范围三个乡镇，每天收集污水排放量约为3000m3/d，一年按照365天计算，预计年污水量365d×3000m3/d÷1000=109.5万吨。单价按2.75元/吨，预计年污水处理收入410.63万元。 (2) 车位租赁收入 可利用737688m的主路便道同时考虑避开路口，本项目拟计划施划5000个停车位，每个车位白天按时收费：基础价格2小时两元，每增加一小时增加2元，夜晚8点—早晨7点收费5元。 白天按照12小时计费，收费22元；夜间—早晨7点，收费5元，白天全天共收费27元。按照63%的情况考虑收费，每天按照17元计费。全年按360天计，平均每个车位每年收入6120元（360天×17元=6120元/车位）。5000个停车位每年可产生收入6120万元（6120元/车位×5000车位=3060万元）。
----------	--

项目28

项目名称				保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目							
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）				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				包括综合管廊工程 8771.00 米、道路工程 25767.98 米、生态绿化工程 1035220.67 平方米、占地约 4.3 公顷的再生水厂，总处理规模为 4.0 万 m3/d、智慧园区工程、地下空间工程 10 万平方米，项目总投资 1184318.89 万元。							
项目建设期				2020年到2025年							
项目运营期				2023年到2041年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				118.4319							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				23.9319							
专项债券融资（亿元）				94.5000							
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	28.2700	18.6800	0.0000	8.0000	10.0000	29.5500	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）				203.1546							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.5680	2024年	3.4080	2025年	3.5166	2026年	11.4526	2027年	12.1843	2028年	12.9617
2029年	13.7879	2030年	14.6657	2031年	15.5985	2032年	16.5897	2033年	17.6431	2034年	18.7626
2035年	19.9523	2036年	21.2167	2037年	3.7388	2038年	3.9436	2039年	4.1586	2040年	4.3844
2041年	4.6215	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					133.1850	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					94.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					133.1850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					94.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15
项目收益预测依据					根据项目收入、成本及税费数据						

项目31

项目名称				首都医科大学附属北京儿童医院保定医院							
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）				5.0000							
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				项目占地面积约130315平方米（约合195.47亩）。本项目建设规模按1000床位，日门诊量3750人次设计，本工程总建筑面积 237000 m²(其中，地上建筑面积 140100m²，地下建筑面积 96900 m²)，主要建设门诊楼、医技楼、住院楼、行政教研楼、感染楼、后勤楼、锅炉房、污水处理站及液氧站等。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				26.3335							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.7335							
专项债券融资（亿元）				19.6000							
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	13.0000	5.0000	1.6000	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）				51.1132							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	1.0185	2025年	1.9946	2026年	2.1613	2027年	2.3108	2028年	2.4801
2029年	2.7104	2030年	2.9169	2031年	3.1009	2032年	3.3107	2033年	3.5471	2034年	3.9058
2035年	4.1507	2036年	4.4085	2037年	4.7002	2038年	5.5782	2039年	2.8183	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				26.8629	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				19.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				26.8629	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				19.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.61
项目收益预测依据				根据收入、成本数据							

项目34

项目名称				遵化市职业教育联合学校二期工程							
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）				2.5600							
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				（1）住宿费收入：年住宿费收入为135.73万元。住宿费收入根据财税（2016）36号规定，从事学历教育提供的服务免征增值税。 （2）学费收入：年学费收入为289.66万元。 （3）校内食堂运营收入：本项目建成后实行封闭式管理，食堂主要为师生提供就餐，根据项目姬娜艺术告，师生规模达到4500人。每人每天30元餐费，一年按290天估算，预计食堂年收入为3915万元。 （4）考场等场地租金收入：预计每学期40场，每年度2个学期，每场收费20万元，收入每年1600万元。运营第一年均按一学期计算。 （5）培训场地费收入，预计每学期80场，每年度2个学期，每场收费12万元，收入每年1920万元，运营期第一年按一学期估算。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.2000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6400							
专项债券融资（亿元）				2.5600							
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	0.0000	2.5600	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）					7.2148						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2572	2026年	0.5352	2027年	0.5352	2028年	0.5352
2029年	0.5352	2030年	0.5352	2031年	0.5352	2032年	0.5352	2033年	0.5352	2034年	0.5352
2035年	0.5352	2036年	0.5352	2037年	0.5352	2038年	0.5352	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	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）					3.6352	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.6352	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82
项目收益预测依据					根据项目建议书和实地调查，预计本项目的运营收入来源主要是项目住宿费收入、学费收入、食堂收入、考场等场地租金收入及培训场地费收入。						

项目35

项目名称				沧州市人民医院东部院区项目							
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）				5.0000							
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				项目总占地面积15.271773公顷(约合229亩)，总建筑面积243064.01平方米，绿色建筑二星级。其中地上建筑面积181564.5平方米，地下建筑面积为61499.51平方米，设置床位1499张。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				18.1284							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.1284							
专项债券融资（亿元）				9.0000							
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	5.0000	2.0000	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）				44.3280							
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	3.5762	2027年	3.5192	2028年	3.4609
2029年	3.4010	2030年	3.3397	2031年	3.2768	2032年	3.2124	2033年	3.1463	2034年	3.0786
2035年	3.0092	2036年	2.9381	2037年	2.8652	2038年	2.7905	2039年	2.7139	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.45							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.3992	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				12.3992	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.93
项目收益预测依据				(1) 住院收入：本项目设置床位为1499张床，按照400元/床/天计算，床位使用率按照80%计算，则年住院收入为17508.32万元。 (2) 门诊收入：日门诊量设计标准为7495人次/天，平均150元/人次，则年门诊收入为41035.13万元。							

项目36											
项目名称				沽源县城市更新项目							
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）				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				本项目包括青年湖环湖大道改造工程，建设道路工程、管网工程、照明工程以及沿路生态环境提升工程；城区中环路、新城街等地下管网及海绵城市工程，建设道路工程、管网工程、照明工程；城区主街道及小街巷沥青罩面工程，建设小街巷水泥路面改造、沥青罩面工程；城区主街道便道维修改造工程，进行便道维修改造、路灯建设；沽源县滦河路及建设街人行道升级改造工程，建设街人行道铺装、滦河路人行道铺装；文体广场、人民公园维修改造工程，进行文体广场维修改造、人民公园维修改造；自来水厂实验室及智慧管理提升工程，建设水质检测实验室、6套发电机组、自动化控制系统；垃圾封场改造工程							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0100							
专项债券融资（亿元）				4.0400							
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	0.5000	2.0000	1.5400	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）				9.2981							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4368	2026年	0.6587	2027年	0.6587	2028年	0.6587
2029年	0.6582	2030年	0.6557	2031年	0.6517	2032年	0.6476	2033年	0.6414	2034年	0.6310
2035年	0.6206	2036年	0.6102	2037年	0.5998	2038年	0.5895	2039年	0.5796	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	2058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）				5.7368	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）				4.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.7368	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）				4.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30

项目收益预测依据	智慧泊车收入：根据《沽源县城市更新项目可行性研究报告》本项目建成后，可利用便道、路边施划 3000 个停车位，每个车位白天按时收费：基础价格2 小时两元，每增加一小时增加2 元，夜晚 8 点—早晨 7 点收费 5 元，最高限价 8 元。充分考虑车位利用率，平均每个车位每年收入 12500 元，每年可产生收入 3750 万元。 灯杆广告费收入：本项目改造后，增加 2150 个灯杆广告牌，每年按 2.6 万元/个计算，每年可产生广告收入为 5590 万元。 本项目总收入合计 9340 万元
----------	--

项目38

项目名称				保定市（莲池区）管网及配套市政基础设施项目								
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）				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				"项目主要实施再生水工程、排水工程、给水工程、电力工程、通信工程、燃气工程、热力工程等市政管线工程，以及道路、照明、绿化、交通及其他附属工程。具体建设内容及规模如下： 铺设再生水管道12619米，雨水管道13885米，污水管道9320米，给水管道6405米，电力管线11197米，通信管线10629米，燃气管线3619米，热力管线533米。同时，实施道路工程12519.439米，对莲池大街地道桥进行拓宽改造。此外，还包括照明、绿化、交通及其他附属工程"								
项目建设期				2023年到2025年								
项目运营期				2025年到2039年								
本项目拟的发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				16.8594								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.3794								
专项债券融资（亿元）				13.4800								
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	7.0000	6.4800	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）				44.7447								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.5653	2026年	1.7275	2027年	1.9929	2028年	2.1306	
2029年	2.4378	2030年	2.5251	2031年	2.8992	2032年	3.0108	2033年	3.1301	2034年	3.2820	
2035年	3.5822	2036年	3.7364	2037年	3.9271	2038年	4.2979	2039年	4.4998	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	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					19.1416		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					13.4800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					19.1416		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					13.4800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.32
项目收益预测依据					项目可研报告和项目单位提供的相关资料							

项目39

项目名称				北京大学肿瘤医院保定医院								
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）				12.0000								
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				项目位于保定市东三环东侧、裕华东路北侧、京港澳高速路西侧。项目规划占地面积136999平方米（折合205.5亩），总建筑面积240000平方米。主要建设门诊楼、住院楼、医技楼、教学科研楼、国际医疗部、综合办公楼、核医学中心、连廊、附属用房、附属设备用房、地下车库、人防工程及室外配套工程；购置相关设备。建成后可实现容积率1.05、建筑密度16.86%、绿化率36.5%、容纳床位1200张。								
项目建设期				2022年到2025年								
项目运营期				2025年到2042年								
本项目拟的发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				38.0000								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.6000								
专项债券融资（亿元）				30.4000								
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	12.0000	14.4000	1.0000	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）				74.3907								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.1921	2026年	2.7032	2027年	2.9368	2028年	3.1845	
2029年	3.4471	2030年	3.7259	2031年	4.0222	2032年	4.3371	2033年	4.6723	2034年	5.0294	
2035年	5.4100	2036年	5.8163	2037年	6.2498	2038年	6.7143	2039年	7.2094	2040年	7.7403	
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	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.96							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					42.9066		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					30.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					42.9066		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					30.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45
项目收益预测依据					可行性研究报告结合当地收费标准							

项目40

项目名称				衡水高新区食品医药园基础设施建设项目							
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）				2.1000							
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				项目建设食品医药园基础设施工程，包括供暖管道工程，雨污管网改建及配套工程，新建雨污管网、道路及配套工程，标准化厂房建设工程，小西河两侧建设配套工程，停车场、充电桩、大型广告电子牌匾等附属工程							
项目建设期				2022年到2027年							
项目运营期				2028年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.7642							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.4642							
专项债券融资（亿元）				8.3000							
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	2.1000	3.6000	2.6000	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）				24.6682							
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	0.0000	2028年	2.0096
2029年	2.0086	2030年	2.0047	2031年	1.9977	2032年	1.9894	2033年	1.9810	2034年	1.9727
2035年	1.9644	2036年	1.9561	2037年	1.9478	2038年	1.9395	2039年	1.9323	2040年	0.9644
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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.7860	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					8.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.7860	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					8.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.97
项目收益预测依据					依据市场公开数据和可行性研究报告						

项目41

项目名称				唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				创新基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.5500							
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				唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目，项目性质为新建，本项目建设内容及规模为：拟在全市建设充电站 98 座：路北区 46 座（其中 28座为小区停车场内），路南区11座（其中6座为小区停车场内），开平区1座（为小区停车场内），玉田县2座，迁西县2座，遵化市2座，乐亭县（含海港区及海港开发区）9座，滦州市2座？丰南11座，丰润区3座，滦南县4座，迁安市2座，曹妃甸区3座。在98座充电站内共设充电桩1878个（其中小车充电桩1790个，大车充电桩88个）							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.1970							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6470							
专项债券融资（亿元）				2.5500							
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	0.0000	2.5500	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）				7.3320							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5507	2026年	0.5507	2027年	0.5518	2028年	0.5518
2029年	0.5505	2030年	0.5479	2031年	0.5454	2032年	0.5428	2033年	0.5403	2034年	0.5377
2035年	0.5352	2036年	0.5326	2037年	0.5301	2038年	0.2644	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.29							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.6210	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.6210	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.88
项目收益预测依据				本项目运营收入为充电费收入							

项目43

项目名称				河北衡水高新技术产业开发区人民医院建设项目							
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）				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				本项目占地约62亩，主要建设门诊住院楼、配套辅助设施等，总建筑面积约34500m²，其中，地上建筑面积22250平方米，包括门诊住院综合楼22000平方米，配套附属设施250平方米；地下建筑面积12300平方米。拟设医疗床位190张。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.3080							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8680							
专项债券融资（亿元）				3.4400							
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	2.0000	1.4400	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）				7.1625							
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	0.5116	2027年	0.5116	2028年	0.5116
2029年	0.5116	2030年	0.5116	2031年	0.5116	2032年	0.5116	2033年	0.5116	2034年	0.5116
2035年	0.5116	2036年	0.5116	2037年	0.5116	2038年	0.5116	2039年	0.5117	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.8848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.8848	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）				3.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.08
项目收益预测依据				依据市场公开数据和可行性研究报告							

项目44											
项目名称				白沟新城城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）				4.1000							
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				本项目为白沟新城城区基础设施建设项目，主要建设内容包括原有道路及管网的提升改造、一座污水加压泵站、新建道路及管网工程、背街小巷整体提升及小区周边规划道路及管网工程，并配套实施电力线路工程。具体内容如下： 1) 原有道路及管网提升改造：本项目涉及到 124 条道路的提升改造，包括友谊路、津保路、富强大街、迎春路、秀水路、春风街、金华街、月季路、合欢路、青梧街、翠竹街、文锦街、五福路、同心街、朝阳路、仁合北路等，道路总长度共计 122530m，道路面积共计1853437 m²，主要对道路路面、管网的改造提升。2) 污水加压泵站：占地面积 6666.7 m²（合 10 亩），建筑面积为1200 m²，主要建设泵房、设备间、调蓄池、配电室、三类水处理系统等，设计流量为 51.84 万m³/d；3) 新建道路及管网工程：本项目为白沟新城新建道路及管网，主要包括安国路（胜利大街至富民大街）、康庄路（胜利大街至富民大街）、顺兴街（团结路至友谊路）、幸福路（富民大街至兴旺大街）、梅花路（富民大街至京白大街）、昌盛街（仁合北路至仁合中路）、仁合北路（京白大街至兴旺南大街）、滨水路（富民大街至银杏街）、星田街（梅花路至滨水路）、光华街（梅花路至滨水路）、银杏街（滨水路至北环路）、德宏街（友谊路至仁合北路）、兴旺南大街（友谊路至仁合北路），13 条道路新增用地面积 197690 平方米（约 297 亩），13 条道路长度共计 7580 米，设计时速为 60km/h。4) 背街小巷整体提升及小区周边规划道路及管网工程：①背街小巷整体提升工程：主要包括：星海街、兰花街、桂花街、团结一路（暂定）共计 4 条小街巷和 5 条胡同的路面改造、管线入地以及给排水工程等。②七条道路建设及管网工程：主要包括知春路（富强大街至华山街）、兴旺南大街（团结路至友谊路）、公园东路（京白大街至兴隆大街）、富民大街北延路（北一环路至高桥中路）、高桥中路西延路（胜利大街至富民大街）、幸福东路（东一环至丰茂街）、丰盛街（高桥中路至滨水路）七条道路的新建及管网工程等。7 条道路面积 188000 平方米，7 条道路长度共计 5700 米。5) 电力管网工程：本次工程涉及白沟新城 10KV 及以下架空线路入地工程，对北一环路（富强大街-东一环大街段）、勤政路（京白大街--童乐街段）、京白大街（津保公路--北一环段）、富强大街（枫杨路—北一环路段）、兴隆大街（津保公路—滨水路段）、兴胜大街（津保公路—桃李路段）、东一环大街（隆基泰和专线）7 条道路的电力管网进行改造提升。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.4607							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				8.3607							
专项债券融资（亿元）				4.1000							
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	0.0000	4.1000	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）				20.2005							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	1.4254	2025年	1.4179	2026年	1.4142	2027年	1.4104	2028年	1.4104

2029年	1.4084	2030年	1.3986	2031年	1.3886	2032年	1.3845	2033年	1.3804	2034年	1.3763
2035年	1.3722	2036年	1.3681	2037年	1.3640	2038年	0.6811	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.8220	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.8220	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.93
项目收益预测依据					根据白沟新城城区基础设施建设项目可行性研究报告：1、营业收入：管道租赁收入、管道维护费、路边停车位收入、道路两侧建筑广告收入；2、运营成本：外购燃料动力费、工资及福利费用、维修及维护费、其他管理费用等。						

项目45

项目名称				邢台市南和区农村人居环境整治项目							
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）				4.6400							
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				项目为建设铺设污水管网长度 527220 米、建设小型污水处理站 11 座，建设化粪池69座，建设提升泵75座；主街道沥青罩面硬化1974989 平方米、主街道砼路面恢复 432235 平方米、巷道水泥硬化 749897 平方米，恢复给水管网 41886 米。							
项目建设期				2023年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.8007							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1607							
专项债券融资（亿元）				4.6400							
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	4.6400	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）					10.0388						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.6693	2025年	0.6693	2026年	0.6693	2027年	0.6693	2028年	0.6693
2029年	0.6693	2030年	0.6693	2031年	0.6693	2032年	0.6693	2033年	0.6693	2034年	0.6693
2035年	0.6693	2036年	0.6693	2037年	0.6693	2038年	0.6693	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.5888	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.5888	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16
项目收益预测依据					本项目运营收入主要来源于污水处理和管网维护收入						

项目47											
项目名称				顺平县医院新院区建设项目							
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）				4.5000							
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				本项目为顺平县医院新院区建设项目，项目区占地面积 119.52 亩，总建筑面积 111550 平米，设计病床数 700 张。总体布局按照花园式理念设计，围绕内部花园分别布置住院部、门诊、医技以及办公等主要功能，建设医疗综合楼一栋，建筑面积 86350 平方米。拟建建筑北部为 10 层病房楼；西部为 4 层医技楼 1 栋；东部为 4 层门诊楼；南部为 4 层办公、后勤保障楼；中部有连廊连接。项目区西北角分别建设 1 层污水处理站一栋，建筑面积 2300平方米；1 层液氧站一栋，建筑面积 100 平方米。医疗综合楼地下建筑面积 24400 平方米，污水处理站地下建筑 600 平方米。并购置配套设备、医院管理软硬件系统，建设供电工程、给排水工程、供气工程、采暖工程、消防设施、绿化、硬化、景观等工程。项目容积率为1.08，建筑密度为 28%，绿化率为 35%							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.6228							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5328							
专项债券融资（亿元）				6.0900							
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	0.8000	4.5000	0.7900	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）					13.5365						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.9669	2026年	0.9669	2027年	0.9669	2028年	0.9669
2029年	0.9669	2030年	0.9669	2031年	0.9669	2032年	0.9669	2033年	0.9669	2034年	0.9669
2035年	0.9669	2036年	0.9669	2037年	0.9669	2038年	0.9669	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.78						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.5772	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					8.5772	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22

项目收益预测依据	本项目的还款来源为项目单位的运营收入。项目单位的运营收入包括门诊收入和住院收入。
----------	--