

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年河北省高质量发展专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（七期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>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 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √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 扶贫 √乡村振兴 √文化旅游 √其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>86.36</p>	<p>债券期限</p>	<p>20年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>1.37</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-02-27</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>分期还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)	75											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	465.8230											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	154.9430											
专项债券融资 (亿元)	310.8800											
其他债务融资 (亿元)	0.0000											
项目分年融资计划 (亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	25.2400	37.8500	107.6400	119.1600	18.6500	2.3400	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)				983.7766								
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.5190	2024年	19.2588	
2025年	37.2789	2026年	59.1976	2027年	62.3002	2028年	63.8023	2029年	48.0361	2030年	48.6232	
2031年	49.2200	2032年	48.8959	2033年	49.0660	2034年	49.2444	2035年	49.4627	2036年	42.9195	
2037年	43.0209	2038年	43.0468	2039年	42.9682	2040年	43.6085	2041年	43.5293	2042年	43.4651	
2043年	43.5849	2044年	37.5992	2045年	13.4878	2046年	1.6414	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.11								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				480.4199	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.05			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)				307.8878	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				480.4199	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.05			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				307.8878	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.20			

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年河北省高质量发展专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（七期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>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 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √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 扶贫 √乡村振兴 √文化旅游 √其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>86.36</p>	<p>债券期限</p>	<p>20年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>1.37</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-02-27</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>分期还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)		75									
债券存续期内项目总投资 (亿元)		465.8230									
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		154.9430									
专项债券融资 (亿元)		310.8800									
其他债务融资 (亿元)		0.0000									
项目分年融资计划 (亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	25.2400	37.8500	107.6400	119.1600	18.6500	2.3400	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)		983.7766									
债券存续期内分年收益 (亿元)											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.5190	2024年	19.2588
2025年	37.2789	2026年	59.1976	2027年	62.3002	2028年	63.8023	2029年	48.0361	2030年	48.6232
2031年	49.2200	2032年	48.8959	2033年	49.0660	2034年	49.2444	2035年	49.4627	2036年	42.9195
2037年	43.0209	2038年	43.0468	2039年	42.9682	2040年	43.6085	2041年	43.5293	2042年	43.4651
2043年	43.5849	2044年	37.5992	2045年	13.4878	2046年	1.6414	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.11									
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		480.4199	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		307.8878	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		480.4199	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		307.8878	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.20	

项目1

项目名称	石家庄市长安区污水处理厂建设项目										
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）	1.2000										
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	<p>本项目建设污水处理厂一座，污水处理厂规划总用地面积150.341亩，道路用地18.905亩（代征），绿化用地11.397亩（代征），使用地面积120.039亩，其中近期实用地面积78.667亩，预留远期用地41.372亩，近期设计规模为4万立方米/地，远期设计规模为6万立方米/地，污水处理厂内主要建设内容为：1场内主要建设内容：污水处理工艺采用“粗格栅及提升泵房细格栅及旋流沉砂池改良A20生化池配水井二沉池中间提升泵站高效沉淀池反硝化深床滤池接触消毒池出水”工艺。主要建筑物为综合楼、门卫、风机房及变配电室、加药工房，污泥脱水机房等，主要构筑物有粗格栅及进水泵池、细格栅及旋流沉砂池、改良A20生化池、配水井、二沉池、中间提升泵房及污泥泵房，高效沉淀池、反硝化深床滤池、接触消毒池，储泥池等。2、场外主要建设内容：延洺河大道自污水处理厂至太行北大街西侧，再延太行北大街由南向北排入滹沱河，铺设DN1000毫米尾水排放管7592米。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7800										
专项债券融资（亿元）	3.0600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.7000	1.2000	0.1600	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）				8.8818							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0531	2026年	0.0821	2027年	0.1174	2028年	0.1941	2029年	0.2145	2030年	0.2433
2031年	0.3193	2032年	0.3193	2033年	0.3193	2034年	0.3952	2035年	0.4429	2036年	0.4429
2037年	0.5284	2038年	0.5284	2039年	0.5284	2040年	0.6471	2041年	0.6471	2042年	0.6471
2043年	0.7373	2044年	0.7373	2045年	0.7373	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.6937	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.6937	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.89

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.90
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类别项目收费标准		

项目2

项目名称	石家庄市南村镇地表水厂及配套管网建设工程										
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）	3.5200										
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	输水管DN1400两根，共2600米，净水厂设计规模18万m³/d，建设DN300~DN1600输配水管109.4公里。取水工程、净水工程及输配水管网。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.9700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.4000										
专项债券融资（亿元）	9.5700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.8000	3.5200	1.2500	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）			23.6156								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.4312	2026年	0.6689	2027年	0.7681	2028年	0.7681	2029年	0.7681	2030年	1.0265
2031年	1.0265	2032年	1.0265	2033年	1.0850	2034年	1.0850	2035年	1.2531	2036年	1.2531
2037年	1.2531	2038年	1.2531	2039年	1.2531	2040年	1.4212	2041年	1.4212	2042年	1.4212
2043年	1.4212	2044年	1.4216	2045年	1.5898	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.97								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	14.7718	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）	9.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	14.7718	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）	9.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									2.47
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准										

项目3

项目名称	藁城区新一中区域供热和燃气管网及给排水等附属设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
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	<p>本项目为藁城区新一中区域供热和燃气管网及给排水等附属设施建设项目，包括新一中南路（廉西大街—廉东大街）、四明街（世纪大道—站北路）、双井路（东城街—站南街）等新建供热、燃气、给排水管网及附属道路工程。</p> <p>1.新建2台65t/h热水锅炉为石井村、天山、润江三期、新一中、规划新建小区等共计200万m²区域供热。</p> <p>2.新一中南路工程，西起廉西大街，东至廉东大街，全长3155.59m。建设内容包括供热、供气、给排水、道路、照明、交通设施等。</p> <p>3.四明街南延（世纪大道-站北路），全长2450m，红线宽40米，建设内容包括供热、供气、给排水、道路、照明、交通设施等。</p> <p>4.双井路工程，自东城街到站南街段，全长2000米，红线宽30m，一幅形式，建设内容包括供气、给排水、道路、照明、交通设施等</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5000										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.5000	2.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.5323							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5266
2025年	0.5266	2026年	0.5266	2027年	0.5266	2028年	0.5266	2029年	0.5266	2030年	0.5266
2031年	0.5266	2032年	0.5266	2033年	0.5266	2034年	0.5266	2035年	0.5266	2036年	0.5266
2037年	0.5266	2038年	0.5266	2039年	0.5266	2040年	0.5266	2041年	0.5266	2042年	0.5266
2043年	0.5266	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.91							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.1847	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）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.1847	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）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.63
项目收益预测依据	在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，项目在政府债券存续期间总收益为10.53234亿元，本项目债券本息合计为6.184725亿元，本息覆盖倍数为1.70。		

项目4

项目名称	铁西区新建污水处理厂项目										
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）	1.4800										
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	本项目于正定县铁西区新建3万m ³ /d污水处理厂一座。新建中水管网（污水处理厂-兴德路-周汉河），管径为De630，长度约为4000米； 本项目新建3万m ³ /d污水处理厂一座。建设综合工房、加药间、污泥脱水工房等建构物，购置安装提升泵、污泥浓缩机、搅拌机等设备，同时新建中水管网（污水处理厂-兴德路-周汉河），管径为De630，长度约为4000米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2847										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5047										
专项债券融资（亿元）	1.7800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.1000	0.2000	1.4800	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）				3.9554							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1149
2025年	0.1969	2026年	0.1969	2027年	0.1969	2028年	0.1969	2029年	0.1969	2030年	0.1969
2031年	0.1969	2032年	0.1969	2033年	0.1969	2034年	0.1970	2035年	0.1970	2036年	0.1970
2037年	0.1970	2038年	0.1970	2039年	0.1970	2040年	0.1970	2041年	0.1970	2042年	0.1970
2043年	0.1970	2044年	0.0984	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年及以后	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）	2.8866	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.7800	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）	2.8866	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.7800	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	本项目主要在正定县铁西区新建一座污水处理厂，新建深度处理工段，规模3.0万吨/日，其中生活用水处理量2万吨、工业用水处理量1万吨。项目建成投入运营后，运营收入主要来自于污水处理费，生活污水处理费收费单价为1.5元/m ³ ，工业用水处理费收费单价为3.3元/m ³ ，预计每年污水处理费收入为2,299.50万元。										

项目5

项目名称	赞皇县槐河沿岸乡村振兴示范区建设项目										
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）	0.8400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要建设内容主要包括建设4个乡镇30个村庄的人居环境整治及基础设施项目，其中铺设供水管网35658m、污水管网75920m，建设34处污水处理设施、供电及通信设施，建设垃圾收集转运设施、公共厕所、停车场（含充电桩）、农贸市场、村庄道路等人居环境综合整治及基础配套设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0000										
专项债券融资（亿元）	7.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.5000	4.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				22.7745							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2319
2025年	0.9278	2026年	0.9463	2027年	0.9653	2028年	0.9846	2029年	1.0043	2030年	1.0243
2031年	1.0448	2032年	1.0657	2033年	1.0870	2034年	1.1088	2035年	1.1310	2036年	1.1536
2037年	1.1766	2038年	1.2002	2039年	1.2242	2040年	1.2487	2041年	1.2736	2042年	1.2991
2043年	1.3251	2044年	1.3516	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年及以后	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）				11.9424	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				11.9424	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.96	
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料							

项目6

项目名称	辛集市污水处理厂城区配套管网及雨水管网提升项目										
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）	0.8400										
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	<p>(一)主干道路排水系统提升建设：包括市府大街等13条市政道路的排水管线提升建设，共新建排水主干管网75公里，其中雨水管道17公里，管径d800-1800mm,污水管道58公里，管径d500-800mm,同时对两侧接户管进行分流改造。管道建设涉及道路的破除与恢复以及挖补面积约40.6万平方米，对破损混凝土材质的路缘石、路平石进行更新，石材长度约124公里；同步进行道路罩面约54.2万平方米。</p> <p>(二)小街巷排水系统提升建设：包括永安街、平安街等57个路段，主要将现状排水管道更新改造为污水管道，新建雨水管道，管径d600-1200mm,个别道路新建污水管道，管径d500-d600mm。总建设长度约38.6公里。管道建设涉及道路的破除与恢复面积约11.4万平方米。</p> <p>(三)庭院及街区排水系统提升建设：包括168个庭院排水系统的分流改造，共新建排水管道约118公里，管道规格d200-800mm。对未分流或分流不完全的街区采用最简洁的方法尽可能实现雨污水分流及避免混接，共改造雨污水管网约90.2公里。管道建设涉及道路的破除与恢复面积约43.43万平方米。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.8964										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8964										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.8000	0.8400	1.3600	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）				14.9798							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.8656	2027年	0.7617	2028年	0.7781	2029年	0.7775	2030年	0.7761
2031年	0.7748	2032年	0.7735	2033年	0.7722	2034年	0.7705	2035年	0.7680	2036年	0.7644
2037年	0.7602	2038年	0.7559	2039年	0.7523	2040年	0.7493	2041年	0.7464	2042年	0.7434
2043年	0.7405	2044年	0.7379	2045年	0.4115	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.3828	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）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.00

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.3828	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）	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.00
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7

项目名称	河北省晋州市职业技术中学改扩建及室外工程										
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）	0.2400										
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新建5层学生宿舍楼1栋，建筑面积6201 m ² ；新建4层教学楼1栋，建筑面积2100 m ² ；室外工程及配套设施等										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0900										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1100	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.7866							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0411	2026年	0.0409	2027年	0.0407	2028年	0.0406	2029年	0.0404	2030年	0.0402
2031年	0.0400	2032年	0.0399	2033年	0.0397	2034年	0.0395	2035年	0.0393	2036年	0.0391
2037年	0.0389	2038年	0.0387	2039年	0.0385	2040年	0.0383	2041年	0.0381	2042年	0.0378
2043年	0.0376	2044年	0.0374	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5670	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）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5670	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）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.25
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为住宿费收入和培训收入。							

项目8

项目名称	唐山市路北区西部经济开发区基础设施及配套设施建设项目（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）	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	本项目为唐山市路北区西部经济开发区基础设施及配套设施建设项目(二期),涉及线路全长约13,031.72米,主要建设内容包括新建给排水管线、供热管线、燃气管线、电力管线、通信管线等基础设施,以及配套路面修复、交通、照明和电力迁改等工程。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.5076										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9276										
专项债券融资（亿元）	11.5800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.0000	7.5800	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）				29.2392							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.7321	2027年	1.5584	2028年	1.5584	2029年	1.5584	2030年	1.5584
2031年	1.5584	2032年	1.5584	2033年	1.5584	2034年	1.5584	2035年	1.5516	2036年	1.5410
2037年	1.5304	2038年	1.5199	2039年	1.5093	2040年	1.4987	2041年	1.4881	2042年	1.4775
2043年	1.4670	2044年	1.4564	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.02							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				18.1396	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				18.1396	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.86	
项目收益预测依据				根据唐山市路北区西部经济开发区基础设施及配套设施建设项目（二期）可行性研究报告,该项目收入为水管线、污水管线、再生水管线、供水管线、燃气管线、电力管线、通信管线、广告位							

项目9

项目名称	芦台经济开发区基础设施提升项目										
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）	0.5600										
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	对芦台经济开发区海北镇和新华路街道办事处管辖范围的给水管网进行改造、对生活污水进行收集处理，同时对破坏的路面进行恢复。包括新建给水管网92180米，新建污水管网88415m，新建一体化泵站6座，建设污水处理站5座。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9839										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2039										
专项债券融资（亿元）	0.7800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2200	0.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6569							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0879	2026年	0.0879	2027年	0.0879	2028年	0.0879	2029年	0.0879	2030年	0.0879
2031年	0.0879	2032年	0.0879	2033年	0.0879	2034年	0.0878	2035年	0.0850	2036年	0.0840
2037年	0.0832	2038年	0.0825	2039年	0.0818	2040年	0.0810	2041年	0.0806	2042年	0.0799
2043年	0.0788	2044年	0.0412	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2354	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2354	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.12
项目收益预测依据				项目运营收入来源为污水处理费、中水销售收入和自来水收入。							

项目10

项目名称	乐亭县中医医院新建病房楼二期工程建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	主要建设10层（地上9层，地下1层）病房楼一栋及购置检验检查设备及信息化建设。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1600										
专项债券融资（亿元）	0.6400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.4400	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.7059							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0166
2025年	0.0866	2026年	0.0866	2027年	0.0866	2028年	0.0866	2029年	0.0866	2030年	0.0866
2031年	0.0866	2032年	0.0866	2033年	0.0866	2034年	0.0866	2035年	0.0866	2036年	0.0866
2037年	0.0866	2038年	0.0867	2039年	0.0867	2040年	0.0867	2041年	0.0867	2042年	0.0867
2043年	0.0867	2044年	0.0433	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9087	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9087	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.67
项目收益预测依据				体检收入和病房康复治疗收入							

项目11

项目名称	玉田高铁新城医院项目										
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）	1.0000										
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	项目总用地面积75263平方米，共分三个分区，分别为医疗服务区、康复护理区和学术交流中心。医疗服务区包括门急诊楼、医技楼、病房楼、教科研楼、服务中心楼、发热肠道门诊、配套用房，及室外配套工程;康复护理区包括门诊康复楼、护理及临终关怀楼、中药制剂楼、垃圾暂存间及室外配套工程;学术交流中心区包括学术交流中心及室外配套工程。项目总建筑面积99665平方米，其中地上建筑面积66401平方米，地下建筑面积为33264平方米，总机动车停车位为797辆。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.3841										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3841										
专项债券融资（亿元）	8.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	4.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				22.7240							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.1362	2027年	1.1362	2028年	1.1362	2029年	1.1362	2030年	1.1362
2031年	1.1362	2032年	1.1362	2033年	1.1362	2034年	1.1362	2035年	1.1362	2036年	1.1362
2037年	1.1362	2038年	1.1362	2039年	1.1362	2040年	1.1362	2041年	1.1362	2042年	1.1362
2043年	1.1362	2044年	1.1362	2045年	1.1362	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.1137	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				12.1137	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.84
项目收益预测依据				根据可研报告，项目主要运营收入来源为门（急）诊收入、住院收入、康复门诊收入、康复护理住院收入、体检收入。							

项目12

项目名称	遵化市上关水库灌区续建配套与供水保障工程项目										
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）	0.1100										
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	<p>根据项目可行性研究报告和实地调查，本工程建设将补充灌区水源取水口计量，灌区专管工程和群管工程分界点计量等相关设施。</p> <p>(1)节水收入 本项目实施后，节约用水可用于灌区及供水保障村周边企业用水，据调查周边企业用水量为9250m³/d，根据遵化市发展和改革局下发的《关于调整水利工程供水价格的通知》(遵发改价格〔2021〕36号)，水利工程企业用水价格2022年8月起采用3.1元/m³，则收益为1046.6万元。</p> <p>(2)农业灌溉用水收入 本次工程计划恢复灌溉面积4万亩，改造灌溉面积2.2万亩。根据现阶段灌溉用水水价0.18元/m³，灌溉水量按照320m³/亩·年，则收益为357.12万元。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2022年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6979										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3579										
专项债券融资（亿元）	0.3400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2300	0.1100	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）				2.0928							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1258	2026年	0.1258	2027年	0.1258	2028年	0.1258	2029年	0.1258	2030年	0.1258
2031年	0.1258	2032年	0.1258	2033年	0.1258	2034年	0.0975	2035年	0.0972	2036年	0.0969
2037年	0.0965	2038年	0.0962	2039年	0.0958	2040年	0.0955	2041年	0.0952	2042年	0.0948
2043年	0.0945	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.23							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5462	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.83	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					19.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5462	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					19.03	

项目收益预测依据

遵化市上关水库灌区续建配套与供水保障工程的运营成本主要为：

(1)工程维护费

根据工程经验及有关资料，本次按照建筑安装工程费的 1%计取，年费用为 110.14 万元。

(2)年投入的材料燃料、维修费

根据工程经验及有关资料，本次按照工程维护费的 10%计取，年费用为 11 万元。

(3)管理费用

包括职工工资、工资附加费和其它支出费用。项目建成后，不新增管理人员，因此，此项为零。

(4)其它经常性支出

按照年运行费的前三项的 20%计，年费用为 24.22 万元。则本项目正常运行年份运行费为 145.36 万元。

项目13

项目名称	北戴河开发区基础设施建设一期工程											
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）	0.3700											
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	北戴河开发区基础设施建设一期工程包括建设热力等管网及六条道路（主路均为沥青混凝土路面）。工程内容包括管网工程、道路工程、交通工程、照明工程、生态养护工程等											
项目建设期	2023年到2025年											
项目运营期	2025年到2044年											
本项目本次拟发行债券期限	20年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1419											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2319											
专项债券融资（亿元）	0.9100											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5400	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			3.2854									
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0995	2026年	0.1608	2027年	0.1683	2028年	0.1758	2029年	0.1758	2030年	0.1758	
2031年	0.1758	2032年	0.1772	2033年	0.1758	2034年	0.1758	2035年	0.1739	2036年	0.1731	
2037年	0.1724	2038年	0.1716	2039年	0.1708	2040年	0.1700	2041年	0.1693	2042年	0.1660	
2043年	0.1652	2044年	0.0923	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年及以后	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）			1.4221	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.31		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.4221	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.61		
项目收益预测依据	本项目收入包括管网使用费、广告牌、灯柱广告宣传牌、充电桩收入。收入单价情况依据可研阶段前期市场调查及当地物价水平确定。											

项目14

项目名称	邯郸工业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设内容为产业园区基础设施建设，包括园区污水官网、雨水提升泵站、路面恢复等建设内容。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3121										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5121										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.3567							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2722	2027年	0.2722	2028年	0.2722	2029年	0.2722	2030年	0.2722
2031年	0.2722	2032年	0.2722	2033年	0.2722	2034年	0.2722	2035年	0.2722	2036年	0.2712
2037年	0.2695	2038年	0.2678	2039年	0.2661	2040年	0.2643	2041年	0.2626	2042年	0.2609
2043年	0.2592	2044年	0.2574	2045年	0.2557	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8695	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8695	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.98
项目收益预测依据				项目运营收入来源为污水处理收入、路灯广告收入、场地租赁费等							

项目15

项目名称	邯郸邯山区城镇污水垃圾收集处理建设项目										
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）	0.7400										
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	本项目改造垃圾站1125平方米、垂直压缩站改造1505平方米、对接压缩车25辆、固定公厕改造2793平方米、移动公厕改造13座、生态公厕改造100平方米、数字化平台1项、王湾、郭庄污水并网工程2000米等										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4028										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3028										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3600	0.7400	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）				2.6576							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1355	2026年	0.1355	2027年	0.1355	2028年	0.1355	2029年	0.1355	2030年	0.1355
2031年	0.1355	2032年	0.1355	2033年	0.1355	2034年	0.1355	2035年	0.1348	2036年	0.1338
2037年	0.1328	2038年	0.1318	2039年	0.1308	2040年	0.1298	2041年	0.1288	2042年	0.1277
2043年	0.1267	2044年	0.1256	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7262	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7262	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.42	
项目收益预测依据				项目投入运营后，运营收入主要来自于垃圾处理费收入、污水处理费收入及广告费收入。根据2014年11月11日邯郸市污水处理费调整价格听证会决议：自2015年4月1日起，居民生活污水处理费每立方米由0.8元调整为1元；非居民污水处理费由1元调整为1.45元，本项目按居民生活污水每立方米1元计算							

项目16

项目名称	邯山区城市停车场及智能充电桩改造项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目选址位于位于邯邯邯山区境内。利用邯山区现有停车泊位以及闲置社会资源，进行城市停车系统全面提升改造，为现代城市发展提供有力支撑。停车场及公共区域升级改造：包括停车场及公共区域铺装工程、购置安装充电桩、以及电力增容改造。建设智慧停车场：包括智慧停车管理平台，以及智慧停车场配套设施										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2725										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6725										
专项债券融资（亿元）	2.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	2.3000	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）				7.0621							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1765
2025年	0.3507	2026年	0.3507	2027年	0.3507	2028年	0.3506	2029年	0.3506	2030年	0.3506
2031年	0.3506	2032年	0.3506	2033年	0.3506	2034年	0.3506	2035年	0.3493	2036年	0.3468
2037年	0.3442	2038年	0.3417	2039年	0.3392	2040年	0.3367	2041年	0.3341	2042年	0.3316
2043年	0.3291	2044年	0.3266	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年及以后	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）				4.1655	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.1655	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.72	
项目收益预测依据				依据项目可行性研究报告，本项目建成投入运营后，运营收入来自于充电服务费收入和停车费收入。 根据国家发展改革委发布的《政府定价的经营服务性收费目录清单(2023版)》，对政府定价的经营服务性收费进行调整，其中明确了部分省市电动汽车充换电服务收费标准。							

项目17

项目名称	峰峰矿区城乡供水一体化提升改造项目										
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）	0.7000										
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	项目建设位于峰峰矿区境内，范围涉及邯郸峰峰矿区13个乡镇小区、50个行政村。新建水厂地址位于峰峰矿区新义公路与滏新街东北侧。计划更新铺设各类供主干水管网及新建相应的水表井及管阀等；提升改造乡镇水厂及农村供水站19座等；提升改造13个乡镇小区、50个农村管网及更换智能远传水表等；拟建北部新区供水水厂；更换消毒设备，完善智慧水务系统，提升完善水质监测中心，项目实施后，直接受益群众约18万人										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8000										
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）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.3000	0.7000	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）				4.8338							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2685	2027年	0.2685	2028年	0.2685	2029年	0.2685	2030年	0.2685
2031年	0.2685	2032年	0.2685	2033年	0.2416	2034年	0.2365	2035年	0.2365	2036年	0.2365
2037年	0.2332	2038年	0.2312	2039年	0.2292	2040年	0.2272	2041年	0.2205	2042年	0.2185
2043年	0.2165	2044年	0.2145	2045年	0.2125	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年及以后	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）				3.0869	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）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.0869	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）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.42
项目收益预测依据				依据可行性研究报告							

项目18

项目名称	邯郸经济技术开发区气代煤气源优化更新燃气利用工程										
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）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目分两期进行建设。项目一期,在广府分输站工艺装置区内新增调压计量等设备,设计输气规模为200万立方米/日;新建总长约50km的村外中压主管线;在小西堡乡各村新建中低压燃气管道,新建中压管网总长约23km,新建低压管线总长约179km,配套新建调压设施。项目二期,新建约1km高压输气管线,管道起点为广府分输站,终点为本项目经开区门站和调控中心;新建经开区门站及调控中心,总占地面积约6670m ² (10亩)、总建筑面积约2666.4m ² ,设计供气规模为200万立方米/日;新建总长约226km的村外中压主管线;在姚寨乡、南沿村镇和尚璧镇各村新建中低压燃气管道,新建中压管网总长约38km,新建低压管线总长约724km,配套新建调压设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.2033										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4433										
专项债券融资（亿元）	5.7600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.8800	2.8800	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）			17.8940								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1512	2026年	0.2401	2027年	0.3210	2028年	0.5739	2029年	0.6311	2030年	0.5408
2031年	0.7316	2032年	0.7774	2033年	0.8854	2034年	0.9332	2035年	0.9898	2036年	1.0859
2037年	1.1821	2038年	1.2782	2039年	1.2736	2040年	1.2690	2041年	1.2644	2042年	1.2597
2043年	1.2551	2044年	1.2505	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.48								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		9.4464	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.89		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		5.7600	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）		9.4464	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		5.7600	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

根据项目建议书、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号等文件进行的预测数据。

项目19

项目名称	邯郸高新技术产业开发区中电光谷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）	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	本项目占地364.54亩，建设智能研发厂房31435平方米，智慧服务基站4600平方米，配套用房2714平方米，总建筑面积38749平方米;沿园区内部规划路配套建设给水管网、雨水管网、污水管网、电力、通信及热力管网各6500米，建设停车位2080个以及充电桩900座，配套建设其他基础设施;建设智慧园区管理平台系统1套，开发购置软硬件设备500台(套)。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.3600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4800										
专项债券融资（亿元）	5.8800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.3300	3.5500	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）				14.0466							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.7767	2026年	0.7767	2027年	0.7767	2028年	0.7767	2029年	0.7767	2030年	0.7767
2031年	0.7767	2032年	0.7767	2033年	0.7764	2034年	0.7693	2035年	0.7203	2036年	0.7149
2037年	0.7095	2038年	0.7040	2039年	0.6986	2040年	0.6932	2041年	0.6877	2042年	0.6823
2043年	0.6768	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.91							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.1091	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.1091	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.39
项目收益预测依据				根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）							

项目20

项目名称	邯郸冀南新区职业中学项目										
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）	2.4000										
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	项目净用地面积181.67亩，总建筑面积88000.00 m ² ，其中：地上建筑面积82700.00 m ² ，地下建筑面积5300.00 m ² 。项目规划容积率0.68，建筑密度17.50%，绿地率35.00%，机动车停车位287个，非机动车停车位3791个。主要建设内容：教学楼、宿舍楼、实训楼、综合楼、合班教学楼、报告厅、图书馆、食堂、风雨操场、看台、校门、围墙、设备用房、校内广场道路、体育运动场地，以及其他附属配套设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20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）	2.3000										
专项债券融资（亿元）	4.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.8000	2.4000	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）				10.6275							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2725	2026年	0.5450	2027年	0.5450	2028年	0.5450	2029年	0.5450	2030年	0.5450
2031年	0.5450	2032年	0.5450	2033年	0.5450	2034年	0.5450	2035年	0.5450	2036年	0.5450
2037年	0.5450	2038年	0.5450	2039年	0.5450	2040年	0.5450	2041年	0.5450	2042年	0.5450
2043年	0.5450	2044年	0.5450	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年及以后	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）				6.5250	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）				4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.5250	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）				4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.53
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21

项目名称	大名县中医医院二期工程建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9200										
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	本项目规划总用地面积30亩(20000平方米),总建筑面积55800平方米,其中地上建筑面积39450平方米,地下建筑面积16350平方米。地上主要建设三栋主楼,分别为1#住院楼、2#住院楼、医疗健康综合楼为一体综合性大楼,以及一栋污物站、一栋水处理机房和三栋门卫;地下为人防工程、车库和地下连廊;并配套室内装修、室外工程等附属设施。项目建成后可提供480张床位。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8441										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9241										
专项债券融资（亿元）	1.9200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	0.9200	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）				6.1365							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.2715	2028年	0.3258	2029年	0.3258	2030年	0.3258
2031年	0.3258	2032年	0.3258	2033年	0.3258	2034年	0.3258	2035年	0.3258	2036年	0.3258
2037年	0.3258	2038年	0.3258	2039年	0.3258	2040年	0.3258	2041年	0.3258	2042年	0.3258
2043年	0.3258	2044年	0.3258	2045年	0.3258	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年及以后	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）	2.9895	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.05		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.9895	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.20		
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告分析,项目建成后收入主要包括床位收入、护理收入、医疗收入、餐饮商业收入。										

项目22

项目名称	曲周县医院整体搬迁建设项目										
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）	1.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目规划占地98,015.54（147亩），总建筑面积100,116m'，其中地上建筑面积84,617 m'，地下建筑面积15,499m。容积率0.84;绿化面积34,305.44 m,绿化率为35%，停车位900辆。主要建筑物为:门急诊楼、医技住院综合楼、行政综合楼、后勤保障楼、液氧站、污水处理。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2021年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.1499										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9499										
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）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.5000	1.0000	1.5000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.7144							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6294
2025年	0.2098	2026年	0.5523	2027年	0.5523	2028年	0.5523	2029年	0.5523	2030年	0.5523
2031年	0.5523	2032年	0.5523	2033年	0.5523	2034年	0.5523	2035年	0.5523	2036年	0.6352
2037年	0.6352	2038年	0.6352	2039年	0.6352	2040年	0.6352	2041年	0.6352	2042年	0.6352
2043年	0.6352	2044年	0.6353	2045年	0.6353	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年及以后	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）				7.4029	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）				5.2000	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）				7.4029	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）				5.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.45
项目收益预测依据				依据可行性研究报告及相关收入依据							

项目23

项目名称	邢台市襄都区老旧小区及周边基础设施整治工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目改建规模：含68个老旧小区雨污分流工程、百余条小街巷雨污分流工程、138个小区楼顶防水工程。建设内容：本项目含道路工程、雨污分流工程、环卫整治工程、楼顶防水改造工程等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1721										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9721										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.7982							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2400	2026年	0.2400	2027年	0.2399	2028年	0.2399	2029年	0.2399	2030年	0.2399
2031年	0.2399	2032年	0.2399	2033年	0.2399	2034年	0.2399	2035年	0.2399	2036年	0.2399
2037年	0.2399	2038年	0.2399	2039年	0.2399	2040年	0.2399	2041年	0.2399	2042年	0.2399
2043年	0.2399	2044年	0.2399	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年及以后	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）				1.8864	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8864	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.00	
项目收益预测依据				结合其他试点城市类似建设项目，参考项目可研报告资料数据，本项目运营收益主要来源于物业管理费收入、小区停车费收入、小街巷停车费收入、小区道闸广告费收入、路牌广告费收入等。							

项目24

项目名称	邢台市襄都区污水治理工程										
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）	1.2000										
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	在村内原有街道上进行污水管网改造及路面恢复；新建污水处理站8座，新建一体化污水泵站3座，提升污水处理站2座										
项目建设期	2024年到2034年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6000										
专项债券融资（亿元）	1.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.6284							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.5552	2024年	0.5836
2025年	0.7199	2026年	0.7734	2027年	0.8062	2028年	0.1288	2029年	0.1288	2030年	0.1288
2031年	0.1288	2032年	0.1288	2033年	0.1288	2034年	0.1288	2035年	0.1288	2036年	0.1288
2037年	0.1288	2038年	0.1288	2039年	0.1288	2040年	0.1289	2041年	0.1289	2042年	0.1289
2043年	0.1289	2044年	0.1289	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年及以后	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）				2.7178	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.7178	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.96
项目收益预测依据				结合其他试点城市类似建设项目，参考项目可研报告资料数据，本项目运营收益主要来源于中水收入、污水处理收入、道路广告牌费和土地出让收益。							

项目25

项目名称	任泽区经济开发区园区基础设施工程										
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）	0.7000										
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	本项目为经济开发区园区基础设施建设，其中：1、邢州大道段，西起现状邢州大道，东至润德路，长1251.139米；润德路段，南起现状邢州大道，北至现状润德路，长894.925米；主要包括：道路工程、排水（雨污水）工程、交通工程、配套附属工程。2、邢州大道东延及润德路南延高压线路迁建工程，拆除原有线路0.76千米，新建0.81千米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5190										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3190										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.7000	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）				2.6551							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2952	2027年	0.2949	2028年	0.3089	2029年	0.3237	2030年	0.3509
2031年	0.4377	2032年	0.0495	2033年	0.0495	2034年	0.0495	2035年	0.0495	2036年	0.0495
2037年	0.0495	2038年	0.0495	2039年	0.0495	2040年	0.0495	2041年	0.0495	2042年	0.0495
2043年	0.0495	2044年	0.0495	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7847	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7847	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21	
项目收益预测依据				参考可行性研究报告等资料数据，本项目运营收益主要来源于雨污水排水管网租赁收入、土地出让收入。							

项目26

项目名称	宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500										
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49913.96平方米(其中污水处理厂扩建工程新增占地44227.10平方米，1号泵站预处理新增占地5686.86平方米)。改造现状多级A0系统、纤维转盘滤池等构筑物单体；新建自活性深床滤池、脱水机房等建、构筑物单体，同时配套购置安装潜水提升泵、曝气风机、脱水机等设备；新建园区收水管网及配套设施。项目总建筑面积为5355.23平方米。污水处理厂扩容规模为3万吨/天；1号泵站预处理规模2万吨/天。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8956										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0156										
专项债券融资（亿元）	1.8800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.3000	0.5800	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）				4.8246							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2418	2026年	0.2538	2027年	0.2538	2028年	0.2538	2029年	0.2538	2030年	0.2538
2031年	0.2538	2032年	0.2358	2033年	0.2358	2034年	0.2534	2035年	0.2524	2036年	0.2508
2037年	0.2493	2038年	0.2477	2039年	0.2461	2040年	0.2446	2041年	0.2430	2042年	0.2415
2043年	0.2399	2044年	0.1197	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年及以后	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）				2.8580	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8580	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.57
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27

项目名称	宁晋县建制镇污水处理站及配套管网建设项目（三期）										
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）	1.4000										
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	本项目为宁晋县徐家河乡、凤凰镇、河渠镇、耿庄桥镇、四芝兰镇、宁西办、贾家口镇、纪昌庄镇、唐邱镇、北河庄镇、大陆村镇、苏家庄镇、换马店镇13个建制镇污水治理工程。主要建设内容包括新建污水管网总长度134.83km，新建污水处理站44座，新建污水处理站总处理规模15000m ³ /d。本项目总污水处理规模包括新建污水处理站及未新建污水处理站(仅建设污水管网)的规模，总污水处理规模为16000m ³ /d。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2892										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3892										
专项债券融资（亿元）	1.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	1.4000	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）				8.6532							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.4858	2026年	0.4858	2027年	0.4858	2028年	0.4545	2029年	0.4545	2030年	0.4545
2031年	0.4232	2032年	0.4232	2033年	0.4232	2034年	0.4230	2035年	0.4220	2036年	0.4202
2037年	0.4184	2038年	0.4166	2039年	0.4148	2040年	0.4131	2041年	0.4113	2042年	0.4095
2043年	0.4077	2044年	0.4061	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.0021	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.0021	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.55
项目收益预测依据				根据可行性研究报告结合实际情况确定存续期内收入成本情况							

项目28

项目名称	广宗县农田灌溉工程及雨污分流项目										
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）	0.1200										
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.农田灌溉工程新建渠道12.96km，清淤渠道95.5km，新建合义渠东支-西沙河连接暗渠6km。新建扬水站点80座，渠井连接管DN250(PE100管) 240km。规划新建1座地埋式雨水泵站（2m³/s）占地面积1135 m²，新建DN1000压力排管道（材质为PE100管）长500m。 2.胜利街西延（西环路--兴广路） 3.建业街（大牙线--西环路）雨污分流										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2027年到2046年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.9989										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0089										
专项债券融资（亿元）	3.9900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.8000	0.1200	0.7300	1.3400	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）				9.7447							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.2504	2028年	0.4997	2029年	0.4997	2030年	0.4997
2031年	0.4997	2032年	0.4997	2033年	0.4997	2034年	0.4997	2035年	0.4997	2036年	0.4997
2037年	0.4997	2038年	0.4997	2039年	0.4997	2040年	0.4997	2041年	0.4997	2042年	0.4997
2043年	0.4997	2044年	0.4997	2045年	0.4997	2046年	0.4997	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.2462	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）				3.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.2462	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）				3.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.44
项目收益预测依据				本项目参考项目建议书等资料数据，运营收益主要来源于农田灌溉收入和管网租赁收入							

项目29

项目名称	广宗县医院整体搬迁项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
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	项目规划总用地面积 106566.7 平方米(合约 159.85 亩)，总建筑面积98950 平方米。其中地上建筑面积 92150平方米；包括急诊楼5520平方米，门诊楼13800平方米，住院楼36800平方米，医技楼23000平方米，保证系统用房7360平方米，院内生活用房2760平方米，业务管理用房2760平方米，太平间150平方米，地下建筑面积 6800 平方米。包括地下停车场（含人防工程）5000平方米，地下设备用房1800平方米。活动广场，给排水、消防、安全、道路硬化及绿化等附属设施建设；项目建成后，可设置床位800张，门诊年就诊流量37万人次。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9920										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8420										
专项债券融资（亿元）	3.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.3500	1.0000	0.8000	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）				7.4604							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3926	2026年	0.3926	2027年	0.3926	2028年	0.3926	2029年	0.3926	2030年	0.3926
2031年	0.3926	2032年	0.3926	2033年	0.3926	2034年	0.3927	2035年	0.3927	2036年	0.3927
2037年	0.3927	2038年	0.3927	2039年	0.3927	2040年	0.3927	2041年	0.3927	2042年	0.3927
2043年	0.3927	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.87							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.8551	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.8551	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.37
项目收益预测依据				根据项目经营收益；医疗收入							

项目30

项目名称	临西县城水系综合整理利用建设项目										
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）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设工程包括河道清淤疏浚5330米，其中兴临渠2700米、马刘庄渠北段2630米；新建改建泵闸工程9座，其中改造节制闸4座、新建分水闸5座及恢复生态等工程。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6500										
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）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	1.0000	0.5000	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）				5.9774							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3271	2027年	0.3271	2028年	0.3271	2029年	0.3271	2030年	0.3271
2031年	0.3271	2032年	0.3271	2033年	0.3271	2034年	0.3267	2035年	0.3253	2036年	0.3084
2037年	0.3066	2038年	0.3047	2039年	0.3028	2040年	0.3009	2041年	0.2991	2042年	0.2972
2043年	0.2953	2044年	0.2938	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.1625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.89
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						2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.1625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.89
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						2.99
项目收益预测依据				本项目营业收入主要包括灌溉收入、停车费、充电服务费。							

项目31

项目名称	临西县城区中水回用及弱电管网项目										
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）	0.1800										
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	主要建设内容包括玉兰路铺设DN300中水管网3.7km，低压强电入地7.4km、弱电入地3.7km和配套附属工程；运河路铺设DN300中水管网2.5km，低压强电入地5km、弱电入地2.5km和配套附属工程；泰山路铺设DN300中水管网2.5km和配套附属工程；珠江路铺设DN300中水管网3.44km；永济街铺设DN300中水管网1.2km；平安大街铺设DN300中水管网2.0km；清阳大街铺设DN300中水管网1.75km。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9762										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4462										
专项债券融资（亿元）	0.5300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3500	0.1800	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）				1.9022							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0908
2025年	0.0918	2026年	0.0918	2027年	0.0918	2028年	0.0918	2029年	0.0918	2030年	0.0918
2031年	0.0918	2032年	0.0918	2033年	0.0918	2034年	0.0917	2035年	0.0913	2036年	0.0909
2037年	0.0905	2038年	0.0900	2039年	0.0895	2040年	0.0891	2041年	0.0887	2042年	0.0882
2043年	0.0878	2044年	0.0875	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8044	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）				0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8044	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）				0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.59
项目收益预测依据				营业收入							

项目32

项目名称	河北临西轴承工业园区污水处理厂项目										
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）	0.1200										
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	新建1座污水处理厂，占地34亩，设计规模为25000m ³ /d。主要建设综合楼、污泥脱水机房、集水池、调节池、多级AO池、二沉池、臭氧接触池及附属设施，总建（构）筑面积为8020 m ² 。其中：一期建设规模为10000m ³ /d，总投资5500万元，建（构）筑面积为3557 m ² 。二期建设规模为15000m ³ /d，总投资6615万元，建（构）筑面积为4463 m ² 。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2115										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3315										
专项债券融资（亿元）	0.8800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.2000	0.3000	0.2600	0.1200	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）				3.5587							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1873	2027年	0.1873	2028年	0.1873	2029年	0.1873	2030年	0.1873
2031年	0.1873	2032年	0.1873	2033年	0.1873	2034年	0.1873	2035年	0.1873	2036年	0.1873
2037年	0.1873	2038年	0.1873	2039年	0.1873	2040年	0.1873	2041年	0.1873	2042年	0.1873
2043年	0.1873	2044年	0.1873	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2147	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2147	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.04
项目收益预测依据				本项目运营收入主要来源于污水处理费。							

项目33

项目名称	南宫市新型智慧城市建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	建设规模主要包括数字基座、数字政府、数字惠民、产业发展、生态宜居等5个重大项目领域涉及20个应用平台建设。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2046年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1582										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6582										
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）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2200	0.5000	0.7800	1.0000	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）				8.6198							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	-0.0166
2025年	-0.0422	2026年	-0.0778	2027年	0.4237	2028年	0.0000	2029年	0.4237	2030年	0.4237
2031年	0.4237	2032年	0.4237	2033年	0.4236	2034年	0.4236	2035年	0.4231	2036年	0.4221
2037年	0.3489	2038年	0.3464	2039年	0.3440	2040年	0.6463	2041年	0.6341	2042年	0.6030
2043年	0.5850	2044年	0.5507	2045年	0.4860	2046年	0.4011	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.14
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						3.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.14
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						3.45
项目收益预测依据				根据本项目可行性研究报告							

项目34

项目名称	南宫市清西干渠与苏村渠综合治理工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800										
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	清西干渠、苏村渠护坡加固8530米，河渠清淤8530米，灌溉滴灌管道4800米，维修桥涵17座，恢复破损沿渠道路7471米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2023年到2024年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0900										
专项债券融资（亿元）	0.3300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1500	0.1800	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）				0.8873							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0467	2026年	0.0467	2027年	0.0467	2028年	0.0467	2029年	0.0467	2030年	0.0467
2031年	0.0467	2032年	0.0467	2033年	0.0467	2034年	0.0467	2035年	0.0467	2036年	0.0467
2037年	0.0467	2038年	0.0467	2039年	0.0467	2040年	0.0467	2041年	0.0467	2042年	0.0467
2043年	0.0467	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5346	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5346	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.69
项目收益预测依据				本项目结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况分析各种具体运营内容。项目营业收入主要为耕地灌溉收入、滴灌农场收入等。							

项目35

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）	2.6400										
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	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2028年										
项目运营期	2028年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	94.2164										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	56.7064										
专项债券融资（亿元）	37.5100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	23.1000	6.7000	5.0700	2.6400	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）				131.8958							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	13.9796
2025年	16.6209	2026年	17.3693	2027年	18.1552	2028年	19.5410	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	2.8894	2039年	2.8893	2040年	2.8893	2041年	2.8893	2042年	2.8893
2043年	2.8893	2044年	2.8893	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		51.0490	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.58		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		37.5078	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		51.0490	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		37.5078	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.52		
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、邢东新区智能化投资项服务器外包、出租、数据提供服务收入。									

项目36

项目名称	中国中医科学院广安门医院保定医院项目										
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）	2.5000										
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	建设地点位于河北省保定市莲池区金庄乡付村旧址，地上面积约 157000 平方米主要包括新建中医特色诊疗、国际部、门诊、医技、住院楼、行政办公及教学科研楼、感染楼、宿舍、餐厅、厨房、医疗设备用房等；地下建筑面积约 105196.26 平方米主要包括地下车库、人防工程和设备用房；床位数共计 1100 床。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	31.3843										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	11.6843										
专项债券融资（亿元）	19.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	14.7000	2.5000	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）				119.3522							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.0059
2025年	6.0178	2026年	6.0178	2027年	6.0178	2028年	6.0178	2029年	6.0178	2030年	6.0178
2031年	6.0178	2032年	6.0178	2033年	6.0178	2034年	6.0178	2035年	6.0178	2036年	6.0178
2037年	6.0178	2038年	6.0178	2039年	6.0178	2040年	6.0178	2041年	6.0178	2042年	6.0178
2043年	6.0178	2044年	3.0081	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				30.4786	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				19.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				30.4786	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				19.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.06
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37

项目名称	保定市竞秀区城乡一体化管网及配套设施改造工程项目										
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）	2.5400										
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	工程为保定市竞秀区城乡一体化管网及配套设施改造工程项目，共涉及竞秀区 50 个村，约 4.4 万户，其中平房 2.3 万户，小区1.9 万户，企业 0.1 万户，商业及其他性质用水 0.1 万户。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.7471										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7571										
专项债券融资（亿元）	6.9900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.0000	2.4500	2.5400	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）				17.2774							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.7693	2026年	0.9337	2027年	0.8844	2028年	0.8844	2029年	0.8844	2030年	0.8844
2031年	0.8844	2032年	0.8844	2033年	0.8836	2034年	0.8812	2035年	0.8765	2036年	0.8706
2037年	0.8647	2038年	0.8588	2039年	0.8529	2040年	0.8470	2041年	0.8411	2042年	0.8351
2043年	0.8300	2044年	0.8265	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.6558	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）				6.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.6558	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）				6.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47	
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38

项目名称	河北保定经济开发区基础设施配套建设项目										
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	(1)园区新建管网工程:园区新建规划南北四路、南堤路、规划五十七路以及西三环莲池段管网工程。总计新建污水管网钢筋混凝土800排水管3350米;雨水管网钢筋混凝土上中1200-1500排水管2200米,400排水管1310米;给水管网DN400球铸铁管2100米, DN200球墨铸铁管1250米;中水管网DN300球铸铁管1200米;燃气管道1200米;新增照明电缆6200米;电线路3050米;热力管网聚硬质泡沫预制管(529*8)1500米等,以及随管线建设其他相关配套附属设施:路面恢复为沥青混凝土路面。(2)雨水泵站:园区新建雨水泵站位于南北七路与东西十一路西北角,占地约28.9亩,流量为47m/s。(3)智慧停车场及充电:园区新建智慧停车场及充电桩占地约27.34亩共570个车位,其中新能源充电车位300个,以及1200米电力线路、1700米通信管道及现代化停车交通系统										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.1026										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	2.4226										
专项债券融资（亿元）	9.6800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	3.9000	3.7800	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）				26.5035							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.2088	2027年	1.2128	2028年	1.2320	2029年	1.2455	2030年	1.2594
2031年	1.2737	2032年	1.2884	2033年	1.3036	2034年	1.3185	2035年	1.3311	2036年	1.3404
2037年	1.3483	2038年	1.3567	2039年	1.3657	2040年	1.3752	2041年	1.3852	2042年	1.3958
2043年	1.4070	2044年	1.4196	2045年	1.4355	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.3716	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）	9.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	15.3716	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）	9.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.74	

项目收益预测依据

根据可行性研究报告结合实际情况，确定收入成本。

项目39

项目名称	河北满城经济开发区基础设施改造提升项目二期										
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）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设供热管网 3500m (DN300)、主干道入地电力管廊 8080m、道路工程 33 2815m;建设企业孵化器科创中心、新材料新能源生产服务配套设施、废水处理站等 18.53 万 m ² ，同时进行屋顶光伏太阳能发电系统等建设。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.0000										
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）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.0000	4.0000	1.0000	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）				23.9532							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	1.3155	2026年	1.3155	2027年	1.1744	2028年	1.2303	2029年	1.2264	2030年	1.2225
2031年	1.2187	2032年	1.2148	2033年	1.2110	2034年	1.1998	2035年	1.1904	2036年	1.1824
2037年	1.1743	2038年	1.1663	2039年	1.1622	2040年	1.1580	2041年	1.1539	2042年	1.1497
2043年	1.1456	2044年	1.1415	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.1953	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69	
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					2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				14.1953	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69	
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					2.40	
项目收益预测依据				根据河北满城经济开发区基础设施改造提升项目二期可行性研究报告，该项目收入为租赁收入、物业服务；成本为外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费。							

项目40

项目名称	涑水县城西污水厂水质提标及附属设施建设工程										
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）	0.7000										
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	对处理规模为2.8万吨/天的涑水县污水处理厂（城西）进行水质提标及附属设施建设。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3500										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			3.0726								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1527	2026年	0.1570	2027年	0.1570	2028年	0.1570	2029年	0.1570	2030年	0.1570
2031年	0.1570	2032年	0.1570	2033年	0.1570	2034年	0.1570	2035年	0.1561	2036年	0.1549
2037年	0.1537	2038年	0.1525	2039年	0.1513	2040年	0.1501	2041年	0.1489	2042年	0.1477
2043年	0.1464	2044年	0.1452	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.76								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1519	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）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1519	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）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									2.19
项目收益预测依据	项目建成后，收入来源主要包括污水处理费收入、中水出售收入和污泥出售费收入。										

项目41

项目名称	涑水县城西部地下停车场建设项目										
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）	0.7100										
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	本项目建设地下停车场一座，总建筑面积26800.00平方米。其中地上建筑面积662.00平方米，含车库出室外的楼梯间及配套用房；地下一层建筑面积14600.00平方米，为机械停车汽车库；地下二层建筑面积12200.00平方米，为普通停车位及充电桩停车位汽车库。共设计机动车停车位909个，配套充电桩91基。配套建设消防泵房、消防水池等附属设施。同步对地面进行硬化及生态修复。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9591										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3991										
专项债券融资（亿元）	1.5600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8500	0.7100	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）				3.1514							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0758	2026年	0.0871	2027年	0.0996	2028年	0.1069	2029年	0.1146	2030年	0.1229
2031年	0.1319	2032年	0.1414	2033年	0.1387	2034年	0.1463	2035年	0.1539	2036年	0.1618
2037年	0.1703	2038年	0.1791	2039年	0.1893	2040年	0.2004	2041年	0.2124	2042年	0.2253
2043年	0.2394	2044年	0.2542	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.61							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3314	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.3314	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02
项目收益预测依据				根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。收入来源包括停车费、5G充电桩收入、广告收入。							

项目42

项目名称	涪源县职业技术教育中心建设项目										
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）	1.4000										
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	项目占地面积 27.82 亩，建设实训楼5393平方米，学生宿舍 14591平方米，地下设备用房 1441平方米，室外建设篮球场、排球场等体育运动场所，及其他附属设施的建设。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	1.4000	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）				4.2802							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0702
2025年	0.2105	2026年	0.2105	2027年	0.2105	2028年	0.2105	2029年	0.2105	2030年	0.2105
2031年	0.2105	2032年	0.2105	2033年	0.2105	2034年	0.2105	2035年	0.2105	2036年	0.2105
2037年	0.2105	2038年	0.2105	2039年	0.2105	2040年	0.2105	2041年	0.2105	2042年	0.2105
2043年	0.2105	2044年	0.2105	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5610	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）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5610	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）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.68
项目收益预测依据				根据可性研究报告确定收益成本							

项目43

项目名称	涿源县沙河大街管网建设项目										
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）	0.4800										
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	项目进行城市综合管网的建设，同时对沙河大街进行恢复及提升。城市综合管网长1332米，其中包含排水管道、供水管道、燃气管道、热力管道、电力通信管道等；沙河大街长 1271米，道路面积9787平方米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8587										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5787										
专项债券融资（亿元）	2.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.3000	0.5000	0.4800	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）				8.0762							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3878
2025年	0.3906	2026年	0.3906	2027年	0.3906	2028年	0.3906	2029年	0.3906	2030年	0.3906
2031年	0.3906	2032年	0.3906	2033年	0.3900	2034年	0.3887	2035年	0.3870	2036年	0.3851
2037年	0.3831	2038年	0.3812	2039年	0.3792	2040年	0.3773	2041年	0.3753	2042年	0.3734
2043年	0.3720	2044年	0.3713	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4892	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4892	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.54	
项目收益预测依据				营业收入							

项目44

项目名称	涑源县城区管网建设项目										
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）	0.4900										
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	本项目为涑源县城区管网建设项目。主要建设内容包括：综合管廊900米，排水管网6562米，雨水边沟840米，排水箱涵1455米，道路恢复19498平方米等建设。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9926										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6026										
专项债券融资（亿元）	2.3900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.4000	0.5000	0.4900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				9.5602							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4581
2025年	0.4610	2026年	0.4610	2027年	0.4610	2028年	0.4610	2029年	0.4610	2030年	0.4610
2031年	0.4610	2032年	0.4610	2033年	0.4610	2034年	0.4602	2035年	0.4584	2036年	0.4564
2037年	0.4543	2038年	0.4523	2039年	0.4502	2040年	0.4482	2041年	0.4461	2042年	0.4441
2043年	0.4421	2044年	0.4408	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.6827	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.6827	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.00
项目收益预测依据				本项目营业收入							

项目45

项目名称	定州全域旅游一南城门及周边旅游基础设施建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
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	项目为保护历史文物，提升定州市文化旅游经济增长，对南城门、开元寺塔、文庙、贡院武馆、静志寺塔基地宫和科举文化博物馆进行建设，提高景点现代化展示，提高停车设施利用率，推动定州旅游发展。项目占地约152亩，新建总建筑面积38850平方米，其中地上建筑面积21850平方米，建设内容包括南城门游客服务中心建筑面积3600平方米、南城门文化展示区建筑面积16000平方米、静志寺塔基地宫保护展示用房1800平方米、开元寺塔看护展示用房及游客服务中心450平米；地下建筑面积17000平方米，全部为地下车库。并进行月城墙、南城门、马道、文物保护带等配套工程建设。对南城门、开元寺塔、文庙、贡院武馆、静志寺塔基地宫和科举文化博物馆引进智能管控系统、研学设备、多媒体设备、展陈设施等相关布展展示设备设施，提升文物历史价值的趣味性、旅游感官效果，同时让文物创造经济价值，提高地方文旅经济财政收入。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.2900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6900										
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）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.6000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				27.0618							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.4235	2026年	1.4183	2027年	1.4183	2028年	1.4182	2029年	1.4182	2030年	1.4182
2031年	1.4182	2032年	1.4182	2033年	1.4182	2034年	1.4169	2035年	1.4128	2036年	1.4072
2037年	1.4015	2038年	1.3959	2039年	1.3902	2040年	1.3846	2041年	1.3790	2042年	1.3733
2043年	1.3677	2044年	1.3634	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.0949	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.68
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						4.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.0949	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.68

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	4.10
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，本项目的经营收入主要为游客观光收入、研学收入、停车费收入，运营期内项目正常年运营收入为19161.28万元		

项目46

项目名称	高碑店市中医院康复医疗中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	项目总用地面积79633平方米，总建筑面积35682.82㎡，其中本项目为一期建设项目，建筑面积29553.95㎡，主要建设门诊医疗区和病房区，其中门诊医疗区建筑面积6251.35㎡，主要包括门诊楼、医技楼；病房区建筑面积23302.60㎡，设置床位数388张。配套建设辅助工程主要包括供电工程、暖通工程、给排水工程以及燃气工程。购置医疗设备及辅助设备。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20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）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8000	1.7600	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）				5.4651							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1839	2027年	0.2934	2028年	0.2934	2029年	0.2934	2030年	0.2934
2031年	0.2934	2032年	0.2934	2033年	0.2934	2034年	0.2934	2035年	0.2934	2036年	0.2934
2037年	0.2934	2038年	0.2934	2039年	0.2934	2040年	0.2934	2041年	0.2934	2042年	0.2934
2043年	0.2934	2044年	0.2934	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年及以后	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）				4.1472	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）				2.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.1472	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）				2.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.13
项目收益预测依据				本次融资项目的还款收入来源主要为住院部收入、门诊部收入。							

项目47

项目名称	张家口市主城区老旧供水管网改造及智慧水务建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.3700										
项目简要描述	一是管网改造及新建管线113.5公里，其中：DN1200输水管道4.2公里，DN800输水管道16.6公里，DN600输水管道15.2公里，DN500输水管道14.3公里，DN400输水管道20.85公里，DN300输水管道25.8公里，DN200输水管道16.55公里。二是智慧水务建设。新增智慧水务系统七大板块，包括供水基础设施智能化建设，硬件设备升级，信息化系统升级改造，智慧系统运营，系统集成建设，大数据平台及大数据中心建设。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.3253										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3053										
专项债券融资（亿元）	8.0200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.2000	3.2200	4.6000	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）				22.2404							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.1471	2027年	1.1460	2028年	1.1448	2029年	1.1434	2030年	1.1418
2031年	1.1402	2032年	1.1385	2033年	1.1368	2034年	1.1353	2035年	1.1323	2036年	1.1254
2037年	1.1161	2038年	1.1068	2039年	1.0975	2040年	1.0881	2041年	1.0787	2042年	1.0693
2043年	1.0598	2044年	1.0502	2045年	1.0423	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.9324	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）	8.0200	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）	12.9324	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）	8.0200	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	项目建成投入运营后，收入来源主要为供水收入。										

项目48

项目名称	张北县飞灰填埋场项目										
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）	0.1900										
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	本项目为张北县飞灰填埋场项目，位于河北省张家口市张北县台路沟乡李家营村，厂址邻近张家口市北部片区生活垃圾焚烧发电项目。本项目主要包括飞灰填埋场的库区整形、雨水导排、防洪设计、填埋区防渗、填埋作业、渗沥液收集处理、环境监测，辅助工程，进场道路，场内道路。本项目共占地50.34亩，设计总库容20.00万立方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3444										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0844										
专项债券融资（亿元）	0.2600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0700	0.1900	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）				0.6612							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0348	2026年	0.0347	2027年	0.0339	2028年	0.0333	2029年	0.0351	2030年	0.0351
2031年	0.0342	2032年	0.0342	2033年	0.0342	2034年	0.0358	2035年	0.0355	2036年	0.0353
2037年	0.0350	2038年	0.0347	2039年	0.0361	2040年	0.0352	2041年	0.0350	2042年	0.0347
2043年	0.0344	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.92							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4212	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）				0.2600	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）				0.4212	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）				0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.54
项目收益预测依据				本项目服务收益测算依据年飞灰填埋能力及单位飞灰填埋处理费测算。本项目年飞灰填埋9000吨，飞灰填埋处理费价格按450元/吨综合计算。							

项目49

项目名称	2023年河北张北经济开发区基础设施建设工程项目										
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）	0.6000										
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	2023年河北张北经济开发区基础设施建设工程项目										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1700										
专项债券融资（亿元）	0.6700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0700	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.7481							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0417
2025年	0.0615	2026年	0.0804	2027年	0.0885	2028年	0.0998	2029年	0.0998	2030年	0.1013
2031年	0.1013	2032年	0.0976	2033年	0.0923	2034年	0.0899	2035年	0.0893	2036年	0.0900
2037年	0.0893	2038年	0.0886	2039年	0.0885	2040年	0.0878	2041年	0.0872	2042年	0.0871
2043年	0.0864	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0854	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6700	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）				1.0854	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6700	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				项目单位及可行性研究报告提供的收入成本等数据							

项目50

项目名称	张北县古城河-玻璃彩河引调水工程项目										
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）	0.0300										
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) 在古城河上修建取水枢纽工程，包括拦河溢流堰1座，引水口一处，提水泵站1座； (2) 引水工程：由古城河引水至玻璃彩河，采用一根DN500(DN350)输水管道，管道总长度23.824km，中部设置一座调蓄高位水池。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5453										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1153										
专项债券融资（亿元）	0.4300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	0.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.2032							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0373
2025年	0.0373	2026年	0.0465	2027年	0.0465	2028年	0.0460	2029年	0.0460	2030年	0.0512
2031年	0.0512	2032年	0.0647	2033年	0.0647	2034年	0.0647	2035年	0.0647	2036年	0.0647
2037年	0.0647	2038年	0.0647	2039年	0.0647	2040年	0.0647	2041年	0.0647	2042年	0.0647
2043年	0.0647	2044年	0.0647	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年及以后	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）				0.7051	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7051	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.80
项目收益预测依据				项目可行性研究报告等数据							

项目51

项目名称	沽源县公鸡淖湿地景区旅游基础设施提升项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3200										
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	项目总占地面积约1300公顷，主要建设游客接待中心3座，建筑面积3826.62平方米，用于提升接待游客质量；修建停车场，设置充电桩45个、新建厕所12座，建小型污水处理站及敷设污水管网2132米，新建排水沟渠5.33公里及旅游步道、巡护中心等基础设施建设										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7753										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4553										
专项债券融资（亿元）	0.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	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）				4.3030							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1444	2026年	0.2376	2027年	0.2376	2028年	0.2376	2029年	0.2376	2030年	0.2346
2031年	0.2340	2032年	0.2340	2033年	0.2340	2034年	0.2340	2035年	0.2340	2036年	0.2309
2037年	0.2293	2038年	0.2278	2039年	0.2262	2040年	0.2247	2041年	0.2231	2042年	0.2216
2043年	0.2200	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				5.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5110	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5110	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.78
项目收益预测依据				项目从2025年8月开始运营，根据可研，收入来源为门票收入、餐饮收入、帐篷营地、拍摄收入等。							

项目52

项目名称	河北阳原经济开发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）	2.0600										
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	新建道路6488米，新建配水管网5554米，新建污水管网5554米，新建雨水管网6361米，铺设热力管道11984米，铺设燃气管道5992米，铺设电缆5992米，防护绿地62583平方米，配套厂房设施236000平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2046年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.0400										
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）	7.0400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.1200	3.9200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				23.9281							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.8640	2027年	1.1698	2028年	1.1698	2029年	1.1698	2030年	1.1698
2031年	1.2462	2032年	1.2462	2033年	1.2462	2034年	1.2448	2035年	1.2404	2036年	1.3133
2037年	1.3046	2038年	1.2958	2039年	1.2871	2040年	1.2783	2041年	1.2695	2042年	1.2608
2043年	1.2520	2044年	1.2447	2045年	0.6550	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.1912	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				14.1912	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				8.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.73
项目收益预测依据				项目可研							

项目53

项目名称	河北怀安经济开发区产业加速中心项目										
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）	1.3600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要包括新建产业园区及配套基础设施工程。其中园区规划总用地规模为201297.78 m ² ，约301.95亩。建构筑物占地面积为92267.67 m ² ，总建筑面积为210904 m ² ，主要包括生产区、研发区及生活区；基础设施配套包括经一路500米，经二路1500米。包括道路工程、配套雨污水管网、中水管网、电力通信工程、交通工程、照明工程等。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.3937										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.2937										
专项债券融资（亿元）	7.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	3.0000	2.7400	1.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				19.5430							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.4503	2026年	0.5644	2027年	0.7357	2028年	0.9178	2029年	0.9178	2030年	0.8697
2031年	0.9415	2032年	0.9415	2033年	0.9415	2034年	1.0182	2035年	1.0129	2036年	1.0069
2037年	1.0878	2038年	1.0818	2039年	1.0758	2040年	1.1653	2041年	1.1594	2042年	1.1534
2043年	1.2525	2044年	1.2488	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.8563	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.8563	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.75
项目收益预测依据				本项目营业收入							

项目54

项目名称	万全卫城城东河生态综合治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1700										
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	本项目总占地面积为268.32万平方米，其中水域面积50.00万平方米、陆地面积218.32万平方米，建设内容主要包括河道生态修复工程、水质净化工程和河道周边生态修复工程、桥梁工程4个部分。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9701										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6001										
专项债券融资（亿元）	2.3700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2000	1.1700	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）			6.1124								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0362	2024年	-0.0830
2025年	-0.0830	2026年	0.3280	2027年	0.3280	2028年	0.3280	2029年	0.3280	2030年	0.3280
2031年	0.3280	2032年	0.3280	2033年	0.3280	2034年	0.3317	2035年	0.3400	2036年	0.3483
2037年	0.3566	2038年	0.3649	2039年	0.3732	2040年	0.3815	2041年	0.3898	2042年	0.3981
2043年	0.4064	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.06								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		3.6571	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）		2.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		3.6571	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）		2.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.58		
项目收益预测依据		根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料									

项目55

项目名称	长城国家文化公园张家口段（万全右卫城）综合改造建设项目										
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）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括长城遗址卫城德胜门修缮，4000 m ² 游客服务中心、60000 m ² 停车场建设及公共服务配套设施建设。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8000										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			8.3067								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	-0.0750
2025年	0.3124	2026年	0.3959	2027年	0.3959	2028年	0.3959	2029年	0.3959	2030年	0.3959
2031年	0.3959	2032年	0.3959	2033年	0.3959	2034年	0.3959	2035年	0.4034	2036年	0.4139
2037年	0.4244	2038年	0.4349	2039年	0.4454	2040年	0.4559	2041年	0.4664	2042年	0.4769
2043年	0.4874	2044年	0.4979	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.19								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.6275	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.0000	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）	4.6275	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.0000	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	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料										

项目56

项目名称	怀来县农产品仓储保鲜冷链设施项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
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	本项目为怀来县农产品仓储保鲜冷链设施项目，用地面积53104.18平方米，其中建筑占地面积29056平方米，绿地面积5640平方米，装运、转运场地面积18568.18平方米。总建筑面积30500.50平方米，包括净菜加工车间、原料库、冷库、保鲜库、厂房和生产用房及机电用房等。同步建设供水、排水及电力线路等基础设施工程										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6943										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4943										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.9000	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）				7.2580							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3820	2027年	0.3820	2028年	0.3820	2029年	0.3820	2030年	0.3820
2031年	0.3820	2032年	0.3820	2033年	0.3820	2034年	0.3820	2035年	0.3820	2036年	0.3820
2037年	0.3820	2038年	0.3820	2039年	0.3820	2040年	0.3820	2041年	0.3820	2042年	0.3820
2043年	0.3820	2044年	0.3820	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.28							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8984	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8984	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.05

项目收益预测依据

1) 1#、2#厂房出租收入:

本项目建设1#、2#厂房共15760 m²。

根据市场调研情况，参考张家口农投食品农产品产业园项目，综合项目建设地点考虑，确定经营期内租金单价为0.6元/m²·天。暂不考虑经营期内租金增长率。

因此，项目经营达产年1#、2#厂房出租收入为345万元。

2) 冷库、保鲜库出租收入

本项目建设冷库和保鲜库，保鲜量约5700吨，冷冻量约8900吨。

根据市场调研情况，参考张家口农投食品农产品产业园项目，确定经营期内保鲜库收费为2元/吨·天，冷冻库收费为3元/吨·天。考虑到本新项目冷库及保鲜库承担一部分自用功能，存放净菜加工车间的存货，则按年均出租率80%计算收入。暂不考虑经营期内租金增长率。

因此，项目经营达产年冷库、保鲜库出租收入为1113万元。

3) 净菜加工收入

根据本项目建设规模，参考张家口农投食品农产品产业园项目，净菜加工车间每天可产生净菜产品9.2万份，销售价格按3元/份计算。则达产年收入为10074万元。

4) 预制菜加工收入

中央厨房每天可怀来县及周边100千米范围内中小学及企事业单位提供预制菜。参考张家口农投食品农产品产业园项目，根据本项目建设规模和调研统计，项目可每天提供午餐28000份，单价为20元；提供晚餐18000份，单价为10元。一年按200天计算。

因此，项目经营达产年预制菜销售收入为14800万元。

综上，本项目达产年营业收入为26332万元

项目57

项目名称	涿鹿县城镇片区地下管线建设项目										
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）	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	该项目对城镇片区部分区域地下管线进行建设(涉及合符大街北段、灵山路西延、新州大街南延、李家园大街北延、曹堡北路和曹堡南路)。共铺设PE塑料给水管线1179米,管径DN200;钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管雨水管线总长3375米(其中直径DN600管道长1325米、直径DN800管道长2050米);钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管污水管线总长3765米(其中直径DN400管道长1113米、直径DN500管道长1683米、直径DN600管道长969米);强弱电管线.5076米,其中强电管线预埋6排电力专用涂塑钢管、管径φ200,弱电预埋敷设1孔φ110PVC-U内穿7孔PVC梅花管。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4728										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1028										
专项债券融资（亿元）	0.3700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0700	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）				1.1810							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0056
2025年	0.0612	2026年	0.0598	2027年	0.0598	2028年	0.0597	2029年	0.0597	2030年	0.0597
2031年	0.0597	2032年	0.0597	2033年	0.0596	2034年	0.0596	2035年	0.0594	2036年	0.0590
2037年	0.0586	2038年	0.0583	2039年	0.0579	2040年	0.0575	2041年	0.0571	2042年	0.0567
2043年	0.0564	2044年	0.0560	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5886	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5886	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.19
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58

项目名称	城北集中供热项目										
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）	0.1000										
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	铺设DN800螺旋焊接钢制供热管网1100米，敷设方式采用预制保温管冷安装无补偿直埋。项目总占地面积8001平方米，总建筑面积2483.26平方米，新建锅炉房1座、变电站1座、风机间1座、50米烟囱1座；购置安装58MW热水锅炉2台(一用一备)及辅机和环保设备，并建设供热站内配套附属设施										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7128										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1528										
专项债券融资（亿元）	0.5600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4600	0.1000	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）				2.3085							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0493
2025年	0.2374	2026年	0.2374	2027年	0.2374	2028年	0.0952	2029年	0.0952	2030年	0.0952
2031年	0.0952	2032年	0.0952	2033年	0.0952	2034年	0.0951	2035年	0.0947	2036年	0.0942
2037年	0.0937	2038年	0.0933	2039年	0.0928	2040年	0.0923	2041年	0.0919	2042年	0.0914
2043年	0.0910	2044年	0.0454	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8683	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）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8683	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）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.12
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目59

项目名称	涿鹿县供热管网改造项目										
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）	0.2500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为涿鹿县供热管网改造项目，其中一次网新建 3200 米，采用 DN500 高密度聚乙烯预制保温管；二次网改造长度 33408 米，采用 D25-DN400 无缝钢管；楼内立管改造长度 2633 米，采用 DN50-65 热镀锌管，热水管改造长度 45990米，采用 DN32 PP-R管。并配套建设阀门井、阀门等工程。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4150										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1050										
专项债券融资（亿元）	0.3100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0600	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0963							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0276
2025年	0.0542	2026年	0.0542	2027年	0.0542	2028年	0.0542	2029年	0.0542	2030年	0.0542
2031年	0.0542	2032年	0.0542	2033年	0.0542	2034年	0.0542	2035年	0.0540	2036年	0.0537
2037年	0.0534	2038年	0.0531	2039年	0.0528	2040年	0.0525	2041年	0.0522	2042年	0.0519
2043年	0.0517	2044年	0.0514	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4929	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4929	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.54
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目60

项目名称	涿鹿县老城区管网提升改造项目										
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）	0.2400										
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	提升改造西关大街、候家园大街、马军庄道路、西渠沿街等老城区管网，铺设 DN150-DN200PE给水管道 4095 米，设消火栓 31 套、阀门井 35座、排气阀井4座、排泥阀井4座;铺设 d300-d600 钢带增强聚乙烯 (PE)螺旋波纹雨水管道 5763 米，设雨水检查井 164 座、雨水收水口214座;铺设 d400钢带增强聚乙烯 (PE)螺旋波纹污水管道3642米，设污水检查井114座;铺设 DN150-DN50无缝钢管供热管线 960米;铺设强弱电管线 1400米，强电管线预埋 6排电力专用涂塑钢管、管径φ200，弱电预埋敷设:1孔φ110PVC-U内穿7孔PVC梅花管，铺设 VV4x10低压电缆 975米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4389										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0889										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1100	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0275							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0545	2026年	0.0521	2027年	0.0521	2028年	0.0521	2029年	0.0521	2030年	0.0521
2031年	0.0521	2032年	0.0521	2033年	0.0521	2034年	0.0521	2035年	0.0519	2036年	0.0515
2037年	0.0512	2038年	0.0509	2039年	0.0506	2040年	0.0502	2041年	0.0499	2042年	0.0496
2043年	0.0493	2044年	0.0490	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3500	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）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3500	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				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目61

项目名称	河北兴隆经济开发区西南部区域和精密制造产业园区基础设施建设工程										
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）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建给水管网 13638 米、污水管网 11865 米、雨水管网 1804 米、供热管网 13445米、蒸汽管网 27150 米、电力工程 1818 米、通信工程 1818 米，新建换热站 7 座、小型提升泵站 2 座、充电桩 40 座及相关配套工程等										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8888										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1788										
专项债券融资（亿元）	4.7100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	3.2100	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）				13.2403							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4801	2028年	0.5976	2029年	0.5997	2030年	0.6242
2031年	0.6242	2032年	0.6242	2033年	0.6499	2034年	0.6499	2035年	0.6499	2036年	0.6763
2037年	0.6744	2038年	0.6718	2039年	0.6975	2040年	0.6949	2041年	0.6922	2042年	0.7194
2043年	0.7167	2044年	0.7141	2045年	0.7427	2046年	0.7406	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年及以后	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）				4.6275	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.6275	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.41
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62

项目名称	沧州市公交一体化（停车场）建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
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	该项目分为六部分,主要包括沧州市韩家场公交停车场升级改造、太原路公交停车场配套完善、开发区公交停车场升级改造、沧州西站公交枢纽站升级改造、购置新能源公交车、公交智能化系统建设升级										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5409										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3109										
专项债券融资（亿元）	5.2300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.2000	3.0300	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）				12.0865							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.6394	2026年	0.6387	2027年	0.6379	2028年	0.6371	2029年	0.6363	2030年	0.6355
2031年	0.6346	2032年	0.6338	2033年	0.6329	2034年	0.6305	2035年	0.6255	2036年	0.6193
2037年	0.6131	2038年	0.6069	2039年	0.5605	2040年	0.5530	2041年	0.5468	2042年	0.5406
2043年	0.5344	2044年	0.5296	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年及以后	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）				8.4726	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）				5.2300	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）				8.4726	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）				5.2300	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				项目建成投入运营后，收入来源主要为票价收入、广告收入、充电桩收入和停车位收入							

项目63

项目名称	沧州市经贸职业教育园区										
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）	11.8400										
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	新建总建筑面积391260平方米，总占地面积1595.5亩；园区内三条道路、园区管线、园区共享建筑及绿化景观。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	41.0400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.2100										
专项债券融资（亿元）	32.8300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	19.0000	11.8400	1.9900	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）				115.8702							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	8.0459	2027年	8.3229	2028年	8.6138	2029年	8.9192	2030年	9.2399
2031年	9.3379	2032年	9.3379	2033年	9.3379	2034年	9.3379	2035年	9.3379	2036年	2.6039
2037年	2.6039	2038年	2.6039	2039年	2.6039	2040年	2.6039	2041年	2.6039	2042年	2.6039
2043年	2.6039	2044年	2.6039	2045年	2.6039	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				53.1850	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				32.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				53.1850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				32.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.53
项目收益预测依据				可行性研究报告、相关收费文件及市场价格							

项目64

项目名称	沧县高铁新区市政基础设施建设项目										
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）	0.6500										
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	项目主要对沧县高铁新区南片区、西南片区、西北片区、北片区进行污水工程和给水工程建设										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1455										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4355										
专项债券融资（亿元）	1.7100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8300	0.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.7938							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0304	2026年	0.0304	2027年	0.0708	2028年	0.1113	2029年	0.1517	2030年	0.1921
2031年	0.2291	2032年	0.2291	2033年	0.2291	2034年	0.2291	2035年	0.2291	2036年	0.2291
2037年	0.2291	2038年	0.2291	2039年	0.2291	2040年	0.2291	2041年	0.2291	2042年	0.2291
2043年	0.2291	2044年	0.2291	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7702	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.7100	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）				2.7702	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.7100	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				项目建成投入运营后，收入来源主要为污水处理费收入和供水收入。							

项目65

项目名称	青县电气产业园区基础设施及配套建设项目										
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）	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	项目主要实施开发区内基础设施及配套设施建设：（1）铺设发展大街(北环东路至八团渠)、耿一街(北环东路至李家街)、洋五路(东环路至西侧村庄)、八团路(东环路至一中操场)等7条道路排水管线6,155.00米，其中雨水管线3,270.00米，采用DN800-2000钢筋混凝土管；铺设污水管线2,885.00米，采用DN600-800钢带增强聚乙烯螺旋波纹管。铺设给水管线2,890.00米，采用DN200PE管。铺设中水管线920.00米，采用DN200PE管。同时配套实施路面恢复、照明等工程。（2）青县电气产业园占地面积42,890.91平方米，总建筑面积89,717.62平方米，主要建设3栋4层丙类厂房74,951.46平方米，1栋16层科创中心14,766.16平方米，配套实施场区硬化、停车位及室内外电气、给排水工程。（3）孵化基地占地面积9,948.72平方米，总建筑面积29,228.26平方米，其中地上建筑面积23,213.16平方米，地下建筑面积6,015.10平方米。主要建设1栋17层孵化中心，配套实施场区硬化、停车位及室内外电气、给排水工程。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6996										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.1996										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	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）				1.4703							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0868	2027年	0.0783	2028年	0.0783	2029年	0.0783	2030年	0.0783
2031年	0.0783	2032年	0.0783	2033年	0.0783	2034年	0.0783	2035年	0.0780	2036年	0.0775
2037年	0.0770	2038年	0.0765	2039年	0.0760	2040年	0.0755	2041年	0.0750	2042年	0.0745
2043年	0.0740	2044年	0.0735	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	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）				0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	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	本项目主要收益来源为租金收入、充电桩收入、停车位收入		

项目66

项目名称	盐山县农村供水配套设施提升项目										
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）	0.3600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目对10个乡镇75个行政村村内管网进行全部改造更换，更换管网总长度约1587km，新建各类阀门、水表井约4217座，改造提升农村配水站14座。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000										
专项债券融资（亿元）	0.7300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3700	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.8849							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1133	2026年	0.1075	2027年	0.1072	2028年	0.1069	2029年	0.1051	2030年	0.0945
2031年	0.0942	2032年	0.0939	2033年	0.0936	2034年	0.0933	2035年	0.0924	2036年	0.0914
2037年	0.0903	2038年	0.0892	2039年	0.0881	2040年	0.0870	2041年	0.0859	2042年	0.0848
2043年	0.0837	2044年	0.0826	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1826	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1826	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.58
项目收益预测依据				本次融资项目的还款收入来源主要为：供水收入							

项目67

项目名称	盐山县农村人居环境整治项目										
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）	0.9000										
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	项目对盐山县12个乡镇进行环境整治，工程内容为柏油路罩面8.5万平方米、面包砖硬化58.4万平方米、水泥道建设56.5万平方米、新建排水沟6.4万米、坑塘改造119处、新建太阳能路灯3462盏、新建公厕40座、新建污水池561座、新建排水涵洞48处；新建4个污水处理厂，铺设管网6000米；新建生产桥4座，新建节制闸2个，维修节制闸3个，维修扬水站2个，河道清淤20千米以及相关工程										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5698										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6698										
专项债券融资（亿元）	1.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.2000	0.8000	0.9000	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）				6.6289							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3407	2026年	0.3405	2027年	0.3403	2028年	0.3401	2029年	0.3399	2030年	0.3396
2031年	0.3394	2032年	0.3392	2033年	0.3389	2034年	0.3383	2035年	0.3364	2036年	0.3335
2037年	0.3306	2038年	0.3276	2039年	0.3247	2040年	0.3217	2041年	0.3187	2042年	0.3158
2043年	0.3128	2044年	0.3102	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.0780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.0780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.49
项目收益预测依据				本次融资项目的还款收入来源主要为坑塘租赁收入、污水处理收入、灌溉收入。							

项目68

项目名称	盐山县冷链物流园建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设内容主要包含冷链物流主体建筑及配套设施，冷链物流规划总建筑面积约76600平方米，建设内容为：综合服务中心、冷鲜交易区、智能化标准仓库、冷鲜加工区、果蔬干调类冷库、水产肉食类冷库、制冰间及配电房、垃圾站、大门、生活泵房及消防泵房楼梯间、埋地消防水池及消防泵房等其他物流园配套设施										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6377										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1377										
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）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8000	2.0000	1.7000	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）				10.3690							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.6342	2027年	0.6282	2028年	0.6221	2029年	0.6159	2030年	0.6032
2031年	0.5670	2032年	0.5621	2033年	0.5570	2034年	0.5514	2035年	0.5444	2036年	0.5134
2037年	0.4800	2038年	0.4704	2039年	0.4608	2040年	0.4510	2041年	0.4410	2042年	0.4310
2043年	0.4209	2044年	0.4125	2045年	0.4023	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年及以后	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）				7.2900	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）				4.5000	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）				7.2900	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）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为冷库出租收入和装卸费收入。							

项目69

项目名称	盐山经济开发区基础设施及标准化厂房建设项目										
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）	0.5000										
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	本项目主要铺设管网39351米及其配套设施，其中：雨水管道铺设22428米、污水管道铺设16923米；标准化厂房占地74982平方米，建筑面积为48838平方米，主要建设钢结构标准化厂房、消防水池及泵房，硬化和道路及其他配套设施；创新创业孵化基地占地6826平方米，总建筑面积10979平方米，主要建设两栋孵化楼及配套设施；新修蒲一路全长528米及其配套管网										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0677										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0677										
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）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.5000	0.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.2506							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0959	2026年	0.1917	2027年	0.1915	2028年	0.1912	2029年	0.1909	2030年	0.2082
2031年	0.2079	2032年	0.2076	2033年	0.2073	2034年	0.2070	2035年	0.2261	2036年	0.2257
2037年	0.2254	2038年	0.2250	2039年	0.2247	2040年	0.2457	2041年	0.2453	2042年	0.2449
2043年	0.2445	2044年	0.2441	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.31	
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								2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.31	
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								2.13	
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为标准化厂房出租收入、孵化基地出租收入、物业费收入和广告牌收入。										

项目70

项目名称	河北肃宁经济开发区市政设施综合建设项目										
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）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目为开发区市政基础设施建设，主要包括新建通讯管网2.95公里，电力管网2.95公里，给水管线2.95公里，雨水管线5.9公里，污水管线5.9公里，路面恢复等其他配套附属设施建设										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3430										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3430										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.2000	0.6000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.4668							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1351	2027年	0.1320	2028年	0.1278	2029年	0.1277	2030年	0.1275
2031年	0.1273	2032年	0.1272	2033年	0.1270	2034年	0.1267	2035年	0.1263	2036年	0.1254
2037年	0.1242	2038年	0.1230	2039年	0.1218	2040年	0.1206	2041年	0.1194	2042年	0.1182
2043年	0.1170	2044年	0.1153	2045年	0.0973	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年及以后	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）				1.6200	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）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6200	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）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为通讯管网收入、电力管线收入、管网维护费、停车位收入和智慧灯杆收入。										

项目71

项目名称	任丘市老年养护中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3000										
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	项目规划用地面积为62025.15 m ² ，总建筑面积59793.63 m ² ，其中：新建5层医疗养护用房12座，建筑面积56473.20 m ² ；2层综合楼1座，建筑面积1931.44 m ² ；南北地块车辆洗消、锅炉房、水泵房、污水处理机房、废弃物洗消点建筑面积1388.99 m ² 。停车位166辆，配套220KV线路迁改工程，长度约576米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3294										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7294										
专项债券融资（亿元）	2.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.3000	1.3000	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）				6.8391							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3624	2026年	0.3605	2027年	0.3586	2028年	0.3566	2029年	0.3546	2030年	0.3525
2031年	0.3504	2032年	0.3483	2033年	0.3461	2034年	0.3439	2035年	0.3416	2036年	0.3393
2037年	0.3369	2038年	0.3345	2039年	0.3320	2040年	0.3295	2041年	0.3269	2042年	0.3242
2043年	0.3216	2044年	0.3188	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.2120	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）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.2120	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）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.63
项目收益预测依据				本次融资项目的还款收入来源主要为床位收入、护理收入、餐饮收入。							

项目72

项目名称	任丘市水系调蓄灌溉综合治理工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800										
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	本工程共涉及河渠65条，建设内容含渠道清淤57条，长度255.4千米；新开渠道2条，长度5.7千米；新建巡视路75.86千米（含桥梁28座）；新修闸涵13座，拆除重建水闸2座、维修加固闸涵6座，扩建排涝泵站1座，渠首新增控制闸及灌溉泵站9处；整治坑塘（含连通渠道、控制闸及泵站19个）。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.9670										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1970										
专项债券融资（亿元）	4.7700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.6000	1.5000	2.6700	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）				11.2241							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.5973	2026年	0.5939	2027年	0.5905	2028年	0.5870	2029年	0.5834	2030年	0.5798
2031年	0.5761	2032年	0.5723	2033年	0.5685	2034年	0.5645	2035年	0.5605	2036年	0.5564
2037年	0.5523	2038年	0.5480	2039年	0.5437	2040年	0.5392	2041年	0.5347	2042年	0.5301
2043年	0.5254	2044年	0.5206	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.6074	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.6074	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.35
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灌溉收入。							

项目73

项目名称	河间市政污水管网建设项目										
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）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要包括污水管网及泵站建设、维护工程，城区排水管道错接混接改造及破损修复工程，道路罩面及人行道改造工程										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6977										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7977										
专项债券融资（亿元）	1.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.9000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				4.8396							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2500	2026年	0.2497	2027年	0.2494	2028年	0.2491	2029年	0.2488	2030年	0.2485
2031年	0.2482	2032年	0.2479	2033年	0.2476	2034年	0.2472	2035年	0.2455	2036年	0.2432
2037年	0.2410	2038年	0.2387	2039年	0.2365	2040年	0.2342	2041年	0.2319	2042年	0.2296
2043年	0.2273	2044年	0.2250	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.0780	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）	1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.0780	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）	1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									2.55
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为停车位收入。										

项目74

项目名称	固安航天产业基地基础设施建设项目										
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	本项目建设内容包含航天产业基地配套标准化厂房和产业园区市政管网设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.3900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3900										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.9000	2.1000	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）				7.8194							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3976	2026年	0.3976	2027年	0.3976	2028年	0.3976	2029年	0.3976	2030年	0.3976
2031年	0.3976	2032年	0.3976	2033年	0.3976	2034年	0.3976	2035年	0.3969	2036年	0.3941
2037年	0.3913	2038年	0.3885	2039年	0.3857	2040年	0.3829	2041年	0.3801	2042年	0.3773
2043年	0.3745	2044年	0.3717	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年及以后	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）				4.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	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）				4.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	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				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目75

项目名称	乐亭县2022年人居环境整治项目										
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）	0.9300										
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	人居环境整治提升、污水处理厂、污粪处理厂										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5330										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9330										
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）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	1.5000	1.8000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.1569							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3339	2027年	0.4388	2028年	0.4351	2029年	0.4351	2030年	0.4351
2031年	0.4351	2032年	0.4351	2033年	0.4351	2034年	0.4273	2035年	0.4271	2036年	0.4253
2037年	0.4218	2038年	0.4183	2039年	0.4147	2040年	0.4112	2041年	0.4076	2042年	0.4041
2043年	0.4004	2044年	0.3968	2045年	0.2190	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.7105	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）				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）				5.7105	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）				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				垃圾清运费、污水处理厂收入、污粪处理收入							