

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（五期）—2024年河北省政府专项债券（十期）</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 <input checked="" type="checkbox"/>农林水利 生态环保 城镇污水处理 其他 <input checked="" type="checkbox"/>民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/>医疗 养老 <input checked="" type="checkbox"/>其他民生服务 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/>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>8.55</p>	<p>债券期限</p>	<p>15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>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-03-15</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)	9											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	23.9151											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	5.5551											
专项债券融资 (亿元)	18.3600											
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	0.8000	4.6500	12.5500	0.3600	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)				43.6067								
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	0.0359	
2025年	1.5170	2026年	2.4049	2027年	2.5968	2028年	2.7497	2029年	2.8271	2030年	2.9077	
2031年	2.9978	2032年	3.0774	2033年	3.0426	2034年	3.1198	2035年	3.2130	2036年	3.2459	
2037年	3.2845	2038年	3.2938	2039年	2.9559	2040年	0.3369	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.82								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				25.6543	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)				18.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				25.6988	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)				18.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.38			

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（五期）—2024年河北省政府专项债券（十期）</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 <input checked="" type="checkbox"/>农林水利 生态环保 城镇污水处理 其他 <input checked="" type="checkbox"/>民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/>医疗 养老 <input checked="" type="checkbox"/>其他民生服务 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/>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>8.55</p>	<p>债券期限</p>	<p>15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>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-03-15</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)	9											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	23.9151											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	5.5551											
专项债券融资 (亿元)	18.3600											
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	0.8000	4.6500	12.5500	0.3600	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)				43.6067								
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	0.0359	
2025年	1.5170	2026年	2.4049	2027年	2.5968	2028年	2.7497	2029年	2.8271	2030年	2.9077	
2031年	2.9978	2032年	3.0774	2033年	3.0426	2034年	3.1198	2035年	3.2130	2036年	3.2459	
2037年	3.2845	2038年	3.2938	2039年	2.9559	2040年	0.3369	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.82								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				25.6543	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)				18.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				25.6988	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)				18.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.38			

项目1

项目名称	栾城区智慧化城市建设项目										
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）	0.5800										
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	栾城区智慧化城市建设项目建设内容包括智慧来城综合指挥中心(建设地点暂定为栾城区房产交易中心大楼一、-楼东侧)、智慧栾城视频融合共享平台、智慧采城城市安全预警平台(排水、燃气专项)、智慧栾城城市应急指挥平台智慧来城领导驾驶舱、智慧栾城大数据中心(共配置60台服务器、物理存储量预估为2PB、使用云平台存储量预估为1PB)、智慧栾城数据中台、智慧栾城业务中台、智慧栾城物联感知中台、智慧栾城云底座、智慧栾城城市大脑、一网统管及一网通办数据接口、栾城区智慧交通大数据平台、栾城区疫情防控大数据平台、栾城区智慧消防指挥平台、栾城区城管执法与网格化治理平台、智慧栾城电商物流协同信息服务平台、智慧栾城为企服务平台、栾城区公共就业服务平台升级、智慧栾城便民小程序等内容。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000										
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	0.2600	0.5800	0.3600	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）				2.9396							
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	0.2215	2027年	0.2059	2028年	0.2059	2029年	0.2058	2030年	0.2053
2031年	0.2043	2032年	0.2032	2033年	0.2020	2034年	0.2009	2035年	0.1997	2036年	0.1986
2037年	0.1975	2038年	0.1963	2039年	0.1953	2040年	0.0974	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.96							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6811	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	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）				1.6811	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.45

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2

项目名称	西柏坡经济开发区南区热力管网建设项目
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）	0.3000
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	(1) 供热范围：东至石闫公路，西至王子街，北至工业路，南至平山与鹿泉的交界线围合而成区域。 (2) 供热面积为268万 m ² 。 (3) 供热首站：供热负荷129.5MW，占地 2760 m ² 。 (4) 热力管网：新建DN100~DN700供热热水管道8455米。新建DN600低温余热水管道，长度700 米。蒸汽管道：新建DN500蒸汽管道400米。管网全采用直埋敷设。 (5) 道路路面破除恢复：工业路道路破复面积10800 m ² ；装备街道路破复面积5500 m ² ；园区路道路破复面积5000 m ² ；科技路道路破复面积3200 m ² ；轻工路道路破复面积32300 m ² 。
项目建设期	2022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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5203
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4203
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	0.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）

3.1431

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	0.0229	2026年	0.1204	2027年	0.2178	2028年	0.2662	2029年	0.2458	2030年	0.2451
2031年	0.2426	2032年	0.2408	2033年	0.2398	2034年	0.2389	2035年	0.2379	2036年	0.2369
2037年	0.2359	2038年	0.2349	2039年	0.1172	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.07

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5132	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.08
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	2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.5132	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.08
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	2.86

项目收益预测依据

本项目收入主要来源为供热收入。
成本费用包括：外购原材料费、直接燃料及动力、工资及福利、修理费、其他车间制造费用、其他管理费用以及债券运营期的利息。

项目3

项目名称	汉沽产业园基础设施项目										
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）	1.3100										
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	项目涉及工程16项，包括道路安全保障工程，加装护栏4千米；新建百祥路与安康道连接线、百祥东路、川泽路、昌盛道、开放道支路、北陈规划路、钢石路东延道路7条，总长7.74千米，包含道路、雨水、污水、交通工程等；改造道路2条，包括排河路改造、干渠路至二十队改造工程，总长3.9千米；新建35KV新扩电源工程，长度4.4千米；对7个社区、28个小区进行垃圾运转、分类改造工作；改造公厕20座；新建公厕4座；新建停车位300个；对4个小区进行老旧小区雨水污水分流改造，新建雨污水管2.6千米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5122										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7122										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.8000	0.6900	1.3100	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）				6.1341							
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	0.4201	2026年	0.4201	2027年	0.4201	2028年	0.4196	2029年	0.4189	2030年	0.4178
2031年	0.4153	2032年	0.4088	2033年	0.4061	2034年	0.4037	2035年	0.4012	2036年	0.3988
2037年	0.3963	2038年	0.3944	2039年	0.3926	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）		3.8281		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）		2.8000		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）		3.8281		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）		2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.19	

项目收益预测依据

项目从2025年1月开始运营，根据可研，停车费收入、污水管网租赁收入、灯杆广告位收入、LED大屏收入、居民电费收入、商业电费收入、农业电费收入、工业电费收入等。停车位收入依据项目区现有停车场收费情况分析，每个车位平均每天收入11元，本项目设置300个停车位，按一年365天计算，停车位年收入为120.45万元；污水管网租赁价格以污水流量为基础计算，污水管网每秒流量为471升，按照1元/吨计算，年租赁收入为1485.35万元；灯杆广告位收入，按照道路每50米一个路灯计算，道路两侧共366盏路灯，按每个路灯广告位每月收费200元计算，则年收入为87.84万元；LED大屏收入，按照1000米以上的道路，每1000米设置一个LED大屏，共设置6个LED大屏，每个收费10万元/每年，年收入60.00万元；电费收入，依据《住宅建筑电气设计规范》以及《城市电力规划规范》本项目年电费收入共计14,796.00万元，其中居民电费收入年用电量为5700.00万kwh，电价0.6元/kwh，居民电费年收入3,420.00万元；商业电费收入年用电量为200.00万kwh，电价0.93元/kwh，商业电费年收入186.00万元；工业电费收入年用电量为8100.00万kwh，电价1.10元/kwh，工业电费年收入8,910.00万元；农业电费收入年用电量为3800.00万kwh，电价0.60元/kwh，居民电费年收入2,280.00万元。据此核算，年收入为16,549.64万元。

项目4

项目名称	广府农村雨污水管网基础设施工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目主要在广府镇下辖的21个行政村建设雨污水管网等排水设施以及破拆路面和交通附属设施恢复。 工程内容包括敷设雨水管网41.358公里、污水管网131.72525公里，提升改造村内简易污水处理设施9座，恢复破拆路面及交通附属设施等										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5150										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3150										
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）				2.8313							
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	0.1461	2027年	0.1537	2028年	0.1616	2029年	0.1636	2030年	0.1726
2031年	0.1790	2032年	0.1763	2033年	0.1827	2034年	0.1896	2035年	0.1967	2036年	0.2044
2037年	0.2147	2038年	0.2209	2039年	0.2301	2040年	0.2395	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）				1.6499	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6944	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.36
项目收益预测依据				可行性研究报告							

项目5

项目名称	江水东扩及置换（经开区段）水厂和管网基础设施配套工程项目										
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）	3.5000										
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	新建两座供水厂，总供水规模约8万m ³ /d，总占地面积6.2万 m ² （93亩），建筑及构筑物面积16950 m ² ；新建输水主干管15700米，进厂管300米；新建工业配水管网45215米，覆盖东部工业区、国家级农业园区两个园区；新建生活配水管网153420米，整改村内给水管网667647米，覆盖经开区南沿村镇、小西堡乡、姚寨乡及尚璧镇共96个村庄。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.3211										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3211										
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	0.0000	1.0000	7.0000	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）				18.2035							
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	0.8329	2026年	0.9220	2027年	1.0005	2028年	1.0718	2029年	1.1430	2030年	1.2079
2031年	1.2727	2032年	1.3376	2033年	1.2726	2034年	1.3191	2035年	1.3762	2036年	1.3698
2037年	1.3634	2038年	1.3570	2039年	1.3570	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）	11.3600	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）	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.3600	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）	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.28	
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6

项目名称	尚义县地下水超采综合治理生活、生态用水水源置换项目
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）	1.4100
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	本工程主要利用东洋河地表水置换县城自来水厂及大青沟水厂供水覆盖范围内的南壕堽镇、大青沟镇、三工地镇、大营盘乡、大苏计乡5个乡镇的城乡居民生活用水，同时增供石井乡、七甲乡和八道沟镇3个乡镇的居民生活用水，保障尚义县供水安全。本工程主要任务为在东洋河新建拦河取水工程，提水、输水工程，蓄水工程、地表水水厂及配水工程。输水管道长度58.08千米，95%设计流量为0.1立方米/秒，50%保证率下设计流量0.12立方米/秒，水厂设计规模1.0万立方米/天。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025年到2039年
本项目本次拟发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4493
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0393
专项债券融资（亿元）	2.4100
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	1.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）

5.3444

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	0.3250	2027年	0.3396	2028年	0.3549	2029年	0.3688	2030年	0.3652
2031年	0.3761	2032年	0.3876	2033年	0.3994	2034年	0.4092	2035年	0.4225	2036年	0.4364
2037年	0.4511	2038年	0.4666	2039年	0.2420	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.55

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.3246	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）	2.4100	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）	3.3246	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）	2.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.22

项目收益预测依据

根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为售水收入、砂石资源收入等。
成本费用包括：原水费、工资及福利费、工程维护费、燃料动力费、固定资产保险费、管理及其它费用以及债券运营期的利息等。

项目7

项目名称	怀来县二次供水设施改造项目										
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）	0.2000										
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	主要设计内容为将城区范围内小区老旧二次供水设施改造为智慧化箱式变频一体式泵房。主要涉及小区为万悦庭院、天润园东区、京西梦园、旭锦小区、新东方小区、怡兴家园、枫林湾二期、枫林湾一期、京北中央公园、兰顿经典、锦绣花园、理想上城、首府、龙道、壹公馆、天润园东区17#楼、天润园东区18#楼、金泉二期1#楼、金泉二期2#楼、嘉馨园二期、嘉馨园三期、鸿翔城、榆林嘉园、中科豪庭、金樽华府二期、新城佳苑、荣庆C区、福欣园二区、瑞泰、玉都苑、华祥城、府街新城、书香苑、博城家园、紫薇花园、惠安小区、佳禾二期、佳禾一期、佳禾三期、京西裕园、景泰嘉苑、天元家属区、名郡新城、名郡新城2/3号、华府颐景、天润园西区幼儿园、天润园西区D1、和祥家园北区、格林国际、旺角公寓等共计50个小区的老旧二次供水设备及配套设施。										
项目建设期	2022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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6455										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1455										
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	0.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1129							
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	0.0359
2025年	0.0718	2026年	0.0718	2027年	0.0718	2028年	0.0718	2029年	0.0718	2030年	0.0718
2031年	0.0718	2032年	0.0718	2033年	0.0718	2034年	0.0718	2035年	0.0718	2036年	0.0718
2037年	0.0718	2038年	0.0718	2039年	0.0718	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6763	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）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6763	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）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	

项目收益预测依据

本项目经营收入主要为供水收入，经参照《农村集中供水工程供水成本测算导则》结合河北省人民政府《关于建立健全水价调整补偿机制的意见》（冀政发〔2016〕51号）文件要求，在投产后第一年即能获得利润，在满足国家排水行业标准并具有一定的投资价值的条件下，售水收费标准为日供水量13000吨，每吨收费2.3元。每年以365日计算，年收入合计为1091.35万元。

项目8

项目名称	青县中医医院扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总建筑面积12500平方米，主要建设1栋7F/-1F框架结构康复住院楼，1栋4F框架结构综合楼。项目设计床位130张。项目康复住院楼总建筑面积9500㎡，其中：地上建筑面积8000㎡，地下建筑面积1500㎡。项目地下建筑主要为设备用房、兼具人防功能，人防面积1117㎡。综合楼建筑面积3000㎡。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6960										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1460										
专项债券融资（亿元）	0.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.2500	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）				1.3719							
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	0.1031	2026年	0.1016	2027年	0.1000	2028年	0.0984	2029年	0.0968	2030年	0.0952
2031年	0.0935	2032年	0.0918	2033年	0.0900	2034年	0.0883	2035年	0.0864	2036年	0.0846
2037年	0.0827	2038年	0.0808	2039年	0.0788	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）				0.7810	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7810	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.49
项目收益预测依据				项目的收入来源主要为住院收入。							

项目9

项目名称	泊头市智慧医疗体系与基层医疗机构能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	本项目覆盖泊头市卫生健康局及市域内公立医疗机构，具体包括市医院、市二院、市三院、中医院、妇幼保健院、疾病预防控制中心、卫生监督所、18所乡镇卫生院及657所村卫生院										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7557										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1557										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
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	0.1000	0.5000	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）				2.5259							
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	0.0662	2026年	0.0764	2027年	0.0874	2028年	0.0994	2029年	0.1126	2030年	0.1269
2031年	0.1425	2032年	0.1595	2033年	0.1781	2034年	0.1984	2035年	0.2205	2036年	0.2447
2037年	0.2711	2038年	0.2711	2039年	0.2711	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8401	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.01	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8401	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.21	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							