

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（十六期）—2024年河北省政府专项债券（二十九期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备  <input checked="" type="checkbox"/>棚户区改造  <input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施              政府收费公路              铁路  <input checked="" type="checkbox"/>轨道交通  <input checked="" type="checkbox"/>城市停车场  <input checked="" type="checkbox"/>其他交通基础设施  <input checked="" type="checkbox"/>能源  <input checked="" type="checkbox"/>城乡电网  <input checked="" type="checkbox"/>天然气管网              储气设施  <input checked="" type="checkbox"/>其他能源项目  <input checked="" type="checkbox"/>农林水利  <input checked="" type="checkbox"/>生态环保  <input checked="" type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理  <input checked="" type="checkbox"/>其他  <input checked="" type="checkbox"/>民生服务  <input checked="" type="checkbox"/>职业教育  <input checked="" type="checkbox"/>托幼              其他教育项目  <input checked="" type="checkbox"/>医疗  <input checked="" type="checkbox"/>养老  <input checked="" type="checkbox"/>其他民生服务  <input checked="" type="checkbox"/>冷链物流设施  <input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施  <input checked="" type="checkbox"/>城镇老旧小区改造  <input checked="" type="checkbox"/>新型基础设施  <input checked="" type="checkbox"/>信息基础设施              融合基础设施              创新基础设施          扶贫  <input checked="" type="checkbox"/>乡村振兴          文化旅游  <input checked="" type="checkbox"/>其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>161.55</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>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-06-28</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)	237										
债券存续期内项目总投资 (亿元)	868.0009										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	278.3035										
专项债券融资 (亿元)	532.6074										
其他债务融资 (亿元)	57.0900										
<b>项目分年融资计划 (亿元)</b>											
	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	2.2900	21.4100	19.9574	271.7200	195.7500	21.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	10.3042	19.8538	26.9321	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益 (亿元)</b>				<b>1632.3719</b>							
<b>债券存续期内分年收益 (亿元)</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.2768	2022年	0.2768	2023年	0.2768	2024年	1.6545
2025年	27.0776	2026年	78.4495	2027年	95.5960	2028年	91.0201	2029年	91.9713	2030年	78.2915
2031年	77.9369	2032年	78.2733	2033年	78.8476	2034年	79.0272	2035年	79.4671	2036年	79.5713
2037年	79.2482	2038年	79.9352	2039年	80.1354	2040年	80.1933	2041年	80.3613	2042年	80.6820
2043年	79.2476	2044年	73.6653	2045年	48.7966	2046年	12.0929	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.88</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				928.0020	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)				584.1574	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				848.9724	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				532.6074	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.06		

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（十六期）—2024年河北省政府专项债券（二十九期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备  <input checked="" type="checkbox"/>棚户区改造  <input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施              政府收费公路              铁路  <input checked="" type="checkbox"/>轨道交通  <input checked="" type="checkbox"/>城市停车场  <input checked="" type="checkbox"/>其他交通基础设施  <input checked="" type="checkbox"/>能源  <input checked="" type="checkbox"/>城乡电网  <input checked="" type="checkbox"/>天然气管网              储气设施  <input checked="" type="checkbox"/>其他能源项目  <input checked="" type="checkbox"/>农林水利  <input checked="" type="checkbox"/>生态环保  <input checked="" type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理  <input checked="" type="checkbox"/>其他  <input checked="" type="checkbox"/>民生服务  <input checked="" type="checkbox"/>职业教育  <input checked="" type="checkbox"/>托幼              其他教育项目  <input checked="" type="checkbox"/>医疗  <input checked="" type="checkbox"/>养老  <input checked="" type="checkbox"/>其他民生服务  <input checked="" type="checkbox"/>冷链物流设施  <input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施  <input checked="" type="checkbox"/>城镇老旧小区改造  <input checked="" type="checkbox"/>新型基础设施  <input checked="" type="checkbox"/>信息基础设施              融合基础设施              创新基础设施          扶贫  <input checked="" type="checkbox"/>乡村振兴          文化旅游  <input checked="" type="checkbox"/>其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>161.55</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>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-06-28</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)		237									
债券存续期内项目总投资 (亿元)		868.0009									
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		278.3035									
专项债券融资 (亿元)		532.6074									
其他债务融资 (亿元)		57.0900									
<b>项目分年融资计划 (亿元)</b>											
	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	2.2900	21.4100	19.9574	271.7200	195.7500	21.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	10.3042	19.8538	26.9321	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益 (亿元)</b>				<b>1632.3719</b>							
<b>债券存续期内分年收益 (亿元)</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.2768	2022年	0.2768	2023年	0.2768	2024年	1.6545
2025年	27.0776	2026年	78.4495	2027年	95.5960	2028年	91.0201	2029年	91.9713	2030年	78.2915
2031年	77.9369	2032年	78.2733	2033年	78.8476	2034年	79.0272	2035年	79.4671	2036年	79.5713
2037年	79.2482	2038年	79.9352	2039年	80.1354	2040年	80.1933	2041年	80.3613	2042年	80.6820
2043年	79.2476	2044年	73.6653	2045年	48.7966	2046年	12.0929	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.88</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		928.0020	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)		584.1574	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		848.9724	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		532.6074	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.06			

项目1

项目名称	河北井陘经济开发区装备制造园配套基础设施项目										
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）	0.7200										
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约395亩。主要建设内容包括：项目新建园区内道路及其基础设施工程（含土地平整、道路、给排水、照明、交通、电力、通信等）；新建换热站2座；新建标准化厂房，总建筑面积约66341.28平方米，全部为地上建筑面积，主要包括标准化厂房（6座）、附属服务用房、服务中心、管理用房、门卫、停车位及充电桩等相关配套工程。										
项目建设期	2024年到2026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）	4.9070										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0070										
专项债券融资（亿元）	3.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.9500	1.9500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.7028</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4007	2028年	0.4124	2029年	0.4202	2030年	0.4202
2031年	0.4202	2032年	0.4377	2033年	0.4377	2034年	0.4377	2035年	0.4377	2036年	0.4377
2037年	0.4560	2038年	0.4540	2039年	0.4509	2040年	0.4470	2041年	0.4431	2042年	0.4584
2043年	0.4529	2044年	0.4300	2045年	0.4261	2046年	0.4222	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.77</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.3180	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.3180	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.23
项目收益预测依据				根据项目建议书、项目可行性研究报告等文件进行的预测数据。							

**项目2**

项目名称		行唐县职业教育中心迁建项目									
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）		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		该项目总建筑面积67279.00平方米，其中地上建筑面积64129.00平方米，地下建筑面积3150.00平方米。主要建设综合教学楼、教学楼、实训楼、图书馆、学生宿舍、教职工宿舍、食堂、风雨操场、门卫、附属用房、地下车库及室外配套工程等									
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）		4.3000									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.8600									
专项债券融资（亿元）		3.4400									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
		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	1.0000	2.4400	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
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.3317</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2520	2026年	0.5040	2027年	0.5040	2028年	0.5040	2029年	0.5040	2030年	0.5040
2031年	0.5040	2032年	0.5040	2033年	0.5040	2034年	0.5040	2035年	0.5040	2036年	0.5040
2037年	0.5040	2038年	0.5040	2039年	0.5040	2040年	0.5040	2041年	0.5040	2042年	0.5040
2043年	0.5040	2044年	0.5040	2045年	0.5040	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.40</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		5.5728		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		3.4400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		5.5728		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		3.4400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.00	
项目收益预测依据		根据行唐县职业教育中心迁建项目可行性研究报告，本项目运营收入为学费收入、住宿费、对外培训费、食堂餐费、校企合作收入、寒暑假体育场地租赁收入、生活服务中心租赁收入，运营成本主要包括项目原材料费、燃料动力费、修理费。									

### 项目3

项目名称	行唐经济开发区综合基础设施建设项目										
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）	1.6000										
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	该项目主要建设繁荣大街(长600米)、春露街(长600米)、玉晶西路北段(长1153米)、科技大街西段(长520米)地下污水管网2873米、雨水管网2873米、电力排管8619米、通信排管2873米、路面恢复及配套附属工程；拆除北张吾庄和东留营庄地上建筑物和构筑物126393.97平方米。										
项目建设期	2024年到2035年										
项目运营期	2026年到2034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										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
		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	1.6000	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
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.1684</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4863	2026年	0.5659	2027年	0.5671	2028年	0.5684	2029年	0.5696	2030年	0.0846
2031年	0.0858	2032年	0.0871	2033年	0.0885	2034年	0.0898	2035年	0.0911	2036年	0.0925
2037年	0.0939	2038年	0.0953	2039年	0.0967	2040年	0.0982	2041年	0.0996	2042年	0.1011
2043年	0.1027	2044年	0.1042	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.08</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5920	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）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5920	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）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.61
项目收益预测依据				以项目可行性研究报告为收入测算的依据							

项目4

项目名称	高邑县北部片区综合管网基础设施建设改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目建设内容为为北部城区太行路（现有）北侧107国道东侧五百西路、工农街、五百东路、府西街、府东街、顺城路、华府路7条路的雨污水排水工程以及配套道路工程、供水中水给水工程、燃气及热力工程、电力及通信等工程。工程范围为太行路以北107国道以东范围内原太行路以南侧道路的延长线至华府路（新建）总工程量详见为：新建雨水管线3472m，污水管线3472m，道路3654m 及配套，燃气管线3605m，热力管线3000m，给水管线6944m，中水管线3472m，电力3654m，通信3654m。以及配套公厕3座。										
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）	1.7548										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3548										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.9215</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0963	2026年	0.2084	2027年	0.2093	2028年	0.2093	2029年	0.2093	2030年	0.2093
2031年	0.2093	2032年	0.2093	2033年	0.2093	2034年	0.2093	2035年	0.2086	2036年	0.2072
2037年	0.2058	2038年	0.2044	2039年	0.2030	2040年	0.2016	2041年	0.2002	2042年	0.1988
2043年	0.1974	2044年	0.1147	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.23</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.2680		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.4000		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）		2.2680		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.80	
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收费依据，确定收入成本。							

项目5

项目名称	高邑县职业教育园区项目										
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）	0.1700										
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	<p>项目规划总用地面积66653.72m<sup>2</sup>（99.98亩）总建筑面积57600.33m<sup>2</sup>，地上建筑面积53468.99m<sup>2</sup>，地下建筑面积4131.34m<sup>2</sup>。其中新建建筑面积56502.61m<sup>2</sup>，地上52371.27m<sup>2</sup>，地下4131.34m<sup>2</sup>；改建建筑面积1097.72m<sup>2</sup>，具体建设内容包括：1#教学楼、2#教学楼、3#餐厅及女生公寓、4#男生公寓、5#实训楼、6#连廊、7#门卫、8#主席台、9#综合楼、10#教育发展中心、11#教职工公寓楼、地下车库及设备房、连廊、门卫、看台、其他建筑（出地面坡道楼梯间及风井）以及室外配套设施及管网，同时改造篮球馆（风雨操场）1座。</p>										
项目建设期	2020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）	1.8377										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8277										
专项债券融资（亿元）	1.0100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3100	0.5300	0.0000	0.1700	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.5231</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1304	2026年	0.1304	2027年	0.1304	2028年	0.1294	2029年	0.1289	2030年	0.1283
2031年	0.1278	2032年	0.1273	2033年	0.1268	2034年	0.1263	2035年	0.1257	2036年	0.1250
2037年	0.1243	2038年	0.1237	2039年	0.1235	2040年	0.1233	2041年	0.1232	2042年	0.1230
2043年	0.1228	2044年	0.1227	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.37</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3731	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3731	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目6

项目名称	赞皇县城区供水老旧管网提升改造工程项目										
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）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程提升改造城区供水老旧主管道28500米，消火栓约270座，阀门约350座；提升改造城中村老旧给水支管69450米及750座水表出户井更换智能水表约6500块，建设智慧水务系统平台一套										
项目建设期	2024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）	1.9002										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3802										
专项债券融资（亿元）	1.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.5200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.7190</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1612	2026年	0.2014	2027年	0.2014	2028年	0.2014	2029年	0.2014	2030年	0.2014
2031年	0.2014	2032年	0.2014	2033年	0.2014	2034年	0.2014	2035年	0.1999	2036年	0.1984
2037年	0.1969	2038年	0.1954	2039年	0.1938	2040年	0.1928	2041年	0.1908	2042年	0.1894
2043年	0.1878	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.96</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4624	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5200	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）				2.4624	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.5200	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				项目可行性研究报告提供的收入成本等数据							

项目7

项目名称	无极经济开发区西区公共服务平台及配套设施工程项目										
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）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设内容包括孵化器及基础设施配套两部分，其中：孵化器占地20.4亩，总建筑面积22208平方米（地上建筑面积为19040平方米），含创新创业孵化、研发检测等功能；同时配套建设排水管网550米、给水管网250米、公共停车位190个、充电桩35个及园区电力管网等配套设施。										
项目建设期	2024年到2025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）	0.9647										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1947										
专项债券融资（亿元）	0.7700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2000	0.5700	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.2765</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0289	2026年	0.0905	2027年	0.0945	2028年	0.0987	2029年	0.1031	2030年	0.1078
2031年	0.1126	2032年	0.1171	2033年	0.1102	2034年	0.1151	2035年	0.1203	2036年	0.1257
2037年	0.1313	2038年	0.1372	2039年	0.1433	2040年	0.1497	2041年	0.1564	2042年	0.1634
2043年	0.1707	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.36</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.2092		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）		0.7700		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）		1.2092		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）		0.7700		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				物业出租收入、地上停车服务、企业服务收入							

项目8

项目名称	元氏县医院新院区项目（二期）										
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	项目总建筑面积132136平方米，其中地上建筑面积83518.30平方米，包括门诊医技综合楼57960平方米，病房楼18000平方米，感染楼5850平方米，供氧站196平方米，污水处理站地上70平方米，垃圾暂存处186.80平方米，高压氧仓634.60平方米，附属用房620.90平方米。地下建筑面积48617.7平方米，包括设备用房1200平方米，地下车库及人防38340平方米，后勤用房2417.70平方米，急救医院3000平方米，核医学1000平方米，其他2300平方米，污水处理站地下360平方米。配套购置CT、磁共振、DR等各科室医疗设备。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2047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）	12.9866										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6066										
专项债券融资（亿元）	10.3800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.0000	4.5000	4.8800	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>29.8718</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	1.1884	2028年	1.2565	2029年	1.2947	2030年	1.3557
2031年	1.3557	2032年	1.3557	2033年	1.4192	2034年	1.4468	2035年	1.4468	2036年	1.5148
2037年	1.5148	2038年	1.5148	2039年	1.5856	2040年	1.5856	2041年	1.5856	2042年	1.6595
2043年	1.6595	2044年	1.6595	2045年	1.7363	2046年	1.7363	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.30</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		16.8156	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		10.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		16.8156	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		10.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.88		
项目收益预测依据		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									



债券存续期内总收益（亿元）					5.6996						
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	0.0290
2025年	0.0999	2026年	0.0999	2027年	0.1458	2028年	0.1458	2029年	0.1458	2030年	0.2015
2031年	0.2015	2032年	0.2015	2033年	0.2685	2034年	0.2685	2035年	0.2685	2036年	0.3305
2037年	0.3305	2038年	0.3305	2039年	0.3999	2040年	0.3999	2041年	0.3999	2042年	0.4773
2043年	0.4773	2044年	0.4776	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					2.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5016	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）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.5016	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）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.59
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10

项目名称	元氏县2023年城区智慧泊车综合建设工程										
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）	0.4000										
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	项目改造路侧停车位、路侧路灯、新建停车场及附属设施，同时配套充电桩及城市智慧泊车综合管理系统等设施。（1）改造路侧停车位共7011个；改造人行道共19.6万平方米，包括透水砖人行道17.9万平方米，透水混凝土人行道1.5万平方米，彩色沥青人行道0.2万平方米。路侧破损路灯改造。（2）新建及改造停车场3座及附属设施，停车场车位共计381个。（3）配套建设充电桩238个。（4）新建城市智慧泊车综合管理系统,包括城市智慧泊车综合管理平台、路内停车管理子系统及路外停车管理子系统、城市停车诱导及导航系统、充电桩管理子系统、车主客户端子系统、巡检PDA端子系统、城市停车联网子系统、前端设备采集子系统等。										
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）	2.3210										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4710										
专项债券融资（亿元）	1.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.8500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.6550</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1239	2026年	0.1387	2027年	0.1536	2028年	0.1684	2029年	0.1832	2030年	0.2072
2031年	0.2227	2032年	0.2381	2033年	0.2536	2034年	0.2536	2035年	0.2651	2036年	0.2651
2037年	0.2651	2038年	0.2651	2039年	0.2651	2040年	0.2773	2041年	0.2773	2042年	0.2773
2043年	0.2773	2044年	0.2773	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.01</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.0340	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.0340	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.52
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11

项目名称	元氏县农田灌溉设施建设项目										
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）	0.2100										
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	对苏阳乡万花山周边进行建设，元氏县农田灌溉设施建设项目主要建设农田灌溉设施，敷设灌溉管网312800米，修复及提升蓄水工程，配套建设农田灌溉一体化泵站、农田生产环境自动监测网络平台、综合管理服务系统以及田间基础设施提升等。										
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）	1.9299										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3899										
专项债券融资（亿元）	1.5400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2100	0.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.0764</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1022	2026年	0.1047	2027年	0.1073	2028年	0.1100	2029年	0.1128	2030年	0.2172
2031年	0.2226	2032年	0.2282	2033年	0.2339	2034年	0.2398	2035年	0.2398	2036年	0.2398
2037年	0.2398	2038年	0.2398	2039年	0.2398	2040年	0.2398	2041年	0.2398	2042年	0.2398
2043年	0.2397	2044年	0.2396	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.11</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4406	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）				1.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.4406	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）				1.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.65
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收费价格，确定收益							

项目12

项目名称	辛集市兴业街（盛园路-西环路）综合管网及配套工程										
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）	0.2300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于辛集市中心城区西北部，呈东西走向，东起盛园路，西至西环路，主要建设内容为雨水工程、污水工程、给水工程、中水工程、通信工程和其他配套工程。主要规模为给水管道长度376m，管径DN400；雨水管道长度760m，管径DN600-1800；污水管道长度750m，管径DN400-DN500，通信管线长度400m，管线为2x4PVC-U110七孔梅花管；中水管道长度400m，管径DN250。										
项目建设期	2024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）	0.3997										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1697										
专项债券融资（亿元）	0.2300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2300	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.5583</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0119	2026年	0.0238	2027年	0.0250	2028年	0.0253	2029年	0.0265	2030年	0.0269
2031年	0.0282	2032年	0.0286	2033年	0.0299	2034年	0.0304	2035年	0.0307	2036年	0.0309
2037年	0.0312	2038年	0.0314	2039年	0.0317	2040年	0.0319	2041年	0.0322	2042年	0.0325
2043年	0.0327	2044年	0.0166	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.40</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3726	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3726	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.43
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13

项目名称	辛集市文体街（妍园路-西环路）综合管网及配套工程										
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）	0.2100										
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	项目呈东西走向，东起妍园路，西至西环路，建设内容包括雨水管网(DN1000-1200)、污水管网(DN500)、中水管网(DE250)、给水管网(DE250)、通讯管线(Φ32x7)及其他配套工程等，各种管网、管线长度均为800米。										
项目建设期	2024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）	0.3186										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1086										
专项债券融资（亿元）	0.2100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2100	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.5489</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0130	2026年	0.0264	2027年	0.0266	2028年	0.0266	2029年	0.0268	2030年	0.0270
2031年	0.0273	2032年	0.0277	2033年	0.0281	2034年	0.0285	2035年	0.0289	2036年	0.0292
2037年	0.0294	2038年	0.0296	2039年	0.0299	2040年	0.0301	2041年	0.0303	2042年	0.0308
2043年	0.0311	2044年	0.0216	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.72</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3402	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）				0.2100	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）				0.3402	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）				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.61
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目14

项目名称	辛集市学府街（妍园路-西环路）综合管网及配套工程										
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）	0.2800										
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	项目呈东西走向，东起妍园路，西至西环路，建设内容包括雨水管网(DN1000-1200)、污水管网(DN500)、中水管网(DE250)、给水管网(DE250)、通讯管线(Φ32x7)及其他配套工程等，各种管网、管线长度均为800米。										
项目建设期	2024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）	0.4173										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1373										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.6767</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0147	2026年	0.0288	2027年	0.0302	2028年	0.0306	2029年	0.0321	2030年	0.0326
2031年	0.0341	2032年	0.0346	2033年	0.0363	2034年	0.0368	2035年	0.0372	2036年	0.0375
2037年	0.0378	2038年	0.0381	2039年	0.0384	2040年	0.0387	2041年	0.0390	2042年	0.0394
2043年	0.0397	2044年	0.0201	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.62</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4536	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）				0.2800	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）				0.4536	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）				0.2800	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				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目15

项目名称	辛集市垒头大街（妍园路-西环路）综合管网及配套工程										
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）	0.4000										
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	辛集市垒头大街(妍园路-西环路)综合管网及配套工程，位于辛集市中心城区西北部，呈东西走向，东起妍园路，主要建设内容为雨水工程、污水工程、给水工程、中水工程、通信工程和其他配套工程。主要规模为给水管道长度 760m，管径 DN400；雨水管道长度 1770m，管径 DN600-1600；污水管道长度 1730m，管径 DN400-DN500；中水管道长度 800m，管径 DN250；通信管线长度 800m，管线为 2x4PVC-U Φ110 七孔梅花管；电力管线长度 800m，管线为 2x4MPP 管 Φ200。										
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）	0.7827										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3827										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.3367</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0540	2026年	0.0550	2027年	0.0579	2028年	0.0587	2029年	0.0617	2030年	0.0625
2031年	0.0656	2032年	0.0666	2033年	0.0698	2034年	0.0709	2035年	0.0717	2036年	0.0723
2037年	0.0730	2038年	0.0737	2039年	0.0744	2040年	0.0751	2041年	0.0758	2042年	0.0766
2043年	0.0774	2044年	0.0441	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.71</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.6480		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.06	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.6480		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.34	
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16

项目名称	辛集市澳森大街（盛园路-西环路）综合管网及配套工程										
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）	0.3500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于辛集市中西部，西起西环路东至盛园路，主要建设内容为给水工程、雨水工程、污水工程中水工程、通信工程以及其他配套工程等。主要规模为给水管道一道，长度 349m，管径DN500;雨水管道两道全长 698m，管径均为 DN1800;污水管道两道全长 698m，管径均为 DN500;中水管道一道，长度 349m，管径 DN300;通信管线全长 349m，为 9 孔 D110 管线，D110管线为 7 孔梅花管。										
项目建设期	2024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）	0.7264										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3764										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.8429</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0162	2026年	0.0325	2027年	0.0354	2028年	0.0360	2029年	0.0391	2030年	0.0398
2031年	0.0430	2032年	0.0411	2033年	0.0450	2034年	0.0456	2035年	0.0461	2036年	0.0464
2037年	0.0467	2038年	0.0470	2039年	0.0474	2040年	0.0477	2041年	0.0481	2042年	0.0485
2043年	0.0489	2044年	0.0424	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.16</b>							
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						1.49
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						2.41
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						1.49
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						2.41
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17

项目名称	辛集市城市燃气管道老化更新改造项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	天然气管网										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	为落实辛集市“十四五”燃气专项规划要求，为保障居民用气安全，方便居民网上缴费，对辛集市49个既有小区更新改造天然气管道、调压箱及室内设施等；对东石社区、胡合营社区沿街20个门店进行天然气管道更新改造。										
项目建设期	2024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）	0.3258										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0658										
专项债券融资（亿元）	0.2600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2600	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.7330</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0274	2026年	0.0378	2027年	0.0378	2028年	0.0378	2029年	0.0378	2030年	0.0378
2031年	0.0378	2032年	0.0378	2033年	0.0378	2034年	0.0378	2035年	0.0377	2036年	0.0374
2037年	0.0372	2038年	0.0369	2039年	0.0367	2040年	0.0364	2041年	0.0361	2042年	0.0359
2043年	0.0356	2044年	0.0355	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.25</b>							
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						1.74
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						2.82
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						1.74
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						2.82
项目收益预测依据				根据可行性研究报告预测收益							

项目18

项目名称	辛集市朝阳路（文体街-澳森大街）、文体街（朝阳路-兴华路）综合管网及配套基础设施项目										
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）	0.6200										
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	辛集市朝阳路(文体街-澳森大街)文体街(朝阳路-兴华路)管网工程(含给水、雨水、污水、电力、热力、通信、燃气管线)，充电桩及路面修复等工程，其中:给水管道的1215米、雨水管道1651米、污水管道1331米、电力管线1180米、热力管道2530米、通信管线960米、燃气管道955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）	0.7856										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1656										
专项债券融资（亿元）	0.6200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.6200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.5614</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0926	2027年	0.0833	2028年	0.0833	2029年	0.0833	2030年	0.0833
2031年	0.0833	2032年	0.0833	2033年	0.0833	2034年	0.0833	2035年	0.0830	2036年	0.0824
2037年	0.0818	2038年	0.0811	2039年	0.0805	2040年	0.0799	2041年	0.0793	2042年	0.0787
2043年	0.0780	2044年	0.0777	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.99</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0044	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0044	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52	
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19

项目名称	辛集市束鹿大街（工业路-盛兴路）、方碑大街（工业路-盛兴路）综合管网及配套基础设施项目										
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）	0.8800										
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	辛集市束鹿大街(工业路-盛兴路)方碑大街(工业路-盛兴路)管网工程(含给水、雨水、污水电力、热力、通信、燃气管线),充电桩及路面修复等工程,其中:给水管道2835米、雨水管道2736米、污水管道2850米、电力管线8384米、热力管道1380米、通信管线5360米、燃气管道2070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）	1.1056										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2256										
专项债券融资（亿元）	0.8800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.8800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.2985</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1358	2027年	0.1226	2028年	0.1226	2029年	0.1226	2030年	0.1226
2031年	0.1226	2032年	0.1226	2033年	0.1226	2034年	0.1226	2035年	0.1222	2036年	0.1213
2037年	0.1204	2038年	0.1195	2039年	0.1186	2040年	0.1178	2041年	0.1169	2042年	0.1160
2043年	0.1151	2044年	0.1141	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.08</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4256	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）				0.8800	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）				1.4256	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）				0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目20

项目名称	辛集市学府街（兴华路-文昌路）综合管网及配套基础设施项目										
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）	0.3400										
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	辛集市学府街(兴华路-文昌路)道路全长 726 米，建设内容包含管网工程(含给水、雨水、污水、电力、热力、通信、燃气管线)充电桩及路面修复等工程，其中:给水管道 726米、雨水管道708米、污水管道739米、电力管线860 米、热力管线 750x2 米、通信管线 860 米、燃气管道 710 米。										
项目建设期	2024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）	0.4255										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0855										
专项债券融资（亿元）	0.3400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3400	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.8292</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0452	2027年	0.0452	2028年	0.0452	2029年	0.0452	2030年	0.0446
2031年	0.0444	2032年	0.0444	2033年	0.0444	2034年	0.0444	2035年	0.0444	2036年	0.0444
2037年	0.0444	2038年	0.0444	2039年	0.0438	2040年	0.0438	2041年	0.0438	2042年	0.0418
2043年	0.0412	2044年	0.0342	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.95</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5508	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3400	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）				0.5508	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3400	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				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目21

项目名称	辛集市西环路（G307-垒头大街）综合管网及配套工程										
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）	0.4000										
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	本项目呈南北走向，北起G307，南至垒头大街，路线全长2240米（包含连接西环路和盛园路支线长344米）。建设内容包括:雨水管网（DN1200-1600）长4480米、污水管网（DN500）长4480米、中水管网（DE250）长2240米、给水管网（DE250）长2240米、通讯管网（Φ32x7）长2240米、微基站及路面建设等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2025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）	1.3643										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5643										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	0.4000	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.4771</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0375	2026年	0.1146	2027年	0.1125	2028年	0.1141	2029年	0.1157	2030年	0.1173
2031年	0.1190	2032年	0.1207	2033年	0.1224	2034年	0.1224	2035年	0.1224	2036年	0.1224
2037年	0.1224	2038年	0.1224	2039年	0.1224	2040年	0.1224	2041年	0.1224	2042年	0.1224
2043年	0.1224	2044年	0.1224	2045年	0.1569	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.82</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2960	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）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2960	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）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.10		
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22

项目名称	晋州市2022年第二批老旧小区改造主体改造项目										
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）	0.1600										
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	更换单元对讲门 194 个、楼道灯 752 个、楼道采光窗 344.84 平方米、楼梯扶手 128 米、落水管（UPVC 落水管 7043.62 米及镀锌钢管落水管 1286 米），住宅楼楼道粉刷 43727.61 平方米，住宅楼外墙粉刷（砖面外墙粉刷 22420.01 平方米及水泥面外墙粉刷 46445.86 平方米），小房外墙粉刷（砖面外墙粉刷 4197.85 平方米及水泥面外墙粉刷 3471.10 平方米），住宅楼屋顶防水（平屋顶防水 33544.66 平方米及坡屋顶防水 17874.25 平方米），小房平屋顶防水 9983.66 平方米，小房门除锈喷漆 1769.99 平方米，建筑外墙抹灰修复 255 平方米，阳台加固修复 36 处，封堵垃圾口 84.33 平方米，新增楼牌号 72 个，独立烟感报警器 752 个。										
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）	0.2258										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0658										
专项债券融资（亿元）	0.1600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1600	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.5276</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0106
2025年	0.0262	2026年	0.0262	2027年	0.0262	2028年	0.0262	2029年	0.0262	2030年	0.0262
2031年	0.0262	2032年	0.0262	2033年	0.0262	2034年	0.0262	2035年	0.0262	2036年	0.0260
2037年	0.0258	2038年	0.0257	2039年	0.0255	2040年	0.0254	2041年	0.0252	2042年	0.0250
2043年	0.0249	2044年	0.0247	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.34</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2592	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2592	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.30	

项目收益预测依据

晋州市 2022 年第二批老旧小区改造主体改造项目可行性研究报告,本项目运营收入包括物业费收入、楼号牌广告收入、单元对讲门广告收入,运营成本主要来自动力费、维护费用、管理费用。

项目23

项目名称	晋州市 2024 年城镇老旧小区主体改造项目										
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）	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	单元门更换 98 个，楼梯间外窗更换 572 个，楼梯间粉刷 29069.90 平方米，落水管更换 5218.80 米，住宅楼外墙粉刷及清洗 42826.80 平方米，小房外墙粉刷 5902.33 平方米，小房门刷漆 825.20 平方米，安装楼号牌 33 个、单元号牌 98 个，垃圾道封堵 81 平方米，安装灭火器 442 组，主楼屋顶保温 15978.60 平方米，主楼屋顶防水 19271.26 平方米，小房屋面防水 7092.50 平方米，楼道灯更换 399 套。										
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）	0.1439										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0339										
专项债券融资（亿元）	0.1100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1100	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.3129</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0045
2025年	0.0157	2026年	0.0157	2027年	0.0157	2028年	0.0157	2029年	0.0157	2030年	0.0157
2031年	0.0157	2032年	0.0157	2033年	0.0157	2034年	0.0157	2035年	0.0156	2036年	0.0155
2037年	0.0154	2038年	0.0153	2039年	0.0152	2040年	0.0151	2041年	0.0150	2042年	0.0149
2043年	0.0148	2044年	0.0147	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.17</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1782	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）				0.1100	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）				0.1782	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）				0.1100	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				晋州市 2024 年城镇老旧小区主体改造项目可行性研究报告,本项目运营收入包括物业费收入、特许经营费收入、楼梯间广告收入,运营成本主要来自工资及福利费、日常维护费用、其他管理费用。							

项目24

项目名称	晋州市 2022 年老旧小区改造配套基础设施建设项目										
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）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目建设规模新建混凝土路面 29666.4 m<sup>2</sup>，拆除混凝土路面 28190.5 m<sup>2</sup>，小房坡道 147.65m<sup>3</sup>，便道砖铺装 776.7 m<sup>2</sup>，拆除砖路面 1783.2 m<sup>2</sup>，雨水管 5733m，雨水检查井 255 座，平篦单篦雨水口 264 座，雨水管单向阀 1 个，污水管 4616m，污水检查井 269 座，玻璃钢化粪池 23 座，管道疏通 977m，总阀门井 20 座，总水表井 20 座，室外消火栓 26 座，消防供水管 4939m，分户水表井 183 座，分户水表井阀门 1397 座，泄水井 21 座，排气井 20 座，抹面围墙粉刷 3454.8 m<sup>2</sup>，红砖围墙粉刷 753.7 m<sup>2</sup>，文化墙 524.7 m<sup>2</sup>，分类垃圾桶 72 个，太阳能路灯 189 个，配房飞线治理新铺设电缆 26751.5m，穿线管 15149m，镀锌钢管 920.4m，弱电整理敷设桥架 5539m，监控系统 16 套，车辆及人行门禁道闸 17 套，单独人行门禁道闸 2 套，消防通道标线 178.3 m<sup>2</sup>，绿化恢复及修剪 156.6 m<sup>2</sup>，树池坐凳 5 个，防腐木坐椅 23.7m，临街出入口铁门 41.3 m<sup>2</sup>，拆除违建 87.4 m<sup>2</sup>，防腐木成品花箱 3 个，公告宣传栏 18 个。</p>										
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）	0.3313										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1813										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.3986</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0080
2025年	0.0199	2026年	0.0199	2027年	0.0199	2028年	0.0199	2029年	0.0199	2030年	0.0199
2031年	0.0199	2032年	0.0199	2033年	0.0199	2034年	0.0199	2035年	0.0198	2036年	0.0197
2037年	0.0195	2038年	0.0194	2039年	0.0192	2040年	0.0191	2041年	0.0189	2042年	0.0188
2043年	0.0186	2044年	0.0185	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.20</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2430	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2430	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.66
项目收益预测依据	晋州市 2022 年老旧小区改造配套基础设施建设项目可行性研究报告,本项目运营收入包括生活垃圾处理收入、污水处理收入、路灯广告收入、宣传栏广告收入,运营成本主要来自动力费、维护费用、管理费用		

项目25

项目名称	晋州市城区管网改造工程及基础设施提升改造项目										
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）	1.8500										
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	本次工程共计敷设污水管道32087米，敷设雨水管道40049米；敷设供水管道7552米；敷设供热管道10266米；敷设燃气管道7552米；敷设中水管网1522米；建设杨庄蓄水池1座；施划停车位388个；改造停车场1座；建设汽车充电桩380根；增建晋州市二级消防站1座；建设东胜街北延人居环境整治工程，涉及街道长度1400米；小街巷改造25000平方米，排水管网改造4000米；建设通达路扬尘治理工程。										
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）	6.2847										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.4347										
专项债券融资（亿元）	1.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.8500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.8176</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2077	2026年	0.4139	2027年	0.4086	2028年	0.4047	2029年	0.4047	2030年	0.4047
2031年	0.4047	2032年	0.4047	2033年	0.4047	2034年	0.4047	2035年	0.4038	2036年	0.4019
2037年	0.4001	2038年	0.3982	2039年	0.3964	2040年	0.3945	2041年	0.3927	2042年	0.3908
2043年	0.3890	2044年	0.3871	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.24</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9970	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.9970	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.23
项目收益预测依据				根据晋州市城区管网改造工程及基础设施提升改造项目可行性研究报告，本项目运营为污水管道有偿使用费收入、天然气管道有偿使用费收入、供水管道有偿使用费收入、供热管道有偿使用费、充电桩服务费、停车位收入等。运营成本主要来自管理人员费用、电力、运营费用、维护费							

项目26

项目名称	晋州市全域雨污管网提升改造项目										
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）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目敷设雨水管道9932米、敷设污水管道6312米、敷设给水管道7101米及恢复工程；敷设排水压力管道12264米；增设一体化泵站3座；小街巷雨污改造及路面恢复、路灯、电动自行车充电桩工程；管道清淤210公里；顶管工程、交叉路口雨污改造等其他附属工程。										
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）	2.8221										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5721										
专项债券融资（亿元）	2.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.2500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.0750</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.3095	2026年	0.3094	2027年	0.3094	2028年	0.3094	2029年	0.3094	2030年	0.3094
2031年	0.3094	2032年	0.3094	2033年	0.3094	2034年	0.3094	2035年	0.3082	2036年	0.3060
2037年	0.3037	2038年	0.3015	2039年	0.2992	2040年	0.2970	2041年	0.2947	2042年	0.2925
2043年	0.2902	2044年	0.2880	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.15</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.6450	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）				2.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.6450	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）				2.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70
项目收益预测依据				根据晋州市全域雨污管网提升改造项目可行性研究报告，本项目运营为污水管道有偿使用费、供水管道有偿使用费、电动自行车充电桩收入、路灯广告收入等。运营成本主要来自动力费、运营维护费、人工薪酬费用。							

项目27

项目名称	晋州经济开发区东宿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）	0.6600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目包含东宿园区基础设施建设、中小企业孵化器、社会停车场三部分。</p> <p>1、东宿园区基础设施建设（1）道路及附属工程：①纬二路（展鹏街-经六街）道路工程：道路全长913.847m，红线宽30m,横断面为单幅路形式；4.5m人行道+21车行道+4.5m人行道，道路等级为城市次干路，建设道路、交通、照明、电力、通信工程。②经五街（纬一路-宿村北段）道路工程：道路全长1524.334m，红线宽30m，横断面为单幅路形式；4.5m人行道+21车行道+4.5m人行道，道路等级为城市次干路，建设道路、交通、照明、通信工程。③谊城北现状无名路（展鹏街-经六街）道路工程道路等级为城市支路，道路全长1034.16m。FK0+000-FK0+780段红线宽6m，FK0+780-FK0+980段红线宽4m；FK0+980-FK1+034.6段红线宽8m；FK1+034.6-FK1+209段红线宽5.6m，建设道路、交通工程。④展鹏街（纬一路-纺织路）道路工程：道路等级为城市主干路，道路全长1108.545m；K0+000-K0+600道路红线宽40m，机非混行车道宽22m，人行道每侧宽3m；K0+600-K1+108.545道路红线宽36m，非混行车道宽22m，人行道每侧宽3m，建设道路、交通、照明、电力、通信工程。（2）给水管网工程：纬二路（展鹏街-经六街）给水管网942m；经五街（纬一路-宿村北段）给水管网1512m；展鹏街（纬一路-纺织路）给水管网1137.784m。（3）雨水管网工程：纬二路（展鹏街-经六街）雨水管网906m；经五街（纬一路-宿村北段）雨水管网1549m；展鹏街（纬一路-纺织路）雨水管网1111m。（4）污水管网工程：纬二路（展鹏街-经六路）污水管网962m；经五街（纬一路-宿村北段）污水管网1474m；展鹏街（纬一路-纺织路）污水管网1000m。（5）再生水管网：纬二路（展鹏街-经六路）再生水管网940m；经五街（纬一路-宿村北段）再生水管网1503m；展鹏街（纬一路-纺织路）再生水管网1130m。2、中小企业孵化器：中小企业孵化器为装配式建筑，地上五层，地下一层。同时建设车位、道路、给排水、电气、暖通等工程。总建筑面积为9734.72㎡，地上建筑面积为6770.67㎡，地下建筑面积为2964.05㎡。3、社会停车场（1）小型车辆停车场：总占地约2.3497公顷，约35.25亩，总建筑面积417.0㎡，主要建设小型机动车停车位630个。同时建设相应的附属设施等，附属用房、公共卫生间、变配电室、门卫室。（2）大型车辆停车场：总占地约1.2107公顷，约18.16亩，总建筑面积335.24㎡，主要建设大型机动车停车位75个。同时建设相应的附属建筑等，附属用房、公共卫生间、门卫室。</p>										
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）	2.7311										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6511										
专项债券融资（亿元）	2.0800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3000	1.0000	0.7800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.1636</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2166	2026年	0.2166	2027年	0.2166	2028年	0.2166	2029年	0.2161	2030年	0.2151
2031年	0.2141	2032年	0.2131	2033年	0.2121	2034年	0.2108	2035年	0.2091	2036年	0.2070
2037年	0.2050	2038年	0.2029	2039年	0.2013	2040年	0.2002	2041年	0.1991	2042年	0.1981
2043年	0.1970	2044年	0.1962	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>					<b>1.52</b>						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.1696	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）					2.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.1696	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）					2.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00
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、充电桩收入、出租收入和广告收入。						

项目28

项目名称	晋州经济开发区（马于园区）基础设施改造提升项目										
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）	0.6500										
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	<p>(1) 马山线道路工程：马山线西起X004,东至小西线，为城市次干路，红线宽度30米，设计长度6136.015米，本次建设包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程。(2) 经一街、纬五路、经四街、小西线污水管网工程：经一街新建道路长度3108.05米，纬五路新建道路长度953.45米，经四街新建道路长度1154.26米，以上道路红线宽度均为15米，道路建设的同时，配套建设排水管网、路灯照明、交通设施；小西线新建东侧污水管网长2392米。(3) 东北环路、纬一路道路工程：道路总长3628.37米，红线宽度25m,单幅路路面形式，城市次干路。道路建设的同时，配套建设排水管网、路灯照明、交通设施。(4) 本工程建设一座日处理2.0万m<sup>3</sup>/d的污水处理厂，建筑面积4436 m<sup>2</sup>。</p>										
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）	5.5536										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7736										
专项债券融资（亿元）	3.7800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.5000	1.5000	0.7800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.4233</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.3843	2026年	0.3843	2027年	0.3843	2028年	0.3843	2029年	0.3843	2030年	0.3843
2031年	0.3843	2032年	0.3843	2033年	0.3843	2034年	0.3843	2035年	0.3686	2036年	0.3649
2037年	0.3611	2038年	0.3580	2039年	0.3565	2040年	0.3557	2041年	0.3550	2042年	0.3542
2043年	0.3534	2044年	0.3526	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.34</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5236	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）				3.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.5236	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）				3.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	

项目收益预测依据

项目建成投入运营后，收入来源主要为污水处理收入。

项目29

项目名称	开平工业园区停车场及综合配套建设项目										
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）	1.2200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	总占地26642.39平方米，总建筑面积3966.77平方米，建设公交停车位210个，配套充电桩38套；提升改造社会停车位2000个，配套充电桩200套；绿色便乘系统升级及其他附属工程										
项目建设期	2024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）	3.1363										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6363										
专项债券融资（亿元）	2.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.2200	1.2800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.6056</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0831
2025年	0.3274	2026年	0.3274	2027年	0.3274	2028年	0.3274	2029年	0.3274	2030年	0.3274
2031年	0.3274	2032年	0.3274	2033年	0.3274	2034年	0.3274	2035年	0.3271	2036年	0.3266
2037年	0.3261	2038年	0.3256	2039年	0.3251	2040年	0.3246	2041年	0.3241	2042年	0.3236
2043年	0.3231	2044年	0.3226	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.11</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0500	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）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.0500	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）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.64	
项目收益预测依据				本项目运营收入							

项目30

项目名称	韩城综合交通枢纽建设项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	其他交通基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目占地约38.36亩。总建筑面积4045.25平方米（其中包括调度楼、检修车间等）；建设公交停车位250个，配套充电桩47套；二级智能调度中心系统平台和绿色便乘系统升级；提升改造社会停车位2300个，配套充电桩230套及其他附属工程。二级智能调度中心系统平台升级改造，配置相应设备及软件系统。											
项目建设期	2024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）	4.2708											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8608											
专项债券融资（亿元）	3.4100											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	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	1.5000	1.9100	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>9.3113</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
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	0.4741	2026年	0.4741	2027年	0.4741	2028年	0.4741	2029年	0.4741	2030年	0.4741	
2031年	0.4741	2032年	0.4741	2033年	0.4741	2034年	0.4724	2035年	0.4724	2036年	0.4692	
2037年	0.4656	2038年	0.4632	2039年	0.4587	2040年	0.4553	2041年	0.4519	2042年	0.4488	
2043年	0.4452	2044年	0.4417	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	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.18</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5242	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）				3.4100	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）				5.5242	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）				3.4100	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				本项目营业收入								

项目31

项目名称	唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套基础设施建设工程										
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）	0.4000										
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	本项目新建国轩高科新能源电池产业园区雨水管网 4113.26米，污水管网 2523.78米，给水管网 1771.61米，电力管网 13255.20米，通信管网7461.20米，污水泵站1座，拆除并恢复路面35527.10平方米，拆除并恢复路灯 98.00 基，以及购置一体化泵站设备等。										
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）	1.7174										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3474										
专项债券融资（亿元）	1.3700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	0.9700	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.8729</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2087	2027年	0.2087	2028年	0.2087	2029年	0.2087	2030年	0.2087
2031年	0.2087	2032年	0.2087	2033年	0.2087	2034年	0.2087	2035年	0.2080	2036年	0.2040
2037年	0.2026	2038年	0.2013	2039年	0.1999	2040年	0.1985	2041年	0.1971	2042年	0.1958
2043年	0.1944	2044年	0.1930	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.26</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2194	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）				1.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2194	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）				1.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.83		
项目收益预测依据				依据可行性研究报告，收入来源为：污水、给水、通信管网管网出租收入、电力管网、管廊收入及污水泵站出租收入等。							

项目32

项目名称	李官屯、赖旺庄棚改安置片区市政电力配套工程										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网										
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	本项目为李官屯、赖旺庄棚改安置片区市政电力配套工程，建设内容包括新建总长度约为1250米的改性聚乙烯10kV电缆保护管，新建直线电缆11座、三通井5座、四通井4座；总长度约为9650米的铜芯电缆(排管敷设1250米，利旧敷设7500米，隧道敷设200米，开闭站预留700米)，光缆敷设总长度约为9650米										
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）	0.5594										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1194										
专项债券融资（亿元）	0.4400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3000	0.1400	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.3600</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0680	2026年	0.0680	2027年	0.0680	2028年	0.0680	2029年	0.0680	2030年	0.0680
2031年	0.0680	2032年	0.0680	2033年	0.0680	2034年	0.0680	2035年	0.0680	2036年	0.0680
2037年	0.0680	2038年	0.0680	2039年	0.0680	2040年	0.0680	2041年	0.0680	2042年	0.0680
2043年	0.0680	2044年	0.0680	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.43</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7128	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）				0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7128	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）				0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.09	
项目收益预测依据				依据可行性研究报告提供，本项目所建设的电力及光缆管线等，其收入集中体现在收取电力管线使用费上，由于目前唐山市未发布有关市政管线使用收费标准，考虑本项目电力管线的建设成本，暂定收入为723.64万元。本项目电力管线有偿使用费如下表。							

项目33

项目名称	丰南经济开发区高新技术园至黄各庄惠达工业区（丰碱线段）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）	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	本项目主要建设内容为:1、水治理工程:包括污水、中水管道。其中:污水管道长度9.35公里,提升泵2座,中水管道9.35公里;2、架空线入地工程:电力管道5.652公里,通信管道5.652公里;3、管道配套设施5.652公里;4、降水工程3.5km;5、便民驿站50处。另外对本项目雨水、污水管网进行海绵化改造,打造海绵示范区											
项目建设期	2024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）	4.5012											
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9012											
专项债券融资（亿元）	3.6000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	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	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.5252</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
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	0.1035	2026年	0.5580	2027年	0.5580	2028年	0.5580	2029年	0.5580	2030年	0.5580	
2031年	0.5580	2032年	0.5580	2033年	0.5580	2034年	0.5580	2035年	0.5562	2036年	0.5526	
2037年	0.5490	2038年	0.5454	2039年	0.5418	2040年	0.5382	2041年	0.5346	2042年	0.5310	
2043年	0.5274	2044年	0.5238	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	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.34</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.8320	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）				3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.8320	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）				3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.92		
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34

项目名称	唐山市丰南区（黑沿子镇、胥各庄镇）人居环境农村生活污水治理项目										
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）	0.4000										
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	本项目落实海绵城市相关理念，主要包括：污水泵站43座；污水收集管网323155m；检查井12077座；充电桩700座；直饮水机160座；及相关配套设施。										
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）	4.0023										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8123										
专项债券融资（亿元）	3.1900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	2.7900	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>9.1805</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.5201	2027年	0.5201	2028年	0.5201	2029年	0.4860	2030年	0.4860
2031年	0.4860	2032年	0.4518	2033年	0.4518	2034年	0.4518	2035年	0.4516	2036年	0.4499
2037年	0.4467	2038年	0.4435	2039年	0.4403	2040年	0.4371	2041年	0.4339	2042年	0.4307
2043年	0.4275	2044年	0.4243	2045年	0.4213	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.29</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.1678	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.1678	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.88	
项目收益预测依据				经批复的项目可行性研究报告。							

项目35

项目名称	唐山市丰南区中心城区综合管网工程项目										
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）	0.3000										
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	本项目主要对唐胥路、汇丰大街、国滨路等5条路的给水、雨水、污水、电力、通信、路灯等地下管网进行改造，新建及更新DN500、DN1000、DN1350、DN1800等多种型号管道，总长度约为52171米，缓解城区积水的同时连接东西城区给水管网，确保区内水源充足；新建中水加水站配套管网及利源污水处理厂、西城区污水处理厂至丰南区东华及瑞丰钢厂中水管道约33130米，保障水资源充分利用。包含唐胥路（国丰大街—滨河北大街）管网改造工程管网改造、国滨路(顺达街-滨河北大街)管网配套工程、盛达街(唐胥路-学院南路)管网配套工程、汇丰大街（西南环线—学院南路）管网改造及配套工程、丰南区东华及瑞丰钢厂中水利用工程、丰南区加水站管网工程、滨河北大街（铁西路—新华路）管网连通及改造工程。										
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）	11.2854										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2654										
专项债券融资（亿元）	9.0200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	9.0200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>20.5034</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	1.0477	2026年	1.0477	2027年	1.0477	2028年	1.0477	2029年	1.0477	2030年	1.0477
2031年	1.0477	2032年	1.0477	2033年	1.0477	2034年	1.0477	2035年	1.0432	2036年	1.0342
2037年	1.0252	2038年	1.0162	2039年	1.0071	2040年	0.9981	2041年	0.9891	2042年	0.9801
2043年	0.9711	2044年	0.9621	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.82</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	14.6124	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.0200	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）	14.6124	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	9.0200	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

项目运营收入来源为丰南区东华及瑞丰钢厂中水利用工程、丰南区加水处理站管网工程中水回用费、道路两侧附属路灯广告牌收入、电力管廊租赁费和土建排管（通信土建排管、电力土建排管）租赁收入。

项目36

项目名称	唐山市丰南区（小集镇、西葛镇）人居环境农村生活污水治理项目										
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）	0.4000										
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	本项目落实海绵城市相关理念，主要包括：污水泵站73座，污水处理站9座；污水收集管网481490m；检查井15212座；充电桩946座；直饮水机215台；及相关配套设施。										
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）	5.3451										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0851										
专项债券融资（亿元）	4.2600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	3.8600	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>12.3525</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.6997	2027年	0.6997	2028年	0.6997	2029年	0.6538	2030年	0.6538
2031年	0.6538	2032年	0.6078	2033年	0.6078	2034年	0.6078	2035年	0.6076	2036年	0.6053
2037年	0.6010	2038年	0.5967	2039年	0.5925	2040年	0.5882	2041年	0.5839	2042年	0.5797
2043年	0.5754	2044年	0.5712	2045年	0.5671	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.31</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.9012	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.2600	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）				6.9012	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.2600	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				经批复的项目可行性研究报告。							

项目37

项目名称	丰南经济开发区岔河园区基础设施工程										
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）	1.1000										
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	建设岔河园区10条道路的给水、雨水、污水、中水等地下管网，其中给水管网13603米，雨水管网12114米，污水管网12382米，中水管网11444米，通信管道8619米，同时，对管网所在道路13604米及道路两侧基础配套设施建设。										
项目建设期	2024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）	6.6303										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3503										
专项债券融资（亿元）	5.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.1000	4.1800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>14.3390</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2246	2026年	1.8270	2027年	1.8270	2028年	1.8270	2029年	1.8270	2030年	0.4422
2031年	0.4422	2032年	0.4422	2033年	0.4422	2034年	0.4422	2035年	0.4422	2036年	0.4391
2037年	0.4338	2038年	0.4285	2039年	0.4232	2040年	0.4179	2041年	0.4126	2042年	0.4074
2043年	0.4021	2044年	0.3968	2045年	0.3915	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.16</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.5756	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）				5.2800	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）				8.5756	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）				5.2800	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	项目从2025年7月开始运营，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。收入来源包括供水收入、污水处理收入、中水收入、路灯广告位收入、土地出让金。										

项目38

项目名称	唐山市丰润区城乡客运公交一体化建设工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	本只专项债券发行总额2.25亿元。根据项目可行性研究报告和实地调查，本项目包括：新建6个公交枢纽（1个二级站、5个三级站）；改造936对公交停靠点等工程										
项目建设期	2024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）	2.8171										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5671										
专项债券融资（亿元）	2.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.2500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.4913</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.3040	2028年	0.3102	2029年	0.3166	2030年	0.3232
2031年	0.3300	2032年	0.3370	2033年	0.3442	2034年	0.3517	2035年	0.3593	2036年	0.3672
2037年	0.3753	2038年	0.3866	2039年	0.3982	2040年	0.4101	2041年	0.4224	2042年	0.4351
2043年	0.4482	2044年	0.2719	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.30</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.6100	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）				2.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.6100	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）				2.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.89	
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告和实地调查，本项目收入共分为4项：包括①票价收入②广告收入③客运站其他收入④其他收入							

项目39

项目名称	河北唐山丰润区城乡粮食应急保障产业园项目配套设施工程										
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）	1.1700										
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	"本只专项债券发行总额1.43亿元。根据项目可行性研究报告和实地调查，本项目为河北唐山丰润区城乡粮食应急保障产业园项目配套设施工程河北唐山丰润区城乡粮食应急保障产业园项目配套设施工程，主要建设内容为新建生产辅助及公用配套设施用房并配套室外给排水、电气、地面硬化等附属工程。购置粮库所需的输送设备、通风、熏蒸、气调设备、公用设备，搭建粮情测控系统和智能化系统各1套。"										
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）	1.7999										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3699										
专项债券融资（亿元）	1.4300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.4300	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.4087</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1780	2026年	0.1780	2027年	0.1780	2028年	0.1780	2029年	0.1780	2030年	0.1780
2031年	0.1780	2032年	0.1780	2033年	0.1780	2034年	0.1780	2035年	0.1775	2036年	0.1760
2037年	0.1746	2038年	0.1732	2039年	0.1717	2040年	0.1703	2041年	0.1689	2042年	0.1674
2043年	0.1660	2044年	0.0827	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.89</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.3166		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.4300		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）		2.3166		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.4300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.38	
项目收益预测依据				依据可研报告，项目通过新建粮食应急产业保障园项目获得粮食储备库补贴收益、粮食代储收入及仓储设施租赁收益、粮食轮换收益和粮食购销收益。							

项目40

项目名称	海港经济开发区公共地下停车场工程										
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）	0.5300										
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	主要工程为新建公共地下停车场工程，项目用地面积29,768.00平方米，总建筑面积为29,036.56平方米（其中地上疏散口及配套用房等配套用房总建筑面积1,885.00㎡，地下工程总建筑面积27,151.56㎡），地上建筑物占地面积1,885.00平方米，建筑密度6.33%。建设配套人防物资库及相应的配套设施，人防工程兼做地震应急避难场所。和平时期，项目可作为地下停车场等公用设施使用。										
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）	1.3991										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2991										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5700	0.5300	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.1550</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0936	2026年	0.0936	2027年	0.0936	2028年	0.0936	2029年	0.0936	2030年	0.0989
2031年	0.0989	2032年	0.0989	2033年	0.1151	2034年	0.1147	2035年	0.1181	2036年	0.1169
2037年	0.1154	2038年	0.1144	2039年	0.1137	2040年	0.1175	2041年	0.1169	2042年	0.1164
2043年	0.1159	2044年	0.1153	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.54</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6123	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）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6123	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）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.96
项目收益预测依据				根据海港经济开发区公共地下停车场工程可研报告，该项目收入主要为停车场出租收入。							

项目41

项目名称	芦台经济开发区东部园区基础设施及配套设施建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	新建荣锦路（盛世大道—富康道）、富兴道（荣锦路—荣昌路）、富安道（荣盛路—荣昌路）、富康道（荣一路—蓟海路）、富铭道（荣昌路—荣锦路）、富铭道（蓟海路—荣盛路）、荣锦北路（富恒道—东侧红线）、富成道（北侧红线—荣锦路）、荣盛路（富铭道—东侧红线）、建华路（富铭道—东侧红线）、富恒道（北侧红线—荣锦路）等道路的给水、雨水、污水、中水、通信等市政管网及配套设施建设工程										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027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）	3.3500										
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）	2.7500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2000	1.6500	0.9000	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.4705</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4458	2028年	0.4458	2029年	0.4458	2030年	0.4458
2031年	0.4458	2032年	0.4458	2033年	0.4458	2034年	0.4458	2035年	0.4458	2036年	0.4458
2037年	0.4458	2038年	0.4458	2039年	0.4458	2040年	0.4458	2041年	0.4458	2042年	0.4458
2043年	0.4458	2044年	0.4458	2045年	0.4458	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.53</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.4550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90	

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.4550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.08
项目收益预测依据	收入主要为供水水费收入，生活污水处理服务费，中水水费收入，通信管网占用收入，雨水管网出租等各项收入		

项目42

项目名称	汉沽农场灌区2024年续建配套与现代化改造项目										
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）	0.1800										
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	包括衬砌渠道13.28km，新建沥青混凝土渠堤路11.6km，维修改造渠系建筑物30座，并增设计量、监测设施及平台等内容										
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）	0.9326										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7526										
专项债券融资（亿元）	0.1800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4832</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0195	2026年	0.0244	2027年	0.0244	2028年	0.0244	2029年	0.0244	2030年	0.0244
2031年	0.0244	2032年	0.0244	2033年	0.0244	2034年	0.0244	2035年	0.0244	2036年	0.0244
2037年	0.0244	2038年	0.0244	2039年	0.0244	2040年	0.0244	2041年	0.0244	2042年	0.0244
2043年	0.0244	2044年	0.0244	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.52</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2952	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1800	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）				0.2952	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1800	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				项目从2025年1月开始运营，收入来源包括灌溉收入。根据唐山市发展和改革委员会《关于汉沽农场灌区农业供水价格的通知》（唐发改价格[2023]292号）							

项目43

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）	0.5700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	包括人居环境整治、污水处理、污泥处理三部分内容										
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										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.1118</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4325	2028年	0.4320	2029年	0.4320	2030年	0.4320
2031年	0.4320	2032年	0.4320	2033年	0.4320	2034年	0.4242	2035年	0.4240	2036年	0.4225
2037年	0.4193	2038年	0.4161	2039年	0.4128	2040年	0.4096	2041年	0.4064	2042年	0.4031
2043年	0.3998	2044年	0.3966	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.79</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5304	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.6000	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）				5.5304	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.6000	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				根据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44

项目名称	河北遵化经济开发区管理委员会遵化市城南工业聚集区污水处理厂项目										
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）	0.9000										
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	根据可行性研究报告和实地调查，预计本项目的运营收入来源主要是污水处理收入。										
项目建设期	2024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）	2.3687										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4687										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.9000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.3695</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2207	2027年	0.2484	2028年	0.2761	2029年	0.2761	2030年	0.2761
2031年	0.2561	2032年	0.2561	2033年	0.2336	2034年	0.2367	2035年	0.2358	2036年	0.2349
2037年	0.2340	2038年	0.2331	2039年	0.2322	2040年	0.2313	2041年	0.2304	2042年	0.2295
2043年	0.2286	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.84</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4580	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.00	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4580	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.86	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告和实地调查，预计本项目的运营收入主要是污水处理收入。 项目运行期外购原辅材料燃料及动力费、工资及福利费、维修费用、管理费用、固定资产折旧费、无形资产摊销及专项债利息费用。							

项目45

项目名称	河北遵化经济开发区管理委员会遵化市城南工业聚集区城乡冷链物流设施项目										
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）	1.0000										
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	根据可行性研究报告和实地调查，预计本项目的运营收入来源主要是冷链系统区出租收入、仓储区出租收入、生活区出租收入、停车位出租收入、广告牌租赁收入、研发中心出租收入、物业费、管理费										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026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）	4.9266										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.9266										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>9.0594</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.5356	2027年	0.5356	2028年	0.5356	2029年	0.5356	2030年	0.5356
2031年	0.5356	2032年	0.5356	2033年	0.5356	2034年	0.5346	2035年	0.5336	2036年	0.5326
2037年	0.5316	2038年	0.5306	2039年	0.5296	2040年	0.5286	2041年	0.5276	2042年	0.5266
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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.84</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.73	
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						9.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.73	
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						9.06	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告和实地调查，预计本项目的运营收入主要是冷链系统区出租收入、仓储区出租收入、生活区出租收入、停车位出租收入、广告牌租赁收入、研发中心出租收入、物业费、管理费。 项目运行期人工成本、维护费、管理费、营业费、固定资产折旧费及专项债务利息费用。										

项目46

项目名称	遵化市水利局遵化市上关水库至城东工业园区引水工程										
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）	0.9400										
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	根据可行性研究报告和实地调查，预计本项目的运营收入来源主要是供水收入。										
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）	2.1608										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2208										
专项债券融资（亿元）	0.9400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.9400	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.3300</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2700	2026年	0.2700	2027年	0.2900	2028年	0.2900	2029年	0.2900	2030年	0.2900
2031年	0.3100	2032年	0.3100	2033年	0.3200	2034年	0.3200	2035年	0.3000	2036年	0.3000
2037年	0.3000	2038年	0.3000	2039年	0.3000	2040年	0.2900	2041年	0.2900	2042年	0.2900
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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.47</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5228	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5228	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.67
项目收益预测依据				根据可行性研究报告和实地调查，预计本项目的运营收入主要是供水收入。项目运行期药剂费及燃料动力费、工资及福利费、水资源费、修理费、其他管理费、固定资产折旧费及专项债利息费用。							

项目47

项目名称	河北遵化经济开发区产业园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）	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：城西工业园污水处理厂1座，新建府前西街（园区北路-通远北路）约0.946千米、华裕大街（华兰路-清水河）约0.806千米及配套供水、雨水、污水管网等附属设施，并对城西工业园通远路约2.6千米、城西工业园文北街约1.5千米、金山工业园纬十道约0.75千米及龙山工业园孵化园一期道路约2.28千米进行翻修。										
项目建设期	2024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）	3.5689										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8189										
专项债券融资（亿元）	1.7500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.0000	0.7500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.8780</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0942	2027年	0.1870	2028年	0.1939	2029年	0.2011	2030年	0.2087
2031年	0.2167	2032年	0.2251	2033年	0.2339	2034年	0.2431	2035年	0.2528	2036年	0.2620
2037年	0.2709	2038年	0.2804	2039年	0.2904	2040年	0.2886	2041年	0.2869	2042年	0.2851
2043年	0.2834	2044年	0.2816	2045年	0.2923	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.37</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8550	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）	1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.8550	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）	1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.79		
项目收益预测依据	项目建成后，根据《河北遵化经济开发区产业园区基础设施配套建设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）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。收入来源包括居民污水处理收入、非居民污水处理收入、灯杆广告收入和中水收入。										

项目48

项目名称	迁安市传染病医院改扩建项目										
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）	0.5000										
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	1、项目占地约 20 亩，总建筑面积 13000 平方米，新建住院楼 1 栋，包含病房、护士站、药房、影像科、检验科、PCR 实验室、手术室、产房、功能检查及其他设备用房等，开设床位 200 张（包含 20 张重症床位），按照三区两通道、负压病房设计；配套建设水、暖、电、消防、安防、供应室、洗衣房、氧气站等必备附属用房。购置安装检验设备、手术设备、放射设备、消毒设备、煎药设备及其他医疗配套设备等。2、项目改建面积 3000 平方米，对现有急诊、门诊、医技、院内生活用房等进行改造提升										
项目建设期	2023年到2025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）	1.5031										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0031										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.6759</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0605
2025年	0.1453	2026年	0.1453	2027年	0.1453	2028年	0.1453	2029年	0.1453	2030年	0.1453
2031年	0.1453	2032年	0.1453	2033年	0.1453	2034年	0.1453	2035年	0.1453	2036年	0.1453
2037年	0.1453	2038年	0.1453	2039年	0.1453	2040年	0.1453	2041年	0.1453	2042年	0.1453
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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.78</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7990	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.35	

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	5.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7990	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.35
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	5.35
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告和实地调查，本项目收入包括本项目运营收入主要包括：门诊收入；住院收入。成本主要是：直接材料费；工资及福利；其他费用。		

## 项目49

项目名称	滦州市2024年农村饮水安全巩固提升工程										
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）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要在滦州市 13 个镇街 77 个行政村铺设供水主管道、入户管道、户内管道共 1488407 米，其中主管道 367070 米，入户管道 767952 米，户内管道 353385 米。同时配套新安装水表 24486 块、新打机井 52 眼、新建井房 52 座、配套水泵 52 套、配套变频器 52 套、配套消毒设备 30 套。										
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）	1.2977										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2677										
专项债券融资（亿元）	1.0300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.0300	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.6119</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1332	2026年	0.1332	2027年	0.1332	2028年	0.1332	2029年	0.1332	2030年	0.1332
2031年	0.1332	2032年	0.1332	2033年	0.1332	2034年	0.1332	2035年	0.1327	2036年	0.1316
2037年	0.1306	2038年	0.1296	2039年	0.1285	2040年	0.1275	2041年	0.1265	2042年	0.1254
2043年	0.1244	2044年	0.1231	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.01</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6686	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）				1.0300	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）				1.6686	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）				1.0300	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				项目运营收入来源为供水收入							

项目50

项目名称	滦州市城市生命线安全运行监测系统工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	设城乡燃气信息化监管平台1套以及配套前端物联网感知设备13.12万套，对滦州市范围内居民用户13.12万户进行监测预警。										
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）	0.7468										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1568										
专项债券融资（亿元）	0.5900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5900	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.6110</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0863	2027年	0.0863	2028年	0.0863	2029年	0.0863	2030年	0.0863
2031年	0.0863	2032年	0.0863	2033年	0.0863	2034年	0.0863	2035年	0.0860	2036年	0.0855
2037年	0.0849	2038年	0.0843	2039年	0.0837	2040年	0.0831	2041年	0.0825	2042年	0.0819
2043年	0.0813	2044年	0.0811	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.16</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9558	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）				0.5900	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）				0.9558	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）				0.5900	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				项目运营收入来源为租赁收入、广告位收入和智慧民生平台收入							

项目51

项目名称	溧州市建华路幼儿园建设工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2300										
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	拟新建园舍6055.06平方米及配套设施。设计规模4轨12个班，可容纳幼儿360个。										
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）	0.2890										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0590										
专项债券融资（亿元）	0.2300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2300	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4940</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0247	2026年	0.0247	2027年	0.0247	2028年	0.0247	2029年	0.0247	2030年	0.0247
2031年	0.0247	2032年	0.0247	2033年	0.0247	2034年	0.0247	2035年	0.0247	2036年	0.0247
2037年	0.0247	2038年	0.0247	2039年	0.0247	2040年	0.0247	2041年	0.0247	2042年	0.0247
2043年	0.0247	2044年	0.0247	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.71</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3726	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3726	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.15
项目收益预测依据				项目可行性研究报告及市场价格							

项目52

项目名称	溧州市2024年老旧小区改造项目										
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）	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	共 32 栋楼、1095 户居民、建筑面积 12.24 万平米。改造内容包括楼体节能改造、基础设施和环境设施整体提升，具体有维护结构节能改造、室外排水系统改造、道路硬化改造、停车设施改造等。										
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）	0.3700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.8045</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0333	2026年	0.0336	2027年	0.0363	2028年	0.0367	2029年	0.0371	2030年	0.0400
2031年	0.0405	2032年	0.0410	2033年	0.0415	2034年	0.0421	2035年	0.0425	2036年	0.0429
2037年	0.0433	2038年	0.0437	2039年	0.0442	2040年	0.0447	2041年	0.0452	2042年	0.0458
2043年	0.0464	2044年	0.0237	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.17</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4050	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4050	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.22
项目收益预测依据				项目运营收入来源为广告费收入、居民物业费收入和停车位收入							

项目53

项目名称	海港区教育产业园区基础设施配套工程二期										
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）	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	该工程建设内容包括电力管沟、给水、雨水、污水等市政管线及配套道路修复等，其中：1、新建电缆沟长1126米、预埋D165电力涂塑钢管4504米、D400过路预埋管长426米、D600过路预埋管长352米、D800过路预埋管长320米、D1200过路预埋管长180米；2、新建D300的给水主干管1150米、D200的给水预留管308米；3、新建D800的雨水主干管1580米，D1000米的雨水主干管720米、D800雨水预留管110米；4.新建D800的污水主干管1150米，D300的污水预留管220米；5.配套道路修复面积约51080平方米。										
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）	0.6187										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1287										
专项债券融资（亿元）	0.4900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4900	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.3770</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0692	2026年	0.0675	2027年	0.0683	2028年	0.0691	2029年	0.0700	2030年	0.0708
2031年	0.0717	2032年	0.0696	2033年	0.0657	2034年	0.0665	2035年	0.0671	2036年	0.0674
2037年	0.0678	2038年	0.0682	2039年	0.0686	2040年	0.0690	2041年	0.0694	2042年	0.0699
2043年	0.0704	2044年	0.0709	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.23</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.7938		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.4900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.7938		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.4900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.81	
项目收益预测依据				本次融资项目的还款收入来源主要为污水处理收入、租赁收入等							

项目54

项目名称	圆明山产业区三期基础设施配套工程										
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）	0.2000										
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	该项目共分为六段工程建设，包括：新建 DN200-DN500给水管道长5,427.29米；新建d400-d500污水管道长5,349.9米；新建d600-d1200雨水管道长9,640.00米；新建电力管沟长4,124.40米；新建DN200mpp电力套管长16,200.00米；新建d600 过路预埋管长2,364.00米。配套附属道路修复面积约97,832.00平方米。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027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）	3.5591										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7191										
专项债券融资（亿元）	2.8400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.7000	1.1400	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.8860</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.3396	2028年	0.3449	2029年	0.3503	2030年	0.3559
2031年	0.3615	2032年	0.3673	2033年	0.3732	2034年	0.3792	2035年	0.3845	2036年	0.3885
2037年	-0.1368	2038年	0.4421	2039年	0.4509	2040年	0.4034	2041年	0.4074	2042年	0.4116
2043年	0.4160	2044年	0.4205	2045年	0.4259	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.93</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.6008	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.8400	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）				4.6008	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.42
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租赁收入等。							

项目55

项目名称	生物制造产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目总建筑面积90810平方米，其中原有建筑面积4966.00平方米，新建建筑面积为85844.00平方米，主要新建标准厂房、孵化器、配电室、其他配套工程等；新建给水管网、雨水管网、污水管网、电缆沟、弱电综合管网等园区内基建管网主管线及支线。 新建园区内给水管网主管线及支线长度5849米，雨水管网主管线及支线长度5849米，污水管网主管线及支线长度5849米，电缆沟长度3899米，弱电综合管网主管线及支线长度6238米。新建120座新能源汽车充电桩。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027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）	4.1498										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8698										
专项债券融资（亿元）	3.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.2800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.7248</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4372	2028年	0.4373	2029年	0.4353	2030年	0.4126
2031年	0.4126	2032年	0.4126	2033年	0.4126	2034年	0.4126	2035年	0.4115	2036年	0.4087
2037年	0.4054	2038年	0.4021	2039年	0.3989	2040年	0.3956	2041年	0.3923	2042年	0.3890
2043年	0.3857	2044年	0.3825	2045年	0.3803	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.86</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.3136	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.2800	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）				5.3136	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.2800	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				根据项目收入、成本及税费数据							

项目56

项目名称	北戴河区热电联产二期工程										
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）	0.3000										
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	<p>(1) 热力站建设：建设热力站12座，其中利用现有燃气锅炉房改造为热力站5座，分别为避暑园热力站、海宁路热力站、南岭热力站、北岭热力站、草厂热力站；利用现有建筑改造热力站7座，分别为市招热力站、市场局热力站、交通队热力站、小薄荷寨热力站、小薄荷寨村委会热力站、气功疗养院热力站、秦皇宾馆热力站。</p> <p>(2) 支线供热管道建设：敷设一级供热管网支线，管径为DN100~DN600，管沟长度总计12870m。</p>										
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）	1.0000										
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）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.8000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.0539</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0871	2026年	0.0874	2027年	0.0874	2028年	0.0874	2029年	0.0966	2030年	0.0966
2031年	0.0966	2032年	0.0966	2033年	0.0966	2034年	0.1069	2035年	0.1069	2036年	0.1061
2037年	0.1053	2038年	0.1045	2039年	0.1152	2040年	0.1144	2041年	0.1136	2042年	0.1128
2043年	0.1120	2044年	0.1240	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.05</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.3280		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.8000		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）		1.3280		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.8000		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

收入单价情况依据《关于明确城市区现行供热价格政策的通知》（秦价管字【2018】132号）确定。本项目居民采暖面积收费计算规则为：6.8元/平方米/月×采暖面积×5个月。本项目居民采暖收费单价按现行政策价格计算，结合项目建设地实际情况，通过前期调研近10年项目建设地供热面积增长情况，出于谨慎性考虑，供热面积按照每五年增长10%进行预计。根据计算，计算年营业收入为2,750.26万元。

## 项目57

项目名称	北戴河区2023年城镇老旧小区改造项目										
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）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	将北戴河区医疗家属院、计生家属院、饮食家属院、二疗家属院、水产科学研究院家属院、人民银行家属院六个老旧小区进行改造。										
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）	0.2157										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0657										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4457</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0226	2026年	0.0226	2027年	0.0226	2028年	0.0226	2029年	0.0226	2030年	0.0226
2031年	0.0226	2032年	0.0226	2033年	0.0226	2034年	0.0226	2035年	0.0226	2036年	0.0225
2037年	0.0223	2038年	0.0222	2039年	0.0220	2040年	0.0219	2041年	0.0217	2042年	0.0216
2043年	0.0214	2044年	0.0213	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.07</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2490	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2490	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.97
项目收益预测依据				本项目收入主要来源于双枪充电桩收入、停车位收入、广告位收入、电动自行车智能换电柜收入、快递柜收入、直饮机出租收入、物业费收入、电动车充电桩收入。参考周边同类项目收费标准，及北戴河区近三年平均GDP增速指标进行测算。							

项目58

项目名称	北戴河新区保障性租赁住房项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6900										
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	公共租赁住房、蓝领公寓、公寓、配套服务用房、地下停车场及设备用房、规划红线内的配套基础设施建设工程等。总建筑面积170705 m <sup>2</sup> 。地上建筑面积122645 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积48060 m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2022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）	4.4229										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8929										
专项债券融资（亿元）	3.5300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.3400	0.0000	2.1900	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
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>12.5769</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4547	2026年	0.5290	2027年	0.6026	2028年	0.6768	2029年	0.6895	2030年	0.6895
2031年	0.6889	2032年	0.6889	2033年	0.6883	2034年	0.6883	2035年	0.6878	2036年	0.6878
2037年	0.6872	2038年	0.6872	2039年	0.6866	2040年	0.6866	2041年	0.6860	2042年	0.6860
2043年	0.6853	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.84</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5307	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.5307	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.56
项目收益预测依据	北戴河新区保障性租赁住房项目可行性研究报告										

项目59

项目名称	秦皇岛市昌黎县葡萄小镇区域污水收集提升改造工程										
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）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目新建污水主管道长度约19.60km，检查井约700座，污水提升泵站2座，主要为十里铺乡、五里营村等污水管网沿线居民、企业排放的污水，收水范围约150.01ha，最高日污水量为6775.83m <sup>3</sup> /d。										
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）	0.7321										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1721										
专项债券融资（亿元）	0.5600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5600	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.3028</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0655	2026年	0.0655	2027年	0.0655	2028年	0.0646	2029年	0.0645	2030年	0.0677
2031年	0.0663	2032年	0.0663	2033年	0.0663	2034年	0.0662	2035年	0.0688	2036年	0.0682
2037年	0.0677	2038年	0.0671	2039年	0.0665	2040年	0.0689	2041年	0.0683	2042年	0.0672
2043年	0.0678	2044年	0.0339	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.78</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9072	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9072	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.33
项目收益预测依据				秦皇岛市昌黎县葡萄小镇区域污水收集提升改造工程项目可行性研究报告							

项目60

项目名称	昌黎县城区老旧小区供热设施提升改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设内容为老旧小区热力管网及配套阀门更换改造，对热力站进行提升改造。其中95个老旧小区热力管网改造长度约65.682km；换热站有80个需要进行改造提升。										
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）	1.3018										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2618										
专项债券融资（亿元）	1.0400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.0400	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.3424</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1370	2026年	0.1254	2027年	0.1254	2028年	0.1254	2029年	0.1254	2030年	0.1254
2031年	0.1254	2032年	0.1254	2033年	0.1254	2034年	0.1249	2035年	0.1239	2036年	0.1228
2037年	0.1218	2038年	0.1207	2039年	0.1197	2040年	0.1187	2041年	0.1176	2042年	0.1166
2043年	0.1155	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.80</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0400	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）				1.6640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0400	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				项目运营期间主要收入来源为取暖费专项收入							

项目61

项目名称	主城区市政排水管网工程										
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）	0.5000										
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	新建南通路、东环路南延等污水管道15.89千米，管径D500-D1200；新建南环路、东柳大街等再生水管道7.337千米，管径DN300-DN1000；检测评估主城区520千米市政污水管网，全面了解市政排水设施状态；新建、改造望岭路光明大街区片、中华大街（邯济铁路泵站—中华南防控中队）等区域雨水管道7.16千米，管径D800-D2600。										
项目建设期	2023年到2024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）	2.1445										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4745										
专项债券融资（亿元）	1.6700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.9600	0.7100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.5575</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0889	2026年	0.1778	2027年	0.1778	2028年	0.1778	2029年	0.1778	2030年	0.1778
2031年	0.1778	2032年	0.1778	2033年	0.1778	2034年	0.1778	2035年	0.1778	2036年	0.1778
2037年	0.1778	2038年	0.1778	2039年	0.1778	2040年	0.1778	2041年	0.1778	2042年	0.1778
2043年	0.1778	2044年	0.1778	2045年	0.0904	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.66</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7054	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）				1.6700	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）				2.7054	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）				1.6700	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				依据可行性研究报告							

项目62

项目名称	邯郸市主城区管网基础设施提质更新项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目建设内容主要为雨水管网、污水管网、再生水管网、排水安全专项治理、道路恢复以及其他附属工程。1、雨水管网长度54238m（管径D300-D3000）；2、污水管网长度16063m（管径D400-D1000）；3、再生水管网长度94720m（管径DN200-DN1000）；4、排水安全专项治理：窰井治理5650座；5、道路恢复面积为2233466.94平方米，及其他附属基础设施工程等											
项目建设期	2024年到2027年											
项目运营期	2027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）	14.1467											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.1467											
专项债券融资（亿元）	9.0000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	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	3.0000	4.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>22.8988</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
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	1.2052	2028年	1.2052	2029年	1.2052	2030年	1.2052	
2031年	1.2052	2032年	1.2052	2033年	1.2052	2034年	1.2052	2035年	1.2052	2036年	1.2052	
2037年	1.2052	2038年	1.2052	2039年	1.2052	2040年	1.2052	2041年	1.2052	2042年	1.2052	
2043年	1.2052	2044年	1.2052	2045年	1.2052	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	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.62</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.2200	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）				9.0000	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）				14.2200	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）				9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54		
项目收益预测依据				项目经营收益：可研中项目收入								

项目63

项目名称	邯郸市南通路地下管网及配套设施建设工程（邯临快速路至中华大街段）										
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	项目铺设污水管网10200m，泵站1座；路面面积为141980m <sup>2</sup> ，及其他附属基础设施建设工程。										
项目建设期	2024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）	5.3798										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3798										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>9.7643</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4882	2027年	0.4882	2028年	0.4882	2029年	0.4882	2030年	0.4882
2031年	0.4882	2032年	0.4882	2033年	0.4882	2034年	0.4882	2035年	0.4882	2036年	0.4882
2037年	0.4882	2038年	0.4882	2039年	0.4882	2040年	0.4882	2041年	0.4882	2042年	0.4882
2043年	0.4882	2044年	0.4882	2045年	0.4882	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.81</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.0000	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）	6.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.44	
项目收益预测依据	项目经营收益：可研中项目收入										

项目64

项目名称	邯郸市公共实训中心										
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）	1.2000										
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	项目总用地面积：72263.68 m <sup>2</sup> ，项目净用地面积：63658.55 m <sup>2</sup> ，规划建设6栋实训楼，总建筑面积75739 m <sup>2</sup> ，地上建筑面积69388 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积6351 m <sup>2</sup> ，其中1#实训楼为地上两层建筑，建筑面积8086 m <sup>2</sup> ，2#实训楼为地上四层建筑，建筑面积16611 m <sup>2</sup> ，3#实训楼为地上四层建筑，建筑面积12072 m <sup>2</sup> ，4#实训楼为地上四层建筑，建筑面积9676 m <sup>2</sup> ，5#实训楼为地上四层建筑，建筑面积11612 m <sup>2</sup> ，6#实训楼（含配建功能用房）为地上五层、地下一层建筑，地上建筑面积11331 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积6351 m <sup>2</sup> ；配套建设供配电、室外管网等附属工程设施。										
项目建设期	2023年到2026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）	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0000										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.2000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.9784</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4611	2027年	0.5829	2028年	0.5637	2029年	0.5637	2030年	0.5637
2031年	0.5637	2032年	0.5637	2033年	0.5637	2034年	0.5637	2035年	0.5631	2036年	0.5605
2037年	0.5565	2038年	0.5525	2039年	0.5485	2040年	0.5445	2041年	0.5405	2042年	0.5365
2043年	0.5324	2044年	0.5284	2045年	0.5251	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.20</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.4800	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）				4.0000	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）				6.4800	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）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.74
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65

项目名称	邯郸市东湖新城雨污管网基础设施建设项目										
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）	2.4000										
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	项目涉及6条道路新建管网共计89462米，其中污水管道23763米（管径D400、D500、D600），中水管道（管径De225、De315）23308米，雨水管网42391米（管径D600、D800、D1000、D1200、D1350、D1500）；6条道路31299.08米的修复工程以及其他附属基础设施工程等										
项目建设期	2021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）	15.3073										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.3073										
专项债券融资（亿元）	7.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>15.8808</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	5.2891	2027年	5.6498	2028年	0.2907	2029年	0.2907	2030年	0.2907
2031年	0.2907	2032年	0.2907	2033年	0.2907	2034年	0.2907	2035年	0.2907	2036年	0.2907
2037年	0.2907	2038年	0.2907	2039年	0.2907	2040年	0.2907	2041年	0.2907	2042年	0.2907
2043年	0.2907	2044年	0.2907	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.04</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.1013	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）				7.0000	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）				11.1013	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）				7.0000	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				项目经营收益：可研中项目收入							

项目66

项目名称	邯郸市第二医院迁建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	<p>本项目总用地面积 71557.5平方米，净用地面积46350.4平方米，总建筑面积 182994平方米，其中地上建筑面积115000平方米，地下建筑面积67994平方米。设置床位1000张，建设三级甲等综合医院。</p> <p>主要建设内容包括：门急诊医技住院综合楼（包含门急诊医技综合楼、住院楼）、发热门诊、行政后勤教研楼（含报告厅）、污水处理及垃圾暂存站、液氧站、门卫室、地下车库、室外工程及其他附属配套设施。购置各类医疗设备526台（套）</p>										
项目建设期	2023年到2026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）	18.9183										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.8183										
专项债券融资（亿元）	15.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5000	10.0000	4.6000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>40.2603</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	1.7262	2028年	1.9191	2029年	2.0342	2030年	2.0342
2031年	2.0342	2032年	2.0342	2033年	2.0342	2034年	2.0342	2035年	2.0342	2036年	2.0342
2037年	2.0342	2038年	2.0342	2039年	2.0342	2040年	2.0342	2041年	2.0342	2042年	2.0342
2043年	2.0342	2044年	2.0342	2045年	2.0342	2046年	2.0338	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.13</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	23.8590	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）	15.1000	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）	23.8590	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）	15.1000	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	依据可行性研究报告										

项目67

项目名称	邯郸市中西医结合医院北湖院区建设项目										
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）	1.0000										
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	该项目为邯郸市中西医结合医院北湖院区建设，项目净用地面积 57136.80 平方米，总建筑面积 173000.00 平方米，其中，地上面积133232.00 平方米；地下面积 39768.00 平方米，规划床位 1000 张。主要建设内容包括医疗综合楼、肿瘤综合楼、感染楼、停车楼、污水站、液氧站、门卫。										
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）	18.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.6100										
专项债券融资（亿元）	14.3900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.0000	13.3900	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>45.3197</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	2.2461	2027年	2.2461	2028年	2.2461	2029年	2.2461	2030年	2.2461
2031年	2.2461	2032年	2.2461	2033年	2.4450	2034年	2.2461	2035年	2.2461	2036年	2.2461
2037年	2.2461	2038年	2.2461	2039年	2.2461	2040年	2.2461	2041年	2.2461	2042年	2.2461
2043年	2.2461	2044年	2.2461	2045年	2.4449	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.52</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				23.3118	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				14.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				23.3118	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				14.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.15
项目收益预测依据				依据邯郸市中西医结合医院北湖院区建设项目可行性研究报告，本项目运营收入包括门诊收入、住院收入，运营成本主要来自药品支出、外购燃料及动力费、工资及福利费、维修费							

项目68

项目名称	邯郸经济技术开发区东部片区基础设施提升改造项目										
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）	2.2200										
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	本次项目共涉及4个乡镇，提升改造物流驿站10处，配套建设公路超限检测站1处，总建筑面积3283.32m;建设充电桩1100个、停车位2000个广告位2000个。物流驿站相关区域内基础设施进行提升改造，路线长约142.755km，包括排水工程、电力工程、桥梁工程等相关配套工程										
项目建设期	2024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）	5.5608										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1208										
专项债券融资（亿元）	4.4400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.2200	2.2200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.8055</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.5525	2027年	0.5525	2028年	0.5525	2029年	0.5525	2030年	0.5525
2031年	0.5525	2032年	0.5525	2033年	0.5525	2034年	0.5525	2035年	0.5514	2036年	0.5480
2037年	0.5436	2038年	0.5392	2039年	0.5347	2040年	0.5303	2041年	0.5258	2042年	0.5214
2043年	0.5170	2044年	0.5125	2045年	0.5091	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.94</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.1930	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.1930	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.43
项目收益预测依据				项目可行性研究报告提供的收入成本数据							

项目69

项目名称	丛台区乡村振兴示范区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
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	<p>本项目乡村振兴示范区基础设施建设主要包括基础设施改造提升、人居环境整治两部分内容。其中:基础设施改造提升包括便民活动广场改造提升、村庄道路路面修复、便道铺设、停车场等;人居环境整治主要包括坑塘治理、破损墙面修复、林下停车场铺设、老年活动中心改造等建设内容。项目所有建设内容仅在现有的规模基础上改造提升,不涉及新增占地。</p> <p>改造规模:基础设施改造提升主要包括改造提升便民活动广场17个、硬化修复道路路面39.60万平方米、铺设便道 75744.12平方米、铺设路沿石56170.09平方米、停车场7000平方米等;人居环境整治主要包括治理坑塘14处、修复破损墙面40000平方米、铺设林下停车场4285.69平方米、改造老年活动中心45平方米等。</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）	1.0098										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2098										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.8000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.3342</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0707	2026年	0.0887	2027年	0.0896	2028年	0.0926	2029年	0.0959	2030年	0.0993
2031年	0.1029	2032年	0.1066	2033年	0.1102	2034年	0.1135	2035年	0.1175	2036年	0.1211
2037年	0.1249	2038年	0.1289	2039年	0.1332	2040年	0.1378	2041年	0.1425	2042年	0.1475
2043年	0.1527	2044年	0.1581	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.31</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2960	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）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2960	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）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.92		

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坑塘租赁收入、摊位租赁收入、停车收入、充电桩收入、灯箱广告收入、便民活动广场租赁收入、产业配套宣传服务收入。  
成本费用包括灯箱维护成本、工资及福利费、修理费、其他费用以及债券运营期利息等。

项目70

项目名称	复兴区西部新城片区排水防涝能力提升综合整治项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设雨水管网51784米、雨水泵站2座等配套设施										
项目建设期	2024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）	9.0377										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.0377										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	3.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.3370</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4262	2027年	0.4262	2028年	0.4262	2029年	0.4262	2030年	0.4211
2031年	0.3833	2032年	0.3833	2033年	0.3833	2034年	0.3833	2035年	0.3813	2036年	0.3783
2037年	0.3753	2038年	0.3723	2039年	0.3693	2040年	0.3663	2041年	0.3633	2042年	0.3603
2043年	0.3573	2044年	0.3543	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.81</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	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）				4.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.45
项目收益预测依据				依据可行性研究报告							

项目71

项目名称	鼓山街、滏阳路、太行路、滨河路等易涝点整治项目										
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）	1.5400										
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	"本项目计划对邯郸市峰峰矿区鼓山街、滏阳路、太行路、滨河路等区域道路两侧雨水管网进行提升扩容，建设雨水井并对滨河路（成峰线-滏阳路）路面进行改造修复。主要改造内容包括：1) 鼓山街（成峰路-军民路）道路两侧雨水管道管径提升扩容为DN1200，提升管长12520米。2) 太行路（邢峰线-成峰线）道路两侧雨水管道管径提升扩容为DN1200，提升管长12732米。3) 滏阳路（邢峰线-成峰线）道路两侧雨水管道管径提升扩容为DN1200，提升管长10466米。4) 滨河路（成峰线-滏阳路）对现有横向过路雨水管管径提升扩容为DN600，共约70道；道路改造长度4218米。"										
项目建设期	2024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）	2.1500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4300										
专项债券融资（亿元）	1.7200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.5400	0.1800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.9095</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1101	2026年	0.2045	2027年	0.2045	2028年	0.2045	2029年	0.2045	2030年	0.2045
2031年	0.2045	2032年	0.2045	2033年	0.2045	2034年	0.2045	2035年	0.2036	2036年	0.2019
2037年	0.2002	2038年	0.1985	2039年	0.1968	2040年	0.1950	2041年	0.1933	2042年	0.1916
2043年	0.1899	2044年	0.1882	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.82</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7864	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.7200	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）				2.7864	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.7200	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

通过本项目的建设增加了雨水管网租赁收入和中水销售收入，从而实现项目经营收入。

项目72

项目名称	河北肥乡经济开发区蒸汽管网建设项目										
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）	0.4000										
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	新建总长为约5千米的DN200mm中低压蒸汽管道，建设完成后，实现年输送蒸汽50万吨的运输能力。										
项目建设期	2024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）	0.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.9148</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0492	2026年	0.0492	2027年	0.0492	2028年	0.0492	2029年	0.0492	2030年	0.0492
2031年	0.0492	2032年	0.0492	2033年	0.0492	2034年	0.0490	2035年	0.0486	2036年	0.0482
2037年	0.0478	2038年	0.0474	2039年	0.0470	2040年	0.0466	2041年	0.0462	2042年	0.0458
2043年	0.0454	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.83</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6400	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）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6400	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）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.29
项目收益预测依据				根据科研报告显示：本项目的运营收入为蒸汽销售。本项目年度收入为10500万元。							

项目73

项目名称	邯郸市肥乡区城市新区排水工程项目										
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）	0.6000										
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	涉及赵都水镇、卜寨渠、正义街、义乌大道等 22 个工程项目，实施内容为排水工程。										
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）	1.8600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2600										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.6000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.8580</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0929	2026年	0.0929	2027年	0.0929	2028年	0.0929	2029年	0.0929	2030年	0.0929
2031年	0.0929	2032年	0.0929	2033年	0.0929	2034年	0.0929	2035年	0.0929	2036年	0.0929
2037年	0.0929	2038年	0.0929	2039年	0.0929	2040年	0.0929	2041年	0.0929	2042年	0.0929
2043年	0.0929	2044年	0.0929	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.00</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9720	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）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9720	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）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10
项目收益预测依据				管道使用费收入:由于目前邯郸市政府部门未发布有关管道使用费的标准，参考《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》(石证办函[2017]152号)，参照类似项目经验数据估算，本项目建设管道总长为59300米，每米每年按210元收取管道使用费，本项目年管道使用费收入为1245.3万元							

项目74

项目名称	肥乡区富安路供热供水燃气排水管网建设工程										
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）	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	富安路道路全长5500米，新建DN200球墨铸铁供水管 11054米，D800-1350钢筋混凝土两道雨水管10886米，D600钢筋混凝土污水管8170米，DN426热力管线1300米，聚乙烯中压燃气管道11013米，道路恢复5500米，恢复后主干路宽50米，施划道路标志标线等。										
项目建设期	2024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）	1.7185										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7185										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.6790</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0686	2026年	0.1477	2027年	0.1477	2028年	0.1477	2029年	0.1477	2030年	0.1477
2031年	0.1477	2032年	0.1477	2033年	0.1477	2034年	0.1472	2035年	0.1462	2036年	0.1452
2037年	0.1442	2038年	0.1432	2039年	0.1422	2040年	0.1412	2041年	0.1402	2042年	0.1392
2043年	0.1400	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.56</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.47
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						2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（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息						1.67
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						2.68
项目收益预测依据				可行性研究报告							

项目75

项目名称	城区燃气管道等老化更新改造项目										
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）	0.2200										
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	项目涉及更新改造总户数 103369 户，其中城镇燃气居民用户 11382 户，煤改气居民用户 82558 户，液化石油气居民用户 9429 户。燃气居民和煤改气居民户内加装燃气安全装置 93940 套（燃气灶前更换燃气自闭阀，壁挂炉前加装燃气自闭阀，加装远程传感器）、居民户内燃气灶更换金属波纹管 93940 根；新建燃气智慧监管平台一套；液化石油气居民加装防爆减压阀 9429 个，更换金属波纹管 9429 根。										
项目建设期	2024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）	0.6564										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4364										
专项债券融资（亿元）	0.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.7366</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0381
2025年	0.0380	2026年	0.0379	2027年	0.0378	2028年	0.0378	2029年	0.0377	2030年	0.0376
2031年	0.0376	2032年	0.0375	2033年	0.0374	2034年	0.0373	2035年	0.0370	2036年	0.0367
2037年	0.0364	2038年	0.0361	2039年	0.0358	2040年	0.0355	2041年	0.0351	2042年	0.0348
2043年	0.0345	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.12</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.09	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.35	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

项目76

项目名称	邯郸市永年区公益性骨灰堂附属工程项目										
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）	0.1600										
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	邯郸市永年区公益性骨灰堂附属工程项目总占地面积5亩（3333.35㎡），主要建设内容包括：在原骨灰堂的基础上进行室内改造，在已完成部分室外配套的基础上补充完善，并增加5亩建设用地用于附属停车及场内配套设施的建设。										
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）	0.2050										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0450										
专项债券融资（亿元）	0.1600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1600	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4185</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0011	2026年	0.0046	2027年	0.0086	2028年	0.0125	2029年	0.0161	2030年	0.0204
2031年	0.0245	2032年	0.0245	2033年	0.0245	2034年	0.0245	2035年	0.0245	2036年	0.0254
2037年	0.0254	2038年	0.0254	2039年	0.0254	2040年	0.0254	2041年	0.0264	2042年	0.0264
2043年	0.0264	2044年	0.0264	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.04</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.2592	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）		0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.2592	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）		0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.62		
项目收益预测依据		项目运营收入主要是骨灰寄存和祭奠台收入，收费标准骨灰寄存为每盒每年60元（五年为一期，以后每期递增3元），每次5元。									

项目77

项目名称	永年区大北汪镇生活污水处理厂提升改造工程										
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）	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	项目建设规模为：10000m³/d，主要建设内容包括：新建中间水池1座、自养反硝化滤池1座、高密度沉淀池1座、除臭系统1套，拆除及更换污泥脱水系统2套，厂区电气自控系统及管路改造等配套设施。										
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）	0.1582										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0382										
专项债券融资（亿元）	0.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.3570</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0196	2026年	0.0196	2027年	0.0196	2028年	0.0187	2029年	0.0187	2030年	0.0187
2031年	0.0177	2032年	0.0177	2033年	0.0177	2034年	0.0177	2035年	0.0177	2036年	0.0176
2037年	0.0174	2038年	0.0173	2039年	0.0172	2040年	0.0171	2041年	0.0169	2042年	0.0168
2043年	0.0167	2044年	0.0166	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.26</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1944	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1200	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）				0.1944	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1200	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				本项目收入主要为中水销售收入。							

项目78

项目名称	临漳县邺都、柳园污水处理厂改扩建项目										
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）	0.4500										
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	邺都污水处理厂：对原污水处理设施进行改造，改造原有设备、管线、电气及自控等，对原有建、构筑物进行修缮，改造原机修间及仓库为臭氧发生间，新建高效沉淀池、臭氧催化氧化池、反硝化生物滤池、液氧站；以及相应设备、管线、电气、自控等配套附属设施。 柳园镇污水处理厂：对污水厂进行扩建；改造粗格栅及提升泵房和配电室；新建细格栅、调节池、组合生化池、中间水池、高效沉淀池（一体化设备）、纤维转盘滤池（一体化设备）接触消毒池及出水、综合工房（含污泥脱水间、加药间、加氯间、鼓风机房、柴油发电室等）、附属用房、除臭系统等，以及相应的设备、管线、电气、自控等配套附属设施。										
项目建设期	2024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）	0.9396										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2896										
专项债券融资（亿元）	0.6500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4500	0.2000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.0434</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0561	2026年	0.1042	2027年	0.1042	2028年	0.1042	2029年	0.1042	2030年	0.1042
2031年	0.1042	2032年	0.1034	2033年	0.1034	2034年	0.1034	2035年	0.1032	2036年	0.1026
2037年	0.1020	2038年	0.1013	2039年	0.1007	2040年	0.1000	2041年	0.0994	2042年	0.0987
2043年	0.0981	2044年	0.0974	2045年	0.0485	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.17</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0530	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.14

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0530	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.14
项目收益预测依据	<p>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污水处理收入、中水销售收入。</p> <p>成本费用包括：药剂费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、污泥处理费、其他费用以及债券运营期的利息。</p>		

项目79

项目名称	临漳县职教中心基础设施建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	拆除原有食堂、部分宿舍楼、综合楼、教学楼等共 21750.32 m <sup>2</sup> ，建设一栋框架结构综合楼，建筑面积 17329.53 m <sup>2</sup> ；一栋框架结构教学楼，建筑面积 12650.74 m <sup>2</sup> ；一栋框架结构食堂，建筑面积 7630.17 m <sup>2</sup> ；三栋建筑面积为 5568.83 m <sup>2</sup> 的框架结构宿舍楼；框架结构风雨连廊 343.50 m <sup>2</sup> ；地下出入口 60.00 m <sup>2</sup> ；地下人防及设备间 2972.17 m <sup>2</sup> ；绿化、广场、停车位、室外管网等配套设施。										
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）	2.1125										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6525										
专项债券融资（亿元）	1.4600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.6000	0.6600	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.2760</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1820	2026年	0.1820	2027年	0.1820	2028年	0.1820	2029年	0.1820	2030年	0.1820
2031年	0.1820	2032年	0.1820	2033年	0.1820	2034年	0.1820	2035年	0.1820	2036年	0.1820
2037年	0.1820	2038年	0.1820	2039年	0.1820	2040年	0.1820	2041年	0.1820	2042年	0.1820
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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.55</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2804	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.2804	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.24		
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80

项目名称	临漳县人民医院提标扩能配套项目										
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）	0.4400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对综合医技楼部分相关科室进行二次深化装修改造，改造面积 500 m <sup>2</sup> ，新购置体检、检验、化验、康复等医疗设备 144 台（套）。										
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）	0.5500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1100										
专项债券融资（亿元）	0.4400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.3270</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0667	2026年	0.0667	2027年	0.0667	2028年	0.0667	2029年	0.0667	2030年	0.0667
2031年	0.0667	2032年	0.0667	2033年	0.0667	2034年	0.0667	2035年	0.0664	2036年	0.0661
2037年	0.0658	2038年	0.0655	2039年	0.0652	2040年	0.0662	2041年	0.0662	2042年	0.0662
2043年	0.0662	2044年	0.0662	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.41</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7172	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.85	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7172	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.02	
项目收益预测依据	根据临漳县人民医院提标扩能配套项目可研营业收入包括住院收入。										

项目81

项目名称	临漳县污水处理厂提标改造工程项目										
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）	0.1000										
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	本项目改造日处理3万吨/日污水处理厂，提升出水标准。共新增建筑面积482.96平方米，新建细格栅及旋流沉砂池、中间提升泵池、反硝化/硝化生物滤池、磁混凝沉淀池等，改造AAO生化综合池、加药间、变配电间等。										
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）	0.4466										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3466										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4476</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0226	2026年	0.0226	2027年	0.0226	2028年	0.0226	2029年	0.0226	2030年	0.0226
2031年	0.0226	2032年	0.0226	2033年	0.0226	2034年	0.0226	2035年	0.0226	2036年	0.0225
2037年	0.0224	2038年	0.0223	2039年	0.0222	2040年	0.0221	2041年	0.0220	2042年	0.0219
2043年	0.0218	2044年	0.0217	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.00</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.48
项目收益预测依据				本项目建成后，收入来源主要为污水处理费收入。							

## 项目82

项目名称	成安县2023年乡村振兴基础设施建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目为成安县乡村基础设施建设，主要建设内容为：建设农村污水处理站3座，铺设污水管网214.18km，改造供水及燃气管网430km；同时清淤整治渠道64.18km，坑塘整治17座，新建水闸63座、生产桥31座、穿路涵洞131座、渡槽2座、扬水点180个及恢复破损路面等。										
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）	6.9228										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4228										
专项债券融资（亿元）	5.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.0000	4.5000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>14.5749</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.7671	2027年	0.7671	2028年	0.7671	2029年	0.7671	2030年	0.7671
2031年	0.7671	2032年	0.7671	2033年	0.7671	2034年	0.7671	2035年	0.7671	2036年	0.7671
2037年	0.7671	2038年	0.7671	2039年	0.7671	2040年	0.7671	2041年	0.7671	2042年	0.7671
2043年	0.7671	2044年	0.7671	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.11</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.65

项目收益预测依据

根据项目可行性研究报告，本项目收入分供水收费、供气收费、污水处理费、路灯广告及停车位收入、农业灌溉收入。

(1) 供气销售收入

项目供气管网覆盖区7044户，主要用于居民生活用气，考虑到北方冬季取暖燃气需求量大，平均生活用天然气3.95立方米/天·户，本项目覆盖共有7044户，入住率按照0.95计算，则居民生活用气量为： $3.95\text{立方米}/\text{户}\cdot\text{天}\times 7044\text{户}\times 365\text{天}\times 0.95=964.8\text{万立方米}$ ，依据“成安县发展和改革局《关于制定我区管道燃气配气价格及调整居民天然气销售价格和建立居民天然气上下游联动机制的批复》文件”居民燃气按2.70元/m<sup>3</sup>计算，本项目覆盖区预计年供气销售收入为2604.94万元。

(2) 给水销售收入

本项目配套建设水管网，按照本项目涉及地块范围7044户辐射人群为29550人估算，按照人均清水使用量120L/天，按照“《邯郸市自来水收费标准》”居民水价4.46元/m<sup>3</sup>，则项目覆盖区预计年给供水收费为： $0.12\text{立方米}/\text{人}\cdot\text{天}\times 29550\text{人}\times 365\text{天}\times 4.46\text{元}/\text{m}^3=577.26\text{万元}$ 。

(3) 污水处理费收入

项目建设污水处理站年处理污水量按供水量80%计算约为103.54万m<sup>3</sup>，参考《成安县污水处理费征收使用管理办法》成政字〔2020〕27号》中居民污水处理费按0.8元/吨计算，则年污水处理费收入82.83万元。

(4) 路灯广告及停车位收入

本项目实施后设置道路广告位10000个，道路停车位2000个停车位，项目路灯广告位参照周边广告位(成安县范二庄、东关南、北街道路路灯广告位)出租价格按为3000元/个·年计算，项目年广告位收入为3000万元；项目建设停车位收费标准参考《邯郸市发展和改革委员会关于调整我市主城区公共停车场停车服务收费标准的通知》(邯发改经费〔2018〕167号)收费标准，合理预测停车位管理收入为8元/次/辆，按照每日周转2次，项目年停车位收入为1168万元。合计项目路灯广告及停车位年收入4168万元。

(5) 灌溉收入

本次治理的渠道为漳滏河灌区的一部分，已纳入全县全域水网规划。本工程清淤整治渠道64.18m,按渠道两侧各控制500米测算地上水灌溉面积= $64180\text{米}\times 1000\text{米}\times 0.0015=96270\text{亩}$ 。扣除一部分特殊地段，按0.85系数保守估算，本工程改善灌溉面积8万亩。项目区农业灌溉水源为漳滏河水和地下水。按小麦播前和起身灌溉用水为地表水，其余生长阶段的灌溉用水为地下水。项目区灌溉面积为8万亩，地表水总需水量为1100万m<sup>3</sup>，本项目有能力予以覆盖。参照《农业与农村生活用水定额 (DB41/T958—2020)》中小麦、玉米灌溉用水量计算，按2元/立方米计算，项目年灌溉收入为2200万元。

项目83

项目名称	大名县市政管网及基础设施改造项目											
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）	0.6000											
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	该项目为大名县市政管网及基础设施改造项目，本次工程共计敷设道路污水主管网20211米，雨水主管网20211米，电力排管23511米，通信排管23511米；建设沿街停车位1500个；小街巷路面改造193610平方米，污水管网改造31135米，雨水管网改造23240米；配套建设路灯、交通设施及其他配套附属设施等。											
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）	5.1159											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0259											
专项债券融资（亿元）	4.0900											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	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	0.6000	3.4900	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.1440</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
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	2.6203	2026年	0.3867	2027年	0.3867	2028年	0.3867	2029年	0.3867	2030年	0.3867	
2031年	0.3867	2032年	0.3867	2033年	0.3867	2034年	0.3867	2035年	0.3864	2036年	0.3841	
2037年	0.3800	2038年	0.3759	2039年	0.3718	2040年	0.3677	2041年	0.3636	2042年	0.3595	
2043年	0.3554	2044年	0.3514	2045年	0.3476	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	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.98</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.6258	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.53			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.6258	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.53			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.48			
项目收益预测依据				1.污水管道有偿使用费、电力排管有偿使用费、通信排管有偿使用费根据可研报告及项目单位出具相关收入证明,2.路灯广告牌收入根据可研报告及当地路灯广告实际收益情况,3.停车位收入参考《关于推进价格机制改革的意见》（冀发〔2016〕4号）、《河北省定价目录》（冀价政调〔2015〕143号）文件，并结合区域实际情况。								

项目84

项目名称	大名县综合管网及基础设施建设项目										
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）	0.6000										
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	该项目为大名县综合管网及基础设施建设项目，本次工程共计敷设雨水主管网25084米，敷设污水主管网25084米，敷设燃气主管网26284米，敷设供热主管网16249米，敷设电力排管26284米，敷设通信排管26284米以及其他配套附属设施等。										
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）	6.6520										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3320										
专项债券融资（亿元）	5.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.6000	4.7200	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>17.0133</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.6129	2026年	0.8309	2027年	0.8309	2028年	0.8309	2029年	0.8309	2030年	0.8309
2031年	0.8309	2032年	0.8309	2033年	0.8309	2034年	0.8309	2035年	0.8306	2036年	0.8277
2037年	0.8224	2038年	0.8170	2039年	0.8117	2040年	0.8604	2041年	0.8011	2042年	0.7958
2043年	0.7904	2044年	0.7851	2045年	0.7801	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.56</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.6184	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.3200	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）				8.6184	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.3200	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				参照《国家发展改革委住房和城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号），每年预估可收入10071.4万元/年（不含一次性收入）。运营收入主要为污水管道有偿使用费、天然气管道有偿使用费、供热管道有偿使用费、电力排管有偿使用费、通信排管有偿使用费、路灯广告牌收益；运营成本主要来自工程维护费和项目运营费。							

项目85

项目名称	大名县2024年城镇老旧小区主体改造工程										
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）	0.4000										
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	主要涉及28个小区，外墙粉刷、屋顶防水、更换轻钢屋顶、更换落水管、楼梯间粉刷、楼梯间栏杆扶手刷漆、楼梯间扶手更换、楼梯间地面、楼梯间更换窗户、单元门更换、楼牌更换、单元牌更换、户牌更换、楼梯间飞线整理、小房外墙粉刷、小房门刷漆、小房顶防水、楼梯间灯、单元口灯。										
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）	1.4534										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0534										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.3446</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0510	2026年	0.1744	2027年	0.1744	2028年	0.1744	2029年	0.1744	2030年	0.1744
2031年	0.1744	2032年	0.1744	2033年	0.1744	2034年	0.1744	2035年	0.1742	2036年	0.1738
2037年	0.1734	2038年	0.1730	2039年	0.1726	2040年	0.1722	2041年	0.1718	2042年	0.1714
2043年	0.1710	2044年	0.1706	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.30</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						8.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.36
项目收益预测依据				根据该项目可研报告及周边调查收费依据参考。运营收入主要为物业费收入、特许经营收入和社区广告费收入.运营成本主要来自日常养护费、修理费和人员工资等费用。							

项目86

项目名称	大名县中医医院康复治疗综合楼										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	规划总用地面积35亩（23333平方米），总建筑面积56211.70平方米，其中地上建筑面积41346.42平方米，地下建筑面积14865.28平方米，并配套相关护理设备、安全监控等设施及其他附属工程。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027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）	2.8430										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5730										
专项债券融资（亿元）	2.2700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2000	2.0700	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.8714</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4373	2028年	0.4373	2029年	0.4373	2030年	0.4373
2031年	0.4373	2032年	0.4373	2033年	0.4373	2034年	0.4373	2035年	0.4373	2036年	0.4373
2037年	0.4373	2038年	0.4373	2039年	0.4373	2040年	0.4373	2041年	0.4373	2042年	0.4373
2043年	0.4373	2044年	0.4373	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.77</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.6774	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）				2.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.6774	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）				2.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.47	
项目收益预测依据				营业收入							

项目87

项目名称	大名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）	0.1000										
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	本项目对大名县旧治乡、沙圪塔镇、西未庄乡等11个乡镇66个村进行农村人居环境改造。硬化乡村道路，新建污水管网、检查井、污水接户管、接户井、一体化污水处理设施、污水处理站，治理坑塘，新建太阳能路灯，改造村内停车场及外立面，新建充电桩以及其他综合整治工程等										
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）	10.6670										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1370										
专项债券融资（亿元）	8.5300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1000	8.4300	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>21.3184</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	4.9963	2026年	0.8375	2027年	0.8375	2028年	0.8375	2029年	0.8375	2030年	0.8375
2031年	0.8375	2032年	0.8375	2033年	0.8375	2034年	0.8375	2035年	0.8374	2036年	0.8331
2037年	0.8246	2038年	0.8160	2039年	0.8075	2040年	0.7990	2041年	0.7904	2042年	0.7819
2043年	0.7734	2044年	0.7649	2045年	0.7564	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.00</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.8186	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）				8.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.8186	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）				8.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50

项目收益预测依据

根据《机动车停车收费标准》（邯价[2005]2号）文件中规定、根据河北省物价局《关于调整电动汽车充电服务费标准等有关事项的通知》、依据《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号）及根据本地类似项目中灯杆出租协议。  
运营收入主要为停车位收入、充电桩收入、污水管道管线入廊费（一次性收入）、管线维护费、灯杆广告牌收入和墙体广告收入。  
运营成本主要来自外购原材料及动力费、修理费和人员工资等费用。

项目88

项目名称	大名县乡村振兴示范区人居环境整治及污水再利用项目（龙王庙镇等五个乡镇）										
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	本项目对邯郸市大名县5个乡镇132个村庄实施乡村振兴示范区人居环境整治及污水再利用工程，包括污水管网铺设、建设小型污水处理站、建设扬水设施、建设充电桩设施，同时对村内坑塘进行整治。项目共铺设污水管网（DN110-DN500）总长度1167.93km，建设小型污水处理站111座，整治坑塘152个，扬水设施152套，充电桩2000套。项目总投资为64100.00万元，其中工程费为54563.30万元，工程建设其他费为4788.50万元，预备费为4748.20万元。										
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）	6.4100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3100										
专项债券融资（亿元）	5.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1200	4.9800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>14.5219</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4708	2026年	0.7152	2027年	0.7152	2028年	0.7152	2029年	0.7152	2030年	0.7152
2031年	0.7152	2032年	0.7152	2033年	0.7152	2034年	0.7152	2035年	0.7152	2036年	0.7152
2037年	0.7075	2038年	0.7024	2039年	0.6973	2040年	0.6922	2041年	0.6871	2042年	0.6820
2043年	0.6769	2044年	0.6718	2045年	0.6667	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.27</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		8.2620		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）		5.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		8.2620		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）		5.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.85		

项目收益预测依据

依据大名县乡村振兴示范区人居环境整治及污水再利用项目（龙王庙镇等五个乡镇）可行性研究报告及相关资料,本项目运营收入为污水处理费收入、中水灌溉收入、坑塘水面出租收入、充电桩收入，运营成本主要来自燃料动力费、工资福利费、修理维护费、其他费用。

## 项目89

项目名称	大名县2024年城镇老旧小区配套设施改造工程										
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）	0.4000										
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	<p>本项目涉及28个小区改造，目前已列入2024年改造计划，涉及居民户数4758户，建筑面积57.91万平方米。</p> <p>主要改造内容为：供水管道11269米，消火栓72套，微型消防站93套，污水管道250米，拆除新建化粪池3套，雨水管道246米，供热管道23176米，供电线路整改48764米，通讯预埋线路25920米，路灯改造492套，安防（含线缆）277套，道路（含交通和车位划线）102240平方米，电动汽车充电桩236套，大门改造（门禁系统）45套，围墙改造6261米，车棚改造2802平方米，电动车充电桩934个，活动广场2296平方米，健身器材281套，分类垃圾桶130套，生态环境工程13224平方米，便道铺装6105平方米等。</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）	1.7619										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5319										
专项债券融资（亿元）	1.2300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	0.8300	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.2625</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0636	2026年	0.2238	2027年	0.2238	2028年	0.2238	2029年	0.2238	2030年	0.2238
2031年	0.2238	2032年	0.2238	2033年	0.2238	2034年	0.2238	2035年	0.2236	2036年	0.2228
2037年	0.2216	2038年	0.2204	2039年	0.2191	2040年	0.2179	2041年	0.2167	2042年	0.2154
2043年	0.2142	2044年	0.2130	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.42</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9926	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）				1.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9926	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）				1.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.47	

项目收益预测依据

快递柜出租参考同类快递柜收费标准寄项目实际情况，广告收入参考参考项目可研报告及项目单位收入情况说明，垃圾处理费依据《城市生活垃圾管理办法》第四条，电动车充电桩收入收费标准参考“app驴充充”，结合项目实际情况，充电桩服务费参考河北省物价局《关于调整电动汽车充电服务费标准等有关事项的通知》（冀价管[2017]179号），并结合区域实际情况。

项目90

项目名称	大名县卫生学校附属医院迁建项目										
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）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目规划用地面积 26103.56 平方米（约 39.1553 亩），总建筑面积 68994.6 平方米，其中地上建筑面积 50994.6 平方米（其中门诊综合楼 12641.6 平方米，住院部13036平方米、皮肤管理中心 12728平方米、体检楼 12589平方米），地下建筑面积 18000平方米及医疗设备购置、室外附属工程等。										
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）	3.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7000										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1000	2.7000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>16.0352</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.8440	2027年	0.8440	2028年	0.8440	2029年	0.8440	2030年	0.8440
2031年	0.8440	2032年	0.8440	2033年	0.8440	2034年	0.8440	2035年	0.8440	2036年	0.8440
2037年	0.8439	2038年	0.8439	2039年	0.8439	2040年	0.8439	2041年	0.8439	2042年	0.8439
2043年	0.8439	2044年	0.8439	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>4.58</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.5360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.54
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						5.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.5360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.54
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						5.73
项目收益预测依据				根据可行性研究报告分析，本项目运营收入主要为医院住院收入、门诊、急诊收入。							

项目91

项目名称	邱县人民医院新区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目用地面积约102亩，设置600张床位，总建筑面积90550㎡，地上建筑面积69600㎡，主要包括门诊医技综合楼地上27300㎡，1#住院楼地上17650㎡，2#住院楼15850㎡，感染楼地上3200㎡，发热门诊楼地上2400㎡，行政办公楼地上3000㎡；附属用房（含液氧站120㎡、污水处理站80㎡）地上共200㎡；地下总建筑面积20950㎡，主要包括设备机房及地下停车库共20750㎡，污水处理站地下200㎡。购置医疗设备及设施。机动车停车位290个，其中地上60个，地下230个；非机动车停车位900个。项目容积率1.02，建筑密度26%，绿地面积23800㎡，绿地率35%。同步实施道路、室外管网等配套设施建设。										
项目建设期	2024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）	7.2440										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4540										
专项债券融资（亿元）	5.7900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.5000	2.0000	1.2900	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>21.1540</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	1.0577	2028年	1.0577	2029年	1.0577	2030年	1.0577
2031年	1.0577	2032年	1.0577	2033年	1.0577	2034年	1.0577	2035年	1.0577	2036年	1.0577
2037年	1.0577	2038年	1.0577	2039年	1.0577	2040年	1.0577	2041年	1.0577	2042年	1.0577
2043年	1.0577	2044年	1.0577	2045年	1.0577	2046年	1.0577	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.92</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.3798	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.26		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.3798	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.65		

项目收益预测依据

根据可行性研究报告，项目收入有：

(1) 门诊收入

日均门诊量按与床位数3：1的比例确定，则年门诊量为65.7万人次，人均门诊医疗费按260元/人计，年门诊收入17082.00万元。

(2) 住院收入

本项目建设床位600张，平均住院日按9.2日，病床使用率按75%，年住院人数1.78万人次，人均住院费用按11000元/人，年住院收入约19638.59万元。

(3) 停车收入

停车费收入按照29元/天计，停车位数量为290个，则每年停车费收入为306.97万元。

综上，本项目年均总收入为37027.56万元。

项目92

项目名称	鸡泽县城镇新建污水管网工程										
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）	0.4800										
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	此次鸡泽县城东南城乡结合部道路维修改造工程，道路长度计30009m，宽度3-8m，道路面积为138629 m <sup>2</sup> ；污水管道28044.5m（拆除恢复路面28044.5 m <sup>2</sup> ），钢筋混凝土管DN400；新建便道18629 m <sup>2</sup> ；拆旧建新便道27714 m <sup>2</sup> ；路缘石48450m；污水出处项；雨水管1600m，钢筋混凝土管DN800。										
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）	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200										
专项债券融资（亿元）	0.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.4424</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0736	2027年	0.0736	2028年	0.0740	2029年	0.0736	2030年	0.0736
2031年	0.0736	2032年	0.0736	2033年	0.0736	2034年	0.0731	2035年	0.0731	2036年	0.0729
2037年	0.0724	2038年	0.0719	2039年	0.0714	2040年	0.0709	2041年	0.0705	2042年	0.0700
2043年	0.0695	2044年	0.0690	2045年	0.0685	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.40</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7776	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7776	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.01
项目收益预测依据				根据鸡泽县城镇新建污水管网工程可研营业收入包括管网租赁费收入。							

项目93

项目名称	鸡泽县城北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）	1.1000										
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	本工程新建全地下式双层加盖模式污水处理厂，设计规模为1.5万m <sup>3</sup> /d，预留远期再生水单元。占地面积20070.41平方米。本工程包括地上及地下箱体两部分。地上部分包括综合楼、食堂宿舍、机修间、出水在线仪表间、门卫室、巴氏计量槽。地下箱体分三部分，操作层、设施层、构筑物水池，包括粗格栅、中格栅、曝气沉砂池、细格栅、提升泵站、改良AAO生化池、磁混凝沉淀池、反硝化深床滤池、纤维转盘滤池、紫外消毒渠及反冲洗泵房、再生水及自用水泵房、出水泵房、储泥池、脱水机房、鼓风机房、配电室、加药间、生物除臭间、排水泵房及DN600外排管线，管材为HDPE管，管长约2.2Km。										
项目建设期	2024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）	1.6051										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3151										
专项债券融资（亿元）	1.2900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.1000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.4903</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0958	2026年	0.1830	2027年	0.1830	2028年	0.1830	2029年	0.1830	2030年	0.1830
2031年	0.1825	2032年	0.1815	2033年	0.1815	2034年	0.1815	2035年	0.1810	2036年	0.1798
2037年	0.1785	2038年	0.1772	2039年	0.1759	2040年	0.1746	2041年	0.1733	2042年	0.1720
2043年	0.1707	2044年	0.1695	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.17</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0898	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）				1.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.0898	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）				1.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.71	

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物业费收入、广告收入、停车费收入、机动车充电桩收入、租赁收入、非机动车充电桩收入、广告位出租收入、路灯广告收入。  
成本费用包括：管理费、工资及福利费及债券运营期利息等。

项目94

项目名称	鸡泽县充电桩项目										
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）	0.1600										
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	本项目主要在鸡泽县城10处现有停车场加装电动车充电桩共计108套。										
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）	0.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0400										
专项债券融资（亿元）	0.1600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1600	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
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4629</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0042	2026年	0.0236	2027年	0.0233	2028年	0.0233	2029年	0.0233	2030年	0.0233
2031年	0.0233	2032年	0.0233	2033年	0.0233	2034年	0.0233	2035年	0.0233	2036年	0.0233
2037年	0.0231	2038年	0.0229	2039年	0.0228	2040年	0.0226	2041年	0.0225	2042年	0.0223
2043年	0.0221	2044年	0.0220	2045年	0.0218	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.31</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2592	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2592	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.89
项目收益预测依据				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充电桩收入。 成本费用包括：维修费、工资及福利费、燃料动力费、其他管理费用及债券运营期利息等。							

项目95

项目名称	鸡泽县城区排水防涝管网改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6500										
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	本项目内容包括包括城区道路排水管网、调蓄设施改造等，共涉及管道改造67148米拆除现状管道4200米，现状排水管道清淤23708立方米，道路拆除及恢复303200平方米，新建泵站4座。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027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）	3.5715										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7215										
专项债券融资（亿元）	2.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.6500	2.2000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.3002</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4380	2028年	0.4380	2029年	0.4380	2030年	0.4380
2031年	0.4380	2032年	0.4365	2033年	0.4346	2034年	0.4346	2035年	0.4342	2036年	0.4325
2037年	0.4296	2038年	0.4268	2039年	0.4239	2040年	0.4211	2041年	0.4529	2042年	0.4501
2043年	0.4472	2044年	0.4444	2045年	0.4418	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.32</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.6170	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）				2.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.6170	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）				2.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.91
项目收益预测依据				根据鸡泽县城区排水防涝管网改造工程可行性研究报告，该项目收入为农田灌溉，该项目成本为修理费。							

项目96

项目名称	鸡泽县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）	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	本项目为鸡泽县经济开发区基础设施建设，总建筑面积2070 m <sup>2</sup> ，其中日处理3000m <sup>3</sup> 污水处理厂建筑面积1267 m <sup>2</sup> ，雨水泵站建筑面积653 m <sup>2</sup> ，污水泵站150 m <sup>2</sup> ，建设内容包括雨污排水、供水、中水、电力改造，新建雨水泵站、污水处理厂等，其中新兴园区及铸造园区新建改造雨水管道1275m（其中DN1000混凝土管675m、DN800混凝土管600m），雨水泵站3座，污水管道（DN600混凝土管）1650m，污水泵站1座，污水处理厂一座，供水管道（De315PE管）1950m，中水管道（De315PE管）1350m，铸造园区10kV高压线迁改，新增18m钢杆8基，18m电杆19根，300mm <sup>2</sup> 架空绝缘线1092m，新增拉线8条；400*3地埋电缆352m；新增400*3（铜）地埋电缆490m。管道清淤及路面恢复等基础设施建设。										
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）	1.5100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3100										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.7000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.0160</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0619	2026年	0.1269	2027年	0.1302	2028年	0.1322	2029年	0.1328	2030年	0.1356
2031年	0.1385	2032年	0.1416	2033年	0.1444	2034年	0.1471	2035年	0.1503	2036年	0.1531
2037年	0.1558	2038年	0.1587	2039年	0.1618	2040年	0.1651	2041年	0.1686	2042年	0.1724
2043年	0.1765	2044年	0.1753	2045年	0.0872	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.00</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.55	
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								2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.55	
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								2.51	

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污水处理收入、中水销售收入、供水管网租赁收入、停车位收入、广告收入。  
成本费用包括燃料动力费用、维修费、工资及福利费、其他费用以及债券运营期的利息等。

项目97

项目名称	鸡泽经济开发区冷链物流设施项目三期项目										
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）	0.4500										
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	本次新建5#仓库厂房1座，地上一层，总建筑面积约2877.35㎡；标准化车间1座，地上三层，建筑基底面积约783.81㎡，总建筑面积约2318.95㎡；设备维修间1座，地上一层，总建筑面积约962.03㎡，建筑基底面积约962.03㎡；锅炉房1座为地上一层，建筑基底面积约358.86㎡，总建筑面积约358.86㎡；制冷机房1座为地上一层，建筑基底面积约379.17㎡，总建筑面积约379.17㎡；综合设备间及污水处理站各1座为地上一层，地下一层，建筑面积约为76.37㎡，构筑物占地约404㎡；消防水泵房及水池为地上一层，地下一层，建筑基底面积约18.75㎡，建筑面积约为813.46㎡，其中地上建筑面积约18.75㎡，地下建筑面积约794.71㎡；其它室外工程附属设施（其中拟建消防管网约900米，给水管网约500米，雨水管网约810米，污水管网约220米，废水管网约350米）；新购置制冷设备、4t蒸气式锅炉、箱式发电机组等及其他配套设施。										
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）	0.6830										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1430										
专项债券融资（亿元）	0.5400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5400	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.4491</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0108
2025年	0.0646	2026年	0.0728	2027年	0.0741	2028年	0.0741	2029年	0.0741	2030年	0.0741
2031年	0.0741	2032年	0.0739	2033年	0.0734	2034年	0.0734	2035年	0.0734	2036年	0.0729
2037年	0.0723	2038年	0.0718	2039年	0.0713	2040年	0.0707	2041年	0.0702	2042年	0.0696
2043年	0.0691	2044年	0.0684	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.12</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8748	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）				0.5400	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）				0.8748	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）	0.5400	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	依据鸡泽经济开发区冷链物流设施项目三期项目可研，营业收入主要为租赁费收入；成本为维护修理、管理费用、营业费用、外购燃料、外购动力、其他制造费用。		

项目98

项目名称	鸡泽县双塔镇污水管网新增扩建项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
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	在鸡泽县双塔镇5个村（南三陵、西三陵、东三陵、魏庄、军寨）内建设村内污水管网及双塔镇连接村庄污水主管网。新建村内污水管网24776米，管径为De315~De630；新建连接村庄污水主管网4017米，管径为D800；并配套建设污水检查井、接户井、化粪池等配套设施。新建污水提升泵站2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）	0.4661										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0961										
专项债券融资（亿元）	0.3700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3700	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.9717</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0508	2026年	0.0489	2027年	0.0489	2028年	0.0489	2029年	0.0489	2030年	0.0489
2031年	0.0489	2032年	0.0488	2033年	0.0485	2034年	0.0485	2035年	0.0484	2036年	0.0480
2037年	0.0476	2038年	0.0472	2039年	0.0469	2040年	0.0465	2041年	0.0501	2042年	0.0487
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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.08</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5994	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）				0.3700	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）				0.5994	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）				0.3700	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				根据鸡泽县双塔镇污水管网新增扩建项目可行性研究报告，该项目收入为污水管道租赁，成本为燃料及动力费、工资、维修费、其他费。							

项目99

项目名称	广平县经济开发区基础设施及配套工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
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	本项目主要铺Dø1150供水官网49751.52米，D600雨水官网39801.22米，D400污水官网35536.8米，强电管线47382米，弱电排管35830米，燃气官网22100；										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025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）	2.5974										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5974										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.3361</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2342	2026年	0.2342	2027年	0.2342	2028年	0.2638	2029年	0.2638	2030年	0.2638
2031年	0.2965	2032年	0.2784	2033年	0.2640	2034年	0.2968	2035年	0.2968	2036年	0.2968
2037年	0.3326	2038年	0.3326	2039年	0.3326	2040年	0.3717	2041年	0.3717	2042年	0.3717
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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.05</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.1600	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）				2.0000	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）				3.1600	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）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.67
项目收益预测依据				依据可行性研究报告							

项目100

项目名称	广平县七个镇污水收集与处理工程											
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）	1.0000											
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	新建污水管网总长1152km，新建集中式处理站22座、分散式处理设施6910套。其中，南苏庄村、北张固村等12个村新建污水管网约52km；南下堡村、张大虎寨村等41个村庄建设分散式污水处理设施6910套；东孟固村、南刘村等91个村新建集中式污水处理站22座，新建污水管网约1100km。											
项目建设期	2024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）	6.7422											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4422											
专项债券融资（亿元）	5.3000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	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	1.0000	4.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>13.0641</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
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	0.6876	2027年	0.6876	2028年	0.6876	2029年	0.6876	2030年	0.6876	
2031年	0.6876	2032年	0.6876	2033年	0.6876	2034年	0.6876	2035年	0.6876	2036年	0.6876	
2037年	0.6876	2038年	0.6876	2039年	0.6876	2040年	0.6876	2041年	0.6876	2042年	0.6876	
2043年	0.6876	2044年	0.6876	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	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.94</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.8080	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）				5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.8080	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）				5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46		
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101

项目名称	馆陶县乡村人居环境综合整治项目										
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）	0.5000										
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>本项目对馆陶县王桥镇、房寨镇、馆陶镇、柴堡镇、路桥乡、南徐村乡、魏僧寨镇、寿山寺镇8个乡镇共38个村进行人居环境综合整治，总占地面积约6650m<sup>2</sup>。整治内容为：38个村设计覆盖约12042户，总人口约48740人，主要建设污水收集管网、污水处理设施，对现状污水管网进行改造完善和现状可利用的污水处理设施进行提标升级，对损毁的、缺失的污水处理设施进行新建，对各类灰水、黑水应收尽收，确保出水水质达标，用于农田灌溉及中水回用。</p> <p>建设内容：新建及提升污水处理站约2500m<sup>3</sup>/d,建设检查井(φ1000)3167座，检查井(φ450)12730座，主管网DN500约30887.00米，DN400约10552.00米，DN300约107901.00米，DN200约123920.80米，入户支管(UPVC塑料管DN100)约167940.00米。配套建设已改厕村庄化粪池开孔、路面破除修复、16座污水提升站、大三格化粪池、调蓄坑塘及相关设备等配套工程。</p>										
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）	2.5811										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5411										
专项债券融资（亿元）	2.0400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5000	1.5400	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.9345</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2232	2027年	0.2385	2028年	0.2474	2029年	0.2474	2030年	0.2474
2031年	0.2557	2032年	0.2557	2033年	0.2557	2034年	0.2557	2035年	0.2546	2036年	0.2715
2037年	0.2695	2038年	0.2674	2039年	0.2654	2040年	0.2634	2041年	0.2821	2042年	0.2800
2043年	0.2780	2044年	0.2759	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.91</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.3048	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）				2.0400	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）				3.3048	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）	2.0400	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	本项目的经营收入主要为有机肥处理收入、污水处理及污水过流费收入、坑塘水体养殖及塘底种植出租、中水回用收入及广告收入。		

项目102

项目名称	曲周县农村供水站改造工程										
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）	0.3500										
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>本项目建设内容为：（1）铺设 12 座供水站至各村主管网工程：本工程铺设管道总长为320km，管材采用 PE100 管，拟选管径为 110~315mm。</p> <p>（2）村镇供水站改造提升工程：对现有 12 座农村供水站供水设施及管理用房进行改造提升。</p>										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026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）	1.3854										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3854										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3500	0.6500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.0423</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1590	2027年	0.1590	2028年	0.1590	2029年	0.1590	2030年	0.1590
2031年	0.1590	2032年	0.1590	2033年	0.1590	2034年	0.1590	2035年	0.1630	2036年	0.1670
2037年	0.1710	2038年	0.1750	2039年	0.1790	2040年	0.1830	2041年	0.1870	2042年	0.1910
2043年	0.1950	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.20</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5870	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.92
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						3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5870	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.92
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						3.04
项目收益预测依据				依据可行性研究报告，本项目投入运营后主要收入来源为饮用水供水水费收入							

项目103

项目名称	曲周县中医院提升改造建设项目										
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）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目在新院区新建综合后勤楼1栋,总建筑面积8400平方米。项目在老院区改造扩建污水处理站1座;改造扩建供应室、仓库及配电室等建筑848平方米;改造并加固门诊楼、急诊楼、CT室、医技室等建筑5245.5平方米;改造污水管网1800米,改造雨水管网3500米;购置医疗设备一批及医疗信息化建设。										
项目建设期	2024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）	1.7557										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3557										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.0450</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1550	2026年	0.3100	2027年	0.3100	2028年	0.3100	2029年	0.3100	2030年	0.3100
2031年	0.3100	2032年	0.3100	2033年	0.3100	2034年	0.3100	2035年	0.3100	2036年	0.3100
2037年	0.3100	2038年	0.3100	2039年	0.3100	2040年	0.3100	2041年	0.3100	2042年	0.3100
2043年	0.3100	2044年	0.3100	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>3.44</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.70
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						4.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.70
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						4.32
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104

项目名称	曲周县职业技术中学一期工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6800										
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	校总用地面积: 39095.00平方米约 58.64亩。总建筑面积: 23895.90平方米。共建设8轨24班学生人数:1200人, 50人/班。拟建综合楼、实训楼, 食堂;宿舍楼;门卫;消防控制室;地下消防水池;地下中水池及室外道路、绿化、管网、围墙、操场等配套附属工程										
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）	1.3583										
其中: 不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6783										
专项债券融资（亿元）	0.6800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.6800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.6189</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0993	2026年	0.1863	2027年	0.1863	2028年	0.1863	2029年	0.1863	2030年	0.1863
2031年	0.1863	2032年	0.1863	2033年	0.1863	2034年	0.1863	2035年	0.1861	2036年	0.1857
2037年	0.1853	2038年	0.1849	2039年	0.1845	2040年	0.1841	2041年	0.1837	2042年	0.1833
2043年	0.1829	2044年	0.1824	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.66</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1016	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1016	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.32
项目收益预测依据				营业收入							

项目105

项目名称	任泽区八个社区污水管网及配套设施提升工程										
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）	0.2600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对任泽区北街、北章固、韩庄、前西吴、后西吴、南街、西街、周庄共计8个社区污水管网及配套设施提升工程										
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）	0.3300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700										
专项债券融资（亿元）	0.2600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.6460</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0323	2027年	0.0323	2028年	0.0323	2029年	0.0323	2030年	0.0323
2031年	0.0323	2032年	0.0323	2033年	0.0323	2034年	0.0323	2035年	0.0323	2036年	0.0323
2037年	0.0323	2038年	0.0323	2039年	0.0323	2040年	0.0323	2041年	0.0323	2042年	0.0323
2043年	0.0323	2044年	0.0323	2045年	0.0323	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.96</b>							
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						1.53
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						2.48
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						1.53
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						2.48
项目收益预测依据				本项目运营收入主要来源于管网租赁收入及停车位收入等。							

项目106

项目名称	临城县城市更新项目二期工程										
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）	0.6000										
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	城区道路配套管网新建工程（新开街、友谊街、太行大街、临城大道西延、忠义路）、城区配套管网提升改造工程（幸福路、长征路、水厂路、友谊街、临泉路、人民大街），城中村小街小巷配套管网，以及城市停车设施建设等工程，道路长度9.18公里，建设排水管道12.00公里、供水管道4.93公里、燃气管道8.63公里、热力管道3.29公里、检查井150余座、路面设施恢复9.18公里、智慧停车场3座（共建设500余个停车位）。										
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）	1.2421										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6421										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.6000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.7580</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1894	2026年	0.1894	2027年	0.1894	2028年	0.1894	2029年	0.1894	2030年	0.1894
2031年	0.1894	2032年	0.1894	2033年	0.1894	2034年	0.1894	2035年	0.1891	2036年	0.1885
2037年	0.1879	2038年	0.1873	2039年	0.1867	2040年	0.1861	2041年	0.1855	2042年	0.1849
2043年	0.1843	2044年	0.1837	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>3.03</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.87
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						6.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.87
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						6.26
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告，本项目营业收入主要来源为管网租赁收入、广告牌收入、5G基站收入和停车位收入。							

项目107

项目名称	隆尧县中西医结合医院新建项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.3200										
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	隆尧县中西医结合医院新建项目占地约89亩（5.9345万平方米）总建筑面积75000平方米。其中地上建筑面积58000平方米，包括门诊楼20000平方米、病房楼33000平方米（床位500张）、后勤用房3600平方米、其余是门岗、污水处理、垃圾中转站、消防水池和生活水池共约1400平方米。地下建筑面积17000平方米（中央空调主机机房、高低压配电室、消防控制室、纯净水机房、五大气体压缩机机房和420个车位等）及院内附属配套设施（围墙、室外管网、道路硬化、绿化等）。										
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）	4.4911										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9011										
专项债券融资（亿元）	3.5900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.3200	1.2700	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>9.2343</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2165	2027年	0.5010	2028年	0.5010	2029年	0.5010	2030年	0.5010
2031年	0.5010	2032年	0.5010	2033年	0.5010	2034年	0.5010	2035年	0.5010	2036年	0.5010
2037年	0.5010	2038年	0.5010	2039年	0.5010	2040年	0.5010	2041年	0.5010	2042年	0.5010
2043年	0.5010	2044年	0.5010	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.06</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		5.8158		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）		3.5900		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）		5.8158		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）		3.5900		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				根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料							

项目108

项目名称	宁晋经济开发区盐化工园战新产业孵化基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	战新产业孵化基地总占地面积约197336.8 m <sup>2</sup> (约合296亩), 新建标准化厂房、研发检测实验楼以及公用辅助工程等设施, 其中地块三研发楼及实验楼为旧研发检测实验楼(两栋)改造, 总建筑面积约176675 m <sup>2</sup> 。盐化工市政配套基础设施包括给水工程约10.4公里, 污水工程约15.8公里, 雨水工程约31.2公里, 中水工程约18.1公里, 电力工程约 32公里, 通讯工程约9.64公里, 燃气工程约13.5公里, 热力工程约6.3公里。										
项目建设期	2024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）	10.0000										
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）	8.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.0000	7.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>20.8925</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.7870	2027年	0.9646	2028年	1.0721	2029年	1.1175	2030年	1.1175
2031年	1.1175	2032年	1.1175	2033年	1.1175	2034年	1.1175	2035年	1.1170	2036年	1.1125
2037年	1.1045	2038年	1.0965	2039年	1.0885	2040年	1.0805	2041年	1.0725	2042年	1.0645
2043年	1.0565	2044年	1.0485	2045年	0.5223	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.09</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.9600	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）				8.0000	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）				12.9600	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）				8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.61
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109

项目名称	宁晋县城东污水处理厂扩建及配套污水管网建设项目											
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）	1.0000											
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	宁晋县城东污水处理厂扩建及配套污水管网建设项目设计处理能力为日处理污水2万方。配套管网主要是接入二期工程的东城光伏产业园东侧智能制造产业孵化园、万方科技产业园、德明现代物流园等项目污水管网，以及附近村庄住宅小区的生活污水管网，管网总长度约1千米											
项目建设期	2024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）	2.2919											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4919											
专项债券融资（亿元）	1.8000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	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	1.0000	0.8000	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.4944</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
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	0.1276	2027年	0.1820	2028年	0.2364	2029年	0.2296	2030年	0.2296	
2031年	0.2458	2032年	0.2378	2033年	0.2378	2034年	0.2378	2035年	0.2372	2036年	0.2518	
2037年	0.2507	2038年	0.2496	2039年	0.2485	2040年	0.2475	2041年	0.2628	2042年	0.2617	
2043年	0.2606	2044年	0.2596	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	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.96</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9160	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）				1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.9160	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）				1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50		
项目收益预测依据				营业收入								

项目110

项目名称	开发区西城工业区标准化厂房项目及基础设施改造提升项目										
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）	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	1、建设两栋孵化大楼，包括地下2层，地上17层，总建筑面积约78540.525平方米；新建标准化厂房5栋以及变配电室、冷冻站、循环水泵房等公用辅助工程，总建筑面积约9833.25平方米。2、雨污管网工程：改造吉祥路、天宝大街、状元路、兴宁街、新兴路、友谊大街、西关街、月城路、希望路、宁高路、平安路、鼓楼街、和平大街、永安路、西仓路、朝阳街、东华路、康宁大街、凤凰路、晶龙街、东英路、东阳路、中兴后街以及宁纺集团生活区等道路及雨污管网。本项目年综合能耗610.677609吨标准煤										
项目建设期	2024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）	15.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0000										
专项债券融资（亿元）	12.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.4000	7.6000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>32.5112</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	1.3708	2028年	1.4397	2029年	1.5087	2030年	1.5776
2031年	1.5776	2032年	1.6422	2033年	1.6422	2034年	1.6422	2035年	1.6422	2036年	1.6417
2037年	1.7010	2038年	1.6890	2039年	1.6770	2040年	1.6650	2041年	1.6530	2042年	1.7122
2043年	1.7002	2044年	1.6882	2045年	1.6762	2046年	1.6647	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.17</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	19.4400	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）	12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	19.4400	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）	12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.71	
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111

项目名称	宁晋县城区排水管网及配套基础设施改造项目										
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）	0.4000										
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	<p>1、北环路（永安路—汪洋沟）工程：改造污水管道3611米、雨水方沟3744米，破除路面并恢复原路面2700平方米。</p> <p>2、宁辛路（晶龙街—平安路）工程：新建污水管道2483米、雨水管道1238.5米、灯杆77座、通信管道1427米，拆除水泥路面，恢复沥青混凝土路面19046平方米，改造人行道7481平方米。</p> <p>3、茂才街（金丰路—凤凰路）工程：改造污水管道500米、雨水管道495米、灯杆26座、通信管道517米，拆除水泥路面，恢复沥青混凝土路面2558平方米，改造人行道2710平方米。</p> <p>4、西风街（吉祥路—凤凰路）工程：改造污水管道293米、雨水管道303米、灯杆16座、通信管道325米，拆除水泥路面，恢复沥青混凝土路面1686平方米，改造人行道2438平方米。</p> <p>5、县城区雨水扬水泵站工程：新建一座流量为60000m<sup>3</sup>/h的地理式雨水扬水泵站，位于九河大街以南、汪洋沟以东，占地面积6929平方米。含集水池、闸门井、格栅池、出水池、暗涵、附属用房等配套设施。</p>										
项目建设期	2023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）	1.0310										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6310										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.2100</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1105
2025年	0.1105	2026年	0.1105	2027年	0.1105	2028年	0.1105	2029年	0.1105	2030年	0.1105
2031年	0.1105	2032年	0.1105	2033年	0.1105	2034年	0.1105	2035年	0.1105	2036年	0.1105
2037年	0.1105	2038年	0.1105	2039年	0.1105	2040年	0.1105	2041年	0.1105	2042年	0.1105
2043年	0.1105	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.14</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.53

债券存续期内项目总地方债券融资本息（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息	3.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.53
项目收益预测依据	根据可行性研究报告、初步设计提供的基础数据和市场价格测算。		

项目112

项目名称	大曹庄管理区城区和大陆村镇工业园区雨污分流工程										
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）	0.6000										
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	对大陆村22条道路、大曹庄13条道路实施雨污水分流工程，铺设污水管网19.8千米（d600管9380米，d800管5626米，d1200管4795米）、雨水管网15.2千米（d1000管5648米，d1200管5609米，d1600管3943米），恢复破损路面约20万平方米。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027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）	3.0000										
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）	2.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.2858</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2594	2028年	0.2741	2029年	0.2888	2030年	0.3035
2031年	0.3035	2032年	0.3175	2033年	0.3175	2034年	0.3175	2035年	0.3175	2036年	0.3170
2037年	0.3300	2038年	0.3276	2039年	0.3252	2040年	0.3228	2041年	0.3204	2042年	0.3334
2043年	0.3310	2044年	0.3286	2045年	0.3262	2046年	0.3243	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.10</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.8800	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）				2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.8800	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）				2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.62
项目收益预测依据				项目可行性研究报告及市场价格							

项目113

项目名称	新河县九龙工业园雨污管网工程										
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）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于新河县九龙工业园区富强街两侧、迎宾街两侧、九龙南路、九龙北路、春秋路北侧等。铺设雨水管网约5550.00米，污水管网约4200.00米，设置雨水提升泵站一座、污水提升泵站两座，跃进渠排口安装闸门井一个，安砌路缘石约3500.00米。										
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）	0.2601										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0601										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.5511</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0121	2026年	0.0246	2027年	0.0251	2028年	0.0257	2029年	0.0263	2030年	0.0269
2031年	0.0276	2032年	0.0282	2033年	0.0289	2034年	0.0296	2035年	0.0302	2036年	0.0308
2037年	0.0313	2038年	0.0319	2039年	0.0325	2040年	0.0295	2041年	0.0302	2042年	0.0308
2043年	0.0315	2044年	0.0174	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.12</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3240	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3240	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.76
项目收益预测依据				一案三书							

项目114

项目名称	河北平乡高新技术产业开发区雨污分流管网排涝项目										
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	项目位于高新区内经二街（纬一路-纬二路）、经三街（纬一路-邢临路）、经五街（纬二路-天顺路）、经七街（邢临路-南环大道）、高新区排涝蓄水池。本项目铺设雨水 d1000 钢筋混凝土管 4575 米，铺设污水 d400 钢筋混凝土管 4575 米、DN500HDPE 管 1100 米、DN110PE 管 4100 米，顶管 100 米采用 d1200 钢筋混凝土管，连接管 3400 米采用 d1200 钢筋混凝土管，恢复路面 13125 平方米，园区排涝蓄水池维修 105 亩，2 座一体化泵站内设置 3 台潜水排污泵（两用一备），泵参数为 Q=200m <sup>3</sup> /h，H=25m。										
项目建设期	2024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）	0.5108										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1108										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2500	0.1500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.2049</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0499	2027年	0.0458	2028年	0.0417	2029年	0.0386	2030年	0.0344
2031年	0.0394	2032年	0.0357	2033年	0.0308	2034年	0.0609	2035年	0.0622	2036年	0.0716
2037年	0.0716	2038年	0.0731	2039年	0.0731	2040年	0.0731	2041年	0.0798	2042年	0.0798
2043年	0.0798	2044年	0.0818	2045年	0.0818	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.36</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.01
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115

项目名称	平乡县职业教育产教融合中心项目										
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）	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	新建实训楼1栋建筑面积17077 m <sup>2</sup> (框架结构,主体11F),产教融合实训基地建筑面积3663 m <sup>2</sup> (框架结构,1层),连廊建筑面积74 m <sup>2</sup> ,门卫及配套用房222 m <sup>2</sup> ,地下消防泵房160 m <sup>2</sup> ,室外工程(道路硬化、绿化、安防监控等)17176 m <sup>2</sup> 及其他相关配套设施等。										
项目建设期	2024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）	2.2157										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7157										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.7000	0.8000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.9780</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2620	2026年	0.2620	2027年	0.2620	2028年	0.2620	2029年	0.2620	2030年	0.2620
2031年	0.2620	2032年	0.2620	2033年	0.2620	2034年	0.2620	2035年	0.2620	2036年	0.2620
2037年	0.2620	2038年	0.2620	2039年	0.2620	2040年	0.2620	2041年	0.2620	2042年	0.2620
2043年	0.2620	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.25</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4300	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）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.4300	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）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.32
项目收益预测依据				项目可行性研究报告提供的收入成本等数据							

项目116

项目名称	保定市西大洋水库供水管线局部改建工程										
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）	0.9000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程建设内容包括:西大洋水库供水管线改建段和农业生态园引水管线局部改建段两部分。西大洋水库供水管线改建路线,由郎村东(原桩号55+065)——西三环环道——西三环环道东约300m处(原桩号57+669),改建管道长度为2.66km,管线改建段涉及排气阀井3座、排泥阀井2座、检排井2座、连通阀井1座、分水井1座;农业生态园引水管线改建段路线,由农业生态园引水管线与西大洋供水管线接口位置——农业生态园引水管线原桩号0+125.7处,改建管道长度为198m,涉及检修井1座。配套道路起于西三环下穿国道G107地道桥下,向南沿保定市西三环南延规划线位止于竞秀、莲池区界,长0.545km。										
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）	2.1030										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5030										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.9000	0.2000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>5.9970</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1829	2027年	0.2328	2028年	0.2828	2029年	0.2977	2030年	0.2977
2031年	0.2961	2032年	0.3118	2033年	0.3118	2034年	0.3118	2035年	0.3283	2036年	0.3265
2037年	0.3265	2038年	0.3438	2039年	0.3438	2040年	0.3438	2041年	0.3600	2042年	0.3600
2043年	0.3600	2044年	0.3791	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>2.85</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.4555	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.44			
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					3.75			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.4555	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.44			
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					3.75			
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117

项目名称	保定市竞秀区人民医院综合能力提升项目二期工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7100										
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	拟对现有住院楼进行改造提升，改造提升建筑面积24800平方米，同时购置检查、诊断、治疗设备3070台（套），提升医院信息化管理水平。										
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）	3.0176										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6076										
专项债券融资（亿元）	2.4100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.4100	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.7113</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.3356	2026年	0.3356	2027年	0.3356	2028年	0.3356	2029年	0.3356	2030年	0.3356
2031年	0.3356	2032年	0.3356	2033年	0.3356	2034年	0.3356	2035年	0.3356	2036年	0.3356
2037年	0.3356	2038年	0.3356	2039年	0.3356	2040年	0.3356	2041年	0.3356	2042年	0.3356
2043年	0.3356	2044年	0.3356	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.22</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.9042	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）				2.4100	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）				3.9042	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）				2.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.78
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118

项目名称	莲池区防洪排涝设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2700										
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	本项目服务地块范围为东三环以东，京港澳高速路以西，七一东路以南、东风东路以北，服务地块面积约2平方千米，共改造雨水管网5497m、污水管网5483m、路面恢复及配套附属工程。										
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）	1.6920										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4220										
专项债券融资（亿元）	0.2700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2700	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.5996</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0306	2026年	0.0306	2027年	0.0306	2028年	0.0306	2029年	0.0306	2030年	0.0306
2031年	0.0306	2032年	0.0306	2033年	0.0306	2034年	0.0306	2035年	0.0305	2036年	0.0303
2037年	0.0300	2038年	0.0297	2039年	0.0295	2040年	0.0292	2041年	0.0289	2042年	0.0287
2043年	0.0284	2044年	0.0281	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.35</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4374	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）				0.2700	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）				0.4374	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）				0.2700	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							

项目119

项目名称	河北保定汽车科技产业园工业园区建设项目										
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	本项目位于河北省保定市莲池区河北保定经济开发区西区范围内。该项目拟建设四处现代研发生产综合产业园，项目总占地面积约444.75亩。										
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）	57.5541										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	12.5567										
专项债券融资（亿元）	44.9974										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	9.6000	3.0474	25.0000	7.3500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>109.0178</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	14.6958	2027年	15.0107	2028年	15.3329	2029年	15.6621	2030年	2.4908
2031年	2.5657	2032年	2.6432	2033年	2.7234	2034年	2.8064	2035年	2.8923	2036年	2.9812
2037年	3.0732	2038年	3.1684	2039年	3.2670	2040年	3.1894	2041年	3.1976	2042年	3.2457
2043年	3.2967	2044年	3.3521	2045年	3.4232	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.89</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				67.3066	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）				44.9974	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）				67.3066	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）				44.9974	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				项目计划2026年投入运营。收入来源为租金收入、物业收入、停车费收入、食堂外包收入、广告牌收入和土地出让收入							

项目120

项目名称	保定市莲池区城乡电网改造项目										
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）	0.4500										
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	<p>在建华大街、恒祥大街、天威路、兴华路、铁面将军庙街、裕华路、东风路、七一路等道路主干及两侧相关点位的电网进行治理。其中：</p> <p>1、道路两旁的路口电网共计38个点位，对各点位进行飞线固定、绑扎甚至更换，实现“横平竖直”。</p> <p>2、对8段道路的架空线路整改入地改用环网柜+箱变+低压分支箱，实现道路两侧无飞线。</p> <p>3、道路两旁通信线路共计13个点位整改，预留路径，敷设管路，方便后期相关敷设线缆。</p> <p>4、239个住宅小区配套小房低压飞线治理</p>										
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）	1.1930										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7430										
专项债券融资（亿元）	0.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.5791</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1333	2026年	0.1333	2027年	0.1333	2028年	0.1333	2029年	0.1333	2030年	0.1333
2031年	0.1333	2032年	0.1333	2033年	0.1333	2034年	0.1333	2035年	0.1331	2036年	0.1326
2037年	0.1322	2038年	0.1317	2039年	0.1313	2040年	0.1308	2041年	0.1304	2042年	0.1299
2043年	0.1295	2044年	0.0646	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.16</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7290	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7290	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.73
项目收益预测依据				根据可研报告结合实际情况，确定收入成本							

项目121

项目名称	保定国家高新区国际医疗园（西区）基础设施及配套设施（一期）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于保定国家高新技术产业开发区（国家级高新区），主要建设各类管网共计38.59公里，其中：污水管线6317.00米、雨水管线11343.00米、给水管线7172.21米、中水管线6001.80米、燃气管线6001.80米、热力管线1755.08米及其他配套设施。										
项目建设期	2024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）	8.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6400										
专项债券融资（亿元）	6.5600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.5000	4.0600	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>17.6272</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.8990	2027年	0.8990	2028年	0.8990	2029年	0.8990	2030年	0.8990
2031年	0.8990	2032年	0.8990	2033年	0.8990	2034年	0.8990	2035年	0.8978	2036年	0.8932
2037年	0.8867	2038年	0.8801	2039年	0.8736	2040年	0.8670	2041年	0.8604	2042年	0.8539
2043年	0.8473	2044年	0.8408	2045年	0.8354	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.15</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.6272	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）	6.5600	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）	10.6272	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）	6.5600	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	根据可行性研究报告确定收益成本										

项目122

项目名称	保定市满城区职业技术教育中心教学能力提升项目										
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）	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	项目规划占地 165.97 亩,建设教学楼、实训楼、图书信息楼、创新创业中心、体育健身中心、宿舍楼、餐厅、配套管理用房等设施 89671.32 平方米, 同期进行配套管网、体育活动场地等建设。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027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）	6.7514										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3514										
专项债券融资（亿元）	5.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.8000	4.0600	0.5400	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>12.2805</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.6693	2028年	0.6693	2029年	0.6693	2030年	0.6693
2031年	0.6693	2032年	0.6693	2033年	0.6693	2034年	0.6693	2035年	0.6693	2036年	0.6660
2037年	0.6428	2038年	0.6374	2039年	0.6320	2040年	0.6266	2041年	0.6212	2042年	0.6158
2043年	0.6104	2044年	0.6050	2045年	0.5996	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.82</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.7480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.4000	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）				8.7480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，项目的收入主要来源为住宿费收入、食堂出租收入、校内培训收入、社会培训收入、个人培训收入。							

## 项目123

项目名称	河北满城经济开发区基础设施改造提升项目三期
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）	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	建设经五路、工业大街供水管网 1950m，配套建设供水管理平台；建设供热管网 1800m；迁改 220kV 及 10kV 高压线路 2144.46m；建设科创中心 2.2 万 m <sup>2</sup> ，新能源、新材料、智能制造产业孵化器 5.75 万 m <sup>2</sup> 及附属设施 0.45 万 m <sup>2</sup> ，同时进行屋顶光伏太阳能发电系统、园区智慧管理系统和立体机械停车库等建设。
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）	5.1305
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0305
专项债券融资（亿元）	4.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

## 项目分年融资计划（亿元）

	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	3.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

## 债券存续期内总收益（亿元）

9.5965

## 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	0.1708
2025年	0.4933	2026年	0.4933	2027年	0.4933	2028年	0.4933	2029年	0.4933	2030年	0.4933
2031年	0.4933	2032年	0.4919	2033年	0.4889	2034年	0.4885	2035年	0.4874	2036年	0.4835
2037年	0.4795	2038年	0.4756	2039年	0.4717	2040年	0.4678	2041年	0.4638	2042年	0.4599
2043年	0.4560	2044年	0.2581	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）	6.5360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.5360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.34

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开发区科创中心租金收入、新能源、新材料智能制造产业生产配套设施出租收入、物业收入、停车费收入、食堂外包收入等。  
成本费用包括：外购燃料及动力、设备维护修理费、其他费用、工资及福利费以及债券运营期的利息等。

项目124

项目名称	河北满城经济开发区基础设施改造提升项目四期										
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	项目规划占地55.66亩，建设给排水管道2500m、供热管道4000m、燃气管道876m、电力线路780m;推进开发区科创园区建设，建设新材料、新能源、智能制造产业标准化厂房等5.7万m <sup>2</sup> ，同时配建园区智慧管理系统、立体机械停车库等;建设工业大街860m、经二路160m、经三路140m。										
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）	6.3896										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2896										
专项债券融资（亿元）	5.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.0000	4.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>11.5532</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4050	2027年	0.5129	2028年	0.5291	2029年	0.5458	2030年	0.5631
2031年	0.5573	2032年	0.5712	2033年	0.5856	2034年	0.6000	2035年	0.6123	2036年	0.6232
2037年	0.6346	2038年	0.6466	2039年	0.6591	2040年	0.6723	2041年	0.6862	2042年	0.7007
2043年	0.7159	2044年	0.7323	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.81</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.1600	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）				5.1000	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）				8.1600	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）				5.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来自 源为厂房、服务用房出租收入、停车位收入、物业费及广告收入。							

项目125

项目名称	保定市满城区玉川路东延综合管沟及基础设施配套工程建设项目										
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	建设综合管沟 900 米，新建管道（雨水、污水、给水、中水）7700 米,管径分别为 d1000、d800、De250、De200；同期实施综合管沟附属工程（供电与照明、监控与报警、消防、通风、标识等系统）和基础设施配套工程，规划停车位等。										
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）	2.5176										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5176										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.6000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.4982</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1300	2026年	0.7101	2027年	0.2587	2028年	0.2574	2029年	0.2561	2030年	0.2547
2031年	0.2534	2032年	0.2519	2033年	0.2505	2034年	0.2490	2035年	0.2474	2036年	0.2458
2037年	0.2442	2038年	0.2425	2039年	0.2408	2040年	0.2390	2041年	0.2372	2042年	0.2353
2043年	0.2334	2044年	0.2314	2045年	0.2294	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.18</b>							
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						1.70
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						2.75
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						1.70
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						2.75
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126

项目名称	保定市满城区人民医院西院（老院区）感染病区建设项目										
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）	0.1200										
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	<p>建设用房包括：新建感染病楼、变配电室+柴油发电机房、锅炉房+污水处理站。</p> <p>新建感染病楼：地上三层，总建筑面积 4976.94 平米；</p> <p>变配电室+柴油发电机房：地上一层，建筑面积 334.1 平米；</p> <p>锅炉房+污水处理站：地上一层，建筑面积 414.96 平米。</p>										
项目建设期	2022年到2024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）	0.8458										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2158										
专项债券融资（亿元）	0.6300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3500	0.1600	0.1200	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
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.9740</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1487
2025年	0.1487	2026年	0.1487	2027年	0.1487	2028年	0.1487	2029年	0.1487	2030年	0.1487
2031年	0.1487	2032年	0.1487	2033年	0.1487	2034年	0.1487	2035年	0.1487	2036年	0.1487
2037年	0.1487	2038年	0.1487	2039年	0.1487	2040年	0.1487	2041年	0.1487	2042年	0.1487
2043年	0.1487	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>3.52</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9156	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9156	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.72
项目收益预测依据				根据《保定市满城区人民医院收费项目及标准》以及可研测算							

项目127

项目名称	保定市满城区中山西路（汉贤街—京昆高速口）改造提升工程项目										
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）	0.2200										
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	60根路灯拆除更换智慧路灯，主辅路连接入口调整2820平方米，透水砖铺装路、地面21033平方米，332个智慧停车位，路缘石更换32990米，新建路灯24杆，南水北调桥、高速路桥围挡装饰2768米。7200米道路两侧环境整治，室外破损地面拆除并重新浇筑混凝土地面约24519平方米，高速路口缓冲区停车场509平方米(20个停车位)，对符合条件的点位划线等。										
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）	0.8574										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1874										
专项债券融资（亿元）	0.6700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2900	0.1600	0.2200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.4888</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0504	2026年	0.0535	2027年	0.0568	2028年	0.0602	2029年	0.0638	2030年	0.0676
2031年	0.0673	2032年	0.0702	2033年	0.0732	2034年	0.0763	2035年	0.0794	2036年	0.0826
2037年	0.0859	2038年	0.0896	2039年	0.0936	2040年	0.0978	2041年	0.1021	2042年	0.1068
2043年	0.1117	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.74</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.9720		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.6700		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）		0.9720		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.6700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22	
项目收益预测依据		本项目运营收入主要包括：停车费收入、城市配套费收入，预计每年可实现运营收入约1,108.201万元；运营成本来自于外购燃料动力费、工资及福利费和其他费用，预计每年运营成本120.34万元；每年平均运营收益约802.9765万元。									

项目128

项目名称	保定市满城区城中村雨污分流改造管网建设工程项目										
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）	0.4500										
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	新建雨水管道 4600m（DN600-DN800），采用钢筋混凝土管材；新建污水管道 27165m（DN300-DN400），采用钢筋混凝土管材与螺旋波纹管相结合的方式；新建入户管道（de110）22740m，采用塑料管管材；同期进行检查井、管槽路面破除与恢复等配套建设。										
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）	0.7895										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3395										
专项债券融资（亿元）	0.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.2765</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0684	2027年	0.0684	2028年	0.0684	2029年	0.0684	2030年	0.0684
2031年	0.0684	2032年	0.0684	2033年	0.0684	2034年	0.0684	2035年	0.0681	2036年	0.0677
2037年	0.0672	2038年	0.0668	2039年	0.0663	2040年	0.0658	2041年	0.0654	2042年	0.0650
2043年	0.0645	2044年	0.0641	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.62</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7290	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）				0.4500	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）				0.7290	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）				0.4500	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				本项目运营收入污水处理费收入，运营收入预计可实现年总收入共计15,621.04万元；运营成本来自于修理费、工资及福利费、管理费用及其他，运营成本预计1,398.97万元；每年平均运营收益约638.14万元。							

项目129

项目名称	保定市满城区春晖东路市政综合管网及配套工程项目										
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）	0.2100										
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	建设再生水管道 2171m（dn315）、雨水管道 2434m（d1000-d1500），同时进行管道支管、道路破除与恢复等建设。										
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）	0.4929										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2829										
专项债券融资（亿元）	0.2100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2100	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.9985</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0514	2026年	0.0504	2027年	0.0504	2028年	0.0504	2029年	0.0504	2030年	0.0504
2031年	0.0504	2032年	0.0504	2033年	0.0504	2034年	0.0504	2035年	0.0503	2036年	0.0501
2037年	0.0499	2038年	0.0497	2039年	0.0495	2040年	0.0492	2041年	0.0490	2042年	0.0488
2043年	0.0486	2044年	0.0484	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.03</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3402	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3402	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.75
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130

项目名称	阜平县新能源装备制造产业园区基础设施配套二期工程项目										
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）	0.8300										
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、建设再生水加压泵站工程，占地面积1600 m <sup>2</sup> ，总建筑面积507 m <sup>2</sup> 。配套建设相关附属设施2、变配电及开闭所工程：包括安装1000kvAKVA配电室1座，2000kvA配电室2座，1600kvA配电室2座，安装1000kvA箱变4座，安装双回路开闭所1座，及园区的部分电缆改迁及入地工程。3、标准化厂房适应性改造工程：厂房内的电力电缆、线缆敷设及配电箱安装、采暖空调、消防设施等配套设施建设。										
项目建设期	2023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）	1.1283										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2983										
专项债券融资（亿元）	0.8300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.8300	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.1495</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0457
2025年	0.1129	2026年	0.1127	2027年	0.1127	2028年	0.1127	2029年	0.1127	2030年	0.1127
2031年	0.1127	2032年	0.1127	2033年	0.1127	2034年	0.1127	2035年	0.1119	2036年	0.1110
2037年	0.1102	2038年	0.1094	2039年	0.1085	2040年	0.1077	2041年	0.1069	2042年	0.1060
2043年	0.1052	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.91</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3446	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）				0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3446	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）				0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.59
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料							

项目131

项目名称	定兴县黄金台城市停车场项目（生态型）										
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）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟建一处生态停车场，主要设计内容包括给排水工程、电气及消防工程、铺装工程、基础服务设施及生态修复等工程。本项目总用地面积24403.45平方米（约36.61亩），共设置停车位总数量366个，其中普通车位252个，充电桩车位110个，无障碍车位4个；配套基础服务设施等室外配套设施。										
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）	0.1989										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0489										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4009</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0022
2025年	0.0136	2026年	0.0143	2027年	0.0149	2028年	0.0157	2029年	0.0165	2030年	0.0171
2031年	0.0176	2032年	0.0184	2033年	0.0192	2034年	0.0200	2035年	0.0208	2036年	0.0214
2037年	0.0224	2038年	0.0233	2039年	0.0239	2040年	0.0249	2041年	0.0258	2042年	0.0267
2043年	0.0277	2044年	0.0145	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.02</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2430	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）				0.1500	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）				0.2430	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）				0.1500	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				根据可研报告结合实际情况，确定收入成本。							

项目132

项目名称	定兴县古城基础设施灾后重建项目										
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	建设内容及规模：项目涉及环城路，驻节街，城隍街，幸福路，兴华路，东、西大街和南、北大街共9条道路的市政配套。道路总长度为8130m。主要建设内容包括给水管线(管径D160-D630PE管)3813m,污水管线(D300-D600双壁波纹管 and II级钢筋混凝土管)5154m,雨水管线(D600-D800 II级钢筋混凝土管)7960m、敷设通信管线3377.5m、燃气工程(De110-De200聚乙烯管)4513m、敷设电力管线3436m、热力工程(DN200-DN400直埋管)6374m、再生水工程(聚乙烯PB100管)2892m、照明、路面恢复以及附属工程等。										
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）	1.5384										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2984										
专项债券融资（亿元）	0.2400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2400	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.2065</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1284	2026年	0.1284	2027年	0.0661	2028年	0.1115	2029年	0.1115	2030年	0.1115
2031年	0.1115	2032年	0.1115	2033年	0.1115	2034年	0.1115	2035年	0.1114	2036年	0.1112
2037年	0.1109	2038年	0.1107	2039年	0.1105	2040年	0.1102	2041年	0.1100	2042年	0.1097
2043年	0.1095	2044年	0.1090	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.43</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.3888		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.68	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.2400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						9.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.3888		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.2400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.19	
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133

项目名称	定兴县供水设施灾后提升改造项目										
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）	0.3900										
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	项目建设地点位于定兴县自来水公司、地表水厂及固城地调五处，城区市政管网、阀门井、消防井、水表井的原址，金台中路(鹏程街-107国道)、迎宾大街(金台中路-华建路)朝阳路(丽都华庭-107国道)、开放路(昌盛街-迎宾大街)国泰街(华建路-朝阳路)、开放路(劳人局-107国道)。新建以上六条道路PE给水管网，全长4676米，被水毁的各类井室500个及相关阀门，智能消防栓100个，7804块智能水表，地下水厂及固城地调五处的2座供水泵站进行更新，地表水厂的恢复及增容，智慧供水一期增加管网智能监测设备，踏勘新建管网，完善补充智慧供水综合管控平台及漏控系统相关软件。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2027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）	2.2285										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8385										
专项债券融资（亿元）	0.3900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3900	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.3572</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0754	2028年	0.0754	2029年	0.0754	2030年	0.0754
2031年	0.0754	2032年	0.0754	2033年	0.0754	2034年	0.0754	2035年	0.0754	2036年	0.0754
2037年	0.0754	2038年	0.0754	2039年	0.0754	2040年	0.0754	2041年	0.0754	2042年	0.0754
2043年	0.0754	2044年	0.0754	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.61</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6318	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）				0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6318	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）				0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.48
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134

项目名称	唐县城区管网基础设施建设工程										
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）	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	项目占地127939平方米，主要建设2380米雨水管网，2380米污水管网，2380米给水管网，14280米空排管，158盏智慧路灯及管网铺设破损路面修复、路边停车位标线等配套工程。										
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）	1.1026										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5026										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.6000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.0049</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0734	2026年	0.0816	2027年	0.0901	2028年	0.1045	2029年	0.1048	2030年	0.1052
2031年	0.1052	2032年	0.1052	2033年	0.1052	2034年	0.1052	2035年	0.1052	2036年	0.1046
2037年	0.1040	2038年	0.1034	2039年	0.1028	2040年	0.1022	2041年	0.1016	2042年	0.1010
2043年	0.1004	2044年	0.0998	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.82</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.06
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						3.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.06
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						3.34
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135

项目名称	河北高阳经济开发区生态印染产业园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）	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	本项目沿生态印染产业园平安路、前进路、纬十街和顺路及二条规划路新建管网共计63.572公里，其中：污水管网11199米，雨水管网5478米、给水管网39664米、热力管网4444米、电力管网2787米；配备停车位175个（含50个充电桩）等基础设施以及配套建设创业孵化器15649.01平方米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026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）	6.8758										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3758										
专项债券融资（亿元）	5.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.5000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>12.7135</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.3607	2026年	0.4561	2027年	0.4788	2028年	0.4989	2029年	0.5001	2030年	0.5256
2031年	0.5473	2032年	0.5700	2033年	0.5939	2034年	0.6163	2035年	0.6411	2036年	0.6633
2037年	0.6869	2038年	0.7119	2039年	0.7384	2040年	0.7665	2041年	0.7900	2042年	0.8216
2043年	0.8550	2044年	0.8911	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.85</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.5000	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）				8.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.5000	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				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孵化器出租收入、孵化器物业费收入、停车位收入、充电桩收入、广告收入。							

项目136

项目名称	2024年涞源县高标准农田建设项目（国债）										
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）	0.1100										
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	项目建设规模为22.5万亩，其中新建15.5万亩，水毁改造提升7万亩。包括：土地平整：296亩；土壤改良：地力培肥225000亩；灌溉排水与节水措施：农用机井维修10眼，大口井新建36座，渠40.404km,渠系建筑物55座，管灌154417亩，喷灌2379亩，蓄水池166座，蓄水池维修12座，集雨池7座，水源护砌39座，截潜墙22座，集水井16座；田间机耕道：新建机耕路403.094km;农田防护与生态环境保护：护坡总长48672.613m;农田输配电：输电线路18.578km,变压器57台；其他农田建设相关工程：农田监测站1处，智慧农业管理平台更新升级1套。										
项目建设期	2024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）	6.7500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1000										
专项债券融资（亿元）	0.1100										
其他债务融资（亿元）	5.5400										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>15.7812</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4662	2026年	0.5553	2027年	0.6412	2028年	0.7271	2029年	0.8129	2030年	0.8988
2031年	0.8988	2032年	0.8988	2033年	0.8988	2034年	0.8988	2035年	0.8987	2036年	0.8986
2037年	0.8985	2038年	0.8984	2039年	0.8983	2040年	0.8982	2041年	0.8981	2042年	0.8979
2043年	0.8978	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.34</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1782	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								88.56	
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								143.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1782	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								88.56	
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								143.47	
项目收益预测依据	《2024年涞源县高标准农田建设项目（国债）可行性研究报告》										

项目137

项目名称	望都县城镇综合管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设地点位于望都城镇内（项目北起107国道与东环路交叉路口，经107国道、阳光北大街、繁荣路、富强路、西二环、北二环，终点与107国道与东环交叉口相接）。项目建设内容及规模为：对以上道路建设雨水工程、污水工程、中水工程及配套工程，全长约16.68公里。										
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）	2.4959										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5159										
专项债券融资（亿元）	1.9800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.9900	0.3000	0.6900	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.4407</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1546
2025年	0.2542	2026年	0.2577	2027年	0.2577	2028年	0.2577	2029年	0.2577	2030年	0.2577
2031年	0.2577	2032年	0.2577	2033年	0.2577	2034年	0.2572	2035年	0.2560	2036年	0.2544
2037年	0.2524	2038年	0.2505	2039年	0.2485	2040年	0.2465	2041年	0.2445	2042年	0.2425
2043年	0.2406	2044年	0.2391	2045年	0.2381	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.18</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.2076	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）				1.9800	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）				3.2076	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）				1.9800	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				根据项目可行性研究报告关于项目收益、成本及费用的预测和项目单位对于收益的说明。							

项目138

项目名称	望都县城内停车场项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目规划总占地19485.92平方米，主要建设地下停车场、充电桩及配套设施等，设置415个停车位。										
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）	1.2128										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2428										
专项债券融资（亿元）	0.9700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3900	0.2000	0.3800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>2.4003</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1229	2027年	0.1229	2028年	0.1229	2029年	0.1229	2030年	0.1229
2031年	0.1229	2032年	0.1229	2033年	0.1229	2034年	0.1227	2035年	0.1222	2036年	0.1215
2037年	0.1205	2038年	0.1195	2039年	0.1186	2040年	0.1176	2041年	0.1166	2042年	0.1156
2043年	0.1147	2044年	0.1139	2045年	0.1137	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.98</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5714	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9700	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）			1.5714	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.9700	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			根据项目可行性研究报告关于项目收益、成本及费用的预测和项目单位对于收益的说明。								

项目139

项目名称	易县文化产业园基础设施建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目新建给水管道管径为De200、De160，总长度约为338米；新建中水管道管径为De200、De160，总长度约为1057米；新建雨水管道管径为d300、d600、d800、d1200、d1400，总长度约为1493米；新建污水管道管径为d400、d500、d600，总长度约为1017米；新建4孔电力排管，长度约为875米；新建2孔电力排管，长度约为438米。主要工程内容为给排水工程、交通工程、电力工程、照明工程（含同兴路路灯电缆的更换）等。										
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）	0.4972										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1772										
专项债券融资（亿元）	0.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.7932</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0423	2027年	0.0423	2028年	0.0423	2029年	0.0423	2030年	0.0423
2031年	0.0394	2032年	0.0394	2033年	0.0394	2034年	0.0394	2035年	0.0394	2036年	0.0392
2037年	0.0389	2038年	0.0386	2039年	0.0383	2040年	0.0392	2041年	0.0389	2042年	0.0385
2043年	0.0382	2044年	0.0376	2045年	0.0376	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.60</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5184	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5184	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.48
项目收益预测依据				本项目的的主要营业收入为污水处理费收入、灯杆广告收入、中水费、给水费、电力管道租赁收入等。							

项目140

项目名称	易县新城区综合管网建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	新建排水管道6.33公里，新建给水管道2.81公里，新建再生水管道1.58公里，新建电力排管1.42公里，新建通信排管1.57公里，新建燃气管道2.57公里，新建热力管道2.98公里，以及相关配套设施和后续恢复工程。										
项目建设期	2024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）	1.2742										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2742										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.8000	0.2000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.5017</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1280	2028年	0.1280	2029年	0.1280	2030年	0.1280
2031年	0.1280	2032年	0.1280	2033年	0.1280	2034年	0.1280	2035年	0.1280	2036年	0.1276
2037年	0.1267	2038年	0.1257	2039年	0.1247	2040年	0.1237	2041年	0.1227	2042年	0.1217
2043年	0.1207	2044年	0.1197	2045年	0.1187	2046年	0.1181	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.96</b>							
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					1.54	
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					2.50	
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					1.54	
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					2.50	
项目收益预测依据				本项目的营业收入为污水管线收入、雨水管线收入、再生水管线收入、给水管线收入、燃气管线收入、热力管线收入、停车位收入等。							

项目141

项目名称	蠡县建成区雨污管网支线管建设项目										
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	新建DN200雨水支管5935米，DN300雨水支管10778米，DN400雨水支管1658米。新建DN200污水支管5935米，DN300污水支管10778米，DN400污水支管1658米。										
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）	0.6044										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1244										
专项债券融资（亿元）	0.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4800	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
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.1782</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0591	2026年	0.0591	2027年	0.0591	2028年	0.0591	2029年	0.0591	2030年	0.0619
2031年	0.0619	2032年	0.0619	2033年	0.0619	2034年	0.0619	2035年	0.0643	2036年	0.0638
2037年	0.0633	2038年	0.0628	2039年	0.0624	2040年	0.0649	2041年	0.0645	2042年	0.0640
2043年	0.0635	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.95</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7776	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）				0.4800	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）				0.7776	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）				0.4800	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	本项目铺设雨水管道、污水管道等，正常年收入主要包括管线使用费用收入和路灯灯杆广告收入。										

项目142

项目名称	蠡县工业大街（蠡高路-育才路）综合管网改造提升项目										
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）	0.4300										
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	本项目铺设给水管道2235米，污水管道2235米，电力管线2235米，通信管线2235米；铺设中水管道8410米，燃气管道2235米，热力管道2235米。										
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）	1.2550										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2550										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4300	0.5700	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.0460</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1514	2026年	0.1514	2027年	0.1514	2028年	0.1514	2029年	0.1514	2030年	0.1591
2031年	0.1591	2032年	0.1591	2033年	0.1591	2034年	0.1591	2035年	0.1662	2036年	0.1652
2037年	0.1642	2038年	0.1632	2039年	0.1622	2040年	0.1697	2041年	0.1687	2042年	0.1677
2043年	0.1667	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.43</b>							
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						1.88
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						3.05
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						1.88
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						3.05
项目收益预测依据				本项目铺设给水管道2235米，污水管道2235米，电力管线2235米，通信管线2235米；铺设中水管道8410米，燃气管道2235米，热力管道2235米。通过收取管道使用费偿还专项债。							

项目143

项目名称	蠡县育才路东延、永祥大街综合管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目铺设给水管道2751米，污水管道2751米，电力管道2751米，通信管道2751米；燃气管道665米，热力管道2751米，中水管道2514米。										
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）	1.8200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3700										
专项债券融资（亿元）	1.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3000	1.1500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.6614</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1837	2026年	0.1837	2027年	0.1837	2028年	0.1837	2029年	0.1837	2030年	0.1922
2031年	0.1922	2032年	0.1922	2033年	0.1922	2034年	0.1922	2035年	0.1996	2036年	0.1982
2037年	0.1967	2038年	0.1953	2039年	0.1938	2040年	0.2017	2041年	0.2003	2042年	0.1988
2043年	0.1974	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.01</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3490	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）				1.4500	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）				2.3490	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）				1.4500	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				本项目铺设给水管道2751米，污水管道2751米，电力管道2751米，通信管道2751米；燃气管道665米，热力管道2751米，中水管道2514米。通过收取管道使用费偿还专项债。							

项目144

项目名称	涿州职教中心综合教学楼、实训楼工程										
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）	0.9000										
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	项目总建筑面积 20940 平方米，其中：新建建筑面积 19300平方米，提升原有食堂建筑面积 1640 平方米，同时进行配套设施建设。										
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）	1.9514										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5514										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>4.9617</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2481	2027年	0.2481	2028年	0.2481	2029年	0.2481	2030年	0.2481
2031年	0.2481	2032年	0.2481	2033年	0.2481	2034年	0.2481	2035年	0.2481	2036年	0.2481
2037年	0.2481	2038年	0.2481	2039年	0.2481	2040年	0.2481	2041年	0.2481	2042年	0.2481
2043年	0.2481	2044年	0.2481	2045年	0.2481	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>2.54</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3200	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）	1.4000	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）	2.3200	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）	1.4000	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	本项目运营期根据相关规定收取学费、生均公用经费、住宿费及校企合作费。收费标准依据《河北省财政厅等三部门关于印发〈河北省现代职业教育发展专项资金管理办法〉的通知》，学费标准为 1600 元/年.人，生均公用经费标准为 1000 元/年.人，住宿费为 440 元/年.人。财政补贴收入依据涿州职教中心有专任教师 426 人，每年财政补贴金额为2457.36 万元。										

项目145

项目名称	定州市开发区公墓建设项目										
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）	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	项目总占地约41151.67 m <sup>2</sup> （61.72亩），建设墓穴约10200个，总建筑面积490 m <sup>2</sup> ，其中：业务用房200 m <sup>2</sup> 、管理用房100 m <sup>2</sup> 、附属用房190 m <sup>2</sup> （包括公共卫生间、宿舍、监控室、售卖厅），并建设绿化、道路、广场、停车场以及其它配套设施。										
项目建设期	2024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）	0.3742										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0842										
专项债券融资（亿元）	0.2900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.0400</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0490	2026年	0.2040	2027年	0.2040	2028年	0.2040	2029年	0.2040	2030年	0.2040
2031年	0.2040	2032年	0.2040	2033年	0.2040	2034年	0.2040	2035年	0.1550	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>5.45</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4646	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4646	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.03
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告及项目单位提供的其他资料							

项目146

项目名称	宣化区新能源车辆充电基础设施建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网										
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	项目建设5个公交车站充电站，包括赵川、东甘庄、河子西、刘家窑和高铁站公交车站，共计安装62座功率为160kW的一体式直流充电桩。其中赵川公交车站建设5座功率为160kW的一体式直流充电桩;东甘庄公交车站建设6座功率为160kW的一体式直流充电;刘家窑公交车站建设8座功率为160kW的一体式直流充电桩;河子西公交车站建设13座功率为160kW的一体式直流充电桩;高铁站公交车站建设30座功率为160kW的一体式直流充电桩										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027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）	0.2440										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0540										
专项债券融资（亿元）	0.1900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1900	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.5285</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0283	2027年	0.0283	2028年	0.0283	2029年	0.0283	2030年	0.0283
2031年	0.0283	2032年	0.0283	2033年	0.0283	2034年	0.0283	2035年	0.0282	2036年	0.0280
2037年	0.0279	2038年	0.0277	2039年	0.0275	2040年	0.0273	2041年	0.0271	2042年	0.0269
2043年	0.0267	2044年	0.0265	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.17</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3078	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）				0.1900	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）				0.3078	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）				0.1900	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				营业收入							

**项目147**

项目名称	张家口市宣化区国家现代农业产业园示范区庞家堡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）	1.0800											
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	项目建设内容主要包含供水工程,供水主管（DN200）11000m，供水支管（DN160）6875m；排水工程,污水主管（DN800）5000m，（DN500）5000m，污水支管（DN300）2000m；停车位190个及园区附属基础设施建设。											
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）	2.0960											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5960											
专项债券融资（亿元）	1.5000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	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	0.4200	1.0800	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.7271</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
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	0.1907	2027年	0.1913	2028年	0.1919	2029年	0.2000	2030年	0.2000	
2031年	0.1996	2032年	0.2080	2033年	0.2080	2034年	0.2080	2035年	0.2161	2036年	0.2039	
2037年	0.1940	2038年	0.2010	2039年	0.1996	2040年	0.1982	2041年	0.2052	2042年	0.2038	
2043年	0.2024	2044年	0.1054	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	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.78</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3649	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.3649	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48		
项目收益预测依据				可行性研究报告和张价字〔2012〕64号								

项目148

项目名称	河北宣化经济开发区赵川片区大数据产业园供水厂及给水管网新建项目										
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）	0.9100										
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	本项目建设供水厂1座，占地面积为20.00亩，日处理规模为20000m <sup>3</sup> ；铺设给水管网33750.00米，其中DN400管道7425.00米，DN200管道26325.00米。										
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）	1.1400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2300										
专项债券融资（亿元）	0.9100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.9100	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.3222</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0918	2026年	0.1746	2027年	0.1746	2028年	0.1746	2029年	0.1746	2030年	0.1746
2031年	0.1746	2032年	0.1746	2033年	0.1746	2034年	0.1746	2035年	0.1700	2036年	0.1691
2037年	0.1682	2038年	0.1673	2039年	0.1664	2040年	0.1654	2041年	0.1645	2042年	0.1636
2043年	0.1627	2044年	0.1618	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.91</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4724	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.26
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						3.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4724	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.26
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						3.65
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告关于项目收益、成本及费用的预测和项目单位对于收益的说明。							

项目149

项目名称	张北县东部城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）	0.8600										
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) 污水处理厂总占地面积为144.3亩(远期)。总建筑面积 6000 平方米，其中包括:粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、调节池、事故池、水解酸化池、AAO 综合生化池、二沉池、沉淀池、深度处理车间、臭氧稳定池及射流泵房、巴歇尔计量槽、再生水水池、配电室及鼓风机房、污泥回流池、污泥池、污泥处理车间、除臭设备间、机修间及库房、综合办公楼、门卫室等。(2) 新建污水管道总长度为 13925m。(3) 新建污水提升泵站1座(4) 新建再生水管道 (DN500) 总长度 9770m。										
项目建设期	2024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）	3.4520										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5920										
专项债券融资（亿元）	0.8600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.8600	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.5282</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0173	2026年	0.0432	2027年	0.0517	2028年	0.0517	2029年	0.0517	2030年	0.0517
2031年	0.0517	2032年	0.0517	2033年	0.0517	2034年	0.0517	2035年	0.2198	2036年	0.2190
2037年	0.2181	2038年	0.2173	2039年	0.2164	2040年	0.2155	2041年	0.2147	2042年	0.2138
2043年	0.2131	2044年	0.1064	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.73</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.3932		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.8600		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）		1.3932		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.8600		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				本项目可行性研究报告和《张北县物价局关于收取污水处理费的批复》							

## 项目150

项目名称	张北县2023年农村生活污水收集处理建设项目										
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）	0.3000										
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	本项目建设内容是张北县农村生活污水收集、处理，完善张北县55个村庄生活污水收集管网，实现雨污分流。主要工程量包括：铺设150pe钢丝网波纹管54213m，承插塑料排水管52044m，入户管6316户；建设化粪池2105座。										
项目建设期	2024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）	0.6167										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1267										
专项债券融资（亿元）	0.4900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.2622</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0631	2027年	0.0631	2028年	0.0631	2029年	0.0631	2030年	0.0631
2031年	0.0631	2032年	0.0631	2033年	0.0631	2034年	0.0631	2035年	0.0631	2036年	0.0631
2037年	0.0631	2038年	0.0631	2039年	0.0631	2040年	0.0631	2041年	0.0631	2042年	0.0631
2043年	0.0631	2044年	0.0631	2045年	0.0631	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.05</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7868	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）				0.4900	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）				0.7868	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）				0.4900	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				可行性研究报告							

项目151

项目名称	张北县2023年农村可再生能源供热建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
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	改造55个行政村6316户供热系统，供热面积为378960 m <sup>2</sup> ，铺设配套管网505280米；安装户用太阳能供暖系统6316套。										
项目建设期	2024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）	1.5790										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3290										
专项债券融资（亿元）	1.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.7000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.0485</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1525	2027年	0.1525	2028年	0.1525	2029年	0.1525	2030年	0.1525
2031年	0.1525	2032年	0.1525	2033年	0.1525	2034年	0.1525	2035年	0.1524	2036年	0.1524
2037年	0.1524	2038年	0.1524	2039年	0.1524	2040年	0.1524	2041年	0.1524	2042年	0.1524
2043年	0.1524	2044年	0.1523	2045年	0.1523	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.93</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0250	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2500	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）				2.0250	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2500	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				项目单位及可行性研究报告提供的收入成本等数据							

项目152

项目名称	张北县城镇天然气管道输配项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	天然气管网										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	从张北县天然气门站铺设天然气管道至桦皮岭大街与安固里大街交叉口，铺设管径DN250钢管20.00公里，设计压力为3.90兆帕。										
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）	0.1800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0400										
专项债券融资（亿元）	0.1400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4314</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0224	2026年	0.0224	2027年	0.0224	2028年	0.0224	2029年	0.0224	2030年	0.0224
2031年	0.0224	2032年	0.0224	2033年	0.0224	2034年	0.0224	2035年	0.0224	2036年	0.0222
2037年	0.0221	2038年	0.0220	2039年	0.0218	2040年	0.0217	2041年	0.0216	2042年	0.0215
2043年	0.0214	2044年	0.0107	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.40</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2268	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2268	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.08
项目收益预测依据				项目可研报告及其他相关资料							

项目153

项目名称	沽源经济开发区配套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）	1.0500										
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	配套敷设给水管网6041m，雨水管网4096m，污水管网3734m，热力管网10743m，配套建设污水处理站一座同步建设配套厂房、车位、充电桩等设施。										
项目建设期	2023年到2024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）	1.4200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3700										
专项债券融资（亿元）	1.0500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.0500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.1228</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1057	2026年	0.2114	2027年	0.2114	2028年	0.2114	2029年	0.2114	2030年	0.2114
2031年	0.2114	2032年	0.2114	2033年	0.2114	2034年	0.2114	2035年	0.2114	2036年	0.2114
2037年	0.2114	2038年	0.2114	2039年	0.2114	2040年	0.2114	2041年	0.2114	2042年	0.2114
2043年	0.2114	2044年	0.2114	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.90</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7010	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7010	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.93
项目收益预测依据				给水管网使用收入，热力管网使用收入，厂房租赁收入，车间租赁收入，充电桩收入							

项目154

项目名称	沾源县经济开发区北区供热供气工程										
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）	0.7200										
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 26666 平方米，新建锅炉房建筑面积4500m，包含锅炉房(2层)、辅助用房、消防泵房、门卫。锅炉房内包含2台40th生物质燃料蒸汽锅炉及2台40th生物质燃料热水锅炉。热源厂建设主要为锅炉、配套有锅炉本体疏放水系统、循环水系统(循环水泵、补水泵、软化水系统、除氧系统)。并配套设施建设供热管道4km，管径DN350/300/250;蒸汽管道3.3km，管径DN350/300/250/200。设计连接两个换热站，供热面积分别为12.8万m、14万m'。										
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）	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2800										
专项债券融资（亿元）	0.7200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.7200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.9911</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2496	2026年	0.2496	2027年	0.2496	2028年	0.2496	2029年	0.2496	2030年	0.2496
2031年	0.2496	2032年	0.2496	2033年	0.2496	2034年	0.2496	2035年	0.2496	2036年	0.2496
2037年	0.2496	2038年	0.2496	2039年	0.2496	2040年	0.2496	2041年	0.2496	2042年	0.2496
2043年	0.2496	2044年	0.2496	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>4.99</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.1664		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.7200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.1664		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.7200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.93	
项目收益预测依据				蒸汽热力销售收入及供暖热力销售收入							

## 项目155

项目名称	沾源县2024年老旧供热管网改造项目										
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）	0.1900										
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	目前原有管道改造范围包括温馨小区、桥头大市场、融金广场、人民银行家属楼、农村信用社家属楼、一品文城小区、百合小区、美居小区、土地局南两栋住宅楼、鑫宏远小区、粮食局家属楼、幸福家园临街商住楼、联通旧家属楼、聚义东侧楼、西城小区、政协办公楼前楼、新民居临街商住楼、建设街临街商住楼、伊甸园主管网、水务局、警保小区，共21个居民小区及工商业区，总供热面积为471918.96平方米，住户5144户。										
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）	0.2630										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0730										
专项债券融资（亿元）	0.1900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1900	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.9066</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0437	2026年	0.0437	2027年	0.0437	2028年	0.0437	2029年	0.0437	2030年	0.0437
2031年	0.0437	2032年	0.0437	2033年	0.0437	2034年	0.0437	2035年	0.0437	2036年	0.0437
2037年	0.0432	2038年	0.0430	2039年	0.0428	2040年	0.0426	2041年	0.0424	2042年	0.0423
2043年	0.0421	2044年	0.0421	2045年	0.0419	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>3.45</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3078	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3078	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.77
项目收益预测依据				项目建成后，收入主要为供暖费收入。							

项目156

项目名称	蔚县人民医院二期扩建项目										
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）	0.8700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积 18542 m <sup>2</sup> ，总建筑面积 50490.3 m <sup>2</sup> （包括建设一栋地下 3 层、地上 17 层内科病房楼，建筑面积 30286.42 m <sup>2</sup> ；建设地下两层车库（含人防）20093.88 m <sup>2</sup> ；建设污水处理站 110 m <sup>2</sup> ；地下车库出入口708 m <sup>2</sup> ），病床规模 272 床；用以建设胸痛中心、呼吸中心、卒中中心等专病中心，提高儿科、精神科等专科能力；同时进行给排水、供暖、供电等基础设施配套工程和医疗保障设施建设。										
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）	2.4767										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6067										
专项债券融资（亿元）	1.8700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.0000	0.0000	0.8700	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.0732</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1268
2025年	0.2537	2026年	0.2537	2027年	0.2537	2028年	0.2537	2029年	0.2537	2030年	0.2537
2031年	0.2537	2032年	0.2537	2033年	0.2537	2034年	0.2537	2035年	0.2537	2036年	0.2537
2037年	0.2537	2038年	0.2537	2039年	0.2537	2040年	0.2537	2041年	0.2537	2042年	0.2537
2043年	0.2537	2044年	0.1268	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.05</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7528	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.7528	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.71
项目收益预测依据				依据可行性研究报告，该项目收入稳定，收入来源于住院收入和门诊收入。							

项目157

项目名称	蔚县农产品冷链仓储中心项目										
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）	0.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总占地面积 42.8 亩，总建筑面积 13778 平方米。主要建设内容：建设 2 座冷链仓库（1#、2#冷链仓库建筑面积均为 6072.9 m <sup>2</sup> ），配套建设化验房、地磅房、变配电室、地下消防水池及消防泵房、门卫等附属用房以及装卸场地、冷链物流信息平台等。项目建成后年仓储量将达到 12 万吨。										
项目建设期	2024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）	1.0110										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2110										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.8000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.3503</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0893	2026年	0.1190	2027年	0.1190	2028年	0.1190	2029年	0.1190	2030年	0.1190
2031年	0.1190	2032年	0.1190	2033年	0.1190	2034年	0.1190	2035年	0.1190	2036年	0.1190
2037年	0.1190	2038年	0.1190	2039年	0.1190	2040年	0.1190	2041年	0.1190	2042年	0.1190
2043年	0.1190	2044年	0.1190	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.32</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	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）				1.2960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	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				项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入来源为冷库租赁费收入。							

项目158

项目名称	阳原县养老服务中心项目										
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）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设养老服务综合楼8735.76平方米，养老单元12041.56平方米，食堂337.3平方米，停车位等基础设施建设										
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）	0.7800										
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）	0.7800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.2358</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0430	2026年	0.0854	2027年	0.1032	2028年	0.1199	2029年	0.1199	2030年	0.1199
2031年	0.1199	2032年	0.1199	2033年	0.1199	2034年	0.1199	2035年	0.1198	2036年	0.1192
2037年	0.1185	2038年	0.1177	2039年	0.1169	2040年	0.1161	2041年	0.1153	2042年	0.1146
2043年	0.1138	2044年	0.1130	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.87</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2636	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2636	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.87
项目收益预测依据				营业收入							

项目159

项目名称	阳原县井灌区高效节水现代化改造工程										
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）	0.8400										
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	土地平整工程、机井更新配套工程、 输送配电工程、 田间输水灌溉工程及智能监控工程等。										
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）	1.1700										
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）	1.1700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.8400	0.3300	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.0723</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1646	2027年	0.1646	2028年	0.1646	2029年	0.1646	2030年	0.1646
2031年	0.1646	2032年	0.1646	2033年	0.1646	2034年	0.1646	2035年	0.1642	2036年	0.1632
2037年	0.1620	2038年	0.1609	2039年	0.1597	2040年	0.1585	2041年	0.1574	2042年	0.1562
2043年	0.1550	2044年	0.1538	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.63</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8954	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）				1.1700	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）				1.8954	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）				1.1700	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				营业收入							

项目160

项目名称	阳原县建筑垃圾消纳场建设项目										
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）	0.4300										
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	项目建筑面积11760平方米，新建钢筋混凝土结构结构选料池1座，购置新设备6套。										
项目建设期	2024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）	0.4300										
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）	0.4300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4300	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.1428</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0268	2026年	0.0497	2027年	0.0497	2028年	0.0497	2029年	0.0618	2030年	0.0618
2031年	0.0618	2032年	0.0618	2033年	0.0618	2034年	0.0618	2035年	0.0615	2036年	0.0611
2037年	0.0607	2038年	0.0603	2039年	0.0598	2040年	0.0594	2041年	0.0590	2042年	0.0585
2043年	0.0581	2044年	0.0577	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.66</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6966	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6966	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.66
项目收益预测依据				项目可研报告							

项目161

项目名称	怀安县县城公共供水管网漏损治理工程										
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）	0.2400										
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	本项目规划对县城涉及38处公共供水管网路段区域进行漏损治理工程，主要内容包括：铺设管道总长为19859米，其中De400PE管1004米，De315PE管3970米，De250PE管1950米，公称压力PN为1.0MPa；De200PE管2325米，De160PE管2630米、De110PE管2390米、De90PE管500米、De63PE管4070米、De50PE管1020米，全部采用聚乙烯（PE）管材，公称压力PN为1.6MPa；砖混阀门井、水表井135座及配套附属构筑物；更换县城区域PPR分水器400套、阀门5200个、水表4800块；新区至旧城供水管道减压阀6个；更换破损DN300HDPE污水管7700米，修复污水砖混检查井300座；对破损59577平方米路面进行恢复。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027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）	0.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600										
专项债券融资（亿元）	0.2400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2400	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.6776</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0383	2028年	0.0383	2029年	0.0383	2030年	0.0383
2031年	0.0383	2032年	0.0383	2033年	0.0383	2034年	0.0383	2035年	0.0382	2036年	0.0380
2037年	0.0377	2038年	0.0375	2039年	0.0372	2040年	0.0370	2041年	0.0368	2042年	0.0365
2043年	0.0363	2044年	0.0360	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.26</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3888	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3888	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82	
项目收益预测依据				营业收入							

项目162

项目名称	河北沙城经济开发区京北怀来智能制造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）	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	本项目建设地点项目位于河北沙城经济开发区，项目用地北临育才大街，南临振兴街，东临经八路，西邻创业路。主要建设供水、雨水，污水、供热等室外管网 16926 米，敷设高低压电缆 21513 米，道路恢复 11380 平方米，同时建设智慧园区，标准化厂房16689 平方米及其他配套设施。											
项目建设期	2024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）	1.3953											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2953											
专项债券融资（亿元）	1.1000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	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	0.3000	0.8000	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.9387</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
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	0.1408	2027年	0.1408	2028年	0.1408	2029年	0.1408	2030年	0.1408	
2031年	0.1448	2032年	0.1448	2033年	0.1448	2034年	0.1448	2035年	0.1448	2036年	0.1489	
2037年	0.1489	2038年	0.1489	2039年	0.1489	2040年	0.1489	2041年	0.1532	2042年	0.1532	
2043年	0.1532	2044年	0.1532	2045年	0.1532	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	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.11</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8040	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）				1.1000	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）				1.8040	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）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67		
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告关于项目收益、成本及费用的预测和项目单位对于收益的说明								

项目163

项目名称	涿鹿县人民大街北延地下管线建设项目										
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）	0.2000										
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	铺设管径 D600 钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹污水管 820 米；铺设管径 D800 的钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹雨水管 820 米；铺设管径 DN300PE 给水管道 820 米；铺设强弱电管线各 820 米；新建道路全长 820 米，红线宽 36 米，并配套建设其他附属设施。										
项目建设期	2024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）	0.2500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0500										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.6158</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0369	2027年	0.0369	2028年	0.0305	2029年	0.0328	2030年	0.0328
2031年	0.0328	2032年	0.0328	2033年	0.0328	2034年	0.0328	2035年	0.0327	2036年	0.0325
2037年	0.0323	2038年	0.0321	2039年	0.0319	2040年	0.0317	2041年	0.0315	2042年	0.0313
2043年	0.0311	2044年	0.0280	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.46</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.08
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164

项目名称	涿鹿县集中供热系统互联互通与提升改造项目										
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）	0.3000										
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	该项目新建管径为 DN300-DN800 互联互通管网 5.49 千米，更换管径 DN250 老旧二次管网 0.3 千米;对全县 14 台锅炉的内部炉排、炉墙、炉拱、水冷壁的连接以及锅炉配套的附属设施等进行提升改造,增加锅炉自控系统，对 2 处变压器进行扩容，对原有 61 座热力站进行全面改造升级										
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）	0.7802										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1602										
专项债券融资（亿元）	0.6200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3000	0.3200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.5698</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0861	2026年	0.0821	2027年	0.0812	2028年	0.0803	2029年	0.0794	2030年	0.0794
2031年	0.0794	2032年	0.0794	2033年	0.0795	2034年	0.0795	2035年	0.0792	2036年	0.0785
2037年	0.0779	2038年	0.0773	2039年	0.0767	2040年	0.0762	2041年	0.0756	2042年	0.0750
2043年	0.0740	2044年	0.0731	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.01</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0044	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）				0.6200	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）				1.0044	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）				0.6200	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				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目165

项目名称	河北赤城经济开发区东区基础设施三期建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5900										
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	项目新建 DN300-600 雨水管道 4099 米，改建 DN400-600 污水管道 4947 米，新建 de250-400 给水管道 2593 米及高位水池 1 座；新建 DN250-500 供热管网 6868 米及热力站 1 座，新建 10KV 线路 1770 米及配套设施等										
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）	1.7056										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3456										
专项债券融资（亿元）	1.3600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5900	0.7700	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.1046</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0154	2026年	0.2120	2027年	0.2032	2028年	0.2032	2029年	0.2032	2030年	0.2032
2031年	0.2032	2032年	0.2028	2033年	0.2017	2034年	0.2017	2035年	0.2014	2036年	0.2004
2037年	0.1990	2038年	0.1977	2039年	0.1963	2040年	0.1950	2041年	0.2157	2042年	0.2143
2043年	0.2130	2044年	0.2116	2045年	0.2106	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.41</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2032	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2032	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.02	
项目收益预测依据	根据河北赤城经济开发区东区基础设施三期建设项目可行性研究报告，该项目收入为充电桩收入、取暖费收入、广告收入、官网租赁费收入。										

项目166

项目名称	河北承德鹰手营子经济开发区老爷庙片区基础设施配套建设项目（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）	0.2900										
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	对经济开发区老爷庙片区基础设施进行建设，建设污水管网、自来水管网、供热管网等并对路面及其附属设施进行改造恢复;建设园区电力设施等工程。										
项目建设期	2024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）	0.4200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1300										
专项债券融资（亿元）	0.2900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2900	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.2008</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0655	2027年	0.0655	2028年	0.0655	2029年	0.0655	2030年	0.0655
2031年	0.0655	2032年	0.0655	2033年	0.0655	2034年	0.0655	2035年	0.0653	2036年	0.0650
2037年	0.0647	2038年	0.0645	2039年	0.0642	2040年	0.0639	2041年	0.0636	2042年	0.0633
2043年	0.0630	2044年	0.0341	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.86</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.14
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目167

项目名称	鹰手营子矿区市政供热管网建设项目										
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）	0.2100										
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	本项目建设规模与内容为建设集中供热二次管网17108.00米(管沟长度)及配套基础设施，其中二次管网管径DN300为415.50米，管径DN250为148.00米，管径DN200为828米，采用螺旋缝埋弧焊钢管;管径DN150为360米，管径DN125为520米，管径DN100为930.50米，管径DN80为534.00米，管径DN65为2646米，管径DN50为3642米，管径DN40为2803米管径DN32为1981米，管径DN25为2300米，采用无缝钢管。										
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）	0.2900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0800										
专项债券融资（亿元）	0.2100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2100	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.7013</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0366	2026年	0.0355	2027年	0.0355	2028年	0.0355	2029年	0.0355	2030年	0.0355
2031年	0.0355	2032年	0.0355	2033年	0.0355	2034年	0.0355	2035年	0.0354	2036年	0.0352
2037年	0.0350	2038年	0.0348	2039年	0.0346	2040年	0.0344	2041年	0.0342	2042年	0.0340
2043年	0.0338	2044年	0.0335	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.42</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3402		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.06	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3402		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.34	
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168

项目名称	河北兴隆经济开发区管网及配套工程建设项目										
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	本项目为河北兴隆经济开发区管网及配套工程建设项目，包括西外环路、精工二路、小东区路北延、北区路、水泉甸子园区管网、小东区硝酸铵园区蒸汽管网、鑫旭路蒸汽管道改造升级、创业大厦蒸汽管网改造、养麦岭园区电力改造、高速连接线扩宽配套管网等设施;同时新建停车场										
项目建设期	2024年到2026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）	4.4432										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8932										
专项债券融资（亿元）	3.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.0000	1.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>9.4936</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1809	2027年	0.5427	2028年	0.5100	2029年	0.4981	2030年	0.4981
2031年	0.4981	2032年	0.4981	2033年	0.4981	2034年	0.4981	2035年	0.4966	2036年	0.4933
2037年	0.4898	2038年	0.4862	2039年	0.4826	2040年	0.4791	2041年	0.4756	2042年	0.4720
2043年	0.4684	2044年	0.4649	2045年	0.4629	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.14</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.7510	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）				3.5500	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）				5.7510	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）				3.5500	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				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目169

项目名称	隆化县隆盛、开化等道路雨污管网及基础设施建设工程一期										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5400										
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	本工程建设内容包含D600-D2000雨水管道长7978m、混凝土排水沟长1195m、DN600~DN1000污水管道长9414m、道路工程79354 m <sup>2</sup> 及附属工程。共涉及荣顺街(顺康路一环城南路)、隆盛路(张隆线-无名街东侧)、开化路(张隆线一建设街)、伊水路(张隆线-无名街西侧)及环城南路(张隆线-荣顺街)、张隆线(顺康路一建设街)6条道路。										
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）	0.9558										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4158										
专项债券融资（亿元）	0.5400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5400	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.3912</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0905	2026年	0.0954	2027年	0.1002	2028年	0.1051	2029年	0.1099	2030年	0.1148
2031年	0.0576	2032年	0.0576	2033年	0.0576	2034年	0.0576	2035年	0.0576	2036年	0.0576
2037年	0.0576	2038年	0.0576	2039年	0.0576	2040年	0.0575	2041年	0.0576	2042年	0.0576
2043年	0.0559	2044年	0.0288	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.46</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.8748		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）		0.5400		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）		0.8748		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）		0.5400		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				根据可行性研究报告确定收益成本。							

项目170

项目名称	围场县医院基础能力提升项目										
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）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设内容为改造县医院总建筑面积3350平方米，其中餐厅2000平方米，口腔科750平方米，静配中心150平方米，NICU、CCU300平方米，影像诊断中心及远程会诊室150平方米；建设中央净水、地源热泵系统及附属管网工程；信息化系统增容升级实现县域内医疗机构信息共享；购置CT、核磁医疗设备3台，并完善水暖电气等附属配套设施。										
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）	3.1250										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6250										
专项债券融资（亿元）	2.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.6880</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.3344	2026年	0.3344	2027年	0.3344	2028年	0.3344	2029年	0.3344	2030年	0.3344
2031年	0.3344	2032年	0.3344	2033年	0.3344	2034年	0.3344	2035年	0.3344	2036年	0.3344
2037年	0.3344	2038年	0.3344	2039年	0.3344	2040年	0.3344	2041年	0.3344	2042年	0.3344
2043年	0.3344	2044年	0.3344	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.14</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0500	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）				2.5000	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）				4.0500	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）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.68
项目收益预测依据				项目收益预测依据项目建成后主要收入为医院营业收入，围场县医院前三年营业收入分别为（30619.14万元、30861.37万元、30530.69万元），医院提升改造后就诊人数从20万人，可以提升至30万人，按前三年人均就医平均花费1533.52元计算，医院营业收入暂按46005.56万元计算							

项目171

项目名称	平泉市职教中心产教融合基地建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7600										
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为拆除原砖混预制板结构综合楼（含南北配楼）配楼四层，主楼六层，拆除面积5182平方米，拆除原砖混预制板结构男生宿舍楼6层，拆除面积3075平方米，并进行建筑垃圾外运清理。新建实训楼一座，建筑面积6094平方米，钢筋混凝土框架结构，层数5层，建筑高度约20.5米；新建宿舍楼一座，建筑面积约4011平方米，钢筋混凝土框架结构，层数5层，建筑高度约20.5米；同时进行室外铺装、室外管网等附属工程施工。										
项目建设期	2024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）	0.9508										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1908										
专项债券融资（亿元）	0.7600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.7600	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.8612</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0242	2026年	0.0967	2027年	0.0967	2028年	0.0967	2029年	0.0967	2030年	0.0967
2031年	0.0967	2032年	0.0967	2033年	0.0967	2034年	0.0967	2035年	0.0967	2036年	0.0967
2037年	0.0967	2038年	0.0967	2039年	0.0967	2040年	0.0967	2041年	0.0967	2042年	0.0967
2043年	0.0967	2044年	0.0967	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.96</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2312	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7600	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）				1.2312	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7600	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				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目172

项目名称	沧州市工业职业教育园项目										
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）	3.8000										
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	<p>本项目包含子项沧州技师学院、沧州工业职业学院及配套基础设施建设。总建筑面积285033平方米，项目总占地面积975亩。</p> <p>1.沧州技师学院新建总建筑面积128045平方米.包括:教学楼、实训楼、综合楼、附属用房、食堂、学生宿舍、公寓、后勤中心及配套附属用房。</p> <p>2.沧州工业职业学院新建总建筑面积156988平方米，包括:教学楼、实训楼、综合楼、图书馆、食堂、学生宿舍、公寓、后勤中心及配套附属用房。</p> <p>3.园区配套基础设施建设 园区内新建三条道路，开泰街全长963米，宽40米、西侧规划路全长682米，宽20米、南侧规划路全长1170米，宽20米。同时建设排水、交通、电力排管、通讯工程及其他附属设施工程等，新建园区配套绿地136.7亩。</p> <p>4.电力迁建:拟迁建电力线路代李线，电压等级35kV，路径总长度约2.6公里;拟迁建电力线路厂祝线，电压等级10kV，路径总长度约2.6公里</p>										
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）	27.5105										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.5105										
专项债券融资（亿元）	22.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	15.5000	4.6000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>62.4422</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.9216	2027年	2.6343	2028年	2.6643	2029年	2.6949	2030年	2.7262
2031年	2.8269	2032年	2.8595	2033年	2.8927	2034年	2.9267	2035年	2.9614	2036年	3.0690
2037年	3.1052	2038年	3.1421	2039年	3.1798	2040年	3.2183	2041年	3.3334	2042年	3.3735
2043年	3.4145	2044年	3.4563	2045年	3.4990	2046年	3.5426	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.27</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				35.6400	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）				22.0000	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）				35.6400	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）	22.0000	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	根据可行性研究报告结合实际情况，确定收入成本。		

项目173

项目名称	沧州站综合交通枢纽及配套设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	6.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目以沧州站为基础，建设集火车、公交车、出租车、社会车辆换乘等功能于一体的综合交通枢纽体系。项目总用地面积61047平方米，项目总建筑面积约45476平方米，其中地上建筑面积24200平方米，地下建筑面积21276平方米，主要建设公交枢纽站、综合交通枢纽配套用房、地下停车场及相关室外配套设施。项目建成后总机动停车位445个，其中设置社会充电桩220个。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027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）	12.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5000										
专项债券融资（亿元）	10.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	10.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>22.3869</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	1.2073	2028年	1.2073	2029年	1.2073	2030年	1.8499
2031年	1.1617	2032年	1.2083	2033年	1.2083	2034年	1.2083	2035年	1.2033	2036年	1.1933
2037年	1.2222	2038年	1.2322	2039年	1.2122	2040年	1.2022	2041年	1.1922	2042年	1.2336
2043年	1.2236	2044年	1.2136	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.79</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.38		
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							2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	16.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.38		
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							2.24		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要为停车位收入、充电桩收入、公交站场租金收入、广告位收入、综合交通枢纽配套用房收入、广场场地出租收入和土地出让收入。										

项目174

项目名称	石化工业园基础设施完善项目										
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	本项目主要包括石化工业园土方平整工程、道路建设、中捷产业园公共管廊建设及配套管网、石化工业园特勤消防站和危化品专用停车场。										
项目建设期	2022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）	4.3300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8700										
专项债券融资（亿元）	3.4600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.5000	0.3600	1.6000	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
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.4773</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4693	2027年	0.4692	2028年	0.4690	2029年	0.4689	2030年	0.4687
2031年	0.4686	2032年	0.4684	2033年	0.4675	2034年	0.4656	2035年	0.4628	2036年	0.4591
2037年	0.4555	2038年	0.4344	2039年	0.4170	2040年	0.4133	2041年	0.4097	2042年	0.4060
2043年	0.4031	2044年	0.4012	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.96</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.6052	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.4600	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）				5.6052	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.4600	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				项目建成投入运营后，运营收入主要来自于廊费、管廊维护费、消防站室外训练场地训练收入、停车位收入和服务中心租赁收入。							

项目175

项目名称	沧州高新区综合管网及配套设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5200										
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	（一）求是大道、观海路（武林大道—杏林街）、伊春路（电厂—求是大道）敷设热力冷水管道，其中DN400管道约1142.02m，DN800管道约1676.25m，拆除并恢复绿化约7891.16 m <sup>2</sup> ；（二）伊春路（狮城大道—运河区界）道路全长约2761m，红线宽40m，道路等级为城市主干路。主要建设内容包括道路工程、排水工程、路灯工程、桥梁工程、电力工程、交通工程、绿化工程；（三）观海路（武林大道—杏林街）道路全长约721m，红线宽40m，道路等级为城市次干路。主要建设内容包括道路工程、排水工程、路灯工程、电力工程、交通工程、绿化工程；（四）渤海西路北侧电力工程：敷设电缆4回总长度约13293 m，新建电力管线约 6297m，新建 16 处环网柜基础，接头箱4座，电缆井60座。										
项目建设期	2024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）	2.5500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5100										
专项债券融资（亿元）	2.0400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.0200	1.0200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.6193</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2496	2027年	0.2395	2028年	0.2395	2029年	0.2395	2030年	0.2395
2031年	0.2395	2032年	0.2395	2033年	0.2395	2034年	0.2395	2035年	0.2390	2036年	0.2375
2037年	0.2354	2038年	0.2334	2039年	0.2314	2040年	0.2293	2041年	0.2181	2042年	0.2103
2043年	0.2083	2044年	0.2062	2045年	0.2047	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.81</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.3048	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.3048	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26	

项目收益预测依据

项目收益主要来源于污水处理费收入、供热收入、停车位收入和广告位收入。

项目176

项目名称	沧县乡镇污水管网工程										
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）	0.9000										
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	包含崔尔庄镇、兴济镇，共计2个镇。其中，崔尔庄镇主要包括污水管网及涉及的配套内容、部分现状排水管渠修缮等；兴济镇主要包括污水管网及涉及的配套内容、部分现状排水管渠修缮等。										
项目建设期	2024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）	1.3427										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3427										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.9000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.6886</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0653	2027年	0.0653	2028年	0.0653	2029年	0.0716	2030年	0.1317
2031年	0.1317	2032年	0.1433	2033年	0.1433	2034年	0.1433	2035年	0.1559	2036年	0.1559
2037年	0.1559	2038年	0.1694	2039年	0.1694	2040年	0.1694	2041年	0.1841	2042年	0.1841
2043年	0.1841	2044年	0.1999	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.00</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5600	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）				1.0000	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）				1.5600	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）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.69
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污水处理费收入及供水收入。							

项目177

项目名称	沧县市政管网基础设施建设项目一期工程											
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）	0.9000											
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	项目铺设雨水管道2259米，采用d800-d1650钢筋混凝土管；铺设雨水箱涵342米，采用钢筋箱涵结构，管径为5.5m×3m；铺设污水管道2858.5米，采用DN500-DN1350聚乙烯缠绕结构壁管和d1200-d1650钢筋混凝土管；同时实施其他配套基础设施工程。											
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）	2.5222											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5122											
专项债券融资（亿元）	2.0100											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	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	2.0100	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.7997</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
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	0.2590	2026年	0.2489	2027年	0.2489	2028年	0.2489	2029年	0.2489	2030年	0.2489	
2031年	0.2489	2032年	0.2489	2033年	0.2489	2034年	0.2454	2035年	0.2394	2036年	0.2374	
2037年	0.2354	2038年	0.2334	2039年	0.2314	2040年	0.2294	2041年	0.2274	2042年	0.2254	
2043年	0.2234	2044年	0.2214	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	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.90</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.2562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0100	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）				3.2562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0100	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				本项目收入主要来源于污水处理费收入								

项目178

项目名称	沧县市政管网基础设施建设项目二期工程										
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）	0.3400										
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	项目铺设雨水管道3552米，采用d800-d1400钢筋混凝土管；铺设污水管道2169米，采用DN500-DN800聚乙烯缠绕结构壁管；同时实施其他配套基础设施工程。										
项目建设期	2024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）	1.1867										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2467										
专项债券融资（亿元）	0.9400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.9400	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.0043</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0933	2027年	0.1119	2028年	0.1119	2029年	0.1119	2030年	0.1119
2031年	0.1119	2032年	0.1099	2033年	0.1089	2034年	0.1089	2035年	0.1085	2036年	0.1075
2037年	0.1066	2038年	0.1057	2039年	0.1047	2040年	0.1038	2041年	0.1028	2042年	0.0964
2043年	0.0944	2044年	0.0934	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.69</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5228	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）				0.9400	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）				1.5228	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）				0.9400	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				本项目的收益主要来源于污水处理费收入。							

项目179

项目名称	青县市政管网基础设施建设工程										
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）	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	道路给排水工程及恢复工程、背街小巷雨污水管网改造工程和初期雨水排水治理泵站建设工程。①道路给排水工程及恢复工程。兴五路：铺设DN1000钢筋混凝土雨水管道330米，DN600钢带增强聚乙烯螺旋波纹污水管道620米，恢复沥青混凝土路面8362平方米，恢复环保砖路面1400平方米等；兴六路：铺设DN1000钢筋混凝土雨水管道255米，DN600钢带增强聚乙烯螺旋波纹污水管道550米，恢复沥青混凝土路面2750平方米，恢复环保砖路面2250平方米等；石油安华苑西侧：铺设DN400、DN500硬聚氯乙烯雨水管420米，DN300硬聚氯乙烯污水管650米，铺设DN110钢丝网骨架塑料复合给水管650米，De63PP-R给水管50米，恢复水泥混凝土路面13819.88平方米。②背街小巷雨污水管网改造工程。对城区28个区域407条胡同雨污水管网进行改造，铺设排水管道61821米，其中污水管道55832.5米，雨水管道5988.5米；修复水泥混凝土路面34338.9平方米，S型砖路面293635.79平方米；铺设盖板沟865.3米，盖板沟清淤550米。③初期雨水排水治理泵站建设工程。对城区48个雨水主管道排出口进行改造，新建初期雨水泵站35座，新建闸门井28座，改造闸门井20座，并恢复拆除的路面及植被等。										
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）	1.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2600										
专项债券融资（亿元）	1.0400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5000	0.5400	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.2106</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1134	2027年	0.1134	2028年	0.1134	2029年	0.1134	2030年	0.1134
2031年	0.1134	2032年	0.1134	2033年	0.1134	2034年	0.1134	2035年	0.1131	2036年	0.1124
2037年	0.1113	2038年	0.1103	2039年	0.1092	2040年	0.1082	2041年	0.1072	2042年	0.1061
2043年	0.1051	2044年	0.1040	2045年	0.1032	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.70</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6848	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）				1.0400	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）	1.6848	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）	1.0400	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，收入来源主要为管网租赁收入。		

项目180

项目名称	青县京福大街南延雨污分流工程										
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）	0.1600										
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	青县京福大街南延柳河屯干渠至G104段全长1515米，项目主要建设排水工程、泵站工程及相关路面恢复工程。（1）排水工程：新建雨水主管道2961米，采用d1000钢筋混凝土承插口管，双侧布置，同时设置雨水检查井117座等；新建污水主管道2912米，采用DN600钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，双侧布置，同时设置污水检查井82座等。（2）泵站工程：在柳河屯干渠南侧新建一座一体化地下污水提升泵站，设计规模2000立方米/天。（3）恢复工程：恢复路面19600平方米等。										
项目建设期	2024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）	0.2312										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0712										
专项债券融资（亿元）	0.1600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1600	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.6111</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0363	2027年	0.0339	2028年	0.0339	2029年	0.0337	2030年	0.0321
2031年	0.0321	2032年	0.0321	2033年	0.0321	2034年	0.0321	2035年	0.0320	2036年	0.0318
2037年	0.0317	2038年	0.0315	2039年	0.0314	2040年	0.0312	2041年	0.0310	2042年	0.0309
2043年	0.0307	2044年	0.0306	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.64</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.2592	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）		0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.2592	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）		0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.82		
项目收益预测依据		本项目的还款收入来源主要为污水处理费收入。									

项目181

项目名称	东光县朝阳路、学府街及群光大街市政设施排水工程										
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）	0.2200										
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	朝阳路（育才大街至普照大街段），全长867.6米，车行道下铺设两条DN800钢筋混凝土雨水管道1686.26米，两侧人行道下铺设两条DN500钢带增强聚乙烯螺旋波纹管污水管道1582米，以及相关配套工程。学府街(观州路至朝阳路段)，全长231.9米，北侧车行道下铺设一条DN400钢带增强聚乙烯螺旋波纹管污水管道206.97米，南侧车行道下铺设一条DN800钢筋混凝土雨水管道217.02米，以及相关配套工程。群光大街(观州路至中兴路段)，全长585.89米，车行道下铺设两条DN800钢筋混凝土雨水管道1104.09米，两侧人行道下铺设两条DN500钢带增强聚乙烯螺旋波纹管污水管道934.09米，以及相关配套工程。										
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）	0.2849										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0649										
专项债券融资（亿元）	0.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4944</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0269	2026年	0.0269	2027年	0.0269	2028年	0.0269	2029年	0.0269	2030年	0.0269
2031年	0.0269	2032年	0.0269	2033年	0.0269	2034年	0.0268	2035年	0.0265	2036年	0.0263
2037年	0.0260	2038年	0.0260	2039年	0.0255	2040年	0.0241	2041年	0.0239	2042年	0.0237
2043年	0.0235	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.74</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2200	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）				0.3520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2200	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

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182

项目名称	海兴县职教中心新校区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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49,392.73平方米,总建筑面积46,482.72平方米,容积率0.90,建筑密度18.93%。总建筑面积46,482.72平方米,其中地上建筑面积44,269.26平方米,包括新建教学楼1栋,5层,建筑面积7,857.80平方米;新建实训楼1栋,5层,建筑面积8,161.22平方米;新建行政楼1栋,4层,建筑面积5,057.60平方米;新建宿舍3栋,6层,建筑面积19,655.04平方米;新建食堂1座,3层,建筑面积3,537.60平方米;地下建筑面积2,213.46平方米,包括设备用房及人防工程。配套建设篮球场,室外硬化、停车场、消防道路,围墙,室外雨污水管道、消防、热力、电力线缆、生态修复及其他附属工程等。										
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）	2.5000										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5000										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1700	1.0000	0.8300	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.3573</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2190	2027年	0.2189	2028年	0.2188	2029年	0.2187	2030年	0.2186
2031年	0.2185	2032年	0.2183	2033年	0.2182	2034年	0.2181	2035年	0.2180	2036年	0.2178
2037年	0.2177	2038年	0.2176	2039年	0.2175	2040年	0.2173	2041年	0.2172	2042年	0.2170
2043年	0.2169	2044年	0.2167	2045年	0.2166	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.74</b>							
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						1.34
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						2.18
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						1.34
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						2.18
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住宿费收入、培训收入和租赁收入。							

项目183

项目名称	海兴县应急物资中转站项目										
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）	0.1400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总占地面积10081 m <sup>2</sup> ，总建筑面积2800 m <sup>2</sup> ，新建应急中转库1座，建筑面积为2150 m <sup>2</sup> ，辅助用房1座，建筑面积450 m <sup>2</sup> ，地下设备用房建筑面积200 m <sup>2</sup> ，配套建设消防水池等。										
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）	0.1860										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0460										
专项债券融资（亿元）	0.1400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.3819</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0222	2026年	0.0215	2027年	0.0214	2028年	0.0213	2029年	0.0213	2030年	0.0212
2031年	0.0211	2032年	0.0194	2033年	0.0187	2034年	0.0186	2035年	0.0185	2036年	0.0183
2037年	0.0181	2038年	0.0178	2039年	0.0176	2040年	0.0174	2041年	0.0172	2042年	0.0170
2043年	0.0167	2044年	0.0165	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.05</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2268	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2268	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.73
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出租收入、培训收入。							

项目184

项目名称	海兴经济开发区园区基础设施项目										
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）	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	项目新建DN1500沟渠暗排管7600米、DN500污水管道2200米、DN1000市政雨水管道200米;新建桥涵5座;砌筑排水渠护坡3200米;新建货运停车场一处,占地33333.3平方米(约50亩),规划各类停车位233个,其中小型车停车位101个,大型挂车停车位132个,配套建设充电桩35套,新增卫生间、设备用房、门卫室等配套建筑415.00 m <sup>2</sup> ;同时对开发区路网内现状道路两侧绿植进行补栽补种。										
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）	1.0512										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2512										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.7202</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0900	2026年	0.0898	2027年	0.0896	2028年	0.0895	2029年	0.0893	2030年	0.0891
2031年	0.0890	2032年	0.0888	2033年	0.0886	2034年	0.0882	2035年	0.0873	2036年	0.0863
2037年	0.0853	2038年	0.0843	2039年	0.0833	2040年	0.0823	2041年	0.0813	2042年	0.0803
2043年	0.0793	2044年	0.0785	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.64</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.15
项目收益预测依据				项目建成投入运营后,收入来源主要为停车位收入、充电桩收入和广告收入。							

项目185

项目名称	海兴经济开发区基础设施建设二期项目										
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	建设海兴经济开发区纬四东路、纬六支路、纬七路和纬七东路道路工程、给水管网、中水管网、雨水管网和污水管网。敷设给水管1155米，采用DN200的PE管；敷设中水管1148米，采用DN200的PE管；敷设雨水管1009米，采用d800-d1000钢筋混凝土承插口管；敷设污水管1085米，采用d400-d600高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管；建设道路全长1412米；并建设其他配套基础设施。										
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）	0.2735										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0635										
专项债券融资（亿元）	0.2100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2100	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.6382</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0324	2026年	0.0324	2027年	0.0324	2028年	0.0324	2029年	0.0324	2030年	0.0324
2031年	0.0324	2032年	0.0324	2033年	0.0324	2034年	0.0324	2035年	0.0323	2036年	0.0321
2037年	0.0319	2038年	0.0317	2039年	0.0315	2040年	0.0313	2041年	0.0311	2042年	0.0309
2043年	0.0306	2044年	0.0304	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.33</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3402	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）				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3402	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）				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.04
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186

项目名称	盐山县农村供水配套设施提升项目（第二批）										
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）	0.2000										
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	对11个乡镇62个行政村村内管网进行改造更换，更换管网总长503168.47m,新建集中水表井2650个，改造提升杨集配水站、沙窝配水站，建设智慧泵站；新建曾庄农村水厂清水池1座。										
项目建设期	2024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）	0.4503										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0903										
专项债券融资（亿元）	0.3600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.9209</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0546	2027年	0.0502	2028年	0.0502	2029年	0.0502	2030年	0.0502
2031年	0.0502	2032年	0.0502	2033年	0.0479	2034年	0.0448	2035年	0.0447	2036年	0.0444
2037年	0.0440	2038年	0.0437	2039年	0.0433	2040年	0.0429	2041年	0.0426	2042年	0.0422
2043年	0.0419	2044年	0.0415	2045年	0.0413	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.05</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5832	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5832	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.56
项目收益预测依据				本项目收益来源主要为供水收入。							

项目187

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										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.2506</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.39</b>							
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188

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											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.3690</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
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	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.84</b>								
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189

项目名称	盐山县市政管网建设项目										
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）	0.2000										
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	主要建设内容包括铺设排水管道5,780.00米，管径DN200-DN1500,采用HDPE缠绕结构壁管、混凝土管；铺设给水管道5,300.00米，管径DN300-DN600，采用球墨铸铁管；配套建设其他附属设施。										
项目建设期	2024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）	0.5558										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1558										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2000	0.2000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.2900</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0794	2027年	0.0754	2028年	0.0741	2029年	0.0637	2030年	0.0637
2031年	0.0637	2032年	0.0637	2033年	0.0637	2034年	0.0637	2035年	0.0636	2036年	0.0633
2037年	0.0629	2038年	0.0625	2039年	0.0621	2040年	0.0617	2041年	0.0613	2042年	0.0609
2043年	0.0605	2044年	0.0601	2045年	0.0598	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.32</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.22
项目收益预测依据				本项目专项收入为供水收入。							

项目190

项目名称	盐山县2024年城镇老旧小区改造改造工程										
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）	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	本项目改造建筑面积102,700.00平方米，共涉及10个小区，居民住宅26栋楼，居民817户。主要建设内容：屋顶防水18,499.92平方米，修复主楼外墙34,241.38平方米，铺设电力管2,920.00米，新建污水管道904.00延米，改造雨水管4,365.00米，新建检查井135处，新建雨水管道946.00延米，新建雨水篦子42处，修复混凝土路面16,228.70平方米，新建化粪池12处，及相关配套设施。										
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）	0.2143										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0943										
专项债券融资（亿元）	0.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.3485</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0194	2026年	0.0188	2027年	0.0188	2028年	0.0188	2029年	0.0188	2030年	0.0188
2031年	0.0188	2032年	0.0188	2033年	0.0188	2034年	0.0175	2035年	0.0167	2036年	0.0165
2037年	0.0164	2038年	0.0163	2039年	0.0162	2040年	0.0161	2041年	0.0159	2042年	0.0158
2043年	0.0157	2044年	0.0156	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.63</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1944	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1200	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）				0.1944	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1200	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				本项目专项收入为物业费收入、停车位收入							

项目191

项目名称	盐山县(老城区)智慧燃气管理平台新型基础设施建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要通过综合运用5G、大数据、物联网、GIS等信息技术搭建县级城乡燃气行业监管信息系统。该系统采用“1+3+9”架构，即一个县级综合性燃气大数据平台、三个支撑平台（物联感知汇集平台、视频融合平台、GIS平台）、九大业务应用模块，包含全域概况、安全评价、安全监管、运行监测（安全运行管理）、行业监管、行业知识库、监督检查、动态台账、应急管理。同时建设配套的全县（老城区）智能监测感知物联网（为28000户居民用户和267工商户用户安装户内安全预警物联网报警器，管道监测感知前端为40个阀门井和40个调压箱装备独立式可燃气体探测器）。										
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）	0.1997										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0497										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.3257</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0181	2026年	0.0175	2027年	0.0175	2028年	0.0175	2029年	0.0175	2030年	0.0175
2031年	0.0175	2032年	0.0175	2033年	0.0175	2034年	0.0175	2035年	0.0157	2036年	0.0155
2037年	0.0154	2038年	0.0152	2039年	0.0151	2040年	0.0149	2041年	0.0148	2042年	0.0146
2043年	0.0145	2044年	0.0143	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.63</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2430	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）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2430	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）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17
项目收益预测依据				本项目专项收入为平台使用租赁费收入							

项目192

项目名称	肃宁县老城区综合管网提升工程										
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）	0.1400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	包含老城区居民区雨污管网改造提升、供水管网改造，城区污水纳污坑塘整治、管网修复提升，务胜口支渠穿城污水整治工程。										
项目建设期	2024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）	0.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600										
专项债券融资（亿元）	0.2400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1400	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.5463</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0296	2027年	0.0296	2028年	0.0285	2029年	0.0284	2030年	0.0284
2031年	0.0284	2032年	0.0284	2033年	0.0284	2034年	0.0283	2035年	0.0274	2036年	0.0272
2037年	0.0269	2038年	0.0267	2039年	0.0265	2040年	0.0262	2041年	0.0260	2042年	0.0257
2043年	0.0255	2044年	0.0253	2045年	0.0251	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.82</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3888	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2400	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）				0.3888	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2400	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				项目建成投入运营后，收入来源主要为污水处理收入。							

项目193

项目名称	南皮经济开发区基础设施建设六期项目										
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）	0.4000										
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	本项目主要建设内容为规划乌马营工业区基础设施建设工程和城区工业区基础设施建设工程，实施道路、照明、绿化、交通、给水排水等工程。										
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）	0.6185										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2185										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.6390</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0487	2026年	0.0848	2027年	0.0848	2028年	0.0848	2029年	0.0848	2030年	0.0848
2031年	0.0848	2032年	0.0848	2033年	0.0848	2034年	0.0848	2035年	0.0846	2036年	0.0842
2037年	0.0838	2038年	0.0834	2039年	0.0830	2040年	0.0826	2041年	0.0822	2042年	0.0818
2043年	0.0814	2044年	0.0810	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.65</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	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）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	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				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目194

项目名称	南皮县城区智慧停车场及充电基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
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	本项目为南皮县城区智慧停车场及充电基础设施建设项目，总占地面积约73.25亩，主要建设内容包括：拟新建10个绿茵停车场，在停车场内建设普通机动车停车位515个；7个新能源汽车充电站；100个充电桩，其中80个快充桩、20个慢充桩；建设膜结构雨棚7个；配套建设电力工程、设施购置及充电运营综合管理云平台等。										
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）	0.4591										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0991										
专项债券融资（亿元）	0.3600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3600	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.0231</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0514	2026年	0.0522	2027年	0.0530	2028年	0.0539	2029年	0.0547	2030年	0.0556
2031年	0.0556	2032年	0.0556	2033年	0.0556	2034年	0.0556	2035年	0.0552	2036年	0.0549
2037年	0.0505	2038年	0.0501	2039年	0.0497	2040年	0.0494	2041年	0.0490	2042年	0.0487
2043年	0.0483	2044年	0.0241	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.23</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5832	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）				0.3600	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）				0.5832	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）				0.3600	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				根据项目可行性研究报告关于项目收益、成本及费用的预测和项目单位对于收益的说明。							

项目195

项目名称	南皮职教中心标准化建设项目（新校区）										
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）	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	本项目主要建设内容为项目总用地面积110101.95平方米（约合165.15亩），其中:建筑基底面积33030.98平方米，绿地面积38536.00平方米，道路硬化面积17278.97平方米，体育场地面积21256.00平方米。项目总建筑面积78281.08平方米，其中:地上建筑面积73661.08平方米，地下建筑面积4620.00平方米（含人防建筑面积3750.00平方米）。项目主要建设教学实训楼、实训车间、综合楼、风雨操场、宿舍楼、餐厅、报告厅、看台（卫生间）、室外厕所、警卫室、消防水池及泵房、换热站、车库及配套室外道路、管网、供配电、绿化等工程。项目建成后可容纳3300名学生，260名教职工										
项目建设期	2023年到2026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）	3.7987										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8687										
专项债券融资（亿元）	2.9300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.6000	1.8000	0.5300	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>13.5838</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.5953	2027年	0.6494	2028年	0.6494	2029年	0.6494	2030年	0.6494
2031年	0.6494	2032年	0.6494	2033年	0.6494	2034年	0.6494	2035年	0.6494	2036年	0.6494
2037年	0.6494	2038年	0.6494	2039年	0.6494	2040年	0.6494	2041年	0.6494	2042年	0.6494
2043年	0.6494	2044年	0.6494	2045年	0.6494	2046年	0.6494	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>3.58</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.7466	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）				2.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.7466	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）				2.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.64
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196

项目名称	吴桥经济开发区市政基础设施提升改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4600										
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	本项目对海河路、嘉陵江路、长江路、黄河路、黄山道、嵩山道、香山道进行雨污分流改造。主要敷设雨水 DN600-DN1000 主管道 10750米，污水 D600-D1000 主管道 10560 米，并配套建设充电桩等附属设施。										
项目建设期	2024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）	1.1590										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2390										
专项债券融资（亿元）	0.9200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4600	0.3600	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.6240</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1461	2028年	0.1461	2029年	0.1250	2030年	0.1333
2031年	0.1333	2032年	0.1333	2033年	0.1333	2034年	0.1333	2035年	0.1330	2036年	0.1324
2037年	0.1315	2038年	0.1306	2039年	0.1297	2040年	0.1288	2041年	0.1279	2042年	0.1269
2043年	0.1260	2044年	0.1251	2045年	0.1244	2046年	0.1241	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.26</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4904	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）				0.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4904	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）				0.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.85
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197

项目名称	吴桥县2024年农村供水保障防灾减灾基础建设项目										
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）	0.5500										
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	<p>(1) 村内计量设施改造工程：本工程对自陈杨水厂、周庄水厂、大魏水厂、刘桐水厂、宋门水厂、北关水厂、王祥水厂、镗子杨水厂、大寨子水厂、李皋茹水厂、祁家寺水厂、连五庄水厂、张皋水厂与南徐王水厂等共 14 个水厂供水范围内的 186 个村庄及 2 个用水处的供水计量设施进行提升改造，主要包括改造物联网智能阀控水表及配套阀件 25452 套，改造集中水表井 4659 座。</p> <p>(2) 村内供水管网改造工程：本工程对北关水厂、连五庄水厂、祁家寺水厂、宋门水厂、周庄水厂与王祥水厂等共 6 个水厂供水范围内的 18 个村庄进行村内供水管网改造，敷设管道共 226.6km，配套建设集中水表井 597 座，安装物联网智能阀控水表及配套阀件 2922 套。</p>										
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）	0.6942										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1442										
专项债券融资（亿元）	0.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.9000</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0950	2026年	0.0950	2027年	0.0950	2028年	0.0950	2029年	0.0950	2030年	0.0950
2031年	0.0950	2032年	0.0950	2033年	0.0950	2034年	0.0950	2035年	0.0950	2036年	0.0950
2037年	0.0950	2038年	0.0950	2039年	0.0950	2040年	0.0950	2041年	0.0950	2042年	0.0950
2043年	0.0950	2044年	0.0950	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.74</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8910	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.13	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8910	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.45	
项目收益预测依据				项目实施方案							

项目198

项目名称	孟村回族自治县医院门急诊楼建设项目										
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）	0.1100										
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	本项目占地面积3100平方米，总建筑面积14000平方米，建设一栋五层门急诊楼，其中：一层设门诊大厅、挂号收费处、门诊药房、急诊、儿科等；二层设检验科及PCR实验室、门诊科室；三层、四层设门诊科室；五层设附属用房等；机房层包括电梯机房、设备机房、楼梯间等。并建设停车场、室外管网等配套工程，购置配套医										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027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）	1.4998										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3998										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.1000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.8301</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1871	2028年	0.1843	2029年	0.1814	2030年	0.1784
2031年	0.1754	2032年	0.1724	2033年	0.1693	2034年	0.1661	2035年	0.1623	2036年	0.1579
2037年	0.1534	2038年	0.1488	2039年	0.1442	2040年	0.1395	2041年	0.1348	2042年	0.1299
2043年	0.1250	2044年	0.1200	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.89</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7820	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）				1.1000	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）				1.7820	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）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.57	
项目收益预测依据				项目的还款收入来源主要为门急诊收入。							

项目199

项目名称	孟村回族自治县机械式立体停车场建设项目										
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）	0.1000										
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	建设机械式立体停车场及相应的配套基础设施，总占地面积共3263.46 m <sup>2</sup> ，总建筑面积950.13 m <sup>2</sup> ，地上711.36 m <sup>2</sup> ，地下238.77 m <sup>2</sup> 。其中包括机械式立体停车场共164个停车位、地上停车场21个停车位、道路硬化铺装1722.02 m <sup>2</sup> 及附属工程等。										
项目建设期	2023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）	0.1315										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0315										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.2471</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0130
2025年	0.0130	2026年	0.0130	2027年	0.0130	2028年	0.0130	2029年	0.0130	2030年	0.0130
2031年	0.0130	2032年	0.0130	2033年	0.0130	2034年	0.0130	2035年	0.0130	2036年	0.0130
2037年	0.0130	2038年	0.0130	2039年	0.0130	2040年	0.0130	2041年	0.0130	2042年	0.0130
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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.88</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	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）				0.1620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	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				依据项目可研报告，本项目经营收益：项目运营收入主要为停车收入、充电桩收入、广告费							

项目200

项目名称	沧州职业技术学院孟村学院附属项目										
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）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目占地面积43417.46平方米，总建筑面积为40096平方米，主要建设1栋7层框架-剪力墙结构实训教学楼10400平方米，1栋3层框架结构图书馆6500平方米，2栋7层剪力墙结构宿舍楼共19200平方米，1栋2层框架结构食堂3700平方米，2栋1层门卫共100平方米，1栋1层地上楼梯间16平方米，地下设备用房180平方米，配套建设室外附属工程										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027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）	2.1296										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5296										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.6000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.0554</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2253	2028年	0.2253	2029年	0.2253	2030年	0.2253
2031年	0.2253	2032年	0.2253	2033年	0.2253	2034年	0.2253	2035年	0.2253	2036年	0.2253
2037年	0.2253	2038年	0.2253	2039年	0.2253	2040年	0.2253	2041年	0.2253	2042年	0.2253
2043年	0.2253	2044年	0.2253	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.90</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5920	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）				1.6000	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）				2.5920	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）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.53
项目收益预测依据				项目经营收益：可研中项目收入							

项目201

项目名称	孟村回族自治县农产品批发市场建设项目										
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）	0.3500										
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	本项目主要建设一栋地上三层的农产品批发市场，规划机动车停车位117.00个，配套建设室外管网等附属工程。本项目总建筑面积12,488.17平方米；其中地上建筑面积12,079.35平方米，地下建筑面积408.82平方米。										
项目建设期	2024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）	0.7916										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3416										
专项债券融资（亿元）	0.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.2774</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0787	2027年	0.0758	2028年	0.0737	2029年	0.0735	2030年	0.0733
2031年	0.0732	2032年	0.0730	2033年	0.0728	2034年	0.0697	2035年	0.0642	2036年	0.0636
2037年	0.0629	2038年	0.0623	2039年	0.0617	2040年	0.0611	2041年	0.0604	2042年	0.0598
2043年	0.0591	2044年	0.0585	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.61</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7290	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）				0.4500	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）				0.7290	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）				0.4500	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				项目的收入来源主要为批发市场出租收入、充电桩收入、停车位收入。							

项目202

项目名称	孟村回族自治县粮食和物资储备库项目										
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）	0.3500										
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33333.33平方米，总建筑面积14918.49平方米，主要包括：新建平房仓4座，每座平房仓建筑面积为2459.70 m <sup>2</sup> ；简易仓1座，建筑面积1471.50 m <sup>2</sup> ；物资储备库1座，建筑面积823.50 m <sup>2</sup> ；成品库1座，建筑面积661.50 m <sup>2</sup> ；机械器材库1座，建筑面积661.50 m <sup>2</sup> ；辅助用房1座，建筑面积1295.67 m <sup>2</sup> ；附属用房1座，建筑面积23.43 m <sup>2</sup> ；称重计量间1座，建筑面积112.59 m <sup>2</sup> ；消防泵房1座，建筑面积30.00 m <sup>2</sup> ；道路及硬化19027.54 m <sup>2</sup> ，围墙743m，地下消防水池600m <sup>3</sup> ，生态种植面积124 m <sup>2</sup> ，生产及辅助生产设备购置等。项目建成后仓容量可达51940吨。										
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）	0.6571										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1671										
专项债券融资（亿元）	0.4900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4900	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.1357</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0692	2027年	0.0689	2028年	0.0652	2029年	0.0650	2030年	0.0648
2031年	0.0647	2032年	0.0645	2033年	0.0643	2034年	0.0642	2035年	0.0585	2036年	0.0567
2037年	0.0561	2038年	0.0554	2039年	0.0547	2040年	0.0541	2041年	0.0534	2042年	0.0527
2043年	0.0520	2044年	0.0513	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.73</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7938	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）				0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7938	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）				0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32
项目收益预测依据				项目的收入来源主要为粮食保管费收入、潮粮处理收入和轮换费收入。							

项目203

项目名称	孟村回族自治县中医医院迁建项目										
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）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总占地面积31559.80平方米，建成后设置床位183张。项目总建筑面积19215平方米，其中建设一栋九层局部三层的框架结构综合楼18578平方米，单层砖混结构发热门诊240平方米、单层砖混结构高压氧用房120平方米，单层砖混结构门卫24平方米，泵房15平方米、地下消防水池238平方米，配套建设室外附属设施，并购置医疗设备。										
项目建设期	2024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）	1.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3400										
专项债券融资（亿元）	1.3600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5000	0.4000	0.4600	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.9402</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0721	2028年	0.1481	2029年	0.2622	2030年	0.2622
2031年	0.2622	2032年	0.2622	2033年	0.2622	2034年	0.2622	2035年	0.2622	2036年	0.2622
2037年	0.2622	2038年	0.2622	2039年	0.2622	2040年	0.2622	2041年	0.2622	2042年	0.2622
2043年	0.2622	2044年	0.2622	2045年	0.2622	2046年	0.2622	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.91</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2032	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2032	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.63
项目收益预测依据				项目收入来源于住院收入和门诊收入。							

项目204

项目名称	泊头市北环公共停车场及基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
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	项目总占地面积 35841 平方米新建一座框架结构设备用房，建筑面积为 1491.72m，其中地上建筑面积为 1031.37m，地下建筑面积为 460.35m。新建一座附属用房，建筑面积为 29.91m。建设停车位68 个，充电桩停车位 220 个，同时配套实施室外管网，场地硬化等工程										
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）	0.3799										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0799										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.8570</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0361	2026年	0.0424	2027年	0.0416	2028年	0.0442	2029年	0.0442	2030年	0.0442
2031年	0.0442	2032年	0.0442	2033年	0.0442	2034年	0.0442	2035年	0.0441	2036年	0.0438
2037年	0.0435	2038年	0.0432	2039年	0.0429	2040年	0.0426	2041年	0.0423	2042年	0.0420
2043年	0.0417	2044年	0.0414	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.26</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4860	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）				0.3000	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）				0.4860	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）				0.3000	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				根据可行性研究报告结合实际情况，确定收入成本							

项目205

项目名称	任丘经济开发区园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
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	本项目主要敷设给水主管道约4,343.00米，管径De225-De315，采用PE材质；敷设雨水主管道约13,414.00米，管径D800-D1500，采用钢筋混凝土管；敷设污水主管道约10,481.00米，管径D400-D600，采用钢筋混凝土管；敷设中水主管道约7,126.00米，管径De160-De400，采用PE材质；敷设电力主干管约15,030.00米，12孔φ200排管，采用CPVC硬质塑料管；敷设通信主干管约15,030.00米，12孔φ110排管，采用七孔梅花管，及电缆、接户管、支管、污水处理站及其他配套附属设施建设。										
项目建设期	2024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）	4.2566										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8566										
专项债券融资（亿元）	3.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	3.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.2808</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4037	2027年	0.4037	2028年	0.4037	2029年	0.3957	2030年	0.3900
2031年	0.3900	2032年	0.3900	2033年	0.3900	2034年	0.3900	2035年	0.3885	2036年	0.3566
2037年	0.3444	2038年	0.3410	2039年	0.3376	2040年	0.3342	2041年	0.3308	2042年	0.3274
2043年	0.3240	2044年	0.3206	2045年	0.3187	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.71</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5080	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）				3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.5080	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）				3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.14
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污水管线租赁收入、通信管线租赁收入、停车位收入、充电桩收入和广告位收入。							

项目206

项目名称	任丘市职教中心实训基地建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目占地面积40006平方米，总建筑面积18800平方米，其中：地上建筑面积18364平方米，地下建筑面积为436平方米。主要建设实训基地一座，包括数控实训区、汽车运用与维修实训区、机械加工实训区、人工智能大数据实训区、航空实训区、实训教室，并配套建设消防地下水池一座436平方米、校内停车位160个、门卫、消防水池楼梯间等设施										
项目建设期	2024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）	1.7740										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3740										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.9000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.6818</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1841	2027年	0.1841	2028年	0.1841	2029年	0.1841	2030年	0.1841
2031年	0.1841	2032年	0.1841	2033年	0.1841	2034年	0.1841	2035年	0.1841	2036年	0.1841
2037年	0.1841	2038年	0.1841	2039年	0.1841	2040年	0.1841	2041年	0.1841	2042年	0.1841
2043年	0.1841	2044年	0.1841	2045年	0.1841	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.08</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2680	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）				1.4000	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）				2.2680	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）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.63
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为社会培训收入和实训中心出租收入。							

项目207

项目名称	平港渠改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2100										
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	项目维护治理区域长约3700m，主要为沟渠清淤工程、雨水工程及污水管网工程等。治理区域分为东段和西段两部分(东段和西段分界坑塘)。沟渠排明水19722.56m <sup>3</sup> ，清淤37615.49m <sup>3</sup> ，支护工程400m，铺设污水管道3928m，新建雨水砖涵1160.8m，明渠1444m，新建双管涵80m，便道恢复3097 m <sup>2</sup> ，沥青混凝土路面恢复800 m <sup>2</sup> ，沥青罩面2115 m <sup>2</sup> ，污水管上部生态修复3100 m <sup>2</sup> ，外购土方44545m <sup>3</sup> ，新建涵闸1座，新建地下整体式污水提升泵站1座等。平港渠改造工程污水处理(输送)量预计日增加2600吨。										
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）	0.2653										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0553										
专项债券融资（亿元）	0.2100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2100	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4441</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0227	2026年	0.0227	2027年	0.0227	2028年	0.0227	2029年	0.0227	2030年	0.0227
2031年	0.0227	2032年	0.0227	2033年	0.0227	2034年	0.0227	2035年	0.0226	2036年	0.0224
2037年	0.0222	2038年	0.0220	2039年	0.0218	2040年	0.0216	2041年	0.0214	2042年	0.0212
2043年	0.0209	2044年	0.0207	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.67</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3402	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）				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3402	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）				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11
项目收益预测依据				项目的收入来源主要为污水处理收入及中水收入。							

项目208

项目名称	黄骅市主城区新建雨污水管网项目										
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）	0.3700										
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	项目主要在黄骅市主城区新建雨水污水管网。其中雨水管全长9470米，管材为II级钢筋混凝土管，管径为dn800-1200；污水管全长9470米，管材为高密度聚乙烯HDPE中空壁缠绕管，管径dn600；配套建设管道工作面恢复、停车位、充电桩等设施										
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）	1.4300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2900										
专项债券融资（亿元）	1.1400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.9000	0.2400	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.0788</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1707	2027年	0.1706	2028年	0.1704	2029年	0.1702	2030年	0.1700
2031年	0.1699	2032年	0.1697	2033年	0.1515	2034年	0.1511	2035年	0.1505	2036年	0.1493
2037年	0.1480	2038年	0.1467	2039年	0.1454	2040年	0.1441	2041年	0.1427	2042年	0.1414
2043年	0.1401	2044年	0.1387	2045年	0.1379	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.15</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8468	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）				1.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8468	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）				1.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70
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和充电桩收入。							

项目209

项目名称	河间市农村人居环境整治提升项目										
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）	0.6000										
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	<p>要建设排水工程及附属工程；建设停车场和智能充电桩；街道整治提升；周边区域环境生态治理和其他工程。</p> <p>1、排水工程及附属工程：铺设雨水管线18300米；路面恢复工程合计658770平方米；安装太阳能路灯8585盏。</p> <p>2、停车场和智能充电桩：建设停车场73549平方米；安装智能充电桩86套。</p> <p>3、街道整治提升：街道两侧墙面升级213370平方米；米各庄镇架空线进行入地整治10370米。</p> <p>4、周边区域环境生态治理：建设生态塘和生态缓冲带10276平方米；口袋公园1800平方米；街道种植绿植87279平方米。</p> <p>5、其他工程：新建河间市沙河桥镇数字乡村综合管理平台1处；驿站3座；护栏5097米。</p>										
项目建设期	2024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）	2.2527										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4527										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.6000	1.2000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.2921</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1194	2026年	0.2313	2027年	0.2238	2028年	0.2238	2029年	0.2238	2030年	0.2238
2031年	0.2238	2032年	0.2238	2033年	0.2238	2034年	0.2238	2035年	0.2238	2036年	0.2214
2037年	0.2196	2038年	0.2178	2039年	0.2160	2040年	0.2142	2041年	0.2124	2042年	0.2100
2043年	0.2088	2044年	0.2070	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.91</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8000	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）				2.9160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38	

项目收益预测依据

本项目收入为停车场收费、充电桩收费、驿站租赁费用。

项目210

项目名称	固安县乡村振兴项目											
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）	0.1500											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	<p>本项目涉及渠沟镇和彭村乡两个乡镇，其中渠沟镇白得碾村主要建设智能温室大棚和人居环境整治，彭村乡主要为人居环境整治，具体建设内容和规模如下：</p> <p>（1）渠沟镇白得碾村：智能温室大棚涉及用地面积约580亩，建设智能温室大棚290000平方米、相关配套用房10000平方米，配套建设室外棚间道路、给水及电力管线、排水沟等；铺设雨水管网6000米，路面恢复30000平方米，设置充电桩10个；</p> <p>（2）彭村乡10个村街：铺设雨水管网17000米，路面恢复85000平方米，边渠治理8000平方米，设置充电桩100个。</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）	2.5118											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5118											
专项债券融资（亿元）	2.0000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	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	1.0000	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.2935</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
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	0.2931	2027年	0.2731	2028年	0.2731	2029年	0.2731	2030年	0.2731	
2031年	0.2716	2032年	0.2716	2033年	0.2716	2034年	0.2716	2035年	0.2711	2036年	0.2664	
2037年	0.2644	2038年	0.2624	2039年	0.2604	2040年	0.2584	2041年	0.2516	2042年	0.2496	
2043年	0.2476	2044年	0.2456	2045年	0.2441	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	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.11</b>								
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					1.63		
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					2.65		
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					1.63		
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					2.65		
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211

项目名称	固安县食用菌现代科研生产基地项目										
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）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟建设食用菌科研生产基地，占地面积约231.12亩。建设食用菌研发中心12600.00平方米，包括菌种研发培养实验室、检测实验室、数字化控制中心、保鲜库、库房等;建设秀珍菇种植试验基地74226.75平方米，包括培养区、生产区、出菇区，顶层建设光伏阵列74000平方米;建设其他珍稀食用菌种植试验基地21000.00平方米;同步完善供水管网、雨污水管网消防、供配电等配套设施。										
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）	4.0000										
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）	3.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.6000	1.6000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.7582</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4266	2027年	0.4263	2028年	0.4259	2029年	0.4255	2030年	0.4252
2031年	0.4411	2032年	0.4407	2033年	0.4403	2034年	0.4399	2035年	0.4387	2036年	0.4487
2037年	0.4451	2038年	0.4451	2039年	0.4378	2040年	0.4342	2041年	0.4506	2042年	0.4469
2043年	0.4433	2044年	0.4396	2045年	0.4367	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.19</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.1840	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）				3.2000	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）				5.1840	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）				3.2000	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，确定收入成本							

项目212

项目名称	固安县北部城区部分排水管网新建工程										
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）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目新建D3000雨水管道4.25千米，3.0米×1.5米双孔暗渠0.45千米，雨水提升泵站1座及配套设施；新建排水管网10.92千米，管径为D500；破除并恢复道路及配套设施面积79730平方米。										
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）	2.4244										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5444										
专项债券融资（亿元）	1.8800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.8800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.5353</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2349	2026年	0.2349	2027年	0.2349	2028年	0.2238	2029年	0.2238	2030年	0.2341
2031年	0.2216	2032年	0.2216	2033年	0.2216	2034年	0.2216	2035年	0.2299	2036年	0.2280
2037年	0.2261	2038年	0.2242	2039年	0.2224	2040年	0.2302	2041年	0.2283	2042年	0.2264
2043年	0.2245	2044年	0.2227	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.87</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.0456	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）				1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.0456	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）				1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.41
项目收益预测依据				经批复的项目可行性研究报告。							



债券存续期内总收益（亿元）					7.8926						
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	0.2429	2026年	0.4085	2027年	0.4086	2028年	0.3870	2029年	0.3870	2030年	0.3870
2031年	0.3870	2032年	0.3871	2033年	0.3870	2034年	0.3870	2035年	0.3871	2036年	0.3854
2037年	0.3830	2038年	0.3806	2039年	0.3782	2040年	0.3752	2041年	0.3716	2042年	0.3692
2043年	0.3668	2044年	0.3644	2045年	0.3620	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）					4.3639	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81
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					2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.3639	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.81
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					2.82
项目收益预测依据					《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；《国家发展改革委 住房和城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格[2015]2754号）；《固安县污水处理费征收使用管理办法》的通知〔2018〕240号；《固安县城部分排水管网新建及改造工程项目可行性研究报告》。						

项目214

项目名称	京南·固安高新区管理委员会大清河综合交通枢纽及配套设施项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总建筑面积42911.66平方米，拟建设大清河综合交通枢纽及配套设施，主要建设内容为交通换乘大厅、货运枢纽场站、站前场地、换乘通道、公交首末站、社会停车场、出租车及网约车蓄车场站及配套设施。大清河园区交通枢纽场站建设完成后可以达到日旅客发送量3000人次的规模。										
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）	3.7250										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0250										
专项债券融资（亿元）	2.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.4000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.5489</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2437	2026年	0.2973	2027年	0.3423	2028年	0.3598	2029年	0.3685	2030年	0.3856
2031年	0.3856	2032年	0.3856	2033年	0.3856	2034年	0.3856	2035年	0.4033	2036年	0.4007
2037年	0.3981	2038年	0.3954	2039年	0.3928	2040年	0.4091	2041年	0.4064	2042年	0.4038
2043年	0.4012	2044年	0.3986	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.03</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.3275	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.7000	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）				4.3275	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.7000	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、地方物价水平及收费政策。							

项目215

项目名称	固安南综合交通枢纽										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
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	固安南综合交通枢纽工程总建筑面积56000平方米，其中地上建筑面积43000平方米（包括长途客运站、换乘站、服务中心、航站楼、维修车间、配套用房、货运物流等）、地下建筑面积13000平方米（主要为地下车库、配电间等）。										
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）	4.2563										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0663										
专项债券融资（亿元）	3.1900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.1900	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>9.1974</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1400	2026年	0.2215	2027年	0.2875	2028年	0.3812	2029年	0.4366	2030年	0.4366
2031年	0.4752	2032年	0.4752	2033年	0.4752	2034年	0.5157	2035年	0.5147	2036年	0.5115
2037年	0.5509	2038年	0.5477	2039年	0.5445	2040年	0.5860	2041年	0.5829	2042年	0.5797
2043年	0.6234	2044年	0.3112	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.16</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.1678	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.1678	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.88	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目216

项目名称	京南·固安高新区雨污分流建设项目										
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）	0.7200										
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	本项目主要建设雨水管线35048.00米、污水管线35048.00米，管径为DN300-DN600，施工采用明开挖或顶管工艺，并对路面及坑塘进行修复；同时完善园区北区配套设施。										
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）	1.5286										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3086										
专项债券融资（亿元）	1.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	0.7200	0.5000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.2880</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1663	2028年	0.1663	2029年	0.1663	2030年	0.1663
2031年	0.1663	2032年	0.1673	2033年	0.1673	2034年	0.1673	2035年	0.1673	2036年	0.1669
2037年	0.1670	2038年	0.1657	2039年	0.1645	2040年	0.1633	2041年	0.1621	2042年	0.1619
2043年	0.1607	2044年	0.1595	2045年	0.1583	2046年	0.1574	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.15</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9760	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）				1.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9760	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）				1.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70
项目收益预测依据				根据项目可研报告及市场调研数据，收入主要来源于配套设施出租收入、污水处理收入、污水管网租赁收入、广告牌收入、停车位收入、充电桩收入。							

项目217

项目名称	2023年永清县老旧小区改造工程										
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）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目涉及永清县老旧小区共计 26 个，34 栋住宅楼，924 户居民，改造面积共计 9.18 万平方米。改造的内容包括外墙保温及粉刷、楼梯间改造（墙面粉刷、栏杆粉刷、扶手更换、单元门窗更换）、屋面防水、落水管、散水重铺、配房粉刷及屋顶防水、给排水、消防设施、线路修整、化粪池、安装电动车棚充电设施、监控、围墙粉刷、检查井更换、安装大门门禁、便民服务等内容。										
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）	0.5168										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3168										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.9595</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0429
2025年	0.0454	2026年	0.0489	2027年	0.0489	2028年	0.0489	2029年	0.0489	2030年	0.0489
2031年	0.0489	2032年	0.0489	2033年	0.0489	2034年	0.0489	2035年	0.0487	2036年	0.0485
2037年	0.0483	2038年	0.0481	2039年	0.0479	2040年	0.0477	2041年	0.0475	2042年	0.0473
2043年	0.0471	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.86</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3280	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3280	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.80
项目收益预测依据				项目立项文件、相关政策文件							

项目218

项目名称	河北大城经济开发区市政管网排水防内涝能力提升及配套工程建设项目										
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）	1.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为大城经济开发区市政管网排水防内涝能力提升及配套工程建设项目，共包含经济开发区内部分道路给水工程、再生水工程、排水工程、热力工程、燃气工程、电力工程、通信工程、孵化器及标准化厂房工程。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027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）	9.7175										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9475										
专项债券融资（亿元）	7.7700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.9000	2.8000	2.0700	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>19.3819</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.7753	2028年	1.0337	2029年	1.0337	2030年	1.0337
2031年	1.0337	2032年	1.0337	2033年	1.0337	2034年	1.0337	2035年	1.0337	2036年	1.0337
2037年	1.0337	2038年	1.0337	2039年	1.0337	2040年	1.0337	2041年	1.0337	2042年	1.0337
2043年	1.0337	2044年	1.0337	2045年	1.0337	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.99</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.4320	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）				7.7700	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）				12.4320	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）				7.7700	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				根据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219

项目名称	文安县2023年人居环境整治农村生活污水收集处理项目										
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）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要新建农村生活污水管网90225米、污水提升泵站4座、污水检查井3128座、化粪池150座、直饮水机24台、新能源充电桩180台，及相关配套设施。										
项目建设期	2024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）	0.8523										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1823										
专项债券融资（亿元）	0.6700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2000	0.4700	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.7106</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0893	2027年	0.0893	2028年	0.0893	2029年	0.0846	2030年	0.0846
2031年	0.0885	2032年	0.0832	2033年	0.0832	2034年	0.0832	2035年	0.0832	2036年	0.0864
2037年	0.0857	2038年	0.0850	2039年	0.0844	2040年	0.0837	2041年	0.0867	2042年	0.0861
2043年	0.0854	2044年	0.0847	2045年	0.0841	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.01</b>							
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						1.58
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						2.55
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						1.58
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						2.55
项目收益预测依据				经批复的项目可行性研究报告。							

项目220

项目名称	文安县中医院康复中心升级改造及能力提升项目										
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）	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>本项目主要建设内容为二层连廊工程、二次供水工程、装修工程、车棚工程、两层配套用房工程、标识标牌制作工程及相关设备采购。其中：二层连廊工程（用于康复中心大楼与一期医院连接）；二次供水工程占地200平方米，2.5米深，计划储水量约500立方；装修工程计划对学术报告厅380平方米精装修，手术室专业装修、检验科专业净化装修、放射科防护装修，国医堂100平方米精装修、门诊8000平方米精装修、病房300张床位精装修；车棚工程建筑面积为480平方米；两层配套用房建筑面积为1200平方米，房间40间；标识标牌制作工程（包含医院全部标识标牌）；相关设备采购包括康复科设备采购（压电式冲击波治疗仪、下肢外骨骼康复机器人、低频交变磁场治疗机等康复设备），放射科设备采购（核磁共振1.5T、128排螺旋CT），透析科设备采购（血液透析机、配套水处理设备、供氧装置、负压吸引装置、其他相应设备），ICU（重症监护室）设备采购（监护仪、呼吸机、输液泵、除颤仪、体外膜氧合机、输血设备、高频振荡通气机、其他相应设备），卒中中心设备采购（血液分析仪、心电图机、神经电生理检查仪、监护仪、神经介入治疗设备、其他相应设备），儿科设备采购（儿童医疗床、儿童呼吸机、儿童心电图机、儿童血氧饱和度监测仪、儿童呼吸监测仪、儿童心脏超声仪、其他相应设备），检验科设备采购（生化免疫流水线、全自动尿液流水线等检验设备），病房诊室用具采购（包含全部病房诊室用具）。本项目不涉及新增占地</p>										
项目建设期	2024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）	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										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>9.0962</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4025	2027年	0.4830	2028年	0.4830	2029年	0.4830	2030年	0.4830
2031年	0.4830	2032年	0.4830	2033年	0.4830	2034年	0.4830	2035年	0.4830	2036年	0.4830
2037年	0.4830	2038年	0.4830	2039年	0.4830	2040年	0.4830	2041年	0.4830	2042年	0.4830
2043年	0.4830	2044年	0.4830	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	6.06		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.68
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	7.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.68
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	7.58
项目收益预测依据	本次融资项目的还款收入来源主要为康复理疗收入、康复住院收入。		

项目221

项目名称	衡水市综合交通枢纽建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0500										
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	本项目建设规模及内容为新建冀州双冢综合交通枢纽，改造（含更换、改建）常庄路综合交通枢纽、隆兴路综合交通枢纽、衡水火车站综合交通枢纽。购置新能源公交车390辆。										
项目建设期	2023年到2026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）	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0000										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.0500	1.9500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>9.3609</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4514	2027年	0.4924	2028年	0.4924	2029年	0.4924	2030年	0.4924
2031年	0.4924	2032年	0.4924	2033年	0.4924	2034年	0.4924	2035年	0.4914	2036年	0.4884
2037年	0.4844	2038年	0.4804	2039年	0.4764	2040年	0.4724	2041年	0.4684	2042年	0.4644
2043年	0.4604	2044年	0.4564	2045年	0.2273	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.87</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.34
项目收益预测依据				依据可行性研究报告和市场公开数据							

项目222

项目名称	冀州区排水、道路综合改造及防汛设备采购项目										
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）	0.6100										
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>新建雨污排水管道 16176 米，新建道路面积 93525 平方米；对 3 条街道进行雨污水管道改造，改造管道长度 5965 米；对 6 个易涝点进行管网改造，雨水管道改造长度 2299 米；购置龙吸水一台，规格为 1000 立方米/小时；小型抽排设备 5 台规格 300 立方米/小时；发电机 3 台；冲锋舟 6 艘。</p>										
项目建设期	2024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）	3.0316										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6116										
专项债券融资（亿元）	2.4200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.6100	1.8100	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.0333</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.3253	2027年	0.3071	2028年	0.3071	2029年	0.3071	2030年	0.3071
2031年	0.3071	2032年	0.3071	2033年	0.3071	2034年	0.3071	2035年	0.3068	2036年	0.3053
2037年	0.3029	2038年	0.3004	2039年	0.2980	2040年	0.2956	2041年	0.2932	2042年	0.2908
2043年	0.2883	2044年	0.2859	2045年	0.2838	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.99</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.9204	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）				2.4200	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）				3.9204	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）				2.4200	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				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目223

项目名称	衡水市冀州区清源污水处理有限公司准IV类水提标改造工程										
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）	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	衡水市冀州区清源污水处理有限公司准IV类水提标改造工程设计规模3×10000m <sup>3</sup> /d。改造建、构筑物主要包括：现有细格栅更换为阶梯式网板格栅、现有澄清池改造为事故池；新建构筑物主要包括二沉池、污泥回流井、二次提升泵站、深床滤池、臭氧氧化池、液氧站、臭氧设备间、变配电室及碳源投加系统。										
项目建设期	2024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）	0.6420										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1320										
专项债券融资（亿元）	0.5100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2000	0.3100	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.3932</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0290	2026年	0.0696	2027年	0.0696	2028年	0.0696	2029年	0.0696	2030年	0.0696
2031年	0.0696	2032年	0.0696	2033年	0.0696	2034年	0.0696	2035年	0.0696	2036年	0.0691
2037年	0.0686	2038年	0.0681	2039年	0.0676	2040年	0.0671	2041年	0.0666	2042年	0.0661
2043年	0.0656	2044年	0.0650	2045年	0.0646	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.17</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8262	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）	0.5100	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）	0.8262	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）	0.5100	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	项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。										

项目224

项目名称	冀州区碧园污水处理项目（准四类）提标改造工程										
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）	0.5200										
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	本项目主要建设内容为:改造现有池体 3 座、新建池体 1 座，新增改良 AAO 生化池及配套污泥活化、热泵等设备；改造进出水监测仪表间 17.5m <sup>2</sup> ，新建进口阀门井，安装 1 台 DN800 闸门；新建出水巴氏计量槽 1 座；更换配电及中控系统 1 批，更换厂区管线及老旧设备等设施 1 批。										
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）	0.6600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1400										
专项债券融资（亿元）	0.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.2780</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0434	2026年	0.0597	2027年	0.0701	2028年	0.0663	2029年	0.0663	2030年	0.0663
2031年	0.0663	2032年	0.0663	2033年	0.0663	2034年	0.0663	2035年	0.0661	2036年	0.0656
2037年	0.0650	2038年	0.0645	2039年	0.0640	2040年	0.0635	2041年	0.0630	2042年	0.0624
2043年	0.0619	2044年	0.0645	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.94</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8424	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）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8424	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）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46	
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225

项目名称	冀州区岳良立交桥至中科能源首站集中供热管网新建项目										
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）	0.5900										
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为:新建 DN1200、DN800 供热管线，管线全长 2836m（管沟长度），管网采用预热安装直埋无补偿敷设方式。										
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）	0.7619										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1719										
专项债券融资（亿元）	0.5900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5900	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
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.7108</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1496
2025年	0.1492	2026年	0.1539	2027年	0.1586	2028年	0.1635	2029年	0.1682	2030年	0.1729
2031年	0.1776	2032年	0.1824	2033年	0.1892	2034年	0.1892	2035年	0.1889	2036年	0.1883
2037年	0.1877	2038年	0.1871	2039年	0.1865	2040年	0.1859	2041年	0.1853	2042年	0.1847
2043年	0.1841	2044年	0.1780	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>4.87</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9558	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9558	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.29
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226

项目名称	冀州区城市农副产品安全保供仓项目地下管网及配套设施										
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	体育公园总面积约 11.13 公顷，绿化面积约 7.66 公顷，绿化率约 70%，本项目位于滨湖公园内，对现有足球场、篮球场等设施进行改造提升，建设 3 个主题园区（康体运动园、林下课堂园、智慧跑道园）、2 处生态停车场、2 处公共厕所以及配套公共服务设施。										
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）	0.4136										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0936										
专项债券融资（亿元）	0.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2000	0.1200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.0515</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0450	2026年	0.0497	2027年	0.0497	2028年	0.0517	2029年	0.0517	2030年	0.0517
2031年	0.0517	2032年	0.0517	2033年	0.0538	2034年	0.0538	2035年	0.0538	2036年	0.0533
2037年	0.0529	2038年	0.0549	2039年	0.0546	2040年	0.0543	2041年	0.0539	2042年	0.0518
2043年	0.0557	2044年	0.0555	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.54</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5056	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）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5056	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）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.29	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、地方物价水平和收费政策							

项目227

项目名称	衡水高新区战略新兴产业示范基地基础设施项目										
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）	1.7600										
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	衡水高新区战略新兴产业示范基地基础设施项目，项目性质为新建，本项目建设内容及规模为项目建设园区配套设施，包括养元路5G智慧基础设施工程、供电线路改造工程、充电桩、停车场、小西河两侧苗木种植、市政工程及相关附属配套设施等。										
项目建设期	2020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）	5.1180										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1180										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2500	0.2500	0.0000	1.7600	1.7400	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.5590</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.3324	2026年	0.4335	2027年	0.4330	2028年	0.4326	2029年	0.4319	2030年	0.4316
2031年	0.4313	2032年	0.4311	2033年	0.4309	2034年	0.4307	2035年	0.4296	2036年	0.4267
2037年	0.4230	2038年	0.4194	2039年	0.4159	2040年	0.4124	2041年	0.4089	2042年	0.4054
2043年	0.4019	2044年	0.3984	2045年	0.1984	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.67</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.3075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.3075	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14	
项目收益预测依据				依据市场公开数据和可行性研究报告							

项目228

项目名称	武邑县经济开发区产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目占地128.87亩，铺设DN100-300的给水管道约5117米；DN150-600的污水管道约1465米；DN300-600的雨水管道约3751米；并配套建设标准化厂房79200平方米及其他附属用房等。										
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）	2.8978										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5878										
专项债券融资（亿元）	2.3100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.1600	1.1500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.0031</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2860	2027年	0.2848	2028年	0.2738	2029年	0.2738	2030年	0.2738
2031年	0.2738	2032年	0.2738	2033年	0.2738	2034年	0.2738	2035年	0.2705	2036年	0.2349
2037年	0.2326	2038年	0.2302	2039年	0.2279	2040年	0.2256	2041年	0.2233	2042年	0.2210
2043年	0.2187	2044年	0.2164	2045年	0.2147	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.73</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.7422	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）				2.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.7422	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）				2.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17
项目收益预测依据				本项目的收入主要来源于出租收入。							

项目229

项目名称	景县县城居民小区天然气管道改造提升工程										
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）	0.3000										
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	本项目建设规模及内容为拟对景县城区30个高层小区、100个低层小区，共涉及580栋楼、30833户，进行天然气管道改造提升。改造提升内容涉及管道更换、燃气表更换及阀门、支架、球阀、锁阀、自闭阀等配套管件更新改造。										
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）	0.9600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6600										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.4840</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0133	2026年	0.0797	2027年	0.0797	2028年	0.0798	2029年	0.0799	2030年	0.0799
2031年	0.0800	2032年	0.0801	2033年	0.0801	2034年	0.0802	2035年	0.0801	2036年	0.0799
2037年	0.0796	2038年	0.0794	2039年	0.0792	2040年	0.0789	2041年	0.0787	2042年	0.0784
2043年	0.0782	2044年	0.0389	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.55</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4860	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4860	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.95
项目收益预测依据				依据可行性研究报告							

项目230

项目名称	深州市农村生活污水治理一期工程项目										
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）	0.4000										
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	在东安庄乡、大冯营乡、兵曹乡、穆村乡等四个乡镇建设污水收集管网和污水处理站。东安庄污水处理站和大冯营乡污水处理站采用一体化设备，兵曹乡污水处理站和穆村乡污水处理站采用常规工艺设备。建设污水处理站四座，污水处理站规模为大冯营乡300m <sup>3</sup> /d、东安庄乡700m <sup>3</sup> /d、兵曹乡1000m <sup>3</sup> /d和穆村乡1200m <sup>3</sup> /d。污水厂主要建、构筑物有：粗格栅提升泵站、预处理组合池、综合处理池及设备间、接触池及出水在线监测仪表间、脱水机房、除臭系统、综合业务楼、门卫等。										
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）	2.9025										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6025										
专项债券融资（亿元）	2.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.9000	0.0000	0.4000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.3593</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1683
2025年	0.3243	2026年	0.3243	2027年	0.3243	2028年	0.3243	2029年	0.3243	2030年	0.3243
2031年	0.3215	2032年	0.3215	2033年	0.3198	2034年	0.3078	2035年	0.3061	2036年	0.3041
2037年	0.3021	2038年	0.3001	2039年	0.2980	2040年	0.2960	2041年	0.2934	2042年	0.2920
2043年	0.2916	2044年	0.2912	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.19</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.5747	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.5747	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.76
项目收益预测依据				项目从2024年7月开始运营，根据可研，收入来源为污水处理费收入、中水收入、生态养殖收入、坑塘周边宣传牌收入、冠名收入、污泥出售收入等。							

项目231

项目名称	深州市经济开发区（南区）基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总占地面积439512.00m <sup>2</sup> ,共涉及深州经济开发区(南区)内永昌路、富强街北段(永昌路-永安北路)等14条道路的给水、排水、热力、通讯、电力配套管网建设以及其他配套附属工程,其中新建给水管道18308.4m、排水管道18308.4m、热力管道36301.4m、通讯套管18308.4m、电力套管18308.4m、道路恢复419529.522m <sup>2</sup> (长度18308.4m);新建危化品车辆专用停车位31个,配套附属用房575.3m <sup>2</sup> ;新建换热站一座;新建跨越工程一栋;新建封闭化管理系统及智慧化工园区管理平台以及其他配套附属设施。										
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）	3.8293										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8293										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.2945</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	1.1934	2026年	1.1945	2027年	1.1957	2028年	0.2533	2029年	0.2545	2030年	0.2558
2031年	0.2572	2032年	0.2585	2033年	0.2599	2034年	0.2613	2035年	0.2628	2036年	0.2643
2037年	0.2658	2038年	0.2674	2039年	0.2690	2040年	0.2707	2041年	0.2679	2042年	0.2628
2043年	0.2612	2044年	0.2598	2045年	0.2587	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.17</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.8600	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）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.8600	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）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.76
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定项目收益							

项目232

项目名称	深州经济开发区（北区）污水处理及再生利用项目										
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	新建一座污水处理厂，占地面积18779平方米（28.17亩），污水处理量每日0.8万立方米，再生水回用量每日0.4万立方米。建设配套管网：钢筋混凝土管10200米、出水PE压力管线12000米及附属工程。										
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）	1.4952										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3052										
专项债券融资（亿元）	1.1900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.6000	0.5900	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.0990</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1333	2027年	0.1600	2028年	0.1600	2029年	0.1529	2030年	0.1529
2031年	0.1671	2032年	0.1579	2033年	0.1579	2034年	0.1579	2035年	0.1573	2036年	0.1695
2037年	0.1683	2038年	0.1671	2039年	0.1660	2040年	0.1648	2041年	0.1783	2042年	0.1771
2043年	0.1759	2044年	0.1748	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.07</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9278	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）				1.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9278	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）				1.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.60	
项目收益预测依据	本项目收入为污水处理费、中水出售费用。										

项目233

项目名称	深州经济开发区高铁新区敬业大街（恒祥新路-恒诚新路）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）	0.3000										
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	项目主要建设内容包括给排水工程，道路路面及道路附属设施恢复等。铺设给水管道 2520m，雨水管道 2990m，污水管道 1550m，路面及附属设施修复 37860 m。										
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）	0.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.2302</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0678	2027年	0.0628	2028年	0.0628	2029年	0.0628	2030年	0.0628
2031年	0.0628	2032年	0.0624	2033年	0.0623	2034年	0.0623	2035年	0.0621	2036年	0.0617
2037年	0.0613	2038年	0.0609	2039年	0.0605	2040年	0.0601	2041年	0.0597	2042年	0.0593
2043年	0.0589	2044年	0.0585	2045年	0.0584	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.46</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.08	
项目收益预测依据	根据深州经济开发区高铁新区敬业大街（恒祥新路-恒诚新路）基础设施建设项目可行性研究报告，该项目收入为充电桩收入、广告收入。										

项目234

项目名称	青岛保税港区邯鄲（鸡泽）功能区停车场及基础配套设施建设项目										
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）	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	本项目规划占地面积约 133000 平方米（约 199.5 亩），总建筑面积 33000 平方米，规划停车位 2500 个，充电桩 100 个，配套用房33000 平方米，新敷设雨水管道 5120 米，管道规模 D800-D2000mm，新敷设污水管道 5720 米，管道规模 D300-D1000mm，供水管道 4260米，管道规模 De200-De315，相关供配电设备、吊装设备、污水处理设备及附属工程。										
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）	2.7361										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5561										
专项债券融资（亿元）	2.1800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.0000	1.1800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.0085</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0667	2026年	0.3639	2027年	0.3544	2028年	0.3544	2029年	0.3544	2030年	0.3544
2031年	0.3528	2032年	0.3511	2033年	0.3511	2034年	0.3511	2035年	0.3511	2036年	0.3501
2037年	0.3479	2038年	0.3458	2039年	0.3436	2040年	0.3414	2041年	0.3392	2042年	0.3370
2043年	0.3349	2044年	0.3327	2045年	0.3305	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.56</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.54		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.21		
项目收益预测依据	依据青岛保税港区邯鄲（鸡泽）功能区停车场及基础配套设施建设项目可研，营业收入主要为停车位收入、充电桩按服务费计收入和配套用房出租收入；成本为工资及福利费、燃动费、维修费、管理费用。										

项目235

项目名称	临西县人民医院科研能力提升建设项目										
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）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设重点学科科研楼，地上六层，约9000平方米，及其配套设施；核医学科用房一栋，地上一层，约1200平方米，及其配套设施和防护；装备配套的医疗设备和智能化管理系统，全面优化医院设施环境。										
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）	3.0200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3400										
专项债券融资（亿元）	2.6800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.7300	0.1500	0.0000	0.3000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.9200</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.2768	2022年	0.2768	2023年	0.2768	2024年	0.2768
2025年	0.2768	2026年	0.2768	2027年	0.2768	2028年	0.2768	2029年	0.2768	2030年	0.2768
2031年	0.2768	2032年	0.2768	2033年	0.2768	2034年	0.2768	2035年	0.2768	2036年	0.2768
2037年	0.2768	2038年	0.2768	2039年	0.2768	2040年	0.2768	2041年	0.2768	2042年	0.2768
2043年	0.2768	2044年	0.2768	2045年	0.2768	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.29</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.7035	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）				2.6800	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）				3.7035	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）				2.6800	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				本项目运营收益主要来源于财政基本能拨款收入、门急诊收入、住院收入等。							

项目236

项目名称	望都县2021-2022年农村生活水源江水置换工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	<p>(1) 改扩建西堤水厂工程:改扩建现有西堤水厂1座,供水规模为2.5万m<sup>3</sup>/d。(2) 西堤水厂至配水站输水管道工程:新铺设输水管道4128km。(3) 扩建现有配水站工程:扩建麻辛庄、田庄配水站。(4) 配水站至村配套工程:新建143处村口总表井(计量调流设施)。(5) 村内管网改造工程(共涉及143个行政村):更新改造村内管网63个村;新铺村内入户管网80个村,总铺设长度1100km;更换集中分表井及入户水表143个村,共更换集中分表井10850座,更换入户水表65000块。(6) 智慧水务建设:对供水系统进行全流程的安全监控及防范:建立起完善的水质监测及预警机制,保证居民用水安全。</p>										
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）	5.1126										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	4.0126										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.7000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.2471</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1546	2026年	0.1546	2027年	0.1546	2028年	0.1546	2029年	0.1546	2030年	0.1546
2031年	0.1546	2032年	0.1546	2033年	0.1546	2034年	0.1546	2035年	0.1546	2036年	0.1546
2037年	0.1546	2038年	0.1546	2039年	0.1546	2040年	0.1546	2041年	0.1546	2042年	0.1546
2043年	0.1546	2044年	0.1546	2045年	0.1546	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.64</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.83	
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					2.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.83	
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					2.95	
项目收益预测依据				本根据可行性研究报告以及参考同类型项目							

项目237

项目名称	北京轨道交通22号线（平谷线）工程河北段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	10.0000										
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	线路自北京市通州区向东下穿潮白河进入三河市燕郊镇，沿燕郊迎宾路向北至规划高横二路折向东敷设，经高楼镇后出地面高架敷设，进入齐心庄镇后，沿平三铁路向北进入北京市平谷区长度约30公里，其中，地下段18.3公里，地面及高架段11.7公里。设车站5座，其中地下站4座。设燕郊车辆基地。采用市域D型车、8辆编组。速度目标值地下段120公里/小时、地面及高架段160公里/小时。										
项目建设期	2021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）	164.2466										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	92.6966										
专项债券融资（亿元）	20.0000										
其他债务融资（亿元）	51.5500										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	10.3042	14.3138	26.9321	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>207.5584</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	9.5959	2027年	9.6259	2028年	9.7084	2029年	9.7543	2030年	9.8439
2031年	9.9354	2032年	10.0288	2033年	10.1149	2034年	10.1971	2035年	10.3337	2036年	10.4135
2037年	10.5127	2038年	10.6144	2039年	10.7186	2040年	10.8255	2041年	10.9349	2042年	11.0470
2043年	11.1619	2044年	11.1169	2045年	11.0746	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.26</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	112.8296		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	71.5500		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）	32.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							6.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	20.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							10.38	

项目收益预测依据

项目从2026年1月开始运营，根据《北京轨道交通22号线（平谷线）工程（河北段）可行性研究报告可行性研究报告》、《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。收入来源包括票价收入、轨道内广告位、车站内墙体广告位、站台屏蔽门贴广告、地铁车厢内部地面顶部广告、地铁站内灯箱广告收入、其他收入。