

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（二十三期）—2024年河北省政府专项债券（四十三期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 √铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 √职业教育 √托幼 其他教育项目 √医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>41.61</p>	<p>债券期限</p>	<p>30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>35</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-08-14</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)	15											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	811.4364											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	728.9464											
专项债券融资 (亿元)	82.4900											
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	10.3000	17.1100	3.7700	45.0100	5.8600	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益 (亿元)				299.9361								
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	0.0520	
2025年	2.2115	2026年	11.5437	2027年	13.8468	2028年	14.2772	2029年	14.7272	2030年	7.0974	
2031年	7.3406	2032年	7.5977	2033年	7.8671	2034年	8.1116	2035年	8.3957	2036年	8.7056	
2037年	9.0303	2038年	9.3731	2039年	9.7350	2040年	10.0491	2041年	10.1236	2042年	10.2012	
2043年	10.2872	2044年	10.3776	2045年	10.4715	2046年	10.5689	2047年	10.6704	2048年	10.7760	
2049年	10.8857	2050年	10.9707	2051年	11.0383	2052年	11.1080	2053年	11.1397	2054年及以后	11.3559	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.37								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				141.7495	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.12			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)				82.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.64			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				141.7495	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.12			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				82.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.64			

项目1

项目名称	石家庄市长安区垃圾压缩转运站项目										
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）	0.2900										
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	建设规模：建设一座竖式压缩垃圾转运站及配套设施，规划日最大转运生活垃圾能力800吨、转运站配置10个泊位，配置十套卸料溜槽及驱动机构，其中两套符合溜槽。转运站形式采用半地下式全包围结构，建设内容：主要包括压缩转运车间约3950平方米（主体设施建筑面积约1800平方米）、配套管理间约400平方米，门卫用房约50平方米等，总建筑面积约为4400平方米，配置15辆转运车，和32个转运容器等配套设施，同时进行坡道、广场道路、围墙、大门及配套工程等建设										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7999										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3999										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.1100	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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6892							
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	0.0603	2026年	0.0603	2027年	0.0603	2028年	0.0587	2029年	0.0587	2030年	0.0587
2031年	0.0571	2032年	0.0571	2033年	0.0571	2034年	0.0570	2035年	0.0570	2036年	0.0568
2037年	0.0566	2038年	0.0564	2039年	0.0562	2040年	0.0560	2041年	0.0559	2042年	0.0557
2043年	0.0555	2044年	0.0553	2045年	0.0551	2046年	0.0549	2047年	0.0547	2048年	0.0545
2049年	0.0543	2050年	0.0542	2051年	0.0540	2052年	0.0538	2053年	0.0536	2054年及以后	0.0534
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7106	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.38
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						4.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7106	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.38
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						4.22
项目收益预测依据				石家庄市长安区垃圾压缩转运站项目建成后，规划日最大转运生活垃圾能力为800吨，每年运行天数为365天，垃圾处理收费标准为每吨34.5元，年垃圾处理费收入为1007.4万元							

项目2

项目名称	栾城区污水及中水回用工程										
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）	0.1000										
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	<p>本项目工程内容包括中水回用工程、污水管网工程、规划路管网工程。</p> <p>（一）中水回用工程 以现有城东污水处理厂为起点向外敷设，管网工程以308国道为界。中水供给企业用户和绿化灌溉，包括公园、绿化带和公厕。主要用水企业在主要路口设道路浇洒、绿化灌溉取水口，敷设长度为24396m，管材选用DN300-DN700的聚乙烯给水管。其中铺设绿地浇灌配水主管2000m，管材选用De160的聚乙烯给水管。</p> <p>（二）污水管网工程 新建太行大街（省警校-东坡路）污水管道，起点为省警校，终点为东坡路南现状污水检查井，长度1978m，其中管径DN300的HDPE管144米，DN500的HDPE管27米，De315的PE压力排水管道1807m。建设地下式提升泵站一座，位于太行大街东侧绿化带内，提升泵站宽12米，东侧距省警校红线9.05米，泵站为地下式，建设完成后地表绿化，不涉及新增占地。</p> <p>（三）规划路的管网工程 本项目共新建六条规划路，分别为：善众寺街（栾武路-宏远路）、善众寺东街（栾武路-宏远路）、规划路（人事局东侧）、裕祥路（太行大街-兴安街）、裕强南路（李冶街-兴安街）、兴安街（裕强路-衡井公路）。</p> <p>（1）善众寺街（栾武路-宏远路）管网工程，新建管网北起栾武路，南至宏远路，长度355m。建设内容包括给水管道、中水管道、污水管道、雨水管道；</p> <p>（2）善众寺东街（栾武路-宏远路）管网工程，新建管网北起栾武路，南至宏远路，长度355m。建设内容包括给水管道、污水管道、雨水管道；</p> <p>（3）规划路（人事局东侧）管网工程，新建管网北起惠源路，南至鑫源路，长度384m。建设内容包括中水管道、污水管道、雨水管道；</p> <p>（4）裕祥路（太行大街-兴安街）管网工程，新建管网西起太行大街，东至兴安街，长度1624m。建设内容包括给水管道、污水管道、雨水管道；</p> <p>（5）裕强南路（李冶街-兴安街）管网工程，新建管网西起李冶街，东至兴安街，长度322m。建设内容包括雨水管道；</p> <p>（6）兴安街（裕强路-衡井公路）管网工程，新建管网北起裕强路，南至衡井公路，长度391m。建设内容包括给水管道，污水管道、雨水管道。</p>										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9138										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5138										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.3000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.5124							
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	0.0536	2026年	0.0536	2027年	0.0535	2028年	0.0532	2029年	0.0529	2030年	0.0527

2031年	0.0524	2032年	0.0521	2033年	0.0519	2034年	0.0516	2035年	0.0513	2036年	0.0510
2037年	0.0508	2038年	0.0508	2039年	0.0507	2040年	0.0507	2041年	0.0506	2042年	0.0506
2043年	0.0505	2044年	0.0505	2045年	0.0504	2046年	0.0504	2047年	0.0503	2048年	0.0503
2049年	0.0502	2050年	0.0502	2051年	0.0501	2052年	0.0501	2053年	0.0500	2054年及以后	0.0250
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5919	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）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5919	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）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.78
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3

项目名称	石家庄装备制造产业园市政基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目主要新建兴茂街（文达路南80m-南车路）、兴泰街（机械路-东坡路）、建达路（兴泰街—兴茂街）、兴泰街（建达路—南车路）、东坡路（和谐街—方西大街）、圣雪路（银翔街-太行大街）、银翔街（圣雪路-城南路）、机械南路（裕翔大街—和谐街）、向阳路（太行大街—石栾大街）等道路的给水、雨水、污水、通信等市政管网建设工程及道路的路面恢复建设工程										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4713										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1713										
专项债券融资（亿元）	4.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				13.6693							
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	0.1471	2026年	0.5445	2027年	0.5275	2028年	0.5275	2029年	0.5275	2030年	0.5275
2031年	0.5275	2032年	0.5275	2033年	0.5275	2034年	0.4866	2035年	0.4705	2036年	0.4684
2037年	0.4662	2038年	0.4641	2039年	0.4619	2040年	0.4598	2041年	0.4532	2042年	0.4459
2043年	0.4437	2044年	0.4416	2045年	0.4394	2046年	0.4373	2047年	0.4351	2048年	0.4330
2049年	0.4308	2050年	0.4287	2051年	0.4265	2052年	0.4244	2053年	0.4222	2054年及以后	0.3459
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.8260	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）				4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.8260	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）				4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.18
项目收益预测依据				可行性研究报告							

项目4

项目名称	井陘县2023年污水管网及配套设施工程										
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）	1.0000										
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	本项目为井陘县2023年污水管网及配套设施工程，建设地点包含县城幸福东街、幸福中街、富达路、再生资源回收站、一五零涵洞、陘山大道宸兴地产段、会里街、育才街、河西街、城外商铺、西岭坡、良都驿站至微新庄永通桥、影院胡同桥至井陘县污水处理厂等。停车场位于金良河与冶河交口处。新建污水管网约15035m，管径DN600-DN1000，其中DN1000水泥管2615m，DN800玻璃钢管8770m，DN600玻璃钢管3650m；新建停车场及其他配套工程等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8735										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3835										
专项债券融资（亿元）	1.4900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4900	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	
债券存续期内总收益（亿元）				6.2835							
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	0.1065	2026年	0.2130	2027年	0.2130	2028年	0.2130	2029年	0.2130	2030年	0.2130
2031年	0.2130	2032年	0.2130	2033年	0.2130	2034年	0.2130	2035年	0.2130	2036年	0.2130
2037年	0.2130	2038年	0.2130	2039年	0.2130	2040年	0.2130	2041年	0.2130	2042年	0.2130
2043年	0.2130	2044年	0.2130	2045年	0.2130	2046年	0.2130	2047年	0.2130	2048年	0.2130
2049年	0.2130	2050年	0.2130	2051年	0.2130	2052年	0.2130	2053年	0.2130	2054年及以后	0.2130
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.35							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6820	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.6820	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.22
项目收益预测依据				可研报告							

项目5

项目名称	正定县排水管网等配套市政基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
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>本项目主要对正定县排水管网等配套市政基础设施进行改造，对主城区排水主管网排查、检测及修复；对晨光小区周边、恒州市场周边、历史文化街、周汉河西关段、73个街区进行污水管网改造、雨水管网改造、管网配套设施恢复等建设内容。</p> <p>此次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等内容。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9552										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4552										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.4946							
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	0.1315	2026年	0.1552	2027年	0.1552	2028年	0.1552	2029年	0.1552	2030年	0.1552
2031年	0.1552	2032年	0.1552	2033年	0.1552	2034年	0.1550	2035年	0.1546	2036年	0.1539
2037年	0.1533	2038年	0.1526	2039年	0.1520	2040年	0.1513	2041年	0.1506	2042年	0.1500
2043年	0.1493	2044年	0.1486	2045年	0.1480	2046年	0.1473	2047年	0.1467	2048年	0.1460
2049年	0.1453	2050年	0.1447	2051年	0.1440	2052年	0.1434	2053年	0.1427	2054年及以后	0.1422
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5800	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）	1.5000	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）	2.5800	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）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.00	

项目收益预测依据

根据市场调研，项目建成后，运营收入主要为污水处理费收入、街区原有的广告牌收入等，预计年收入 2200.80 万元。具体测算如下：

1) 污水处理费收入

本项目建设完成后，污水排入正定县正定新区污水处理厂，该污水处理厂规划设计规模 30 万 m³/d，现按 8 万 m³/d 的处理规模进行测算；正定县污水处理费为居民 0.6 元/m³，非居民 0.8 元/m³，预计居民污水比例 70%，非居民污水比例 30%。预计运营期内每年污水处理收入为 1900.80 万元。

2) 街区原有的广告牌收入

项目涉及的 73 个街区原有广告牌 150 块，广告收费采用广告公司承包的方式，每个广告牌 2 万元/年，预计广告收入为 300 万元/年。

项目6

项目名称	邢台市开元路污水管道建设工程项目										
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）	0.2200										
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	本项目拟在开元路（泉南大街-邢台市污水处理厂）新建一道污水管道5000m，在邢台市污水处理厂厂区内建设集水池1座、污水提升泵4台、水池排空泵1台等。配套完善环保、消防、安全等设施。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2799										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0599										
专项债券融资（亿元）	0.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	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	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5568							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0192	2027年	0.0192	2028年	0.0192	2029年	0.0192	2030年	0.0192
2031年	0.0192	2032年	0.0192	2033年	0.0192	2034年	0.0192	2035年	0.0192	2036年	0.0192
2037年	0.0192	2038年	0.0192	2039年	0.0192	2040年	0.0192	2041年	0.0192	2042年	0.0192
2043年	0.0192	2044年	0.0192	2045年	0.0192	2046年	0.0192	2047年	0.0192	2048年	0.0192
2049年	0.0192	2050年	0.0192	2051年	0.0192	2052年	0.0192	2053年	0.0192	2054年及以后	0.0192
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4004	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2200	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）				0.4004	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2200	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	本项目结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况分析各种具体运营内容。项目营业收入主要为管网及配套设施租赁收入等。										

项目7

项目名称	邢台市任泽区职业技术教育中心扩建工程
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）	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	建设内容包括：新建1栋框架结构的综合教学楼；新建1栋框架结构的多功能馆，包括科技展览厅、自习室、博物馆、放映厅和图书馆；新建1栋框架结构的普通教学楼；新建框架结构的实训楼；新建1栋框架结构的接待室、值班室、讨论室、沙盘室、心理室、心理网课室、诊室、医生办公室、大小会议室、智慧中心、党员活动室及办公室等为一体的综合楼；新建框架结构的报告厅；新建框架结构的食堂、室内体育馆；新建框架结构的公寓式学生宿舍楼，宿舍楼内包含后勤用房（洗衣、理发、洗澡等）；新建框架结构的种植大棚；新建框架结构的大门；新建框架结构的公厕；新建框架结构的连廊；新建框架结构的看台；新建框架结构的车库；新建框架结构的泵房及变配电室；新建框架结构的污水处理站。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026年到2054年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8866
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.2666
专项债券融资（亿元）	2.6200
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	0.7700	1.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）

11.9600

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.4124	2027年	0.4124	2028年	0.4124	2029年	0.4124	2030年	0.4124
2031年	0.4124	2032年	0.4124	2033年	0.4124	2034年	0.4124	2035年	0.4124	2036年	0.4124
2037年	0.4124	2038年	0.4124	2039年	0.4124	2040年	0.4124	2041年	0.4124	2042年	0.4124
2043年	0.4124	2044年	0.4124	2045年	0.4124	2046年	0.4124	2047年	0.4124	2048年	0.4124
2049年	0.4124	2050年	0.4124	2051年	0.4125	2052年	0.4125	2053年	0.4125	2054年及以后	0.4125

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.03

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.56

项目收益预测依据

结合其他试点城市类似建设项目，参考项目可研报告资料数据，本项目收益主要来源于社会人员培训收入、食堂租赁收入、体育场馆租赁收入、报告厅租赁收入、理发室租赁收入、图书出借收入、住宿费收入、体育场馆市民办卡进馆收入、自习室租赁收入、蔬菜销售收入。

项目8

项目名称	清河县城区供水管网建设及改造提升工程										
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）	0.0800										
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	<p>铺设城区27个路段的供水主管网并安装相关智能感知设备，总长约30.8公里。改造城区原有供水管道117公里与阀门井420座，加装相关智能化感知设备，将城区现有的约11000块水表更换为物联网水表，实现智能化升级。实现分区计量供水，减低漏损率，保障供水安全。建立自动化控制综合平台，搭建控制平台基础的城区管网部分，其余水厂、泵站、农村管网等部分平台充分考虑扩容空间、预留接口待逐步实施后再逐渐接入、整合。</p>										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5500										
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）	1.2400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0800	0.7200	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.9958							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0932	2027年	0.1165	2028年	0.1176	2029年	0.1187	2030年	0.1197
2031年	0.1209	2032年	0.1219	2033年	0.1231	2034年	0.1242	2035年	0.1253	2036年	0.1265
2037年	0.1277	2038年	0.1289	2039年	0.1301	2040年	0.1313	2041年	0.1325	2042年	0.1336
2043年	0.1348	2044年	0.1361	2045年	0.1361	2046年	0.1361	2047年	0.1361	2048年	0.1361
2049年	0.1361	2050年	0.1361	2051年	0.1361	2052年	0.1361	2053年	0.1361	2054年及以后	0.4083
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.58							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2568	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）				1.2400	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）				2.2568	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）				1.2400	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				结合其他试点城市类似建设项目，参考项目建议书等资料数据，本项目运营收益主要来源于水费收入等。							

项目9

项目名称	高碑店市主城区街道10kv架空线路入地工程项目											
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）	0.1500											
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	新建电力管道共计 10400m，检查井 210 座，电缆沟 10400m，电缆 127693.00m。其中迎宾路新建电力管道 3500m，检查井 70 座，电缆沟 3500m，电缆 36867.00m；新昌大街新建电力管道 2700m，检查井 55 座，电缆沟 2700m，电缆 32814.00m；昌盛路新建电力管道 1250m，检查井 25 座，电缆沟 1250m，电缆 24725.00m；京广大街新建电力管道 2950m，检查井 60 座，电缆沟 2950m，电缆 33287.00m。											
项目建设期	2023年到2024年											
项目运营期	2024年到2053年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8843											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1843											
专项债券融资（亿元）	0.7000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	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		
债券存续期内总收益（亿元）				1.7698								
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	0.0520	
2025年	0.0695	2026年	0.0694	2027年	0.0693	2028年	0.0692	2029年	0.0690	2030年	0.0649	
2031年	0.0648	2032年	0.0643	2033年	0.0624	2034年	0.0622	2035年	0.0619	2036年	0.0614	
2037年	0.0609	2038年	0.0604	2039年	0.0599	2040年	0.0595	2041年	0.0590	2042年	0.0585	
2043年	0.0580	2044年	0.0575	2045年	0.0570	2046年	0.0565	2047年	0.0560	2048年	0.0555	
2049年	0.0550	2050年	0.0546	2051年	0.0541	2052年	0.0536	2053年	0.0136	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.00								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2740	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7000	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）				1.2740	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7000	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				依据项目可行性研究报告等文件进行的预测数据								

项目10

项目名称	康保县供水管网改造工程										
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）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设康保县城区内供水管网，全长约138780米，管径为 DN200-500，配套建设阀门井、路面恢复等附属工程。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8041										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3641										
专项债券融资（亿元）	1.4400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.7026							
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	0.1685	2026年	0.1613	2027年	0.1613	2028年	0.1613	2029年	0.1613	2030年	0.1613
2031年	0.1613	2032年	0.1613	2033年	0.1613	2034年	0.1613	2035年	0.1610	2036年	0.1602
2037年	0.1595	2038年	0.1588	2039年	0.1581	2040年	0.1574	2041年	0.1566	2042年	0.1559
2043年	0.1552	2044年	0.1545	2045年	0.1538	2046年	0.1530	2047年	0.1523	2048年	0.1516
2049年	0.1509	2050年	0.1502	2051年	0.1494	2052年	0.1487	2053年	0.1480	2054年及以后	0.1473
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.61							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6208	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）				1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.6208	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）				1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.27
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11

项目名称	黄骅市公用基础设施提档升级改造项目										
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）	0.6900										
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	本项目主要建设黄骅市市政基础设施，工程内容包括雨水工程、污水工程及配套基础设施。其中雨水管道服务道路两侧160米范围，涉及全长54293.31米，汇水面积约8686929.6平方米，管径DN300-DN1000，管材为钢筋混凝土承插管Ⅱ级与钢筋混凝土承插管Ⅲ级，污水管网需铺设5498米，服务面积879680平方米，管径DN600-DN1000，管材为钢筋混凝土承插管Ⅱ级与钢筋混凝土承插管Ⅲ级，配套基础设施主要包含作业面恢复及交通安全城市化设施等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.2610										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2610										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.9879							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3060	2027年	0.3121	2028年	0.3183	2029年	0.3247	2030年	0.3312
2031年	0.3378	2032年	0.3446	2033年	0.3515	2034年	0.3585	2035年	0.3657	2036年	0.3699
2037年	0.3715	2038年	0.3732	2039年	0.3750	2040年	0.3770	2041年	0.3795	2042年	0.3827
2043年	0.3860	2044年	0.3904	2045年	0.3960	2046年	0.4017	2047年	0.4075	2048年	0.4134
2049年	0.4195	2050年	0.4258	2051年	0.4322	2052年	0.4387	2053年	0.4454	2054年及以后	0.4522
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		8.3000		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）		5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		8.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20	
项目收益预测依据				项目收入主要为中水收入、停车位收入、广告收入和电动汽车充电桩收入。							

项目12

项目名称	香河县精神卫生专科医院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目绩效目标为香河县精神卫生专科医院建设项目，建设规模按129张床位，主要建设门诊医疗楼、医疗综合楼、锅炉房、污水处理站、地下工程以及室外配套相关工程，并购置医疗设备等。本项目总建筑面积为7520.00 m ² ，包含1栋医疗综合楼建筑面积6361.22 m ² （地上建筑面积4974.23 m ² ，地下建筑面积1386.99 m ² ）；1栋门诊医疗楼建筑面积679.28 m ² （地上建筑面积556.80 m ² ，地下建筑面积122.48 m ² ）；1栋锅炉房建筑面积140 m ² ；1栋污水处理站建筑面积339.50 m ² （地上建筑面积87.50 m ² ，地下建筑面积252.00 m ² ）。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0650										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2150										
专项债券融资（亿元）	0.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8500	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	
债券存续期内总收益（亿元）				2.7536							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0923	2027年	0.0925	2028年	0.0926	2029年	0.0928	2030年	0.0930
2031年	0.0932	2032年	0.0934	2033年	0.0935	2034年	0.0937	2035年	0.0939	2036年	0.0941
2037年	0.0943	2038年	0.0945	2039年	0.0947	2040年	0.0949	2041年	0.0951	2042年	0.0953
2043年	0.0955	2044年	0.0957	2045年	0.0959	2046年	0.0961	2047年	0.0963	2048年	0.0965
2049年	0.0967	2050年	0.0970	2051年	0.0972	2052年	0.0974	2053年	0.0976	2054年及以后	0.0979
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.5470		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）		0.8500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.5470		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）		0.8500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.24	

项目收益预测依据

本项目建成投入运营后，按照全县约3万多人精神患者40%门诊量计算，每年接待门诊病人约12000人次计算，参照寻医问药网查询精神科检查收费：（1）如果脑器质性疾病、躯体疾病所致精神障碍，检查费用约300元-500元左右；（2）精神活性物质所致精神障碍，检查费用约500元-800元左右；（3）精神分裂症、偏执性精神病和其他精神病性障碍，检查费用约500元-1000元左右；（4）心境障碍、分离性障碍、神经症性障碍，检查费用约400元-600元，本项目门诊收费按照平均每人650元计算，可实现年门诊收入600万元。根据香河县GDP，每年收入按照1%增长。

项目13

项目名称	香河县新建第四幼儿园项目										
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）	0.1300										
其中:用于符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幼儿园主体楼3层、地下一层，配套公共及其附属设施。总建筑面积为11771.11㎡。其中：幼儿园主体楼一层为8个幼儿生活用房、门厅空间及部分服务空间，建筑面积为2926.15㎡；幼儿园主体楼二层为8个幼儿生活用房，由走廊连接教具室、多功能活动室等配套用房，建筑面积为3044.96㎡；幼儿园主体楼三层为8个幼儿生活用房，由走廊连接多功能活动室，建筑面积为2902.9㎡；幼儿园主体楼楼顶为设备层,建筑面积为226.55㎡；室外门卫建筑面积为30㎡；地下建筑面积为2640.55㎡。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7517										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4217										
专项债券融资（亿元）	0.3300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0615							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0383	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	0.0383	2036年	0.0381
2037年	0.0379	2038年	0.0378	2039年	0.0376	2040年	0.0374	2041年	0.0373	2042年	0.0371
2043年	0.0369	2044年	0.0368	2045年	0.0366	2046年	0.0364	2047年	0.0363	2048年	0.0361
2049年	0.0360	2050年	0.0358	2051年	0.0356	2052年	0.0355	2053年	0.0353	2054年及以后	0.0176
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.6006	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）		0.3300	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）		0.6006	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）		0.3300	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		本项目收入来源于保育费收入和餐费收入									

项目14

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	15.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	15.0000										
项目简要描述	本项目线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里，全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	435.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	393.0000										
专项债券融资（亿元）	42.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	10.0000	17.0000	0.0000	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				163.6006							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	7.8065	2027年	10.0516	2028年	10.4295	2029年	10.8234	2030年	3.1428
2031年	3.3277	2032年	3.5236	2033年	3.7311	2034年	3.9509	2035年	4.1839	2036年	4.4306
2037年	4.6921	2038年	4.9691	2039年	5.2626	2040年	5.5122	2041年	5.5171	2042年	5.5222
2043年	5.5275	2044年	5.5328	2045年	5.5384	2046年	5.5441	2047年	5.5500	2048年	5.5561
2049年	5.5624	2050年	5.5688	2051年	5.5754	2052年	5.5823	2053年	5.5893	2054年及以后	5.5966
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				69.7194	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				42.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				69.7194	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				42.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.90
项目收益预测依据				以项目可研报告作为项目收益预测							

项目15

项目名称	石衡沧港城际铁路										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	20.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	20.0000										
项目简要描述	西起石家庄，经衡水、沧州至黄骅港。石家庄至衡水段利用既有石济客专，线路长度109.94公里。衡水至黄骅港段新建，线路自杜家村线路所引出，设衡水北（既有）、武邑、阜城南、交河、泊头西、文庙、沧州西（既有）、沧州东、沧州机场（预留）、黄骅新、渤海新区西、渤海新区等12座车站，正线长约223.97公里。同步配套建设沧州动车运用所和衡水地区、沧州地区、黄骅地区相关工程。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	346.9400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	326.9400										
专项债券融资（亿元）	20.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	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）				70.8985							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	1.4745	2026年	1.5185	2027年	1.5641	2028年	1.6112	2029年	1.6600	2030年	1.7075
2031年	1.7597	2032年	1.8137	2033年	1.8696	2034年	1.9276	2035年	1.9878	2036年	2.0501
2037年	2.1148	2038年	2.1819	2039年	2.2515	2040年	2.3170	2041年	2.3916	2042年	2.4691
2043年	2.5496	2044年	2.6332	2045年	2.7201	2046年	2.8105	2047年	2.9044	2048年	3.0022
2049年	3.1038	2050年	3.1801	2051年	3.2390	2052年	3.2994	2053年	3.3612	2054年及以后	3.4248
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				36.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				20.0000	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）				36.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				20.0000	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				以项目可研报告作为收益预测							