

债券基本信息			
债券名称	2025年河北省高质量发展专项债券（九期）—2025年河北省政府专项债券（二十六期）	债券类型	土地储备 √交通基础设施 √铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 √综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） √城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 √能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 √城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 √市政和产业园区基础设施 √市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） 其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 保障性安居工程 城镇老旧小区改造 保障性租赁住房 公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他
计划发行额（亿元）	74.05	债券期限	30年

其中：用于 符合条件的 重大项目资 本金金额 (亿元)	39.22	招标/承销日	2025-06-25
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）					19						
债券存续期内项目总投资（亿元）					2799.0892						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					1731.2567						
专项债券融资（亿元）					507.8325						
其他债务融资（亿元）					560.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		262.1325	4.0800	2.7000	224.1800	14.1700	0.5700	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		404.6243	155.3757	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2264.4112							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.4792	2024年	0.6381	2025年	0.6982
2026年	172.5701	2027年	178.9815	2028年	207.0254	2029年	204.8799	2030年	204.6098	2031年	24.9384
2032年	24.7231	2033年	25.3202	2034年	27.1954	2035年	26.7956	2036年	29.2853	2037年	31.9476
2038年	34.5364	2039年	37.2257	2040年	39.7947	2041年	43.7441	2042年	46.6102	2043年	50.2970
2044年	53.3942	2045年	56.6965	2046年	60.0997	2047年	63.8568	2048年	69.4199	2049年	73.8479
2050年	74.5855	2051年	76.8448	2052年	79.7629	2053年	89.2076	2054年	90.4843	2055年及以后	63.9161
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1442.5020	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）					1067.8325	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					986.5438	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					507.8325	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.46

项目1

项目名称				河北科技工程职业技术大学滨江校区1#、2#学生公寓建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建1#、2#学生宿舍2栋(地上6层),总建筑面积38190平方米,主要包括学生公寓884间26747平方米，盥洗室、活动室、管理人员用房、设备用房等78间3307平方米，楼梯、电梯、走廊等交通空间8136平方米。配套建设道路广场、绿化以及给排水、电气、消防管网等室外工程。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2029年至2055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）				2.0222							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4122							
专项债券融资（亿元）				1.6100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	1.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.0409							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.1666	2030年	0.1666	2031年	0.1666
2032年	0.1710	2033年	0.1710	2034年	0.1710	2035年	0.1758	2036年	0.1758	2037年	0.1758
2038年	0.1808	2039年	0.1808	2040年	0.1808	2041年	0.1859	2042年	0.1859	2043年	0.1859
2044年	0.1913	2045年	0.1913	2046年	0.1913	2047年	0.1969	2048年	0.1969	2049年	0.1969
2050年	0.2029	2051年	0.2029	2052年	0.2029	2053年	0.2091	2054年	0.2091	2055年及以后	0.2091
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5420	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）					1.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.5420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.13
项目收益预测依据					本项目运营收入主要来源于住宿费收入，洗衣、洗浴、直饮水收入，售货机、打印收入和快递驿站收入等。						

项目2

项目名称				河北科技工程职业技术大学滨江校区3#、4#、5#学生公寓建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目新建3#、4#、5#学生宿舍3栋(地上6层)，总建筑面积57285平方米，主要包括学生公寓1326间40121平方米，盥洗室、活动室、管理人员用房、设备用房等117间4961平方米,楼梯、电梯、走廊等交通空间12203平方米。配套建设管线、道路、广场及绿化等室外工程。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2029年至2055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）				2.9895							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5995							
专项债券融资（亿元）				2.3900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	1.7100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				7.5567							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.2492	2030年	0.2492	2031年	0.2492
2032年	0.2561	2033年	0.2561	2034年	0.2561	2035年	0.2633	2036年	0.2633	2037年	0.2633
2038年	0.2708	2039年	0.2708	2040年	0.2708	2041年	0.2786	2042年	0.2786	2043年	0.2786
2044年	0.2868	2045年	0.2868	2046年	0.2868	2047年	0.2955	2048年	0.2955	2049年	0.2955
2050年	0.3046	2051年	0.3046	2052年	0.3046	2053年	0.3140	2054年	0.3140	2055年及以后	0.3140
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.53							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.2580	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）				2.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.2580	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.16
项目收益预测依据				本项目运营收入主要来源于住宿费收入，洗衣、洗浴、直饮水收入，售货机、打印收入和快递驿站收入等。							

项目3

项目名称				北华航天工业学院固安校区建设工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				总建筑面积356966.17平方米，其中地上334994.69平方米，地下21971.48平方米（含人防11900平方米）。共设置机动车停车位738个，其中地上452个地下286个。主要包括31栋建筑单体。配套实施道路、室外铺装、室外运动场地、绿化、水体以及水暖电气消防地下管网等室外工程。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				28.7871							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				14.7871							
专项债券融资（亿元）				14.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	7.0000	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				57.0021							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.4792	2024年	0.6381	2025年	0.5785
2026年	0.9354	2027年	0.9489	2028年	0.8959	2029年	0.9094	2030年	0.9229	2031年	0.9494
2032年	0.9629	2033年	1.4099	2034年	1.4288	2035年	1.4477	2036年	1.4809	2037年	1.4998
2038年	1.4522	2039年	1.4711	2040年	1.4711	2041年	1.4869	2042年	1.4869	2043年	2.1746
2044年	2.1746	2045年	2.1746	2046年	2.1919	2047年	2.1919	2048年	2.1254	2049年	2.1254
2050年	2.1254	2051年	2.1444	2052年	2.1444	2053年	3.1434	2054年	3.1434	2055年及以后	6.2868
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					30.8000	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）					14.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					30.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.85
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					14.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.07
项目收益预测依据					根据项目可研报告及学院的历史数据，收益来源包括学费收入、住宿费收入、其他收入、生均补贴等。						

项目4

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（清河段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.8300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.8300							
项目简要描述				项目整体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，途经清河县22.501km。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				29.8000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				24.3000							
专项债券融资（亿元）				5.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	2.5700	1.1000	1.8300	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				41.8549							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.6283	2028年	0.7660	2029年	0.9037	2030年	1.0414	2031年	1.1384
2032年	1.2118	2033年	1.2853	2034年	1.3574	2035年	1.4281	2036年	1.4987	2037年	1.5694
2038年	1.6401	2039年	1.7108	2040年	1.7814	2041年	1.8061	2042年	1.8307	2043年	1.8553
2044年	1.8526	2045年	1.8498	2046年	1.8471	2047年	1.8443	2048年	1.8416	2049年	1.8388
2050年	1.8361	2051年	1.8333	2052年	1.8306	2053年	1.8278	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.8486	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.25
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					7.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.8486	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.61
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5												
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（肃宁段）								
项目类型（一级）				交通基础设施								
项目类型（二级）				综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.7500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.7500								
项目简要描述				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年至2026年								
项目运营期				2027年至2055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）				827.1000								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				825.3500								
专项债券融资（亿元）				1.7500								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	1.7500	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
债券存续期内项目总收益（亿元）						15.4372						
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	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	0.2895	2028年	0.2895	2029年	0.2895	2030年	0.2895	2031年	0.4449	
2032年	0.4449	2033年	0.4449	2034年	0.4449	2035年	0.4449	2036年	0.4449	2037年	0.4449	
2038年	0.4449	2039年	0.4449	2040年	0.4449	2041年	0.6636	2042年	0.6636	2043年	0.6636	
2044年	0.6636	2045年	0.6636	2046年	0.6636	2047年	0.6636	2048年	0.6636	2049年	0.6636	
2050年	0.6636	2051年	0.6636	2052年	0.6584	2053年	0.6270	2054年	0.6270	2055年及以后	0.6182	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						3.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				4.01	
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				8.82	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						3.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				4.01	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				8.82	
项目收益预测依据						项目建成投入运营后，收入来源主要为票价客运收入分成。						

项目6

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（高新区段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.4100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				2.4100							
项目简要描述				本项目建设内容及规模为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、荷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年至2026年							
项目运营期				2026年至2055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）				31.2000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				25.2900							
专项债券融资（亿元）				5.9100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	1.0000	0.5000	4.4100	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				16.0150							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0818	2027年	0.3491	2028年	0.3709	2029年	0.3927	2030年	0.4145	2031年	0.4363
2032年	0.4477	2033年	0.4590	2034年	0.4704	2035年	0.4818	2036年	0.4931	2037年	0.5045
2038年	0.5158	2039年	0.5272	2040年	0.5385	2041年	0.5499	2042年	0.5658	2043年	0.5817
2044年	0.5976	2045年	0.6135	2046年	0.6294	2047年	0.6453	2048年	0.6612	2049年	0.6771
2050年	0.6930	2051年	0.7089	2052年	0.7248	2053年	0.7407	2054年	0.7566	2055年及以后	0.3862
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.1286	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）					5.9100	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融资本息（亿元）					12.1289	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.71
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7

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（滨湖新区段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
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金额（亿元）				0.8800							
项目简要描述				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年至2026年							
项目运营期				2026年至2055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）				13.1000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				10.6100							
专项债券融资（亿元）				2.4900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.5100	1.1000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.9369							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1197
2026年	0.1277	2027年	0.1357	2028年	0.1437	2029年	0.1516	2030年	0.1596	2031年	0.1637
2032年	0.1679	2033年	0.1721	2034年	0.1762	2035年	0.1804	2036年	0.1845	2037年	0.1887
2038年	0.1929	2039年	0.1970	2040年	0.2012	2041年	0.2070	2042年	0.2128	2043年	0.2186
2044年	0.2244	2045年	0.2303	2046年	0.2361	2047年	0.2419	2048年	0.2477	2049年	0.2535
2050年	0.2593	2051年	0.2652	2052年	0.2710	2053年	0.2710	2054年	0.1355	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.5037	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4900	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融资本息（亿元）					4.5037	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.38
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8

项目名称				港城产业园区东区220KV输变电站建设工程							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目新建220千伏变电站一座，主变4台容量240兆伏安。新建220千伏线路1回路，来自渤海220KV变电站，线路长度3.00公里；新建220千伏线路2回路，来自宣惠河500KV变电站，线路长度约18.00公里。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2057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）				5.7235							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1535							
专项债券融资（亿元）				4.5700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	3.5000	0.5700	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				14.9025							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.0000	2028年	0.5862	2029年	0.5453	2030年	0.5331	2031年	0.5331
2032年	0.5331	2033年	0.5331	2034年	0.5331	2035年	0.5331	2036年	0.5331	2037年	0.5133
2038年	0.4796	2039年	0.4796	2040年	0.4796	2041年	0.4796	2042年	0.4796	2043年	0.4796
2044年	0.4796	2045年	0.4796	2046年	0.4796	2047年	0.4796	2048年	0.4796	2049年	0.4796
2050年	0.4796	2051年	0.4796	2052年	0.4796	2053年	0.4796	2054年	0.4796	2055年及以后	1.3728
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.0540	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.0540	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.26
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管网租赁收入。						

项目9

项目名称			沧州市城区排水（污、雨）治理项目						
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）						
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金额（亿元）			0.0000						
项目简要描述			（1）庭院雨污分流改造部分 对市区的尚未分流的约194个老旧小区、57个企事业单位、24个用水规模较大的酒店、餐饮及洗浴等场所进行雨污分流改造。 （2）污水管网清淤及普查修复部分 对主城区污水管网进行全面清淤、错接混接的管道进行疏改、破损的管道进行修复，管网长度约201.9km，同时对雨污水管道进行全面普查并建立数字化档案。 （3）老旧管网新建改建部分 ①长芦大道污水主管道复线工程：长芦大道（永济路-海河路）段新建d1200污水管道875m，d1400污水管道2817m，原污水管道清淤2531m³，原污水管道维修748m。 ②迎宾大道污水主管道复线工程：迎宾大道（永济路-海河路）段原污水管道清淤4479m³，原污水管道维修1160m，新建d1200-d1400污水管道6639m，新建dn800压力出水管59m。 ③浮阳大道老旧管道改造工程：浮阳大道（永济路—新华路）新建d1200雨水管道1285m，d1400雨水管道1641m，DN600污水管道2834m，DN800污水管道18m，机动车道拆除恢复1943㎡，非机动车道拆除恢复14498㎡，人行道拆除恢复68㎡。 ④求是大道临时污水泵站工程：新建临时污水泵站，流量2万m³/日，dn560出水管477.3m。 （4）干渠治理及泵站建设部分 ①排干一渠改造治理工程：运河-迎宾大道段打通7处阻水点并对渠道整体清淤；开元大道、永安大道、朝阳大街、浮阳大道及富强大道雨水管道入渠处新建闸门；排干一渠过朝阳大街段新建2-4x3m箱涵27m。迎宾大道以西按照规划实施迎宾大道西侧边沟，长度约300m，边沟上口宽20m，深4.0m，设计采用梯形断面，边坡1:1.75，边坡采用生态护坡；边沟连接海河路南边沟实施连接箱涵，新建5mx3.5m箱涵，长度148m；绿化恢复6226㎡。排干一渠入运河处、小圈干渠入运河处、曹庄子干渠入运河处对现状闸门进行维修。 ②海河路南边沟改造治理工程：对海河路南边沟（小狄庄段）进行拓宽，长度994.44m，边沟上口宽24m，深3.5m，设计采用梯形断面，边坡1:1.75，边坡采用生态护坡。 ③南湖雨水调蓄改造工程：在南湖东侧新建排空泵站，设计规模1.0万m³/d，强降雨前需将南湖水位降至安全警戒线以下，确保雨水调蓄及南川楼街区安全。 ④海河路污水泵站工程：新建一座海河路污水提升泵站，设计规模3万m³/d，d1200进水管46m，dn800压力出水管37m。						
项目建设期			2024年至2025年						
项目运营期			2025年至2055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）			6.4933						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.2333						
专项债券融资（亿元）			4.2600						
其他债务融资（亿元）			0.0000						
项目分年融资计划（亿元）									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.2600	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
债券存续期内项目总收益（亿元）			15.3061						
债券存续期内项目分年收益（亿元）									

项目10

项目名称				石家庄至衡水至沧州至黄骅港城际铁路(衡水至黄骅港段)项目（沧州市）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.9400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				4.9400							
项目简要描述				本项目设计正线建筑长度223.74km，路基工程总长度26.30km，占正线长度的12%；桥梁长度197.44km，占正线长度的88%。全线路基土石方977.965×104m3；正线铺轨456.11铺轨公里，正线铺砟125.88×104m3；车站10座；站线铺轨58.15铺轨公里，站线铺砟20.03×104m3，铺道岔229组；通信光电缆704.9公里；联锁道岔223组；接触网685.84条公里；新建房屋12.85×104m2；征地17259.87亩（不含物业开发用地），物业开发8250亩。							
项目建设期				2019年至2026年							
项目运营期				2026年至2055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）				346.9463							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				102.9631							
专项债券融资（亿元）				103.9831							
其他债务融资（亿元）				140.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		65.5331	0.0000	0.0000	38.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		101.1561	38.8439	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				442.2221							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	42.7892	2027年	44.0233	2028年	45.4906	2029年	47.1254	2030年	47.5857	2031年	2.8414
2032年	3.3824	2033年	3.6993	2034年	4.0376	2035年	4.3985	2036年	4.7845	2037年	5.1968
2038年	5.6382	2039年	6.1110	2040年	6.5770	2041年	7.0723	2042年	7.5985	2043年	8.1569
2044年	8.7503	2045年	9.3808	2046年	10.0515	2047年	10.7643	2048年	11.5220	2049年	12.3279
2050年	13.0989	2051年	13.9128	2052年	14.7713	2053年	15.6778	2054年	16.6341	2055年及以后	8.8218
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					311.0840	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）					243.9831	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					197.0943	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					103.9831	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.25
项目收益预测依据					本项目运营收入主要为运输收入、商铺租赁收入、停车收入、其他收入、土地出让收入和增量客运收入。						

项目11

项目名称				石家庄至衡水至沧州至黄骅港城际铁路（衡水至黄骅港段）项目（泊头段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				5.8200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				5.8200							
项目简要描述				本项目设计正线建筑长度223.74km，路基工程总长度26.30km，占正线长度的12%；桥梁长度197.44km，占正线长度的88%。全线路基土石方977.965×104m3；正线铺轨456.11铺轨公里，正线铺砟125.88×104m3；车站10座；站线铺轨58.15铺轨公里，站线铺砟20.03×104m3，铺道岔229组；通信光缆704.9公里；联锁道岔223组；接触网685.84条公里；新建房屋12.85×104m2；征地17259.87亩（不含物业开发用地），物业开发8250亩。							
项目建设期				2019年至2026年							
项目运营期				2026年至2055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）				346.9463							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				102.9631							
专项债券融资（亿元）				103.9831							
其他债务融资（亿元）				140.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		65.5331		0.0000	0.0000	38.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		101.1561		38.8439	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					442.1921						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	42.7892	2027年	44.0233	2028年	45.4906	2029年	47.1254	2030年	47.5857	2031年	2.8414
2032年	3.3824	2033年	3.6993	2034年	4.0376	2035年	4.3985	2036年	4.7545	2037年	5.1968
2038年	5.6382	2039年	6.1110	2040年	6.5770	2041年	7.0723	2042年	7.5985	2043年	8.1569
2044年	8.7503	2045年	9.3808	2046年	10.0515	2047年	10.7643	2048年	11.5220	2049年	12.3279
2050年	13.0989	2051年	13.9128	2052年	14.7713	2053年	15.6778	2054年	16.6341	2055年及以后	8.8218
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					311.0840	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）					243.9831	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					197.0943	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					103.9831	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.25
项目收益预测依据					本项目运营收入主要为运输收入、商铺租赁收入、停车收入、其他收入、土地出让收入和增量客运收入						

项目12

项目名称				石家庄至衡水至沧州至黄骅港城际铁路(衡水至黄骅港段)项目（黄骅段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
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金额（亿元）				6.0000							
项目简要描述				本项目设计正线建筑长度223.74km，路基工程总长度26.30km，占正线长度的12%；桥梁长度197.44km，占正线长度的88%。全线路基土石方977.965×104m3；正线铺轨456.11铺轨公里，正线铺砟125.88×104m3；车站10座；站线铺轨58.15铺轨公里，站线铺砟20.03×104m3，铺道岔229组；通信光缆704.9公里；联锁道岔223组；接触网685.84条公里；新建房屋12.85×104m2；征地17259.87亩（不含物业开发用地），物业开发8250亩。							
项目建设期				2019年至2026年							
项目运营期				2026年至2055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）				346.9463							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				102.9631							
专项债券融资（亿元）				103.9831							
其他债务融资（亿元）				140.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		65.5331	0.0000	0.0000	38.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		101.1561	38.8439	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				442.2221							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	42.7892	2027年	44.0233	2028年	45.4906	2029年	47.1254	2030年	47.5857	2031年	2.8414
2032年	3.3824	2033年	3.6993	2034年	4.0376	2035年	4.3985	2036年	4.7845	2037年	5.1968
2038年	5.6382	2039年	6.1110	2040年	6.5770	2041年	7.0723	2042年	7.5985	2043年	8.1569
2044年	8.7503	2045年	9.3808	2046年	10.0515	2047年	10.7643	2048年	11.5220	2049年	12.3279
2050年	13.0989	2051年	13.9128	2052年	14.7713	2053年	15.6778	2054年	16.6341	2055年及以后	8.8218
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				311.0840	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）				243.9831	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				197.0943	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				103.9831	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.25
项目收益预测依据				本项目运营收入主要为运输收入、商铺租赁收入、停车收入、其他收入、土地出让收入和增量客运收入。							

项目13

项目名称				石家庄至衡水至沧州至黄骅港城际铁路(衡水至黄骅港段)项目（沧县段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
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金额（亿元）				2.0000							
项目简要描述				本项目设计正线建筑长度223.74km，路基工程总长度26.30km，占正线长度的12%；桥梁长度197.44km，占正线长度的88%。全线路基土石方977.965×104m3；正线铺轨456.11铺轨公里，正线铺砟125.88×104m3；车站10座；站线铺轨58.15铺轨公里，站线铺砟20.03×104m3，铺道岔229组；通信光缆704.9公里；联锁道岔223组；接触网685.84条公里；新建房屋12.85×104m2；征地17259.87亩（不含物业开发用地），物业开发8250亩。							
项目建设期				2019年至2026年							
项目运营期				2026年至2055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）				346.9463							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				102.9631							
专项债券融资（亿元）				103.9831							
其他债务融资（亿元）				140.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		65.5331	0.0000	0.0000	38.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		101.1561	38.8439	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				442.2221							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	42.7892	2027年	44.0233	2028年	45.4906	2029年	47.1254	2030年	47.5857	2031年	2.8414
2032年	3.3824	2033年	3.6993	2034年	4.0376	2035年	4.3985	2036年	4.7845	2037年	5.1968
2038年	5.6382	2039年	6.1110	2040年	6.5770	2041年	7.0723	2042年	7.5985	2043年	8.1569
2044年	8.7503	2045年	9.3808	2046年	10.0515	2047年	10.7643	2048年	11.5220	2049年	12.3279
2050年	13.0989	2051年	13.9128	2052年	14.7713	2053年	15.6778	2054年	16.6341	2055年及以后	8.8218
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					311.0840	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）					243.9831	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					197.0943	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					103.9831	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.25
项目收益预测依据					本项目运营收入主要为运输收入、商铺租赁收入、停车收入、其他收入、土地出让收入和增量客运收入。						

项目14

项目名称				新建天津至潍坊高速铁路							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
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金额（亿元）				10.0000							
项目简要描述				新建天津至潍坊高速铁路（以下简称津潍高铁）线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，南至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。同步建设本线至济南联络线150.7公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。项目总投资为751.7亿元，资本金比例为50%，河北省应出资36.2亿元，分别为省本级21.72亿元，地市14.48亿元，项目于2022年11月26日开工，2025年省本级资金需求为10.0亿元。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2026年至2055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）				112.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				102.0000							
专项债券融资（亿元）				10.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					34.3500						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.0000	2028年	0.6800	2029年	0.7100	2030年	0.7500	2031年	0.7800
2032年	0.8200	2033年	0.8600	2034年	0.9000	2035年	0.9500	2036年	0.9900	2037年	1.0400
2038年	1.0800	2039年	1.1300	2040年	1.1800	2041年	1.2300	2042年	1.2900	2043年	1.3500
2044年	1.4100	2045年	1.4700	2046年	1.4900	2047年	1.5100	2048年	1.5200	2049年	1.5400
2050年	1.5600	2051年	1.5800	2052年	1.6000	2053年	1.6200	2054年	1.6400	2055年及以后	1.6700
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					22.0000	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）					10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					22.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.44
项目收益预测依据					本项目以项目可研报告作为项目收益预测						

项目15

项目名称				太子城至锡林浩特铁路项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.5900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				3.5900							
项目简要描述				太子城至锡林浩特铁路自崇礼铁路太子城站引出，向北经崇礼、张北、沽源、太仆寺旗、塞北管理区后接入既有黑城子站，利用既有黑城子至正蓝旗铁路、锡多铁路引入锡林浩特站，线路全长392.2公里，其中新建线路151.4公里，既有线电气化改造240.8公里。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				127.1260							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				117.7060							
专项债券融资（亿元）				9.4200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	8.6200	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				29.2840							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.0000	2028年	15.9150	2029年	0.2467	2030年	0.2605	2031年	0.2817
2032年	0.3041	2033年	0.3278	2034年	0.3528	2035年	0.3731	2036年	0.3883	2037年	0.4040
2038年	0.4203	2039年	0.4371	2040年	0.4545	2041年	0.4725	2042年	0.4911	2043年	0.5103
2044年	0.5302	2045年	0.5508	2046年	0.5631	2047年	0.5554	2048年	0.5308	2049年	0.5182
2050年	0.5182	2051年	0.5182	2052年	0.5182	2053年	0.5182	2054年	0.5182	2055年及以后	1.8047
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.23						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					20.7240	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）					9.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					20.7240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					9.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.11
项目收益预测依据					根据可行性研究报告						

项目16									
项目名称			石家庄市城市轨道交通5号线一期工程						
项目类型（一级）			交通基础设施						
项目类型（二级）			城市轨道交通和市城（郊）铁路						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			10.5000						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0.0000						
项目简要描述			1.线路与车站工程。线路起自宫北路站终至谈固北大街站，主要沿红旗大街、新石中路、友谊大街、规划石太北路、市庄路、光华路敷设，全部为地下线；设车站 19座，平均站间距约1.07km，均为岛式车站。其中换乘站6座：在红旗南大街站与同期规划4号线换乘，在新石北路站与规划6号线换乘，在和平医院站与运营1号线换乘，在市庄站与运营3号线换乘，在建和桥站与运营2号线换乘，在光华路站与同期规划4号线换乘。车站总建筑面积311779.29平方米；在线路南端设官家庄车辆段1处，主要包括运用库、联合检修库、物资库、厂前办公区、锅炉房与牵引变电所、公安派出所及消防站等，总建筑面积82415平方米。 2.车辆及运营。车辆采用B型车，正线运行最高速度目标值80km/h，设计初、近、远期高峰时段均采用6辆编组列车，平峰时段采用4辆/6 辆编组列车混合运营。4辆编组为3动1拖，6辆编组为4动2拖，DC1500V架空接触网受电、最高运行速度80公里/小时。初、近、远期高峰期开行单一交路，开行总对数分别为12对/h、18对/h和28对/h，远期系统规模按照单一交路30对/h考虑。初期配属6辆编组列车 17列、4辆编组列车4列。 3.限界。建筑限界与设备限界之间无管线时的距离，一般情况下不宜小于200mm，圆形隧道建筑限界的直径为5300mm。行车方向右侧建筑限界至线路中心线距离为2100mm。疏散平台设置于行车方向左侧，直线段行车方向左侧建筑限界至线路中心线距离为2400mm。隧道顶部至轨面建筑限界高度为4500mm。直线段地下岛式车站，行车方向右侧建筑限界至线路中心线距离为2100mm，站台边缘至线路中心线距离为1500mm。 4.轨道。全线采用1435毫米标准轨距，正线及出入线铺设无缝线路。本工程正线、配线及试车线采用60kg/m钢轨，车场线采用50kg/m钢轨。钢轨材质：60kg/m钢轨材质采用U75V，50kg/m钢轨材质采用U71Mn。正线、配线及试车线采用60kg/m钢轨9号曲尖轨道岔，车场线采用50kg/m钢轨7号曲尖轨道岔。本工程地下线一般地段采用DTV12型扣件。库外线采用50kg/m钢轨弹条I型扣件，库内线推荐采用DJK5-1型扣件。 5.机电系统。供电系统采用集中供电方式，设置红旗南大街主变电所1座，扩容改造既有建北主变电所，设置2座35kV二级电源开闭所，分别位于红旗南大街站、建和桥站。红旗南大街站二级电源开闭所引自新建红旗南大街主变电所，建和桥站二级电源开闭所引自既有建北主变电所。全线共设置11座牵引降压混合变电所。原则同意信息、通信、信号、综合监控、火灾自动报警、环境与设备监控、自动售检票、安防、通风空调、给排水及消防、动力照明、气体灭火系统、站台门、自动扶梯和电梯、控制中心等系统的设计和设备选型。 6.抗震、防水及消防。地下结构抗震设防烈度为7度，车站主体结构抗震等级为二级，区间结构抗震等级为三级。地下车站及人行通道均按一级防水等级设计，区间隧道和辅助线隧道、联络通道均按二级防水等级设计。地下车站主体结构、出入口通道、风道耐火等级为一级，地面厅、风亭等地面建(构)筑物耐火等级为二级。 7.人防工程。人防工程按核武器及常规武器6 级防护，防化等级为丁级。原则上一座车站(含换乘站)加相邻区间为一个防护单元。						
项目建设期			2025年至2027年						
项目运营期			2028年至2055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）			80.8811						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			70.3811						
专项债券融资（亿元）			10.5000						
其他债务融资（亿元）			0.0000						
项目分年融资计划（亿元）									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	10.5000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					86.5935						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.0000	2028年	0.0626	2029年	0.0653	2030年	0.1360	2031年	0.2138
2032年	0.8033	2033年	1.0053	2034年	1.3210	2035年	1.6518	2036年	1.9991	2037年	2.3643
2038年	2.6231	2039年	2.8845	2040年	3.0705	2041年	4.3152	2042年	4.5847	2043年	4.8570
2044年	5.0988	2045年	5.4108	2046年	5.6924	2047年	6.1817	2048年	7.8655	2049年	8.6943
2050年	5.9436	2051年	4.5382	2052年	3.6366	2053年	1.0605	2054年	0.3840	2055年及以后	0.1296
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					23.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					23.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					10.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.25
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。						

债券存续期内项目总收益（亿元）					50.1394						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.0000	2028年	4.3743	2029年	3.5757	2030年	2.9037	2031年	2.5843
2032年	1.7026	2033年	0.1380	2034年	0.0715	2035年	0.1067	2036年	0.2435	2037年	0.3821
2038年	0.5237	2039年	0.6404	2040年	0.7574	2041年	0.8744	2042年	0.9916	2043年	1.1089
2044年	1.2267	2045年	1.3443	2046年	1.4621	2047年	1.5805	2048年	1.6988	2049年	1.8171
2050年	1.9357	2051年	2.0546	2052年	2.1735	2053年	4.7418	2054年	4.7557	2055年及以后	4.3698
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.0000	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融资本息（亿元）					13.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.80
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.36
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18									
项目名称			石家庄市城市轨道交通4号线一期工程						
项目类型（一级）			交通基础设施						
项目类型（二级）			城市轨道交通和市城（郊）铁路						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			11.0000						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0.0000						
项目简要描述			1.线路与车站工程。线路起自玉村南路站终至东垣东路站，主要沿汇明路、汇丰路、裕翔街、南二环、建华大街、绵河道及高营大街敷设，全部为地下线;设车站20座，平均站间距约1164.5m，均为岛式车站，其中换乘站6座，在红旗南大街站与同期规划5号线换乘，在仓丰路留村站与运营2号线换乘，在南王站与运营3号线换乘，在建华南大街站与近期规划6号线换乘，在北宋站与运营1号线换乘，在光华路站与同期规划5号线换乘,车站总建筑面积293388.07平方米;在线路西端设西岗头车辆段一座，主要包括运用库、联合检修库、物资总库、综合维修中心、综合办公楼等总建筑面积118003.22平方米;设公安派出所一座，总建筑面积3924.51平方米;设消防站一座，总建筑面积2942.52平方米。 2.车辆及运营。车辆采用B型车，正线运行最高速度目标值80km/h，设计初、近、远期高峰时段均采用6辆编组列车，平峰时段采用4辆/6辆编组列车混合运营。4辆编组为3动1拖，6辆编组为4动2拖，DC1500V架空接触网受电、最高运行速度80公里/小时。初期高峰期开行单一交路，近、远期高峰期开行大、小交路，开行总对数分别为12对/h、21对/h和27对/h,远期系统规模按照单一交路30对/h考虑。初期配属6辆编组列车18列、4辆编组列车4列。 3.限界。建筑限界与设备限界之间无管线时的距离一般情况下不宜小于200mm，圆形隧道建筑限界的直径为5300mm。行车方向右侧建筑限界至线路中心线距离为疏散平台设置于行车方向左侧，直线段行车方2100mm。向左侧建筑限界至线路中心线距离为2400mm。隧道顶部至轨面建筑限界高度为4500mm。直线段地下岛式车站，行车方向右侧建筑限界至线路中心线距离为2100mm,站台边缘至线路中心线距离为1500mm。 4.轨道。全线采用1435毫米标准轨距，正线及出入线铺设无缝线路。本工程正线、配线及试车线采用60kg/m钢轨，车场线采用50kg/m钢轨。钢轨材质:60kg/m钢轨材质采用U75V，50kg/m钢轨材质采用U71Mn。正线、配线及试车线采用60kg/m钢轨9号曲尖轨道岔，车场线采用50kg/m钢轨7号曲尖轨道岔。本工程地下线一般地段采用DTV12型扣件。库外线采用50kg/m钢轨弹条I型扣件，库内线推荐采用DJK5-1型扣件。 5.机电系统。本工程设置2座35kV二级电源开闭所，分别位于友谊南大街站、南王站。友谊南大街站二级电源开闭所引自同期实施的5号线一期红旗南大街主变电所，南王站二级电源开闭所引自已经建成的塔北主变电所。全线共设置14座牵引降压混合变电所。原则同意信息、通信、信号、综合监控、火灾自动报警、环境与设备监控、自动售检票、安防、通风空调、给排水及消防动力照明、气体灭火系统、站台门、自动扶梯和电梯控制中心等系统的设计和选型。 6.抗震、防水及消防。地下结构抗震设防烈度为7度,车站主体结构抗震等级为二级，区间结构抗震等级为三级。地下车站及人行通道均按一级防水等级设计，区间隧道和辅助线隧道、联络通道均按二级防水等级设计。地下车站主体结构、出入口通道、风道耐火等级为一级，地面厅、风亭等地面建(构筑物)耐火等级为二级。 7.人防工程。人防工程按核武器及常规武器6级防护，防化等级为丁级。原则上的一座车站(含换乘站)加相邻区间为一个防护单元。						
项目建设期			2025年至2027年						
项目运营期			2028年至2055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）			79.3037						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			68.3037						
专项债券融资（亿元）			11.0000						
其他债务融资（亿元）			0.0000						
项目分年融资计划（亿元）									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	11.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					90.7738						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.0000	2028年	0.0000	2029年	7.3870	2030年	5.7536	2031年	4.5115
2032年	2.2592	2033年	2.3417	2034年	2.4321	2035年	0.0233	2036年	0.3275	2037年	0.6416
2038年	0.9665	2039年	1.1902	2040年	1.4143	2041年	1.6389	2042年	1.8640	2043年	2.0896
2044年	2.3158	2045年	2.5423	2046年	2.7696	2047年	2.9971	2048年	3.2253	2049年	3.4540
2050年	3.6832	2051年	3.9129	2052年	4.1432	2053年	8.9466	2054年	8.9813	2055年及以后	8.9615
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					24.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					24.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.25
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				石家庄市城市轨道交通1号线三期工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市轨道交通和市城（郊）铁路							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1.线路与车站工程。线路起自槐安路站终至西王站(不含)主要沿上庄大街、中山西路敷设，全部为地下线。设车站2座，总建筑面积32172.32 m²，平均站间距约1.86km，均为岛式车站。其中换乘站1座，在槐安路站与远期规划S5线换乘。 2.车辆及运营。车辆采用A型车，正线最高运行速度目标值80kmvh，设计初、近、远期高峰时段均采用6辆编组列车运营，6辆编组为4动2拖，DC1500V架空接触网受电、最高运行速度80km/h。 3.限界。建筑限界与设备限界之间无管线时的距离，一般情况下不宜小于200mm，圆形隧道建筑限界的直径为5300mm。直线段地下岛式车站，行车方向右侧建筑限界至线路中心线距离为2200mm，站台边缘至线路中心线距离为1600mm。 4.轨道。全线采用1435mm标准轨距，正线铺设无缝线路。本工程正线、配线采用60kg/m钢轨。 5.机电系统。供电系统采用集中供电方式，本工程沿用既有和平医院主变电所、海世界主变电所。全线共设置2座牵引降压混合变电所。原则同意通信、信号、综合监控、火灾自动报警、环境与设备监控、自动售检票、安防、通风空调与供暖、给排水及水消防、动力照明、气体灭火系统、站台门、自动扶梯和电梯等系统的设计和设备选型。 6.抗震、防水及消防。地下结构抗震设防烈度为7度，车站主体结构抗震等级为二级，区间结构抗震等级为三级。地下车站及人行通道均按一级防水等级设计，区间隧道和辅助线隧道、联络通道均按二级防水等级设计。地下车站主体结构、出入口通道、风道耐火等级为一级，地面厅、风亭等地面建(构筑物)耐火等级为二级。 7.人防工程。人防工程按核武器及常规武器6级防护，防化等级为丁级。原则上一座车站(含换乘站)加相邻区间为一个防护单元。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2055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）				22.1245							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				19.6245							
专项债券融资（亿元）				2.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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
债券存续期内项目总收益（亿元）				25.3598							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.0000	2028年	0.4421	2029年	0.2689	2030年	0.1697	2031年	0.6032
2032年	0.6123	2033年	0.6222	2034年	0.6331	2035年	0.6450	2036年	0.6580	2037年	0.6721
2038年	0.6963	2039年	0.7207	2040年	0.7451	2041年	0.7697	2042年	0.7943	2043年	0.8191
2044年	0.8444	2045年	0.8690	2046年	0.8941	2047年	0.9193	2048年	1.4834	2049年	1.4857

2050年	1.4881	2051年	1.4906	2052年	1.4933	2053年	1.5001	2054年	1.5069	2055年及以后	1.5131
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.61
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					10.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					10.14
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。						