

**河北省（保定市）政府产业园区基础设施专项债券
华北电力大学科技园配套基础设施建设项目
实施方案**

编制单位(部门):河北保定经济开发区管理委员会
咨询（编制）机构:中元国际投资咨询中心有限公司



目录

一、项目基本信息	1
（一）项目概况	1
（二）项目列入规划情况	2
（三）事前绩效评估情况	2
（四）项目所在区域情况	8
二、项目投资规模、计划及资金方案	9
（一）项目建设投资方案	9
（二）资金筹措方案	11
三、项目运营与预期收益估算	18
（一）项目运营方案	18
（二）项目运营收入估算	20
（三）项目预期成本预测	23
（四）运营收益测算	29
（五）相关税费预估	30
（六）项目损益表	32
四、项目融资与收益平衡财务评估	36
（一）融资成本测算	36
（二）收益与融资平衡情况	49
（三）项目募投平衡情况	50
五、项目风险评估及控制措施	50

（一）风险评估情况	52
（二）风险控制措施	52
（三）敏感性分析	53
（四）其他事项说明	54
六、投资者保护措施（还款保障计划）	54
（一）本期专项债券偿债保障措施	54
（二）本期专项债券的投资者保护措施	54
七、信息披露计划及主管部门责任	55
（一）信息披露计划	55
（二）主管部门责任	58

一、项目基本信息

(一) 项目概况

1.项目基本信息表

项目名称	建设内容	总投资	计划发行规模	发行年限	还本付息方式
华北电力大学科技园配套基础设施建设项目	本项目总用地面积 609 亩。主要建设内容包括科技园电力、供水、污水、雨水、供热、燃气等管线工程 40.60 万平方米,配套室外道路工程 14.16 万平方米,变配电工程、电力迁改工程及其他配套基础设施等,并配套建设创业孵化器及其附属服务设施等 250762.64 平方米。	26.419536 亿元	1.59 亿元)	30 年	每半年付息一次,在本期债券存续期内的后 20 年,每年的还本日偿还债券本金 5%,已兑付本金的不再支付利息。

2.项目实施单位

实施单位名称：河北保定经济开发区管理委员会

统一社会信用代码：11130606063358843N

住所：保定市莲池区南二环 680 号

法人代表：逯向明

单位类型：地方行政机构

实施机构职责：负责区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经批准后组织实施；对固定资产投资项目进行备案、核准或审批；负责区内基础设施、公用设施的建设与管理；负责区内财政管理，

实施市区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责区政府交办的其他事项。

（二）项目列入规划情况

华北电力大学科技产业园配套基础设施建设项目未列入国家重大战略规划、未列入省十四五规划、未列入省行业重点工作规划、未列入本级政府或部门重点工作规划。

（三）事前绩效评估情况

1.项目实施必要性、公益性

1、项目的公益性

本项目为科技产业园区基础设施项目，保定市利用环首都核心功能区的优势，把承接北京非首都功能疏解作为重中之重，主动对接北京科技创新中心建设，深入研究北京发展规划和产业布局，加快推进与北京产业链对接。瞄准北京市未来高精尖产业，重点推进新能源和智能网联汽车、先进储能、装备制造、集成电路、人工智能、大数据与工业互联网、生物医药、食品加工、养老服务等“十大产业领域”与北京主导产业链协同配套，建立京保产业内循环机制，吸引更多北京的科技创新成果孵化转化；华北电力大学科技产业园配套基础设施建设项目的实施有利于加强与中央企业、京津企业的对接合作，引导企业精准对接、有序承接，大力推动企业总部、科研院所、行政事业单位、重大科技专项在

保定市落户兴业。有利于推动京雄保技术市场一体化，共建科技成果转化项目库，完善配套政策及利益共享机制，加快打造北京国际科技创新中心成果转化的首选承接地，推动形成“北京研发、保定转化，雄安创新、保定先行”新格局，对区域发展有重要的推动作用。因此，项目具有一定公益性。

2、项目的必要性

科创型企业发展的重要载体是优质的公共服务平台。打造产教融合发展平台，创新孵化平台，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，全面提升教育质量和人力资源质量，不断提高教育服务产业高质量发展能力，是推进地区产教融合，提升创新能力的需要。

为促进科创型企业发展，保定市要支持与京津企业、高等学校、科研院所、科技服务机构等合作共建一批检验检测、科技咨询、专利代理、技术评估、科技金融、法律服务等科技成果转化公共服务平台和中介机构。围绕构建科技企业孵化育成体系，借力京津品牌输出，在新能源、人工智能、智能交通等领域，加快建设专业化众创空间和孵化器，为成果转化孵化提供开源软硬件、工业设计、快速成型、芯片流片、工程化验证等支持，提高综合配套服务能力和水平，对绩效显著的众创空间和孵化器给予奖励性后补助，实现科技成果转化孵化一站式公共服务全覆盖。依托众创空间和科技企业孵化器，打造线上服务和线下扶持相结合的新型孵化模式。鼓励众创空间、科技企业孵化器、大学科技园、开发区等孵化载体，为种子期和初创期的企业提供良好的创新创业孵化环境，

提高园区基础设施建设水平，满足城市发展的需要，项目建设是必要的。

2.项目建设投资合规性与项目成熟度

大学科技园区是地区经济发展重要的载体，有利于节约建设用地，促进产业集群发展，增强竞争力。本项目实施科技园项目，打造产教融合发展平台、创新孵化平台，构建完善园区配套基础设施，有利于提升地区制造业的科技创新能力，为地区经济发展提供新的增长极。同时，园区基础设施的建设还将提升地区城市面貌，提高地区综合承载能力，改善投资环境，提升园区及周边土地价值，促进地区商业、服务业发展，进一步促进地区经济发展，有利于促进城市社会经济可持续发展，具有战略意义。

工程实施后，对于科学培养人才、促进科技进步，提高保定市核心竞争力有着重要的意义。项目的实施将打造以保定地区特色产业技术自主创新和产学研结合为特色，体现以人为本、产教融合、生态和谐、开放便捷的智慧化、现代化、国际化园区，有利于促进保定市稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为莲池区产业创新的步伐，从外部环境上实现对当地社会发展的贡献。

项目依照政府投资项目管理辦法已办理前期立项手续，目前项目初步设计概算已通过第三方评审并已取得批复，项目投资依据充分，项目建设前期手续合规，设计方案可行，建设规模合理。

3.项目资金来源和到位可行性

依照项目可行性研究报告批复，项目总投资 264,195.36 万元，其中项目资本金为 54,195.36 万元，占比 20.51%，满足《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发【2019】26 号）的要求，专项债券资金为 210,000.00 万元，占比 79.49%，项目债券资金严格根据项目建设进度进行申请，当年申请债券资金均低于项目当年建设投资所需费用，项目债券资金年度需求较合理。

4.项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入主要通过提供相关园区基础服务取得经济效益，主要包括科技园孵化器用房出租收入、广告收入，计算期内收入及成本测算参照类似项目、同地区类似项目测算为依据要求进行测算，测算依据充分合理。

5.绩效目标合理性

项目绩效目标按照项目决策、项目管理、项目绩效三个大类进行设置，主要细化指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标，绩效目标设计合理。

项目按照项目决策（25 分）、项目管理（20 分）、项目绩效（55 分）三个大类进行设置，主要细化指标包括项目的产出数量、质量、时效、成

本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标。

一级指标	二级指标	三级指标	具体指标	评价标准
项目决策 (25分)	项目目标（5分）	目标内容（5分）	设立目标明确；目标细化；目标量化	设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（2分）
	决策过程（10分）	决策依据（4分）	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题 and 需求	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题 and 需求（1分）
		决策程序（6分）	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（2分） 项目调整履行了相应手续（2分）
	资金分配（10分）	分配办法（5分）	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	有相应的资金管理办法（2分） 办法健全、规范（2分） 因素全面合理（1分）
		分配结果（5分）	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分）
	项目管理 (20分)	资金到位（5分）	到位率（3分）	实际到位/计划到位*100%
到位时效（2分）			资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分）
资金管理（10分）		资金使用（7分）	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣 4-7 分 依据不合规扣 2 分 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 超预算扣 2-5 分
		财务管理（3分）	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）
组织实施（5分）		组织机构（1分）	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确（1分）

一级指标	二级指标	三级指标	具体指标	评价标准
项目绩效 (55分)		项目 实施(1分)	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	按计划开工、按计划完工（1分）
		管理 制度(3分)	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	管理制度健全（1分） 制度执行严格（2分）
	项目 产出（15分）	产出 数量(5分)	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）
		产出 质量(4分)	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）
		产出 时效(3分)	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）
		产出 成本(3分)	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）
	项目 效果（40分）	经济 效益(8分)	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）
		社会 效益(8分)	根据项目实际，标识所产生的社会效益	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）
		环境 效益(8分)	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）
		可持续影响(8分)	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行	项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分）
		社会满意度(8分)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）

6.其他需要纳入事前绩效评估的事项

通过初步自评，项目工程决策得分 23 分，项目管理 18 分，项目绩效 49 分，项目得分 90 分，绩效评价等级为优，本项目在满足公共需求等基本设施更新需求、促进区域经济增长、社会满意度等方面的绩效指

标完成目标情况较为突出。

（四）项目所在区域情况

1.地理位置

保定市位于河北省中部，太行山东麓，冀中平原西部，介于北纬38°10'-40°00'，东经113°40'-116°20'之间；北邻北京市和张家口市，东接廊坊市和沧州市，南与衡水市相连，西部与山西省接壤；中心城区北距北京140公里，东距天津145公里，与京津成三足鼎立之势。

2.区域人口情况

截至2022年末，保定市常住人口914.4万人，其中，城镇常住人口540.2万人，比上年末增加2.8万人；城镇化率59.08%，比上年末提高0.63个百分点。（不含雄安新区及定州）

3.经济情况

2022年，保定市生产总值实现3880.3亿元，比上年增长3.8%。其中，第一产业增加值464.8亿元，增长4.9%；第二产业增加值1391.5亿元，增长5.7%；第三产业增加值2024.0亿元，增长2.3%。三次产业结构为12.0:35.9:52.1。全市人均生产总值为42317元，比上年增长4.4%。

2020年-2022年，保定市分别实现一般公共预算收入280.66亿元、312.50亿元和315.6亿元，政府性基金收入分别为225.07亿元、425.00亿元和248.8亿元。

保定市近三年一般公共预算支出情况

单位：亿元

项目	2020年	2021年	2022年
地区生产总值	3,353.30	3,725.00	3880.3
一般公共预算收入	280.66	312.50	315.6
政府性基金收入	225.07	425.00	248.8
其中：国有土地出让收入	194.93	388.00	219.03
政府性基金支出	365.88	518.00	659.5

二、项目投资规模、计划及资金方案

（一）项目建设投资方案

1.投资方案编制依据及原则

- （1）《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；
- （2）《投资项目可行性研究指南(试用版)》(计办投资[2002]15号)；
- （3）《市政工程投资估算编制办法》建标〔2007〕164号。
- （4）《建设项目投资估算编审规程》CECA/GC1-2015。
- （5）《市政工程投资估算指标》（建设部2007）。
- （6）《全国统一市政工程预算定额河北省消耗量定额》（2012）。
- （7）《河北省建设项目概算其他费用定额》（冀建工〔2018〕53号）；
- （8）《保定市工程建设造价信息》2022年第11期。

(9) 《河北省建设项目概算其他费用定额》（冀建工〔2018〕53号）

(10) 《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）

(11) 国家、河北省及保定市有关工程建设其他费用标准的确定；

(12) 设备及材料价格根据现行市场价格及类似工程订货价格编制；

(13) 估算指标参考保定市类似工程造价指标；

(14) 保定市造价信息、设备购价信息和其它有关信息等；

(15) 项目单位提供的有关资料等；

(16) 类似工程技术经济指标。

2.项目总投资

项目总投资 26,4195.36 万元，具体参见下表。

产业园区基础设施项目投资估算表（一）			
专项债券项目（具体项目名称）基本情况表	华北电力大学科技产业园配套基础设施建设项目	产业园区名称	园区主导产业
列入国家重大战略的相关文件名称和主要描述			
是否列入省十四五规划的相关文件名			

称和主要描述										
是否列入开发区十四五规划的相关文件名称和主要描述								企业入驻情况		
是否列入省行业主管部门重点工作的相关文件名称和主要描述										
列入本级政府或部门重点项目的决策过程和主要描述										
所属区划名称	保定市-莲池区	立项单位	河北保定经济开发区管理委员会	是否属于开发区 申报项目，填写 开发区名称		否	项目是否建设在 开发区内，填写 开发区名称		否	
项目申请专项债券支持领域	产业园区基础设施	项目总投资。计量单位使用亿元，小数点后保留两位。	26.42	申请使用专项债资金	21		是否续发行项目		是	
项目全部建设内容	本项目总用地面积 609 亩。主要建设内容包括科技园电力、供水、污水、雨水、供热、燃气等管线工程 40.60 万平方米，配套室外道路工程 14.16 万平方米，变配电工程 25.08 万平方米、电力迁改工程及其他配套基础设施等，并配套建设孵化器及附属服务设施等 25.08 万平方米。									

(一)主要建设内容	建设内容	新建			迁建			扩建			改造提升		
		建设数量	建设	投资金额	建设数量	建设	投资金额	建设数量	建设	投资金额	建设	建设	投资

			数 量 单 位			数 量 单 位			数 量 单 位		数 量 单 位	数 量 单 位	金 额
注释	①	②	③										
1	创业孵化器 1#	51816	m²	23713.512									
2	创业孵化器 2#	76544	m²	34556.8366									
3	创业孵化器 3#	47985	m²	22325.2068									
4	创业孵化器 4#	50280	m²	22693.1248									
5	创业孵化器 5#	7645	m²	4108.2108									
6	创业孵化器 6#	8120	m²	4252.6962									
7	创业孵化器 7#	8374	m²	4017.0369									
(二) 配套建设设施	建设内容	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额
1	配套室外道路工程	141614	m²	5418.0157									
2	配套管线工程	405988	m²	9042.7692									
3	变配电工程	250763	m²	3272.18									
4	电力迁改工程	1	项	5979.861									
5	其他配套基础设施	133120	m²	6285.5377									
6	周边绿化	9674	m²	127.0633									
(三) 前													

期费用													
1	建设单位管理费			1340									
2	前期工作咨询费			181.5996									
3	工程建设监理费			1487.0217									
4	工程勘察费			313.5									
5	工程设计费			2731.0632									
6	场地准备及临时 设施费			437.3762									
7	土地费用			70000									
8	招标代理费			80.1292									
9	施工图审查费			177.5191									
10	工程保险费			728.9603									
11	研究试验费			437.3762									
12	环境影响评价费			23.4									
13	工程造价咨询费			699.8018									
14	城市基础设施配 套费			3711.2871									
15	水土保持方案编 制费			94.5									
16	能源综合利用专 项设计			50									
17	节能报告编制			9									
18	社会稳定风险评 估			7.5									
19	基坑及沉降检测 费			174.9505									
20	防雷检测费			37.6144									

21	与项目相关的其他费用			200									
项目收益点	收益点名称	此列填收入标准，或提供可供参考的收入依据。		此列填债券存续期内，年平均收入金额。计量单位使用亿元。	此列填债券存续期该项收入合计		——	——		——			
1	科技园出租收入	90	元 / m² / 月	2.8561 亿元	85.6840 亿元								
2	广告收入	3000	元 / m² / 月	0.1997 亿元	5.9914 亿元								
融资收益保障倍数测算过程及结果	<p>通过对项目还本付息的测算华北电力大学科技产业园配套基础设施建设项目用于资金平衡的相关收益为 830740.61 万元，融资本息为 361141.08 万元，覆盖倍数为 2.30，项目能够合理保证偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。</p>												

（二）资金筹措方案

1.项目资金来源

项目资金来源主要为财政资金和申请政府专项债券，项目总投资

26,4195.36 万元，其中，项目资本金为 54,195.36 万元，资金来源为财政资金，资本金占比为 20.51%，申请政府债券为 210,000.00 万元，占比为 79.49%，2024 年申请政府专项债券 41,663.03565 万元，计划于 2025 年申请政府专项债券 25,900.00 万元（2025 年已发行 10,000.00 万元，本次使用政府专项债券调整资金 15,900.00 万元），2026 年拟申请政府专项债券 89,300.00 万元，2027 年拟申请政府专项债券 53,136.96435 万元。资本金占比符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2019〕26 号）规定要求。

项目资金筹措计划表

单位：万元

项目	金额	比例
财政资金	54,195.36	20.51%
政府专项债券	210,000.00	79.49%
合计	26,4195.36	100.00%

项目资金来源情况

资金来源	金额(万元)	占比	备注
估算总投资	26,4195.36	100%	
一、资本金	54,195.36	20.51%	
(一)自有资金	54,195.36		

(二)专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金(不含用作资本金部分)	210,000.00	79.49%	
(一)已发行专项债券	51,663.03565		
(二)本期拟发行专项债券	15,900.00		
(三)后续拟发行专项债券	142,436.96435		
(四)银行融资			

2.项目前期工作及实施计划

①已完成前期工作。

本项目前期已完成项目立项,代码为【2303-130600-89-01-716792】，已完成华北电力大学科技产业园配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复（莲发改审字〔2023〕52号），已完成华北电力大学科技产业园配套基础设施建设项目初步设计的批复（莲发改审字〔2023〕64号）。

②项目实施计划。

项目建设周期计划从2024年5月开始实施，2027年12月完工。

项目实施过程分四个阶段：

第一阶段（2024年5月-12月）：组织与计划准备阶段，完成初步设计方案设计的编制和报批，工程招标阶段；

第二阶段（2025 年 1 月-2026 年 6 月）：项目土建工程施工阶段；；
第三阶段（2026 年 7 月-2027 年 11 月）项目其他配套施工阶段；
第四阶段（2027 年 12 月）验收运营阶段等。

3.资金使用计划

项目具体投资计划如下表所示：

项目投资计划表

单位：万元

项目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
财政资金	0	554. 41	39, 000. 00	14, 640. 95
政府专项债券	41, 663. 04	25, 900. 00	89, 300. 00	53, 136. 96
合计	41, 663. 04	26, 454. 41	128, 300. 00	67, 777. 91

(三) 项目资金管理方案

项目资金使用计划表

单位：万元

项目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	合计
一、资本金流入					
政府专项债券	41,663.04	25,900.00	89,300.00	53,136.96	210,000.00
资本金	,	554.41	39,000.00	14,640.95	54,195.36
合计	41, 663. 04	26, 454. 41	128, 300. 00	67, 777. 91	264,195.36
二、资金流出					
工程费用	29,000.00	22, 054. 41	71,300.00	23,437.64	145,792.05

工程建设其他费用	5,663.04	3,800.00	40,000.00	33,459.56	82,922.60
基本预备费	7,000.00	600.0	17,000.00	10,880.71	35,480.71
合计	41,663.04	26,454.41	128,300.00	67,777.91	264,195.36

(1) 该项目实施单位负责专项债券资金使用、管理工作。配合政府审计机关、财政机关、行业主管机关开展现场和非现场检查。按照项目实施方案，如期完成项目建设任务，保障项目建设进度，如期实现项目收入。

(2) 保定市财政局负责按照《预算法》、《地方政府专项债务预算管理办法》及财政部相关规定，复核区专项债券发行需求，做好专项债券额度管理、预算管理、发行准备、使用监管等工作。负责将专项债券收入、支出、还本付息、发行费用纳入相关预算科目，监督和指导项目各相关单位依法依规使用资金。在年终编制此次专项债券收支决算，在政府性基金预算决算报告中全面、准确反映当年专项债券收入、安排的支出、还本付息和发行费用等情况。

(3) 保定市审计局负责审核该项目承接主体提交的资金使用计划安排，统筹安排项目建设进度，确定项目资金使用时间和需求额度。负责监督项目按计划开展并按期完成项目，保证按期归还债券本息。

三、项目运营与预期收益估算

(一) 项目运营方案

1、整体运营方案

本项目运营内容主要包括创业孵化器及其附属服务设施，主要为园区

入驻企业提供科教研发、创业孵化、实验研究、综合办公及附属服务及广告服务等。

2、具体运营内容

项目可行性研究阶段设计指标，本项目主要收入来源主要包括科技园创业孵化区办公租赁收入及广告位租赁收入。

1) 科技用房出租收入

本项目科技园区创业孵化器总建设规模约为 25.08 万 m²，参照当地同类型科创园区出租单价 3 元/m²·日即 90 元/m²/月的标准，每年递增 1%，出租率第 1 年 85%，逐年增加 5%，出租率最高为 95%。



2) 园区广告位租赁收入

本项目为科技产业园区，生产生活活动频繁，人流量及车流量较多，产业园区出入口、公共建筑电梯出入口、电梯内部、产业园区公共空间等具备安置广告位租赁的条件。本项目科技园区总建筑面积 25.08 万平方米，按照每 500 平方米布置一个广告位，共计 501 个广告位。参照保定市广告牌出租价格，每个广告牌按 3000 元/月，每年递增 1%。



（二）项目运营收入估算

经测算，本项目债券存续期内运营收入为 953307.49 万元。

项目预期运营收入测算表

单位：万元

序号	项目	合计	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	运营收入	953,307.49	24,829.20	26,443.00	28,097.67	28,380.79	28,666.77	28,955.62	29,247.32
1	创业区租赁费	891,186.69	23,025.60	24,619.36	26,253.99	26,517.07	26,783.01	27,051.82	27,323.48
1.1	租赁面积(万平方米)		21.32	22.57	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83
1.2	收费标准(元/月/平方米)		90	90.9	91.81	92.73	93.66	94.6	95.55

	方米)								
	费用增 长率			1%	1%	1%	1%	1%	1%
2	广告费	62,120.79	1,803.60	1,823.64	1,843.68	1,863.72	1,883.76	1,903.80	1,923.84
2.1	广告展 位(个)	15,030.00	501	501	501	501	501	501	501
2.2	收费标 准(万 元)	123.99	3.6	3.64	3.68	3.72	3.76	3.8	3.84
	费用增 长率	0.29		1%	1%	1%	1%	1%	1%

项目预期运营收入测算表（续表）

单位：万元

序 号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一	运营收 入	29,541.88	29,839.30	30,136.72	30,437.00	30,740.14	31,046.14	31,355.00	31,666.72
1	创业区 租赁费	27,598.00	27,875.38	28,152.76	28,433.00	28,716.10	29,002.06	29,290.88	29,582.56
1.1	租赁面 积万平 方米)	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83
1.2	收费标 准(元/ 月/平	96.51	97.48	98.45	99.43	100.42	101.42	102.43	103.45

	方米)								
	费用增长率	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
2	广告费	1,943.88	1,963.92	1,983.96	2,004.00	2,024.04	2,044.08	2,064.12	2,084.16
2.1	广告展位 (个)	501	501	501	501	501	501	501	501
2.2	收费标准 (万元)	3.88	3.92	3.96	4	4.04	4.08	4.12	4.16
	费用增长率	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

项目预期运营收入测算表（续表）

单位：万元

序号	项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	运营收入	31,981.30	32,298.74	32,621.90	32,947.91	33,276.79	33,608.53	33,943.12	34,280.58
1	创业区租赁费	29,877.10	30,174.50	30,477.62	30,783.59	31,092.43	31,404.13	31,718.68	32,036.10
1.1	租赁面积 (万平方米)	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83
1.2	收费标准 (元/月/平)	104.48	105.52	106.58	107.65	108.73	109.82	110.92	112.03

	方米)								
	费用增 长率	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
2	广告费	2,104.20	2,124.24	2,144.28	2,164.32	2,184.36	2,204.40	2,224.44	2,244.48
2.1	广告展 位(个)	501	501	501	501	501	501	501	501
2.2	收费标 准(万 元)	4.2	4.24	4.28	4.32	4.36	4.4	4.44	4.48
	费用增 长率	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

项目预期运营收入测算表（续表）

单位：万元

序 号	项目	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年
一	运营收入	34,620.89	34,969.08	35,320.12	35,478.64	35,833.25	36,190.72	36,552.63
1	创业区租 赁费	32,356.37	32,679.51	33,005.50	33,334.36	33,668.93	34,006.36	34,346.43
1.1	租赁面积 万平方 米)	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83
1.2	收费标准 (元/月/ 平方米)	113.15	114.28	115.42	116.57	117.74	118.92	120.11
	费用增长 率	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

2	广告费	2,264.52	2,289.57	2,314.62	2,144.28	2,164.32	2,184.36	2,206.20
2.1	广告展位 (个)	501	501	501	501	501	501	501
2.2	收费标准 (万元)	4.52	4.57	4.62	4.28	4.32	4.36	4.40
	费用增长率	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

(三) 项目预期成本预测

1、成本费用测算指标

主要包括燃料及动力费、人员工资及福利费、日常管理费等。

a.燃料动力费：主要是电力费，年消耗量 190.64 万度，按照 0.7 元/度，年消耗水量为 4.77 万吨，按照 2.6 元/吨，燃料动力费单价按照每年递增 1%计入。

b.人员工资及福利费：新增人员 20 人，人均工资 8 万元/年，年均工资按照 1%递增。

c.其他维护管理费用：主要是日常设备维修及其他室外工程维护费用，按照经营收入的 2%计入。

2、成本测算

本项目的运营成本预计为 29778.20 万元。

项目运营成本测算表

单位：万元

序号	项目	合计	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
----	----	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

一	运营成本	29778.20	787.05	830.52	875.10	884.42	893.79	903.21	912.70
1.00	日常运营费	5152.15	130.47	140.06	149.95	152.00	154.05	156.10	158.15
1.10	电费	4719.83	119.39	128.20	137.26	139.17	141.07	142.98	144.89
	电力消耗量(万度)		170.56	180.56	190.64	190.64	190.64	190.64	190.64
	单价(元/度)		0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76
	费用增长率			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.20	水费	432.32	11.08	11.86	12.69	12.83	12.97	13.12	13.26
	消耗量(万吨)		4.26	4.51	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77
	日常运营费(元/吨)		2.60	2.63	2.66	2.69	2.72	2.75	2.78
	费用增长率			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
2.00	人力成本	5559.91	160.00	161.60	163.20	164.80	166.40	168.00	169.60
	劳动定员(人)		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	日常运营费(万元/人)		8.00	8.08	8.16	8.24	8.32	8.40	8.48
	费用增长率			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
3.00	其他日常运营管理费	19066.14	496.58	528.86	561.95	567.62	573.34	579.11	584.95

项目运营成本测算表（续表）

单位：万元

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一	运营成	922.24	932.04	941.83	951.69	961.59	971.56	981.59	991.67

	本								
1.00	日常运营费	160.20	162.25	164.30	166.35	168.39	170.44	172.49	174.54
1.10	电费	146.79	148.70	150.61	152.51	154.42	156.32	158.23	160.14
	电力消耗量(万度)	190.64	190.64	190.64	190.64	190.64	190.64	190.64	190.64
	单价(元/度)	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84
	费用增长率	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.20	水费	13.40	13.55	13.69	13.83	13.98	14.12	14.26	14.41
	消耗量(万吨)	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77
	日常运营费(元/吨)	2.81	2.84	2.87	2.90	2.93	2.96	2.99	3.02
	费用增长率	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
2.00	人力成本	171.20	173.00	174.80	176.60	178.40	180.20	182.00	183.80
	劳动定员(人)	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	日常运营费(万元/人)	8.56	8.65	8.74	8.83	8.92	9.01	9.10	9.19
	费用增长率	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
3.00	其他日常运营管理费	590.84	596.79	602.73	608.74	614.80	620.92	627.10	633.33

项目运营成本测算表（续表）

单位：万元

序号	项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
----	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

一	运营成本	1001.82	1012.01	1022.33	1032.70	1043.33	1054.01	1064.75	1066.02
1.00	日常运营费	176.59	178.64	180.69	182.74	184.79	186.84	188.89	181.41
1.10	电费	162.04	163.95	165.86	167.76	169.67	171.58	173.48	165.86
	电力消耗量(万度)	190.64	190.64	190.64	190.64	190.64	190.64	190.64	190.64
	单价(元/度)	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.87
	费用增长率	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.20	水费	14.55	14.69	14.83	14.98	15.12	15.26	15.41	15.55
	消耗量(万吨)	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77
	日常运营费(元/吨)	3.05	3.08	3.11	3.14	3.17	3.20	3.23	3.26
	费用增长率	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
2.00	人力成本	185.60	187.40	189.20	191.00	193.00	195.00	197.00	199.00
	劳动定员(人)	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	日常运营费(万元/人)	9.28	9.37	9.46	9.55	9.65	9.75	9.85	9.95
	费用增长率	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
3.00	其他日常运营管理费	639.63	645.97	652.44	658.96	665.54	672.17	678.86	685.61

项目运营成本测算表（续表）

单位：万元

序号	项目	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年
一	运营成本	1076.88	1087.89	1098.96	1102.36	1113.51	1124.70	1135.95

1.00	日 常 运 营 费	183.46	185.51	187.56	185.79	187.84	189.89	191.79
1.10	电费	167.76	169.67	171.58	169.67	171.58	173.48	175.22
	电力消耗 量（万度）	190.64	190.64	190.64	190.64	190.64	190.64	190.64
	单价（元/ 度）	0.88	0.89	0.90	0.89	0.90	0.91	0.92
	费用增长 率	0.01	1.01	2.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.20	水费	15.69	15.84	15.98	16.12	16.27	16.41	16.57
	消耗量 （万吨）	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77
	日常运营 费（元/吨）	3.29	3.32	3.35	3.38	3.41	3.44	3.47
	费用增长 率	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
2.00	人力成 本	201.00	203.00	205.00	207.00	209.00	211.00	213.11
	劳动定员 （人）	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	日常运营 费（万元/ 人）	10.05	10.15	10.25	10.35	10.45	10.55	10.66
	费用增长 率	0.01	1.01	2.01	0.01	0.01	0.01	0.01
3.00	其 他 日 常 运 营	692.42	699.38	706.40	709.57	716.67	723.81	731.05

	管理费							
--	-----	--	--	--	--	--	--	--

（四）运营收益测算

运营收益预估表

单位：万元

序号	项目	合计	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	运营收入	953307.49	24829.20	26443.00	28097.67	28380.79	28666.77	28955.62	29247.32
二	运营成本	29778.20	787.05	830.52	875.10	884.42	893.79	903.21	912.70
三	税金及附加	92788.67	2541.56	2704.04	2728.17	2755.54	2783.20	2811.14	2839.37
四	运营收益	830740.61	24042.15	25612.48	27222.57	27496.37	27772.99	28052.41	28334.62

运营收益预估表（续表）

单位：万元

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一	运营收入	29541.88	29839.30	30136.72	30437.00	30740.14	31046.14	31355.00	31666.72
二	运营成本	922.24	932.04	941.83	951.69	961.59	971.56	981.59	991.67
三	税金及附加	2867.88	2896.37	2925.16	2954.22	2983.57	3013.21	3043.13	3073.33
四	运营收益	28619.64	28907.26	29194.90	29485.32	29778.55	30074.58	30373.41	30675.05

运营收益预估表（续表）

单位：万元

序号	项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	运营收入	31981.30	32298.74	32621.90	32947.91	33276.79	33608.53	33943.12	34280.58

二	运营成本	1001.82	1012.01	1022.33	1032.70	1043.33	1054.01	1064.75	1066.02
三	税金及附加	3103.82	3134.88	3166.23	3197.85	3229.75	3261.93	3294.40	3328.54
四	运营收益	30979.48	31286.73	31599.57	31915.21	32233.46	32554.52	32878.37	33214.56

运营收益预估表（续表）

单位：万元

序号	项目	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年
一	运营收入	34620.89	34969.08	35320.12	35478.64	35833.25	36190.72	36552.63
二	运营成本	1076.88	1087.89	1098.96	1102.36	1113.51	1124.70	1135.95
三	税金及附加	3361.91	3395.56	3416.36	3451.35	3485.80	3520.64	3519.75
四	运营收益	33544.02	33881.19	34221.17	34376.28	34719.74	35066.02	35416.68

（五）相关税费预估

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），本项目税金与附加包括如下：销项税创业区租赁取 9%，广告收入取 6%，进项税电力取 13%、水费取 9%、其他取 6%，城市建设税按照增值税的 7%、教育附加税按照增值税 3%、地方教育附加按照增值税 2%征收。

运营项目税费预估明细表

单位：万元

序号	项目	合计	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
1	增值税	82847.03	2269.25	2414.32	2435.86	2460.31	2485.00	2509.95	2535.15

	销项税额	83934.05	2180.52	2325.16	2473.48	2498.36	2523.50	2548.89	2574.54
	进项税额	2130.05	55.91	59.16	62.49	63.19	63.89	64.59	65.30
2	城市建设税	5799.29	158.85	169.00	170.51	172.22	173.95	175.70	177.46
3	教育附加税	2485.41	68.08	72.43	73.08	73.81	74.55	75.30	76.05
4	地方教育附加	1656.94	45.38	48.29	48.72	49.21	49.70	50.20	50.70
5	合计	92788.67	2541.56	2704.04	2728.17	2755.54	2783.20	2811.14	2839.37

运营项目税费预估明细表（续表）

单位：万元

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
1	增值税	2560.61	2586.05	2611.75	2637.70	2663.91	2690.37	2717.08	2744.05
	销项税额	2600.45	2626.62	2652.79	2679.21	2705.89	2732.83	2760.03	2787.48
	进项税额	66.01	66.74	67.46	68.19	68.92	69.66	70.40	71.14
2	城市建设税	179.24	181.02	182.82	184.64	186.47	188.33	190.20	192.08
3	教育附加税	76.82	77.58	78.35	79.13	79.92	80.71	81.51	82.32
4	地方教育附加	51.21	51.72	52.23	52.75	53.28	53.81	54.34	54.88
5	合计	2867.88	2896.37	2925.16	2954.22	2983.57	3013.21	3043.13	3073.33

运营项目税费预估明细表（续表）

单位：万元

序号	项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
1	增值税	2771.27	2799.00	2826.99	2855.23	2883.71	2912.44	2941.43	2971.91
	销项税额	2815.19	2843.16	2871.64	2900.38	2929.38	2958.64	2988.15	3017.92
	进项税额	71.89	72.64	73.39	74.15	74.93	75.71	76.49	76.04
2	城市建设税	193.99	195.93	197.89	199.87	201.86	203.87	205.90	208.03
3	教育附加税	83.14	83.97	84.81	85.66	86.51	87.37	88.24	89.16

4	地方教育附加	55.43	55.98	56.54	57.10	57.67	58.25	58.83	59.44
5	合计	3103.82	3134.88	3166.23	3197.85	3229.75	3261.93	3294.40	3328.54

运营项目税费预估明细表（续表）

单位：万元

序号	项目	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年
1	增值税	3001.70	3031.75	3050.32	3081.56	3112.33	3143.43	3142.63
	销项税额	3047.94	3078.53	3109.37	3128.75	3160.06	3191.63	3223.55
	进项税额	76.83	77.63	78.43	78.50	79.31	80.12	80.92
2	城市建设税	210.12	212.22	213.52	215.71	217.86	220.04	219.98
3	教育附加税	90.05	90.95	91.51	92.45	93.37	94.30	94.28
4	地方教育附加	60.03	60.63	61.01	61.63	62.25	62.87	62.85
5	合计	3361.91	3395.56	3416.36	3451.35	3485.80	3520.64	3519.75

（六）项目损益表

项目运营损益表

单位：万元

年份/项目	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营收入								
/成本/税金								
1. 项目收入	24829.20	26443.00	28097.67	28380.79	28666.77	28955.62	29247.32	29541.88
2. 项目成本	787.05	830.52	875.10	884.42	893.79	903.21	912.70	922.24
3. 税金	2541.56	2704.04	2728.17	2755.54	2783.20	2811.14	2839.37	2867.88
4. 税息折旧 及摊销前利 润	21500.59	22908.44	24494.40	24740.83	24989.79	25241.27	25495.25	25751.76
二、折旧与摊								

销								
1. 总折旧和 摊销	11555.05	11555.05	11555.05	11555.05	11555.05	11555.05	11555.05	11555.05
2. 息税前利 润	9945.54	11353.39	12939.35	13185.78	13434.74	13686.22	13940.20	14196.71
三、利息支出								
1. 利息费用	7845.74	7845.74	7808.59	7734.28	7659.98	7585.67	7511.36	7414.40
2. 税前利润	2099.80	3507.65	5130.76	5451.50	5774.76	6100.55	6428.84	6782.31
四、企业所得 税								
企业所得税	524.95	876.91	1282.69	1362.88	1443.69	1525.14	1607.21	1695.58
五、净利润/ 净亏损	1574.85	2630.74	3848.07	4088.63	4331.07	4575.41	4821.63	5086.73

项目运营损益表（续表）

年份/项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
一、经营收入 /成本/税金								
1. 项目收入	29839.30	30136.72	30437.00	30740.14	31046.14	31355.00	31666.72	31981.30
2. 项目成本	932.04	941.83	951.69	961.59	971.56	981.59	991.67	1001.82
3. 税金	2896.37	2925.16	2954.22	2983.57	3013.21	3043.13	3073.33	3103.82
4. 税息折旧 及摊销前利 润	26010.89	26269.74	26531.09	26794.97	27061.37	27330.28	27601.71	27875.66
二、折旧与摊 销								

1. 总折旧和 摊销	11555.05	11555.05	8118.83	8118.83	8118.83	8118.83	11555.05	11555.05
2. 息税前利 润	14455.84	14714.69	18412.26	18676.14	18942.54	19211.45	16046.66	16320.61
三、利息支出								
1. 利息费用	7286.87	7062.15	6679.08	6226.98	5812.03	5434.24	5056.45	4678.65
2. 税前利润	7168.97	7652.54	11733.18	12449.16	13130.51	13777.21	10990.21	11641.96
四、企业所得 税								
企业所得税	1792.24	1913.13	2933.30	3112.29	3282.63	3444.30	2747.55	2910.49
五、净利润/ 净亏损	5376.73	5739.40	8799.89	9336.87	9847.88	10332.91	8242.66	8731.47

单位：万元

项目运营损益表（续表）

单位：万元

年份/项目	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
一、经营收入 /成本/税金								
1. 项目收入	32298.74	32621.90	32947.91	33276.79	33608.53	33943.12	34280.58	34620.89
2. 项目成本	1012.01	1022.33	1032.70	1043.33	1054.01	1064.75	1066.02	1076.88
3. 税金	3134.88	3166.23	3197.85	3229.75	3261.93	3294.40	3328.54	3361.91
4. 税息折旧 及摊销前利 润	28151.84	28433.34	28717.36	29003.71	29292.59	29583.98	29886.03	30182.11
二、折旧与摊 销								

1. 总折旧和 摊销	11555.05	8118.83	8118.83	8118.83	8118.83	3436.22	3436.22	3436.22
2. 息税前利 润	16596.79	20314.51	20598.53	20884.88	21173.76	26147.76	26449.81	26745.89
三、利息支出								
1. 利息费用	4300.86	3945.72	3613.25	3280.78	2948.30	2615.83	2283.35	1950.88
2. 税前利润	12295.93	16368.79	16985.28	17604.10	18225.46	23531.93	24166.46	24795.01
四、企业所得 税								
企业所得税	3073.98	4092.20	4246.32	4401.03	4556.36	5882.98	6041.61	6198.75
五、净利润/ 净亏损	9221.95	12276.59	12738.96	13203.08	13669.09	17648.94	18124.84	18596.26

项目运营损益表（续表）

单位：万元

年份/项目	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年	总计
一、经营收入/ 成本/税金							
1. 项目收入	34969.08	35320.12	35478.64	35833.25	36190.72	36552.63	953307.49
2. 项目成本	1087.89	1098.96	1102.36	1113.51	1124.70	1135.95	29778.20
3. 税金	3395.56	3416.36	3451.35	3485.80	3520.64	3519.75	92788.67
4. 税息折旧及 摊销前利润	30485.64	30804.81	30924.93	31233.93	31545.38	31896.94	830740.61
二、折旧与摊 销							0.00
1. 总折旧和摊 销	3436.22	3436.22	3436.22	3436.22	3436.22	3436.22	246092.27

2. 息税前利润	27049.42	27368.59	27488.71	27797.71	28109.16	28460.72	584648.34
三、利息支出							
1. 利息费用	1618.41	1285.93	953.46	620.98	296.41	69.04	139425.41
2. 税前利润	25431.01	26082.66	26535.25	27176.73	27812.75	28391.68	445222.93
四、企业所得 税							
企业所得税	6357.75	6520.66	6633.81	6794.18	6953.19	7097.92	111305.73
五、净利润/净 亏损	19073.25	19561.99	19901.44	20382.55	20859.56	21293.76	333917.20

四、项目融资与收益平衡财务评估

（一）融资成本测算

华北电力大学科技产业园配套基础设施建设项目拟申请政府专项债券 210,000.00 万元,其中 2024 年申请使用调整资金 41,663.03565 万元,2025 年申请政府政府专项债 25,900.00 万元(2025 年已发行 10,000.00 万元,本次申请使用政府专项债券调整资金 15,900.00 万元),2026 年拟申请政府专项债 89,300.00 万元,2027 年拟申请政府专项债券 53,136.96435 万元。

本次申请政府专项债券 15,900.00 万元。

(1) 2024 年申请使用 2022 年河北省专项债券三十九期(高质量发展专项债)调整资金 20,330.01 万元,融资利率为 3.16%,期限 15 年,专项债券在续存期内每半年付息一次,在本期债券存续期内的后 10 年,每年的还本日偿还债券本金 10%。

其中使用保定市莲池区 2022 年老旧小区改造二期项目古城片区

主体工程项目调整资金 198.308333 万元；使用保定市莲池区 2022 年老旧小区改造二期项目古城片区配套基础设施工程项目调整资金 232.068167 万元；使用保定市莲池区 2022 年老旧小区改造二期项目西片独栋或零散老旧小区主体工程项目调整资金 340.137279 万元；使用保定市莲池区 2022 年老旧小区改造二期项目西片独栋或零散老旧小区配套基础设施工程项目调整资金 473.502301 万元；使用保定市莲池区 2022 年老旧小区改造二期项目北片沿街老旧小区主体工程项目调整资金 1,583.155687 万元；使用保定市莲池区 2022 年老旧小区改造二期项目北片沿街老旧小区配套基础设施工程项目调整资金 1,304.333312 万元；使用保定市莲池区 2022 年老旧小区改造二期项目南片沿街小区主体工程项目调整资金 209.065586 万元；使用保定市莲池区 2022 年老旧小区改造二期项目南片沿街小区配套基础设施工程项目调整资金 353.442646 万元；使用保定市莲池区 2022 年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区主体工程项目调整资金 2081.929146 万元；使用保定市莲池区 2022 年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区配套基础设施工程项目调整资金 1,527.795853 万元；使用河北保定经济开发区汽车科技产业园区建设项目调整资金 12,026.27 万元。

本次申请政府专项债 20,330.008310 万元自融资之日起 2024 年发行债券应还本付息情况如下：

单位：万元

年份	期初本金	本期发行	本期还本	期末本金	融资利率%	本年度支付付息	还本付息合计
----	------	------	------	------	-------	---------	--------

2024	-	20330.008310	-	20330.008310	3.16	321.214131	321.214131
2025	20330.008310	-	-	20330.008310	3.16	642.428263	642.428263
2026	20330.008310	-	-	20330.008310	3.16	642.428263	642.428263
2027	20330.008310	-	-	20330.008310	3.16	642.428263	642.428263
2028	20330.008310	-	-	20330.008310	3.16	642.428263	642.428263
2029	20330.008310	-	-	20330.008310	3.16	642.428263	642.428263
2030	20330.008310	-	2033.000831	18297.007479	3.16	610.306849	2643.307680
2031	18297.007479	-	2033.000831	16264.006648	3.16	546.064023	2579.064854
2032	16264.006648	-	2033.000831	14231.005817	3.16	481.821197	2514.822028
2033	14231.005817	-	2033.000831	12198.004986	3.16	417.578371	2450.579202
2034	12198.004986	-	2033.000831	10165.004155	3.16	353.335544	2386.336375
2035	10165.004155	-	2033.000831	8132.003324	3.16	289.092718	2322.093549
2036	8132.003324	-	2033.000831	6099.002493	3.16	224.849892	2257.850723
2037	6099.002493	-	2033.000831	4066.001662	3.16	160.607066	2193.607897
2038	4066.001662	-	2033.000831	2033.000831	3.16	96.364239	2129.365070
2039	2033.000831	-	2033.000831	-	3.16	32.121413	2065.122244
合计	-	20330.008310	20330.008310	-	-	6745.496757	27075.505067

本次申请使用 2024 年河北省专项债券二十九期(高质量发展专项债)中河北保定汽车科技产业园工业园区建设项目调整资金 18274.26784 万元,融资利率为 2.48%,期限 20 年,专项债券在续存期内每半年付息一次,在本期债券存续期内的后 10 年,每年的还本日偿还债券本金 10%。

本次申请政府专项债 18274.26784 万元自融资之日起 2024 年发行债券应还本付息情况如下:

单位: 万元

年份	期初本金	本期发行	本期还本	期末本金	融资利率%	本年度支付付息	还本付息合计
2024	-	18274.267840	-	18274.267840	2.48	226.600921	226.600921
2025	18274.267840	-	-	18274.267840	2.48	453.201842	453.201842
2026	18274.267840	-	-	18274.267840	2.48	453.201842	453.201842
2027	18274.267840	-	-	18274.267840	2.48	453.201842	453.201842
2028	18274.267840	-	-	18274.267840	2.48	453.201842	453.201842
2029	18274.267840	-	-	18274.267840	2.48	453.201842	453.201842
2030	18274.267840	-	-	18274.267840	2.48	453.201842	453.201842
2031	18274.267840	-	-	18274.267840	2.48	453.201842	453.201842
2032	18274.267840	-	-	18274.267840	2.48	453.201842	453.201842
2033	18274.267840	-	-	18274.267840	2.48	453.201842	453.201842
2034	18274.267840	-	-	18274.267840	2.48	453.201842	453.201842
2035	18274.267840	-	1827.426784	16446.841056	2.48	430.541750	2257.968534
2036	16446.841056	-	1827.426784	14619.414272	2.48	385.221566	2212.648350
2037	14619.414272	-	1827.426784	12791.987488	2.48	339.901382	2167.328166
2038	12791.987488	-	1827.426784	10964.560704	2.48	294.581198	2122.007982
2039	10964.560704	-	1827.426784	9137.133920	2.48	249.261013	2076.687797
2040	9137.133920		1827.426784	7309.707136	2.48	203.940829	2031.367613
2041	7309.707136		1827.426784	5482.280352	2.48	158.620645	1986.047429
2042	5482.280352		1827.426784	3654.853568	2.48	113.300461	1940.727245
2043	3654.853568		1827.426784	1827.426784	2.48	67.980276	1895.407060
2044	1827.426784		1827.426784	0.000000	2.48	22.660092	1850.086876
合计	-	18274.267840	18274.267840	-	-	7024.628558	25298.896398

本次申请使用 2022 年河北省专项债券十八期(高质量发展专项债)中莲池区 2022 年老旧小区改造项目调整资金 3,058.7595 万元，融资利率为 3.29%，期限 15 年，专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期

债券存续期内的后 10 年，每年的还本日偿还债券本金 10%。

本次申请政府专项债 3,058.7595 万元自融资之日起 2024 年发行债券应还本付息情况如下：

单位：万元

年份	期初本金	本期发行	本期还本	期末本金	融资利率%	本年度支付付息	还本付息合计
2024	-	3058.759500	-	3058.759500	3.29	50.316594	50.316594
2025	3058.759500	-	-	3058.759500	3.29	100.633188	100.633188
2026	3058.759500	-	-	3058.759500	3.29	100.633188	100.633188
2027	3058.759500	-	-	3058.759500	3.29	100.633188	100.633188
2028	3058.759500	-	-	3058.759500	3.29	100.633188	100.633188
2029	3058.759500	-	-	3058.759500	3.29	100.633188	100.633188
2030	3058.759500	-	305.875950	2752.883550	3.29	95.601528	401.477478
2031	2752.883550	-	305.875950	2447.007600	3.29	85.538209	391.414159
2032	2447.007600	-	305.875950	2141.131650	3.29	75.474891	381.350841
2033	2141.131650	-	305.875950	1835.255700	3.29	65.411572	371.287522
2034	1835.255700	-	305.875950	1529.379750	3.29	55.348253	361.224203
2035	1529.379750	-	305.875950	1223.503800	3.29	45.284934	351.160884
2036	1223.503800	-	305.875950	917.627850	3.29	35.221616	341.097566
2037	917.627850	-	305.875950	611.751900	3.29	25.158297	331.034247
2038	611.751900	-	305.875950	305.875950	3.29	15.094978	320.970928
2039	305.875950	-	305.875950	0.000000	3.29	5.031659	310.907609
合计		3058.759500	3058.759500	-	-	1056.648469	4115.407969

2024 年申请使用调整资金共计 41663.03565 万元，发行期内应还本付息情况如下：

单位：万元

年份	期初本金	本期发行	本期还本	期末本金	本年度支付付息	还本付息合计
2024	-	41663.035650	-	41663.035650	598.131646	598.131646
2025	41663.035650	-	-	41663.035650	1196.263293	1196.263293
2026	41663.035650	-	-	41663.035650	1196.263293	1196.263293
2027	41663.035650	-	-	41663.035650	1196.263293	1196.263293
2028	41663.035650	-	-	41663.035650	1196.263293	1196.263293
2029	41663.035650	-	-	41663.035650	1196.263293	1196.263293
2030	41663.035650	-	2338.876781	39324.158869	1159.110220	3497.987001
2031	39324.158869	-	2338.876781	36985.282088	1084.804075	3423.680856
2032	36985.282088	-	2338.876781	34646.405307	1010.497930	3349.374711
2033	34646.405307	-	2338.876781	32307.528526	936.191785	3275.068566
2034	32307.528526	-	2338.876781	29968.651745	861.885640	3200.762421
2035	29968.651745	-	4166.303565	25802.348180	764.919403	4931.222968
2036	25802.348180	-	4166.303565	21636.044615	645.293074	4811.596639
2037	21636.044615	-	4166.303565	17469.741050	525.666744	4691.970309
2038	17469.741050	-	4166.303565	13303.437485	406.040415	4572.343980
2039	13303.437485	-	4166.303565	9137.133920	286.414086	4452.717651
2040	9137.133920	-	1827.426784	7309.707136	203.940829	2031.367613
2041	7309.707136	-	1827.426784	5482.280352	158.620645	1986.047429
2042	5482.280352	-	1827.426784	3654.853568	113.300461	1940.727245
2043	3654.853568	-	1827.426784	1827.426784	67.980276	1895.407060
2044	1827.426784	-	1827.426784	-	22.660092	1850.086876
合计		41663.035650	41663.035650		14826.773784	56489.809434

(2) 2025 年已申请债券资金 10,000.00 万元，融资利率 2.32%，期限 30 年,建设期债券利息由项目单位资本金统筹安排，本次专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期债券存续期内的后 20 年，每年的还本

日偿还债券本金 5%，已兑付本金的不再支付利息。

2025 年申请使用 2025 年河北省高质量发展专项债券(十九期)-2025 年河北省政府专项债券（四十二期）调整资金 15,900.00 万元，融资利率为 2.15%，期限 15 年，专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期债券存续期内的后 10 年，每年的还本日偿还债券本金 10%。

申请政府专项债 10,000.00 万元，自融资之日起发行债券应还本付息情况如下：

单位：万元

年份	期初本金	本期发行	本期还本	期末本金	融资利率	本年度支付付息	还本付息合计
2025		10,000.00		10,000.00	2.32%	116.00	116.00
2026	10,000.00			10,000.00	2.32%	232.00	232.00
2027	10,000.00			10,000.00	2.32%	232.00	232.00
2028	10,000.00			10,000.00	2.32%	232.00	232.00
2029	10,000.00			10,000.00	2.32%	232.00	232.00
2030	10,000.00			10,000.00	2.32%	232.00	232.00
2031	10,000.00			10,000.00	2.32%	232.00	232.00
2032	10,000.00			10,000.00	2.32%	232.00	232.00
2033	10,000.00			10,000.00	2.32%	232.00	232.00
2034	10,000.00			10,000.00	2.32%	232.00	232.00
2035	10,000.00			10,000.00	2.32%	232.00	232.00
2036	10,000.00		500.00	9,500.00	2.32%	226.20	726.20
2037	9,500.00		500.00	9,000.00	2.32%	214.60	714.60
2038	9,000.00		500.00	8,500.00	2.32%	203.00	703.00
2039	8,500.00		500.00	8,000.00	2.32%	191.40	691.40
2040	8,000.00		500.00	7,500.00	2.32%	179.80	679.80

2041	7,500.00		500.00	7,000.00	2.32%	168.20	668.20
2042	7,000.00		500.00	6,500.00	2.32%	156.60	656.60
2043	6,500.00		500.00	6,000.00	2.32%	145.00	645.00
2044	6,000.00		500.00	5,500.00	2.32%	133.40	633.40
2045	5,500.00		500.00	5,000.00	2.32%	121.80	621.80
2046	5,000.00		500.00	4,500.00	2.32%	110.20	610.20
2047	4,500.00		500.00	4,000.00	2.32%	98.60	598.60
2048	4,000.00		500.00	3,500.00	2.32%	87.00	587.00
2049	3,500.00		500.00	3,000.00	2.32%	75.40	575.40
2050	3,000.00		500.00	2,500.00	2.32%	63.80	563.80
2051	2,500.00		500.00	2,000.00	2.32%	52.20	552.20
2052	2,000.00		500.00	1,500.00	2.32%	40.60	540.60
2053	1,500.00		500.00	1,000.00	2.32%	29.00	529.00
2054	1,000.00		500.00	500.00	2.32%	17.40	517.40
2055	500.00		500.00	0.00	2.32%	5.80	505.80
合计		10,000.00	10,000.00			4,756.00	14,756.00

本次申请使用 2025 年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2025 年河北省政府专项债券（四十二期）北三环东延雨污水泵站基础设施工程调整资金 3,900.00 万元；防洪排涝工程-东三环南环堤河雨水泵站改造工程调整资金 2000.00 万元；高铁片区雨水泵站基础设施工程调整资金 10000.00 万元，融资利率为 2.15%，期限 15 年，专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期债券存续期内的后 10 年，每年的还本日偿还债券本金 10%。

单位：万元

年份	期初本金	本期发行	本期还本	期末本金	融资利率	本年度支付付息	还本付息合计
----	------	------	------	------	------	---------	--------

2025		15,900.00		15,900.00	0.0215	170.93	170.93
2026	15,900.00			15,900.00	0.0215	341.85	341.85
2027	15,900.00			15,900.00	0.0215	341.85	341.85
2028	15,900.00			15,900.00	0.0215	341.85	341.85
2029	15,900.00			15,900.00	0.0215	341.85	341.85
2030	15,900.00			15,900.00	0.0215	341.85	341.85
2031	15,900.00		1,590.00	14,310.00	0.0215	324.76	1,914.76
2032	14,310.00		1,590.00	12,720.00	0.0215	290.57	1,880.57
2033	12,720.00		1,590.00	11,130.00	0.0215	256.39	1,846.39
2034	11,130.00		1,590.00	9,540.00	0.0215	222.20	1,812.20
2035	9,540.00		1,590.00	7,950.00	0.0215	188.02	1,778.02
2036	7,950.00		1,590.00	6,360.00	0.0215	153.83	1,743.83
2037	6,360.00		1,590.00	4,770.00	0.0215	119.65	1,709.65
2038	4,770.00		1,590.00	3,180.00	0.0215	85.46	1,675.46
2039	3,180.00		1,590.00	1,590.00	0.0215	51.28	1,641.28
2040	1,590.00		1,590.00	0.00	0.0215	17.09	1,607.09
合计		15,900.00	15,900.00			3,589.43	19,489.43

本次申请政府专项债自融资之日起 2025 年发行债券应还本付息情况如下：

单位：万元

年份	期初本金	本期发行	本期还本	期末本金	本年度支付付息	还本付息合计
2025		25,900.00		25,900.00	286.93	286.93
2026	25,900.00			25,900.00	573.85	573.85
2027	25,900.00			25,900.00	573.85	573.85
2028	25,900.00			25,900.00	573.85	573.85
2029	25,900.00			25,900.00	573.85	573.85
2030	25,900.00			25,900.00	573.85	573.85

2031	25,900.00		1,590.00	24,310.00	556.76	2,146.76
2032	24,310.00		1,590.00	22,720.00	522.57	2,112.57
2033	22,720.00		1,590.00	21,130.00	488.39	2,078.39
2034	21,130.00		1,590.00	19,540.00	454.20	2,044.20
2035	19,540.00		1,590.00	17,950.00	420.02	2,010.02
2036	17,950.00		2,090.00	15,860.00	380.03	2,470.03
2037	15,860.00		2,090.00	13,770.00	334.25	2,424.25
2038	13,770.00		2,090.00	11,680.00	288.46	2,378.46
2039	11,680.00		2,090.00	9,590.00	242.68	2,332.68
2040	9,590.00		2,090.00	7,500.00	196.89	2,286.89
2041	7,500.00		500.00	7,000.00	168.20	668.20
2042	7,000.00		500.00	6,500.00	156.60	656.60
2043	6,500.00		500.00	6,000.00	145.00	645.00
2044	6,000.00		500.00	5,500.00	133.40	633.40
2045	5,500.00		500.00	5,000.00	121.80	621.80
2046	5,000.00		500.00	4,500.00	110.20	610.20
2047	4,500.00		500.00	4,000.00	98.60	598.60
2048	4,000.00		500.00	3,500.00	87.00	587.00
2049	3,500.00		500.00	3,000.00	75.40	575.40
2050	3,000.00		500.00	2,500.00	63.80	563.80
2051	2,500.00		500.00	2,000.00	52.20	552.20
2052	2,000.00		500.00	1,500.00	40.60	540.60
2053	1,500.00		500.00	1,000.00	29.00	529.00
2054	1,000.00		500.00	500.00	17.40	517.40
2055	500.00		500.00	0.00	5.80	505.80
合计		25,900.00	25,900.00		8,345.43	34,245.43

(3) 2026 年申请债券资金 89,300.00 万元，假设融资利率 4%，期

限 30 年，建设期债券利息由项目单位资本金统筹安排，本次专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期债券存续期内的后 20 年，每年的还本日偿还债券本金 5%，已兑付本金的不再支付利息，发行期内应还本付息情况如下：

单位：万元

年份	期初本金	本期发行	本期还本	期末本金	本年度支付付息	还本付息合计
2026	-	89,300		89,300.00	1786	1786
2027	89,300.00	-		89,300.00	3572	3572
2028	89,300.00	-		89,300.00	3572	3572
2029	89,300.00	-		89,300.00	3572	3572
2030	89,300.00			89,300.00	3572	3572
2031	89,300.00	-		89,300.00	3572	3572
2032	89,300.00	-		89,300.00	3572	3572
2033	89,300.00	-		89,300.00	3572	3572
2034	89,300.00	-		89,300.00	3572	3572
2035	89,300.00	-		89,300.00	3572	3572
2036	89,300.00	-		89,300.00	3572	3572
2037	89,300.00	-	4,465.00	84,835.00	3482.7	7947.7
2038	84,835.00	-	4,465.00	80,370.00	3304.1	7769.1
2039	80,370.00	-	4,465.00	75,905.00	3125.5	7590.5
2040	75,905.00	-	4,465.00	71,440.00	2946.9	7411.9
2041	71,440.00	-	4,465.00	66,975.00	2768.3	7233.3
2042	66,975.00		4,465.00	62,510.00	2589.7	7054.7
2043	62,510.00		4,465.00	58,045.00	2411.1	6876.1
2044	58,045.00		4,465.00	53,580.00	2232.5	6697.5
2045	53,580.00		4,465.00	49,115.00	2053.9	6518.9

2046	49,115.00		4,465.00	44,650.00	1875.3	6340.3
2047	44,650.00		4,465.00	40,185.00	1696.7	6161.7
2048	40,185.00		4,465.00	35,720.00	1518.1	5983.1
2049	35,720.00		4,465.00	31,255.00	1339.5	5804.5
2050	31,255.00		4,465.00	26,790.00	1160.9	5625.9
2051	26,790.00		4,465.00	22,325.00	982.3	5447.3
2052	22,325.00		4,465.00	17,860.00	803.7	5268.7
2053	17,860.00		4,465.00	13,395.00	625.1	5090.1
2054	13,395.00		4,465.00	8,930.00	446.5	4911.5
2055	8,930.00		4,465.00	4,465.00	267.9	4732.9
2056	4,465.00		4,465.00	0.00	89.3	4554.3
合计		89,300.00	89,300.00		73226	162526

(4) 2027 年申请债券资金 53,136.96435 万元，假设融资利率 4%，期限 30 年，建设期债券利息由项目单位资本金统筹安排，本次专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期债券存续期内的后 20 年，每年的还本日偿还债券本金 5%，已兑付本金的不再支付利息，发行期内应还本付息情况如下：

单位：万元

年份	期初本金	本期发行	本期还本	期末本金	本年度支付付息	还本付息合计
2027	-	53136.96435		53,136.96	1062.74	1062.74
2028	53,136.96	-		53,136.96	2125.48	2125.48
2029	53,136.96	-		53,136.96	2125.48	2125.48
2030	53,136.96	-		53,136.96	2125.48	2125.48
2031	53,136.96			53,136.96	2125.48	2125.48
2032	53,136.96	-		53,136.96	2125.48	2125.48

2033	53,136.96	-		53,136.96	2125.48	2125.48
2034	53,136.96	-		53,136.96	2125.48	2125.48
2035	53,136.96	-		53,136.96	2125.48	2125.48
2036	53,136.96	-		53,136.96	2125.48	2125.48
2037	53,136.96	-		53,136.96	2125.48	2125.48
2038	53,136.96	-	2,656.85	50,480.12	2072.34	4729.19
2039	50,480.12	-	2,656.85	47,823.27	1966.07	4622.92
2040	47,823.27	-	2,656.85	45,166.42	1859.79	4516.64
2041	45,166.42	-	2,656.85	42,509.57	1753.52	4410.37
2042	42,509.57	-	2,656.85	39,852.72	1647.25	4304.09
2043	39,852.72		2,656.85	37,195.88	1540.97	4197.82
2044	37,195.88		2,656.85	34,539.03	1434.70	4091.55
2045	34,539.03		2,656.85	31,882.18	1328.42	3985.27
2046	31,882.18		2,656.85	29,225.33	1222.15	3879.00
2047	29,225.33		2,656.85	26,568.48	1115.88	3772.72
2048	26,568.48		2,656.85	23,911.63	1009.60	3666.45
2049	23,911.63		2,656.85	21,254.79	903.33	3560.18
2050	21,254.79		2,656.85	18,597.94	797.05	3453.90
2051	18,597.94		2,656.85	15,941.09	690.78	3347.63
2052	15,941.09		2,656.85	13,284.24	584.51	3241.35
2053	13,284.24		2,656.85	10,627.39	478.23	3135.08
2054	10,627.39		2,656.85	7,970.54	371.96	3028.81
2055	7,970.54		2,656.85	5,313.70	265.68	2922.53
2056	5,313.70		2,656.85	2,656.85	159.41	2816.26
2057	2,656.85		2,656.85	0.00	53.14	2709.99
合计		53,136.96	53,136.96		43572.31	96709.27

(5) 本项目申请政府专项债发行期间应还本付息情况如下:

单位：万元

年份	期初本金	本期发行	本期还本	期末本金	本年度支付付息	还本付息合计
2024		41663.04		41663.04	598.13	598.13
2025		25900.00		67563.04	1483.19	1483.19
2026		89300.00		156863.04	3556.11	3556.11
2027	-	53136.96		210,000.00	6404.85	6404.85
2028	210,000.00	-		210,000.00	7467.59	7467.59
2029	210,000.00	-		210,000.00	7467.59	7467.59
2030	210,000.00	-	2338.876781	207,661.12	7430.44	9769.32
2031	207,661.12		3928.876781	203,732.25	7339.04	11267.92
2032	203,732.25	-	3928.876781	199,803.37	7230.55	11159.43
2033	199,803.37	-	3928.876781	195,874.49	7122.06	11050.93
2034	195,874.49	-	3928.876781	191,945.62	7013.57	10942.44
2035	191,945.62	-	5756.303565	186,189.31	6882.42	12638.72
2036	186,189.31	-	6256.303565	179,933.01	6722.80	12979.11
2037	179,933.01	-	10,721.30	169,211.71	6468.09	17189.40
2038	169,211.71	-	13,378.15	155,833.55	6070.94	19449.10
2039	155,833.55	-	13,378.15	142,455.40	5620.66	18998.81
2040	142,455.40	-	11,039.27	131,416.13	5207.53	16246.80
2041	131,416.13	-	9,449.27	121,966.85	4848.64	14297.92
2042	121,966.85	-	9,449.27	112,517.58	4506.85	13956.12
2043	112,517.58		9,449.27	103,068.30	4165.05	13614.33
2044	103,068.30		9,449.27	93,619.03	3823.26	13272.53
2045	93,619.03		7,621.85	85,997.18	3504.12	11125.97
2046	85,997.18		7,621.85	78,375.33	3207.65	10829.50
2047	78,375.33		7,621.85	70,753.48	2911.18	10533.02
2048	70,753.48		7,621.85	63,131.63	2614.70	10236.55

2049	63,131.63		7,621.85	55,509.79	2318.23	9940.08
2050	55,509.79		7,621.85	47,887.94	2021.75	9643.60
2051	47,887.94		7,621.85	40,266.09	1725.28	9347.13
2052	40,266.09		7,621.85	32,644.24	1428.81	9050.65
2053	32,644.24		7,621.85	25,022.39	1132.33	8754.18
2054	25,022.39		7,621.85	17,400.54	835.86	8457.71
2055	17,400.54		7,621.85	9,778.70	539.38	8161.23
2056	9,778.70		7,121.85	2,656.85	248.71	7370.56
2057	2,656.85		2,656.85	0.00	53.14	2709.99
合计		210,000.00	210,000.00		139970.50	349970.50

（二）收益与融资平衡情况

1. 项目收益情况

华北电力大学科技产业园配套基础设施建设项目债券存续期内，项目预期总收入 95,3307.49 万元，预期运营成本 29,778.20 万元万元，税费 92,788.67 万元，共可实现净收益为 830,740.61 万元。

2. 收益与融资平衡情况

通过对项目还本付息的测算华北电力大学科技产业园配套基础设施建设项目用于资金平衡的相关收益为 830,740.61 万元，融资本息为 349,970.50 万元，覆盖倍数为 2.37，项目能够合理保证偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

，（三）项目募投平衡情况

项目类型	华北电力大学科技产业园配套基础设施建设项目
本只专项债券用于该项目的金额	1.59 亿元

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0									
项目简要描述	建本项目总用地面积 609 亩。主要建设内容包括科技园电力、供水、污水、雨水、供热、燃气等管线工程 40.60 万平方米，配套室外道路工程 14.16 万平方米，变配电工程、电力迁改工程及其他配套基础设施等，并配套建设创业孵化器及其附属服务设施等 250762.64 平方米。									
项目建设期	36 个月									
项目运营期	30 年									
债券存续期内项目总投资	26.419536 亿元									
其中：不含专项债券的项目资本金	5.419536 亿元									
专项债券融资	21.0 亿元									
其他债务融资										
项目分年融资计划										
	以前年度			2024 年		2025 年	2026 年	2027 年		
专项债券融资				4.166303565 亿元		2.59 亿元	8.93 亿元	5.3136964 35 亿元		
其他债务融资										
债券存续期内总收益	83.074061 亿元									
债券存续期内项目分年收益										
2028 年	2.15005944	2029 年	2.29084400	2030 年	2.44944001	2031 年	2.47408306	2032 年	2.49897859	
2033 年	2.524126	2034 年	2.54952	2035 年	2.57517	2036 年	2.6010890	2037 年	2.6269	

	58		518		625		3		7392
2038 年	2.653109 41	2039 年	2.67949 737	2040 年	2.70613 687	2041 年	2.7330279 1	2042 年	2.7601 7142
2043 年	2.787565 54	2044 年	2.81518 424	2045 年	2.84333 390	2046 年	2.8717360 4	2047 年	2.9003 7106
2048 年	2.929258 55	2049 年	2.95839 758	2050 年	2.98860 256	2051 年	3.0182109 9	2052 年	3.0485 6358
2053 年	3.080480 72	2054 年	3.09249 271	2055 年	3.12339 344	2056 年	3.1545377 6	2057 年	3.1896 9351
债券存续期内项目总收益/项目总投资									3.14
债券存续期内项目总债务融资 本息		34.9970 5 亿元	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.37
债券存续期内项目总债务融资 本金		21.0 亿 元	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.96
债券存续期内项目总债务融资 本息		34.9970 5 亿元	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.37
债券存续期内项目总地方债券 融资本金		21.0 亿 元	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.96
项目收益预测依据			项目可行性研究报告及项目单位提供资料。						

五、项目风险评估及控制措施

（一）风险评估情况

本项目风险主要包括市场风险、工程建设风险、经营管理风险等。

（二）风险控制措施

（1）市场风险程度分析

本项目是根据国家、省市发展规划，在充分研究分析河北省及其周边地区经济发展现状的基础上进行发展的项目。目前项目处于前期手续阶段，将进行工程整体设计，并正式开启前期对接工作，从项目的功能定位、市场需求、所在区位、拟采取的运营方式等方面来看，项目建成后的运营工作是可以顺利开展的。本项目在市场方面存在的风险属于较小风险。

(2) 工程建设风险

工程风险主要包括方案、施工与工期等存在不确定性，可能给项目带来的风险。应对措施为减少不必要的工程变更，必要的变更应及时准确，现场服务到位。随时掌握外部施工环境的情况，争取有关部门的支持和协助，注意外部交通、水电供应、社会环境、政策变化等因素对施工进度影响，及时采取必要防范措施。

(3) 管理风险程度分析

项目为基础设施建设项目，后期有一定的运营管理，建成后由项目单位管理机构运营管理，也可通过招标选择管理经验丰富的公司，同时，政府为市场管理创造良好的外部环境条件，为项目的正常运营保驾护航，通过以上措施，本项目管理风险属于较小风险。

(三) 敏感性分析

项目债券本息偿还能力评估表

单位：万元

敏感性分析	敏感性变化比率
-------	---------

	-10%	-5%	0%	5%	10%
经营净收益	747,666.55	789,203.58	830,740.61	872,277.64	913,814.67
债券还本付息额	349,970.50	349,970.50	349,970.50	349,970.50	349,970.50
经营收入偿还的债券本息额	337,928.22	337,928.22	337,928.22	337,928.22	337,928.22
债券本息覆盖率	2.14	2.26	2.37	2.49	2.61

基于上表，当整个项目的经营净收益下降 10%的情况下，债券本息资金的覆盖倍数为 2.14，当经营净收益作为影响债券还本付息的因素在一定范围内变动的情况下，专项债券本息覆盖倍数的仍然大于 1.2，说明项目还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

（四）其他事项说明

若项目投入运营后的实际收入未能达到预测值,将影响项目整体收益,对债券还本付息产生影响。同时项目日常经营性支出涉及人力成本、日常管理费用等变动因素，实际支出增加也降低偿债能力。应对措施为实施单位应委托专业运营公司，进行科学管理，加强调研，按市场经济准则运作。

六、投资者保护措施（还款保障计划）

（一）本期专项债券偿债保障措施

债券存续期内，本项目经营活动预计净收益为 830,740.61 万元，债券本息合计为 349,970.50 万元,通过测算,本期债券本息覆盖倍数为 2.37，可见，项目自身收益对债券本息的覆盖和自求平衡。

（二）本期专项债券的投资者保护措施

1、根据《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》

（财预〔2016〕155号）规定，专项债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源。专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。专项债务利息通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还，不通过发行专项债券偿还。专项债务收支按照对应的政府性基金收入、专项收入实现项目收支平衡。

2、根据《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，对地方政府债券，地方政府依法承担全部偿还责任。市财政将根据《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定向省级财政部门缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省级财政部门按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、调整预算支出等措施偿债。未及时足额向省级财政部门缴纳专项债券还本付息资金的，省级财政部门可以采取适当方式扣回。

保定市财政局已建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，确保债券资金合规使用，保障投资者合法权益。

七、信息披露计划及主管部门责任

（一）信息披露计划

1、每期债券存续期内定期披露（每年6月30日前）

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专

项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定：省级财政部门负责按照专项债务管理规定，审核确定分类发行专项债券实施方案和管理办法，组织做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。行业主管部门、项目单位负责配合做好专项债券发行准备工作，包括制定项目收益和融资平衡方案、提供必需的项目信息等，合理评估分类发行专项债券对应项目风险，切实履行项目管理责任。全套信息披露文件通过河北省财政厅官方网站及中国债券信息网—中央结算公司官方网站详细披露，披露时间及文件内容具体如下：

（1）【债券发行安排公开】省级财政部门应当在每月二十日前公开本地区下一月度新增地方政府债券和再融资债券发行安排，鼓励有条件的地区同时公开多个月份地方政府债券发行安排。

（2）【新增专项债券发行公开】省级财政部门应当在新增专项债券发行前，提前5个以上工作日公开以下信息：①经济社会发展指标。包括本地区国内生产总值、居民人均可支配收入等；②地方政府性基金预算情况。

包括本地区、本级或使用专项债券资金的市县级政府地方政府性基金收支、拟发行专项债券对应的地方政府性基金预算收支情况；③专项债务情况。包括本地区专项债务限额及余额、地区分布、期限结构等；④拟发行专项债券信息。包括规模、期限及偿还方式等基本信息；⑤拟发行专项债券对应项目信息。包括项目概况、分年度投资计划、项目资金来源、预期收益和融资平衡方案、潜在风险评估、主管部门责任等；

⑥第三方评估信息。包括财务评估报告（重点是项目预期收益和融资平衡情况评估）、法律意见书、信用评级报告等；⑦其他按规定需要公开的信息。省级财政部门应当在新增专项债券发行后2个工作日内，公布发行债券编码、利率等信息。

（3）【专项债券存续期公开】地方各级财政部门应当组织开展本地区和本级专项债券存续期信息公开工作，督促和指导使用专项债券资金的部门不迟于每年6月底前公开以下信息：①截至上年末专项债券资金使用情况；②截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；③截至上年末收益及对应形成的资产情况；④其他按规定需要公开的信息。

（4）【专项债券重大事项公开】专项债券存续期内，对应项目发生可能影响其收益与融资平衡能力的重大事项的，专项债券资金使用部门和财政部门应当按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）等有关规定提出具体补救措施，经本级政府批准后向省级财政部门报告，并由省级财政部门公告或以适当方式告知专项债券持有人。

（5）【债券资金调整用途公开】地方政府债券存续期内确需调整债券资金用途的，按规定履行相关程序后，由省级财政部门予以公告或以适当方式告知债券持有人。

（6）【财政经济信息】地方各级财政部门在公开政府债务信息时，应当根据本级政府及其相关部门信息公开进展，一并提供本级政府工作报告、预决算报告、预算执行和其他财政收支的审计工作报告等信息或

其网址备查。

(7) 【职责分工】财政部负责指导、监督全国地方政府债务信息公开工作。地方各级财政部门负责组织实施本地区和本级政府债务信息公开工作，指导、监督和协调本级使用债券资金的部门和下级政府债务信息公开工作。

2、每期债券存续期内随时披露内容

可能影响到华北电力大学科技园配套基础设施建设项目按期足额兑付的重大事项随时披露。

(二) 主管部门责任

1、项目主管部门责任

本次专项债券募投项目的主管部门为河北保定经济开发区管理委员会,河北保定经济开发区管理委员会负责按照华北电力大学科技园配套基础设施建设项目专项债券项目工作要求并根据项目建设任务、成本等因素，建立本地区发行华北电力大学科技园配套基础设施建设项目专项债券项目库，做好项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好华北电力大学科技园配套基础设施建设项目专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好华北电力大学科技园配套基础设施建设项目专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入等后续工作。

2.资产管理部门责任

保定市财政局会同资产管理部门（河北保定经济开发区管理委员会）做好资产管理管理工作，加强资产日常统计和动态监控，认真履行资产运营维护责任，做好资产的会计核算管理工作，不得改变使用用途，不得用于质押、抵押。

保定市莲池区发展和改革局文件

莲发改审字〔2023〕52号

保定市莲池区发展和改革局 关于华北电力大学科技园配套基础设施建设 项目可行性研究报告的批复

河北保定经济开发区管理委员会：

你单位报送的《关于申请华北电力大学科技园配套基础设施建设项目可行性研究报告批复的请示》及相关资料已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目建设地点：保定市莲池区，黄花沟综合公园北侧。

二、项目建设单位：河北保定经济开发区管理委员会。

三、项目代建单位：保定市城投项目建设管理有限公司。

四、建设内容及规模：本项目总用地面积 609 亩。主要建设内容包括科技园电力、供水、污水、雨水、供热、燃气等管线工程 40.60 万平方米，配套室外道路工程 14.16 万平方米，变配电工

程、电力迁改工程及其他配套基础设施等，并配套建设创业孵化器及其附属服务设施等 25.08 万平方米。

五、项目总投资及资金来源：项目总投资318755.21万元，其中工程费用188103.70万元，工程建设其他费86401.03万元，预备费27450.48万元，建设期利息16800.00万元。

六、建设起止年限：自 2023 年 11 月至 2026 年 10 月。

请据此抓紧编制施工图设计并落实建设条件后尽快开工，施工期要切实加强质量安全管理和概算控制。

保定市莲池区发展和改革委员会

2023 年 9 月 28 日



固定资产投资项目

2303-130606-89-01-716792