

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2020年河北省京津冀协同发展专项债券（二期）-2020年河北省政府专项债券（二十一期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	106.5000亿	债券期限	30年
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4个										
债券存续期内所有项目总投资	150.0520亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	39.3520亿										
专项债券融资	110.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	106.5000亿	4.2000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
债券存续期内所有项目总收益	350.3398亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	2.0655亿	2021年	4.0694亿	2022年	6.4541亿	2023年	6.4996亿	2024年	6.5328亿	2025年	6.5926亿
2026年	6.6267亿	2027年	6.6608亿	2028年	6.6693亿	2029年	6.6782亿	2030年	6.7171亿	2031年	11.9694亿
2032年	11.5304亿	2033年	11.3931亿	2034年	11.0644亿	2035年	11.1118亿	2036年	10.7971亿	2037年	10.7113亿
2038年	10.1538亿	2039年	10.1263亿	2040年	10.5368亿	2041年	10.6068亿	2042年	10.9164亿	2043年	12.9913亿
2044年	12.5132亿	2045年	13.4269亿	2046年	14.4265亿	2047年	21.7120亿	2048年	25.7075亿	2049年	26.3204亿
2050年	24.2478亿	2051年	2.5105亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										2.33	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			193.8300亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.81	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			106.5000亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						3.29	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			193.8300亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						1.81	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			106.5000亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						3.29	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	北京亦庄·永清高新技术产业开发区园区配套设施项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4.5000亿元										
项目简要描述	本项目为园区配套设施建设工程，其中包括：园区污水处理厂建设工程、永清828线路公交枢纽场站建设工程、园区排水管网工程、园区经四路道路工程，项目计划建设工期为26个月，自2020年3月开始，至2022年4月全面竣工。项目总投资：本项目总投资为109120.4万元人民币，其中工程费用73557.86万元，拆迁安置费用25000万元，其它费用4492.93万元，预备费6069.61万元。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	10.9120亿元										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.2120亿元										
专项债券融资	8.7000亿元										
其他债务融资	0.00万元										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				4.5000亿元	4.2000亿元						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	74.8210亿元										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2.3805亿元	2023年	2.3805亿元	2024年	2.4065亿元	2025年	2.4585亿元
2026年	2.4845亿元	2027年	2.5105亿元	2028年	2.5105亿元	2029年	2.5105亿元	2030年	2.5105亿元	2031年	2.5105亿元
2032年	2.4845亿元	2033年	2.5105亿元	2034年	2.5105亿元	2035年	2.5105亿元	2036年	2.5105亿元	2037年	2.5105亿元
2038年	2.5105亿元	2039年	2.5105亿元	2040年	2.5105亿元	2041年	2.5105亿元	2042年	2.5105亿元	2043年	2.5105亿元
2044年	2.5105亿元	2045年	2.5105亿元	2046年	2.5105亿元	2047年	2.5105亿元	2048年	2.5105亿元	2049年	2.5105亿元
2050年	2.4845亿元	2051年	2.5105亿元	2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										6.86	
债券存续期内项目总债务融资本息		8.1900亿元				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				9.14	
债券存续期内项目总债务融资本金		4.5000亿元				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				16.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.1900亿元				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				9.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.5000亿元				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				16.63	
项目收益预测依据	1. 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） 2. 按照国家政策稳定性持续性基础上进行测算和估算。 3. 市场估算按照目前市场、政策稳定性进行测算基数										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目2

项目名称	河北省廊坊市永清区北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）开发建设（一期）之科技创新园区基础建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	33.0000亿										
项目简要描述	体开发一期工程，总投资130亿元，主要包括部分航空物流服务基地，区域内部分道路、绿化、环卫、污水处理、文化、教育、体育等基础设施，以及为										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2021年至2050年										
债券存续期内项目总投资	43.5800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	10.5800亿										
专项债券融资	33.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				33.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	88.8674亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.6600亿	2021年	1.3200亿	2022年	1.3200亿	2023年	1.3200亿	2024年	1.3200亿	2025年	1.3200亿
2026年	1.3200亿	2027年	1.3200亿	2028年	1.3200亿	2029年	1.3200亿	2030年	1.3200亿	2031年	3.0995亿
2032年	2.8020亿	2033年	2.9210亿	2034年	2.7977亿	2035年	2.6483亿	2036年	2.7516亿	2037年	2.5597亿
2038年	2.3338亿	2039年	2.4105亿	2040年	2.4899亿	2041年	3.5364亿	2042年	3.6720亿	2043年	6.0021亿
2044年	5.8271亿	2045年	6.1044亿	2046年	6.9257亿	2047年	4.4545亿	2048年	4.6347亿	2049年	4.1853亿
2050年	2.8512亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.04			
债券存续期内项目总债务融资本息			60.0600亿			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			33.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60.0600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.69		
项目收益预测依据	本项目专项收入主要有两部分构成，物业收入和商业出售、出租，										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目3

项目名称	河北省廊坊市广阳区北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）开发建设（一期）之航空物流园区基础建设项目											
项目类型	市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	67.0000亿											
项目简要描述	体开发一期工程，总投资130亿元，主要包括部分航空物流服务基地，区域内部分道路、绿化、环卫、污水处理、文化、教育、体育等基础设施，以及为											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2050年											
债券存续期内项目总投资	89.7900亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	22.7900亿											
专项债券融资	67.0000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				67.0000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	181.0628亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	1.3400亿	2021年	2.6800亿	2022年	2.6800亿	2023年	2.6800亿	2024年	2.6800亿	2025年	2.6800亿	
2026年	2.6800亿	2027年	2.6800亿	2028年	2.6800亿	2029年	2.6800亿	2030年	2.6800亿	2031年	6.1410亿	
2032年	6.0130亿	2033年	5.6128亿	2034年	5.3871亿	2035年	5.6409亿	2036年	5.2049亿	2037年	5.2920亿	
2038年	4.8935亿	2039年	4.7651亿	2040年	4.9658亿	2041年	4.5121亿	2042年	4.6839亿	2043年	4.4264亿	
2044年	4.1209亿	2045年	4.7548亿	2046年	4.9305亿	2047年	14.6845亿	2048年	18.4969亿	2049年	19.5562亿	
2050年	18.8405亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.02
债券存续期内项目总债务融资本息			121.9400亿			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			67.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.70			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			121.9400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			67.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.70			
项目收益预测依据	本项目专项收入主要有两部分构成，物业收入和商业出售、出租，											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目4

项目名称	天津至北京大兴国际机场铁路（永清段）项目											
项目类型	轨道交通											
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿											
项目简要描述	票价收入、动车组翼辅助商业服务收入为本项目的项目专项收入，本项目建成后，必然因为交通枢纽的影响，进而影响永清县周边及整体城区及周边土地和环境											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2023年至2050年											
债券存续期内项目总投资	5.7700亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	3.7700亿											
专项债券融资	2.0000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				2.0000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	5.5886亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.0655亿	2021年	0.0694亿	2022年	0.0736亿	2023年	0.1191亿	2024年	0.1263亿	2025年	0.1341亿	
2026年	0.1422亿	2027年	0.1503亿	2028年	0.1588亿	2029年	0.1677亿	2030年	0.2066亿	2031年	0.2184亿	
2032年	0.2309亿	2033年	0.3488亿	2034年	0.3691亿	2035年	0.3121亿	2036年	0.3301亿	2037年	0.3491亿	
2038年	0.4160亿	2039年	0.4402亿	2040年	0.5706亿	2041年	0.0478亿	2042年	0.0500亿	2043年	0.0523亿	
2044年	0.0547亿	2045年	0.0572亿	2046年	0.0598亿	2047年	0.0625亿	2048年	0.0654亿	2049年	0.0684亿	
2050年	0.0716亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.97
债券存续期内项目总债务融资本息			3.6400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.6400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.79	
项目收益预测依据	主营运票价收入、动车组翼辅助商业服务收入为本项目的项目专项收入，本项目建成后，必然因为交通枢纽的影响，进而影响永清县周边及整体城区及周边土地和环境											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。