

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	券（七期）-2020年河北省	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 type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项 <input checked="" type="checkbox"/> 能源专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 教育专项债券 <input checked="" 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 <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	9.3200亿	债券期限	5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	27个										
债券存续期内所有项目总投资	36.2411亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	22.3111亿										
专项债券融资	13.9300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
所有项目分年融资计划											
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	2.3000亿	1.7700亿	9.3200亿	0.5400亿	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	43.1689亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	3.2151亿	2021年	6.1384亿	2022年	9.3737亿	2023年	7.0588亿	2024年	6.7670亿	2025年	8.2624亿
2026年	0.2719亿	2027年	0.0000亿	2028年	0.0000亿	2029年	0.0000亿	2030年	0.0000亿	2031年	0.0000亿
2032年	0.4477亿	2033年	0.0000亿	2034年	0.0000亿	2035年	0.0000亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿
2038年	0.6734亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.9605亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	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										1.19	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		15.7774亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						2.74	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		13.3900亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						3.22	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		15.7773亿		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						2.74	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		13.3900亿		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						3.22	

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	冀南新区供水配套管网工程及供水站改造工程										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2400亿										
项目简要描述	本项目新建配套供水管网长度为：29079米，管径为DN200、300。配水管网主要包括：规划路、滏阳大道、中华大街、107国道复线、经四街、纬五路、纬六路、纬七路、屯庄中路、纬二路、滏淼一路、科创三路、生态四路、社区一路、马峰路、成峰路、经三街。随路一侧敷设，每间隔100米布置室外消火栓一座，管道采用直埋深埋，埋设深度在冰冻线以下。供水站改造主要包括太平供水站和南城供水站，主要供水范围为中电子产业园和职教城。										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	0.3508亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1108亿										
专项债券融资	0.2400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.2400亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4150亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0830亿	2022年	0.0830亿	2023年	0.0830亿	2024年	0.0830亿	2025年	0.0830亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		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										1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2796亿		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		0.2400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2796亿		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		0.2400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.73	
项目收益预测依据	冀南新区供水配套管网工程及供水站改造工程项目水源主要来自太平供水站和南城供水站，主要供水范围为中电子产业园和职教城。两个供水站平均供水量为11500m ³ /d，即年供水量为417.75万吨，每吨售价为2.95元，年供水收入为1238.26万元。减去项目成本后年收益为829.92万元，运营期合计收益4149.6万元。										

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	冀州区供热支线管网建设工程项目											
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	0.0600亿											
项目简要描述	该项目建设地点在衡水市冀州区城区，项目建设期为2020年6月-2021年12月，项目总投资1205万元，主要为财政资金，建设内容如下：拟在衡水市冀州区城区内自兴华大街供热主管道沿长安路、冀午渠河岸至冀新西路沿线敷设供水、回水双向供热管道，总长7520米，管道采用管径为DN400的螺旋钢管外加聚氨酯黑夹克保温层。											
项目建设期	2019年至2020年											
项目运营期	2021年至2030年											
债券存续期内项目总投资	0.1205亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0605亿											
专项债券融资	0.0600亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	
专项债券融资				0.0600亿								
其他债务融资				0.0000亿								
债券存续期内项目总收益	0.1078亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0272亿	2023年	0.0275亿	2024年	0.0273亿	2025年	0.0258亿	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		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										0.89		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.0698亿			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			0.0600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.0698亿			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			0.0600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.80	
项目收益预测依据	可行性研究报告											

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	南宮市第三污水处理厂工程										
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	0.3500亿										
项目简要描述	项目总占地面积60494.67m ² ，总建筑面积12373.37m ² ，设计日处理污水能力1万吨。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至 年										
债券存续期内项目总投资	0.5100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1600亿										
专项债券融资	0.3500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.3500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.2532亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2.2300亿	2021年	0.0058亿	2022年	0.0058亿	2023年	0.0058亿	2024年	0.0058亿	2025年	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		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		4.42
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4100亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.50		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4100亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.44		
项目收益预测依据	其所依据的各项假设前提下，项目在政府债券存续期间可用于偿还债券本息的总收益为22,557.15万元，本次债券本息为4,074.00万元，无其他债务										

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5

项目名称	孟村回族自治县人饮江水直供工程											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿											
项目简要描述	, 管径为DN800; 支管线长约1.9km, 管径为DN500。管线铺设方式为直埋及顶管。具体为穿越S283省道、邯黄铁路, 顶管长度约200m											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2025年											
债券存续期内项目总投资	0.1300亿											
其中: 不含专项债券的项目资本金	0.0300亿											
专项债券融资	0.1000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	
专项债券融资				0.1000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.2623亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0625亿	2022年	0.0604亿	2023年	0.0582亿	2024年	0.0560亿	2025年	0.0250亿	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		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			0.1164亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.25		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.1164亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.62		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告、孟村回族自治县物价局关于调整供水价格的通知(孟价通字[2017]1号)											

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6

项目名称	安次区医院迁址新建地下停车场项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1600亿										
项目简要描述	其中地上建筑面积584.59平方米，为汽车坡道和出地面楼梯间；地下建筑面积10501.44平方米，为车库主体；车库主体中人防建筑										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	0.3792亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2192亿										
专项债券融资	0.1600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.1600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.4896亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.1361亿	2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.2719亿	2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年	0.4477亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年	0.6734亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年	0.9605亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		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		6.57
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2624亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					9.49	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					15.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2624亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					9.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					15.56	
项目收益预测依据	安次区医院2017-2019年审计报告。										

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7

项目名称	宣化科技职业学院实训大厦										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	宣化科技职业学院新建实训大厦工程，是市政府关心和支持项目，项目的建成将为新能源类专业人才培养提供优质的实训条件。该项目于2018年9月3日立项（宣区发改字〔2018〕154号），总建筑面积35772.64平方米，框架结构，地下1层，地上12层，局部13层，项目预算投资9032.4万元。										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2021年至2024年										
债券存续期内项目总投资	0.9032亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5332亿										
专项债券融资	0.3700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资		0.1000亿	0.0700亿	0.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5824亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2021年	0.1042亿	2022年	0.1292亿	2023年	0.1580亿	2024年	0.1910亿	2025年		
2026年	2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
2032年	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年	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									0.64		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4312亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3700亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4312亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3700亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.57		
项目收益预测依据	张价（2018）43号文件为收费依据、《关于进一步规范高校收费管理》的通知（冀价行费字【2008】42号）及《河北省大中专学校学生公寓住宿收费管理暂行规定》的通知（冀价行费字【2008】6号）										

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8

项目名称	广宗县污水处理厂提标改造工程项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2300亿										
项目简要描述	新增构筑物：反硝化深床滤池+臭氧催化氧化接触池；新增建筑物：臭氧发生器间、液氧站、泵房；以及相应的管线、电气、自控、采暖。设计规模维持现状，即20000m ³ /d。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.2928亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0628亿										
专项债券融资	0.2300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	7年及以前年	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				0.2300亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.7204亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0058亿	2021年	0.0636亿	2022年	0.0601亿	2023年	0.1361亿	2024年	0.1621亿	2025年	0.2927亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		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									2.46		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2676亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.69		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2300亿			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券融资本息			0.2676亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.13		
项目收益预测依据	项目可研报告、地区行业情况										

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10

项目名称	廊坊经济技术开发区污水处理厂提标改造工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5500亿										
项目简要描述	对廊坊开发区原有污水处理厂进行提标改造，处理规模60000m ³ /d，包括原一期30000m ³ /d，原二期30000m ³ /d。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2020年至2072年										
债券存续期内项目总投资	0.7991亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2491亿										
专项债券融资	0.5500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资				0.5500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0408亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.1100亿	2022年	0.2532亿	2023年	0.2813亿	2024年	0.2813亿	2025年	0.1150亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		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										1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.6402亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.6402亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据	该项目可研报告及项目实施方案										

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11

项目名称	张家口智慧停车项目										
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	0.3000亿										
项目简要描述	张家口市中心城区现状公共停车位/场的智慧化改造、软件系统平台建设、智慧停车数据中心建设，立体停车设施建设以及场地修复、停车标识、停车诱导系统等其它工程。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	1.2038亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9038亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.3000亿	0.0000亿	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	
债券存续期内项目总收益	0.4639亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0989亿	2022年	0.0942亿	2023年	0.0890亿	2024年	0.0911亿	2025年	0.0907亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		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										0.39	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.3492亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.3492亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.55	
项目收益预测依据	项目建设规模，行业价格标准。										

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12

项目名称	张家口经开区许家庄电厂二期供热管网工程项目										
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	1.0000亿										
项目简要描述	新建一级热水管网，从许家庄热电厂至桥西源通华盛热源厂外。管网长度16.505km，管径DN1400--DN800，敷设方式为地下直埋。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至_____年										
债券存续期内项目总投资	2.9390亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9390亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.4698亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	1.9390亿	2022年	0.8466亿	2023年	0.8436亿	2024年	0.8406亿	2025年	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		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										1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.47		
债券存续期内项目总债务融资本金		1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.47		
项目收益预测依据	111										

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13

项目名称	易县经济开发区污水管线一期工程											
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	0.3200亿											
项目简要描述	易县经济开发区中易水河以南、以北污水管线工程，合计约8.6公里											
项目建设期	2020年至2020年											
项目运营期	2021年至2025年											
债券存续期内项目总投资	0.4632亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1432亿											
专项债券融资	0.3200亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年		
专项债券融资				0.3200亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.5821亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.1234亿	2022年	0.1222亿	2023年	0.1169亿	2024年	0.1081亿	2025年	0.1115亿	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		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										1.26		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3725亿			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	0.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3725亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.82		
项目收益预测依据	居民污水处理费标准按0.8元/m ³ ，企业污水处理收费标准按1元/m ³ ，根据6.06万m ³ /日处理规模，80%证收费计算											

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14

项目名称	易县经济开发区起步区给水厂工程											
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	0.2600亿											
项目简要描述	项目设计供水规模20000m ³ /d,考虑厂区内自用设计进水规模22000m ³ /d											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2021年至2025年											
债券存续期内项目总投资	0.7709亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5109亿											
专项债券融资	0.2600亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	
专项债券融资				0.2600亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益												
债券存续期内项目总收益	0.4213亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0428亿	2022年	0.0757亿	2023年	0.0938亿	2024年	0.1029亿	2025年	0.1061亿	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		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										0.55		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2974亿			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	0.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2974亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.62		
项目收益预测依据	易县经济开发区起步区给水厂工程可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资【2006】1325号等											

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15

项目名称	景县污水处理厂提标工程项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1700亿										
项目简要描述	本次工程将对景县污水处理厂提标改造										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2020年至2024年										
债券存续期内项目总投资	0.2171亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0471亿										
专项债券融资	0.1700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资				0.1700亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3415亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0683亿	2021年	0.0683亿	2022年	0.0683亿	2023年	0.0683亿	2024年	0.0683亿	2025年	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		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										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.1988亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1700亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.1988亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1700亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.01	
项目收益预测依据	本项目以景县污水处理厂提标工程项目提供的近三年的污水处理量及财务数据为基础，并依据景发改价费字（2016）1号文，进行了审慎预测。										

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16

项目名称	正定高新技术产业开发区再生水厂工程										
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	0.3900亿										
项目简要描述	水处理厂配套建设再生水厂，建设规模1.5万吨/日，新建臭氧氧化间、一体化多效澄清系统、清水池、水泵间、综合车间、加药间和										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	0.5100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1200亿										
专项债券融资	0.3900亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.3900亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.8485亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1697亿	2022年	0.1697亿	2023年	0.1697亿	2024年	0.1697亿	2025年	0.1697亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		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									1.66		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.5200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3900亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.5200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3900亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.18	
项目收益预测依据	111										

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17

项目名称	沧州渤海新区沧海文化产业园基础设施配套项目										
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	0.6000亿										
项目简要描述	路、北二路、北三路、北四路、北五路工程的车行道、人行道、道路照明、绿化工程、给水管道工程、雨水管道工程、污水管道工程										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	2.5976亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9976亿										
专项债券融资	0.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.1721亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2426亿	2022年	0.2385亿	2023年	0.2347亿	2024年	0.2304亿	2025年	3.2259亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		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										1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6984亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.97		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6984亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.95		
项目收益预测依据	营造一个集休闲旅游、养生度假、生态居住、教育科研、文化交流、商业购物、美食品鉴、湿地净化等多功能于一体的文化风景区。项目建成后收										

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19

项目名称	海港区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控设备采购										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
项目简要描述	为满足新型冠状病毒防护的要求以及海港医院后期的发展需求，购置128排CT设备一台。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2024年										
债券存续期内项目总投资	0.1800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0800亿										
专项债券融资	0.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资				0.1000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3078亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0770亿	2022年	0.0770亿	2023年	0.0770亿	2024年	0.0770亿	2025年	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		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										1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1173亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.62	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.1173亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.08	
项目收益预测依据	依据河北鸿远工程项目管理有限公司编制的项目建议书，相关政府文件，业务服务收费标准等										

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20

项目名称	深圳市医院改扩建项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1900亿										
项目简要描述	建设规模和内容如下： 10KV配电双回路供电系统：本工程进行供电增容、改造，新建高压配电室和变配电室各一座，建筑面积120m ² ； 医院专用系统：专业科室二次精装深化总建筑面积2721.40m ² ，包括检验科实验室装修面积810m ² ，放射科防护装饰面积545.4m ² ， CCU、RICU和NICU精装面积分别为264m ² ，129m ² 和129m ² ，透析室面积676m ² ，信息机房专业工程面积168m ² ； 太阳能系统增加直饮开水系统； 中央水处理系统进行二次深化工程										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	0.2476亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0576亿										
专项债券融资	0.1900亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.1900亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.2571亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.1008亿	2021年	0.2194亿	2022年	0.2398亿	2023年	0.2490亿	2024年	0.2587亿	2025年	0.1894亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		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									5.08		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2212亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.68	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1900亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2212亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1900亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.62	
项目收益预测依据	可研报告、市场公开数据										

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21

项目名称	生命科学园项目建设										
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	1.0000亿										
项目简要描述	总建筑面积为364157m ² ，其中地上建筑面积289357m ² ，地下建筑面积74800m ² 。地上建筑包括：普通厂房建筑面积50891m ² ，特型厂房建筑面积121448m ² ，孵化中心建筑面积47167m ² ，综合服务楼建筑面积8029m ² ，运营管理楼建筑面积8029m ² ，物流中心建筑面积8783m ² ，中试中心建筑面积7995m ² ，独栋厂房建筑面积34754m ² ，其他（排烟拍风井、疏散出口等）建筑面积2260m ² ；地下建筑主要为地下停车场、配电室、换热站、调压站及泵房等；项目建有停车位2301辆，其中地上停车位322辆，地下停车位1979辆。										
项目建设期	2016年至2021年										
项目运营期	2020年至2025年										
债券存续期内项目总投资	11.0871亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.0871亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资		1.0000亿	1.0000亿	1.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
8.1671亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.1974亿	2021年	1.9505亿	2022年	2.1072亿	2023年	1.6194亿	2024年	1.1525亿	2025年	1.1402亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		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		0.74
债券存续期内项目总债务融资本息			3.5280亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.31	
债券存续期内项目总债务融资本金			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.5280亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.72	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

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22

项目名称	张家口虹桥北路和中兴北路地下综合管廊项目										
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	1.0000亿										
项目简要描述	廊总长约3960m，其中：虹桥北路（敬业街-新垣西大道）综合管廊长度1870米；中兴北路（朝阳西大街-新垣西大道）综合管廊长度2090米										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	4.5178亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5178亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	1.0000亿	0.0000亿	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	
债券存续期内项目总收益	1.9409亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	-0.0388亿	2022年	2.1573亿	2023年	-0.0552亿	2024年	-0.0592亿	2025年	-0.0632亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		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										0.43	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.1640亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.1640亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.94	
项目收益预测依据	项目建设规模，行业价格标准。										

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23

项目名称	鸡泽县妇幼保健院迁建项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0800亿										
项目简要描述	总面积8861.24m ² ，其中：新建病房楼5090m ² 、楼顶设备用房225.53m ² 、消防水泵房325.77m ² ，改建门诊综合楼2529m ² ，维持原状690										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	0.2050亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1250亿										
专项债券融资	0.0800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.0800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.2451亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0423亿	2022年	0.0529亿	2023年	0.0608亿	2024年	0.0694亿	2025年	0.0197亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		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										1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.0931亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.63		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.0800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.0931亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.0800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.06		
项目收益预测依据	项目单位提供的收入和成本说明										

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24

项目名称	新医院建设项目											
项目类型	医疗卫生											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿											
项目简要描述	项目规划用地面积200亩，按照三级医院规模设计。床位1000张，总建筑面积118600平方米，主要包括：地上建筑面积95600平方米，地下建筑面积23000平方米。											
项目建设期	2016年至2020年											
项目运营期	2022年至2025年											
债券存续期内项目总投资	3.0000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0000亿											
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												
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	
专项债券融资		1.2000亿	0.4000亿	0.4000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	7.1087亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	1.6130亿	2023年	1.7178亿	2024年	1.8295亿	2025年	1.9484亿	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		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										2.37		
债券存续期内项目总债务融资本息	2.4586亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.89	
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							3.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.4586亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.89	
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							3.55	
项目收益预测依据	主要收入为市民就医的医疗门诊费用，生病住院的住院费用，根据就诊人次预测和人均消费可以估算收入，院内停车费也可以提供一定收入。成本主要来自于工资及福利费、管理费用、维护修理费和医疗卫生费。											

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25

项目名称	黄骅市中医院住院楼扩建工程										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	总占地17.6亩，折合11743平方米。总建筑面积27811.43平方米，其中，地上建筑面积共计20056.43平方米，地下建筑面积7755平方米。项目为医院住院楼扩建，建成后分为普通医疗及配套服务建筑。医疗建筑主要为住院病房的增设，医疗床位数由原来200张床位，增加到465张，增加265张，属于二级甲等医院，楼体内设医技科室、康复中心、普通医疗病房、ICU病房、设备设施用房及各种附属用房。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	1.4740亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9740亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资			0.3000亿	0.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.1384亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0314亿	2023年	0.0334亿	2024年	0.0356亿	2025年	0.0379亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		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		0.09	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.5718亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				0.24			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				0.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.5718亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				0.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.28			
项目收益预测依据	主要收入为市民就医的医疗费用。成本主要来自于工资及福利费、管理费用、维护修理费和医疗卫生费。										

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26

项目名称	黄骅港旅游码头工程										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2500亿										
项目简要描述	4个游船泊位（可以停靠载客30人的游船和气垫船型）、12个快艇泊位，并相应建设港池、码头上下客区、博物馆、综合服务中心										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	0.4500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2000亿										
专项债券融资	0.2500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.2500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6159亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.2000亿	2021年	0.0831亿	2022年	0.0821亿	2023年	0.0837亿	2024年	0.0827亿	2025年	0.0843亿
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		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										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2910亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.12	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2910亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.2500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.46	
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，运营收入主要来自于客运收入、停车场收入、摊位出租收入以及纪念品出售收入，具体如下： (1) 客运收入：参照黄骅港的收费情况，测算本项目的客运收入，项目建成投入运营后，预计每年客运量为20万人，票价为66元/人，预计每年										

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27

项目名称	龙华污水处理厂提标改造及镇区污水管网工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	本次工程将对京县龙华镇区污水处理厂提标改造及污水管网改造。 具体建设内容包括：①. 污水处理厂提标，更换老化破损设备；②. 新安装污水管网53662米；③. 新安装污水检查井890座；④. 恢复										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2024年										
债券存续期内项目总投资	0.5558亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3558亿										
专项债券融资	0.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	7年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6870亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.1457亿	2021年	0.1399亿	2022年	0.1367亿	2023年	0.1532亿	2024年	0.1115亿	2025年	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		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		1.24
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2933亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.34	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2000亿			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券融资本息		0.2933亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.44	
项目收益预测依据	本项目以龙华污水处理厂提供的近三年的污水处理量及财务数据为基础，并依据发改价费字【2016年】1号进行了审慎预测。										

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。