

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2023年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2023年河北省政府专项债券（三十四期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 √铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 √职业教育 托幼 其他教育项目 √医疗 √养老 其他民生服务 冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 √文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>25.8</p>	<p>债券期限</p>	<p>30年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>4</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2023-08-10</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>分期还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)		17										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		256.9286										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		109.6386										
专项债券融资 (亿元)		147.2900										
其他债务融资 (亿元)		0.0000										
项目分年融资计划 (亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	12.5000	48.5000	39.8000	33.2900	12.4000	0.8000	0.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内总收益 (亿元)		446.2305										
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.5610	2023年	4.3275	
2024年	7.3627	2025年	9.8730	2026年	11.0403	2027年	20.0486	2028年	19.2694	2029年	19.4297	
2030年	12.3631	2031年	12.5843	2032年	13.0521	2033年	13.1629	2034年	13.3191	2035年	13.5272	
2036年	13.7449	2037年	13.7220	2038年	13.9464	2039年	14.0923	2040年	14.1431	2041年	13.8369	
2042年	14.3627	2043年	14.5037	2044年	14.7289	2045年	14.8284	2046年	15.1332	2047年	15.3566	
2048年	15.4652	2049年	15.6233	2050年	15.8667	2051年	16.1950	2052年	16.3414	2053年及以后	24.4189	
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.74										
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		260.9188	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		147.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		260.9188	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		147.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.03		

项目1

项目名称	正定县北部片区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设地下管网及配套附属设施等。主要包括给水管网3865米、雨水管网4575米、污水管网4575米、中水管网1195米及其他基础配套附属设施等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6601										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5601										
专项债券融资（亿元）	2.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	0.5000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.9487							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2725	2026年	0.2725	2027年	0.2725	2028年	0.2725	2029年	0.2725
2030年	0.2725	2031年	0.2725	2032年	0.2725	2033年	0.2725	2034年	0.2721	2035年	0.2712
2036年	0.2701	2037年	0.2690	2038年	0.2680	2039年	0.2670	2040年	0.2659	2041年	0.2649
2042年	0.2638	2043年	0.2628	2044年	0.2617	2045年	0.2606	2046年	0.2596	2047年	0.2586
2048年	0.2575	2049年	0.2564	2050年	0.2554	2051年	0.2544	2052年	0.2533	2053年及以后	0.5039
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.8220	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.8220	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.79

项目收益预测依据

项目投入运营后，运营收入为3622.83万元/年。收入预测具体明细如下：

1) 充电桩收入

项目后期按照停车位的 30%配建充电桩，共计 81 个充电桩，使用率按照 90%计算，每个充电桩每天充电量为 100 度，服务费为 0.8 元/度，则年充电桩收入为 $81 \times 90\% \times 100 \text{度} \times 0.8 \text{元/度} \times 365 \text{天} = 212.87 \text{万元}$ 。

2) 广告收入

项目在适当位置设置广告位，共计设置广告位1500个广告位，广告位平均价格按照 1000元/月计算，则年广告收入为 $1500 \text{个} \times 1000 \text{元/月} \times 12 \text{个月} = 1800 \text{万元}$ 。

3) 地下管道占用费

项目建设地下给水管道、中水管道及排水管道，管道长度共计 14210米，管道占用费按照 1000 元/米/年计算，则年管道占用费为 $14210 \text{米} \times 1000 \text{元/米/年} = 1421 \text{万元}$ 。

4) 环境整治场地出租

项目进行环境整治1处，整治面积为10292.05平方米，可出租面积约为 85%，按照 18 元/月 /平方米计算，则年场地出租收入为 $10292.05 \text{平方米} \times 85\% \times 18 \text{元/月/平方米} \times 12 \text{个月} = 188.96 \text{万元}$ 。

项目2

项目名称	任泽区天口镇雨、污水资源化利用项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目包含天口镇的雨污水工程、管网工程路面恢复等基础设施的建设提升;其中雨水管网6440m, 污水管网73080m, 新建日处理能力4000t/d河小处是厂一座;管网工程路面恢复 2060m。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2052年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0147										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2247										
专项债券融资（亿元）	0.7900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.5900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.3772							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0316
2024年	0.0680	2025年	0.0680	2026年	0.0680	2027年	0.0680	2028年	0.0680	2029年	0.0834
2030年	0.0834	2031年	0.0834	2032年	0.0834	2033年	0.0834	2034年	0.0848	2035年	0.0848
2036年	0.0848	2037年	0.0846	2038年	0.0842	2039年	0.0852	2040年	0.0846	2041年	0.0841
2042年	0.0835	2043年	0.0831	2044年	0.0841	2045年	0.0836	2046年	0.0831	2047年	0.0826
2048年	0.0820	2049年	0.0832	2050年	0.0826	2051年	0.0821	2052年	0.0816	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5168	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）				0.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.01
项目收益预测依据				本项目运营收益来源为污水处理收入、中水收入、垃圾清运费。							

项目3

项目名称	威县全民健身中心建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积25360平方米，总建筑面积20800平方米。项目建设地下一层（局部）、地上二层（局部三层）框架结构建筑1栋，总建筑面积20800平方米；室内设篮球、乒乓球、羽毛球、排球、游泳、健身器材锻炼分区，老年、青少年多功能活动用房，以及配套附属用房；室外设乒乓球、篮球、健身步道、广场舞及太极拳场地，以及楼顶五人制足球场。配套建设硬化、绿化、供配电、给排水、消防等其它附属设施。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7800										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			4.0684								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1192	2026年	0.1590	2027年	0.1548	2028年	0.1504	2029年	0.1504
2030年	0.1504	2031年	0.1504	2032年	0.1504	2033年	0.1504	2034年	0.1502	2035年	0.1487
2036年	0.1416	2037年	0.1411	2038年	0.1405	2039年	0.1400	2040年	0.1394	2041年	0.1365
2042年	0.1359	2043年	0.1354	2044年	0.1348	2045年	0.1343	2046年	0.1337	2047年	0.1332
2048年	0.1326	2049年	0.1321	2050年	0.1315	2051年	0.1310	2052年	0.1305	2053年及以后	0.1300
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.16								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0020	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.0020	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.70
项目收益预测依据				依据威县全民健身中心建设项目可研，营业收入主要为日常开放收入、培训收入、场地租赁收入、停车位收入、广告收入							

项目4

项目名称	邢台市南和区智慧水务项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目为（1）对项目区内 108 个村内老旧管网改造（2）对 14 个村内入户水表进行智能化提升（3）对 8 座集中供水站，设备信息化及输水管网进行更新改造（4）建设智慧水务平台系统及基础设施建设。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6687										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3687										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				6.2043							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0934	2025年	0.0981	2026年	0.1030	2027年	0.1081	2028年	0.1135	2029年	0.1192
2030年	0.1251	2031年	0.1314	2032年	0.1380	2033年	0.1449	2034年	0.1521	2035年	0.1597
2036年	0.1677	2037年	0.1761	2038年	0.1849	2039年	0.1941	2040年	0.2038	2041年	0.2140
2042年	0.2247	2043年	0.2360	2044年	0.2478	2045年	0.2602	2046年	0.2732	2047年	0.2868
2048年	0.3012	2049年	0.3162	2050年	0.3320	2051年	0.3486	2052年	0.3661	2053年及以后	0.3844
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5460	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						11.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						20.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5460	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						11.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						20.68
项目收益预测依据				本项目运营收入主要来源于增收的水费收入。							

项目5

项目名称	南和区宠物产业园区雨污水管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设内容为铺设雨污水管网。该项目排水体制采用雨、污水分流制，采用钢筋混凝土承插口管，其中：雨水管网两道，总长10820米，雨水管道主管道尺寸为d800mm、d1000mm、d1200mm、d1350mm、d1500mm；污水管网为两道，总长16384米，污水主管道管径为d500mm、d600mm、d800mm、d1000mm、d1200mm，管网铺设完成后对路面等进行恢复。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5358										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0358										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				5.3985							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0319	2026年	0.1917	2027年	0.1917	2028年	0.1917	2029年	0.1917
2030年	0.1917	2031年	0.1917	2032年	0.1917	2033年	0.1917	2034年	0.1917	2035年	0.1917
2036年	0.1917	2037年	0.1917	2038年	0.1917	2039年	0.1917	2040年	0.1917	2041年	0.1917
2042年	0.1917	2043年	0.1917	2044年	0.1917	2045年	0.1917	2046年	0.1917	2047年	0.1917
2048年	0.1917	2049年	0.1917	2050年	0.1917	2051年	0.1917	2052年	0.1917	2053年及以后	0.1917
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						10.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						10.80
项目收益预测依据				结合类似项目，参考可研资料数据，本项目运营收益主要来源于污水排放收入、广告费收入、停车费收入、场地租赁费收入等。							

项目6

项目名称	保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
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的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程项目建设地点为保定市中心城区环堤河，包括西环堤河（北二环与乐凯北大街交汇口至建国路）及南环堤河（建国路至东三环）。项目占地总面积约2956.6725亩（197.1115公顷），河道长度为22.16km，堤顶路长度22.34km。项目建设内容包括水利工程、水生态治理工程、伴行河道生态恢复工程、交通设施工程、其他配套设施等方面。											
项目建设期	2021年到2023年											
项目运营期	2023年到2053年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	52.3094											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	18.8094											
专项债券融资（亿元）	33.5000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	6.5000	23.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				109.7089								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	2.5958	
2024年	3.6961	2025年	4.0689	2026年	4.1733	2027年	4.2098	2028年	2.7824	2029年	2.8538	
2030年	2.9207	2031年	3.0168	2032年	3.0914	2033年	3.1710	2034年	3.2741	2035年	3.3628	
2036年	3.4565	2037年	3.5840	2038年	3.6308	2039年	3.6716	2040年	3.6484	2041年	3.6623	
2042年	3.6800	2043年	3.7201	2044年	3.7195	2045年	3.7192	2046年	3.7414	2047年	3.7346	
2048年	3.7280	2049年	3.7573	2050年	3.7518	2051年	3.7470	2052年	3.7703	2053年及以后	3.7692	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.10								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				57.3794	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				33.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				57.3794	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				33.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.27		
项目收益预测依据				项目可行性研究报告提供的项目收入、成本及税费数据								

项目7

项目名称	保定市府河水系综合治理（二期）-黄花沟生态设施综合提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
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的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	保定市府河水系综合治理（二期）-黄花沟生态设施综合提升工程项目地点位于保定市中心城区。项目建设大致范围包括黄花沟（瑞祥大街到京广铁路段北岸、明德街段南岸、东二环至东湖公园段），总面积约81.7038公顷。项目建设内容包括水利工程、水生态治理工程、交通工程、伴行河道生态恢复工程和其他配套设施。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	21.1957										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.1957										
专项债券融资（亿元）	16.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	4.0000	8.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				44.2193							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1025
2024年	0.7960	2025年	0.9672	2026年	1.0866	2027年	1.1451	2028年	1.1446	2029年	1.2138
2030年	1.2133	2031年	1.2128	2032年	1.2885	2033年	1.2879	2034年	1.2874	2035年	1.3709
2036年	1.3703	2037年	1.3698	2038年	1.4613	2039年	1.4672	2040年	1.4666	2041年	1.5672
2042年	1.5666	2043年	1.5659	2044年	1.6761	2045年	1.6754	2046年	1.6747	2047年	1.7961
2048年	1.7954	2049年	1.7946	2050年	1.9283	2051年	1.9275	2052年	1.9267	2053年及以后	2.0730
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.09							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	27.5251	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	16.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	27.5251	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	16.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.76		
项目收益预测依据	根据项目收入、成本及税费数据										

项目8

项目名称	博野县职教中心新建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设规模为学生5400人，36轨，108班，教师396人。总用地面积166133.11 m ² （约249.2亩），总建筑面积112854.80 m ² ，其中地上建筑面积107200.80 m ² ，地下建筑面积5654 m ² ，生均建筑面积19.85 m ² 。其中：教学实训用房41854.80 m ² ，5F框架结构，含教研室、普通教室、合班教室、基础实训用房、实验室等、会议中心等；宿舍楼33108.00 m ² ，5F框架结构；办公综合楼4806.00 m ² ，1F框架结构；食堂8292.00 m ² ，3F框架结构；体育馆5860.00 m ² ，2F框架结构；图书综合楼9132.00 m ² ，5F框架结构；游泳馆1600.00 m ² ，2F框架结构；运动场看台1600.00 m ² ，1F框架结构；后勤用房及其他948.00 m ² ，1F框架结构。建筑密度30.0%，容积率0.65，绿地率35%，机动车停车位232辆										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.1823										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.9823										
专项债券融资（亿元）	3.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.7000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			9.2535								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0318	2025年	0.1272	2026年	0.2241	2027年	0.3325	2028年	0.3602	2029年	0.3755
2030年	0.3753	2031年	0.3740	2032年	0.3737	2033年	0.3592	2034年	0.3575	2035年	0.3561
2036年	0.3543	2037年	0.3514	2038年	0.3495	2039年	0.3477	2040年	0.3368	2041年	0.3349
2042年	0.3330	2043年	0.3300	2044年	0.3281	2045年	0.3262	2046年	0.3230	2047年	0.3211
2048年	0.3192	2049年	0.3160	2050年	0.3141	2051年	0.3122	2052年	0.3089	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.01								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.7374	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.7374	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.89	

项目收益预测依据

项目可研报告和项目单位提供的相关资料

项目9

项目名称	廊坊市人民医院迁建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目用地面积为146648.33平方米(约合220亩),其中,建筑基底面积39000平方米,道路广场建筑面积56148.33平方米。总建筑面积399900平方米,其中,地上建筑面积219800平方米,地下建筑面积180100平方米。主要建设门急诊医技住院综合楼、北区医疗综合楼(包括专科中心楼、行政科研培训综合楼、跨街连廊),发热门诊综合楼、附属建筑及地下总体。设计床位2000张。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	35.2721										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.2721										
专项债券融资（亿元）	28.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	12.0000	4.0000	12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				77.4007							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.5610	2023年	0.7434
2024年	0.9257	2025年	0.9356	2026年	0.9098	2027年	1.0922	2028年	1.4924	2029年	1.9108
2030年	2.3478	2031年	2.4109	2032年	2.4304	2033年	2.4500	2034年	2.4697	2035年	2.4894
2036年	2.6933	2037年	2.5100	2038年	2.5789	2039年	2.6486	2040年	2.7190	2041年	2.2467
2042年	2.3226	2043年	2.3994	2044年	2.4770	2045年	2.5554	2046年	2.7802	2047年	2.8648
2048年	2.9503	2049年	3.0367	2050年	3.1240	2051年	3.3900	2052年	3.4842	2053年及以后	7.4505
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	49.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	28.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	49.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	28.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.76		
项目收益预测依据	项目可研报告、医院历史财务数据、《关于廊坊市人民医院停车场车辆停放服务收费有关事项的通知》《二级综合医院医疗服务能力指南(2016版)》、项目方提供资料等										

项目10

项目名称	廊坊职业技术学院新校园建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目规划建设用地669333.33平方米。总建筑面积为418120.00平方米，主要建设公共教学楼、院系综合楼、公共学习中心、学生宿舍、综合体育馆、学生活动中心、食堂及后勤用房、其他后勤用房、幼儿园、培训中心、产教融合中心、华为（廊坊）ICT学院、地下车库等。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到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）	29.0045										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	11.9045										
专项债券融资（亿元）	17.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	7.0000	7.1000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）			48.6770								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.8542
2024年	1.0060	2025年	1.0103	2026年	1.0103	2027年	1.0990	2028年	1.0990	2029年	1.0990
2030年	1.0990	2031年	1.0990	2032年	1.3774	2033年	1.3774	2034年	1.3774	2035年	1.3774
2036年	1.3774	2037年	1.4014	2038年	1.4014	2039年	1.4014	2040年	1.4014	2041年	1.4014
2042年	1.8148	2043年	1.8148	2044年	1.8148	2045年	1.8148	2046年	1.8148	2047年	1.8148
2048年	1.8148	2049年	1.8148	2050年	1.8148	2051年	1.8148	2052年	1.8148	2053年及以后	5.4444
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.68								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			31.0620	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）			17.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			31.0620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			17.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.85	
项目收益预测依据			项目可研报告、历史数据、《河北省物价局、河北省财政厅、河北省教育委员会关于调整高等教育收费标准的通知》（冀价行费字〔2000〕18号）《河北省物价局、河北省财政厅、河北省教育委员会关于调整非义务教育阶段收费标准的通知》（冀价行费字〔1999〕18号）《河北省物价局、河北省财政厅、河北省教育委员会关于进一步规范高校收费管理的通知》（冀价行费字〔2008〕42号）等								

项目11

项目名称	固安县民政事业服务中心新建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总用地面积约34706.64平方米，总建筑面积约35084.49平方米。其中地上建筑面积31431.27平方米，地下建筑面积3653.22平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1923										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7923										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.5000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.6530							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.6057	2026年	0.6162	2027年	0.6221	2028年	0.6232	2029年	0.0326
2030年	0.0337	2031年	0.0348	2032年	0.0359	2033年	0.0371	2034年	0.0382	2035年	0.0394
2036年	0.0406	2037年	0.0418	2038年	0.0431	2039年	0.0443	2040年	0.0456	2041年	0.0469
2042年	0.0482	2043年	0.0496	2044年	0.0509	2045年	0.0523	2046年	0.0537	2047年	0.0551
2048年	0.0566	2049年	0.0580	2050年	0.0595	2051年	0.0610	2052年	0.0626	2053年及以后	0.0641
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.61
项目收益预测依据				项目初步设计							

项目12

项目名称	新兴园新能源电动汽车科技园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目主要建设内容涉及科技园厂房、科技研发用房及其它附属设施、配套道路建设。1、科技园厂区建设 本项目用地面积61334平方米（约92亩），其中：建筑基底面积32756平方米，道路硬化28578平方米。本项目规划总建筑面积116223平方米，其中：地上总建筑面积115803平方米，地下建筑面积420平方米。2、配套道路建设 本项目涉及两条配套道路金源街与江山路的建设，均为在已有道路基础上顺接至本项目厂区的路段建设。道路建设包含道路工程、给排水工程、道路照明工程、弱电排管工程，两条道路红线范围均为30米，线路总长各1500米。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7078										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2078										
专项债券融资（亿元）	3.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	1.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			11.9943								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.3158	2025年	0.3480	2026年	0.3884	2027年	0.3762	2028年	0.3762	2029年	0.3901
2030年	0.3901	2031年	0.3901	2032年	0.3901	2033年	0.3901	2034年	0.4041	2035年	0.4029
2036年	0.4013	2037年	0.3996	2038年	0.3980	2039年	0.4113	2040年	0.4097	2041年	0.4080
2042年	0.4064	2043年	0.4047	2044年	0.4187	2045年	0.4170	2046年	0.4153	2047年	0.4137
2048年	0.4120	2049年	0.4266	2050年	0.4249	2051年	0.4233	2052年	0.4216	2053年及以后	0.4200
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.10								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.2122	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.2122	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.43
项目收益预测依据				经批复的可行性研究报告							

项目13

项目名称	固安县水系生态环境综合整治项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程整治的18条河（渠）总长度206.37km，治理长度170.99km，主要建设内容为：(1)河渠清淤疏浚138.28km；(2)生态护岸约91.91km；(3)新建节制闸6座，翻建节制闸3座；(4)新建进水闸4座，翻建进水闸3座；(5)新建交通桥10座，翻建交通桥30座，翻建70座桥涵为交通桥；(6)新建拦蓄水坝2座（引清总干渠、虹江河）；(7)生态湿地2处（牯牛河王龙湿地、石各庄排沟湿地）；(8)防汛排沥抢险道路50km(其中引清总干渠9公里、牯牛河16.5公里、太平河6公里、三支渠6公里、四支渠2.5公里、郑村排干10公里)；(9)智慧水务信息化工程。(10) 在新建闸坝和生态湿地处建设垂钓体验区，共计20个；										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.6985										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.8985										
专项债券融资（亿元）	9.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	3.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				22.9866							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1468	2027年	0.5549	2028年	0.7506	2029年	0.8692
2030年	0.8692	2031年	0.9134	2032年	0.9134	2033年	0.9198	2034年	0.9198	2035年	0.9198
2036年	0.8305	2037年	0.8241	2038年	0.8240	2039年	0.8191	2040年	0.8142	2041年	0.8444
2042年	0.8395	2043年	0.8399	2044年	0.8348	2045年	0.8299	2046年	0.8617	2047年	0.8568
2048年	0.8572	2049年	0.8523	2050年	0.8474	2051年	0.8810	2052年	0.8761	2053年及以后	0.8768
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				9.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.35
项目收益预测依据				可研报告批复							

项目14

项目名称	文安经济开发区基础设施改造二期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目为文安县环城公路经济开发区新建工程，工程起于实验中学西侧国道G336（迎宾大道），向北至约1.7km为北环路，公路功能的城市主干路，设计车速80km/h，路基宽度37m,横断面采用四幅路形式，路面形式为沥青混凝土路面。</p> <p>工程内容包括道路工程、排水工程、涵洞工程、交通工程、电力及通信预埋管线工程及附属工程等。</p>										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6106										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6106										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.8952							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.4299	2025年	0.4299	2026年	0.4299	2027年	0.4299	2028年	0.4299	2029年	0.4299
2030年	0.4299	2031年	0.4299	2032年	0.4299	2033年	0.4299	2034年	0.4299	2035年	0.4299
2036年	0.4298	2037年	0.4298	2038年	0.4298	2039年	0.4298	2040年	0.4298	2041年	0.4298
2042年	0.4298	2043年	0.4298	2044年	0.4298	2045年	0.4298	2046年	0.4298	2047年	0.4298
2048年	0.4298	2049年	0.4298	2050年	0.4298	2051年	0.4298	2052年	0.4298	2053年及以后	0.4298
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.1119	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.1119	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.22
项目收益预测依据				项目建成后收入来源于周边土地增值收入、广告费收入、污水处理厂收入，预计年收入为4772万元							

项目15

项目名称	大城县教育园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	大城县教育园区位于大城县西侧，总占地面积为 248257.56 平方米（合 372.378 亩），总建筑面积 190559 平方米。其中一区占地面积 181085.73 平方米（合 271.628 亩）为一中用地。二区占地面积 67171.83 平方米（合 100.75 亩）为职教用地。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.7024										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7024										
专项债券融资（亿元）	6.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				25.4961							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.4473	2026年	0.8946	2027年	0.8946	2028年	0.8946	2029年	0.8946
2030年	0.8946	2031年	0.8946	2032年	0.8946	2033年	0.8946	2034年	0.8946	2035年	0.8946
2036年	0.8946	2037年	0.8946	2038年	0.8946	2039年	0.8946	2040年	0.8946	2041年	0.8946
2042年	0.8946	2043年	0.8946	2044年	0.8946	2045年	0.8946	2046年	0.8946	2047年	0.8946
2048年	0.8946	2049年	0.8946	2050年	0.8946	2051年	0.8946	2052年	0.8946	2053年及以后	0.8946
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.6617	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.39
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						4.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.6617	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.25
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告分析，本项目收入主要为学费收入、住宿费收入、食堂承包费收入、实训楼对外培训场地出租费等。							

项目16

项目名称	大城县子牙河生态治理工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	大城县子牙河生态治理工程主要建设内容包括：堤顶道路硬化及道路两侧生态缓冲工程、堤防建筑物闸涵改造修复工程、跨河道桥梁修复和新建工程、河道险工治理工程、节制闸工程、河道重点节点生态工程、上堤连接路工程等7项治理内容										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2027年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.8937										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5937										
专项债券融资（亿元）	14.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	5.0000	5.0000	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				36.5160							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	8.1080	2028年	8.1080	2029年	8.1080
2030年	0.5080	2031年	0.5080	2032年	0.5080	2033年	0.5080	2034年	0.5080	2035年	0.5080
2036年	0.5080	2037年	0.5080	2038年	0.5080	2039年	0.5080	2040年	0.5080	2041年	0.5080
2042年	0.5080	2043年	0.5080	2044年	0.5080	2045年	0.5080	2046年	0.5080	2047年	0.5080
2048年	0.5080	2049年	0.5080	2050年	0.5080	2051年	0.5080	2052年	0.5080	2053年及以后	0.5080
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（亿元）				25.7103	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）				14.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				25.7103	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（亿元）				14.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.55
项目收益预测依据				大城县子牙河生态治理工程建成后，通过环境治理，提高经济收入，收入来源主要有河道游船经营权租赁收入、游乐场租金收入、摊位租金收入、演出场地出租、垂钓园承包、小吃街承包及纪念品、土特产品、文创产品的销售收入。							

项目17

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										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	4.0000										
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年到2026年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	46.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	40.7000										
专项债券融资（亿元）	5.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			17.4329								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3432	2026年	0.3662	2027年	0.3892	2028年	0.4122	2029年	0.4353
2030年	0.4584	2031年	0.4706	2032年	0.4828	2033年	0.4951	2034年	0.5075	2035年	0.5199
2036年	0.5324	2037年	0.5450	2038年	0.5578	2039年	0.5706	2040年	0.5836	2041年	0.6015
2042年	0.6196	2043年	0.6380	2044年	0.6566	2045年	0.6755	2046年	0.6947	2047年	0.7143
2048年	0.7344	2049年	0.7550	2050年	0.7762	2051年	0.7980	2052年	0.8207	2053年及以后	1.2786
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.38								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.3740	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.7000	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（亿元）	10.3740	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.7000	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	本项目收入依据为新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘项目运营收入										