

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（二十期）—2023年河北省政府专项债券（三十九期）</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 <input checked="" type="checkbox"/>农林水利 生态环保 城镇污水处理 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 <input checked="" type="checkbox"/>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 <input checked="" type="checkbox"/>其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>2.63</p>	<p>债券期限</p>	<p>5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>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2023-08-31</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)	8										
债券存续期内项目总投资 (亿元)	24.0460										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	7.5850										
专项债券融资 (亿元)	16.4610										
其他债务融资 (亿元)	0.0000										
<b>项目分年融资计划 (亿元)</b>											
	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	2.3900	6.7500	4.0710	2.0600	1.1900	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		
<b>债券存续期内总收益 (亿元)</b>			<b>38.0227</b>								
<b>债券存续期内分年收益 (亿元)</b>											
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	5.1048
2024年	2.4214	2025年	2.4625	2026年	7.4252	2027年	6.8676	2028年	6.7384	2029年	2.8760
2030年	1.8998	2031年	2.2270	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.58</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)	22.4408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)	19.3810	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)	22.4408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)	19.3810	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.96	

项目1

项目名称	北戴河生命健康产业创新示范区-文化旅游产业园基础设施配套建设项目（二期）											
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）	0.2500											
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	项目总占地面积4100亩，共建设基础设施道路及相关管线迁改19个。建设基础设施道路11条，全长11.07公里，包括：东沙河南河堤路（滨海新大道-前四东延伸）、前程五街东延伸、十号街南延伸（前程七街-东沙河北河堤路）、老沿海路改造（前四东延伸-减河北路）、规划二路（十号街南延伸-文化产业园区配套三街）、前程四街东延伸环路（前四东延伸-文化产业园区配套三街）、规划三路（前四东延伸环路-文化产业园区配套二街）、减河北路（规划三路-新沿海）、规划四路。相关管线迁改8个，包括：泊月湾地块市政给水管线迁改工程、泊月湾地块弱电迁改工程、泊月湾地块污水迁改工程、泊月湾地块强电迁改工程、北戴河宏兴国际健康度假区B区项目管线迁改工程、宏兴配套（前程大街-十号街）道路工程、阿那亚游艇产业综合发展区项目光纤管线迁改工程、阿那亚自由港项目配套道路工程、阿那亚圣蓝游艇小镇地块通信线路迁改工程、阿那亚圣蓝游艇小镇地块给水线路迁改工程。											
项目建设期	2022年到2026年											
项目运营期	2026年到2031年											
本项目本次拟发行债券期限	5年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2083											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0483											
专项债券融资（亿元）	4.1600											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	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	0.2500	1.3600	1.3600	1.1900	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			
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>7.9459</b>									
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
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	0.5724	2027年	1.0752	2028年	1.2073	2029年	1.3528	
2030年	1.5113	2031年	2.2270	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.53</b>									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.8422	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			4.8422	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64		

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.91
项目收益预测依据	<p>本项目收益来源于道路广告牌收入、停车费收入、土地出让收入，共106618.85万元，运营成本费用共计26778.94万元，税费共计380.52万元。可用于本项目债券还本付息的净收益79459.38万元，项目累计净现金流为32968.98万元。</p>		

项目2

项目名称	北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设											
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）	0.3900											
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	北戴河新区东沙河产业园区项目内建设市政道路，道路红线宽度为40米的1.15公里、道路红线宽度为20米的4.67公里、道路红线宽度为16米2.13公里、道路红线宽度为30米的2.74公里、道路红线宽度为15米的0.63公里。配套建设给水、雨水、污水、电力、绿化、亮化、通信等附属工程。											
项目建设期	2022年到2025年											
项目运营期	2026年到2029年											
本项目本次拟发行债券期限	5年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0513											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0103											
专项债券融资（亿元）	4.0410											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4400	1.2900	2.3110	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>7.2536</b>									
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
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	2.0725	2027年	2.5730	2028年	2.5730	2029年	0.0351	
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.44</b>									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.6949	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（亿元）			4.0410	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（亿元）			4.6949	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（亿元）			4.0410	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			北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目可行性研究报告									

项目3

项目名称	邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目										
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）	0.0800										
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90636平方米（约135.954亩），总建筑面积97340.88m <sup>2</sup> （计容建筑面积154107.68m <sup>2</sup> ），其中1#生产车间建筑面积30125.88 m <sup>2</sup> （其中生产车间29605.88 m <sup>2</sup> ，地下消防水池及泵间520 m <sup>2</sup> ）、2#生产车间（1层）建筑面积26778 m <sup>2</sup> 、3#生产车间建筑面积25581 m <sup>2</sup> 、检验用房建筑面积6159m <sup>2</sup> 、1#宿舍楼建筑面积3360 m <sup>2</sup> 、2#宿舍楼建筑面积3360 m <sup>2</sup> 、餐厅建筑面积1512 m <sup>2</sup> 、非机动车棚建筑面积105m <sup>2</sup> 、三个门卫建筑面积360m <sup>2</sup> 、道路硬化等19429.2m <sup>2</sup> 、室外工程10000 m <sup>2</sup> 并配建室外管网等基础设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2029年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1000										
专项债券融资（亿元）	0.5800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.4804</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	2.5571
2024年	1.5627	2025年	1.7256	2026年	1.7991	2027年	0.2786	2028年	0.2786	2029年	0.2787
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>3.16</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.10	
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					2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.0440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.10	
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					2.42	
项目收益预测依据				本项目收益来源于政府土地出让收益及自身运营收益即园区对外租赁收入。							

项目4

项目名称	邢台市任泽区陆泽路排水管道及排水渠建设工程										
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）	0.1000										
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	<p>(1) 雨污管网：陆泽路（百泉街—老大街段）铺设雨水管道4327米，污水管道3276米，检查井、收水井等262座；陆泽路（新兴街—游雅街段）铺设雨水管道882米，污水管道410米，检查井、收水井等58座。</p> <p>(2) 排水渠：陆泽路（新兴街—游雅街段）建设排水渠一条，长度410米。</p> <p>(3) 道路工程：陆泽路（百泉街—老大街段）铺设道路28528平方米（含出入口），铺设便道17336平方米，安砌路缘石、路平石、树侧石21355米；陆泽路（新兴街—游雅街段）铺设道路16635平方米（含出入口），铺设便道7175平方米</p>										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2022年到2029年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7475										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3475										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1500	0.1500	0.1000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.6079</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1167
2024年	0.1167	2025年	0.1167	2026年	0.1167	2027年	0.1167	2028年	0.0122	2029年	0.0122
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.81</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4584	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（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4584	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（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.52
项目收益预测依据				结合其他试点城市类似建设项目，参考项目建议书等资料数据，本项目运营收益主要来源于管道租赁收入、土地出让收入等。							

## 项目5

项目名称	唐县经济开发区配套基础设施建设工程										
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）	0.4000										
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	该项目包括雨污管道铺设工程全长3.609公里、道路交通恢复工程等。全线采用城市主干道标准建设，设计速度为50km/h。K0+000~K3+248路段红线宽52米，16米机动车道+2×3米侧分带+2×6非机动车道+2×9米绿化带；K3+248~K3+348路段行车道由16米渐变至12米，K3+348~K3+609为顺接路段，路基宽12米										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2028年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5967										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6667										
专项债券融资（亿元）	0.9300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.9300	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.9542</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4374	2025年	0.4783	2026年	0.4783	2027年	0.4783	2028年	0.0819	2029年	0.0000
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.22</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0825	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）				0.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0825	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）				0.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.10
项目收益预测依据				根据项目收入、成本及税费数据							



项目6

项目名称	唐河治理工程（东石桥村段）										
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）	0.6100										
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	本期专项债券共计发行人民币肆仟万元整（2022年已发行债券金额18,000.00万元，计划2023年拟债券金额申请27,500.00万元，本次拟债券金额申请6,100.00万元），募集资金拟用于唐河治理工程（东石桥村段）。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.3208										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7708										
专项债券融资（亿元）	4.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.8000	2.7500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>8.5795</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	2.4310
2024年	0.1359	2025年	0.1359	2026年	1.9589	2027年	1.9589	2028年	1.9589	2029年	0.0000
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.36</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.1951	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.5500	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（亿元）	5.1951	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.5500	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	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。										

项目7

项目名称	域见未来健康文化旅游产业园配套基础设施建设项目（一期）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）	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	项目拟用地面积约为7.4791公顷，新建道路全长约3.537千米，主要新建梅园路（北引路-梨园大街）、松林路（北引路-梨园大街）、兰园北路（北引路-梨园大街）、菊园街（华安路西侧-梅园路）等九条道路工程及配套交通、照明、给水、雨水、污水、中水、电力排管、通信排管、热力排管等工程。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2215										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5215										
专项债券融资（亿元）	1.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.7000	0.3000	0.7000	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.0085</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4214	2027年	0.3809	2028年	0.6205	2029年	1.1972
2030年	0.3885	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.35</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0072	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.0072	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77	
项目收益预测依据				该项目专项收入包括：1) 通信排管占用费收入、2) 路灯广告牌收入、3) 电力排管占用费收入、4) 热力排管占用费收入、5) 污水管道收入、6) 土地出让收入。							

项目8

项目名称	小区雨污分流改造工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	对廊坊燕郊镇22个老旧小区进行改造，改造内容为22个小区进行雨污分流。建设规模为新建雨水管道17.562km。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2028年										
本项目本次拟发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.1927</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1687	2025年	0.0060	2026年	0.0060	2027年	0.0060	2028年	0.0060	2029年	0.0000
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.88</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1164	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1164	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.93	
项目收益预测依据	本项目收入来源为管网租赁收入、划线停车位收入和土地收入										