

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	2021年河南省棚改专项债券（五期）——2021年河南省政府专项债券（十六期）	债券类型	☐ 土地储备专项债券 ☐ 政府收费公路专项债券 ☒ 棚户区改造专项债券 ☐ 轨道交通专项债券 ☐ 其他交通基础设施专项债： ☐ 能源专项债券 ☐ 农林水利专项债券 ☐ 生态环保专项债券 ☐ 教育专项债券 ☐ 医疗卫生专项债券 ☐ 养老专项债券 ☐ 冷链物流设施专项债 ☐ 市政和产业园区基础设施专项债券 ☐ 城镇老旧小区改造专项债券 ☐ 新型基础设施建设专项债券 ☐ 扶贫专项债券 ☐ 乡村振兴专项债券 ☐ 其他专项债券
计划发行额	24.1800亿	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			31个									
债券存续期内所有项目总投资			279.2756亿									
其中：不含专项债券的项目资本金			77.7006亿									
专项债券融资			201.5750亿									
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年及以后年度		
专项债券融资			0.0000亿	0.6000亿	6.5500亿	25.8000亿	104.8960亿	61.7290亿	2.0000亿	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	
债券存续期内所有项目总收益												
			503.9011亿									
债券存续期内所有项目分年收益												
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	17.3907亿	2023年	46.4624亿	2024年	72.2585亿	2025年	71.9352亿	
2026年	197.9008亿	2027年	81.5586亿	2028年	11.7091亿	2029年	4.6859亿	2030年	0.0000亿	2031年	0.0000亿	
2032年	0.0000亿	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	0.0000亿	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	0.0000亿	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									1.80			
债券存续期内所有项目总债务融资本息			261.7937亿						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			1.92
债券存续期内所有项目总债务融资本金			201.5750亿						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			2.50
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			261.7937亿						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			1.92
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			201.5750亿						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			2.50

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		洛阳市洛龙区潘村城中村改造项目（二期）									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.9900亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		本项目安置地块位于太康路以南，政和路以北，忠义街以西，用地边界以东。项目主要建设内容包括安置房住宅、配套商业、物管及配套用房、地下车库等主体工程建筑、装饰、安装等，以及安置房小区内道路、绿化、给排水、供配电和其他配套设施。安置小区拟建项目占地面积47,587.95平方米（约71.38亩），总建筑面积214,774.50平方米。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2024年至2029年									
债券存续期内项目总投资		15.2624亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		6.2624亿									
专项债券融资		9.0000亿									
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年及以后年度	
专项债券融资						3.0000亿	4.0000亿	2.0000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		20.9000亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	3.7042亿
2026年	3.9275亿	2027年	4.1650亿	2028年	4.4174亿	2029年	4.6859亿	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			11.8350亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金			9.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11.8350亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.32	
项目收益预测依据		1、根据安徽环球工程咨询有限公司编制的《洛阳市洛龙区潘村城中村改造项目（二期）可行性研究报告》； 2、洛龙区近年来商住用地成交案例。									

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			郑州经济技术开发区弓马庄棚户区改造项目（瑞和安置区）								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.2600亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			本项目改造为经开区弓马庄村，需搬迁安置 496户，本项目涉及拆迁 1958 人，拆迁建筑物面积 59.52 万 m2，腾出土地面积 744 亩。								
项目建设期			2017年至2021年								
项目运营期			2022年至2027年								
债券存续期内项目总投资			13.0463亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			8.0463亿								
专项债券融资			5.0000亿								
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年及以后年度	
专项债券融资					0.1500亿	1.4250亿	3.4250亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			17.4707亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	17.4707亿	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					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.5750亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.66	
债券存续期内项目总债务融资本金			5.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.5750亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.49	
项目收益预测依据		经查询郑州土地交易中心土地出让信息，土地基准价参考近 3 年出让土地价格。郑州经济技术开发区 2017-2019 年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别									

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		卫辉市柳庄乡边段庄村城中村改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.1500亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		项目征收对象为卫辉市柳庄乡边段庄村集体土地上房屋及附属物，项目计划征收北至中原阳光酒店、南至永康蔬菜基地、西至李英俊汽修厂、东至西王彦士屯范围内集体土地328.76亩，征收总户数407户，涉迁人口1424人，征收房屋总建筑面积65600平方米，其中住宅63600平方米，非住宅（门面房）2000平方米。									
项目建设期		2019年至2023年									
项目运营期		2023年至2027年									
债券存续期内项目总投资		2.5924亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.5924亿									
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年及以后年度	
专项债券融资					0.8000亿	1.2000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.9539亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.6686亿	2024年	0.7015亿	2025年	0.7363亿
2026年	0.7731亿	2027年	0.0744亿	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						1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.5600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.15	
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						1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.5600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.15	
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						1.48	
项目收益预测依据		1、可行性研究报告；2、可出让土地面积；3、卫辉市近年来国土资源局成交的项目所在区域商住用地成交价格；各类政策性基金收取标准									

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4

项目名称		原阳县任庄城中村改造项目								
项目类型		棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额		0.9000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿								
项目简要描述		项目征收范围为：任庄村的拆迁安置，涉及拆迁户数共计398户，拆迁总建筑面积为139300平方米，总用地面积为120亩。项目安置工程规划总用地面积为80000.5平方米（合120亩），总建筑面积206000平方米。								
项目建设期		2020年至2022年								
项目运营期		2023年至2026年								
债券存续期内项目总投资		3.9800亿								
其中：不含专项债券的项目资本金		0.9800亿								
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										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.4100亿	2.5900亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益										
		4.3142亿								
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	0.6202亿	2024年	0.6633亿	2025年
2026年	3.0307亿	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					1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.8400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.12	
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					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.8400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.12	
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					1.44	
项目收益预测依据		1、可行性研究报告；2、原阳县近年来国土资源局成交的项目所在区域同类型土地成交价格；各项政策性基金及费用标准								

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5

项目名称			濮北棚户区改造孟村、疙瘩庙东二村拆迁安置项目（三期）								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.4600亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			本项目位于濮阳市澶州大街以南，高阳大街以北，孟春路以东，规划路（金辉路西侧）以西。本项目规划总用地面积 65,571.29 m²，净用地面积 44,778.6m²，总建筑面积173,051.71m²，地上建筑面积124,146.70m²。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2027年								
债券存续期内项目总投资			5.8737亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.2737亿								
专项债券融资			4.6000亿								
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年及以后年度	
专项债券融资					0.3000亿	4.3000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			16.0801亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	4.5458亿
2026年	4.7935亿	2027年	6.7408亿	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					2.74	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.0490亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.66	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.0490亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.50	
项目收益预测依据		1、依据《濮北棚户区改造孟村、疙瘩庙东二村拆迁安置项目（三期）可行性研究报告》。 2、依据濮北棚户区改造孟村、疙瘩庙东二村拆迁安置项目（三期）周边最近两年地块成交案例土地单价。									

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		濮北棚户区改造张仪、许村等西六村拆迁安置项目（三期）										
项目类型		棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额		1.0200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿										
项目简要描述		本项目位于濮阳市澶州大街以南，高阳大街以北，规划路（卫河路东侧）以东，民生路以西。本项目规划总用地面积86,943.01 m²，净用地面积50,055.24m²，总建筑面积199,224.81 m²，地上建筑面积177,055.26 m²。										
项目建设期		2020年至2023年										
项目运营期		2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资		10.1612亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		2.6612亿										
专项债券融资		7.5000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.4000亿	7.1000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		12.4000亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	3.5265亿	
2026年	3.6988亿	2027年	5.1748亿	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						1.22		
债券存续期内项目总债务融资本息			9.8625亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金			7.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9.8625亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.65	
项目收益预测依据		1、依据《濮北棚户区改造张仪许村等西六村拆迁安置项目（三期）可行性研究报告》。 2、依据濮北棚户区改造张仪许村等西六村拆迁安置项目（三期）周边县近五年土地成交案例土地单价。										

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			唐河县产业集聚区棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.0000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			项目总投资182,751.95 万元，用于安置区包括住宅、商业和公共建筑以及小区内附属配套设施建设。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2027年								
债券存续期内项目总投资			18.2751亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			3.6751亿								
专项债券融资			14.6000亿								
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年及以后年度
专项债券融资			0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.7100亿	1.0000亿	12.8900亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			26.4105亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿
2026年	26.4105亿	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					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息			18.6880亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金			14.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18.6880亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81	
项目收益预测依据		唐河县近年来土地成交价格									

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			唐河县河西行政文化区棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.2000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			70万元，拆迁涉及唐河县滨河街道办事处谢庄社区居民3000户、9300人，共征收土地2452 亩，房屋358890m²。项目共建设安置区三个，安置区总用								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2027年								
债券存续期内项目总投资			20.3551亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			4.3551亿								
专项债券融资			16.0000亿								
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年及以后年度
专项债券融资			0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	3.2500亿	2.0000亿	10.7500亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			30.8453亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿
2026年	30.8453亿	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			21.4477亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金			16.0000亿		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			21.4477亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93	
项目收益预测依据		唐河县近年来土地成交价格									

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9

项目名称			唐河县临港经济区棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.0000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			唐河县城郊乡常岗头村、吕湾村居民合计2170户，共征收土地12006.30亩，房屋564200.00m2。项目共建设安置区两个，安置区总用地面积309,536.8								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2027年								
债券存续期内项目总投资			28.2200亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			5.6400亿								
专项债券融资			22.5800亿								
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年及以后年度
专项债券融资			0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	1.0000亿	3.0000亿	18.5800亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			53.5953亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿
2026年	53.5953亿	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					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息			28.9024亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.85	
债券存续期内项目总债务融资本金			22.5800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28.9024亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22.5800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37	
项目收益预测依据		唐河县近年土地成交价格									

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			桐柏县2018年棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.4000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			项目总投资为85,729.95 万元，共建设向家岭安置区与金亭及周庄安置区，具体建设内容包括住宅、商业和公共建筑以及小区内的附属配套设施。								
项目建设期			2018年至2021年								
项目运营期			2021年至2027年								
债券存续期内项目总投资			8.5730亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.3730亿								
专项债券融资			6.2000亿								
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年及以后年度
专项债券融资			0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	2.8000亿	3.4000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			11.6596亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿
2026年	11.6596亿	2027年	0.0000亿	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					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.9360亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金			6.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.9360亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88	
项目收益预测依据		桐柏县近年土地成交价格									

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			浙川县西湾社区（三期）棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.0000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			浙川县西湾社区（三期）棚户区改造项目主要涉及安置区绿化、道路硬化、给排水、电力、燃气、弱电、消防等基础设施工程。安置区用地面积31466.82平方米（约合47.20亩），总建筑面积92520.42平方米；地上建筑面积84960.42平方米，其中安置房建筑面积67968.34平方米，配套建筑面积16992.08平方米（含物业管理用房、社区卫生服务站、再生资源回收站等其他用房）；地下建筑面积7560.00平方米。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2021年至2027年								
债券存续期内项目总投资			2.6680亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.5680亿								
专项债券融资			2.1000亿								
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年及以后年度
专项债券融资							2.1000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			6.8169亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	6.8169亿	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					2.55	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.6880亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.54	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.6880亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.25	
项目收益预测依据		参考拟出让土地相邻地块近期土地成交结果。									

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			浙川县冬青社区（二期）棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.6400亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			安置区用地面积26457.52平方米（约合39.69亩），总建筑面积80290.29平方米；地上建筑面积71435.29平方米，其中安置房建筑面积60720.00平方米，配套建筑面积10715.29平方米（含物业管理用房、社区卫生服务站、再生资源回收站等其他用房）；地下建筑面积8855.00平方米。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2021年至2027年								
债券存续期内项目总投资			2.4136亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.5136亿								
专项债券融资			1.9000亿								
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年及以后年度
专项债券融资						0.9600亿	0.9400亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			5.9178亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	5.9178亿	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					2.45	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.4320亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.43	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.4320亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.11	
项目收益预测依据			参考拟出让土地相邻地块近期土地成交结果。								

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		浙川县西湾社区（二期）棚户区改造项目							
项目类型		棚户区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额		1.6300亿							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿							
项目简要描述		浙川县西湾社区（二期）棚户区改造项目拆迁涉及户数2013户，拆迁房屋总建筑面积241600㎡，全部为住宅。安置区用地面积67847平方米（约合101.77亩），包括住宅、商业、社区服务、幼儿园、物业管理、配电室、消防控制室、配套服务实施、西湾社区党群服务中心、社区医疗服务中心等							
项目建设期		2019年至2021年							
项目运营期		2020年至2027年							
债券存续期内项目总投资		9.1507亿							
其中：不含专项债券的项目资本金		1.9507亿							
专项债券融资		7.2000亿							
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年及以后年度
专项债券融资				2.0000亿	5.2000亿				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益		12.7734亿							
债券存续期内项目分年收益									
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	
2026年		2027年	12.7734亿	2028年		2029年		2030年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息		9.2160亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金		7.2000亿		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		9.2160亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.2000亿		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		参考拟出让土地相邻地块近期土地成交结果。							

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		淮滨县乌龙集社区棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.2000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		淮滨县乌龙集社区棚户区改造项目征收范围东至从建行家属院到南大堤，西至从工会到电业局，南至南大堤，北至二道埂农贸市场(已改造和计划改造的片区除外)，棚户区改造有利于改善淮滨县市低收入家庭和弱势群体的生活条件。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资		2.4750亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.1350亿									
专项债券融资		0.3400亿									
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年及以后年度	
专项债券融资						0.3400亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.5615亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0502亿
2026年	0.0536亿	2027年	0.4576亿	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						0.23	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4471亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4471亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.65	
项目收益预测依据		1、罗山县工程咨询公司编制的《淮滨县乌龙集社区棚户区改造项目》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15

项目名称			上蔡县蔡都办事处武庄棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.6900亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			上蔡县蔡都办事处武庄棚户区改造项目, 拆迁范围位于蔡都街道办事处, 和谐大道南、明月路东、白云观大道西、兴隆路北; 拆迁总建筑面积122,213.00平方米, 拆迁区域总占地面积约711.73 亩.								
项目建设期			2019年至2021年								
项目运营期			2021年至2026年								
债券存续期内项目总投资			4.8706亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.9806亿								
专项债券融资			3.8900亿								
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年及以后年度
专项债券融资					2.5000亿		1.3900亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			11.1855亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	4.1767亿	2024年	2.2076亿	2025年	2.3338亿
2026年	2.4674亿	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				2.30	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.7454亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.36	
债券存续期内项目总债务融资本金			3.8900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.7454亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.8900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.88	
项目收益预测依据		1、重庆同丰工程管理咨询有限公司编制的上蔡县蔡都办事处武庄棚户区改造项目可行性研究报告2、上蔡县近三年商住用地、工业用地成交案例									

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		上蔡县卧龙办事处福兴寺、苗沟社区光国楼、郭庄棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.3400亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		上蔡县卧龙办事处福兴寺、苗沟社区光国楼、郭庄棚户区改造项目主要拆迁涉及福兴寺、苗沟社区光国楼、郭庄共三个村庄，拆迁总户数328户，拆迁总人数1667人，拆迁总建筑面积171,910.00平方米，其中拆迁住宅总建筑面积142,620.00平方米。拆迁区域总占地面积约560.95 亩。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2023年至2026年									
债券存续期内项目总投资		3.6115亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.7315亿									
专项债券融资		2.8800亿									
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年及以后年度	
专项债券融资				0.5000亿	0.4700亿	1.4100亿	0.5000亿				
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		8.6912亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	3.2589亿	2024年	1.7167亿	2025年	1.8090亿
2026年	1.9066亿	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				2.41	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.7132亿			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			2.8800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.7132亿			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			2.8800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.02	
项目收益预测依据		1、重庆同丰工程管理咨询有限公司编制的上蔡县卧龙办事处福兴寺、苗沟社区光国楼、郭庄棚户区改造项目可行性研究报告2、上蔡县近三年商住用地、工业用地成交案例									

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		平舆县航空物流园棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.6000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		平舆县航空物流园棚户区改造项目位于平舆县平和路北侧、龙庙路东侧、大广高速西侧，征收后形成可用于出让的商住用地面积为1,450.00亩。平舆县航空物流园安置区占地146,670.00平方米（约合220亩），总建筑面积约365,200.00平方米，建成设置房套数3652套，安置户数1546户，5613人。									
项目建设期		2018年至2021年									
项目运营期		2022年至2026年									
债券存续期内项目总投资		10.5702亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.1202亿									
专项债券融资		8.4500亿									
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年及以后年度	
专项债券融资					0.4650亿	7.9850亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		18.7222亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	3.4137亿	2024年	3.5893亿	2025年	3.7752亿
2026年	7.9440亿	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						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息		11.1118亿		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		8.4500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11.1118亿		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		8.4500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22	
项目收益预测依据		1、北京中金万瑞工程咨询有限公司2018年5月编制的《平舆县航空物流园棚户区改造项目可行性研究报告》 2、平舆县航空物流园棚户区改造项目周边地区近几年土地成交价格信息。									

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18

项目名称		平舆县东皇徐寨社区棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.6000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		平舆县东皇徐寨社区棚户区改造项目拆迁涉及东皇街道办事处徐寨居委会陈楼、郑庄、徐寨、毕庄、港湾、张庄、冯楼 7 个自然村，征收后形成可用于出让的商住用地面积为724.00亩。平舆县东皇徐寨社区棚户区改造项目安置区用地面积 131,333.99 平方米（约合 197 亩），总建筑面积 316,540.00平方米，项目建成后可提供安置房 1960 套，安置拆迁户数 784 户，安置拆迁人数 3506 人。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2023年至2026年									
债券存续期内项目总投资		9.1773亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		3.5273亿									
专项债券融资		5.6500亿									
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年及以后年度	
专项债券融资					0.2000亿	5.4500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		10.6834亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.9605亿	2024年	2.0541亿	2025年	2.1531亿
2026年	4.5157亿	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						1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息		7.4298亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金		5.6500亿		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		7.4298亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5.6500亿		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		1、江西省成功建设项目管理有限公司2018年12月编制的《平舆县东皇徐寨社区棚户区改造项目可行性研究报告》 2、平舆县东皇徐寨社区棚户区改造项目周边地区近几年土地成交价格信息。									

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		平舆县南陈社区棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.6000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		本项目安置区总用地面积39,470.61平方米(合59.21亩)，总建筑面积101,723.76平方米，其中：地上总建筑面积92,646.26 平方米（安置房建筑面积83,930平方米，配套用房建筑面积8716.26㎡）；地下总建筑面积9,077.50平方米；总建成安置房套数885套。									
项目建设期		2018年至2021年									
项目运营期		2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资		3.7051亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.7051亿									
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											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024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		4.2766亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.7761亿	2025年	0.8182亿
2026年	0.8627亿	2027年	1.8195亿	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					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.3150亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.25	
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					4.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.3150亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.25	
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					4.28	
项目收益预测依据		1、江西省成功建设项目管理有限公司编制的关于平舆县南陈社区棚户区改造项目可行性研究报告。 2、本项目所在区域内近三年商住成交案例平均单价									

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		平舆县平北片区棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.6000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		本项目拆迁总户数为600户，征收范围为：平舆县城北环路北侧，龙庙路东西两侧；拆迁区域土地面积约502.90亩，拆迁房屋总建筑面积180,000平方米；征拆后可形成用于出让的商住用地约342.40亩									
项目建设期		2018年至2021年									
项目运营期		2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资		3.6017亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.6017亿									
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年及以后年度	
专项债券融资					0.4650亿	1.5350亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		4.5869亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.8404亿	2024年	0.8813亿	2025年	0.9245亿
2026年	1.9407亿	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						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.6300亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74	
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						2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.6300亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.74	
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						2.29	
项目收益预测依据		1、江西省成功建设项目建设管理有限公司编制的关于平舆县平北片区棚户区改造项目可行性研究报告 2、本项目所在区域内近三年商住成交案例平均单价									

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		平舆县清河南刘社区棚户区改造项目（一期）									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.6000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		平舆县清河南刘社区棚户区改造项目（一期）位于平舆县清河大道南段西侧、南环路南侧，征收后形成可用于出让的商住用地面积为483亩。平舆县清河南刘社区棚户区改造项目（一期）安置区占地66,670.00平方米（约合100亩），总建筑面积约103,100.00平方米，建成设置安置房套数1031套，安置户数432户，1867人。									
项目建设期		2018年至2021年									
项目运营期		2022年至2026年									
债券存续期内项目总投资		4.0890亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.8890亿									
专项债券融资		3.2000亿									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.6000亿		0.2000亿	2.4000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		7.1584亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.2914亿	2023年	1.3575亿	2024年	1.4276亿	2025年	1.5017亿
2026年	1.5802亿	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						1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.1360亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.1360亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.24	
项目收益预测依据		1、北京中金万瑞工程咨询有限公司2018年5月编制的《平舆县清河南刘社区棚户区改造项目（一期）可行性研究报告》； 2、平舆县清河南刘社区棚户区改造项目（一期）周边地区近几年土地成交价格信息。									

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			确山县产业集聚区棚户区（二期）改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.7700亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			确山县产业集聚区棚户区（二期）改造项目拆迁范围东至老君二路、西至金山大道、南至三里河、北至门都二路的围合区域14,097.00亩土地进行改造， 拟定拆迁安置入住金山社区二期的居民组有8个，分别是宋庄社区白庄、十里河、曹庄居民组；马庄社区左庄、陈一、陈二、郭庄、彭庄居民组，共计430户，1850人，拆迁面积 212500m²。								
项目建设期			2019年至2021年								
项目运营期			2022年至2026年								
债券存续期内项目总投资			8.8000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.8000亿								
专项债券融资			6.0000亿								
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年及以后年度
专项债券融资					2.0000亿		4.0000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			42.4087亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	7.6152亿	2023年	8.0243亿	2024年	8.4575亿	2025年	8.9139亿
2026年	9.3978亿	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					4.82	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.5928亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.59	
债券存续期内项目总债务融资本金			6.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.5928亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.07	
项目收益预测依据		1、浙江宏诚工程咨询管理有限公司编制的确山县产业集聚区棚户区（二期）改造项目可行性研究报告2、确山县近三年商住用地、工业用地成交案例									

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		确山县三里河尚庄社区孙老庄棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.2000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		确山县三里河尚庄社区孙老庄棚户区改造项目，涉及确山县三里河孙老庄的孙东和孙西 2 个居民组，共计 158 户，涉及 625 人，拆迁面积 25,000.00 m²，拆迁总占地面积约1,800.00 亩。新建安置区总建筑面积 53318.83 m²，其中：住宅 27900 m²、商业 9800 m²、配套设施配建 419.39 m²、地下建筑15199.44 m²。									
项目建设期		2021年至2021年									
项目运营期		2025年至2027年									
债券存续期内项目总投资		2.3681亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.2681亿									
专项债券融资		1.1000亿									
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年及以后年度	
专项债券融资						1.1000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		10.7031亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	3.0145亿
2026年	3.1894亿	2027年	4.4992亿	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						4.52	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.4465亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						7.40	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						9.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.4465亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						7.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.73	
项目收益预测依据		1、北京中金万瑞工程咨询有限公司编制的项目可行性研究报告2、确山县尚庄社区周边近三年土地成交信息									

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			泌阳县花园棚户区（二期）棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.0400亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			本项目拆迁总户数为363户，征收范围为：泌阳县城区东至丁庄，西至迎宾路，南至滨河北路，北至张庄围合区域，拆迁房屋总面积为145,200.00㎡，拆迁区域总占地面积约500亩，征拆后可形成用于出让的住宅用地净地面积约425亩。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2023年至2027年								
债券存续期内项目总投资			7.1536亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.8536亿								
专项债券融资			5.3000亿								
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年及以后年度
专项债券融资							3.3000亿	2.0000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			8.7074亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	1.5778亿	2025年	1.6681亿
2026年	1.7615亿	2027年	3.7000亿	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				1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.7840亿			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			5.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.7840亿			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			5.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.64	
项目收益预测依据		1、泌阳县花园棚户区（二期）棚户区改造项目可行性研究报告。 2、泌阳县近年来商住用地成交案例。									

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			泌阳县泌水棚户区（一期）改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.8000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			本项目新建安置社区总占地面积57,637.68㎡，规划总建筑面积为186,317.29㎡，其中地上建筑面积为138,317.29㎡，包括住宅、商业、活动中心、老年公寓、幼儿园等，地下建筑面积48,000㎡，包含地下车库和地下储藏室。本项目建筑基底面积为18,347.91㎡，建筑密度为31.83%,绿化率为35%，容积率为2.4。项目规划建设住宅楼16栋，其中11F住宅楼9栋，18F住宅楼7栋，沿街住宅楼均配建两层底商，项目配套建设活动中心、老年公寓和幼儿园，均为三层结构建筑物。								
项目建设期			2018年至2021年								
项目运营期			2021年至2027年								
债券存续期内项目总投资			6.5520亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.3120亿								
专项债券融资			5.2400亿								
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年及以后年度
专项债券融资							5.2400亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			8.0619亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	1.0668亿	2025年	0.7512亿
2026年	0.7936亿	2027年	5.4503亿	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					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.7072亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金			5.2400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.7072亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.2400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.54	
项目收益预测依据		1、依据浙江宏诚工程咨询管理有限公司编制的《泌阳县泌水棚户区（一期）改造项目可行性研究报告》。									
		2、依据近年来项目周边地块成交情况。									

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26

项目名称		汝南县东关棚户区改造项目（二期）									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.3000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		本项目西临汝河东岸、北至汝宁大道、南至南海大道、东至宜春路；拆迁涉及户数 300 户；拆迁人数 1,590 人；拆迁总建筑面积 70,500 平方米。总用地面积 21,600 平方米（约合 32.40 亩），建筑面积 43,200 平方米。									
项目建设期		2019年至2021年									
项目运营期		2021年至2027年									
债券存续期内项目总投资		2.6222亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.5722亿									
专项债券融资		2.0500亿									
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年及以后年度	
专项债券融资				0.3500亿	0.1500亿	1.5500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		9.9487亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.7807亿	2024年	1.8793亿	2025年	1.9837亿
2026年	2.0941亿	2027年	2.2109亿	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						3.79	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.6435亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.76	
债券存续期内项目总债务融资本金		2.0500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.6435亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.0500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.85	
项目收益预测依据		1、依据北京东方华太工程咨询有限公司编制的《汝南县东关棚户区改造项目（二期）可行性研究报告》。 2、依据近年来项目周边地块成交情况。									

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27

项目名称		汝南县古塔街道付楼、刘柏庄棚户区改造项目一期									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.2000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		本项目位于重阳路—清源路—小学—祥和路—规划道路—规划水系围合区域；拆迁涉及户数 2,000 户；总用地面积 186,604.70 m²（约 279.91 亩），建筑面积 412,572.60 m²。									
项目建设期		2019年至2023年									
项目运营期		2023年至2027年									
债券存续期内项目总投资		18.2736亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		3.7736亿									
专项债券融资		14.5000亿									
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年及以后年度	
专项债券融资				1.2000亿	0.3400亿	12.9600亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		63.9045亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	11.3677亿	2024年	12.6155亿	2025年	12.6155亿
2026年	13.2940亿	2027年	14.0118亿	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				3.50	
债券存续期内项目总债务融资本息			18.8887亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.38	
债券存续期内项目总债务融资本金			14.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18.8887亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.41	
项目收益预测依据		1、依据郑州大学综合设计研究院有限公司编制的《汝南县古塔街道付楼、刘柏庄棚户区改造项目一期可行性研究报告》。 2、依据近年来项目周边地块成交情况。									

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28

项目名称		汝南县西关棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.7000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		本项目位于富强路、汝河东路、南海大道、康强路合围区域，总用占地面积 43,300.00 m²（约合 63.00亩），总建筑面积 119,680.00 m²，拆迁涉及人数为 2,250 人，拆迁区域占地面积 496.00 亩，拆迁房屋总建筑面积 97,677.46 m²。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资		5.4469亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.1169亿									
专项债券融资		4.3300亿									
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年及以后年度	
专项债券融资					2.0000亿	2.3300亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		7.4668亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	1.7282亿	2025年	1.8170亿
2026年	1.9111亿	2027年	2.0105亿	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		5.6940亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金		4.3300亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.6940亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.3300亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.72	
项目收益预测依据		1、依据国咨项目管理有限公司编制的《汝南县西关棚户区改造项目可行性研究报告》。 2、依据近年来项目周边地块成交情况。									

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29

项目名称	林州市城西下申街村、胡家庄村棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0. 3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 0000亿										
项目简要描述	项目征收区域总占地面积约3362. 25亩，涉及拆迁1819户，征收房屋总建筑面积309250平方米。安置区规划用地面积187654平方米（合281. 48亩），新建安置房3093套。总建筑面积583692. 51平方米，其中地上建筑431120. 67平方米（安置住宅406532. 47平方米，配套设施用房24588. 2平方米），地下建筑面积152571. 84平方米。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2027年										
债券存续期内项目总投资	26. 1685亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5. 2685亿										
专项债券融资	20. 9000亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				6. 4300亿	8. 0000亿	6. 4700亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	37. 1147亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	8. 4842亿	2023年	8. 9931亿	2024年	9. 5327亿	2025年	10. 1047亿
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. 42	
债券存续期内项目总债务融资本息		27. 4835亿		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		20. 9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1. 78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		27. 4835亿		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		20. 9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1. 78	
项目收益预测依据		根据林州市最近三年土地出让情况，选取6宗位于本项目周边的土地出让信息。以上述土地价格的90%估算本次拟申请债券对应土地出让的基准价格，同时考虑未来土地的升值，按照林州市近三年平均增速与2019年目标增速较低者的80%计算土地价格的的增长，即土地价格增长率为 6%，以此估算对应地块的未来土地出让收入。									

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30

项目名称		淮阳区北花园社区棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.3900亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		本项目位于淮阳区西二环以东、新民路以西、建业路以南、北园路以北。项目总用地面积为 109,035.00 m²，总建筑面积 271,804.50 m²。项目拆迁总户数 775 户，征收房屋建筑面积177,205 m²。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2023年至2028年									
债券存续期内项目总投资		14.0868亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		3.5218亿									
专项债券融资		10.5650亿									
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年及以后年度	
专项债券融资					2.3000亿	6.1510亿	2.1140亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		21.6593亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	3.9125亿	2025年	4.1103亿
2026年	4.3196亿	2027年	4.5412亿	2028年	4.7756亿	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					1.54		
债券存续期内项目总债务融资本息		13.7062亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金		10.5650亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13.7062亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10.5650亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05		
项目收益预测依据		1、依据河南中祥瑞工程咨询有限公司编制的《淮阳区北花园社区棚户区改造项目可行性研究报告》。 2、依据近年来项目周边地块成交情况预测收益。									

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31

项目名称		确山县三里河乡秀山村（陶楼、牛庄）棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.6000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		确山县三里河乡秀山村（陶楼、牛庄）棚户区改造项目拆迁改造范围东至三里河和金地房地产公司、西至中原大道、南至部队、北至三里河，拆迁征收 295.00 户，涉及1,500.00 人，拆迁面积 102,900.00 m²，拆迁总占地面积662,691.00 m²。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2025年至2028年									
债券存续期内项目总投资		5.1319亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.6319亿									
专项债券融资		2.5000亿									
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年及以后年度	
专项债券融资						1.5000亿	1.0000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		5.9226亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	1.0778亿
2026年	1.1345亿	2027年	1.1944亿	2028年	2.5160亿	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						1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.2875亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金		2.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.2875亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.37	
项目收益预测依据		1、北京中金万瑞工程咨询有限公司编制的确山县三里河乡秀山村（陶楼、牛庄）棚户区改造项目可行性研究报告2、确山县近三年商住用地成交案例									

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。