

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年河南省城乡发展专项债券（六期）——2021年河南省政府专项债券（十四期）	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	24.2890亿	债券期限	30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			39个								
债券存续期内所有项目总投资			343.6067亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			164.3067亿								
专项债券融资			144.0800亿								
其他债务融资			35.2200亿								
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	0.0000亿	0.0000亿	11.9660亿	87.9840亿	25.5300亿	17.6000亿	1.0000亿	0.0000亿
其他债务融资			0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	3.5000亿	10.0000亿	10.0000亿	10.0000亿	1.7200亿	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益			514.8259亿								
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.1640亿	2021年	0.3069亿	2022年	4.5693亿	2023年	7.3152亿	2024年	8.1106亿	2025年	13.2978亿
2026年	13.0130亿	2027年	13.6086亿	2028年	14.8080亿	2029年	15.5052亿	2030年	16.2627亿	2031年	17.0429亿
2032年	18.1535亿	2033年	19.5256亿	2034年	19.7887亿	2035年	18.2690亿	2036年	18.3562亿	2037年	18.5055亿
2038年	18.7079亿	2039年	18.9168亿	2040年	19.1124亿	2041年	19.2473亿	2042年	19.1825亿	2043年	19.1028亿
2044年	19.2652亿	2045年	19.3789亿	2046年	19.4462亿	2047年	19.5490亿	2048年	19.2570亿	2049年	18.6057亿
2050年	15.9206亿	2051年	10.3181亿	2052年	8.9129亿	2053年	6.7350亿	2054年	6.5648亿	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							1.50	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			403.7184亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			179.3000亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.87	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			330.5280亿		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					1.56	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			144.0800亿		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					3.57	

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。

导出

合并

计算

三、项目详细信息

项目1											
项目名称		平顶山东部客运枢纽站项目									
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		0.1500亿									
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		平顶山东站客运枢纽站项目位于平顶山市卫东区许南路与建设路交叉口向北300米，许南路西侧，总用地面积94449.54平方米（141.67亩），其中：客运站用地面积70.74亩，公交用地面积35.92亩，仓储区用地面积27.96亩，加油加气点用地面积7.04亩。项目总建筑面积24238.99平方米，其中客运站内建筑面积12880.27平方米，公交站建筑面积685.8平方米，仓储区建筑面积10673.18平方米。项目计划建设期24个月，总投资25282.19万元，其中建筑安装工程费用13038.67万元，设备、工器具购置安装费用1468万元，其它建设费用及征地补偿费9449.43万元，预备费1326.09万元。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2023年至2050年									
债券存续期内项目总投资		2.5282亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.7382亿									
专项债券融资		1.7900亿									
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						1.7900亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		5.6123亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1486亿	2024年	0.1567亿	2025年	0.1650亿
2026年	0.1742亿	2027年	0.1836亿	2028年	0.1906亿	2029年	0.1952亿	2030年	0.2000亿	2031年	0.2031亿
2032年	0.2098亿	2033年	0.1944亿	2034年	0.1942亿	2035年	0.1977亿	2036年	0.2000亿	2037年	0.2024亿
2038年	0.2019亿	2039年	0.2045亿	2040年	0.2070亿	2041年	0.2096亿	2042年	0.2123亿	2043年	0.2119亿
2044年	0.2146亿	2045年	0.2175亿	2046年	0.2203亿	2047年	0.2233亿	2048年	0.2228亿	2049年	0.2253亿
2050年	0.2259亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.2065亿		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			1.7900亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.2065亿		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			1.7900亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.14	
项目收益预测依据		《平顶山东部客运枢纽站项目可行性研究报告》 《平顶山东部客运枢纽站-公交场站场地租赁意向合同》 《平顶山东部客运枢纽站-加气加油站场地租赁意向合同》									

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		中国童装名镇柏庄产城融合示范园									
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		1.5000亿									
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		本项目占地面积 696668.19㎡（折合约1045亩），总建筑面积为454837.74㎡，总投资为201325.97万元。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2023年至2051年									
债券存续期内项目总投资		20.1326亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		10.6326亿									
专项债券融资		9.5000亿									
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		0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	6.5000亿	3.0000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		26.2925亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.6535亿	2024年	0.7403亿	2025年	0.7837亿
2026年	0.8244亿	2027年	0.8244亿	2028年	0.8244亿	2029年	0.8673亿	2030年	0.8673亿	2031年	0.8673亿
2032年	0.9123亿	2033年	0.9123亿	2034年	0.9076亿	2035年	0.8571亿	2036年	0.8571亿	2037年	0.8571亿
2038年	0.9012亿	2039年	0.9012亿	2040年	0.9012亿	2041年	0.9477亿	2042年	0.9477亿	2043年	0.9477亿
2044年	0.9966亿	2045年	0.9966亿	2046年	0.9966亿	2047年	1.0428亿	2048年	1.0428亿	2049年	1.0328亿
2050年	1.0732亿	2051年	1.0082亿	2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息		20.9000亿				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		9.5000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20.9000亿				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		9.5000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.77	
项目收益预测依据		中国童装名镇柏庄产城融合示范园可行性研究报告》、《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的实施意见》发改价格（2015）2975号》、项目周边房屋租赁费市场									

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				郑济高铁内黄站基础设施配套建设工程																			
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				0.1500亿																			
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				站前广场、站前道路等项目，共占地189.36亩；站前广场占地53.68亩；停车场共占地26.87亩；道路占地48.86亩，其中迎宾大道路长1.29公里、宽18.5米，占地35.26亩，广																			
项目建设期				2020年至2021年																			
项目运营期				2022年至2049年																			
债券存续期内项目总投资				1.7689亿																			
其中：不含专项债券的项目资本金				0.3589亿																			
专项债券融资				1.4100亿																			
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		0.8100亿													
其他债务融资																							
债券存续期内项目总收益				3.9127亿																			
债券存续期内项目分年收益																							
2020年				2021年				2022年		0.0462亿		2023年		0.0532亿		2024年		0.0601亿		2025年		0.0713亿	
2026年		0.0752亿		2027年		0.0802亿		2028年		0.0851亿		2029年		0.0855亿		2030年		0.1460亿		2031年		0.1510亿	
2032年		0.1560亿		2033年		0.1566亿		2034年		0.1616亿		2035年		0.1622亿		2036年		0.1628亿		2037年		0.1678亿	
2038年		0.1685亿		2039年		0.1692亿		2040年		0.1743亿		2041年		0.1751亿		2042年		0.1744亿		2043年		0.1781亿	
2044年		0.1773亿		2045年		0.1766亿		2046年		0.1758亿		2047年		0.1750亿		2048年		0.1742亿		2049年		0.1734亿	
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						2.21									
债券存续期内项目总债务融资本息				3.3135亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.18									
债券存续期内项目总债务融资本金				1.4100亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77									
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3.3135亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.18									
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1.4100亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.77									
项目收益预测依据		1. 郑济高铁内黄站基础设施配套建设工程项目可行性研究报告 2. 参考周边站场运营收入、公交车站场场地出租收入、广告位出租收入单价																					

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4

项目名称	内黄县16个乡镇政府驻地生活污水工程及配套管网建设项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3400亿										
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	本项目乡镇污水处理厂涉及 9 镇（后河镇、梁庄镇、田氏镇、楚旺镇、东庄镇、井店镇、二安镇、豆公镇、亳城镇）和 7 乡（张龙乡、高堤乡、石盘屯乡、六村乡、中召乡、马上乡、宋村乡）共 16 个乡镇区污水处理厂和 2 个农村村庄污水处理厂，辐射范围包含各乡镇政府所在地及周边 110 个村庄，总服务用户 36,902 户，总服务人口为 169,304人。共建设 16 座镇区污水处理厂和 2 座农村污水处理厂，总占地面积为 3.6198 公顷，总规模为 10,200m³/d；建设管网长度为 1,374,113 米。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2050年										
债券存续期内项目总投资	4.3572亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.1072亿										
专项债券融资	1.2500亿										
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					1.2500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
3.5246亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0845亿	2023年	0.0956亿	2024年	0.0987亿	2025年	0.1007亿
2026年	0.1004亿	2027年	0.1002亿	2028年	0.0999亿	2029年	0.0996亿	2030年	0.0993亿	2031年	0.0990亿
2032年	0.1242亿	2033年	0.1239亿	2034年	0.1236亿	2035年	0.1233亿	2036年	0.1230亿	2037年	0.1226亿
2038年	0.1223亿	2039年	0.1219亿	2040年	0.1216亿	2041年	0.1212亿	2042年	0.1466亿	2043年	0.1466亿
2044年	0.1466亿	2045年	0.1466亿	2046年	0.1466亿	2047年	0.1466亿	2048年	0.1466亿	2049年	0.1466亿
2050年	0.1466亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.9375亿		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			1.2500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.9375亿		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			1.2500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82	
项目收益预测依据		1.参考2020年内黄县城北污水处理厂特许经营项目中标污水处理费单价：1.52元/吨（网址： https://baijiahao.baidu.com/s?id=1661591362308647421&wfr=spider&for=pc ）本项目参照内北污水处理厂污水收费标准，污水处理费单价按照1.52元/㎡测算；									
		2.根据调查，南乐县财政局、南乐县住房和城乡建设局下发的《关于南乐县中水资源综合利用建设项目的情况说明》本项目建成后按照1.5 元/吨收取中水费用。在									

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			内黄县陶瓷园区供水工程								
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			0.2500亿								
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			县陶瓷园区及新区现状道路供水管网的建设，共计12条现状道路的供水管网以及管道附属构筑物，管网长度共计56,736米。其中，新区包括3条道路的								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2050年								
债券存续期内项目总投资			0.7168亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.0668亿								
专项债券融资			0.6500亿								
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						0.4000亿	0.2500亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			1.9632亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0406亿	2024年	0.0436亿	2025年	0.0466亿
2026年	0.0516亿	2027年	0.0512亿	2028年	0.0508亿	2029年	0.0503亿	2030年	0.0499亿	2031年	0.0494亿
2032年	0.0489亿	2033年	0.0657亿	2034年	0.0727亿	2035年	0.0722亿	2036年	0.0717亿	2037年	0.0711亿
2038年	0.0706亿	2039年	0.0700亿	2040年	0.0695亿	2041年	0.0689亿	2042年	0.0683亿	2043年	0.1019亿
2044年	0.0835亿	2045年	0.1007亿	2046年	0.1000亿	2047年	0.0994亿	2048年	0.0987亿	2049年	0.0980亿
2050年	0.0973亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.74	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.5275亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6500亿			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			1.5275亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6500亿			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		《市公共供水居民水价改革调整听证会材料之二》：单位售水成本核定为 3.08 元 / 立 方 米 。（ 查 询 网 址 ： http://fgw.anyang.gov.cn/sitegroup/fgw/ht									

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			新乡电源产业园基础配套设施建设项目									
项目类型			市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额			0.5000亿									
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			项目规划总用地面积129722.33平方米，项目总建筑面积79658.30平方米，其中地上建筑面积78362.30平方米，地下建筑面积1296.00平方米，地上建筑包括2栋人才孵化楼、4栋标准化厂房、2栋高标准无尘厂房等，绿地率5.94%，容积率1.05，机动车停车位234个，配套建设道路、给排水、消防工程、变配电及电力设施、绿化等设施									
项目建设期			2020年至2022年									
项目运营期			2022年至2050年									
债券存续期内项目总投资			3.5000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.9000亿									
专项债券融资			2.6000亿									
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						0.5000亿	2.1000亿					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			6.7845亿									
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0892亿	2023年	0.1924亿	2024年	0.2170亿	2025年	0.2244亿	
2026年	0.2239亿	2027年	0.2234亿	2028年	0.2307亿	2029年	0.2302亿	2030年	0.2297亿	2031年	0.2370亿	
2032年	0.2364亿	2033年	0.2358亿	2034年	0.2431亿	2035年	0.2338亿	2036年	0.2332亿	2037年	0.2404亿	
2038年	0.2398亿	2039年	0.2391亿	2040年	0.2463亿	2041年	0.2456亿	2042年	0.2449亿	2043年	0.2521亿	
2044年	0.2514亿	2045年	0.2506亿	2046年	0.2577亿	2047年	0.2569亿	2048年	0.2561亿	2049年	0.2621亿	
2050年	0.2613亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.94		
债券存续期内项目总债务融资本息			6.1100亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.11	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.6000亿		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			6.1100亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.6000亿		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		1、可行性研究报告；2、周边可参考的厂房租赁价格、物业费价格；										

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7

项目名称				郑州（南部）环保能源工程								
项目类型				生态环保								
本只专项债券中用于该项目的金额				2.9000亿								
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				为改善郑州南部区域生活垃圾处理现状，郑州（南部）环保能源工程拟在郑州新郑市辛店镇新建一座生活垃圾焚烧发电项目，垃圾处理规模为2000吨/日，拟用地面积为117875平方米，工程估算总投资为178195万元。								
项目建设期				2020年至2021年								
项目运营期				2022年至2050年								
债券存续期内项目总投资				17.8195亿								
其中：不含专项债券的项目资本金				1.3195亿								
专项债券融资				16.5000亿								
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				0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	6.0000亿	10.5000亿	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
债券存续期内项目总收益				43.3771亿								
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	1.2786亿	2023年	1.6057亿	2024年	1.5910亿	2025年	1.5759亿	
2026年	1.5604亿	2027年	1.5446亿	2028年	1.7389亿	2029年	1.7023亿	2030年	1.6840亿	2031年	1.6652亿	
2032年	1.6461亿	2033年	1.6264亿	2034年	1.6063亿	2035年	1.5858亿	2036年	1.5648亿	2037年	1.5432亿	
2038年	1.5212亿	2039年	1.4987亿	2040年	1.4756亿	2041年	1.4520亿	2042年	1.4278亿	2043年	1.4031亿	
2044年	1.3778亿	2045年	1.3519亿	2046年	1.3255亿	2047年	1.2983亿	2048年	1.2706亿	2049年	1.2422亿	
2050年	1.2131亿	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	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.43		
债券存续期内项目总债务融资本息				37.2900亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.16
债券存续期内项目总债务融资本金				16.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息				37.2900亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.63
项目收益预测依据			发电量根据项目方案、技术选择，及服务区域垃圾情况测定；垃圾发电上网电价定价依据国家发改委《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》（发改价格〔2012〕801号）；垃圾处理服务费参考郑州市同类项目垃圾处理费，并综合考虑本项目情况测定。									

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		医药成果转化工业园一期									
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		0.1000亿									
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16,206万元。规划用地面积36,918.12㎡，合计约55.3亩，总建筑面积44,390.03㎡，主要建设质检综合楼、孵化中心、制剂生产车间，综合库房和危品库房及相关配套设施建设。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2022年至2051年									
债券存续期内项目总投资		1.6206亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.4206亿									
专项债券融资		1.2000亿									
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	0.6000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		3.3906亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1021亿	2023年	0.1071亿	2024年	0.1120亿	2025年	0.1142亿
2026年	0.1192亿	2027年	0.1186亿	2028年	0.1210亿	2029年	0.1204亿	2030年	0.1197亿	2031年	0.1221亿
2032年	0.1214亿	2033年	0.1207亿	2034年	0.1232亿	2035年	0.1225亿	2036年	0.1217亿	2037年	0.1243亿
2038年	0.1234亿	2039年	0.1226亿	2040年	0.1252亿	2041年	0.1244亿	2042年	0.1235亿	2043年	0.1261亿
2044年	0.1252亿	2045年	0.1243亿	2046年	0.1270亿	2047年	0.1260亿	2048年	0.1250亿	2049年	0.1278亿
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					2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.8200亿		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			1.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.8200亿		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			1.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.83	
项目收益预测依据		参考周边停车收费标准，本项目停车位收费标准为12元/天；参考新乡市电子屏与楼宇媒体时段价格（广告），本项目广告费价格按照15元/天计算；参考周边房屋租赁价格，本项目租赁价格按照30元/月/平方米进行计算；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9

项目名称			卫辉市城郊乡北田园综合体项目								
项目类型			乡村振兴								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.1000亿								
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			项目规划占地484.2公顷（约7263亩），分为四个功能区即：山水观园、原野趣园、乡土朴园、运河家园。本项目建设内容为园区配套公共服务及基础设施建设。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2050年								
债券存续期内项目总投资			2.6568亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.4568亿								
专项债券融资			2.2000亿								
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						0.1000亿	0.9000亿	1.2000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			5.7238亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1138亿	2024年	0.1223亿	2025年	0.1307亿
2026年	0.1542亿	2027年	0.1521亿	2028年	0.1499亿	2029年	0.1696亿	2030年	0.1673亿	2031年	0.1649亿
2032年	0.1859亿	2033年	0.1833亿	2034年	0.1807亿	2035年	0.2032亿	2036年	0.2004亿	2037年	0.1975亿
2038年	0.2215亿	2039年	0.2184亿	2040年	0.2152亿	2041年	0.2410亿	2042年	0.2375亿	2043年	0.2340亿
2044年	0.2615亿	2045年	0.2577亿	2046年	0.2538亿	2047年	0.2831亿	2048年	0.2790亿	2049年	0.2747亿
2050年	0.2703亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.1700亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.11	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.1700亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.60	
项目收益预测依据		1、可行性研究报告；2、周边各类出租的出租价格、出租价格、停车费收费标准									

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10											
项目名称			长垣市乡村振兴产业旅游融合示范项目								
项目类型			农林水利								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.3000亿								
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			本项目建设滩区4个乡镇要发展农耕旅游+科技+生态+烹饪食材供应等基地，发展1-2个特色农业产业，并争创名牌产品；丁寨镇、张三寨镇、余家镇、满村镇、常村镇发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品和优质水果基地等，每个乡镇发展1-2个优质农产品基地，并争创名牌产品；孟岗镇、方里镇、赵堤镇要打造优质莲藕种植和水产养殖示范基地，并争创名牌产品；各街道农区发展多种多样的观光农业、休闲农业等，每个街道打造1-2处现代农业生产经营基地。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2050年								
债券存续期内项目总投资			6.0000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			4.0000亿								
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											
			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	0.5000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			5.6904亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0187亿	2025年	0.0543亿
2026年	0.0952亿	2027年	0.1374亿	2028年	0.1832亿	2029年	0.2165亿	2030年	0.2287亿	2031年	0.2416亿
2032年	0.2551亿	2033年	0.2544亿	2034年	0.2551亿	2035年	0.2527亿	2036年	0.2502亿	2037年	0.2477亿
2038年	0.2451亿	2039年	0.2455亿	2040年	0.2428亿	2041年	0.2401亿	2042年	0.2373亿	2043年	0.2344亿
2044年	0.2314亿	2045年	0.2284亿	2046年	0.2253亿	2047年	0.2222亿	2048年	0.2190亿	2049年	0.2157亿
2050年	0.2124亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
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					2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
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					2.85	
项目收益预测依据		1.长垣市农业农村局的《长垣市乡村振兴产业旅游融合示范项目》的收益预测表； 2.本项目的《长垣市乡村振兴产业旅游融合示范项目可行性研究报告》； 3.综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。									

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11

项目名称			沁阳市南水北调引水管线和沁南供水管线工程								
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			0.8000亿								
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			沁阳市南水北调饮水线和沁南供水管线工程通过敷设引水管线及供水管网，将南水北调优质水源输送至沁阳市第一水厂处理后输送至城区及周边用水区域。								
项目建设期			2021年至2021年								
项目运营期			2022年至2050年								
债券存续期内项目总投资			3.2127亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.7127亿								
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							2.5000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			7.1339亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0793亿	2023年	0.0962亿	2024年	0.1128亿	2025年	0.1292亿
2026年	0.1540亿	2027年	0.1526亿	2028年	0.2001亿	2029年	0.1986亿	2030年	0.1970亿	2031年	0.1955亿
2032年	0.1939亿	2033年	0.1922亿	2034年	0.2498亿	2035年	0.2481亿	2036年	0.2463亿	2037年	0.2445亿
2038年	0.2427亿	2039年	0.2408亿	2040年	0.3116亿	2041年	0.3097亿	2042年	0.3077亿	2043年	0.3057亿
2044年	0.3036亿	2045年	0.3015亿	2046年	0.3887亿	2047年	0.3864亿	2048年	0.3842亿	2049年	0.3819亿
2050年	0.3795亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.8750亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
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					2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.8750亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
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					2.85	
项目收益预测依据		1、《关于调整沁阳市城市供水价格的通知》（沁发改价格〔2014〕41号） 2、假设国家地方经济政策和宏观调控不发生重大变化，各项成本和费用在合理范围内变动，无不可抗力产生重大影响的情况下对项目运营期产生的收益进行预测。									

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12

项目名称		武陟县黄沁河流域沁北南水北调水厂项目										
项目类型		农林水利										
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		本项目工程内容分为三部分，分别为取水工程、净水厂工程以及配水管网工程。其中净水厂工程包括工艺部分、生产辅助用房工程、厂区配套工程、信息化工程、厂外工程。										
项目建设期		2020年至2022年										
项目运营期		2022年至2049年										
债券存续期内项目总投资		1.4775亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		1.1775亿										
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												
		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						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		0.8212亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0208亿	2023年	0.0245亿	2024年	0.0282亿	2025年	0.0319亿	
2026年	0.0318亿	2027年	0.0316亿	2028年	0.0315亿	2029年	0.0313亿	2030年	0.0312亿	2031年	0.0310亿	
2032年	0.0309亿	2033年	0.0307亿	2034年	0.0305亿	2035年	0.0304亿	2036年	0.0302亿	2037年	0.0300亿	
2038年	0.0298亿	2039年	0.0296亿	2040年	0.0294亿	2041年	0.0293亿	2042年	0.0291亿	2043年	0.0288亿	
2044年	0.0286亿	2045年	0.0284亿	2046年	0.0282亿	2047年	0.0280亿	2048年	0.0278亿	2049年	0.0275亿	
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						0.56		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7050亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.16	
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						2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7050亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.16	
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						2.74	
项目收益预测依据		1、参考武陟县水利局 编制的《武陟县乡镇敬老院新建项目》收益测算表；2、参考中科华水工程管理有限公司 编制的《武陟县黄沁河流域沁北南水北调水厂项目可										

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		武陟县黄沁河流域沁南南水北调水厂项目									
项目类型		农林水利									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.0700亿									
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		新建武陟县黄沁河流域沁南南水北调水厂1座，厂区占地面积为50亩。主要建构筑物:格栅间及配水井、反应沉淀池、V型滤池及反冲洗间、清水池、吸水井、送水泵房、变配电间、加氯加药间、排水池、排泥池、浓缩池、平衡池、脱水机房、综合楼、附属用房、传达室等。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2022年至2049年									
债券存续期内项目总投资		3.0700亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.3700亿									
专项债券融资		0.7000亿									
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					0.7000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.9733亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0556亿	2023年	0.0649亿	2024年	0.0736亿	2025年	0.0735亿
2026年	0.0733亿	2027年	0.0731亿	2028年	0.0729亿	2029年	0.0728亿	2030年	0.0726亿	2031年	0.0724亿
2032年	0.0722亿	2033年	0.0721亿	2034年	0.0719亿	2035年	0.0717亿	2036年	0.0715亿	2037年	0.0713亿
2038年	0.0710亿	2039年	0.0709亿	2040年	0.0706亿	2041年	0.0704亿	2042年	0.0702亿	2043年	0.0700亿
2044年	0.0697亿	2045年	0.0695亿	2046年	0.0692亿	2047年	0.0690亿	2048年	0.0687亿	2049年	0.0685亿
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		1.6450亿			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		0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.6450亿			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		0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82	
项目收益预测依据		1、参考武陟县水利局 编制的《武陟县黄沁河流域沁南南水北调水厂项目》收益测算表；2、参考中科华水工程管理有限公司 编制的《武陟县黄沁河流域沁南南水北调水厂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14

项目名称			河南武陟新型智慧城市顶层设计项目								
项目类型			新型基础设施建设								
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			0.0000亿								
项目简要描述			河南武陟新型智慧城市顶层设计项目主要涵盖13大体系23个具体系统平台								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2050年								
债券存续期内项目总投资			1.5000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.3000亿								
专项债券融资			1.2000亿								
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							0.4000亿	0.4000亿	0.4000亿		
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			3.4857亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0509亿	2025年	0.0742亿
2026年	0.0940亿	2027年	0.1122亿	2028年	0.1139亿	2029年	0.1157亿	2030年	0.1176亿	2031年	0.1194亿
2032年	0.1214亿	2033年	0.1233亿	2034年	0.1254亿	2035年	0.1274亿	2036年	0.1295亿	2037年	0.1317亿
2038年	0.1338亿	2039年	0.1361亿	2040年	0.1383亿	2041年	0.1406亿	2042年	0.1430亿	2043年	0.1455亿
2044年	0.1480亿	2045年	0.1505亿	2046年	0.1532亿	2047年	0.1559亿	2048年	0.1586亿	2049年	0.1613亿
2050年	0.1642亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.32	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.8200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.8200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.90	
项目收益预测依据		参考浙江台州智慧城市平台收费标准确定本项目的收费									

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15

项目名称		武陟县城乡公交一体化项目									
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		0.1300亿									
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		公交运维一体场站建设项目拟建设充电桩21个，42个停车位，乘客候车站台4座，停车敞篷3500平方米，3个1000KVA变压器，维修车间300平方米，办公用房400平方米，8.14米纯电动公交车50辆。城市新能源纯电动公交车充电站拟建设充电桩30个，停车敞棚2000平方米，1000KVA变压器3个，停车位60个，购置6.6米-8.5米纯电动公交车60辆									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2024年至2222年									
债券存续期内项目总投资		0.8339亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.4339亿									
专项债券融资		0.4000亿									
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						0.4000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.1398亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0287亿	2025年	0.0359亿
2026年	0.0432亿	2027年	0.0469亿	2028年	0.0467亿	2029年	0.0465亿	2030年	0.0461亿	2031年	0.0459亿
2032年	0.0456亿	2033年	0.0452亿	2034年	0.0448亿	2035年	0.0445亿	2036年	0.0441亿	2037年	0.0439亿
2038年	0.0436亿	2039年	0.0432亿	2040年	0.0428亿	2041年	0.0425亿	2042年	0.0420亿	2043年	0.0414亿
2044年	0.0410亿	2045年	0.0406亿	2046年	0.0400亿	2047年	0.0395亿	2048年	0.0389亿	2049年	0.0384亿
2050年	0.0379亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.9400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4000亿		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		0.9400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4000亿		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		1、天和国咨控股集团有限公司编制的《武陟县城乡公交一体化项目》可行性研究报告； 2、综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。									

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				武陟县产业集聚区智慧双创园区项目							
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				0.7000亿							
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				该项目总占地面积为107036.59平方米，主要建设内容为10层总部基地楼1栋，2层孵化厂房20栋，2层职工餐厅一栋，6层职工宿舍一栋，5层科研楼一栋等							
项目建设期				2021年至2021年							
项目运营期				2022年至2050年							
债券存续期内项目总投资				6.0000亿							
其中：不含专项债券的项目资本金				1.5000亿							
专项债券融资				4.5000亿							
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							4.5000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益				12.8517亿							
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2315亿	2023年	0.2806亿	2024年	0.3319亿	2025年	0.3834亿
2026年	0.3937亿	2027年	0.4024亿	2028年	0.4105亿	2029年	0.4173亿	2030年	0.4242亿	2031年	0.4313亿
2032年	0.4385亿	2033年	0.4460亿	2034年	0.4535亿	2035年	0.4613亿	2036年	0.4692亿	2037年	0.4773亿
2038年	0.4855亿	2039年	0.4939亿	2040年	0.5026亿	2041年	0.5114亿	2042年	0.4567亿	2043年	0.4645亿
2044年	0.4725亿	2045年	0.4806亿	2046年	0.4889亿	2047年	0.4974亿	2048年	0.5061亿	2049年	0.5150亿
2050年	0.5241亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息			10.5750亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10.5750亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.86	
项目收益预测依据		1、根据周边同类型房屋租赁收益情况									

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17

项目名称			国家级科技企业孵化器二期建设项目								
项目类型			其他								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.1000亿								
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			本项目新建科技服务大楼一栋,总建筑面积约2.70万平方米（地下2层、地上裙楼3层、主楼17层）。同时配套建设水、电、暖、消防、照明等配套基础设施以及智能化系统设备购置。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2050年								
债券存续期内项目总投资			1.1360亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.4660亿								
专项债券融资			0.6700亿								
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							0.6700亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			1.9161亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0331亿	2024年	0.0398亿	2025年	0.0465亿
2026年	0.0553亿	2027年	0.0550亿	2028年	0.0595亿	2029年	0.0614亿	2030年	0.0611亿	2031年	0.0608亿
2032年	0.0627亿	2033年	0.0671亿	2034年	0.0667亿	2035年	0.0687亿	2036年	0.0683亿	2037年	0.0679亿
2038年	0.0746亿	2039年	0.0742亿	2040年	0.0738亿	2041年	0.0758亿	2042年	0.0754亿	2043年	0.0797亿
2044年	0.0817亿	2045年	0.0812亿	2046年	0.0807亿	2047年	0.0828亿	2048年	0.0871亿	2049年	0.0865亿
2050年	0.0886亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.5745亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6700亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.5745亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6700亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.86	
项目收益预测依据		1、参照濮阳市及周围地区办公楼收费、停车场收费调研情况、已投入运营的特来电充电桩数据以及同类型已发行项目物业费收费进行测算； 2、根据《国家级科技企业孵化器二期建设项目可行性研究报告》进行测算。									

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18

项目名称			禹州市白沙水厂提质增效一期工程项目								
项目类型			农林水利								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.7500亿								
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			项目概算总投资1.5844亿元，共涉及7个乡镇的支管和72 个行政村的村级管网，共布置输水总距离PE管113624米、铸铁管 28141米的输水管线（单管敷设），新建提水加压泵站3 座，5000 立方米蓄水池1座、3000立方米蓄水池2座、2000立方米蓄水池3座、1000立方米蓄水池1座。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2050年								
债券存续期内项目总投资			1.5844亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.8344亿								
专项债券融资			0.7500亿								
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							0.7500亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			2.1096亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0754亿	2024年	0.0754亿	2025年	0.0754亿
2026年	0.0776亿	2027年	0.0776亿	2028年	0.0776亿	2029年	0.0798亿	2030年	0.0798亿	2031年	0.0798亿
2032年	0.0713亿	2033年	0.0713亿	2034年	0.0713亿	2035年	0.0733亿	2036年	0.0733亿	2037年	0.0733亿
2038年	0.0753亿	2039年	0.0753亿	2040年	0.0753亿	2041年	0.0752亿	2042年	0.0752亿	2043年	0.0752亿
2044年	0.0752亿	2045年	0.0752亿	2046年	0.0752亿	2047年	0.0752亿	2048年	0.0752亿	2049年	0.0751亿
2050年	0.0751亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.7625亿			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			0.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.7625亿			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			0.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.81	
项目收益预测依据		1、根据禹发改物价[2010]05号文件以及禹发改价管[2015]5号文件；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。									

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19

项目名称			郑州市轨道交通12号线一期工程								
项目类型			轨道交通								
本只专项债券中用于该项目的金额			3.6000亿								
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			郑州市轨道交通 12 号线是线网中的一条加密线，整体呈南北-东西的 L 型走向，串联了管城区南曹片区、经开区西北部片区、郑东新区建成区、龙子湖高校园区、白沙组团、绿博组团等区域，对于加强各片区之间联系、加快经开区北部片区升级改造、促进南曹片区及白沙组团、绿博组团的开发建设具有重要意义。线路全长约 33km，均为地下线，共设车站 20 座，其中换乘车站 11 座。平均站间距 1.7km。全线设车辆段及停车场各一座，主变电所 2 座								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2025年至2054年								
债券存续期内项目总投资			119.5387亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			47.8187亿								
专项债券融资			36.5000亿								
其他债务融资			35.2200亿								
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						6.5000亿	14.0000亿	15.0000亿	1.0000亿		
其他债务融资					3.5000亿	10.0000亿	10.0000亿	10.0000亿	1.7200亿		
债券存续期内项目总收益			204.3380亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	4.6708亿
2026年	4.0476亿	2027年	4.2032亿	2028年	4.5734亿	2029年	5.0365亿	2030年	5.6166亿	2031年	6.3440亿
2032年	7.2566亿	2033年	8.5575亿	2034年	8.6552亿	2035年	7.0143亿	2036年	7.0861亿	2037年	7.1562亿
2038年	7.2246亿	2039年	7.2910亿	2040年	7.3552亿	2041年	7.4171亿	2042年	7.4763亿	2043年	7.5327亿
2044年	7.5861亿	2045年	7.6360亿	2046年	7.6824亿	2047年	7.7247亿	2048年	7.4454亿	2049年	7.3205亿
2050年	7.1874亿	2051年	7.0458亿	2052年	6.8952亿	2053年	6.7350亿	2054年	6.5648亿	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			155.1654亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金			71.7200亿		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			85.7750亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.60	
项目收益预测依据		地铁客运收入、其他业务净收入、公共交通基础设施建设发展专项资金在参考《郑州市轨道交通12号线一期工程客流预测》、《郑州市公共交通基础设施建设发展专项资金筹集使用管理办法》（郑政文[2015]113号）、郑州地铁现行票制票价和行业平均水平的基础上进行保守估算所得									

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		三门峡铁路综合枢纽物流园									
项目类型		冷链物流设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.1100亿									
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		具有集装箱运输、冷链物流、分拨与配送、物流信息、电子商务、物流金融等特色功能的公铁联运型物流园									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2023年至2052年									
债券存续期内项目总投资		26.0579亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		18.0579亿									
专项债券融资		8.0000亿									
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					6.0000亿	2.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		24.9972亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		0.0855亿	
2026年	0.1123亿	2027年	0.3145亿	2028年	0.7552亿	2029年	0.8253亿	2030年	0.8529亿	0.8794亿	
2032年	0.8994亿	2033年	0.9332亿	2034年	0.9664亿	2035年	1.0265亿	2036年	1.0708亿	1.1154亿	
2038年	1.1533亿	2039年	1.2080亿	2040年	1.2593亿	2041年	1.2671亿	2042年	1.1412亿	0.9195亿	
2044年	0.9084亿	2045年	0.9538亿	2046年	0.9458亿	2047年	0.9336亿	2048年	0.9210亿	0.9080亿	
2050年	0.8945亿	2051年	0.8807亿	2052年	0.8663亿	2053年		2054年			
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.96		
债券存续期内项目总债务融资本息			17.4500亿		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			8.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17.4500亿		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			8.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.12	
项目收益预测依据		1、《三门峡铁路综合枢纽物流园可行性研究报告》； 2、综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全、谨慎性的原则，对拟项目预期收入进行预测。									

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21

项目名称				三门峡市粮油储备中心项目							
项目类型				其他							
本只专项债券中用于该项目的金额				0.2300亿							
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				本项目拟建设散粮平房仓及相应配套设施。其中散粮平房仓A11栋，平房仓B2栋；配套设施包括机械器材库A，机械器材库B，消防泵房及变配电室，油泵房，药房以及消防水池、绿化、管网等。							
项目建设期				2020年至2022年							
项目运营期				2022年至2049年							
债券存续期内项目总投资				2.5089亿							
其中：不含专项债券的项目资本金				1.7089亿							
专项债券融资				0.8000亿							
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				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益				2.1067亿							
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0580亿	2023年	0.0597亿	2024年	0.0614亿	2025年	0.0688亿
2026年	0.0708亿	2027年	0.0729亿	2028年	0.0749亿	2029年	0.0747亿	2030年	0.0812亿	2031年	0.0810亿
2032年	0.0807亿	2033年	0.0804亿	2034年	0.0801亿	2035年	0.0856亿	2036年	0.0842亿	2037年	0.0826亿
2038年	0.0810亿	2039年	0.0794亿	2040年	0.0845亿	2041年	0.0826亿	2042年	0.0807亿	2043年	0.0786亿
2044年	0.0765亿	2045年	0.0742亿	2046年	0.0719亿	2047年	0.0694亿	2048年	0.0668亿	2049年	0.0641亿
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					0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.8800亿		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			0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.8800亿		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			0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.63	
项目收益预测依据		1、河南工大设计研究院编制的《三门峡市粮油储备中心项目》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22

项目名称			义马市东区、新区污水处理建设项目																				
项目类型			生态环保																				
本只专项债券中用于该项目的金额			0.5200亿																				
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			南河社区、苗园社区、程村社区、义马社区、霍村社区、石佛社区、南河社区、弯子社区的生活污水和东区、新区办事处的12个工厂的工业污水处理																				
项目建设期			2020年至2021年																				
项目运营期			2022年至2050年																				
债券存续期内项目总投资			1.3752亿																				
其中：不含专项债券的项目资本金			0.5252亿																				
专项债券融资			0.8500亿																				
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									0.8500亿														
其他债务融资																							
债券存续期内项目总收益			2.5072亿																				
债券存续期内项目分年收益																							
2020年			2021年			2022年		0.0744亿		2023年		0.0822亿		2024年		0.0901亿		2025年		0.0938亿			
2026年		0.0935亿		2027年		0.0931亿		2028年		0.0927亿		2029年		0.0923亿		2030年		0.0919亿		2031年		0.0915亿	
2032年		0.0911亿		2033年		0.0906亿		2034年		0.0901亿		2035年		0.0897亿		2036年		0.0892亿		2037年		0.0887亿	
2038年		0.0882亿		2039年		0.0876亿		2040年		0.0871亿		2041年		0.0865亿		2042年		0.0859亿		2043年		0.0853亿	
2044年		0.0847亿		2045年		0.0841亿		2046年		0.0834亿		2047年		0.0828亿		2048年		0.0821亿		2049年		0.0813亿	
2050年		0.0533亿		2051年			2052年			2053年			2054年			2055年							
							债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.82										
债券存续期内项目总债务融资本息			1.9975亿				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			0.8500亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.95										
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.9975亿				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			0.8500亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.95										
项目收益预测依据		1、参照项目建设后年污水处理规模、年污水再利用规模，对未来预期收入进行预测； 2、参照义马市污水处理、污水再利用的同类项目收费标准进行测试。																					

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			唐河县泌阳河与八龙河水系连通生态环境综合治理工程项目								
项目类型			农林水利								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.5000亿								
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9.4062亿元，主要建设内容为牛沟干渠生态环境综合治理工程、新建连通通道工程、八龙河生态环境综合治理工程、工业园区供水工程								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2021年至2050年								
债券存续期内项目总投资			9.4062亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			7.2062亿								
专项债券融资			2.2000亿								
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							2.2000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			6.4752亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0855亿	2023年	0.1908亿	2024年	0.2109亿	2025年	0.2308亿
2026年	0.2308亿	2027年	0.2308亿	2028年	0.2308亿	2029年	0.2308亿	2030年	0.2306亿	2031年	0.2306亿
2032年	0.2306亿	2033年	0.2306亿	2034年	0.2306亿	2035年	0.2303亿	2036年	0.2303亿	2037年	0.2303亿
2038年	0.2303亿	2039年	0.2303亿	2040年	0.2302亿	2041年	0.2302亿	2042年	0.2302亿	2043年	0.2302亿
2044年	0.2302亿	2045年	0.2298亿	2046年	0.2298亿	2047年	0.2298亿	2048年	0.2298亿	2049年	0.2298亿
2050年	0.2295亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.1700亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.1700亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.94	
项目收益预测依据		周边同类型项目收益情况									

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24

项目名称		商丘市本级周商永运河（郑商路—君台路段）生态湿地公园项目									
项目类型		生态环保									
本只专项债券中用于该项目的金额		2.0000亿									
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		建设规模：总长度2.42 千米，占地面积2,109.64 亩。 建设内容：（1）湿地保护与恢复：包括水源和水系保护建设、水质保护与净化提升建设、水岸保护建设，湿地植被恢复与重建、栖息地恢复等。 （2）公园休闲观光娱乐区：包括乡土植物园、花径通幽、柳岸拂风、湿地漫步，并配置滨水栈道、观景平台。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2022年至2049年									
债券存续期内项目总投资		4.3086亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.8686亿									
专项债券融资		3.4400亿									
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	2.4400亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		10.1311亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3765亿	2023年	0.3756亿	2024年	0.3748亿	2025年	0.3739亿
2026年	0.3730亿	2027年	0.3721亿	2028年	0.3711亿	2029年	0.3702亿	2030年	0.3691亿	2031年	0.3681亿
2032年	0.3670亿	2033年	0.3659亿	2034年	0.3648亿	2035年	0.3636亿	2036年	0.3624亿	2037年	0.3611亿
2038年	0.3599亿	2039年	0.3585亿	2040年	0.3572亿	2041年	0.3558亿	2042年	0.3543亿	2043年	0.3528亿
2044年	0.3513亿	2045年	0.3497亿	2046年	0.3481亿	2047年	0.3464亿	2048年	0.3447亿	2049年	0.3429亿
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						2.35	
债券存续期内项目总债务融资本息		8.0840亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.4400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.0840亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.4400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.95	
项目收益预测依据		1、参照项目建设后游客人数、观光车数量、中水出售数量等，对未来预期收入进行预测； 2、参照商丘市景区门票、观光车、水上游乐园同类项目收费标准进行测算； 3、根据《商丘市周商永运河（郑商路-君台路段）生态湿地公园项目可行性研究报告》进行测算。									

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25

项目名称			商丘市高铁站北广场区域停车场项目								
项目类型			其他								
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			本项目总用地面积约8.60万平方米，总建筑面积约11.90万平方米。建设内容包括：第一、第二和第三共三处停车场及其配套设施。计划设置机动车停车位总计4845个，非机动车停车位总计1679个。								
项目建设期			2018年至2021年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			4.7500亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.9500亿								
专项债券融资			3.8000亿								
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							3.8000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			13.6552亿								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.1640亿	2022年	0.2105亿	2023年	0.2569亿	2024年	0.3045亿	2025年	0.3266亿	2026年	0.3716亿
2027年	0.4049亿	2028年	0.4367亿	2029年	0.4438亿	2030年	0.4430亿	2031年	0.5146亿	2032年	0.5118亿
2033年	0.5107亿	2034年	0.5077亿	2035年	0.5046亿	2036年	0.5775亿	2037年	0.5743亿	2038年	0.5709亿
2039年	0.5673亿	2040年	0.5637亿	2041年	0.5600亿	2042年	0.5561亿	2043年	0.5521亿	2044年	0.5480亿
2045年	0.5437亿	2046年	0.5393亿	2047年	0.5348亿	2048年	0.5301亿	2049年	0.5253亿	2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.87	
债券存续期内项目总债务融资本息			8.9300亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金			3.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.1300亿		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			3.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.59	
项目收益预测依据		1.项目可行性研究报告；2.本地区同类项目的运营单价。									

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26											
项目名称			虞城县第四污水处理厂项目								
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			0.5000亿								
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			本项目项目总建设面积123亩（含绿地），本工程新建建（构）筑物为粗格栅/提升泵房、细格栅/沉砂池、水解酸化池、A2/O生化池、二沉池、中间提升泵站、高效沉淀池、反硝化深床滤池、臭氧反应池、滤布滤池、污泥池、辅助处理车间、综合楼和门卫室等。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2023年至2050年								
债券存续期内项目总投资			5.6000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			3.8500亿								
专项债券融资			1.7500亿								
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							1.7500亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			5.0815亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	0.0947亿	2024年	0.1275亿	2025年	0.1425亿
2026年	0.1492亿	2027年	0.1676亿	2028年	0.1659亿	2029年	0.1641亿	2030年	0.1622亿	2031年	0.1805亿
2032年	0.1786亿	2033年	0.1766亿	2034年	0.1746亿	2035年	0.1926亿	2036年	0.1905亿	2037年	0.1883亿
2038年	0.1861亿	2039年	0.2039亿	2040年	0.2016亿	2041年	0.1992亿	2042年	0.1967亿	2043年	0.2143亿
2044年	0.2117亿	2045年	0.2091亿	2046年	0.2064亿	2047年	0.2036亿	2048年	0.2008亿	2049年	0.1978亿
2050年	0.1948亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.1125亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.7500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.1125亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.7500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.90	
项目收益预测依据		1. 根据2017年1月11日商丘市发展和改革委员会、财政局城市管理局发布的《关于调整我市污水处理收费标准的通知》。									

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			信阳市老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.5000亿								
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32721.37万元，主要用于信阳市老旧小区改造项目建设								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2050年								
债券存续期内项目总投资			3.2721亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.8721亿								
专项债券融资			2.4000亿								
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			2.4000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			8.8537亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3281亿	2024年	0.3297亿	2025年	0.3389亿
2026年	0.3404亿	2027年	0.3398亿	2028年	0.3466亿	2029年	0.3459亿	2030年	0.3340亿	2031年	0.3159亿
2032年	0.3151亿	2033年	0.3143亿	2034年	0.3135亿	2035年	0.3126亿	2036年	0.3118亿	2037年	0.3110亿
2038年	0.3101亿	2039年	0.3092亿	2040年	0.3083亿	2041年	0.3074亿	2042年	0.3064亿	2043年	0.3054亿
2044年	0.3045亿	2045年	0.3034亿	2046年	0.3024亿	2047年	0.3014亿	2048年	0.3003亿	2049年	0.2992亿
2050年	0.2981亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.71	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.6400亿		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			2.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.6400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.69	
项目收益预测依据		根据信阳市老旧小区改造项目的专项评价报告									

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28

项目名称			绿博文化产业园规划设计专业园区孵化器项目								
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			0.1750亿								
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			绿博文化产业园规划设计专业园区孵化器项目净用地面积约13379.52 m²，约合20亩。总建筑面积56305.87平方米，其中地下建筑面积16764.80 平方米，地上建筑面积39541.07平方米，其中综合服务区5 978.90 m²、展示厅1784.40 m²、报告大厅621.92m²、小企业服务中心1179.36m²、综合办公区29976.49m²。								
项目建设期			2017年至2021年								
项目运营期			2022年至2051年								
债券存续期内项目总投资			2.9019亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.9019亿								
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						0.5000亿	0.5000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			3.6118亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0463亿	2023年	0.0754亿	2024年	0.0936亿	2025年	0.0971亿
2026年	0.1007亿	2027年	0.1038亿	2028年	0.1071亿	2029年	0.1104亿	2030年	0.1139亿	2031年	0.1176亿
2032年	0.1204亿	2033年	0.1234亿	2034年	0.1265亿	2035年	0.1296亿	2036年	0.1329亿	2037年	0.1351亿
2038年	0.1375亿	2039年	0.1398亿	2040年	0.1422亿	2041年	0.1433亿	2042年	0.1444亿	2043年	0.1455亿
2044年	0.1466亿	2045年	0.1476亿	2046年	0.1472亿	2047年	0.1468亿	2048年	0.1463亿	2049年	0.1457亿
2050年	0.1451亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.3500亿		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			1.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.3500亿		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			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					3.61	
项目收益预测依据		《绿博文化产业园规划设计专业园区孵化器项目可行性研究报告》 项目周边办公楼、停车场收费标准									

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29

项目名称			平舆县产业集聚区标准厂房及基础设施建设项目								
项目类型			市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.6500亿								
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			本项目建设地点位于驻马店市平舆县产业集聚区，本项目规划为以休闲生态家居为主的现代家居产业园，新建标准厂房总用地面积1,315,466.58（合1,973.19 亩），其中项目总建筑面积1,042,666.13㎡，绿化面积93,062.25 ㎡，道路硬化面积153,152.86 ㎡。其他主要建设内容包括项目配套建区内道路、停车场、给排水、供电、消防、弱电等基础设施工程。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2049年								
债券存续期内项目总投资			19.8000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			5.8000亿								
专项债券融资			14.0000亿								
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					0.8500亿	13.1500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			37.4169亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.1446亿	2023年	1.3385亿	2024年	1.3378亿	2025年	1.3371亿
2026年	1.3363亿	2027年	1.3554亿	2028年	1.3546亿	2029年	1.3538亿	2030年	1.3529亿	2031年	1.3521亿
2032年	1.3512亿	2033年	1.3502亿	2034年	1.3493亿	2035年	1.3483亿	2036年	1.3473亿	2037年	1.3463亿
2038年	1.3452亿	2039年	1.3441亿	2040年	1.3429亿	2041年	1.3418亿	2042年	1.3405亿	2043年	1.3393亿
2044年	1.3380亿	2045年	1.3367亿	2046年	1.3353亿	2047年	1.3339亿	2048年	1.3325亿	2049年	1.3310亿
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					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息			32.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14	
债券存续期内项目总债务融资本金			14.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67	
项目收益预测依据		1、参照项目建设后的厂房的规模，可出租的面积，对未来预期收入进行预测； 2、参照平舆县当地与本项目相关的租赁价格进行测算； 3、根据《平舆县产业集聚区标准厂房及基础设施建设项目可行性研究报告》进行测算。									

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30

项目名称			济源古軹生态综合治理项目								
项目类型			生态环保								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.7340亿								
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			根据济源市发展和改革委员会《关于济源市古軹公园建设项目可行性研究报告得批复》（济发改审批〔2018〕353号）相关内容及可行性研究报告，本项目总规划占地面积359204㎡（合538.81亩），其中绿化用地面积238468㎡（合357.70亩），水景面积24683㎡（合37.02亩），道路及硬化面积88774㎡（合133.16亩），建筑占地面积7279㎡（合10.92亩）。								
项目建设期			2019年至2021年								
项目运营期			2022年至2050年								
债券存续期内项目总投资			2.7053亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.6053亿								
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					0.9660亿	1.1340亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			5.8098亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1094亿	2023年	0.1358亿	2024年	0.1622亿	2025年	0.1719亿
2026年	0.1816亿	2027年	0.2020亿	2028年	0.2012亿	2029年	0.2005亿	2030年	0.1997亿	2031年	0.1989亿
2032年	0.2215亿	2033年	0.2207亿	2034年	0.2198亿	2035年	0.2190亿	2036年	0.2181亿	2037年	0.2172亿
2038年	0.2162亿	2039年	0.2153亿	2040年	0.2143亿	2041年	0.2133亿	2042年	0.2123亿	2043年	0.2112亿
2044年	0.2102亿	2045年	0.2091亿	2046年	0.2080亿	2047年	0.2069亿	2048年	0.2057亿	2049年	0.2045亿
2050年	0.2033亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.9350亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.18
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						2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.9350亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.18
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						2.77
项目收益预测依据		1、参照项目建设后数量规模，对未来预期收入进行预测； 2、综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测； 3、根据《济源古軹生态综合治理项目可行性研究报告》进行测算。									

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31

项目名称			济源市河道生态综合治理项目									
项目类型			生态环保									
本只专项债券中用于该项目的金额			0.8000亿									
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			湹河段（西一环路至愚公桥）河道治理总长6700米，建设景观及配套基础设施工程；蟒河段（西一环至济源大道段）河道治理总长10600米，包括河道整治工程、景观及配套基础设施、新建蟒河公园、清趣园及新蟒园提升改造等；苇泉河段（南一环至东一环）河道治理总长2200米，主要包括河道整治工程、景观及配套基础设施工程。									
项目建设期			2018年至2021年									
项目运营期			2021年至2050年									
债券存续期内项目总投资			6.8886亿									
其中：不含专项债券的项目资本金			3.6886亿									
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							3.2000亿					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			10.1328亿									
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.2213亿	2023年	0.2662亿	2024年	0.2838亿	2025年	0.3013亿	
2026年	0.3187亿	2027年	0.3461亿	2028年	0.3426亿	2029年	0.3390亿	2030年	0.3353亿	2031年	0.3315亿	
2032年	0.3631亿	2033年	0.3631亿	2034年	0.3591亿	2035年	0.3591亿	2036年	0.3298亿	2037年	0.3563亿	
2038年	0.3563亿	2039年	0.3563亿	2040年	0.3521亿	2041年	0.3521亿	2042年	0.3851亿	2043年	0.3809亿	
2044年	0.3809亿	2045年	0.3809亿	2046年	0.3765亿	2047年	0.4012亿	2048年	0.4012亿	2049年	0.3967亿	
2050年	0.3967亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.47		
债券存续期内项目总债务融资本息			7.5200亿		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			3.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.5200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35	
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						3.17	
项目收益预测依据		1、参照项目建设后商铺面积、停车位数量、充电桩数量、观光游船数量、观光游览车数量、广告牌面积，对未来预期收入进行预测； 2、综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测； 3、根据《济源市河道生态综合治理项目》进行测算。										

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32											
项目名称			济源钢产品深加工产业园C区二期建设项目								
项目类型			市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目建设规模及内容：项目用地97.96亩，建设约3.6万平方米厂房，以及室外道路、管网、绿化等配套设施。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2022年至2050年								
债券存续期内项目总投资			1.1700亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.2400亿								
专项债券融资			0.9300亿								
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							0.9300亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			2.6463亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0604亿	2023年	0.0697亿	2024年	0.0790亿	2025年	0.0836亿
2026年	0.0834亿	2027年	0.0876亿	2028年	0.0874亿	2029年	0.0872亿	2030年	0.0870亿	2031年	0.0867亿
2032年	0.0907亿	2033年	0.0907亿	2034年	0.0907亿	2035年	0.0907亿	2036年	0.0907亿	2037年	0.0946亿
2038年	0.0946亿	2039年	0.0946亿	2040年	0.0946亿	2041年	0.0946亿	2042年	0.0996亿	2043年	0.0996亿
2044年	0.0996亿	2045年	0.0996亿	2046年	0.0996亿	2047年	0.1025亿	2048年	0.1025亿	2049年	0.1025亿
2050年	0.1025亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.1855亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.9300亿		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			2.1855亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.9300亿		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		1、参照项目建设后生产厂房面积、配套用房面积，对未来预期收入进行预测； 2、北京国金管理咨询有限公司编制的《济源钢产品深加工产业园C区二期建设项目可行性研究报告》； 3、综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。									

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33

项目名称		卫辉市市民中心地下停车场建设项目									
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		0.4000亿									
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		项目总用地面积为110.13亩，总建筑面积为76,943.70m2，为地下二层，主要布置停车场、商铺及设备用房。其中地下一层建筑面积为36,250.25m2，含商业建筑面积12,295.34m2、车库及其他建筑面积23,954.91m2；地下二层建筑面积为40,693.45m2，其中人防4,906.45m2（最终以人防办批复面积为准）。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2023年至2051年									
债券存续期内项目总投资		3.3928亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.8128亿									
专项债券融资		1.5800亿									
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						1.0000亿	0.5800亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		4.4746亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0636亿	2024年	0.0708亿	2025年	0.0783亿
2026年	0.0861亿	2027年	0.0925亿	2028年	0.1082亿	2029年	0.1110亿	2030年	0.1139亿	2031年	0.1169亿
2032年	0.1201亿	2033年	0.1336亿	2034年	0.1372亿	2035年	0.1408亿	2036年	0.1447亿	2037年	0.1487亿
2038年	0.1637亿	2039年	0.1682亿	2040年	0.1728亿	2041年	0.1777亿	2042年	0.1820亿	2043年	0.1979亿
2044年	0.2026亿	2045年	0.2074亿	2046年	0.2106亿	2047年	0.2122亿	2048年	0.2259亿	2049年	0.2274亿
2050年	0.2291亿	2051年	0.2307亿	2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.7130亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.5800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.7130亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.5800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.83	
项目收益预测依据		1. 卫辉市城市建设投资有限责任公司的《卫辉市市民中心地下停车场建设项目》的收益预测表； 2. 本项目的《卫辉市市民中心地下停车场建设项目可行性研究报告》； 3. 综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。									

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34

项目名称			高铁片区站前广场及基础设施								
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			0.1700亿								
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			根据《关于高铁片区站前广场及基础设施可行性研究报告的批复》（新平发改〔2020〕109号）：项目建设规模及内容如下：规划在郑济高铁新乡市平原示范区站，站前广场内建设 A 楼公路客运与旅游集散中心、(B 地块)站前广场景观广场内停车场与地下停车场、C 楼旅游服务与发展中心。站前广场规划总占地面积 84,527.00平方米，总建筑面积 35,386.00平方米。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2049年								
债券存续期内项目总投资			7.6824亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			5.8824亿								
专项债券融资			1.8000亿								
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	1.2000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			5.2304亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1144亿	2024年	0.1366亿	2025年	0.1629亿
2026年	0.1731亿	2027年	0.1714亿	2028年	0.1899亿	2029年	0.1881亿	2030年	0.1862亿	2031年	0.1843亿
2032年	0.1823亿	2033年	0.2014亿	2034年	0.1993亿	2035年	0.1972亿	2036年	0.1950亿	2037年	0.1927亿
2038年	0.2113亿	2039年	0.2089亿	2040年	0.2064亿	2041年	0.2038亿	2042年	0.2011亿	2043年	0.2204亿
2044年	0.2176亿	2045年	0.2147亿	2046年	0.2117亿	2047年	0.2086亿	2048年	0.2273亿	2049年	0.2240亿
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					0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.2300亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.2300亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.91	
项目收益预测依据		1、参照项目高铁片区站前广场及基础设施建设的规模，对未来预期收入进行预测； 2、根据《高铁片区站前广场及基础设施可行性研究报告》进行测算。									

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35

项目名称			国家（延津）农业产业园（魏邱）污水处理厂建设项目									
项目类型			生态环保									
本只专项债券中用于该项目的金额			0.0600亿									
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			本项目位于延津县魏邱乡前魏邱村。占地8亩，新建日处理5,000.00吨的污水处理厂，污水处理工艺采用高效专属菌群A/O工艺，主要建设内容为调节池、曝气沉砂池、水解酸化池、中间沉淀池、氧化池、渣池、压滤机房等。									
项目建设期			2020年至2021年									
项目运营期			2021年至2050年									
债券存续期内项目总投资			0.2679亿									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.0579亿									
专项债券融资			0.2100亿									
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	0.0600亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			0.6710亿									
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0102亿	2022年	0.0212亿	2023年	0.0246亿	2024年	0.0281亿	2025年	0.0279亿	
2026年	0.0276亿	2027年	0.0263亿	2028年	0.0258亿	2029年	0.0255亿	2030年	0.0253亿	2031年	0.0250亿	
2032年	0.0247亿	2033年	0.0244亿	2034年	0.0241亿	2035年	0.0238亿	2036年	0.0235亿	2037年	0.0232亿	
2038年	0.0229亿	2039年	0.0225亿	2040年	0.0222亿	2041年	0.0218亿	2042年	0.0215亿	2043年	0.0211亿	
2044年	0.0207亿	2045年	0.0204亿	2046年	0.0200亿	2047年	0.0196亿	2048年	0.0191亿	2049年	0.0187亿	
2050年	0.0091亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.50		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.4935亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2100亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.4935亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2100亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.20	
项目收益预测依据		本项目收入主要是工程达到设计规模后的污水处理收入。根据项目可行性研究报告，本项目建成后总体污水处理规模为6,000.00吨/d。本项目建成完工后的处理规模为5,000.00吨/d，其中工业污水处理量为3,500.00吨/d，生活污水处理量为1,500.00吨/d。本项目生活污水处理费价格按每吨1.80元，工业污水处理费价格按每吨2.19元进行测算。基于谨慎性考虑，本项目运营负荷率按照第1年70%，第2年80%，第3年90%，第4年及之后年度100%进行测算，债券存续期间内污水处理费价格保持不变。										

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36

项目名称			义马市城镇生活垃圾收运处理项目																				
项目类型			生态环保																				
本只专项债券中用于该项目的金额			0.2500亿																				
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			、工具车1台、进场车辆冲洗设备1套，新建60吨无人值守智能地磅计量系统基础（含设备1套），建设雨污分流排洪沟302米，新建42.5平方米硫酸房																				
项目建设期			2020年至2021年																				
项目运营期			2022年至2050年																				
债券存续期内项目总投资			0.6562亿																				
其中：不含专项债券的项目资本金			0.2562亿																				
专项债券融资			0.4000亿																				
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									0.4000亿														
其他债务融资																							
债券存续期内项目总收益			1.1913亿																				
债券存续期内项目分年收益																							
2020年			2021年			2022年		0.0328亿		2023年		0.0378亿		2024年		0.0376亿		2025年		0.0374亿			
2026年		0.0371亿		2027年		0.0383亿		2028年		0.0381亿		2029年		0.0378亿		2030年		0.0376亿		2031年		0.0373亿	
2032年		0.0395亿		2033年		0.0396亿		2034年		0.0393亿		2035年		0.0394亿		2036年		0.0391亿		2037年		0.0396亿	
2038年		0.0397亿		2039年		0.0398亿		2040年		0.0395亿		2041年		0.0396亿		2042年		0.0420亿		2043年		0.0417亿	
2044年		0.0418亿		2045年		0.0419亿		2046年		0.0416亿		2047年		0.0539亿		2048年		0.0540亿		2049年		0.0537亿	
2050年		0.0538亿		2051年			2052年			2053年			2054年			2055年							
							债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.82										
债券存续期内项目总债务融资本息			0.9400亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27										
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98										
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.9400亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27										
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.98										
项目收益预测依据			1、参照项目建设后集贸市场摊位面积、城市垃圾处理户数、建筑垃圾处理量，对未来预期收入进行预测； 2、参照义马市集贸市场垃圾处理、城市垃圾处理、建筑垃圾的同类项目收费标准进行测试。																				

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37

项目名称			宁陵县城区雨污水管网工程项目								
项目类型			农林水利								
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			本项目新增雨污水管网212.965公里，建设雨水管网158.465公里，污水管网54.5公里，污水提升泵站4座。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2049年								
债券存续期内项目总投资			3.8916亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			3.1916亿								
专项债券融资			0.7000亿								
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							0.7000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			2.0355亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0660亿	2024年	0.0771亿	2025年	0.0883亿
2026年	0.0867亿	2027年	0.0862亿	2028年	0.0857亿	2029年	0.0841亿	2030年	0.0835亿	2031年	0.0829亿
2032年	0.0812亿	2033年	0.0806亿	2034年	0.0799亿	2035年	0.0781亿	2036年	0.0774亿	2037年	0.0767亿
2038年	0.0748亿	2039年	0.0741亿	2040年	0.0733亿	2041年	0.0713亿	2042年	0.0705亿	2043年	0.0696亿
2044年	0.0676亿	2045年	0.0667亿	2046年	0.0657亿	2047年	0.0635亿	2048年	0.0625亿	2049年	0.0615亿
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					0.52	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.6450亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.6450亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.91	
项目收益预测依据		1、《宁陵县城区雨污水管网工程项目》可行性研究报告； 2、根据宁陵县财政局出具的《关于宁陵县城区雨污水管网工程项目政府性基金补贴收入的情况说明》进行测算； 3、根据商丘市发改委《关于调整我市污水处理收费标准的通知》的文件进行测算。									

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38

项目名称			荥阳市宜居生态城（四库一河）基础设施建设一期工程								
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								
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			本项目主要建设内容为道路及附属工程、饮水补源工程、河道及岸线整治工程、绿化水电等配套设施。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2052年								
债券存续期内项目总投资			36. 0558亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			28. 8558亿								
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	3. 0000亿	2. 2000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			22. 5714亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0. 2719亿	2025年	0. 3098亿
2026年	0. 3484亿	2027年	0. 3896亿	2028年	0. 4145亿	2029年	0. 5139亿	2030年	0. 5390亿	2031年	0. 5568亿
2032年	0. 5832亿	2033年	0. 6036亿	2034年	0. 6857亿	2035年	0. 6991亿	2036年	0. 7232亿	2037年	0. 7389亿
2038年	0. 7554亿	2039年	0. 8462亿	2040年	0. 8656亿	2041年	0. 8861亿	2042年	0. 9178亿	2043年	0. 9401亿
2044年	1. 0348亿	2045年	1. 0720亿	2046年	1. 0855亿	2047年	1. 0839亿	2048年	1. 0936亿	2049年	1. 1549亿
2050年	1. 1538亿	2051年	1. 1527亿	2052年	1. 1514亿	2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0. 63	
债券存续期内项目总债务融资本息			16. 9200亿		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			7. 2000亿		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			16. 9200亿		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			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					3. 13	
项目收益预测依据		1. 荥阳市城市投资开发有限责任公司的《荥阳市宜居生态城（四库一河）基础设施建设一期工程》的收益预测表； 2. 《荥阳市宜居生态城（四库一河）基础设施建设一期工程可行性研究报告》； 3. 综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。									

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39

项目名称			新乡华大基因华中中心一期								
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			0.1000亿								
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			项目规划占地面积约20017.8平方米（约30.02亩），规划建设一栋建筑，框架结构，其中地上四层（局部五层、二层裙房），地下一层，总建筑面积29433.66平方米，其中：地上建筑面积约20533.27平方米，地下建筑面积约8900.39平方米，设计机动车停车位223辆，非机动车停车位120辆。								
项目建设期			2019年至2021年								
项目运营期			2022年至2051年								
债券存续期内项目总投资			1.4616亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.3616亿								
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			3.1855亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0862亿	2022年	0.0943亿	2023年	0.1024亿	2024年	0.1093亿	2025年	0.1091亿
2026年	0.1089亿	2027年	0.1116亿	2028年	0.1114亿	2029年	0.1111亿	2030年	0.1139亿	2031年	0.1136亿
2032年	0.1133亿	2033年	0.1161亿	2034年	0.1158亿	2035年	0.1155亿	2036年	0.1182亿	2037年	0.1179亿
2038年	0.1175亿	2039年	0.1202亿	2040年	0.1199亿	2041年	0.1195亿	2042年	0.1222亿	2043年	0.1218亿
2044年	0.1214亿	2045年	0.1241亿	2046年	0.0867亿	2047年	0.0863亿	2048年	0.0889亿	2049年	0.0885亿
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					2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.5850亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
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					2.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.5850亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
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					2.90	
项目收益预测依据		参考周边停车收费标准，本项目停车位收费标准为12元/天；参考新乡市电子屏与楼宇媒体时段价格（广告），本项目广告费价格按照15元/天计算；参考周边房屋租赁价格，本项目租赁价格按照30元/月/平方米进行计算；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。