

## 河南省2021年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模(亿元)	评级结果	发行面值(元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象
2021年河南省城乡发展专项债券(十五期)——2021年河南省政府专项债券(四十七期)	2105819	河南省人民政府	新增债券	30年	33.71	AAA	100.00	2021-09-17	2021-09-22	按要求上市流通	每年3月22日, 9月22日	半年一次	到期一次兑付	2051-09-22	10,957	公开发行	市场	公开市场

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

**河南省2021年专项债券信息**

债券名称	登记托管安排	招标系统
2021年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（四十七期）	按要求完成登记托管	无

**2018年河南省经济基本情况表**

项 目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	48,055.86
第一产业（亿元）	4,289.38
第二产业（亿元）	22,034.83
第三产业（亿元）	21,731.65
产业结构	
第一产业（%）	8.93%
第二产业（%）	45.85%
第三产业（%）	45.22%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	5,511.69
社会消费品零售总额（亿元）	20,594.70
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	31,874.19
农村（常住）居民人均纯收入（元）	13,830.74

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

### 河南省2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,509.60	
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	2,493.23	
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
地方政府专项债券还本支出			

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

**河南省2020年专项债务情况表**

单位：亿元

项目		2020年
专项债务限额		5,836.46
专项债务余额		4,921.87
地区分布	省本级	323.32
	市级	4,598.55
	县级	2,779.08
期限结构	1-3(含)年	1,387.32
	3-5(含)年	1,553.42
	5-10(含)年	935.71
	10年以后	1,045.42

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。



### 河南省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度		
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	
2021年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（四十七期）	33.71	平舆县产业集聚区标准厂房及基础设施建设项目	平舆县产业集聚区管委会	人民政府	15.45	2.00	13.45	13.45		13.45	2.00	2.00				47.94
2021年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（四十七期）	33.71	三门峡市城乡一体化示范区（三门峡产业集聚区）基础设施建设项目	三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局	开发区	10.00		10.00	6.00		6.00	4.00		4.00			118.95
2021年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（四十七期）	33.71	平顶山织造产业园标准化厂房（B）项目（一期）	平顶山市尼龙城发展投资有限公司	其他部门	0.44		0.28	0.44		0.28						2.12
2021年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（四十七期）	33.71	信阳市浉河区老旧小区改造项目	住房与城乡建设局	其他部门	3.27	0.87	2.40	3.27	0.87	2.40						12.10
2021年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（四十七期）	33.71	济源产城融合示范区2021年老旧小区改造提升项目	济源市住房和城乡建设局	建设	0.99		0.50	0.99		0.50						2.45
2021年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（四十七期）	33.71	济源钢产品深加工产业园C区二期建设项目	济源国有资本运营有限公司	国有资产监督管理委员会	1.17	0.19	0.93	1.17	0.19	0.93						3.33
2021年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（四十七期）	33.71	洛阳高端节能环保装备制造园区建设项目	偃师市顾县镇人民政府	人民政府	10.53	4.86	5.67	5.22	2.55	2.67	5.31	2.31	3.00			34.65
2021年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（四十七期）	33.71	市民中心地下停车场项目	卫辉市政务服务及大数据管理局	人民政府	3.39	1.81	1.58	3.39	1.81	1.58						4.47
2021年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（四十七期）	33.71	郑州市二七区生态建设项目	郑州市二七区林业和园林局	林业	3.65	2.00	1.65	3.65	2.00	1.65						7.74
2021年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（四十七期）	33.71	商丘市水质监测站建设项目	商丘市城市管理局	建设	0.42	0.23	0.19	0.42	0.23	0.19						1.11
2021年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（四十七期）	33.71	西华县老旧小区改造建设项目	西华县住房和城乡建设局	建设	0.14	0.04	0.10	0.14	0.04	0.10						1.13
2021年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（四十七期）	33.71	平顶山东部客运枢纽站项目	平顶山交通建设投资有限公司	交通	2.53		1.79	2.53		1.79						9.50
2021年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（四十七期）	33.71	柘城县双创产业园	柘城县产业集聚区管理委员会	人民政府	3.56	1.36	2.20	3.56	1.36	2.20						10.02
2021年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（四十七期）	33.71	平顶山尼龙城印染中心高标准厂区项目（一期）	平顶山市尼龙城发展投资有限公司	其他部门	2.74	1.44	1.30	2.74	1.44	1.30						8.38

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

# 2021年新增第六批（城乡发展30年）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

## 一、债券基本信息

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（四十七期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	337,100.00	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	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	38																																																												
债券存续期内所有项目总投资	3,922,718.32																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	529,070.08																																																												
专项债券融资	2,430,100.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
所有项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	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																											
专项债券融资	0.00	130,000.00	337,250.00	1,313,200.00	519,850.00	89,800.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
项目存续期内所有项目总收益	8,048,874.85																																																												
债券存续期内所有项目分年收益																																																													
2021年	47,786.84	2022年	103,577.07	2023年	149,438.82	2024年	183,180.95	2025年	200,181.33	2026年	209,541.52	2027年	222,575.07	2028年	232,543.96	2029年	240,836.64	2030年	248,494.47	2031年	255,440.88	2032年	260,926.95	2033年	263,878.73	2034年	258,486.99	2035年	278,411.31	2036年	268,035.77	2037年	270,679.63	2038年	274,789.44	2039年	279,943.42	2040年	282,875.92	2041年	286,593.48	2042年	289,466.52	2043年	292,912.17	2044年	298,258.06	2045年	302,579.13	2046年	306,306.86	2047年	315,450.08	2048年	319,028.03	2049年	389,757.53	2050年	428,503.38	2051年	227,734.08
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资												205.00%																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本息												债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本金												2,430,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	331.00%																																															
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												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																																																	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金												2,430,100.00	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	331.00%																																															

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">绿博文化产业园规划设计专业园区孵化器项目</a>																																																												
项目类型	其他市政建设																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	中牟县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 m <sup>2</sup> ，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5978.90 m <sup>2</sup> 、展示厅1784.40 m <sup>2</sup> 、报告大厅621.92m <sup>2</sup> 、小企业服务中心1179.36m <sup>2</sup> 、综合办公区29976.49m <sup>2</sup> ，																																																												
项目建设期	2017年至2021年																																																												
项目运营期	2020年至2051年																																																												
债券存续期内项目总投资	29,019.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	10,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	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																											
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
债券存续期内项目总收益	36,119.76																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	463.20	2023年	754.43	2024年	936.07	2025年	970.77	2026年	1,007.26	2027年	1,038.30	2028年	1,070.59	2029年	1,104.21	2030年	1,139.18	2031年	1,175.58	2032年	1,204.42	2033年	1,234.13	2034年	1,264.71	2035年	1,296.18	2036年	1,328.58	2037年	1,351.38	2038年	1,374.58	2039年	1,398.18	2040年	1,422.18	2041年	1,433.29	2042年	1,444.28	2043年	1,455.12	2044年	1,465.81	2045年	1,476.32	2046年	1,472.32	2047年	1,467.81	2048年	1,462.77	2049年	1,457.16	2050年	1,450.95	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												124.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	361.00%																																															

项目收益预测依据	“《中牟县郑州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》 《中牟县郑州绿博文化产业园规划设计专业园区孵化器项目收益测算表》 周边同类项目租金价格”
----------	--

## 项目2

项目名称	<a href="#">洛阳市城市轨道交通1号线工程</a>																																																												
项目类型	轨道交通																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	洛阳市城市轨道交通1号线工程全场22.34km，西起古水站，东至杨湾站依次沿中州西路、武汉路、西苑路、延安路、中州中路、中州东路敷设，串联涧西区、西工区、老城区、瀍河区，均为地下线，共设18座车站，与规划线网中的2号线、3号线、4号线各有一座换乘站，线路西端设红山车辆段，东端设瀍东停车场。																																																												
项目建设期	2019年至2021年																																																												
项目运营期	2019年至2051年																																																												
债券存续期内项目总投资	500,000.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	500,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	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																											
专项债券融资	0.00	130,000.00	90,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	1,288,200.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	20,000.00	2022年	25,900.00	2023年	27,500.00	2024年	31,200.00	2025年	33,700.00	2026年	25,500.00	2027年	27,700.00	2028年	30,100.00	2029年	32,700.00	2030年	35,500.00	2031年	38,300.00	2032年	39,500.00	2033年	40,900.00	2034年	42,000.00	2035年	43,600.00	2036年	45,300.00	2037年	45,500.00	2038年	45,800.00	2039年	46,100.00	2040年	46,400.00	2041年	46,700.00	2042年	47,200.00	2043年	47,500.00	2044年	47,800.00	2045年	48,300.00	2046年	47,900.00	2047年	47,900.00	2048年	47,900.00	2049年	143,800.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资										258.00%																																																			
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																			
债券存续期内项目总债务融资本金										500,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		258.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																			
债券存续期内项目总地方债券融资本金										500,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		258.00%																																															
项目收益预测依据	国内地铁票价水平、洛阳市经济发展水平、洛阳市可比商圈经营水平等。																																																												

## 项目3

项目名称	<a href="#">郑州市森林公园建设项目</a>																																																												
项目类型	文化旅游																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	森林公园建设项目，总投资72514.96万元																																																												
项目建设期	2018年至2022年																																																												
项目运营期	2021年至2051年																																																												
债券存续期内项目总投资	72,514.96																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	16,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	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																											
专项债券融资	0.00	0.00	1,700.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	54,204.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,428.00	2024年	1,428.00	2025年	1,428.00	2026年	1,428.00	2027年	1,428.00	2028年	1,428.00	2029年	1,428.00	2030年	1,428.00	2031年	1,428.00	2032年	1,428.00	2033年	1,428.00	2034年	1,428.00	2035年	1,428.00	2036年	1,428.00	2037年	1,428.00	2038年	1,428.00	2039年	2,412.00	2040年	2,412.00	2041年	2,412.00	2042年	2,412.00	2043年	2,412.00	2044年	2,412.00	2045年	2,412.00	2046年	2,412.00	2047年	2,412.00	2048年	2,412.00	2049年	2,412.00	2050年	2,412.00	2051年	2,412.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资										75.00%																																																			
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																			
债券存续期内项目总债务融资本金										16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		339.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																			
债券存续期内项目总地方债券融资本金										16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		339.00%																																															

项目收益预测依据	场地及配套用房出租、停车费、广告等收入
----------	---------------------

#### 项目4

项目名称	洛阳市城市轨道交通2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	78,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2号线一期工程北起老城区国家牡丹园附近的经三路站，沿老G310、国花路、解放路、隋唐城路、王城大道、开元大道、兴洛西街、站前路、伊洛路走行，止于伊洛路与龙门大道交叉路口的龙门大道站，线路长约18.3km，地下线，设站15座，含换乘站3座，平均站间距1.24km。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	500,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	500,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	96,150.00	200,000.00	203,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,455,700.00									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	20,000.00	2022年	20,000.00	2023年	29,700.00	2024年	32,600.00	2025年	35,700.00	2026年	37,800.00
2027年	39,500.00	2028年	41,400.00	2029年	43,300.00	2030年	45,400.00	2031年	47,800.00	2032年	48,800.00
2033年	50,200.00	2034年	41,800.00	2035年	43,300.00	2036年	44,900.00	2037年	45,800.00	2038年	46,700.00
2039年	47,600.00	2040年	48,000.00	2041年	48,900.00	2042年	50,000.00	2043年	51,000.00	2044年	52,100.00
2045年	53,200.00	2046年	54,400.00	2047年	54,300.00	2048年	54,300.00	2049年	54,300.00	2050年	152,900.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								291.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								291.00%

项目收益预测依据	国内地铁票价水平、洛阳市经济发展水平、洛阳市可比商圈商业情况等。
----------	----------------------------------

#### 项目5

项目名称	三门峡市城乡一体化示范区（三门峡产业集聚区）基础设施建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资315552.72万元，主要用于三门峡市城乡一体化示范区（三门峡产业集聚区）基础设施建设项目。包括配套功能区和配套设施部分，其中配套功能区总建筑面积922,398m <sup>2</sup> ，包括技术研发中心48,630m <sup>2</sup> 、产业孵化中心47,486m <sup>2</sup> 、产业服务中心44,106m <sup>2</sup> 、标准化厂房782,176m <sup>2</sup> ；配套设施主要包括给水管网2,1376m、雨水管网32,692m、电力电缆线15,200m、路灯1,521个、树池9,134个、分隔带绿化等。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2049年
债券存续期内项目总投资	315,553.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	210,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	110,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	940,474.02									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	28,502.89	2023年	29,822.20	2024年	31,137.66	2025年	32,449.09	2026年	33,756.32
2027年	36,688.38	2028年	38,062.75	2029年	37,944.29	2030年	37,820.84	2031年	37,692.19	2032年	38,630.30
2033年	36,070.65	2034年	35,940.57	2035年	35,805.00	2036年	35,663.73	2037年	35,516.48	2038年	35,363.04
2039年	35,203.08	2040年	35,036.33	2041年	34,862.51	2042年	34,681.28	2043年	34,492.34	2044年	34,295.32
2045年	34,089.87	2046年	33,875.63	2047年	33,652.17	2048年	33,419.11	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								298.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								448.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								448.00%

项目收益预测依据	运营收入包括装卸服务费收入、仓储收入、接送运费、配套商业租赁收入、物流信息服务费和政府基金补贴等收入扣除经营成本（不考虑债券利息）后的息前收益，收入总计24.99718亿。
----------	--

## 项目6

项目名称	<a href="#">郑州市二七区生态建设项目</a>																																																												
项目类型	生态保护修复																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	建设内容主要包括：种植工程、地形塑造、铺装工程、园林小品（花架、亭子、花坛、围树坐凳等）、苗圃苗木栽种、绿地浇灌、电气照明等。																																																												
项目建设期	2020年至2022年																																																												
项目运营期	2020年至2051年																																																												
债券存续期内项目总投资	46,926.18																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	17,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	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																											
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
债券存续期内项目总收益	57,306.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	1,113.17	2022年	1,336.81	2023年	1,530.45	2024年	1,740.42	2025年	1,740.42	2026年	1,740.42	2027年	1,828.05	2028年	1,828.05	2029年	1,828.05	2030年	1,921.70	2031年	1,921.70	2032年	1,921.70	2033年	2,016.23	2034年	2,016.23	2035年	2,016.23	2036年	2,115.47	2037年	2,115.47	2038年	2,115.47	2039年	2,220.60	2040年	2,220.60	2041年	2,220.60	2042年	2,331.92	2043年	2,114.02	2044年	2,101.56	2045年	2,206.32	2046年	2,206.32	2047年	2,206.32	2048年	2,315.85	2049年	2,315.85	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												122.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.00%																																															
项目收益预测依据	收入来源主要为苗木销售收入和停车位收入。																																																												

## 项目7

项目名称	<a href="#">郑州市二七区垃圾收运及处理一体化工程</a>																																																												
项目类型	垃圾处理（城镇）																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	建设内容：新建 9 座环卫中转站、改造 4 座环卫中转站、新建1座大型生活垃圾转运站和分拣中心、新建 1座果蔬垃圾处理站、新建 1 座生活固体废物回收处理站处理站。																																																												
项目建设期	2020年至2023年																																																												
项目运营期	2020年至2051年																																																												
债券存续期内项目总投资	34,033.81																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	20,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	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																											
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
债券存续期内项目总收益	68,239.47																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,956.13	2024年	2,326.56	2025年	2,696.99	2026年	2,677.88	2027年	2,677.88	2028年	2,677.88	2029年	2,658.20	2030年	2,658.20	2031年	2,658.20	2032年	2,637.93	2033年	2,637.93	2034年	2,637.93	2035年	2,617.05	2036年	2,617.05	2037年	2,617.05	2038年	2,595.55	2039年	2,595.55	2040年	2,595.55	2041年	2,479.59	2042年	2,426.28	2043年	2,426.28	2044年	2,405.40	2045年	2,405.40	2046年	2,405.40	2047年	2,383.87	2048年	2,383.87	2049年	2,383.87	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												201.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	341.00%																																															

项目收益预测依据	本项目收入包含大型生活垃圾转运站收入和环卫中转站收入，建成后主要收入来源为生活垃圾处理收入，本项目从债券存续期的第四年开始测算运营收入。
----------	--

### 项目8

项目名称	<a href="#">郑州市二七区老旧小区综合改造工程项目</a>
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	郑州市二七区老旧小区综合改造工程项目主要工程内容包括二七区淮河路、京广路、蜜蜂张、铭功路、建中街、嵩山路、长江路、德化街、五里堡、福华街、大学路、人和路等12个街道办事处516个楼院的老旧小区综合改造，本次主要涉及对小区范围内基础设施、居住环境、功能设施、物业管理等改造提升。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2051年
债券存续期内项目总投资	115,865.93
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	160,195.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	3,174.43	2023年	4,103.78	2024年	5,033.12	2025年	5,666.14	2026年	5,666.14
2027年	5,666.14	2028年	5,832.34	2029年	5,832.34	2030年	5,832.34	2031年	5,996.80	2032年	5,996.80
2033年	5,996.80	2034年	6,180.09	2035年	6,180.09	2036年	6,180.09	2037年	5,640.47	2038年	5,616.73
2039年	5,616.73	2040年	5,772.91	2041年	5,772.91	2042年	5,772.91	2043年	5,960.35	2044年	5,960.35
2045年	5,960.35	2046年	6,145.68	2047年	6,145.68	2048年	6,145.68	2049年	6,347.41	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		320.00%

项目收益预测依据	本项目建成后主要收入来源为停车位收入、广告收入和小区公共用房租赁管理收入。
----------	---------------------------------------

### 项目9

项目名称	<a href="#">柘城县双创产业园</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于县东产业集聚区，东至雁荡山路，西至丹阳大道，南至湘江路、北至闽江路，规划用地面积282663.84平方米（约合424亩），总建筑面积237690平方米，其中标准化厂房建筑面积共计156810平方米，办公用房建筑面积共计38880平方米，宿舍楼建筑面积共计42000平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	37,567.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,710.99
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	4,130.28	2023年	933.75	2024年	1,236.93	2025年	1,539.85	2026年	1,842.45
2027年	2,219.73	2028年	2,531.11	2029年	2,520.08	2030年	2,595.44	2031年	2,583.74	2032年	2,571.69
2033年	2,649.11	2034年	2,636.33	2035年	2,623.17	2036年	2,609.60	2037年	2,595.63	2038年	2,581.24
2039年	2,566.42	2040年	2,551.16	2041年	2,535.44	2042年	2,519.25	2043年	2,502.57	2044年	2,485.39
2045年	2,467.69	2046年	2,449.46	2047年	2,430.69	2048年	2,411.35	2049年	2,391.44	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		282.00%

项目收益预测依据	1.《中华人民共和国预算法》；2.《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）；3.《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）；4.《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）；5.《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）；6.《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财〔2017〕89号）
----------	--

### 项目10

项目名称	<a href="#">中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）厂房项目</a>																																																												
项目类型	产城融合项目																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）厂房项目总投资142151.15万元，主要用于建设平顶山尼龙深加工产业园技术服务中心、平顶山尼龙深加工园区标准化厂房（B）、杭州三信公司一期1#车间、青岛奥峰建材科技有限公司厂房、恒泰源聚氨酯项目厂房和平顶山华博润材料科技有限公司厂房。																																																												
项目建设期	2020年至2022年																																																												
项目运营期	2020年至2050年																																																												
债券存续期内项目总投资	142,151.15																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	80,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	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																											
专项债券融资	0.00	0.00	1,800.00	30,000.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	365,049.06																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	5,120.07	2023年	6,162.98	2024年	6,440.41	2025年	6,731.29	2026年	7,036.25	2027年	7,355.98	2028年	7,691.16	2029年	8,042.53	2030年	8,410.86	2031年	8,796.95	2032年	9,201.65	2033年	9,625.82	2034年	10,070.38	2035年	10,536.29	2036年	11,024.55	2037年	11,536.22	2038年	12,072.37	2039年	12,634.17	2040年	13,222.78	2041年	13,839.47	2042年	14,485.54	2043年	15,162.34	2044年	15,871.28	2045年	16,613.86	2046年	17,391.61	2047年	18,206.16	2048年	19,059.16	2049年	19,952.38	2050年	42,754.55	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												257.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	456.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	456.00%																																															
项目收益预测依据	中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）可研报告；类似项目历史经营数据																																																												

### 项目11

项目名称	<a href="#">南水北调登封供水配套应急连接工程项目</a>																																																												
项目类型	饮水工程																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	工程包括张毛坡提水泵站工程、输水管道工程及附属工程。输水管道全长7.94km，输水输水流量1m <sup>3</sup> /s，年分配水量2000万m <sup>3</sup> ，布置各类阀门21座，镇墩55座，各类穿越建筑物7座。																																																												
项目建设期	2020年至2022年																																																												
项目运营期	2020年至2052年																																																												
债券存续期内项目总投资	17,237.07																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	12,400.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	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																											
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	73,944.73																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	659.83	2022年	659.83	2023年	659.83	2024年	2,635.40	2025年	2,631.30	2026年	2,626.99	2027年	2,622.46	2028年	2,617.70	2029年	2,612.70	2030年	2,607.45	2031年	2,601.94	2032年	2,596.14	2033年	2,590.06	2034年	2,583.66	2035年	2,576.95	2036年	2,569.89	2037年	2,562.48	2038年	2,554.69	2039年	2,546.51	2040年	2,537.92	2041年	2,528.89	2042年	2,519.41	2043年	2,509.45	2044年	2,498.98	2045年	2,487.99	2046年	2,476.44	2047年	2,464.31	2048年	2,451.57	2049年	2,438.18	2050年	4,855.96	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												429.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	596.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	596.00%																																															

项目收益预测依据	1、《南水北调登封供水配套应急连接工程可行性研究报告》 2、当地同类收费价格
----------	---

## 项目12

项目名称	<a href="#">信阳市浉河区老旧小区改造项目</a>
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资32721.37万元，主要用于三五八小区、财政局家属院、市委家属院、金都小区等157个老旧小区改造，主要改造内容为157个小区增设充电桩、养老服务用房、幼儿园，改造小区围墙、墙面、屋面防水、门窗及路面工程、雨水工程、污水工程、供气工程、绿化工程、照明工程、通讯工程、停车位等内容。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	32,721.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,536.52
-------------	-----------

### 债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,280.96	2024年	3,297.11	2025年	3,388.73	2026年	3,404.62
2027年	3,397.58	2028年	3,465.98	2029年	3,458.65	2030年	3,340.50	2031年	3,158.67	2032年	3,150.90
2033年	3,142.97	2034年	3,134.87	2035年	3,126.62	2036年	3,118.21	2037年	3,109.62	2038年	3,100.65
2039年	3,091.94	2040年	3,082.82	2041年	3,073.53	2042年	3,064.05	2043年	3,054.38	2044年	3,044.52
2045年	3,034.46	2046年	3,024.20	2047年	3,013.74	2048年	3,003.07	2049年	2,992.18	2050年	2,980.99
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		271.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		369.00%

项目收益预测依据	依据信阳市浉河区老旧小区改造项目可研报告和专项评价报告。
----------	------------------------------

## 项目13

项目名称	<a href="#">市民中心地下停车场项目</a>
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于比干大道以东、振兴路以南，占地面积约35亩，投资约3.28亿元，建筑总面积约34462.61平方米，建设内容为大数据中心，地上建设面积14462.61平方米，地下面积约20000平方米。预计收益点为：云计算中心、展示大厅、大数据应用中心、数据储存中心。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	33,928.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,800.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,746.00
-------------	-----------

### 债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	636.00	2024年	708.00	2025年	783.00	2026年	861.00
2027年	925.00	2028年	1,082.00	2029年	1,110.00	2030年	1,139.00	2031年	1,169.00	2032年	1,201.00
2033年	1,336.00	2034年	1,372.00	2035年	1,408.00	2036年	1,447.00	2037年	1,487.00	2038年	1,637.00
2039年	1,682.00	2040年	1,728.00	2041年	1,777.00	2042年	1,820.00	2043年	1,979.00	2044年	2,026.00
2045年	2,074.00	2046年	2,106.00	2047年	2,122.00	2048年	2,259.00	2049年	2,274.00	2050年	2,291.00
2051年	2,307.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		283.00%

项目收益预测依据	根据可研报告和收费标准及同类收费标准测算												
<b>项目14</b>													
项目名称	<a href="#">医药成果转化工业园（一期）</a>												
项目类型	产城融合项目												
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	建设地点位于南二环防护绿地以北、新青街防护绿地以东，规划路以西区域。总占地面积36918.12平方米，总建筑面积44390.03平方米，主要建设质检综合楼、孵化中心、制剂生产车间、综合库房及危品库及相关配套设施建设。												
项目建设期	2021年至2022年												
项目运营期	2021年至2051年												
债券存续期内项目总投资	16,206.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	12,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益	33,905.08												
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,021.25	2024年	1,070.52	2025年	1,119.65	2026年	1,141.84		
2027年	1,192.28	2028年	1,185.92	2029年	1,210.19	2030年	1,203.55	2031年	1,196.77	2032年	1,221.43		
2033年	1,214.33	2034年	1,207.08	2035年	1,232.21	2036年	1,224.63	2037年	1,216.89	2038年	1,242.55		
2039年	1,233.47	2040年	1,226.21	2041年	1,252.24	2042年	1,243.61	2043年	1,234.80	2044年	1,261.35		
2045年	1,252.14	2046年	1,242.72	2047年	1,269.86	2048年	1,260.04	2049年	1,249.99	2050年	1,277.56		
2051年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											209.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.00%
项目收益预测依据	主要来源于孵化中心出租收入，质检综合楼出租收入，制剂生产车间出租收入、综合库房收入，物业服务费等。												

<b>项目15</b>													
项目名称	<a href="#">商丘市益达保税物流有限公司保税物流中心续建及升级项目</a>												
项目类型	城乡冷链物流设施建设												
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	项目新建总建筑面积50400平方米，包括一座单层钢结构冷库8400平方米，一座多层混凝土框架冷库42000平方米（地下一层，地上四层），并对现有的6座仓库进行升级改造，以及场地硬化与绿化，运输车辆，相关的生产、冷冻设备，消防、电力设施设备与园区配套设施。												
项目建设期	2021年至2022年												
项目运营期	2021年至2051年												
债券存续期内项目总投资	31,600.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	22,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益	62,964.88												
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,119.66	2024年	1,367.56	2025年	1,615.35	2026年	1,863.00		
2027年	2,110.52	2028年	2,220.06	2029年	2,215.15	2030年	2,210.10	2031年	2,204.89	2032年	2,195.96		
2033年	2,316.20	2034年	2,316.20	2035年	2,316.20	2036年	2,316.20	2037年	2,306.82	2038年	2,433.02		
2039年	2,433.02	2040年	2,433.02	2041年	2,433.02	2042年	2,423.17	2043年	2,519.64	2044年	2,519.64		
2045年	2,519.64	2046年	2,519.64	2047年	2,509.30	2048年	2,509.30	2049年	2,509.30	2050年	2,509.30		
2051年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											199.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.00%

项目收益预测依据	财务评价报告
----------	--------

### 项目16

项目名称	<a href="#">夏邑隋唐大运河旅游区建设项目</a>										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	规划用地面积是448.84公顷。建筑面积是8000平方米。具体包括遗址核心保护区、绿野水韵游憩带、隋唐小镇休闲区、运河文化展示区、康体养生度假区、现代农业示范区、乡村风情体验区等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	36,319.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	77,947.03										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,667.14	2026年	2,873.49
2027年	3,091.19	2028年	3,321.04	2029年	3,426.78	2030年	3,521.11	2031年	3,511.50	2032年	3,501.60
2033年	3,491.40	2034年	3,480.90	2035年	3,470.09	2036年	3,458.95	2037年	3,447.47	2038年	3,435.65
2039年	3,423.48	2040年	3,410.94	2041年	3,398.02	2042年	2,025.77	2043年	2,039.47	2044年	2,053.58
2045年	2,068.12	2046年	2,173.09	2047年	2,098.51	2048年	2,114.40	2049年	2,130.76	2050年	2,147.61
2051年	2,164.97										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金										25,000.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金										25,000.00	
项目收益预测依据	在对项目收益预测及其所能依据的各项假设前提下，并假设项目预测收益在债券存续期内可以全部实现，可用于偿还债券本息的项目收益为56,930.81万元，计算的本息覆盖倍数为1.20倍。										

### 项目17

项目名称	<a href="#">登封市文化产业核心板块基础设施提升工程（一期）项目</a>										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设包括登封市嵩山论坛永久会址周边环境综合整治工程、少林新游客服务中心换乘中心建设工程、马庄水库改造提升工程。新建停车楼、接驳站及配套用房、辅助用房、集散广场、观景中庭、生态停车场等，配套建设周边道路、消防工程、园林小品、儿童乐园、健身步道、绿化提升工程、照明工程、公厕、给水工程、污水工程、电气工程、充电设施、标示系统、智慧化系统等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2053年										
债券存续期内项目总投资	203,192.19										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	90,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	389,520.07										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,781.07	2025年	8,481.38	2026年	9,354.88
2027年	9,615.34	2028年	9,968.52	2029年	10,164.31	2030年	10,541.89	2031年	10,754.50	2032年	11,158.27
2033年	11,389.09	2034年	11,792.66	2035年	11,751.74	2036年	12,098.26	2037年	12,302.33	2038年	12,673.15
2039年	12,894.66	2040年	13,291.59	2041年	13,532.05	2042年	13,956.96	2043年	14,217.96	2044年	14,500.11
2045年	14,783.37	2046年	15,270.75	2047年	15,578.16	2048年	16,100.29	2049年	16,433.88	2050年	69,132.90
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										192.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金										90,000.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金										90,000.00	

项目收益预测依据	《登封市文化产业核心板块基础设施提升工程（一期）项目可行性研究报告》、《登封市人民政府〈关于市区公共停车场机动车存放服务实行差别化收费的通知〉》（登政[2019]22号）等
----------	--

### 项目18

项目名称	<a href="#">洛阳高端节能环保装备制造园区建设项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	标准化厂房：187200.97m <sup>2</sup> 孵化器：93600.47m <sup>2</sup> 基础设施建设：道路及硬化、绿化 其他配套设施：停车位1658个
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	105,322.91
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,700.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	210,692.32
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,609.75	2024年	4,466.67	2025年	5,323.60	2026年	6,226.38
2027年	7,299.06	2028年	7,299.06	2029年	7,677.92	2030年	7,677.92	2031年	7,468.88	2032年	7,718.19
2033年	7,633.79	2034年	6,818.48	2035年	7,097.70	2036年	7,097.70	2037年	7,097.70	2038年	7,391.21
2039年	7,391.21	2040年	7,391.21	2041年	7,699.74	2042年	7,569.15	2043年	7,569.15	2044年	7,886.95
2045年	7,886.95	2046年	7,886.95	2047年	8,221.02	2048年	8,221.02	2049年	8,221.02	2050年	8,572.16
2051年	8,271.78										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	56,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		372.00%

项目收益预测依据	项目经营性收入来源于：厂房及仓储租赁收入年收入约为3276.02万元、孵化器租赁收入年收入约为1684.81万元、物业服务费收入年收入约为365.04万元、停车费收入年收入约为163.64万元。
----------	---

### 项目19

项目名称	<a href="#">引江济淮柘城县配套工程建设项目</a>
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	23,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	内容包括：一个大型净化水厂、一个加压水厂、一个湖和多个节点，供水人口达105.00万人，每年供水量3700万立方米，以满足城乡居民饮水为主，兼顾农业、工业和改善水生态环境。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	125,271.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,810.17
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	5,775.16	2023年	1,423.91	2024年	1,572.13	2025年	1,636.59	2026年	1,617.24
2027年	1,789.86	2028年	1,769.34	2029年	1,748.20	2030年	2,077.23	2031年	2,054.80	2032年	2,399.72
2033年	2,375.94	2034年	2,351.44	2035年	2,326.20	2036年	2,300.20	2037年	2,537.30	2038年	2,509.72
2039年	2,481.31	2040年	2,452.05	2041年	2,421.92	2042年	2,662.65	2043年	2,630.68	2044年	2,597.75
2045年	2,563.83	2046年	2,528.89	2047年	2,772.81	2048年	2,735.74	2049年	2,697.56	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		53.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		282.00%



2051年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.01%
项目收益预测依据	项目建成运营后的生产厂房租赁收入、配套用房租赁收入、物业服务收入作为债券还款资金来源，债券存续期内，本项目累计净收益22445.24万元，该项目预计收入主要参考济源市内现有园区的收费标准。		

## 项目22

项目名称	<a href="#">济源钢产品深加工产业园C区二期建设项目</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目用地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2022年									
项目运营期	2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资	11,700.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	9,300.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,463.04										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	603.89	2023年	697.05	2024年	790.15	2025年	835.69	2026年	833.70
2027年	876.17	2028年	874.05	2029年	871.87	2030年	869.62	2031年	867.31	2032年	906.65
2033年	906.65	2034年	906.65	2035年	906.65	2036年	906.65	2037年	946.27	2038年	946.27
2039年	946.27	2040年	946.27	2041年	946.27	2042年	996.06	2043年	996.06	2044年	996.06
2045年	996.06	2046年	996.06	2047年	1,024.66	2048年	1,024.66	2049年	1,024.66	2050年	1,024.66
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金	9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								285.00%
项目收益预测依据	项目建成运营后的生产厂房租赁收入、配套用房租赁收入、物业服务收入作为债券还款资金来源，债券存续期内，本项目累计净收益26,463.04万元，该项目预计收入主要参考济源市内现有园区的收费标准。									

## 项目23

项目名称	<a href="#">洛阳节能环保产品制造园区基础设施建设项目</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总投资为80449.93万元。项目总体规划范围面积为284001.42平方米，具体基础设施建设内容及规模为：1.厂房：主体生产车间17040.85平方米，包括一层标准化厂房99400.50平方米，二层标准化厂房71000.36平方米；储存车间28400.14平方米，包括单层储存车间17040.09平方米，双层储存车间11360.06平方米；2.孵化器：孵化器的建设内容主要包括办公楼、科研用房及生活服务用房等，孵化器总建筑面积为85200.42平方米；3.基础设施建设：基础设施建设主要包含道路及硬化、绿化。4.其他配套设施：规划设计园区共有车位1511个，地上车位829个，地下车位682个。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资	80,449.93									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	50,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	189,036.42										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,317.60	2024年	4,097.66	2025年	4,877.71	2026年	5,700.46
2027年	6,676.91	2028年	6,676.91	2029年	6,737.96	2030年	6,633.22	2031年	6,633.22	2032年	6,443.49
2033年	6,092.84	2034年	6,092.84	2035年	6,347.73	2036年	6,347.73	2037年	6,347.73	2038年	6,615.64
2039年	6,615.64	2040年	6,615.64	2041年	6,897.23	2042年	6,897.23	2043年	6,897.23	2044年	7,193.21

2045年	7,193.21	2046年	7,193.21	2047年	7,504.30	2048年	7,504.30	2049年	7,504.30	2050年	7,831.26
2051年	7,550.01										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			235.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			378.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			378.00%		
项目收益预测依据			项目经营性收入来源于厂房及仓储租赁收入年收入约为2982.01万元、孵化器出租收入年收入约为1533.61万元、物业服务费收入年收入约为332.28万元和停车费收入年收入约为149.13万元。								

## 项目24

项目名称		<a href="#">夏邑县引江济淮配套工程项目</a>									
项目类型		饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额		17,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		1、引江济淮工程：（1）新建加压泵站一座，设计流量28.00m <sup>3</sup> /s。（2）新建DN1600球墨铸铁管道14.97Km。2、调蓄水库工程项目：（1）新建水库一座，库容60万m <sup>3</sup> ，设计水深4.5m。（2）新建防护堤工程1.35Km。（3）新建退水闸一座，设计流量2.0m <sup>3</sup> /s。（4）新建取水泵站一座，设计流量4.2m <sup>3</sup> /s，总装机流量5.6m <sup>3</sup> /s，装机功率440KW。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资		34,874.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		17,400.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		76,853.30									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,537.01	2024年	1,847.74	2025年	2,158.20	2026年	2,308.13
2027年	2,297.52	2028年	2,503.09	2029年	2,491.84	2030年	2,480.23	2031年	2,468.27	2032年	2,455.95
2033年	2,666.26	2034年	2,653.19	2035年	2,639.74	2036年	2,625.89	2037年	2,611.61	2038年	2,826.62
2039年	2,811.48	2040年	2,795.88	2041年	2,779.82	2042年	2,763.29	2043年	2,982.82	2044年	2,965.28
2045年	2,947.20	2046年	2,928.56	2047年	2,909.37	2048年	3,130.71	2049年	3,110.37	2050年	3,089.41
2051年	3,067.82										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			220.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金			17,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			442.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			442.00%		
项目收益预测依据		本项目在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，并假设项目预测收益在债券存续期内可以全部实现，可用于偿还债券本息的项目收益为72341.32万元，计算的本息覆盖倍数为1.14倍。									

## 项目25

项目名称		<a href="#">武陟县黄沁河流域沁南南水北调水厂项目</a>									
项目类型		供水									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		涉及西陶、大封、大虹桥、北郭四个乡镇，133个行政村，内容分三部分，分别取水工程、净水厂工程及配水管网工程。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资		30,700.96									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		7,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		22,098.06									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,839.60	2024年	649.23	2025年	736.19	2026年	734.84
2027年	732.99	2028年	731.49	2029年	729.49	2030年	727.99	2031年	725.98	2032年	724.48
2033年	722.33	2034年	720.68	2035年	718.52	2036年	716.87	2037年	714.57	2038年	712.77
2039年	710.47	2040年	708.67	2041年	706.21	2042年	704.26	2043年	701.81	2044年	699.71
2045年	697.10	2046年	695.00	2047年	692.40	2048年	690.15	2049年	687.40	2050年	685.15

2051年	1,081.71		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%
项目收益预测依据	1、依据《河南省武陟县黄沁河流域沁南南水北调水厂项目实施方案的收益预测表》 2、依据《河南省武陟县黄沁河流域沁南南水北调水厂项目的可行性研究报告》 3、项目单位提供的基础数据、技术资料及有关要求。		

## 项目26

项目名称	<a href="#">武陟县产业集聚区智慧双创园区项目</a>									
项目类型	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目总投资60000万元，建设11层总部基地。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资	60,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	45,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,747.07										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,882.99	2024年	2,365.88	2025年	2,868.66	2026年	3,372.96
2027年	3,937.79	2028年	4,024.42	2029年	4,105.21	2030年	4,173.08	2031年	4,242.44	2032年	4,313.31
2033年	4,385.74	2034年	4,460.14	2035年	4,535.80	2036年	4,613.14	2037年	4,692.17	2038年	4,772.94
2039年	4,855.49	2040年	4,939.85	2041年	5,026.06	2042年	5,114.18	2043年	4,567.27	2044年	4,645.83
2045年	4,725.02	2046年	4,806.52	2047年	4,890.50	2048年	4,975.32	2049年	5,061.91	2050年	5,150.80
2051年	5,241.65										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.00%
项目收益预测依据	1、依据《河南省武陟县产业集聚区智慧双创园区项目实施方案的收益预测表》 2、依据《河南省武陟县产业集聚区智慧双创园区项目的可行性研究报告》 3、项目单位提供的基础数据、技术资料及有关要求。		

## 项目27

项目名称	<a href="#">武陟县产业集聚区智能制造产业园（一期）项目</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目总投资61056.73万元，主要用于智能制造产业园项目									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资	40,277.50									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	25,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,146.51										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,263.79	2025年	1,558.90	2026年	2,005.05
2027年	2,050.86	2028年	2,091.21	2029年	2,132.39	2030年	2,181.08	2031年	2,224.14	2032年	2,268.09
2033年	2,319.73	2034年	2,365.63	2035年	2,412.55	2036年	2,467.45	2037年	2,516.51	2038年	2,566.60
2039年	2,625.00	2040年	2,677.35	2041年	2,730.84	2042年	2,792.92	2043年	2,848.84	2044年	2,905.90
2045年	2,971.92	2046年	3,031.55	2047年	3,092.49	2048年	3,162.52	2049年	3,226.16	2050年	3,291.25
2051年	3,365.79										



		债券存续期内项目总收益/项目总投资	63.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.00%
项目收益预测依据	本项目建成后，将形成占地16494.10亩的城市生态绿地和休闲旅游设施，带动城市建设开发用地约41000亩，将为荥阳市的社会经济发展带来巨大的经济效益；同时，本项目拥有绿地广场10处、游览码头5处、餐饮休闲服务设施14888m <sup>2</sup> ，亦具有较大的经济效益。		

### 项目30

项目名称	<a href="#">平顶山东部客运枢纽站项目</a>								
项目类型	综合运输交通枢纽								
本只专项债券中用于该项目的金额	13,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	平顶山东部客运枢纽站项目总投资2.5282亿元，主要用于客运一级站建设，公交站建设，小件快运仓储和加油站建设。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资	25,282.19								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	17,900.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,123.06										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,485.72	2024年	1,566.81	2025年	1,649.65	2026年	1,741.68
2027年	1,835.73	2028年	1,906.08	2029年	1,952.14	2030年	2,000.45	2031年	2,030.87	2032年	2,097.85
2033年	1,944.29	2034年	1,942.38	2035年	1,976.74	2036年	2,000.26	2037年	2,024.28	2038年	2,019.42
2039年	2,044.56	2040年	2,069.90	2041年	2,095.88	2042年	2,122.66	2043年	2,118.65	2044年	2,146.38
2045年	2,174.60	2046年	2,203.30	2047年	2,232.61	2048年	2,228.24	2049年	2,252.75	2050年	2,259.18
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.00%
项目收益预测依据	可研报告		

### 项目31

项目名称	<a href="#">济源产城融合示范区2021年老旧小区改造提升项目</a>								
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	2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	24个老旧小区建筑立面保温、屋顶防水保温、楼梯间翻新、加装电梯、道路、供水、供电、通讯、停车、充电桩、照明、绿化等工程								
项目建设期	2021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	9,884.09								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,561.75										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	247.24	2024年	305.47	2025年	363.54	2026年	357.07
2027年	350.41	2028年	455.17	2029年	455.17	2030年	455.17	2031年	448.31	2032年	448.31
2033年	553.09	2034年	546.02	2035年	546.02	2036年	546.02	2037年	538.74	2038年	593.15
2039年	593.15	2040年	585.65	2041年	585.65	2042年	585.65	2043年	632.36	2044年	632.36
2045年	632.36	2046年	624.41	2047年	624.41	2048年	624.41	2049年	616.22	2050年	616.22
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
--	--	-------------------	---------





债券存续期内项目总收益			5,391.71								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	-149.99	2023年	231.21	2024年	228.36	2025年	225.44	2026年	222.46
2027年	219.41	2028年	216.30	2029年	213.12	2030年	209.86	2031年	206.54	2032年	203.14
2033年	199.67	2034年	196.12	2035年	192.50	2036年	188.79	2037年	185.00	2038年	181.13
2039年	177.17	2040年	173.13	2041年	169.00	2042年	164.78	2043年	160.46	2044年	156.05
2045年	151.54	2046年	146.93	2047年	142.22	2048年	137.41	2049年	132.49	2050年	127.47
2051年	384.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						129.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			284.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			284.00%		
项目收益预测依据			水质监测服务收益。								

### 项目36

项目名称	<a href="#">新乡氢能产业园一期项目</a>										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目占地面积约266亩，项目拟新建各类建筑21栋，总建筑面积196428.82平方米，地上建筑面积195357.62平方米，地下建筑面积1071.20平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2050年										
债券存续期内项目总投资	67,131.41										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	42,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	11,600.00	20,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益			207,994.93								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	6,013.84	2022年	6,279.36	2023年	6,544.36	2024年	7,080.48	2025年	7,063.02	2026年	7,044.98
2027年	7,310.35	2028年	7,291.12	2029年	7,271.27	2030年	7,550.46	2031年	7,501.08	2032年	6,856.30
2033年	7,113.60	2034年	7,092.28	2035年	7,070.31	2036年	7,337.91	2037年	7,314.47	2038年	7,290.28
2039年	7,321.43	2040年	7,295.64	2041年	7,269.01	2042年	7,241.52	2043年	7,213.13	2044年	7,183.80
2045年	7,153.55	2046年	7,122.31	2047年	7,090.03	2048年	7,056.72	2049年	4,511.15	2050年	4,511.17
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						310.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			495.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			495.00%		
项目收益预测依据			本项目收入包含综合办公，研发，检测中心，宿舍，厂房等出租收入，停车位收入以及广告位收入等。								

### 项目37

项目名称	<a href="#">庙底沟旅游文化产业园</a>										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	庙底沟文化旅游产业园占地面积45公顷。其中，环境整治项目占地43.5公顷，博物馆项目建筑面积20000平方米，文化创意产业园项目建筑面积10000平方米。										
项目建设期	2019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	89,309.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益			160,762.69								
-------------	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,616.33	2024年	3,068.35	2025年	3,438.11	2026年	3,685.13
2027年	3,954.21	2028年	4,592.30	2029年	4,875.89	2030年	5,148.40	2031年	5,441.42	2032年	5,756.98
2033年	6,423.60	2034年	6,478.16	2035年	6,535.21	2036年	6,583.24	2037年	6,583.24	2038年	6,583.24
2039年	6,583.24	2040年	6,583.24	2041年	6,583.24	2042年	6,583.24	2043年	6,583.24	2044年	6,583.24
2045年	6,583.24	2046年	6,583.24	2047年	6,583.24	2048年	6,583.24	2049年	6,583.24	2050年	6,583.24
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						459.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						459.00%	
项目收益预测依据		依据相关文件									

**项目38**

项目名称	<a href="#">平舆县产业集聚区标准厂房及基础设施建设项目</a>									
项目类型	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	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1315466.58m <sup>2</sup> （合1973.19亩），其中项目总建筑面积1042666.13m <sup>2</sup> ，绿化面积93062.25m <sup>2</sup> ，道路硬化面积153152.86m <sup>2</sup> 。其他主要建设内容包含项目配套建设区内道路、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	2020年至2050年									
债券存续期内项目总投资	198,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	140,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,500.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	377,931.24									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	11,445.96	2024年	13,385.05	2025年	13,377.95	2026年	13,370.95
2027年	13,363.11	2028年	13,554.12	2029年	13,546.13	2030年	13,537.90	2031年	13,529.42	2032年	13,520.69
2033年	13,511.69	2034年	13,502.88	2035年	13,483.05	2036年	13,472.93	2037年	13,462.50	2038年	13,451.76
2039年	13,440.70	2040年	13,429.31	2041年	13,417.57	2042年	13,405.48	2043年	13,393.03	2044年	13,380.20
2045年	13,366.99	2046年	13,353.38	2047年	13,339.37	2048年	13,324.94	2049年	17,254.11	2050年	13,310.07
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						191.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						270.00%	
项目收益预测依据	1、参照项目建成后可用于租赁的面积，对预期收入进行测算； 2、厂房租赁单价根据驻马店市正阳县已发行的《正阳县机械制造产业园项目》中厂房租赁单价进行测算； 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：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。