

## 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年河南省棚改专项债券(十三期)——2021年河南省政府专项债券(五十二期)	2105824	河南省人民政府	新增债券	7年	6.47	AAA	100.00	2021-09-17	2021-09-22	按要求上市流通	每年9月22日	一年一次	到期一次兑付	2028-09-22	2,557	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年河南省棚改专项债券（十三期）——2021年河南省政府专项债券（五十二期）	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		债券融资
公式						A=B+C+D		B		C		D	E				
2021年河南省棚改专项债券（十三期）——2021年河南省政府专项债券（五十二期）	6.47	高铁片区城中村改造项目	新乡平原新区管委会财政局	开发区	7.92	5.96	1.00	4.96	3.00	1.00	2.96	2.96			6.68		
2021年河南省棚改专项债券（十三期）——2021年河南省政府专项债券（五十二期）	6.47	汝南县西关棚户区改造项目	汝南县住房和城乡建设局	建设	3.15	0.82	2.33	3.15	0.82	2.33				7.47			
2021年河南省棚改专项债券（十三期）——2021年河南省政府专项债券（五十二期）	6.47	淮滨县港南社区棚户区改造项目	淮滨县房产管理中心	其他部门	1.65	1.15	0.50	0.50		0.50	0.95	0.95	0.20	0.20	1.16		
2021年河南省棚改专项债券（十三期）——2021年河南省政府专项债券（五十二期）	6.47	淮阳县北花园社区棚户区改造项目	淮阳县住房和城乡建设局	建设	10.73	2.47	8.27	7.56	1.41	6.15	3.17	1.06	2.11		25.90		
2021年河南省棚改专项债券（十三期）——2021年河南省政府专项债券（五十二期）	6.47	杞县林庄城中村改造项目	杞县住房和城乡建设局	建设											4.44		
2021年河南省棚改专项债券（十三期）——2021年河南省政府专项债券（五十二期）	6.47	卫辉市柳庄乡边段庄村城中村改造项目	卫辉市新居棚户区改造开发有限公司	人民政府	1.79	0.59	1.20	1.79	0.59	1.20					3.44		
2021年河南省棚改专项债券（十三期）——2021年河南省政府专项债券（五十二期）	6.47	确山县产业集聚区棚户区（二期）改造项目	朗陵街道办事处	人民政府	4.00		4.00	4.00		4.00					42.41		
2021年河南省棚改专项债券（十三期）——2021年河南省政府专项债券（五十二期）	6.47	淮阳县腾达社区棚户区改造项目	淮阳县住房和城乡建设局	建设	13.25	2.90	10.35	12.00	1.66	10.35	1.24	1.24			28.12		
2021年河南省棚改专项债券（十三期）——2021年河南省政府专项债券（五十二期）	6.47	濮北棚户区改造孟村、疙瘩庙东二村拆迁安置项目（三期）	濮阳市城乡一体化示范区管理委员会	人民政府	5.57	1.27	4.30	4.30		4.30	1.27	1.27			20.50		
2021年河南省棚改专项债券（十三期）——2021年河南省政府专项债券（五十二期）	6.47	汝南县老汝河治理棚户区改造项目二期	汝南县住房和城乡建设局	建设	2.02	0.11	1.91	2.02	0.11	1.91					6.04		
2021年河南省棚改专项债券（十三期）——2021年河南省政府专项债券（五十二期）	6.47	光山县官渡河一、二桥区域棚户区改造2#安置区项目	光山县紫水街道办事处	人民政府	1.65	1.18	0.47	1.25	0.78	0.47	0.40	0.40			1.04		
2021年河南省棚改专项债券（十三期）——2021年河南省政府专项债券（五十二期）	6.47	舞阳县辛安镇（朱堂康庄）城中村改造项目	舞阳县住房和城乡建设局	建设	3.77	0.77	3.00	1.45	0.25	1.20	1.48	0.28	1.20	0.84	0.24	0.60	10.13
2021年河南省棚改专项债券（十三期）——2021年河南省政府专项债券（五十二期）	6.47	上蔡县芦岗办事处薄庄、董寨棚户区改造项目	上蔡县住房委员会办公室	建设	0.70		0.70	0.70		0.70						4.89	
2021年河南省棚改专项债券（十三期）——2021年河南省政府专项债券（五十二期）	6.47	濮北棚户区改造张仪、许村等西六村拆迁安置项目（三期）	濮阳市城乡一体化示范区管理委员会	人民政府	9.76	2.66	7.10	7.10		7.10	2.66	2.66				14.26	

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（棚改专项7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年河南省棚改专项债券（十三期）——2021年河南省政府专项债券（五十二期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	64,700.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
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	14												
债券存续期内所有项目总投资	931,790.25												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	607,550.00												
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	
专项债券融资	0.00	31,900.00	124,450.00	412,060.00	33,140.00	6,000.00	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	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	1,461,109.70												
债券存续期内所有项目分年收益													
2021年	-38,523.85	2022年	93,800.28	2023年	136,641.56	2024年	307,461.82	2025年	352,474.32	2026年	383,018.57	2027年	154,802.85
2028年	119,434.15	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00								
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											157.00%		
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											607,550.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	240.00%
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											607,550.00	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	240.00%

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">淮阳县腾达社区棚户区改造项目</a>												
项目类型	棚户区改造												
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165943万元；总建筑面积320920.4m <sup>2</sup> ，其中：地上建筑面积231062.7m <sup>2</sup> ，包括：住宅建筑面积181224.0m <sup>2</sup> 、商业建筑面积42973.7m <sup>2</sup> 、幼儿园建筑面积3150.00m <sup>2</sup> 、社区配套设施用房建筑面积3715.00m <sup>2</sup> 、地下建筑面积89857.7m <sup>2</sup> ，新建安置房1678套。同时配套建设道路、绿化、给排水、电力等附属设施。												
项目建设期	2020年至2023年												
项目运营期	2020年至2029年												
债券存续期内项目总投资	165,943.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	124,450.00												
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	
专项债券融资	0.00	0.00	21,000.00	103,450.00	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	
债券存续期内项目总收益	237,757.94												
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	42,998.59	2025年	45,146.19	2026年	47,419.01	2027年	49,824.30
2028年	52,369.85	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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											143.00%		
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											124,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%
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											124,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.00%

项目收益预测依据	1、《淮阳县腾达社区棚户区改造项目可行性研究报告》 2、近三年土地出让平均单价
----------	--

## 项目2

项目名称	<a href="#">汝南县西关棚户区改造项目</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	汝南县西关棚户区改造项目，总投资54468.62万元，计划申报债券40000万元，主要用于汝南县西关棚户区改造项目建设。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2020年至2027年
债券存续期内项目总投资	54,468.62
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,300.00
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	20,000.00	23,300.00	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	74,667.50
-------------	-----------

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	17,282.18	2025年	18,170.29	2026年	19,110.18
2027年	20,104.85	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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		137.00%
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	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		172.00%
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	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		172.00%

项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、近三年土地出让收入平均值。
----------	---------------------------

## 项目3

项目名称	<a href="#">淮阳县北花园社区棚户区改造项目</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,600.00
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	项目投资140868万元；本项目总用地面积为109035.00m <sup>2</sup> 。总建筑面积271804.00m <sup>2</sup> ，其中：地上建筑面积19548.00m <sup>2</sup> ，包括：住宅建筑面积156384.00m <sup>2</sup> 、商业建筑面积33829.00m <sup>2</sup> 、幼儿园建筑面积2220.00m <sup>2</sup> 、社区配套设施用房建筑面积3047.00m <sup>2</sup> 、地下建筑面积76324.5m <sup>2</sup> ，新建安置房1448套。同时配套建设道路、绿化、给排水、电力等附属设施。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2029年
债券存续期内项目总投资	140,868.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,650.00
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	23,000.00	61,510.00	21,140.00	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	216,592.79
-------------	------------

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	39,125.01	2025年	41,103.06	2026年	43,196.43
2027年	45,411.85	2028年	47,756.44	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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		154.00%
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	105,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		205.00%
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	105,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		205.00%

项目收益预测依据	1、《淮阳县北花园棚户区改造项目可行性研究报告》 2、近三年土地出让平均单价
----------	---

#### 项目4

项目名称	<a href="#">确山县产业集聚区棚户区（二期）改造项目</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
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	本项目对14097亩土地进行改造，拆迁面积212500平方米。改造后整理可形成14097亩土地，其中11277.6亩（工业用地5639.8亩、商住用地5637.8亩）可用于出让
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2019年至2026年
债券存续期内项目总投资	88,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
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	20,000.00	0.00	40,000.00	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	336,086.58
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	-40,000.00	2022年	76,151.60	2023年	80,242.95	2024年	84,574.99	2025年	89,139.38	2026年	93,977.66
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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		382.00%
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	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		560.00%
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	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		560.00%

项目收益预测依据	依据《确山县产业集聚区棚户区（二期）改造项目》
----------	-------------------------

#### 项目5

项目名称	<a href="#">杞县林庄城中村改造项目</a>
项目类型	棚户区改造
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	杞县林庄城中村改造项目，总用地面积43330平方米，总建筑面积73600平方米，项目建成后可提供安置房680套。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2025年
债券存续期内项目总投资	40,231.00
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	24,000.00	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

债券存续期内项目总收益	32,766.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	1,476.15	2022年	1,550.09	2023年	3,116.34	2024年	3,281.01	2025年	23,342.99	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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		81.00%
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		137.00%
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		137.00%

项目收益预测依据	<p>①通过查询杞县近几年交易的土地出让情况，预测杞县林庄棚户区改造项目出让单价基数： 1 经一路东侧、行政路北侧 网上挂牌面积 1.74 亩商用兼容住宅，出让单价106.80 万元/亩，出让金额185.37万元； 2 东环路西侧、规划路北侧 网上挂牌面积 59.48亩 商用兼容住宅，出让单价 101.47 万元/亩，出让金额6,035.24万元； 3 经三路南段西侧 网上挂牌面积 51.35 亩商用兼容住宅，出让单价101.47 万元/亩，出让金额5,210.18万元；</p> <p>②土地转让亩数预测 按照债券存续期从第三年开始出售腾出地块至第五年出售完毕，分别完成总出让土地面积的 10%、20%、70%。</p> <p>③腾出地块转让收益预测 腾出地块价格增速方面，杞县 2016 年、2017 年、2018 年 GDP 增长率分别为 8.80%、8.40%、5.50%，近三年平均增速 7.57%，本次预测腾出地块目标增长率按照近三年平均增速与 2018 增速孰低选取，故选取 5.50%作为增长率基数，以增长率 5.50%的 80.00%作为测算依据； 按照土地出让单价 101.55 万元/亩，每年增速 4.40%比例测算，第三年-第五年分别出让土地面积的 10%、20%、70%；</p>
----------	---

## 项目6

项目名称	<a href="#">汝南县老汝河治理棚户区改造项目二期</a>											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00											
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	汝南县老汝河治理棚户区改造项目（二期），总投资43732.96万元，主要用于汝南县老汝河治理棚户区改造项目（二期）建设，占地面积7500亩，建筑面积153161.55平方米。											
项目建设期	2018年至2022年											
项目运营期	2019年至2026年											
债券存续期内项目总投资	43,732.96											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	32,000.00											
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	11,900.00	1,000.00	19,100.00	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	60,375.11											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	19,602.34	2024年	8,818.06	2025年	9,259.44	2026年	22,695.27	
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										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	32,000.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.00%
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	32,000.00										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.00%
项目收益预测依据	土地出让收入											

## 项目7

项目名称	<a href="#">濮北棚户区改造孟村、疙瘩庙东二村拆迁安置项目（三期）</a>										
项目类型	棚户区改造										
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	本项目拆迁涉及濮阳新区开州办所辖的孟村、疙瘩庙东二村两个村庄集体土地上的所有建筑物和构筑物，拆迁总户数 48 户，征收房屋建筑面积 9600 m²。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2027年										
债券存续期内项目总投资	58,737.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	46,000.00										
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	3,000.00	43,000.00	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	160,800.74										
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	45,457.74	2025年	47,934.76	2026年	67,408.24
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00

2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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						274.00%		
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			46,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			350.00%		
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			46,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			350.00%		
项目收益预测依据			项目改造地块土地自债券存续期第五年开始土地挂牌交易，且全部土地在债券存续期内出售完毕，出让比例分别为30%、30%、40%，以本次预测增速5.83%的比例计算土地价格的增长，债券存续期土地挂牌交易的现金流入，考虑上解省财政费用、国有土地收益金、农业土地开发基金、保障性安居工程资金、农田水利建设资金、教育基金等费用，可用于资金平衡土地相关收益为160,800.74万元。								

## 项目8

项目名称		<a href="#">濮北棚户区改造张仪、许村等西六村拆迁安置项目（三期）</a>									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00									
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		本项目拆迁涉及濮阳新区开州办所辖的张仪许村等西六村村庄集体土地上的所有建筑物和构筑物，拆迁总户数431户，征收房屋建筑面积86200 m²。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2027年									
债券存续期内项目总投资		101,612.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		75,000.00									
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	4,000.00	71,000.00	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		124,000.37									
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	35,264.68	2025年	36,987.64	2026年	51,748.05
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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						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			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			165.00%		
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			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			165.00%		
项目收益预测依据			项目改造地块土地自债券存续期第五年开始土地挂牌交易，且全部土地在债券存续期内出售完毕，出让比例分别为30%、30%、40%，以本次预测增速5.83%的比例计算土地价格的增长，债券存续期土地挂牌交易的现金流入，考虑上解省财政费用、国有土地收益金、农业土地开发基金、保障性安居工程资金、农田水利建设资金、教育基金等费用，可用于资金平衡土地相关收益为124,000.37万元。								

## 项目9

项目名称		<a href="#">舞阳县辛安镇（朱堂康庄）城中村改造项目</a>									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
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37714.8万元，总用地约2160亩，房屋面积45548平方米。主要建设安置房8栋，主体11层，安置户数261户，安置房522套。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2021年至2028年									
债券存续期内项目总投资		37,714.80									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		30,000.00									
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	12,000.00	12,000.00	6,000.00	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		75,864.53									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	7,300.00	2023年	14,427.71	2024年	8,818.09	2025年	12,000.00	2026年	4,634.87
2027年	8,496.25	2028年	20,187.61	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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				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		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				253.00%			
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		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				253.00%			
项目收益预测依据		依照该项目可研性研究报告									

### 项目10

项目名称		<a href="#">上蔡县芦岗办事处薄庄、董寨棚户区改造项目</a>									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		7,000.00									
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		本项目位于上蔡县蔡都大道南侧、五龙源大道西侧、银杏路北侧、宋相路东侧；本项目安置房规划用地面积24,965.38m <sup>2</sup> ，总建筑面积 59,989.84 m <sup>2</sup> ，包括地上建筑面积 49,970.29 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积 10,019.55 m <sup>2</sup> 。总投资31959万元，拟申请债券资金17000万元。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2020年至2027年									
债券存续期内项目总投资		31,958.87									
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年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	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		46,343.83									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,000.00	2024年	3,000.00	2025年	8,480.11	2026年	9,625.69
2027年	24,238.03	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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				145.00%			
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				273.00%			
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				273.00%			
项目收益预测依据		1、可行性研究报告。 2、近三年出让土地收入平均值。									

### 项目11

项目名称		<a href="#">高铁片区城中村改造项目</a>									
项目类型		棚户区改造									
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		本项目安置区占地面积 130 亩（86,667.1 平方米），容积率 2.0。总建筑面积 216,667.00 平方米，地上建筑面积 173,334.00 平方米，地下建筑面积 43,333.00 平方米，计划建设安置房 1084 套，安置人口2889 人。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2028年									
债券存续期内项目总投资		109,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		20,450.00									
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	10,450.00	10,000.00	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		45,613.23									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	8,470.40	2023年	8,987.08	2024年	9,535.22	2025年	10,116.80	2026年	10,733.48
2027年	-1,350.00	2028年	-879.75	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00



		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.00%
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	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.00%
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	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.00%
项目收益预测依据	根据近三年周边地区同行业收费标准测算。		

#### 项目14

项目名称	<a href="#">卫辉市柳庄乡边段庄村城中村改造项目</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
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	新建安置费528套，建筑面积61860平方米
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2026年
债券存续期内项目总投资	25,924.00
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	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	34,381.08
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	8,595.27	2024年	8,595.27	2025年	8,595.27	2026年	8,595.27
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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	133.00%
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	172.00%
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	172.00%

项目收益预测依据	卫辉市近三年土地出让价格
----------	--------------

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。