

河南省2022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 |
|--|---------|---------|------|------|----------|------|---------|------------|------------|---------|---------------|------|--------|------------|-------|------|--------|------|
| 2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期） | 2205002 | 河南省人民政府 | 新增债券 | 10年 | 12.63 | AAA | 100.00 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 按要求上市流通 | 每年1月14日、7月14日 | 半年一次 | 分期偿还 | 2032-01-14 | 3,652 | 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。
1111

河南省2022年专项债券信息

| 债券名称 | 登记托管安排 | 招标系统 |
|--|-----------|------|
| 2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期） | 按要求完成登记托管 | 无 |

2021年河南省经济基本情况表

| 项 目 | 2021年 |
|--------------------|-----------|
| 本地区国内生产总值（亿元） | 58,887.40 |
| 第一产业（亿元） | 5,620.82 |
| 第二产业（亿元） | 24,331.65 |
| 第三产业（亿元） | 28,934.93 |
| 产业结构 | |
| 第一产业（%） | 9.55% |
| 第二产业（%） | 41.32% |
| 第三产业（%） | 49.13% |
| 固定资产投资（亿元） | 0.00 |
| 进出口总额（亿元） | 8,208.10 |
| 社会消费品零售总额（亿元） | 24,381.70 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） | 37,095.00 |
| 农村（常住）居民人均纯收入（元） | 17,533.00 |

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2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2021年 | |
|-----------------|-----------------|----------|----------|
| | | 全省 | 省本级 |
| 收入 | 政府性基金收入 | 3,374.63 | 119.25 |
| | 其中： 国有土地使用权出让收入 | 2,976.18 | 70.97 |
| | 车辆通行费收入 | 3.51 | 0.80 |
| | 城市基础设施配套费收入 | 162.86 | 0.00 |
| | 城市公用事业附加收入 | 0.00 | 0.00 |
| | 上级补助收入 | 31.06 | 31.06 |
| | 地方政府专项债券收入 | 2,277.54 | 30.00 |
| | 支出 | 政府性基金支出 | 4,303.19 |
| 其中： 国有土地使用权出让支出 | | 2,183.63 | 0.80 |
| 车辆通行费支出 | | 12.34 | 9.28 |
| 城市基础设施配套费支出 | | 103.50 | 0.00 |
| 城市公用事业附加相关支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 补助下级支出 | | 0.00 | 95.98 |
| 地方政府专项债券还本支出 | | 419.84 | 5.24 |

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年专项债务情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2021年 |
|--------|----------|----------|
| 专项债务限额 | | 7,860.46 |
| 专项债务余额 | | 6,939.14 |
| 地区分布 | 省本级 | 348.08 |
| | 市级 | 6,591.06 |
| | 县级 | 5,104.33 |
| 期限结构 | 1-3(含)年 | 2,068.75 |
| | 3-5(含)年 | 1,376.16 |
| | 5-10(含)年 | 1,612.20 |
| | 10年以后 | 1,882.03 |

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2022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 | | | 2022年 | | 2023年 | | 2024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 | | |
| 公式 | | | | | | A=B+C+D | | B | | C | | D | E | | |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期） | 12.63 | 商城县灌河生态治理工程 | 商城县水利局 | 水利 | 10.63 | | 1.60 | 10.63 | 0.00 | 1.60 | | | | 26.65 | |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期） | 12.63 | 商城县供水工程项目 | 商城县城市管理局 | 建设 | 0.95 | 0.15 | 0.80 | 0.95 | 0.15 | 0.80 | | | | 5.60 | |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期） | 12.63 | 内乡县城市供水管网建设项目 | 内乡县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.28 | | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | | | | 3.06 | |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期） | 12.63 | 卢氏县城供水管网工程 | 卢氏县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.07 | | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | | | | 2.50 | |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期） | 12.63 | 河南禹州绿色铸造示范产业园一期工程 | 禹州市工信局 | 其他部门 | 8.70 | 5.98 | 2.72 | 8.70 | 5.98 | 2.72 | | | | 19.99 | |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期） | 12.63 | 登封市环嵩山生态文明建设示范区生态修复及高质量开发工程 | 登封市自然资源和规划局 | 国土资源（海洋局） | 3.20 | 1.00 | 2.20 | 3.20 | 1.00 | 2.20 | | | | 15.15 | |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期） | 12.63 | 安阳高陵本体保护与展示工程（I、II期） | 曹操高陵管理委员会 | 人民政府 | 1.70 | 0.20 | 1.50 | 1.70 | 0.20 | 1.50 | | | | 5.82 | |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期） | 12.63 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）郑州恒丰电子产业园建设项目 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）综保区和口岸服务局 | 经济贸易委员会（口岸办） | 0.72 | | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | | | | 16.26 | |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期） | 12.63 | 禹州市城市供热管网建设改造项目 | 禹州市住房和城乡建设局 | 建设 | 3.40 | 1.35 | 2.05 | 3.40 | 1.35 | 2.05 | | | | 37.54 | |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期） | 12.63 | 泌阳县公共停车设施建设项目 | 泌阳县财源建设有限责任公司 | 财政 | 0.73 | 0.28 | 0.45 | 0.73 | 0.28 | 0.45 | | | | 1.72 | |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期） | 12.63 | 郑州国际物流园区公路港及配套（一期） | 郑州国际物流园区管理委员会 | 人民政府 | 2.93 | 0.75 | 2.18 | 2.93 | 0.75 | 2.18 | | | | 46.28 | |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期） | 12.63 | 漯河市郾城区裴城镇一二三产融合乡村产业升级示范项目 | 漯河市郾城区裴城镇人民政府 | 人民政府 | 1.08 | 0.08 | 1.00 | 1.08 | 0.08 | 1.00 | | | | 3.78 | |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期） | 12.63 | 临颍县村级集体经济产业园（A区） | 临颍县国有资产监督管理委员会 | 国有资产监督管理委员会 | 2.30 | 0.19 | 2.11 | 2.30 | 0.19 | 2.11 | | | | 13.24 | |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期） | 12.63 | 泌阳县垃圾填埋场建设项目 | 泌阳县城市管理局 | 人民政府 | 0.20 | 0.03 | 0.17 | 0.20 | 0.03 | 0.17 | | | | 0.63 | |
| 2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期） | 12.63 | 安阳市殷都区多功能化车辆服务站项目 | 安阳市殷都区住房和城乡建设局 | 建设 | 0.25 | 0.07 | 0.18 | 0.25 | 0.07 | 0.18 | | | | 0.72 | |

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。

2022年河南省城乡发展专项债券（一期）10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 | 2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额 | 126,300.00 | 债券期限 | 10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 | 分期还本 |

二、项目总体信息

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|------------|-----------|---------|
| 对应项目数量 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 1,173,279.19 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 576,500.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 所有项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 7,000.00 | 194,300.00 | 143,030.00 | 180,300.00 | 51,870.00 | 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 | |
| 项目存续期内所有项目总收益 | 1,543,136.94 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 216,983.64 | 2023年 | 129,038.13 | 2024年 | 98,517.69 | 2025年 | 91,195.82 | 2026年 | 89,156.54 | 2027年 | 96,729.51 | |
| 2028年 | 93,947.77 | 2029年 | 97,763.03 | 2030年 | 78,516.09 | 2031年 | 112,845.06 | 2032年 | 51,678.60 | 2033年 | 3,231.24 | |
| 2034年 | 834.12 | 2035年 | 834.12 | 2036年 | 834.12 | 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 | |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | | | | | | 132.00% | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 751,204.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | 205.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 576,500.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | 268.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 751,204.00 | 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息 | | | | | | | | | | 205.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 576,500.00 | 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 | | | | | | | | | | 268.00% |

三、项目详细信息

项目1

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|---------|
| 项目名称 | 禹州市城市供热管网建设改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 20,500.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 老城区现有蒸汽管网改为热水管网（DN1000—DN200），共47公里，建设水—水换热站62座；新建老城区热水管网（DN1000—DN200）19公里，水—水换热站25座；颍北新区及褚河片区的区域新建热水管网（DN1000—DN200）33公里，水—水换热站66座。管网采用直埋敷设方式。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2031年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 73,515.00 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 40,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 146,418.89 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 32,505.50 | 2023年 | 7,107.61 | 2024年 | 8,405.26 | 2025年 | 8,405.26 | 2026年 | 8,405.26 | 2027年 | 8,405.26 | |
| 2028年 | 8,405.26 | 2029年 | 8,405.26 | 2030年 | 9,653.26 | 2031年 | 9,653.26 | 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 | |
| 2052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 | 51,520.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | 284.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | 366.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 51,520.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | 284.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | 366.00% |

| | |
|----------|--------|
| 项目收益预测依据 | 供热销售收入 |
|----------|--------|

项目2

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 郑州国际物流园区公路港及配套（一期） | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 本项目规划总用地面积约 355.3 亩，总建筑面积约 41 万平方米，建设内容主要包括：物流总部大厦约 9 万平方米，超级分拨集配中心约 33 万平方米，另配套建设智慧管理平台及信息交易中心等。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2025年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2033年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 230,520.50 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 183,800.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 90,000.00 | 72,000.00 | 21,800.00 | 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 | 461,164.67 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 |
| 2022年 | 16,616.00 | 2023年 | 15,049.06 | 2024年 | 17,375.45 | 2025年 | 26,797.07 | 2026年 | 27,554.91 | 2027年 | 28,333.62 |
| 2028年 | 29,134.01 | 2029年 | 29,961.83 | 2030年 | 30,812.97 | 2031年 | 37,448.25 | 2032年 | 42,961.50 | 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 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | 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 | 242,616.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 190.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 183,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 251.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 242,616.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 190.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 183,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 251.00% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 1) 超级分拨中心收入本项目超级分拨中心将建设 30 万平方米的仓储区及 3 万平方米的货物分拨区。收入主要来源于仓库出租收入和货物分拨收入。A. 仓库出租收入根据百度网、物联云仓数据显示，截止 2019 年 12 月，郑州经济技术开发区平库平均租金为 26.08 元/m ² ·月。本项目参照此依据按照 26 元/平方米·月计算。考虑通胀影响，本项目按照年3%的增长率进行测算，涨幅与 2019 年河南省 CPI 同比涨幅（3%）。B. 货物分拨收入《郑州建设国家中心城市行动纲要(2017-2035 年)》（以下简称《纲要》），提出郑州在中期（2021-2035 年），要建成国际综合枢纽、国际物流中心、国家重要的经济增长中心。本项目将建设 3 万平方米货物分拨中心以满足众多物流企业货物分拨需求，该分拨中心将是河南省乃至中部地区重要的货物分拨中转基地。本项目预计日分拨量约 5000 立方米，按市场价格 100 元/立方米估算，全年谨慎性按 300 天计算。该项收入参考国内其他货物分拨中心测算 | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目3

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 漯河市郾城区裴城镇一二三产融合乡村产业升级示范项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目以“退散进集、产业融合”为规划思路，结合项目所在区域现有食品加工、成衣制造、传统中药方、交通及物流运输等产业发展，实际以当地河流、土地、古村落、中医药文化等自然环境条件、历史文化资源为依托，通过合理引导促进和实现乡村工业的合理聚集 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2034年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 19,620.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 15,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 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 | 40,910.20 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 |
| 2022年 | 9,904.00 | 2023年 | 1,584.00 | 2024年 | 1,873.90 | 2025年 | 1,756.30 | 2026年 | 2,283.10 | 2027年 | 2,469.50 |
| 2028年 | 2,644.10 | 2029年 | 2,638.20 | 2030年 | 2,821.50 | 2031年 | 3,005.20 | 2032年 | 3,197.60 | 2033年 | 3,828.80 |
| 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 |
| 2052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 | 19,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 207.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 15,000.00 | 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 | 19,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 207.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 15,000.00 | 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 | 根据对区域周边厂房仓库与办公楼、种植用地的租赁价格走访 | | |

项目4

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称 | 安阳高陵本体保护与展示工程（I、II期） | | |
| 项目类型 | 文物 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,700.00 | | |
| 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 | 安阳高陵本体保护与展示工程（I期）建设内容主要包括A区（遗址博物馆）、B区（遗址展示厅）和C区（能源中心）等建设工程。安阳高陵本体保护与展示工程（II期）建设内容主要包括绿化、道路、广场、停车场、辅助用房及室外配套设施等建设工程。 | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | |
| 项目运营期 | 2020年至2030年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 51,000.00 | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 15,000.00 | 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 | 52,020.79 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 18,086.94 | 2023年 | 2,754.45 | 2024年 | 1,946.38 | 2025年 | 2,102.87 | 2026年 | 2,264.05 | 2027年 | 2,430.08 |
| 2028年 | 2,601.08 | 2029年 | 4,777.21 | 2030年 | -1,920.00 | 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 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|--|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 102.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 38,256.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 136.00% |
| 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 | | 173.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 38,256.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 136.00% |
| 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 | | 173.00% |

| | |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 一、收入预测依据1.参考本地区同类型景物殷墟博物苑预估安阳高陵本体保护与展示工程（I、II期）旅游人次为日均接待数量2000人/日，门票价格70元/人，预测每年收入为5,110.00万元。2.本项目规划范围内有停车场24,385.00平方米，可规划停车位约700个。参照相关旅游景点停车收费情况，预测每年收入为268.28万元。3.该项目拟设立商铺50个，平均每个商铺约为20平方米，单价为125/m ² /月，每个租金收入3.00万元/年，合计每年收入150.00万元。二、成本预测依据：运营成本包括：建筑工程维护、绿化工程维护、道路及硬化维护，辅助用房、绿化工程维护、路面、广场铺装、停车场运营维护，主要依据为相关发改定价及建工标准。 |
|----------|--|

项目5

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 河南禹州绿色铸造示范产业园一期工程 | | |
| 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 | 27,200.00 | | |
| 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 | 本项目总规划面积3670005.6m ² ，总建筑面积1656551.78 m ² （其中生产设施面积1167952.86m ² ，办公等配套设施面积488598.92m ² ），道路广场面积606878.89 m ² ，绿化面积512539.02 m ² 。园区全部建成达产后，容纳50-80家铸造企业，年产各类铸件60万吨，产值60-80亿元。 | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | |
| 项目运营期 | 2020年至2031年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 199,800.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 70,000.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 42,800.00 | 0.00 | 27,200.00 | 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 | 197,844.95 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2022年 | 34,312.81 | 2023年 | 9,884.20 | 2024年 | 11,831.41 | 2025年 | 13,619.18 | 2026年 | 13,598.49 | 2027年 | 13,577.38 |
| 2028年 | 13,555.84 | 2029年 | 13,533.88 | 2030年 | 16,250.68 | 2031年 | 16,250.68 | 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 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------------|--|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 99.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 90,160.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 219.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 70,000.00 | 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 | 90,160.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 219.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 70,000.00 | 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 | 租金收益、物业费收益 | | |

项目6

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）郑州恒丰电子产业园建设项目 | | |
| 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 | 7,200.00 | | |
| 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 | 本项目建设内容主要包括11栋钢结构厂房、7栋钢结构附房、5栋钢结构仓库、配套生活用房（餐厅、文化活动站、垃圾站、综合站房）、总图工程等组成，项目总建筑面积为349940.72平方米，总建设用地521.36亩。 | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | |
| 项目运营期 | 2020年至2033年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 126,986.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 37,700.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | 27,500.00 | 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 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 93,944.15 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 年份 | 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 | 2052年 | |
| 2022年 | 7,104.00 | 27,173.60 | 1,284.27 | 2,830.46 | 4,751.72 | 5,935.60 | 7,376.57 | 8,671.16 | 8,637.59 | 8,637.59 | 8,637.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2028年 | 7,376.57 | 8,671.16 | 8,637.59 | 8,637.59 | 8,637.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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/项目总投资 | | 74.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 49,076.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 191.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 37,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 249.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 49,076.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 191.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 37,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 249.00% | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 郑州市同类厂房及办公用房租赁价格一览表，参照CPI租金按照年增长率2%计算。 | | |
|----------|--|--|--|

项目7

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 商城县灌河生态治理工程 | | |
| 项目类型 | 自然生态保护 | | |
| 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 | 项目总投资250348.81万元，主要用于河道治理。本项本项目河道治理总长度86.25km，不包括鲇鱼山水库库区及回水区长度共15km，分为上游山区段、城和下郊，分为上游山区段、城和下郊，分为上游山区段、城和下郊其中山区段治理范围从源头至王家坝，河道长度为51km；城区段治理范围从鲇鱼山水库大坝至规划的锦绣道，河长度为库大坝至规划的锦绣道，河长度为8.67km；郊区段治理范围从规划的锦绣大道至县界，河道长度为26.58km。 | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | |
| 项目运营期 | 2021年至2031年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 250,349.00 | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 16,000.00 | 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 | 152,592.71 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 年份 | 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 | 2052年 |
| 2022年 | 19,592.00 | 2,084.87 | 9,838.22 | 9,501.77 | 9,155.22 | 8,798.27 | 8,430.62 | 8,051.94 | 7,661.90 | 20,477.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2028年 | 8,430.62 | 8,051.94 | 7,661.90 | 20,477.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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/项目总投资 | | 61.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 77,280.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 197.00% | |
| 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 | | 254.00% | |

| | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 77,280.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 197.00% |
| 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 | 254.00% |
| 项目收益预测依据 | 商城县灌河生态治理工程融资收益与自求平衡专项评价报告 | | |

项目8

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 安阳市殷都区多功能化车辆服务站项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 停车场建设 | | | | | | | | |
| 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 | 本项目用地面积 46666.62 m ² （合 70 亩），规划车位 680 个，其中大车停车位 500 个，小车停车位 180 个，安装 120kW 双枪式充电桩 340 个，建设配套用房 690 m ² （门卫、变配电室、管理用房）。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2031年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,978.51 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1,800.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 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 | 4,816.46 | | | | | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|--------|
| 2022年 | 1,800.00 | 2023年 | 135.71 | 2024年 | 163.90 | 2025年 | 249.40 | 2026年 | 286.37 | 2027年 | 300.41 |
| 2028年 | 291.56 | 2029年 | 282.41 | 2030年 | 272.38 | 2031年 | 1,034.32 | 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 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|--|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 121.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,318.40 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 208.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 1,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 268.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,318.40 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 208.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 268.00% |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 本项目还款来源为项目自身收益，还款方式采用每年付息，运营期最后一年还本。通过测算，运营期（10 年）末，累计息税折旧摊销前利润 15664.02 万元，能够偿还项目募集债券资金 3400 万元及运营期利息 1377 万元（覆盖率 3.28） | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目9

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 临颍县村级集体经济产业园（A区） | | | | | | | | |
| 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 | 10,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 临颍县村级集体经济产业园（A区），位于临颍县韩场村，园区面积344.77亩，预计投资62835.62万元，拟申请债券50000万 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2032年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 62,835.62 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 27,000.00 | 1,900.00 | 21,100.00 | 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 | 145,400.37 | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2022年 | 19,413.07 | 2023年 | 16,122.87 | 2024年 | 14,522.87 | 2025年 | 14,522.87 | 2026年 | 14,522.87 | 2027年 | 14,522.87 |
| 2028年 | 14,522.87 | 2029年 | 14,522.87 | 2030年 | -2,962.13 | 2031年 | -1,234.13 | 2032年 | -1,112.53 | 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 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 231.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 66,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 220.00% | | | |
| 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 | | | | 291.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 66,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 220.00% | | | |
| 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 | | | | 291.00% | | | |
| 项目收益预测依据 | | 临颖县村级集体经济产业园（A区）项目是临颖县固厢乡107国道，建造完成后，可用来出租配套区商业建筑面积73824.53平方米，配套区公寓建筑面积46051.08平方米，配套区地下建筑面积29935.50平方米，厂房面积为138240.00平方米，办公楼面积为5364.52平方米，宿舍楼面积为4780.36平方米。通过调查临颖县工业厂房及办公用房出租信息，厂房及商业等出租收入按照临颖县现行市场价格确定。该项目中的厂房及商业等建成后，计划全部用于出租。该项目地理位置优越，出租前景良好。根据对临颖县周边厂房及商业等的使用情况及租金情况进行调查统计分析，预测配套区一商业每年租金为300.00元每平方米，配套区一公寓每年租金为264.00元每平方米，配套区一地下建筑每年租金为252.00元每平方米，厂区一厂房每年租金为216.00元每平方米，厂区一办公楼每年租金为264.00元每平方米，厂区一宿舍每年租金为240.00元每平方 | | | | | | | | | |

项目10

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|---|-----------|-------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 登封市环嵩山生态文明建设示范区生态修复及高质量开发工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 其他农林水利建设 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 12,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | 本项目主要内容为矿坑修复、水域治理、林天修复三部分，主要工程内容为：1、矿坑修复，主要工程为坡坎填挖方98.11万立方米，山体垂直绿化246.52公顷；2、水域整治，主要工程为水系清污46.1公顷，坑塘清理漂浮垃圾6.9公顷，水库岸线治理785米；3、林田修复，主要工程为耕地开垦0.85公顷，育林养护246.52公顷，生态绿道建设9.53千米。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2021年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2021年至2034年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 104,777.61 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 5,630.00 | 22,000.00 | 22,370.00 | 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 | | 134,071.32 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 40,090.22 | 2023年 | 40,026.22 | 2024年 | 23,005.50 | 2025年 | 1,649.13 | 2026年 | 1,647.16 | 2027年 | 1,645.13 |
| 2028年 | 1,643.03 | 2029年 | 1,640.88 | 2030年 | 1,638.66 | 2031年 | 1,625.12 | 2032年 | -2,839.68 | 2033年 | -1,431.68 |
| 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 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 128.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 66,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 203.00% | | | |
| 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 | | | | 268.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 66,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 203.00% | | | |
| 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 | | | | 268.00% | | | |
| 项目收益预测依据 | | 《登封市环嵩山生态文明建设示范区生态修复及高质量开发项目可研报告》 | | | | | | | | | |

项目11

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|--------|-------|----------|-------|--------|-------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | | 泌阳县垃圾填埋场建设项目 | | | | | | | | | |
| 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 | | 1,700.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | 本项目总投资2,000.00万元，主要用于新建垃圾填埋场一座及垃圾转运收集设备包括新增环卫车50辆、垃圾转运车4辆、垃圾收集桶500组、垃圾分类收集箱80个，垃圾填埋场库容量35万方。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2022年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2022年至2032年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 1,700.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 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 | | 4,770.78 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 1,700.00 | 2023年 | 402.14 | 2024年 | 347.74 | 2025年 | 347.74 | 2026年 | 347.74 | 2027年 | 347.74 |
| 2028年 | 338.88 | 2029年 | 314.58 | 2030年 | 312.11 | 2031年 | 312.11 | 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 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 239.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 2,189.60 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 218.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 1,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 281.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 2,189.60 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 218.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 1,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 281.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 1、可行性研究报告 2、实施方案 3、法律意见书 | | | | | | | | | |

项目12

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|---|--------|-------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | | 内乡县城市供水管网建设项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 供水 | | | | | | | | | |
| 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 | | 本项目总投资为 3593.04 万元，本工程共改造市政配水管网 4.38 公里，改造小区内部配水管网 150.825 公里，并对 10061 户老旧水表进行改造更换。 本项目总投资为 3593.04 万元，本工程共改造市政配水管网 4.38 公里，改造小区内部配水管网 150.825 公里，并对 10061 户老旧水表进行改造更换。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2021年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2021年至2036年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 3,593.04 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 2,800.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 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 | | 14,584.16 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 3,315.10 | 2023年 | 591.57 | 2024年 | 668.05 | 2025年 | 834.12 | 2026年 | 834.12 | 2027年 | 834.12 |
| 2028年 | 834.12 | 2029年 | 834.12 | 2030年 | 834.12 | 2031年 | 834.12 | 2032年 | 834.12 | 2033年 | 834.12 |
| 2034年 | 834.12 | 2035年 | 834.12 | 2036年 | 834.12 | 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 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 406.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 4,054.40 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 360.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 2,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 521.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 4,054.40 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 360.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 2,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 521.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 项目可行性研究报告 | | | | | | | | | |

项目13

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|---|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | | 泌阳县公共停车设施建设项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 停车场建设 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 4,500.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | 本项目总投资7,332.45万元，在泌阳县境内，涉及景区、客运及公交站、各类停车场、商务中心区、产业集聚区、城区市政道路等。充电桩均采用120kW分体式直流群充电机，一机两枪两车位，本项目建设电动汽车公共充电桩1240个。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2021年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2021年至2031年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 7,332.45 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 4,500.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 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 | | 15,139.47 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 4,500.00 | 2023年 | 478.87 | 2024年 | 730.68 | 2025年 | 982.49 | 2026年 | 1,234.32 | 2027年 | 1,431.52 |
| 2028年 | 1,471.82 | 2029年 | 1,471.82 | 2030年 | 1,462.18 | 2031年 | 1,375.77 | 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 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 206.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 5,796.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 261.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 4,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 336.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 5,796.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 261.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 4,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 336.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目14

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|---------|------------|----------|
| 项目名称 | | 卢氏县城供水管网工程 | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | 卢氏县城供水管网工程，工程总投资11521万元，主要用于城区供水管网及输水管道建设。卢氏县城供水管网工程，工程总投资11521万元，主要用于城区供水管网及输水管道建设。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2016年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2016年至2027年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 11,521.46 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 9,200.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 7,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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 | | 27,182.80 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 428.00 | 2023年 | 4,411.20 | 2024年 | 4,859.20 | 2025年 | 4,859.20 | 2026年 | -426.80 | 2027年 | 5,000.00 |
| 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 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 236.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 10,377.60 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 262.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 9,200.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 295.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 10,377.60 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 262.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 9,200.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 295.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 自身经营收入 | | | | | | | | | |

项目15

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|----------|----------|----------|-------|-----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | | 商城县供水工程项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 供水 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 2,200.00 | | | | | | | | | |
| 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25450.20万元，主要用于供水管网扩建一期工程，供水二期工程，供水管网改造二期及增压泵站工程。主要建设规模为：新建循环管网148公里；建设规模5万吨/日自来水水厂1座，取水悬均浮船1座。配套DN1000输水管网3.62公里、DN100以上配水管网98.7公里；改造建设DN63以上供水管网81.6公里，新建增压站2处。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2020年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2020年至2031年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 25,450.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 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 | | 52,275.22 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 7,616.00 | 2023年 | 1,231.76 | 2024年 | 1,664.86 | 2025年 | 2,737.96 | 2026年 | 2,698.01 | 2027年 | 2,698.01 |
| 2028年 | 2,698.01 | 2029年 | 2,656.87 | 2030年 | 3,040.87 | 2031年 | 13,424.87 | 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 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 205.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 25,760.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 203.00% | |
| 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 | | | | | | 261.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 25,760.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 203.00% | |
| 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 | | | | | | 261.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 项目收益与融资自求平衡专项评价报告 | | | | | | | | | |

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。

