

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（五期）—2022年河南省政府专项债券（十一期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 输气设施 <input checked="" type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	68.6300	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-03-08
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(个)	113										
债券存续期内项目总投资(亿元)	469.8076										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	218.3676										
专项债券融资(亿元)	251.4400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	9.2200	35.4900	141.5200	55.8100	9.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	548.4667										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.0633	2023年	20.7408	2024年	25.4242	2025年	31.0112	2026年	34.8119	2027年	37.2554
2028年	38.6577	2029年	38.8836	2030年	39.7633	2031年	40.3462	2032年	40.5605	2033年	41.3314
2034年	41.8016	2035年	42.0028	2036年	37.7013	2037年	26.7815	2038年	7.8676	2039年	2.4625
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	388.1146			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.41
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	251.4400			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	388.1146			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	251.4400			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							2.18

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称	中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）供电系统										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目新建两座主变容量为2×63MVA的110KV变电站为尼龙新材料产业集聚区供电，两座新建变电站各有35KV出线：10回（共约25km）、10KV出线：16回										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.1591										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8791										
专项债券融资(亿元)	7.2800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.8000	6.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.3336										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.8559	2024年	0.9324	2025年	1.0158	2026年	1.1066	2027年	1.2055
2028年	1.3132	2029年	1.4306	2030年	1.5585	2031年	1.6977	2032年	1.8495	2033年	2.0147
2034年	2.1947	2035年	2.3909	2036年	2.3863	2037年	2.3813	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.1293			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.19		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.2800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.1293			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.2800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.34		
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）供电系统》可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目属于定向供暖，且根据下游客户的需求进行供暖管道的安装，故供北部、西部的暖量以及供暖时长按照固定值进行计算。本项目北部供暖为										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4000										
专项债券融资(亿元)	1.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	1.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1106										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2158	2025年	0.2158	2026年	0.2158	2027年	0.2191
2028年	0.2191	2029年	0.2191	2030年	0.2225	2031年	0.2225	2032年	0.2225	2033年	0.2261
2034年	0.2261	2035年	0.2261	2036年	0.2300	2037年	0.2300	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.1812			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.1812			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22	
项目收益预测依据	宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	石龙区玉带河治理项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目恢复河道的设计防洪除涝能力，结合清淤堵堤防缺口，加强培厚薄弱堤段；巩固完善灌溉供水系统，坚持早、涝综合治理；修建生产道路并进行绿化、亮化、美化工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2862										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7862										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1107										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0748	2025年	0.0766	2026年	0.0783	2027年	0.0837
2028年	0.0836	2029年	0.0836	2030年	0.0871	2031年	0.0871	2032年	0.0870	2033年	0.0912
2034年	0.0911	2035年	0.0911	2036年	0.0953	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7644			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7644			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22	
项目收益预测依据	石龙区玉带河治理项目可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	南阳中关村创新创业科技城一期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目建设地点位于南阳高新区产业集聚区，主要建设内容为厂房及配套设施，旨在优化产业结构布局，促进中小企业集聚壮大，提升南阳高新区相关承载能力。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3264										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2764										
专项债券融资(亿元)	2.0500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9497										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2010	2025年	0.2351	2026年	0.2595	2027年	0.2759
2028年	0.2802	2029年	0.2845	2030年	0.2890	2031年	0.2933	2032年	0.2971	2033年	0.3009
2034年	0.3048	2035年	0.3089	2036年	0.3098	2037年	0.3096	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.0785			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.0500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.0785			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.0500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.93	
项目收益预测依据	项目《可研报告》及周边同类型项目运营情况										

三、项目详细信息

项目名称	卢氏县易地扶贫搬迁污水处理厂新建工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	建设处理规模和内容：近期3.0万m ³ /d和远期4.5万m ³ /d及污泥处置设施，其中配套污水管网近期工程量为2.7公里，管径位d1200。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2657										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0357										
专项债券融资(亿元)	0.2300										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5363										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0046	2023年	0.0447	2024年	0.0473	2025年	0.0412	2026年	0.0412	2027年	0.0412
2028年	0.0352	2029年	0.0352	2030年	0.0352	2031年	0.0351	2032年	0.0351	2033年	0.0351
2034年	0.0350	2035年	0.0350	2036年	0.0350	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3516			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3516			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.33	
项目收益预测依据	1、《卢氏县易地扶贫搬迁污水处理厂新建工程可行性研究报告》；										

三、项目详细信息

项目名称	浙川县产业集聚区标准化厂房（一期）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目规划用地面积238,241.36㎡，建筑面积150,048㎡。建筑内容包括：22栋标准化厂房、两栋5层生活服务大楼、一栋7层综合办公楼，以及厂房绿化										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4859										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4859										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	1.7000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.5332										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3730	2024年	0.3981	2025年	0.3929	2026年	0.4244	2027年	0.4502
2028年	0.4549	2029年	0.4794	2030年	0.4809	2031年	0.5071	2032年	0.5087	2033年	0.5019
2034年	0.5019	2035年	0.5298	2036年	0.5298	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8349	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8349	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.18	
项目收益预测依据	周边产业园区运营数据										

三、项目详细信息

项目名称	南召农副产品加工产业园标准化厂房建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目拟标准化厂房，地块总规划用地面积184,617.23m²（约合276.93亩），新建计容建筑面积243,072.00m²，总建筑面积215,424.00m²。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7623										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8623										
专项债券融资(亿元)	1.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9561										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1734	2026年	0.2201	2027年	0.2668
2028年	0.3225	2029年	0.3225	2030年	0.3225	2031年	0.3321	2032年	0.3321	2033年	0.3321
2034年	0.3421	2035年	0.3421	2036年	0.3336	2037年	0.3142	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.9046			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.9046			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.08	
项目收益预测依据	该项目收益依据当地市场厂房租赁情况以及2017-2020年南阳市国民经济和社会发展统计公报										

三、项目详细信息

项目名称	南召县城区再生水利用项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设加氯间一座，接触消毒池一座，中水提升泵房（含配电间）1座。泵房位于污水厂厂区内，向南召县城区及工业园区供水，配套中水管网共										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5635										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8135										
专项债券融资(亿元)	0.7500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5695										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0925	2025年	0.1073	2026年	0.1222	2027年	0.1274
2028年	0.1274	2029年	0.1274	2030年	0.1252	2031年	0.1252	2032年	0.1252	2033年	0.1230
2034年	0.1230	2035年	0.1230	2036年	0.1207	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.1904			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1904			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09	
项目收益预测依据	该项目收益依据南召县发改部门出具的中水销售价格指导文件及2017-2020年南阳市国民经济和社会发展统计公报										

三、项目详细信息

项目名称	南召县南河店镇污水处理厂建设项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2300											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	项目建设总规模为 2 万 m³/d 的污水处理厂，分两期建设，近期设计规模为 1 万 m³/d。近期占地面积 30.89 亩，污水管道总长度约 36.16km。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2023年至2035年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9500											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4200											
专项债券融资(亿元)	0.5300											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.3000	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1065											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0921	2025年	0.0921	2026年	0.0921	2027年	0.0869	
2028年	0.0869	2029年	0.0869	2030年	0.0817	2031年	0.0817	2032年	0.0817	2033年	0.0817	
2034年	0.0809	2035年	0.0809	2036年	0.0809	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.16		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8181	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8181	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09		
项目收益预测依据	根据南召县南河店镇污水处理厂的污水处理收入及中水回收收入											

三、项目详细信息

项目名称	南召县交通综合物流园建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	南召县交通综合物流园建设项目总投资为33226.44万元，本项目规划占地241.28亩，总建筑面积135804.61平方米，其中：地上建筑127410.00平方米、地										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3226										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2226										
专项债券融资(亿元)	2.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.3800	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.1875										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2037	2025年	0.3258	2026年	0.3258	2027年	0.3258
2028年	0.3372	2029年	0.3372	2030年	0.3372	2031年	0.3372	2032年	0.3372	2033年	0.3372
2034年	0.3277	2035年	0.3277	2036年	0.3277	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.4122			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.4122			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.99	
项目收益预测依据	参考南阳市周边同类型项目收入价格										

三、项目详细信息

项目名称	灵宝市老城区供水管网升级改造工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目主要建设内容和规模：1、完善老城区西华九队小区等10个老旧小区供水管网改造工程及其配套新建的市政路配水管网工程；2、新建市政路配水管网工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4065										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2465										
专项债券融资(亿元)	0.1600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3195										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0148	2025年	0.0197	2026年	0.0245	2027年	0.0263
2028年	0.0260	2029年	0.0258	2030年	0.0255	2031年	0.0252	2032年	0.0270	2033年	0.0267
2034年	0.0264	2035年	0.0260	2036年	0.0256	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.2446			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.2446			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00	
项目收益预测依据	1、参考《灵宝市老城区供水管网升级改造工程可行性研究报告》；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	南召县云阳水厂扩容供水及水源地治理工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	云阳水厂扩容工程规模2万m ³ /d，位于现状水厂南侧空地，占地面积4050m ² ，新建水厂1座，包括配水井1座、沉淀池1座、滤池1座、回收池1座、清水池1座										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0139										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8639										
专项债券融资(亿元)	1.1500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	1.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2891										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1506	2024年	0.1685	2025年	0.1676	2026年	0.1666	2027年	0.1657
2028年	0.1744	2029年	0.1647	2030年	0.1632	2031年	0.1616	2032年	0.1600	2033年	0.1659
2034年	0.1630	2035年	0.1601	2036年	0.1571	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.7586			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.1500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7586			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.1500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.99	
项目收益预测依据	南召县目前供水价格及项目供水量										

三、项目详细信息

项目名称	南召县四棵树人乡乡村振兴农旅产业示范项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	南召县四棵树人乡乡村振兴农旅产业示范项目配套服务于五朵山景区，在四棵树人乡的8个村建设高山民宿配套农旅产业示范工程，项目建设地点集中在大柳										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1800										
专项债券融资(亿元)	1.1500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.4021										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1641	2025年	0.1641	2026年	0.1641	2027年	0.1680
2028年	0.1680	2029年	0.1680	2030年	0.1721	2031年	0.1721	2032年	0.1721	2033年	0.1762
2034年	0.1762	2035年	0.1762	2036年	0.1804	2037年	0.1804	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.7415			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.1500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7415			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.1500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09	
项目收益预测依据	项目《可研报告》及周边同类型项目运营情况										

三、项目详细信息

项目名称	桐柏化工产业集聚区精细化工产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	桐柏化工产业集聚区精细化工产业园项目占地面积为160403m ² ，建设内容包括：园区厂房、研发综合楼、产品展示及集中附房、仓库、消防特勤站、餐厅										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.1626										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4626										
专项债券融资(亿元)	3.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	3.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.2688										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1919	2024年	0.5208	2025年	0.6104	2026年	0.5961	2027年	0.5953
2028年	0.5953	2029年	0.5953	2030年	0.5944	2031年	0.5944	2032年	0.5944	2033年	0.5935
2034年	0.5935	2035年	0.5935	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.4390			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.4390			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.96	
项目收益预测依据	周边产业园运营数据										

三、项目详细信息

项目名称	新乡市红旗区小店镇智能装备产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目规划总用地面积为63300m ² （约合95.00亩），总建筑面积为100500m ² ，其中地上建筑面积94000m ² ，地下建筑面积6500m ² 。地上建筑面积主要包括包										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9553										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3553										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.6400	0.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.8374										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1406	2025年	0.1766	2026年	0.2008	2027年	0.2231
2028年	0.2229	2029年	0.2221	2030年	0.2314	2031年	0.2305	2032年	0.2296	2033年	0.2389
2034年	0.2379	2035年	0.2370	2036年	0.2461	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.4352			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.17	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.4352			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.77	
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、周边可参考的厂房租赁价格、停车位、充电桩价格；										

三、项目详细信息

项目名称	河南省新乡市千亩田园综合体项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括游客服务中心、全球特色植被展示区、精品果蔬农业科技示范区、露天花卉游赏区、休闲彩叶森林氧吧、田园观光小火车、文创体验馆、研学基地、亲子乐园、露营基地、民宿、康养中心等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3111										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8111										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.3000	0.0000	0.5000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.2134										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1624	2025年	0.1717	2026年	0.1814	2027年	0.1913
2028年	0.2019	2029年	0.2183	2030年	0.2296	2031年	0.2366	2032年	0.2440	2033年	0.2524
2034年	0.2675	2035年	0.2762	2036年	0.2853	2037年	0.2950	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.3370			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.3370			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.14	
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、同类型项目价格标准										

三、项目详细信息

项目名称	临颍县东城农贸市场项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设内容包括市场及其他配套设施工程，其他配套设施工程包括农贸市场建筑物、市场道路、市场景观绿化、市场排水管网、市场电力、市场消防										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0308										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2308										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1611										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0846	2024年	0.0920	2025年	0.0995	2026年	0.1136	2027年	0.1214
2028年	0.1207	2029年	0.1276	2030年	0.1269	2031年	0.1262	2032年	0.1143	2033年	0.1196
2034年	0.1189	2035年	0.1257	2036年	0.1250	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2230		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2230		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据	该项目建成后，产生租赁收益。根据可研报告及对漯河市及临颍县周边农贸市场的使用情况及租金情况进行调查统计分析。										

三、项目详细信息

项目名称	临颍县粮油及应急物资储备基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	主要建设仓房110,900.00m ² 、办公综合楼10,000.00 m ² 、宿舍楼5,000.00m ² 、附属房6,000.00m ² 、配套设施、设备及绿化工程等。项目建设总占地										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9811										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6811										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	1.2000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.9468										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2639	2024年	0.2887	2025年	0.3145	2026年	0.3415	2027年	0.3503
2028年	0.3595	2029年	0.3688	2030年	0.3784	2031年	0.3787	2032年	0.3614	2033年	0.3707
2034年	0.3803	2035年	0.3901	2036年	0.4001	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.6916			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.6916			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.15	
项目收益预测依据	该项目建成后，产生租赁收益。根据可研报告及对漯河市及临颍县周边农贸市场的使用情况及租金情况进行调查统计分析。										

三、项目详细信息

项目名称	国家漯河经济技术开发区节约集约用地新型示范园区项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	园区总规划面积1286亩，拟分三期建设，公共配套总建筑面积约473800平方米。一期建设占地面积471亩，公共配套建筑面积213800平方米，建设内容：办公楼、员工宿舍、公租房、商业用房、餐厅、道路、绿化等公共配套设施。二期建设占地面积488亩，公共配套建筑面积220000平方米，建设内容：二期办公楼、员工宿舍、公租房、商业用房、餐厅、道路、绿化等公共配套设施。三期建设占地面积327亩，公共配套建筑面积140000平方米，建设内容：三期办公楼、员工宿舍、公租房、商业用房、餐厅、道路、绿化等公共配套设施。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.2000										
专项债券融资(亿元)	5.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	4.7600	1.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.7030										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4770	2025年	0.6004	2026年	0.7307	2027年	0.8683
2028年	1.0136	2029年	1.0444	2030年	1.0762	2031年	1.1089	2032年	1.1427	2033年	1.1774
2034年	1.2132	2035年	1.2501	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.5629			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.5629			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02	
项目收益预测依据	1、《国家漯河经济技术开发区节约集约用地新型示范园区项目可行性研究报告》；										

三、项目详细信息

项目名称	漯河经济技术开发区检验检测产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.8500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目规划总用地面积228,554.91㎡（合342.83亩），主要包含M020261地块、M020318部分地块和M020241地块三个地块，其中：M020261地块面积为										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.0036										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1536										
专项债券融资(亿元)	3.8500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	1.0000	2.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.4764										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3643	2026年	0.4410	2027年	0.5220
2028年	0.6074	2029年	0.6251	2030年	0.6434	2031年	0.6621	2032年	0.6814	2033年	0.7012
2034年	0.7217	2035年	0.7426	2036年	0.7642	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.8500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.7900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.8500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94
项目收益预测依据	厂房及仓库出租收入标准、办公楼及商铺出租收入标准、主要参考漯河市周边县区类似项目收费情况进行预测，停车费收入主要参考漯河市市区停车场收费的市场情况，物										

三、项目详细信息

项目名称	漯河市城乡一体化示范区公共停车场及配套设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目共涉及4个地块新建公共停车场，本项目地面停车场面积13941.67m ² ，绿化5975.00m ² ，共设置停车位1456个，其中地上停车位873个、地下停车位583个；涉及4个地块新建公共停车场，本项目地面停车场面积13941.67m ² ，绿化5975.00m ² ，共设置停车位1456个，其中地上停车位873个、地下停车位583个。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6469										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7069										
专项债券融资(亿元)	0.9400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.2000	0.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8998										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0806	2025年	0.1004	2026年	0.1214	2027年	0.1349
2028年	0.1441	2029年	0.1484	2030年	0.1528	2031年	0.1574	2032年	0.1621	2033年	0.1669
2034年	0.1718	2035年	0.1769	2036年	0.1821	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.4700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.9400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.4700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.9400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02	
项目收益预测依据	1、北京国金管理咨询有限公司编制的《漯河市城乡一体化示范区公共停车场及配套设施项目可行性研究报告》进行测算；										

三、项目详细信息

项目名称	漯河市城乡一体化示范区农产品智慧仓储保鲜冷链物流基地建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	该项目总用地面积约为3.9万㎡，总建筑面积约为4万㎡，均为地上建筑面积，包含1#仓库8262.43㎡、2#仓库20096.92㎡、3#仓库7132.40㎡、5#办公楼										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9800										
专项债券融资(亿元)	0.9700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.9700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1524										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0237	2024年	0.1114	2025年	0.1314	2026年	0.1527	2027年	0.1746
2028年	0.1788	2029年	0.1832	2030年	0.1876	2031年	0.1922	2032年	0.1969	2033年	0.2017
2034年	0.2066	2035年	0.2116	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4829			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4829			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22
项目收益预测依据	1.《漯河市城乡一体化示范区农产品智慧仓储保鲜冷链物流基地建设项目可行性研究报告》；2.项目周边相关参考案例。										

三、项目详细信息

项目名称	漯河市城乡一体化示范区水厂项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	该项目占地15000㎡（约22.5亩），引水管道管径DN800，长度约10km；水厂建设规模近期1.8万m³/d，远期5.0万m³/d；配水管道管径 DN200-DN600，长度约1.5km；本项目新建供水工程，新建供水工程，新建供水工程，新建供水工程。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7658										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5658										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.5000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.8384										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0655	2024年	0.0775	2025年	0.0894	2026年	0.2445	2027年	0.2445
2028年	0.2445	2029年	0.2088	2030年	0.2088	2031年	0.2088	2032年	0.2081	2033年	0.2081
2034年	0.2081	2035年	0.2073	2036年	0.2073	2037年	0.2073	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9076			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.9076			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.37	
项目收益预测依据	1.《漯河市城乡一体化示范区水厂项目可行性研究报告》；2.漯河市发改委提供的现行自来水收费标准。										

三、项目详细信息

项目名称	舞阳县返乡创业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	舞阳县返乡创业园建设项目主要建设内容为生产用房建设、办公生活建设、地下建筑及其他配套设施工程。项目总用地面积152.26亩，总建筑面积										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1192										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8192										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.7700	1.5300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.7162										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2551	2024年	0.2965	2025年	0.3379	2026年	0.3792	2027年	0.3720
2028年	0.3651	2029年	0.3643	2030年	0.3634	2031年	0.3626	2032年	0.3617	2033年	0.3255
2034年	0.3158	2035年	0.3132	2036年	0.3039	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.5155			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.5155			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.05	
项目收益预测依据	1、根据安徽环球工程咨询有限公司编制的《舞阳县返乡创业园建设项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	泌阳县现代农业产业园建设项目（三期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总建筑面积32,600.00㎡，其中新建发酵车间、发酵池、成品库房等单层标准化厂房各1栋建筑面积合计22,000.00㎡，新建2层包装车间1栋建筑面积										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6720										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2520										
专项债券融资(亿元)	0.4200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.8950										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0529	2024年	0.0610	2025年	0.0665	2026年	0.0665	2027年	0.0665
2028年	0.0692	2029年	0.0692	2030年	0.0660	2031年	0.0612	2032年	0.0612	2033年	0.0637
2034年	0.0637	2035年	0.0637	2036年	0.0637	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6421			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6421			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.13	
项目收益预测依据	1、泌阳县现代农业产业园建设项目（三期）可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	确山县冷链物流园区建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目规划用地面积88,865.78m ² （合133.3亩），项目规划总建筑面积为93,310.00m ² ；主要建设内容包括冷冻库、冷藏库，购置冷链配送车及附属设施										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2981										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9981										
专项债券融资(亿元)	1.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.3100	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6060										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	-0.0036	2024年	0.0450	2025年	0.1424	2026年	0.1910	2027年	0.2397
2028年	0.2271	2029年	0.2271	2030年	0.2271	2031年	0.2271	2032年	0.2271	2033年	0.2140
2034年	0.2140	2035年	0.2140	2036年	0.2140	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0327	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0327	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00	
项目收益预测依据	《确山县冷链物流园区建设项目可行性研究报告》、《汽车货运站场级别划分和建设要求》、当地行业市场相关信息										

三、项目详细信息

项目名称	确山县农村生活污水处理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	确山县农村生活污水处理项目在任店镇、留庄镇、竹沟镇、双河镇、刘店镇等10个乡镇建设农村生活污水处理厂10座，设计总规模为46,650.00立方米/日。项目总投资7.3400亿元，其中专项债券融资2.0000亿元，其他债务融资5.3400亿元。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3400										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.3400										
专项债券融资(亿元)	2.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	1.6400	0.1900	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9128										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2339	2024年	0.2631	2025年	0.2924	2026年	0.2924	2027年	0.2924
2028年	0.2868	2029年	0.2868	2030年	0.2868	2031年	0.2868	2032年	0.2868	2033年	0.2809
2034年	0.2809	2035年	0.2773	2036年	0.2655	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.1004			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.1004			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.96	
项目收益预测依据	1、确山县农村生活污水处理项目可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	舞阳县医药化工孵化园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目计划总用地180亩（约120,000平方米），总建筑面积：86,958m ² ，计容面积105,746.4m ² ，分为办公区，甲类罐区、甲类仓储区，丙类存储区、生										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6200										
专项债券融资(亿元)	1.3500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.7000	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7611										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2056	2024年	0.2056	2025年	0.2056	2026年	0.2056	2027年	0.2056
2028年	0.2044	2029年	0.2040	2030年	0.2037	2031年	0.2033	2032年	0.2015	2033年	0.1822
2034年	0.1811	2035年	0.1800	2036年	0.1727	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0633	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0633	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.05	
项目收益预测依据	1、根据北京容大博通投资咨询有限公司编制的《舞阳县医药化工孵化园项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	遂平县奶制品工业园粪污集中处理中心建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目占地20,000平方米（约合30亩），建设年处理牛粪15万吨，污水30万吨粪尿处置生产线										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0360										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2360										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.7000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5798										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0256	2024年	0.0291	2025年	0.0326	2026年	0.0950	2027年	0.1019
2028年	0.1072	2029年	0.1141	2030年	0.1831	2031年	0.1673	2032年	0.1488	2033年	0.1438
2034年	0.1438	2035年	0.1438	2036年	0.1438	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2388		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2388		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.97
项目收益预测依据	1、遂平县奶制品工业园粪污集中处理中心建设项目可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	西平县公共停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目新建公共停车场5个，共计设计停车位495个										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2236年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0500										
专项债券融资(亿元)	0.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4231										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0109	2024年	0.0227	2025年	0.0345	2026年	0.0376	2027年	0.0367
2028年	0.0341	2029年	0.0312	2030年	0.0312	2031年	0.0312	2032年	0.0312	2033年	0.0305
2034年	0.0305	2035年	0.0305	2036年	0.0305	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3058			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3058			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.12	
项目收益预测依据	《西平县公共停车场建设项目可行性研究报告》、当地行业市场相关信息										

三、项目详细信息

项目名称	舞阳县城市供水厂提标升级改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目主要包括清水池、沉淀池、化验室、泵房、加药间、砂滤池等配套设备设施、配水管网工程以及整体智慧水务建设。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8518										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2018										
专项债券融资(亿元)	0.6500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.4000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0235										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0646	2024年	0.0942	2025年	0.1238	2026年	0.1429	2027年	0.1688
2028年	0.1629	2029年	0.1624	2030年	0.1624	2031年	0.1624	2032年	0.1624	2033年	0.1542
2034年	0.1542	2035年	0.1542	2036年	0.1542	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9929			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.04	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9929			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.11	
项目收益预测依据	1、宏诚国际工程咨询有限公司编制的《舞阳县城市供水厂提标升级改造项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	泌阳县物流园区污水处理厂工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目新建污水处理厂一座，污水设计处理规模5000m³/d，中水回用规模为4000m³/d										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2700										
专项债券融资(亿元)	0.1800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3718										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0203	2024年	0.0246	2025年	0.0290	2026年	0.0312	2027年	0.0312
2028年	0.0301	2029年	0.0301	2030年	0.0301	2031年	0.0301	2032年	0.0301	2033年	0.0236
2034年	0.0215	2035年	0.0199	2036年	0.0199	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.2752			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.2752			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.07	
项目收益预测依据	1、泌阳县物流园区污水处理厂工程项目可行性研究报告2、根据泌阳县发展和改革委员会《关于泌阳县物流园区污水处理厂收费标准的通知》（泌发改〔2021〕69号）。										

三、项目详细信息

项目名称	西平县城市第二污水处理厂提标改造及中水回收建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	工艺采用“生态滞留塘+表面流人工湿地+水平潜流人工湿地”，湿地处理规模 2.2 万t/d；污泥综合利用处置方案采用“堆肥（高温好氧发酵）”，工艺										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0942										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7842										
专项债券融资(亿元)	0.3100										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6113										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0379	2024年	0.0433	2025年	0.0487	2026年	0.0487	2027年	0.0487
2028年	0.0473	2029年	0.0473	2030年	0.0473	2031年	0.0473	2032年	0.0473	2033年	0.0369
2034年	0.0369	2035年	0.0369	2036年	0.0369	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.97	
项目收益预测依据	1、江西省成功建设项目管理有限公司编制的《西平县城市第二污水处理厂提标改造及中水回收建设项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	漯河市淞江产业集聚区大健康循环经济产业园及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目共分为三部分，建设内容主要包括淞江产业集聚区总部经济港工程、标准化厂房建设工程及配套基础设施建设工程										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.3765										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3765										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	2.4400	0.0000	1.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.1660										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3666	2024年	0.3818	2025年	0.3969	2026年	0.4463	2027年	0.4451
2028年	0.4435	2029年	0.4413	2030年	0.4973	2031年	0.4950	2032年	0.4927	2033年	0.4894
2034年	0.5521	2035年	0.5351	2036年	1.2467	2037年	0.9362	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.3071			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.3071			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.04	
项目收益预测依据	总部经济港租金收入、标准厂房租金收入、宿舍租金收入、研发中心租金收入、仓库租金收入、员工餐厅租金收入、地下车库租金收入以及债券存续期末总部经济港、标准										

三、项目详细信息

项目名称	漯河市郾城区乡村振兴示范带幸福乡村旅游一号线建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目主要建设内容为：幸福渠道景观及附属设施 10km，完善采摘园大门、围栏和标识牌；停车场 7600 平方米，农产品展销和加工区 4300 平方米。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1500										
专项债券融资(亿元)	0.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2125										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0401	2024年	0.0760	2025年	0.0865	2026年	0.0928	2027年	0.0945
2028年	0.0963	2029年	0.0981	2030年	0.0999	2031年	0.1018	2032年	0.1037	2033年	0.1056
2034年	0.1076	2035年	0.1097	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9173			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9173			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02	
项目收益预测依据	《郾城区乡村振兴示范带幸福乡村旅游一号线建设项目可行性研究报告》、周边同类型民宿、商业、农产品展销和加工区、停车场收费标准										

三、项目详细信息

项目名称	大刘镇现代农业三产融合产业链—农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目规划建设用地面积1108.00亩。规划总建筑面积61117.00㎡。其中：冷藏保鲜库40栋23760.00㎡，交易中心2栋5616.00㎡，分拣中心2栋5373.00㎡，										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8764										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8764										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.1000	0.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9971										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0754	2025年	0.0984	2026年	0.1227	2027年	0.1483
2028年	0.1528	2029年	0.1574	2030年	0.1621	2031年	0.1670	2032年	0.1720	2033年	0.1771
2034年	0.1825	2035年	0.1879	2036年	0.1936	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		1.5434		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		1.5434		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00	
项目收益预测依据	1、厂房及配套設施出租收入标准主要参考项目周边类似项目收费情况，并结合当地经济发展状况进行适当调整，对未来收入数据进行预测；										

三、项目详细信息

项目名称	漯河市源汇区唐江河生态水系连通工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	沿唐江河干流河道全线疏浚，干流非城区段沿线建设生态防护林，新建唐唐连通工程、唐唐连通工程、高唐湖连通工程、南水北调调蓄湖连通工程、唐马湖连通工程。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0952										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1952										
专项债券融资(亿元)	1.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.1000	0.6000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.4956										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1765	2024年	0.1938	2025年	0.2180	2026年	0.2239	2027年	0.2295
2028年	0.2399	2029年	0.2458	2030年	0.2419	2031年	0.2421	2032年	0.2396	2033年	0.2535
2034年	0.2496	2035年	0.2522	2036年	0.2446	2037年	0.2449	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.8840			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.8840			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.84	
项目收益预测依据	农业灌溉供水价格根据《源汇区发展和改革委员会关于源汇区试行农业水价的通知》（源汇发改[2019]67号）确定，商业租金参照中国房价行情网对漯河市源汇区商铺租金										

三、项目详细信息

项目名称	源汇区5G智能制造产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设规模：规划建设用地面积合计为65974.26㎡（折合约98.96亩），用地性质为教育科研用地。本项目包含3个地块，其中，地块1（J030201）面										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8880										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3880										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.9088										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1059	2024年	0.1298	2025年	0.1538	2026年	0.2001	2027年	0.1990
2028年	0.1978	2029年	0.1966	2030年	0.2201	2031年	0.2114	2032年	0.2097	2033年	0.2072
2034年	0.2243	2035年	0.2210	2036年	0.2176	2037年	0.2143	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.2050					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.2050					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94
项目收益预测依据	厂房和办公楼根据区域周边厂房、办公楼租金价格调查表及房屋租赁网站发布的相关信息数据调研表，停车场根据周边同类型停车位的租赁调研确定。										

三、项目详细信息

项目名称	辉县市先进成形高端装备制造及成形产业园 I 期基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总用地面积为500亩，总建筑面积为140,729.91m²，其中：包含工业厂房、仓库、堆场等工业建筑67,500.00m²；研发用房和生活服务配套用房										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1500										
专项债券融资(亿元)	1.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.8000	0.6900	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5574										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1570	2024年	0.1708	2025年	0.1846	2026年	0.2265	2027年	0.2572
2028年	0.2652	2029年	0.2791	2030年	0.2773	2031年	0.2755	2032年	0.2900	2033年	0.2880
2034年	0.2859	2035年	0.3012	2036年	0.2990	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.8168			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.8168			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	卫辉市供水提质改造工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	天一供水厂扩建工程：对天一供水厂进行扩建，扩建规模为6万m³/d，扩建后总供水规模为12万m³/d。主要建设内容包括配水井、沉淀池、滤池、反冲洗										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1960										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4460										
专项债券融资(亿元)	1.7500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.5300	1.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.4566										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0786	2024年	0.2452	2025年	0.2826	2026年	0.2791	2027年	0.2754
2028年	0.2717	2029年	0.2679	2030年	0.2639	2031年	0.2598	2032年	0.2555	2033年	0.2512
2034年	0.2467	2035年	0.2420	2036年	0.2372	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7528		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7528		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、供水规模及水费收费标准										

三、项目详细信息

项目名称	平顶山市广播电视台融媒体5G+AI提升改造工程项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目建设主要使用位于建设路890号的广电大厦3层、4层、7层、8层（整层）、9层及15层（整层）机房及办公区域提升改造，总建筑面积约1,650.00平方米										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4900										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0000										
专项债券融资(亿元)	0.4900										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.4900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1884										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0747	2024年	0.0759	2025年	0.0771	2026年	0.0784	2027年	0.0799
2028年	0.0814	2029年	0.0832	2030年	0.0851	2031年	0.0871	2032年	0.0893	2033年	0.0910
2034年	0.0930	2035年	0.0950	2036年	0.0972	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7491			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7491			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.43	
项目收益预测依据	1.平顶山市广播电视台融媒体5G+AI提升改造工程项目可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	新安县产业集聚区新材料产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目规划总用地面积为322,969.60m ² （合484.45亩），总建筑面积299,224.00m ² ，其中：标准化厂房建筑面积264,312.00m ² ，配套建筑建筑面积										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.2701										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8701										
专项债券融资(亿元)	3.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.4000	0.0000	1.5000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.5861										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4455	2024年	0.5860	2025年	0.6212	2026年	0.6212	2027年	0.6188
2028年	0.6188	2029年	0.6188	2030年	0.6188	2031年	0.6096	2032年	0.5499	2033年	0.5483
2034年	0.5433	2035年	0.5337	2036年	0.5286	2037年	0.5236	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.2563			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.2563			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.53	
项目收益预测依据	1、根据北京国金管理咨询有限公司编制的《新安县产业集聚区新材料产业园建设项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	洛宁县二污改扩建及一污设备改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	洛宁县第二污水处理厂本次改扩建规模1万吨/d,需更换提升泵房设备,新建1组二级处理单元的氧化沟、二沉池、污泥回流泵房,新建构筑物规模1万吨/d										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6725										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3025										
专项债券融资(亿元)	0.3700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.2500	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7726										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0407	2023年	0.0521	2024年	0.0567	2025年	0.0567	2026年	0.0567	2027年	0.0567
2028年	0.0567	2029年	0.0567	2030年	0.0567	2031年	0.0567	2032年	0.0567	2033年	0.0567
2034年	0.0567	2035年	0.0567	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6022			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6022			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09	
项目收益预测依据	依据洛阳市发展和改革委员会、财政局、水务局公布的《关于调整洛阳市污水处理费征收标准的通知》(洛发改价管〔2017〕6号),洛宁县居民生活用水污水处理费征收										

三、项目详细信息

项目名称	郑州天健湖智联网产业园（南区）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	园区占地面积63,494.00㎡（折合95.2亩），土地用途为商务金融用地。园区总建筑面积37万㎡（其中地上建筑面积约24万㎡，地下建筑面积约13万㎡）										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.3700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.3700										
专项债券融资(亿元)	11.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	2.3000	7.2000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.8173										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.0468	2025年	1.2592	2026年	1.3995	2027年	1.5947
2028年	1.5933	2029年	1.5917	2030年	1.6546	2031年	1.6530	2032年	1.6513	2033年	1.7144
2034年	1.6295	2035年	1.5054	2036年	1.5594	2037年	1.5237	2038年	1.4408	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.1526			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	11.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.1526			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	11.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.07	
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、可比案例										

三、项目详细信息

项目名称	郑州国际物流园区龙渠风河、梦湖花溪等河道治理工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设内容和规模包括：1、白石滚潭沟和花马沟河道工程、输水工程、蓄水工程；2、梦湖水利工程，总面积574900平方米，湖心面积约213700平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1958										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4958										
专项债券融资(亿元)	2.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	1.0000	0.9000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.5359										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3368	2024年	0.3585	2025年	0.3662	2026年	0.3708	2027年	0.3687
2028年	0.3723	2029年	0.3700	2030年	0.3736	2031年	0.3712	2032年	0.3749	2033年	0.3724
2034年	0.3760	2035年	0.3733	2036年	0.3770	2037年	0.3742	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.0482			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.0482			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.05	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源有河道边城市核心公园内建设的门球场对外出租收入、游船码头出租经营收入、广告收入及停车费收入。本项目各项收入均属于专项经营收入，收入依据《郑州市城市供水特许经营协议》及《郑州市城市污水处理特许经营协议》等文件进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	郑州经济技术开发区滨河国际新城孵化园区建设工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	建设内容主要包括滨河国际新城孵化园区创新孵化楼、创业孵化楼、科技楼等建筑及配套的公用工程、总图工程等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.3707										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.3707										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.3000	1.0000	4.7000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.4322										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6690	2025年	0.8143	2026年	0.9670	2027年	1.1275
2028年	1.2287	2029年	1.2655	2030年	1.3034	2031年	1.3424	2032年	1.3826	2033年	1.4241
2034年	1.4667	2035年	1.5107	2036年	1.5559	2037年	1.6026	2038年	0.7719	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.1501			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.1501			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30	
项目收益预测依据	租金标准参照周边同类型项目收费标准、停车费参照《郑州市人民政府关于市内城区公共停车场机动车存放服务实行差别化收费的通知》(郑政文[2011]225号)										

三、项目详细信息

项目名称	郑州经济技术开发区瞪羚企业园二期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	建设内容主要包括生产研发楼、展示会议楼、配套综合服务A栋、配套综合服务B栋、科研办公楼等建筑及配套的公用工程、总图工程等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.1023										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8523										
专项债券融资(亿元)	11.2500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	4.5000	4.5000	2.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.5301										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.0393	2026年	1.2504	2027年	1.4686
2028年	1.6944	2029年	1.8268	2030年	1.8608	2031年	1.8954	2032年	1.9306	2033年	1.9667
2034年	2.0035	2035年	2.0409	2036年	2.0790	2037年	2.1179	2038年	2.1576	2039年	2.1981
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.1984			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	11.2500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.1984			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	11.2500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.45	
项目收益预测依据	出租收入及停车位收入相关价格参照周边市场同类型项目价格										

三、项目详细信息

项目名称	郑州经开区停车场及新能源汽车充电桩项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	共新建7处停车场，总面积159549m ² （合239.3亩），共4500个停车泊位，立面广告面积3000平方米。其中6处为小车停车场，面积合计为38566m ² ，可提供停车位1866个，充电桩1866个；1处为新能源车专用停车场，面积合计为12083m ² ，可提供停车位186个，充电桩186个；1处为新能源充电桩专用停车场，面积合计为7800m ² ，可提供充电桩186个。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7267										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5267										
专项债券融资(亿元)	4.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.1000	0.0000	4.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.6232										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3935	2024年	0.4645	2025年	0.5353	2026年	0.6030	2027年	0.6171
2028年	0.6285	2029年	0.6399	2030年	0.6382	2031年	0.6366	2032年	0.6348	2033年	0.6329
2034年	0.6310	2035年	0.6289	2036年	0.6268	2037年	0.3122	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.4354			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.4354			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.05	
项目收益预测依据	《郑州市人民政府关于市内城区公共停车场机动车存放服务实行差别化收费的通知》和周边同类项目市场价格										

三、项目详细信息

项目名称	郑州经济技术开发区滨河国际新城健康公园地下停车场项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	建设规模与内容：本项目拟建地下机动车停车场，服务对象为社会小型客车，地下停车场为地下二层结构，采用框架结构，总建筑面积19010.57㎡，共提供停车位1000个。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1207										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3707										
专项债券融资(亿元)	0.7500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.1300	0.6200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7478										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1165	2025年	0.1165	2026年	0.1165	2027年	0.1165
2028年	0.1165	2029年	0.1165	2030年	0.1165	2031年	0.1165	2032年	0.1165	2033年	0.1165
2034年	0.1165	2035年	0.1165	2036年	0.1165	2037年	0.1165	2038年	0.1165	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.1656			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1656			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.33	
项目收益预测依据	根据《郑州市车辆存放服务收费管理办法（试行）》的有关规定进行测算										

三、项目详细信息

项目名称	郑州市上街区生活垃圾分拣中心项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目建设地点位于上街区的西北侧，位于昆仑路西侧、黑马实业公司北侧。本项目服务范围郑州市上街区主城区，本估算按照近期建设内容进行分析，										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0618										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3618										
专项债券融资(亿元)	0.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0800	0.2000	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3963										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0809	2024年	0.1050	2025年	0.1050	2026年	0.1020	2027年	0.1020
2028年	0.0966	2029年	0.0943	2030年	0.0939	2031年	0.0936	2032年	0.0932	2033年	0.0880
2034年	0.0874	2035年	0.0863	2036年	0.0847	2037年	0.0835	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0696			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0696			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.99	
项目收益预测依据	1、根据天津市市政工程设计研究院编制的《郑州市上街区生活垃圾分拣中心项目可行性研究报告》；										

三、项目详细信息

项目名称	巩义市新型智慧城市建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设基于郑州市城市大脑统一规划，复用郑州市城市大脑的基础设施及基础平台，共用通用平台和支撑软件，结合巩义市本地特色在部分业务领域										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9030										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6030										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.4313										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0930	2025年	0.1114	2026年	0.1305	2027年	0.1705
2028年	0.1932	2029年	0.2092	2030年	0.2634	2031年	0.2914	2032年	0.3203	2033年	0.3922
2034年	0.3794	2035年	0.3972	2036年	0.4643	2037年	0.4924	2038年	0.5230	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.3810			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.3810			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.93	
项目收益预测依据	停车费参照郑州市停车场管理中心公布的公共停车场收费标准；充电服务费收费标准参照2019年郑州市发改委下发《关于公布郑州市新能源汽车充电服务费参考标准										

三、项目详细信息

项目名称	河南·巩义中部铝港工业园区（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	规划总用地面积约1640.12亩，项目总建筑面积682314m²，主要建设内容包括厂房、仓库、办公、宿舍、职工餐厅及配套服务用房等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.4470										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9470										
专项债券融资(亿元)	11.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.7000	5.0000	5.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.2232										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9932	2025年	1.2045	2026年	1.4137	2027年	1.3865
2028年	1.4059	2029年	1.4229	2030年	1.4389	2031年	1.4552	2032年	1.4720	2033年	1.4866
2034年	1.4963	2035年	1.5035	2036年	1.5076	2037年	1.5121	2038年	1.5244	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.9960			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.9960			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.85	
项目收益预测依据	厂房根据区域周边厂房租金价格调查表确定；仓库根据物联云仓对2019年全国30个城市仓库平均租金和空置率调查确定；办公用房根据中国房价行情网对巩义办公租金监测										

三、项目详细信息

项目名称	荥阳市全域公交城乡一体化建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目规划占地177.8亩，重点分为高铁中心客运站、乡镇综合运输服务站、荥阳市客运综合场站及场站周边配套设施提升改造。同时为了满足城乡客运需求，本项目还计划购置新能源公交车，并增加运营线路，提升城乡公共交通服务水平。项目建成后，将极大改善城乡交通条件，促进城乡一体化发展。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.4471										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9471										
专项债券融资(亿元)	6.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	1.3800	1.1100	4.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.3074										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.7626	2024年	0.8209	2025年	0.8792	2026年	0.9064	2027年	0.9007
2028年	0.8948	2029年	0.9067	2030年	0.9006	2031年	0.8943	2032年	0.9066	2033年	0.9087
2034年	0.9021	2035年	0.9149	2036年	0.9080	2037年	0.9010	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.3010			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.3010			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.05	
项目收益预测依据	荥阳市全域公交城乡一体化建设项目可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	新密市南水北调引水入密工程配套管网改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目为新密市南水北调引水入密工程配套管网改造项目，给水管线总长度为27502米，具体建设内容如下：										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6202										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2202										
专项债券融资(亿元)	0.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.8007										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0506	2024年	0.0505	2025年	0.0503	2026年	0.0502	2027年	0.0501
2028年	0.0498	2029年	0.0494	2030年	0.0491	2031年	0.0591	2032年	0.0587	2033年	0.0581
2034年	0.0574	2035年	0.0566	2036年	0.0558	2037年	0.0550	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.5880			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.5880			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00	
项目收益预测依据	新密市发展和改革委员会出具《关于调整我市城市集中供水价格的通知》（新密发改〔2017〕9号）										

三、项目详细信息

项目名称	新郑市老观寨水库区域生态修复项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	老观寨水库位于新郑市北的郭店镇老观寨村东黄水河上，属淮河流域沙颍河水系，控制流域面积37.3km ² ，总库容 1003万m ³ 。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4527										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4527										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.3000	0.4000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1326										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2240	2025年	0.2240	2026年	0.2240	2027年	0.2204
2028年	0.2240	2029年	0.2108	2030年	0.2006	2031年	0.2006	2032年	0.2006	2033年	0.2006
2034年	0.2006	2035年	0.2006	2036年	0.2006	2037年	0.2006	2038年	0.2006	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5288	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5288	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.13	
项目收益预测依据	新郑市老观寨水库区域生态修复项目可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	新郑市新建路街道办事处安居小区改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目为新郑市新建路街道办事处安居小区改造工程。本次改造内容主要涉及：楼体装饰、路面、规范停车、雨污分流、管线入地、监控、照明、绿化、										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4946										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1946										
专项债券融资(亿元)	0.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.2500	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6048										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0327	2025年	0.0378	2026年	0.0429	2027年	0.0439
2028年	0.0439	2029年	0.0439	2030年	0.0449	2031年	0.0441	2032年	0.0441	2033年	0.0450
2034年	0.0450	2035年	0.0450	2036年	0.0458	2037年	0.0458	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4855			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4855			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02	
项目收益预测依据	新郑市新建路街道办事处安居小区改造工程可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	登封市中心城区老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目包括少林街道老旧小区改造、嵩阳街道办老旧小区改造、中岳街道办老旧小区改造、登封市本级古城新村等20个老旧小区改造。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.8648										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1448										
专项债券融资(亿元)	4.7200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.2400	1.0000	3.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.8499										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3625	2024年	0.4486	2025年	0.5395	2026年	0.6355	2027年	0.6954
2028年	0.7155	2029年	0.7363	2030年	0.7577	2031年	0.7797	2032年	0.8024	2033年	0.8258
2034年	0.8498	2035年	0.8746	2036年	0.9002	2037年	0.9265	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.6095					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.7200					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.6095					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.7200					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30
项目收益预测依据	停车位租赁收入、充电桩收入、垃圾车清运费收入、商业租赁收入、民宿租赁收入根据嵩山路、东关路、光明路区域经营情况调研测算。										

三、项目详细信息

项目名称	登封市城南污水处理厂工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	根据市政建设适当超前的原则，综合考虑城南区高铁组团未来发展、老城区污水收集及登封市污水处理厂实际处理能力，确定城南污水处理厂的近期										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7778										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9778										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.6082										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0755	2025年	0.0822	2026年	0.0871	2027年	0.0941
2028年	0.1029	2029年	0.1048	2030年	0.1045	2031年	0.1063	2032年	0.1151	2033年	0.1169
2034年	0.1165	2035年	0.1183	2036年	0.1270	2037年	0.1288	2038年	0.1283	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.1760			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1760			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.01	
项目收益预测依据	登封市城南污水处理厂工程项目可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	登封市中心城区老旧小区改造项目（二期）											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	本项目位于登封市嵩阳街道办事处，涉及 13个老旧小区改造和老旧小区配套设施工程。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2038年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1177											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7677											
专项债券融资(亿元)	0.3500											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.2500	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6741											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0300	2025年	0.0342	2026年	0.0376	2027年	0.0457	
2028年	0.0453	2029年	0.0447	2030年	0.0440	2031年	0.0496	2032年	0.0492	2033年	0.0485	
2034年	0.0478	2035年	0.0515	2036年	0.0498	2037年	0.0487	2038年	0.0477	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.60		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.5145			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.5145			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.93	
项目收益预测依据	登封市中心城区老旧小区改造项目（二期）可研报告											

三、项目详细信息

项目名称	新安县城区垃圾分类及环卫基础设施改造提升项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	本项目包括对城区生活垃圾收集设施、洗车中心、垃圾运输设施与洒水车加水点共四部分的提升改造工程。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2022年至2035年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2771											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9771											
专项债券融资(亿元)	0.3000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000		0.0000	0.2000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5954											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0339	2023年	0.0350	2024年	0.0362	2025年	0.0374	2026年	0.0386	2027年	0.0400	
2028年	0.0413	2029年	0.0428	2030年	0.0443	2031年	0.0458	2032年	0.0474	2033年	0.0491	
2034年	0.0509	2035年	0.0527	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4879	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4879	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.98		
项目收益预测依据	1、根据《新安县城区垃圾分类及环卫基础设施改造提升项目可行性研究报告》；2、参考洛阳市人民政府关于印发洛阳市城市生活垃圾处理费征收管理办法的通知（洛政〔											

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁经济技术开发区电子智能信息产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总用地面积为 242.02 亩，总建筑面积约 185,285.00 平方米，拟建设电子信息标准化厂房、综合服务中心、研发中心、孵化园、公寓楼等配套设施。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.9267										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.3267										
专项债券融资(亿元)	3.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	1.7000	1.2000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.6389										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4091	2025年	0.4748	2026年	0.5441	2027年	0.6464
2028年	0.6676	2029年	0.6046	2030年	0.6365	2031年	0.6359	2032年	0.6353	2033年	0.6683
2034年	0.6677	2035年	0.6670	2036年	0.7017	2037年	0.6798	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.9276			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.9276			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.40	
项目收益预测依据	参考周边产业园出租单价。										

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁经济技术开发区光电子智能产业示范园二期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目占地面积为占地34亩，建工业厂房和综合研发培训楼共4栋，分别为1#、2#、8#、9#楼，每栋6层，其中8#、9#楼之间用连廊相连通。厂房建筑面积约										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2400										
专项债券融资(亿元)	0.9300										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.9300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7329										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0679	2025年	0.1007	2026年	0.1141	2027年	0.1350
2028年	0.1464	2029年	0.1461	2030年	0.1540	2031年	0.1537	2032年	0.1404	2033年	0.1434
2034年	0.1431	2035年	0.1427	2036年	0.1453	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.4217			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.9300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.4217			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.9300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.86
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、近3年土地出让信息										

三、项目详细信息

项目名称	鹤山区城市生态停车场建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	在鹤山区城区建设 8 个城市公共停车场，建设配套的充电桩、智能管理系统及相关配套基础设施。建设南山森林公园停车场、柏灵停车场、鹤壁中心										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2000										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.4900	0.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.6269										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0544	2024年	0.0739	2025年	0.0934	2026年	0.1129	2027年	0.1324
2028年	0.1316	2029年	0.1309	2030年	0.1301	2031年	0.1294	2032年	0.1286	2033年	0.1286
2034年	0.1277	2035年	0.1269	2036年	0.1260	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.2700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.2700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.03	
项目收益预测依据	1.参考鹤壁市周边商铺出租价格：地王广场商铺51元/平方米/月、临街门面38.7元/平方米/月；										

三、项目详细信息

项目名称	鹤山区南水北调中线受水配套工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	鹤山区城市水厂设计供水规模为3万m ³ /d。新建水厂1座（由配水井、反应池、沉淀池、过滤池、清水池、加压泵站等组成），铺设管道										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4707										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4707										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0724										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1175	2024年	0.1377	2025年	0.1564	2026年	0.1560	2027年	0.1555
2028年	0.1548	2029年	0.1538	2030年	0.1528	2031年	0.1519	2032年	0.1509	2033年	0.1494
2034年	0.1473	2035年	0.1452	2036年	0.1431	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.5288			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.5288			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.07	
项目收益预测依据	《鹤山区南水北调中线受水配套工程项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市老工业区小微企业孵化中心项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	该项目建设内容及规模主要为：主要建设小微企业孵化中心和配套公寓楼。项目由六个地块构成，分两期建设，其中一期包括 A 地块、B 地块和 F 地块，二期包括 C 地块、D 地块和 E 地块。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7200										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9200										
专项债券融资(亿元)	1.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5482										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0491	2024年	0.1681	2025年	0.2317	2026年	0.2721	2027年	0.2827
2028年	0.2827	2029年	0.2827	2030年	0.2827	2031年	0.2827	2032年	0.2827	2033年	0.2827
2034年	0.2827	2035年	0.2827	2036年	0.2827	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.6460			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.6460			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.97	
项目收益预测依据	主要为厂房及公寓出租收入										

三、项目详细信息

项目名称	商水县循环经济产业园热力管网建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目为10条城市道路热力管网的铺设，纬五路（电厂西路—顺河路），工港大道（规划一路—迎宾大道），规划一路（工港大道—牧原西路），经静脉产										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1111										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0111										
专项债券融资(亿元)	1.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.1000	0.2100	0.7900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2071										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1644	2025年	0.1540	2026年	0.1723	2027年	0.1813
2028年	0.1811	2029年	0.1732	2030年	0.1730	2031年	0.1728	2032年	0.1726	2033年	0.1724
2034年	0.1636	2035年	0.1633	2036年	0.1631	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.6959			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.6959			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.01	
项目收益预测依据	1、依据《商水县循环经济产业园热力管网建设项目》可研报告进行预测；										

三、项目详细信息

项目名称	周口港口保税物流中心（B型）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目拟建设物流建筑45698.71m²，辅助生产设施500m²，综合服务楼32600m²，场坪21460.94m²，地下建筑3980m²，以及配建项目区内硬化及绿化等配套设施。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0000										
专项债券融资(亿元)	3.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.5500	1.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.1888										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4866	2025年	0.5106	2026年	0.5346	2027年	0.5561
2028年	0.5391	2029年	0.4946	2030年	0.4960	2031年	0.5002	2032年	0.5044	2033年	0.5058
2034年	0.5101	2035年	0.5145	2036年	0.5160	2037年	0.5204	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.7984			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.7984			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32	
项目收益预测依据	项目实施方案、项目融资与收益自求平衡专项报告										

三、项目详细信息

项目名称	浚县智慧停车项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目主要是针对浚县城区停车现状，改造智慧停车场，改造内容包括城区路内停车位、中心城区公共停车场以及建设立体停车楼，共6,480个停车位。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4500										
专项债券融资(亿元)	1.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6119										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1395	2025年	0.1906	2026年	0.2336	2027年	0.2733
2028年	0.3135	2029年	0.3128	2030年	0.3203	2031年	0.3196	2032年	0.3189	2033年	0.3182
2034年	0.3003	2035年	0.2822	2036年	0.2891	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.7518					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.8000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.7518					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.8000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01
项目收益预测依据	1. 根据《关于对高铁广场南北停车场收费及有关问题的批复》鹤发改收费〔2016〕61号；										

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市5G智慧城市新基建（智慧合杆+边缘计算+应用场景）项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目作为5G智慧城市新基建建成后，可以为智慧照明、智慧生活、智慧充电、智慧园区、智慧交通、智慧城管、公共安全、智慧应急、智慧生态、智慧环										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.3879										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3379										
专项债券融资(亿元)	10.0500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.9000	4.1000	4.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.9148										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6966	2025年	1.0764	2026年	1.5089	2027年	1.6343
2028年	1.6575	2029年	1.4312	2030年	1.5192	2031年	1.6290	2032年	1.6150	2033年	1.6762
2034年	1.6614	2035年	1.6463	2036年	1.6347	2037年	1.5282	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.0205			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.0500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	15.0205			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.0500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.08	
项目收益预测依据	1.鹤壁市城市管理局编制的《鹤壁市5G智慧城市新基建（智慧合杆+边缘计算+应用场景）项目》的收益预测表：										

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市淇滨区柳江路以南闽江路、珠江路等12条道路污水管网新建及改造工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	闽江路南侧(淇水大道—泰山路)、朝歌路北侧(淇水大道—泰山路)、珠江路南侧(淇水大道—泰山路)、南海路北侧(淇水大道—泰山路)、泰山路										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5966										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2266										
专项债券融资(亿元)	0.3700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7386										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1186	2026年	0.1154	2027年	0.1121
2028年	0.1087	2029年	0.1294	2030年	0.1264	2031年	0.0633	2032年	0.0041	2033年	0.0884
2034年	0.1444	2035年	0.1402	2036年	0.1359	2037年	0.1552	2038年	0.1506	2039年	0.1459
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.5656			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.07	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.5656			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.70	
项目收益预测依据	本项目收入来源为鹤壁市淇滨污水处理有限责任公司的污水处理收入，污水处理规模为6.5万m³/d，目前已满负荷运行。根据鹤发改价管〔2017〕41号：鹤壁市区居民生活										

三、项目详细信息

项目名称	南乐县城区供水管网改造提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	南乐县城区供水管网改造提升工程位于南乐县城区，主要对南乐县城区供水主、支管网及终端设施进行改造，改造规模：供水管网长度390KM，主管数量										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2400										
专项债券融资(亿元)	0.9600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.2800	0.3500	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7791										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0792	2026年	0.0926	2027年	0.1056
2028年	0.1260	2029年	0.1242	2030年	0.1223	2031年	0.1281	2032年	0.1260	2033年	0.1243
2034年	0.1307	2035年	0.1288	2036年	0.1269	2037年	0.1243	2038年	0.1215	2039年	0.1186
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.5086					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.9600					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.5086					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.9600					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85
项目收益预测依据	参考可研报告，综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全、谨慎性的原则，对拟项目预期收入进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	范县丹水湿地生态康养基地建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目主体工程包括度假式康养中心、青少年综合素养培训基地、精品民宿、游客服务中心、生态停车场等；配套生态种养区包括杂粮种植区、水稻种植区										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5000										
专项债券融资(亿元)	2.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1338										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1963	2025年	0.2130	2026年	0.2294	2027年	0.2848
2028年	0.3176	2029年	0.3348	2030年	0.3866	2031年	0.4056	2032年	0.4226	2033年	0.4854
2034年	0.4800	2035年	0.4746	2036年	0.4692	2037年	0.4337	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		3.0575		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		3.0575		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.57	
项目收益预测依据	本项目旅游度假门票收入参考龙亭公园、中国月季园（南阳月季博览馆）、南阳桃花源、周口鹿邑太清宫收费单价；康养及民宿服务收入参考濮阳容金直家民宿、濮阳狂浪										

三、项目详细信息

项目名称	台前县化工企业转型升级示范园区项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目建设总用地面积392亩，建筑面积约15.6万平方米。包括海源精细化工二期在内，建设内容主要为标准化生产车间、成品库、原料库房、配套设施用										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5380										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9380										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.1000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1850										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1280	2025年	0.1586	2026年	0.1908	2027年	0.2249
2028年	0.2460	2029年	0.2530	2030年	0.2602	2031年	0.2676	2032年	0.2752	2033年	0.2830
2034年	0.2909	2035年	0.2992	2036年	0.3076	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.4606			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.4606			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.99	
项目收益预测依据	1、依据《台前县化工企业转型升级示范园区项目可行性研究报告》进行预测；										

三、项目详细信息

项目名称	台台县第二污水处理厂工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目建设总用地面积392亩，建筑面积约15.6万平方米。包括海源精细化工二期在内，建设内容主要为标准化生产车间、成品库、原料库房、配套设施用										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1000										
专项债券融资(亿元)	0.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.4000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2208										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0655	2023年	0.0943	2024年	0.1087	2025年	0.1068	2026年	0.1068	2027年	0.1068
2028年	0.0907	2029年	0.0907	2030年	0.0907	2031年	0.0899	2032年	0.0899	2033年	0.0899
2034年	0.0899	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9173			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9173			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.03	
项目收益预测依据	1、依据《台台县化工企业转型升级示范园区项目可行性研究报告》进行预测；										

三、项目详细信息

项目名称	郑州高新技术产业开发区郑州高新智慧产业园二期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目占地面积40.31亩，建设A19-20楼，总建筑面积167,370.9㎡，其中地上建筑面积100,934.27㎡，地下建筑面积66,436.66㎡。整个场地容积率										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1000										
专项债券融资(亿元)	4.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0500	1.0000	3.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.1485										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2229	2023年	0.5102	2024年	0.5747	2025年	0.6415	2026年	0.6399	2027年	0.6382
2028年	0.6722	2029年	0.6704	2030年	0.6686	2031年	0.7029	2032年	0.7010	2033年	0.6991
2034年	0.7373	2035年	0.7443	2036年	0.3254	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.4916			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.4916			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.91	
项目收益预测依据	1、郑州高新技术产业开发区郑州高新智慧产业园二期项目可行性研究报告；2、可比案例										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳市集中供热高温水管网扩建二期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	24 条 路段共计 52.17km 高温水管网工程，最小管径 DN350，最大管径 DN900，双面埋弧焊螺旋钢管，高温热水管网沿市政道路双管直埋敷设；在已有										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3201										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5201										
专项债券融资(亿元)	1.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9875										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1998	2025年	0.2311	2026年	0.2607	2027年	0.2908
2028年	0.3054	2029年	0.3044	2030年	0.3033	2031年	0.3023	2032年	0.3012	2033年	0.3001
2034年	0.2989	2035年	0.2977	2036年	0.2965	2037年	0.2953	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.7500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.7500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22	
项目收益预测依据	1. 根据项目单位签订的意向协议；										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳经济技术开发区高新技术产业标准厂房项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目规划总用地面积为184600.92㎡（约276.90亩），规划总建筑面积为287977.44㎡（全部为地上），其中标准化厂房建筑面积244780.82㎡、综合办										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.6590										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2590										
专项债券融资(亿元)	4.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.5700	3.8300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.2829										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4757	2024年	0.5478	2025年	0.6204	2026年	0.6553	2027年	0.6567
2028年	0.6581	2029年	0.6596	2030年	0.6611	2031年	0.6626	2032年	0.6642	2033年	0.6658
2034年	0.6675	2035年	0.6693	2036年	0.6711	2037年	0.6729	2038年	0.6748	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8099	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.8099	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.34	
项目收益预测依据	濮阳经济技术开发区高新技术产业标准厂房项目可行性研究报告及市场调研资料。本项目主营业务收入为项目建成后出租产生的收入。根据浙江五洲工程项目管理有限公司										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳经济技术开发区国家农业科技园区综合提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	该项目总占地面积约500亩，共分三个区域，其中包含农业科技服务区占地面积30亩，建筑面积5000平方米；智慧农业服务区占地面积270亩，建筑面积5000平方米；现代农业展示区占地面积170亩，建筑面积1000平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3300										
专项债券融资(亿元)	0.2700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0500	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5452										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0040	2023年	0.0351	2024年	0.0405	2025年	0.0429	2026年	0.0429	2027年	0.0429
2028年	0.0425	2029年	0.0425	2030年	0.0425	2031年	0.0421	2032年	0.0421	2033年	0.0421
2034年	0.0416	2035年	0.0416	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4128			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4128			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02	
项目收益预测依据	1.《濮阳农业科技园区科技投资有限公司河南濮阳国家农业科技园区综合提升项目可行性研究报告》；2.项目周边相关参考案例。										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳工业园区化学品物流园建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	该项目总占地面积 133334 平方米（折合 200 亩），建设内容主要包括：出入口、停车区（行车通道、停车位、绿化隔离带）、加油加气区、车辆维修区等配套设施建设。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8568										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1068										
专项债券融资(亿元)	0.7500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8027										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0840	2024年	0.1105	2025年	0.1237	2026年	0.1237	2027年	0.1237
2028年	0.1237	2029年	0.1237	2030年	0.1237	2031年	0.1237	2032年	0.1237	2033年	0.1237
2034年	0.1237	2035年	0.1237	2036年	0.1237	2037年	0.1237	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.1466			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1466			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.40	
项目收益预测依据	根据安徽民力工程咨询有限公司编制的《濮阳工业园区化学品物流园建设项目可行性研究报告》，本项目主营业务收入为项目建成后出租及提供服务产生的收入。										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳工业园区化工产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目共建设标准化厂房38.1万平方米；配套修建纬三路、河寨路、兴工路3条通行道路，长度9210米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.3840										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.3840										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.3500	0.9000	2.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.3904										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1983	2023年	0.4659	2024年	0.5327	2025年	0.5996	2026年	0.6331	2027年	0.6330
2028年	0.6330	2029年	0.6330	2030年	0.6328	2031年	0.6328	2032年	0.6328	2033年	0.6327
2034年	0.6327	2035年	0.6327	2036年	0.6326	2037年	0.6326	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.2978					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.0000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.2978					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.0000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.35
项目收益预测依据	本项目收益预测为项目建成后可供出租标准钢构主厂房291,748.00平方米、钢构辅助厂房50,296.00平方米，办公楼9,280.00平方米，合计351,324.00平方米。根据市场调										

三、项目详细信息

项目名称	南乐县2021农村供水改造工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目将在位于南乐县所属乡镇的29个村庄内，及将要更新设备的16个乡镇供水厂内部改造农村供水管网。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3612										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0812										
专项债券融资(亿元)	0.2800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5560										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0339	2024年	0.0408	2025年	0.0476	2026年	0.0464	2027年	0.0487
2028年	0.0482	2029年	0.0389	2030年	0.0383	2031年	0.0377	2032年	0.0368	2033年	0.0359
2034年	0.0349	2035年	0.0344	2036年	0.0334	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4281			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4281			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.99	
项目收益预测依据	1.根据《村镇供水工程技术规范》(SL310-2019)测算居民生活用水定额；2.根据《南乐县人民政府常务会议纪要》(2019)15号，暂定居民用水价格。										

三、项目详细信息

项目名称	南乐县城污水处理厂二期技术改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	南乐县城污水处理厂二期技术改造工程位于南乐县城区，对现状二沉池进行改造，拆除现状二沉池内部设备，改造为膜池，使现状生物处理工艺由“预处理+初沉池+生化池+二沉池+消毒池”工艺改造为“预处理+初沉池+生化池+膜池+消毒池”工艺。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8239										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3739										
专项债券融资(亿元)	0.4500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.1000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.8500										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0355	2024年	0.0441	2025年	0.0525	2026年	0.0635	2027年	0.0630
2028年	0.0625	2029年	0.0647	2030年	0.0642	2031年	0.0636	2032年	0.0658	2033年	0.0652
2034年	0.0645	2035年	0.0687	2036年	0.0723	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7538			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7538			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.89	
项目收益预测依据	参考可研报告，综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全、谨慎性的原则，对拟项目预期收入进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	许昌市建安区无废城市环保装备产业园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5500											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	该项目总投资11.64亿元，总建筑面积247711.65㎡，项目主要建设内容为生产车间、办公楼、配套园区给排水、电气、消防绿化等工程，以及停车场建设											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2023年至2035年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.6436											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1436											
专项债券融资(亿元)	6.5000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000		0.3000	1.7000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.9475											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.6446	2024年	0.7088	2025年	0.8234	2026年	0.8955	2027年	0.9210	
2028年	0.9474	2029年	0.9745	2030年	1.0024	2031年	1.0311	2032年	0.9919	2033年	0.9740	
2034年	1.0020	2035年	1.0308	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.2294	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.17		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.2294	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.84		
项目收益预测依据	收费标准参照同地区同类型项目											

三、项目详细信息

项目名称	焦作市马村区创新创业产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目主要包括办公、服务、培训、科研等办公性质类建筑，以及商业餐饮住宿等配套性质类建筑；地下建筑面积12,285.00m²，主要为地下车库及设备用房。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9535										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2535										
专项债券融资(亿元)	1.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.3397										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1348	2025年	0.1622	2026年	0.1912	2027年	0.2210
2028年	0.2279	2029年	0.2351	2030年	0.2424	2031年	0.2501	2032年	0.2580	2033年	0.2661
2034年	0.2745	2035年	0.2832	2036年	0.2921	2037年	0.3013	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.5852			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.5852			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.96	
项目收益预测依据	参照周边污水处理价格。										

三、项目详细信息

项目名称	修武县农村饮水集中式供水工程（七贤镇中心水厂）										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	新建一座七贤镇中心水厂、一座提升水泵站、输配水管网及附属设施，占地面积44.98亩。其中七贤镇中心水厂设计近期：2025年供水规模为3.6万吨										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2650										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3650										
专项债券融资(亿元)	0.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.4000	0.2600	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8768										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2023	2023年	0.1329	2024年	0.1311	2025年	0.1293	2026年	0.1274	2027年	0.1254
2028年	0.1234	2029年	0.1213	2030年	0.1191	2031年	0.1169	2032年	0.1145	2033年	0.1121
2034年	0.1096	2035年	0.1071	2036年	0.1044	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3902			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.3902			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09	
项目收益预测依据	1、根据《修武县农村饮水集中式供水工程（七贤镇中心水厂）项目可行性研究报告》；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收										

三、项目详细信息

项目名称	修武县污水处理厂技术改造及相关污水管网改扩建工程项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	完善修武县排水基础设施建设，使排水设施工作能够紧跟城市建设的步伐，对城区内污水管网进行新建、改造，对污水处理厂进行改造等											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2036年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0564											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1064											
专项债券融资(亿元)	0.9500											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8011											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0928	2025年	0.1000	2026年	0.1075	2027年	0.1155	
2028年	0.1249	2029年	0.1337	2030年	0.1399	2031年	0.1462	2032年	0.1531	2033年	0.1601	
2034年	0.1679	2035年	0.1758	2036年	0.1838	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.88		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.4523			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.9500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.4523			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.9500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.90	
项目收益预测依据	参照周边污水处理价格。											

三、项目详细信息

项目名称	修武县产业集聚区二期标准化厂房建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	1、根据商业需求，拟利用厂房的租赁产生收入。加强和完善城市基础设施，推进城镇化建设进程										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8600										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3600										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.9900										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0400	2025年	0.0500	2026年	0.0600	2027年	0.0700
2028年	0.0700	2029年	0.0700	2030年	0.0700	2031年	0.0800	2032年	0.0800	2033年	0.0800
2034年	0.0800	2035年	0.0800	2036年	0.0800	2037年	0.0800	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.98	
项目收益预测依据	收益合计9,921.91万元，项目运营期内，厂房出租收入14,134.78万元。										

三、项目详细信息

项目名称	国家级科技企业孵化器—焦作高新技术创业服务中心改造提升工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目位于焦作市高新技术开发区内,东至玉溪路,南至中纬路,西至怀府路,北至神州路,项目用地面积约47,614.64㎡,约71.42亩,规划总建筑面积										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0700										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0700										
专项债券融资(亿元)	2.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.7060										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3422	2025年	0.3421	2026年	0.3822	2027年	0.3640
2028年	0.3640	2029年	0.3640	2030年	0.3640	2031年	0.3640	2032年	0.3640	2033年	0.3640
2034年	0.3640	2035年	0.3640	2036年	0.3640	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.0575			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.0575			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.35	
项目收益预测依据	本项目收入房屋租赁收入、停车位租赁收入以及其他收入,房屋租赁收入包括1栋科技推广中心、2栋标准化孵化厂房和2栋科技研发中心对外出租形成的房屋租赁收入,停										

三、项目详细信息

项目名称	兰考县产业集聚区绿色建筑产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目由标准化生产厂房、员工宿舍、餐厅、办公用房、公共厕所、门卫室、绿化、道路及室外管网等配套基础设施建设组成										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.6067										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5067										
专项债券融资(亿元)	3.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	3.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.4037										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2324	2025年	0.3001	2026年	0.3677	2027年	0.4636
2028年	0.5346	2029年	0.5313	2030年	0.5612	2031年	0.5577	2032年	0.5541	2033年	0.5827
2034年	0.5797	2035年	0.5767	2036年	0.5619	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.7400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.7400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.07	
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、租赁意向协议										

三、项目详细信息

项目名称	兰考县产业集聚区科技产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	“本项目由标准化生产厂房、餐厅、公共厕所、门卫室、绿化、道路建设组成										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2115										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1115										
专项债券融资(亿元)	1.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1875										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0808	2025年	0.1040	2026年	0.1273	2027年	0.1602
2028年	0.1847	2029年	0.1835	2030年	0.1932	2031年	0.1923	2032年	0.1914	2033年	0.1997
2034年	0.1987	2035年	0.1886	2036年	0.1831	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.6800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.6800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.99	
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、同行业可比案例										

三、项目详细信息

项目名称	开封国际陆港铁路专用线项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	开封国际陆港铁路专用线铁路专用线拟选址于开封综保区东片区以南，杏花营站西北，九大街和运粮河之间，专用线自杏花营车站西咽喉北侧新增到发线										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4650										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8950										
专项债券融资(亿元)	3.5700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.3000	0.0000	3.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.2848										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3864	2024年	0.4374	2025年	0.4374	2026年	0.4875	2027年	0.5385
2028年	0.5639	2029年	0.5631	2030年	0.5631	2031年	0.5631	2032年	0.5623	2033年	0.5460
2034年	0.5460	2035年	0.5451	2036年	0.5451	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.1900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.5700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.1900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.5700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.04	
项目收益预测依据	根据可研报告及国内同类项目测算										

三、项目详细信息

项目名称	开封综合保税产业园区建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	1、根据商业需求，拟利用不同类型的租赁产生收入。加强和完善城市基础设施，推进城镇化建设进程										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.9988										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.9988										
专项债券融资(亿元)	18.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.8000	9.2000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	44.5989										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.9915	2025年	2.3072	2026年	2.6360	2027年	2.9783
2028年	3.1841	2029年	3.2437	2030年	3.3046	2031年	3.3668	2032年	3.4304	2033年	3.4954
2034年	3.5619	2035年	3.6298	2036年	3.6992	2037年	3.7701	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	27.6345			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	18.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	27.6345			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	18.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.48	
项目收益预测依据	周边地区同类项目历史数据										

三、项目详细信息

项目名称	信阳市平桥区中心城区供水改扩建工程项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	沿S224东侧硬路肩敷设DN600给水管全长7公里，预埋支管										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.1870										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0470										
专项债券融资(亿元)	0.1400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.2869										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0167	2024年	0.0204	2025年	0.0240	2026年	0.0235	2027年	0.0229
2028年	0.0224	2029年	0.0218	2030年	0.0212	2031年	0.0206	2032年	0.0200	2033年	0.0194
2034年	0.0187	2035年	0.0180	2036年	0.0173	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.2058			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.2058			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.05	
项目收益预测依据	《信阳市平桥区供水新建工程(黑马石-七桥)可行性研究报告》、《信阳市平桥区供水新建工程(黑马石-七桥)实施方案》										

三、项目详细信息

项目名称	淮滨县矿建材料码头工程-张庄码头										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	拟新建5个500吨级散货泊位（水工结构按1000吨级设计），码头泊位总长286m，码头宽度为15m，码头面标高34.4m，主要建筑物为码头结构和引桥										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0917										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2917										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8150										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0843	2024年	0.0959	2025年	0.1082	2026年	0.1181	2027年	0.1302
2028年	0.1356	2029年	0.1417	2030年	0.1540	2031年	0.1540	2032年	0.1540	2033年	0.1423
2034年	0.1345	2035年	0.1322	2036年	0.1298	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2230	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.48
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2230	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.27
项目收益预测依据	1、《汝淮滨县矿建材料码头工程-张庄码头项目可研报告》										

三、项目详细信息

项目名称	淮滨县棉麻公司家属院、老政府家属院等8个老旧小区（红线内）主体工程改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	淮滨县棉麻公司家属院、老政府家属院等8个老旧小区（红线内）外墙粉刷，楼顶防水，防盗窗一体化改造、广告牌安装和停车位标线等改造工程										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2200										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0900										
专项债券融资(亿元)	0.1300										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.2959										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0093	2025年	0.0194	2026年	0.0210	2027年	0.0222
2028年	0.0225	2029年	0.0223	2030年	0.0221	2031年	0.0219	2032年	0.0217	2033年	0.0214
2034年	0.0211	2035年	0.0208	2036年	0.0204	2037年	0.0200	2038年	0.0099	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1987			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1987			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28
项目收益预测依据	1、依据《淮滨县棉麻公司家属院、老政府家属院等8个老旧小区（红线内）主体工程改造项目收益与融资自求平衡专项评价报告的收益预测表》										2、依据

三、项目详细信息

项目名称	潢川县粮食和物资储备局新建15万吨粮食仓储建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	潢川县粮食和物资储备局新建15万吨粮食仓储建设项目主要建设储存仓库15栋，1栋附属用房，1栋办公楼，以及1处露天晒场，总建筑面积43,532.42㎡										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9000										
专项债券融资(亿元)	0.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	0.3600	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2027										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0227	2024年	0.0576	2025年	0.0809	2026年	0.0984	2027年	0.0984
2028年	0.0917	2029年	0.0917	2030年	0.0975	2031年	0.0975	2032年	0.0917	2033年	0.0908
2034年	0.0966	2035年	0.0966	2036年	0.0908	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9278	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9278	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00	
项目收益预测依据	1、潢川县粮食和物资储备局新建15万吨粮食仓储建设项目可行性研究报告；2、《关于印发河南省省级储备粮油财政财务管理暂行办法的通知》（豫财办金〔2016〕2号）										

三、项目详细信息

项目名称	何家寨房车露营基地项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	信阳市浉河区西南部浉河港西部豫鄂边陲郝家冲村境内山下040县道入口处（陆羽茶文化社区西南侧）新建接待中心、停车场；山上设置营位住宿单元和										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0725										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3925										
专项债券融资(亿元)	0.6800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4198										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0748	2024年	0.0878	2025年	0.1008	2026年	0.1138	2027年	0.1137
2028年	0.1144	2029年	0.1107	2030年	0.1007	2031年	0.1007	2032年	0.1001	2033年	0.1006
2034年	0.1006	2035年	0.1006	2036年	0.1006	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0396			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0396			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09	
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告及对项目所在区域同类项目的调研情况，测算项目门票为30元/人次、年均收入822.86万元；停车位收入小车10元/次，大车20元/次，年均收入为										

三、项目详细信息

项目名称	商丘市梁园区秦燕公园建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	总建设用地面积72489.681平方米（约108.735亩），本项目总用地面积117.2亩，主要建设内容有绿化种植，铺装硬化，慢行步道，路牙石公园入口、园路等工程。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6650										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2350										
专项债券融资(亿元)	0.4300										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.8092										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0510	2024年	0.0592	2025年	0.0674	2026年	0.0755	2027年	0.0655
2028年	0.0651	2029年	0.0648	2030年	0.0644	2031年	0.0640	2032年	0.0473	2033年	0.0469
2034年	0.0465	2035年	0.0461	2036年	0.0457	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6574			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6574			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88	
项目收益预测依据	1、停车位数量、充电桩数量、广告牌数量；2、各类收费标准										

三、项目详细信息

项目名称	宁陵县城市集中供热项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目一期拟从国电民权电厂接出一根DN500蒸汽管道为宁陵县产业集聚区提供工业用汽，在宁陵县城东北角张怀土村北侧建一座汽水换热首站，新建首站										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8985										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3985										
专项债券融资(亿元)	2.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.7400	1.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2061										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.0268	2024年	0.4765	2025年	0.5082	2026年	0.5340	2027年	0.3903
2028年	0.3636	2029年	0.3363	2030年	0.3085	2031年	0.2800	2032年	0.2509	2033年	0.2211
2034年	0.1907	2035年	0.1597	2036年	0.1597	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8380			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8380			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08
项目收益预测依据	1、参照项目建设后居民供暖量、商业供暖量、居民供暖配套费、售卖蒸汽量、工业蒸汽配套费，对未来预期收入进行预测；										

三、项目详细信息

项目名称	红旗渠经济技术开发区汽配产业园二期标准化厂房建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设内容主要包含厂房及配套设施、园区基础设施两部分。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4011										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1211										
专项债券融资(亿元)	0.2800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.1000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6261										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0427	2023年	0.0427	2024年	0.0427	2025年	0.0440	2026年	0.0440	2027年	0.0440
2028年	0.0413	2029年	0.0393	2030年	0.0393	2031年	0.0405	2032年	0.0405	2033年	0.0405
2034年	0.0417	2035年	0.0417	2036年	0.0411	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4427			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4427			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.24	
项目收益预测依据	厂房租赁收入										

三、项目详细信息

项目名称	5G泛在低空技术应用示范基地建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	建设规模：安阳 5G 泛在低空技术应用示范基地占地 80.3 亩； 建设方案：5G 泛低空测试基地、5G 无人机管控云平台、5G 无人机终端产品电磁兼容										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5017										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1017										
专项债券融资(亿元)	2.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.3000	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.0698										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0887	2023年	0.2128	2024年	0.2535	2025年	0.2941	2026年	0.3206	2027年	0.3453
2028年	0.3758	2029年	0.4063	2030年	0.4367	2031年	0.4672	2032年	0.4672	2033年	0.4672
2034年	0.4672	2035年	0.4672	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.7129			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.7129			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11	
项目收益预测依据	1、安阳市广益工业遗产保护利用暨殷墟国家考古遗址公园配套服务项目；2、参考周边同类项目市场价格及相关价格政策										

三、项目详细信息

项目名称	安阳市纺织产业集聚区高端纺织机械制造产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设内容包含厂房及配套设施、园区基础设施两部分。HL1-2-5-2地块：规划总用地面积59886.00㎡（折合约89.83亩），总建筑面积95817.60㎡。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.6629										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.4629										
专项债券融资(亿元)	3.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.3100	1.6900	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.4701										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3488	2025年	0.4196	2026年	0.4903	2027年	0.5520
2028年	0.5520	2029年	0.5520	2030年	0.5796	2031年	0.5796	2032年	0.5796	2033年	0.6086
2034年	0.6086	2035年	0.5993	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.9373			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.9373			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	安阳市纺织产业集聚区高端电子装备制造产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设用地面积 230,572.00 m ² （不含街头绿地、防护绿地、其他交通设施用地等，折合约 345.84 亩），其中，一类工业用地 134,124.00 m ² ，二类工业用地 96,448.00 m ² ，项目规划建设厂房、仓库、办公楼、宿舍、食堂、浴室、文体中心等配套设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5845										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.3845										
专项债券融资(亿元)	3.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.5300	1.4700	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.4975										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3457	2025年	0.4157	2026年	0.4857	2027年	0.5468
2028年	0.5468	2029年	0.5468	2030年	0.5742	2031年	0.5742	2032年	0.5742	2033年	0.6029
2034年	0.6029	2035年	0.5577	2036年	0.5619	2037年	0.5619	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.9695			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.9695			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.34	
项目收益预测依据	可行性研究报告										