

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年河南省棚改专项债券（七期）——2022年河南省政府专项债券（二十八期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 地储备 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 燃气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input 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 type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	76.8690	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-04-27
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	87										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1065.6026										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	422.4419										
专项债券融资(亿元)	631.8585										
其他债务融资(亿元)	11.3022										
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	43.5850	33.7497	123.3870	322.0457	80.4866	28.6045	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.7734	6.2000	4.3288	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)	1506.4442										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	86.6191	2023年	205.9668	2024年	363.0206	2025年	307.1661	2026年	292.1204	2027年	128.7435
2028年	65.2273	2029年	57.5804	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
1.41											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											
869.8755											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											
1.73											
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											
712.8403											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											
2.11											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											
774.1055											
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											
1.95											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											
639.3948											
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											
2.36											

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	平顶山市湛河区姚孟村棚户区改造项目（一期）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0300										
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	5年										
项目简要描述	根据平顶山市湛河区发展和改革委员会关于本项目的平湛发改〔2022〕8号可行性研究报告批复，本项目总规划用地面积为70,432.23㎡，总建筑面积约298,374.82㎡，地上总建筑面积约209,926.33㎡，其中住宅面积约19,5142.56㎡，配套商业用房建筑面积5,882.34㎡，幼儿园建筑面积5,926.63㎡，社区										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.3308										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0308										
专项债券融资(亿元)	11.3000										
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	1.5000	1.5800	8.2200	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)	19.4748										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	4.8687	2024年	4.8687	2025年	4.8687	2026年	4.8687	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.8425	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)			11.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.72			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.8425	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)			11.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.72			
项目收益预测依据	平顶山市湛河区姚孟村棚户区改造项目（一期）可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	鲁山县汇源棚户区改造项目（一期）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4900										
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	5年										
项目简要描述	本项目安置区规划总用地面积135,361.00㎡（合203.04亩），其中用于安置部分总建筑面积281,144.50㎡，其中地上建筑面积221,644.50㎡，包括住宅建筑面积204,000.00㎡，配套商业建筑面积15,553.94㎡，公共配套建筑面积2,090.56㎡；地下建筑面积59,500.00㎡。建成后，可提供安置房套数1700套。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.7135										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0035										
专项债券融资(亿元)	8.7100										
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	1.6600	0.5000	3.5500	3.0000	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)	12.8976										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4848	2025年	0.7545	2026年	11.6583	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.6698	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)			8.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.6698	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)			8.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.48			
项目收益预测依据	鲁山县汇源棚户区改造项目（一期）可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	商丘市夏邑县紫瑞园安置小区建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	5年										
项目简要描述	本项目总用地面积88,908.78平方米（133.36亩），规划用地面积74,210.99平方米（约111.32亩），总建筑面积109,343.38平方米。其中：住宅建筑面积96,236.76平方米，车库储藏间建筑面积4,890.56平方米，商业服务网占建筑面积4,055.88平方米，幼儿园建筑面积1,923.86平方米，老年人日间照料中										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0000										
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	2.0000	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)	3.0246										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9846	2025年	1.0081	2026年	1.0320	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4000			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			1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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			1.51		
项目收益预测依据	1. 本项目可出让土地价格参考中国土地市场网商丘市夏邑县近两年的土地出让信息										

三、项目详细信息

项目名称	和悦新城（二期）西地块棚户区改造工程										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
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	5年										
项目简要描述	和悦新城（二期）西地块棚户区改造工程，总用地面积127,065.70平方米（约合190.60亩），规划用地面积92,842.56平方米（139.26亩），总建筑面积335,713.00平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.4658										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2958										
专项债券融资(亿元)	9.1700										
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	1.3550	7.8150	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)	14.2828										
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	14.2828	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.2333	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.2333	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.56		
项目收益预测依据	1、参考同类土地出让价格；2项目具有可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	商丘市城乡一体化示范区和悦棚户区改造项目（二期）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
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	5年										
项目简要描述	商丘市城乡一体化示范区和悦棚户区改造项目（二期），总用地面积137,595.84平方米（约合206.39亩），规划用地面积101,383.18平方米（152.07亩），总建筑面积354,912.00平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.1908										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4408										
专项债券融资(亿元)	9.7500										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.3550	8.3950	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.2042										
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	15.2042	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.9438	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.9438	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.56		
项目收益预测依据	1、参考同类土地出让价格；2项目可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	商丘市城乡一体化示范区中州新城棚户区改造（三期）建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
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	5年										
项目简要描述	项目征收范围为：中州街道韩楼村1810户，199731平方米；中州街道王陈楼村986户，88584平方米；中州街道黄楼村1206户，114320平方米；中州街道刘楼村1000户，106725平方米（中州街道刘楼村共拆迁1000户，本项目安置其中500户，其余500户安置在中州新城四期安置房）。具体征收范围以房屋征收										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2023年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.0194										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0194										
专项债券融资(亿元)	16.0000										
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	2.6300	1.0697	5.6600	6.6403	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)	24.0131										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	24.0131	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.8417	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			16.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.8417	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			16.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.50			
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、项目收益主要来源于土地出让收益。本项目可用于可出让土地704.00亩，规划用途为住宅用地。项目土地出让价格参照商丘市近年来国土资源局成交的项目所在区域同类型土地成交价格进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	柘城县王楼三期（容湖一号）棚户区改造安置项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
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	5年										
项目简要描述	本项目位于柘城县淮海西路西侧、富春江路北侧、太平路东侧、建业四期南侧。本项目建设用地面积40,466.8平方米（60.7亩）。建筑面积125,310平方米，包括住宅建筑面积125,000平方米，物业及公建配套设施310平方米。容积率3.5，建设密度26%，绿化率30%。配套建设绿地13,000平方米，道路及广										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7200										
专项债券融资(亿元)	2.8800										
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	0.7000	1.7000	0.4800	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)	4.6459										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.6947	2024年	1.6947	2025年	1.2566	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5280	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)			2.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5280	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)			2.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.61		
项目收益预测依据	《柘城县王楼三期（容湖一号）棚户区改造安置项目可行性研究报告稿》 项目周边土地成交价格										

三、项目详细信息

项目名称	柘城县杨庄二期城中村改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
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	5年										
项目简要描述	柘城县杨庄二期城中村改造项目：位于学苑路北侧、淮海路西侧、北湖南侧、淮海西路东侧。项目实行实物安置和货币补偿相结合，新建安置小区占地面积 56 667.00 平方米，安置小区建设户数 1 350.00套，其中户型设计为 90.00=100.00 平方米 120.00 套，105.00=110.00平方米 210.00 套。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2024年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2875										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2875										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
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	0.9600	0.6500	2.9500	0.4400	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)	7.6181										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	2.4857	2023年	2.6717	2024年	2.4607	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.0690			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)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0690			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)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.52		
项目收益预测依据	1、参照项目建设后可出让土地数量，对未来预期收入进行预测； 2、根据《柘城县杨庄二期城中村改造项目可行性研究报告》进行测算。										

三、项目详细信息

项目名称	柘城县岭子杨社区（上海公馆三期）城中村改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2100										
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	5年										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括：征收涉及村民 150 户、525 人，征收房屋建筑 面积 39,500.00 m ² ，可以出让土地 140 亩										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1400										
专项债券融资(亿元)	0.5600										
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	0.2800	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2000										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2400	2025年	0.2400	2026年	0.2400	2027年	0.2400
2028年	0.2400	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6860			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.75		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5600			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)			0.6860			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5600			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	本项目预计收入扣除经营成本后用于平衡项目的收益										

三、项目详细信息

项目名称	新区高科棚户区改造（响河新城）项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
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	5年										
项目简要描述	该项目为新区高科棚户区改造（响河新城）项目之B地块建设项目，该项目规划建设用地面积210,190.05平方米，建筑面积290,548.99平方米，其中住宅建筑面积242,533.67平方米。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2018年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.1527										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7723										
专项债券融资(亿元)	9.3804										
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	5.3804		0.0000	1.7000	2.3000	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)	14.2828										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	14.2828	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.3875	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)			9.3804	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.3875	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)			9.3804	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52		
项目收益预测依据	土地出让价格参考中国土地市场网商丘市示范区近期的土地出让信息										

三、项目详细信息

项目名称	三门峡市城乡一体化示范区冯佐棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
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	5年										
项目简要描述	三门峡市城乡一体化示范区冯佐棚户区改造项目总投资32,304.28万元，改造范围为城乡一体化示范区冯佐村、黄村、官庄村、偏沟村，征收房屋建筑面积约107,000.00㎡，涉及拆迁户数500户，人数约1,700人，新建安置房500套，安置总建筑面积76,000.00㎡，安置地点位于紫阳路东、周公路南、纬一路										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2018年至2023年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2304										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6604										
专项债券融资(亿元)	2.5700										
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	0.4700	0.0000	0.2000	0.6000	1.3000	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)	4.1707										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	4.1707	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1057			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)			2.5700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1057			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)			2.5700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.62		
项目收益预测依据	1.《三门峡市城乡一体化示范区冯佐棚户区改造项目》可行性研究报告 2.当地的土地出让价格										

三、项目详细信息

项目名称	三门峡市城乡一体化示范区新店棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
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	5年										
项目简要描述	三门峡市城乡一体化示范区新店棚户区改造项目总投资16,700.49万元，拆迁改造范围为新店村和小北村，涉及拆迁征收房屋建筑面积约65,000.00m ² ；涉及拆迁户数300户，人数约1,020人。本项目安置房安置300套，安置地块西临南青河，东、南临颍新路，北临华阳西路，安置小区总建筑面积41,000.00m ²										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2018年至2023年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3400										
专项债券融资(亿元)	1.3300										
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	0.1000	0.0000	0.1200	0.5200	0.5900	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)	2.2105										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	2.2105	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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								1.32			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6143	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)			1.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6143	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)			1.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.66		
项目收益预测依据	1.《三门峡市城乡一体化示范区新店棚户区改造项目》可行性研究报告 2.当地的土地出让价格										

三、项目详细信息

项目名称	三门峡市湖滨区斜桥村及周边棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
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	5年										
项目简要描述	征收区斜桥村及周边区域，范围为站东路以南、河堤北路以北、崤山东路以东、迎宾花园以西，总占地面积796137.31m ² （约1194.2亩）										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2023年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.9555										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9555										
专项债券融资(亿元)	15.0000										
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	1.2500	0.4600	2.0300	11.2600	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)	22.4098										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	17.2256	2023年	5.1842	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		18.3750			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)		15.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		18.3750			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)		15.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.49		
项目收益预测依据	1、《三门峡市湖滨区斜桥村及周边棚户区改造项目可行性研究报告》； 2、综合考虑项目所在区域的土地市场行情，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	淮阳县棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7800										
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	5年										
项目简要描述	本项目包含淮阳县平安社区棚户区改造项目、淮阳县如意社区棚户区改造项目、淮阳县文正社区棚户区改造项目、淮阳县南花园在区城中村改造项目二期。其中：淮阳县平安社区棚户区改造项目安置区占地面积129,031.10m ² ，总建筑面积283,174.00m ² ；淮阳县如意社区棚户区改造项目安置区占地面积										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.2437										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.1437										
专项债券融资(亿元)	20.1000										
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	3.8000	0.0000	11.3000	5.0000	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)	39.0881										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	8.9944	2024年	9.4943	2025年	10.0217	2026年	10.5778	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.6039	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.66			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20.1000	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)			23.6039	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20.1000	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	1、依据北京国金管理咨询有限公司编制的《淮阳县南花园在区城中村改造项目（二期）可行性研究报告》、《淮阳县平安社区棚户区改造项目可行性研究报告》、《淮阳县如意社区棚户区改造项目可行性研究报告》、《淮阳县文正社区棚户区改造项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	周口港口物流产业集聚区未来家园四期棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000											
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	5年											
项目简要描述	项目总用地面积 146.25 亩，总建筑面积 253,848.28 平方米，其中：2016年棚户区改造项目计划建筑面积185000.00平方米，建设安置房1548套，同时配套建设绿化、照明、给排水等附属设施。											
项目建设期	2018年至2022年											
项目运营期	2023年至2025年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9013											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5013											
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		0.3700	0.4600	1.5700	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)	5.1820											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	2.0466	2024年	2.6295	2025年	0.5059	2026年	0.0000	2027年	0.0000	
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	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			1.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2911	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.71			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.91			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.76			
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					2.16			
项目收益预测依据	1、参照项目所在地周边类似项目的土地出让价格，对未来预期收入进行预测； 2、参照《周口港口物流产业集聚区未来家园四期棚户区改造项目可行性研究报告》进行测算。											

三、项目详细信息

项目名称	周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（美乐家园C区）项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
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	5年										
项目简要描述	项目建设用地面积 35,107.00m ² （52.66亩），总建筑面积76,735.61m ² 。其中：高层住宅 70,560.00m ² ，配套服务用房建筑面积3,068.00m ² （包括公厕、垃圾中转站等），人防地下室建筑面积1,412.56m ² ，地下车库建筑面积1,695.05m ² ，新建安置房588.00套，设置机动车位588.00个，货币化安置370.00套										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2024年至2024年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.7979										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5979										
专项债券融资(亿元)	5.2000										
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	0.2000	0.2100	4.7900	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)	7.6651										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	7.6651	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3461	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)			5.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.47			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3461	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)			5.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.47			
项目收益预测依据	1、参照项目所在地周边类似项目的土地出让价格，对未来预期收入进行预测； 2、参照《周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（美乐家园C区）项目可行性研究报告》进行测算。										

三、项目详细信息

项目名称	周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（美乐家园A区）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
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	5年										
项目简要描述	项目安置区建设用地面积106,375.19平方米（159.56亩）。总建筑面积370,074.21平方米，其中：安置房建筑面积252,000.00平方米，配套服务用房建筑面积23,822.21平方米（包括物业用房、公厕、垃圾中转站、警务室等），人防地下室建筑面积11,032.85平方米，地下车库建筑面积83,220.15平方米。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.7314										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1314										
专项债券融资(亿元)	10.6000										
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	0.6000	1.5800	1.7600	6.6600	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)	16.8024										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	16.8024	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.9702			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)			10.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.9702			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)			10.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.59		
项目收益预测依据	1、参照项目所在地周边类似项目的土地出让价格，对未来预期收入进行预测； 2、参照《周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（美乐家园A区）项目可行性研究报告》进行测算。										

三、项目详细信息

项目名称	周口市东新区宁和家园棚户区改造项目（A区）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
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	5年										
项目简要描述	武盛大道东侧、纬二路南侧										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2024年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.7421										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.8421										
专项债券融资(亿元)	5.9000										
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	5.9000	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)	9.5307										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	4.7653	2024年	4.7653	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		0.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2275			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)			5.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2275			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)			5.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.62		
项目收益预测依据	基于住建部门提供的近年来棚改项目基本在第四年建成50%开出证、第五年建成50%开出证的情况，及其他地区类似的土地出让情况，假设本次拟出让土地于融资完成后第四年、第五年分别挂牌出让50%										

三、项目详细信息

项目名称	项城市产业集聚区棚改项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	5年										
项目简要描述	项城市产业集聚区棚改项目总用地面积200000m ² ，总建筑面积630000m ² 。由二个项目组成，其中： 项城市产业集聚区棚改项目（A区），建设用地面积108967m ² ，总建筑面积343245m ² ，其中：安置房建筑面积228830m ² ，配套服务用房建筑面积3950平方										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2024年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.3352										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2852										
专项债券融资(亿元)	16.0500										
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	0.6000	0.4000	0.0000	15.0500	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)	27.4410										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	27.4410	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		19.6030		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)		16.0500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.71			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		19.6030		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)		16.0500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.71			
项目收益预测依据		参照本地区土地出让信息。									

三、项目详细信息

项目名称	项城市郑韩棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9400										
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	5年										
项目简要描述	项城市郑韩棚户区改造项目总用地面积201855m ² ，总建筑面积655835m ² 。由三个项目组成，其中：项城市郑韩棚户区改造项目（A区），建设用地面积51438m ² ，总建筑面积174025m ² ，其中：安置房建筑面积113634m ² ，配套服务用房建筑面积710m ² （包										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2024年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.6466										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9166										
专项债券融资(亿元)	13.7300										
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	0.3600	0.6000	1.1200	11.6500	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)	28.2886										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	28.2886	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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								1.52			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.5683			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)			16.2300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.5683			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)			16.2300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.74		
项目收益预测依据	参照本地区土地出让信息。										

三、项目详细信息

项目名称	2019年郸城县棚户区改造安置项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7400										
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	5年										
项目简要描述	郸城县城北城中村改造安置区项目建设地点位于建业大道以南，府东路以东，金丹大道以北，文化路以西区域；郸城县新城城中村改造安置区项目建设地点位于郸城县世纪大道以东，五里河大道以北，文化路以西，科技大道以南区域；郸城县新城丁老家社区改造安置区项目建设地点位于育新路以东，城南										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2024年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	52.6488										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.5988										
专项债券融资(亿元)	42.0500										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	3.4600	8.0000	17.2610	13.3290	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	86.8000										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	86.8000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			51.5112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			42.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			51.5112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			42.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.06		
项目收益预测依据	1、2019年郸城县棚户区改造安置项目可行性研究报告 2、郸城县近來商住用地成交案例										

三、项目详细信息

项目名称	扶沟县丁庄棚户区改造建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.8500										
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	5年										
项目简要描述	本项目位于扶沟县兴隆路以西、金塔路以东										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.2102										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2102										
专项债券融资(亿元)	7.0000										
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	2.4000	3.5000	1.1000	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)	11.9952										
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	0.0000	2026年	11.9952	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.5750			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)			7.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.5750			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)			7.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.71		
项目收益预测依据	根据近五年周口市扶沟县政府工作报告，周口市扶沟县平均GDP增速为7.80%，基于谨慎性原则要求，以7.00%预测商住用地土地价格的增长										

三、项目详细信息

项目名称	沙颍河片区棚户区改造项目（川汇区中州嘉苑 B 区）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	5年										
项目简要描述	项目占地面积为 58102.44 平方米；总建筑面积为 229610.34 平方米，其中：地上建筑面积 180436.02 平方米，地下建筑面积 49174.32 平方米；道路面积为 2555.27 平方米 绿化面积为 20335.85 平方米 同时配套建设照明工程、给排水工程、变配电等附属设施。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.8078										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4078										
专项债券融资(亿元)	9.4000										
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		0.3100	1.0000	8.0900	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)	14.6765										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.1227	2025年	4.3720	2026年	6.1818	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.5150	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.5150	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.56		
项目收益预测依据	1、参照项目所在地周边类似项目的土地出让价格，对未来预期收入进行预测； 2、参照《沙颍河片区棚户区改造项目（川汇区中州嘉苑 B 区）可行性研究报告》进行测算。										

三、项目详细信息

项目名称	周口市东新区宁和家园棚户区改造项目（B区）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
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	5年										
项目简要描述	本项目位于周口市东新区北二路东侧、淮阳路北侧										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2024年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.7403										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.2403										
专项债券融资(亿元)	5.5000										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.5000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.8656										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	4.4328	2024年	4.4328	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		0.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.7375	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)			5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.7375	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)			5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.61		
项目收益预测依据	基于住建部门提供的近年来棚改项目基本在第四年建成50%开出证、第五年建成50%开出证的情况，及其他地区类似的土地出让情况，假设本次拟出让土地于融资完成后第四年、第五年分别挂牌出让50%										

三、项目详细信息

项目名称	安阳市殷都区棚户区改造安置房项目（二期）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6000										
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	5年										
项目简要描述	本项目主要建设内容及规模为：一号安置地块为XB3-7-5-1, XB3-7-1-2, 规划用地面积55.95亩, 居住用地面积48.30亩, 总建筑面积111984.62平方米, 其中地上面积85816.69平方米, 地下面积26167.93平方米。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2025年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.1136										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6136										
专项债券融资(亿元)	9.5000										
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	0.2000	3.0000	6.3000	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)	14.3044										
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	4.7123	2026年	5.0361	2027年	4.5560
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.4000			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)			9.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.4000			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)			9.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.51		
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、可出让土地面积及出让价格										

三、项目详细信息

项目名称	安阳市殷都区王邵村城中村改造安置房项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
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	5年										
项目简要描述	本项目采用异地安置，安置地点位于安阳市殷都区文源街与万金路交叉口东北角，北临IX63号规划路，西临万金路，东临IX30号规划路。本项目主要拆迁涉及安阳市殷都区王邵村，该村位于殷都区城乡结合部交接处，东至华祥路、南至文源街、西至万金路、北至万金渠										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1212										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7812										
专项债券融资(亿元)	6.3400										
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		0.6800	1.4500	4.2100	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)	9.2632										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	2.1369	2023年	2.2520	2024年	2.3733	2025年	2.5010	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.5946	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)			6.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.5946	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)			6.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.46		
项目收益预测依据	1、近年来国土资源局成交的项目所在区域同类型土地成交价格及各类政策性基金的收取标准；3、可出让土地面积										

三、项目详细信息

项目名称	文源片区棚户区改造安置房项目（二期）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2640										
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	5年										
项目简要描述	本项目安置房建设地点为铁西路市政工程处西墙以西、铁三路以东、规划新安街以南、老安林路及少儿活动以北，共涉及2个安置地块，即为XB6-2-5-1、XB6-2-6-1地块，用地性质为二类居住用地；另外，为完善区域内公共服务配套，利用区域内的XB6-2-10-1地块，配建社区卫生服务中心，用地性质为医										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2024年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3872										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0872										
专项债券融资(亿元)	3.3000										
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	0.6000	1.3500	1.3500	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)	4.3576										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9845	2025年	1.6288	2026年	1.7442	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.10		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.32		
项目收益预测依据	1、近年来国土资源局成交的项目所在区域同类型土地成交价格及各类政策性基金的收取标准；3、可出让土地面积										

三、项目详细信息

项目名称	安阳市龙安区棚户区改造安置房建设项目（地块一）一期										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5800										
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	5年										
项目简要描述	本项目为安阳市龙安区棚户区改造安置房建设项目(地块一)一期工程，本项目位于文昌大道以南、南外环以北、商都路以东、铁西路以西，安置房套数1,000套。项目总建筑面积211,798.49平方米，其中：地上建筑面积151,186.51平方米，地下建筑面积60,611.98平方米。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2023年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.3790										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0790										
专项债券融资(亿元)	3.3000										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.1800	0.3600	2.1800	0.5800	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.8255										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	8.8255	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0425	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.18		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0425	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67		
项目收益预测依据	1. 根据深圳市至全工程咨询有限公司出具的《安阳市龙安区棚户区改造安置房建设项目（地块一）一期可行性研究报告》； 2. 综合考虑项目建成后的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	西台头城中村改造项目（三期）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1500										
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	5年										
项目简要描述	项目居民安置采用实物安置模式，就近建设安置区。项目安置区位于振中路以西，道清路以南，义岩路以北，规划路以东区域内，三期项目规划用地面积33,128.38 m ² ，合计约49.69亩，总建筑面积10,0631.00 m ² ，全部为安置住宅，三期共建设安置房855.00套。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2025年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1760										
专项债券融资(亿元)	4.7040										
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	1.5500	2.3700	0.7840	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)	7.3416										
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	2.0057	2026年	2.1811	2027年	3.1548
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7624			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.7040			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.7624			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.7040			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.56		
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、周边同类型土地出让单价										

三、项目详细信息

项目名称	灵宝市西华村城中村改造一期项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.4800										
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	5年										
项目简要描述	本项目总拆迁户数807户，拆迁房屋总建筑面积151375平方米，其中拆迁住宅房屋建筑面积121100平方米。该项目采取新建安置房方式进行安置。建设安置房1211套，住宅建筑面积145320平方米。安置房占地面积96.67亩。本项目安置区共建设安置房1211套，总建筑面积179167.34平方米，其中地上建筑										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2022年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2500										
专项债券融资(亿元)	3.8000										
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	3.8000	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)	6.3020										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.1268	2023年	1.1899	2024年	1.2566	2025年	1.3271	2026年	1.4016	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6550			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)			3.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6550			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)			3.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.66		
项目收益预测依据	1、《灵宝市西华村城中村改造一期项目可行性研究报告》； 2、综合考虑灵宝市土地市场历史交易价格和未来发展趋势，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	太康县涡河花园棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6000										
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	5年										
项目简要描述	本项目总规划用地面积229401.14平方米，总建筑面积525360平方米，住宅建筑面积325080平方米，实物安置2709套。村庄：拆迁区域总占地面积1328亩，拆迁房屋总建筑面积337100平方米，拆迁户数1440户，拆迁人数4608人。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2025年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.9021										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.9021										
专项债券融资(亿元)	13.0000										
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	1.3600	1.3000	5.2000	5.1400	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)	19.0762										
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	19.0762	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		15.9250			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		13.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		15.9250			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		13.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.47	
项目收益预测依据	1、重庆向丰工程咨询有限公司编制的太康县涡河花园棚户区改造项目可行性研究报告 2、项目所在区域内近三年土地成交案例平均单价										

三、项目详细信息

项目名称	新乡经济技术开发区大杨庄社区城中村改造项目（一期）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
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	5年										
项目简要描述	本期实施计划项目占地面积为17,804.17平方米，总建筑面积为43,437.67平方米，地上建筑面积为31,562.42平方米，其中住宅建筑面积25,809.98平方米，配套商业建筑面积4,759.00平方米，19.00平方米，物业用房建筑面积418.62平方米，社区服务中心建筑面积518.90平方米，消防控制室建筑面积55.73平方										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6009										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5209										
专项债券融资(亿元)	2.0800										
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	2.0800	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)	3.0895										
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	1.5284	2026年	1.5611	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.4960				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)				2.0800				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.4960				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)				2.0800				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1.49	
项目收益预测依据		1. 根据项目地区近几年土地出让价格； 2. 根据可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称	安阳市文峰区东风片区棚户区改造安置房项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2600										
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	5年										
项目简要描述	本项目拆迁改造范围为文峰区宝莲寺镇马官屯、东风、郭村集三个村。项目拆迁涉及 1096 户，4384 人，需征收居民房屋 236720 平方米，拆迁区占地 658 亩，拆迁后能腾出土地 658 亩。										
项目建设期	2015年至2022年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.7000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5700										
专项债券融资(亿元)	1.7300										
其他债务融资(亿元)	5.4000										
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	0.9000	0.8300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	5.4000	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)	10.6843										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.0436	2025年	2.0944	2026年	2.1465	2027年	4.3998
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3900	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)			7.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5.04			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.18			
项目收益预测依据	1、安阳市文峰区东风片区棚户区改造安置房项目可行性研究报告 2、参考安阳文峰区周边土地出让价格										

三、项目详细信息

项目名称	一中新校区周边城中村安置房一期建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	5年										
项目简要描述	根据山东恒和工程咨询有限公司2021年8月出具的《一中新校区周边城中村安置房一期建设项目可行性研究报告》和滑县发展和改革委员会《关于一中新校区周边城中村安置房一期建设项目可行性研究报告的批复》（滑发改〔2021〕30号）及滑县发展和改革委员会《关于一中新校区周边城中村安置房一期										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5339										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1339										
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	0.0000	1.2000	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)	3.8941										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9735	2025年	0.9735	2026年	0.9735	2027年	0.9735
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9400		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)			2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9400		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)			2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.62		
项目收益预测依据	1. 本项目可行性研究报告；2. 本项目同地区同类项目出让土地的情况。										

三、项目详细信息

项目名称	安阳市文峰区中华路七个村城中村改造安置房项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	6.6400										
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	5年										
项目简要描述	本项目拆迁改造范围为文峰区中华路以东、京珠高速以西、文昌大道以北、文明大道以南合围区域的七个城中村。项目总建筑面积1,728,037.68平方米，其中安置房建筑面积1,129,440.38平方米，安置房套数共计9800套。										
项目建设期	2016年至2022年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	63.0471										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.0471										
专项债券融资(亿元)	44.0000										
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	3.9246	3.3000	8.1400	28.6354	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)	129.2771										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	22.2020	2024年	23.8952	2025年	25.7168	2026年	27.6771	2027年	29.7860
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			96.6881			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)			73.0000			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)			52.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			44.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.94		
项目收益预测依据	1. 本项目可行性研究报告；2. 本项目同地区同类项目出让土地的情况。										

三、项目详细信息

项目名称	安阳高新区华强片区大定龙村（城中村）棚户区改造安置房（一期）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	5年										
项目简要描述	本项目安置区规划用地面积4.54公顷（68.10亩）。计划建设各类房屋总建筑面积158,549.30平方米，地上建筑面积135,624.30平方米，地下建筑面积22,925.00平方米。地上建筑面积中，高层住宅总计118,514.70平方米，共计966套。配套商业建筑面积13,239.60平方米（含小型农贸占										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2025年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0495										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5495										
专项债券融资(亿元)	4.5000										
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	1.0000	0.3000	1.2000	2.0000	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)	10.9578										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	2.7394	2024年	2.7394	2025年	2.7394	2026年	2.7394	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3365			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)			4.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3365			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)			4.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.44		
项目收益预测依据	1、安阳高新区华强片区大定龙村（城中村）棚户区改造安置房（一期）项目可行性研究报告 2、参考安阳高新区周边土地出让价格										

三、项目详细信息

项目名称	石河岸新型社区项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
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	5年										
项目简要描述	本项目坚持政府统筹、政策引导、因地制宜的原则，充分尊重农民意愿，并结合鹤壁总体规划和当地农村的实际情况，对古城办事处石河岸村和新庄村进行拆迁异地安置。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0939										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5939										
专项债券融资(亿元)	5.5000										
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	3.0000	2.5000	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)	8.1440										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.6288	2024年	1.6288	2025年	1.6288	2026年	1.6288	2027年	1.6288
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.15
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6000	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)			5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6000	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)			5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.48		
项目收益预测依据	1.参考近三年鹤壁市商住土地出让情况。										

三、项目详细信息

项目名称	浚县黎阳社区城市棚改房项目一期										
项目类型（一级）	棚户区改造										
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	5年										
项目简要描述	项目占地 72.59 亩，共建设 608 套住宅，建筑面积 72,960.00 平方米增加配套建设商业网点 3,698.00 平方米至 76,658.00 平方米。同										
项目建设期	2015年至2022年										
项目运营期	2023年至2024年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4755										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1005										
专项债券融资(亿元)	0.3750										
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	0.3750	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)	1.6054										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.7755	2024年	0.8299	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4594	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.49		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4594	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.28		
项目收益预测依据		1.浚县市地价									

三、项目详细信息

项目名称	开封市顺河回族区吴娘庄（夏寨）城中村改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5950										
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	5年										
项目简要描述	本项目安置小区规划总用地面积 12,210.95 m ² （约合 18.32 亩），总建筑面积 32,419.47 m ²										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2855										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2155										
专项债券融资(亿元)	1.0700										
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	0.1700	0.0000	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)	4.7791										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.6788	2024年	0.6788	2025年	1.0183	2026年	1.1880	2027年	1.2151
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.72		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.47		
项目收益预测依据	1. 开封市地价										

三、项目详细信息

项目名称	任砦棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	5年										
项目简要描述	本项目位于郑州高新区梅林街东、金盏街南、红衫路西、青梅街北。规划用地总面积约678.91亩，总建筑面积约98万平方米，主要建设住宅及商业用房。										
项目建设期	2017年至2022年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.4793										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4791										
专项债券融资(亿元)	13.0001										
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	2.3300	0.5000	4.6000	5.5701	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)	22.2426										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	4.4485	2023年	4.4485	2024年	4.4485	2025年	4.4485	2026年	4.4485	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.4560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.4560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.71		
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、周边土地出让价格										

三、项目详细信息

项目名称	郑东新区白沙刘集01号（棚户区改造）一期										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1800										
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	5年										
项目简要描述	项目建设内容包括安置住房，配套服务用房。根据《郑东新区白沙刘集01号棚户区（谷村开城）改造实施方案》，本项目拟安置住房3089套，安置住房面积294735.19m ² ，配套商业23548.37m ² ，幼儿园3249.78m ² ，配套公共服务用房10080.2m ² ，配套机动车停车位4453个，非机动车位7507个。										
项目建设期	2015年至2023年										
项目运营期	2022年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.8996										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0996										
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	0.1800	1.0000	0.1800	0.4400	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)	27.2020										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	4.9206	2023年	5.1679	2024年	5.4274	2025年	5.7000	2026年	5.9862	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		3.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.7511			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)			16.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1094			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			12.90		
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			15.11		
项目收益预测依据	参照近几年郑东新区及周边土地出让价格，结合土地位置因素，预估2022年商务用地土地出让基础地价为450万元/亩。										

三、项目详细信息

项目名称	郑东新区白沙刘集01号（棚户区改造）二期										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2400										
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	5年										
项目简要描述	项目建设内容包括安置住房，配套服务用房。根据《郑东新区白沙刘集01号棚户区（合村开城）改造实施方案》，本项目拟安置住房1918套，安置住房面积196345.8m ² ，配套商业14500m ² ，幼儿园4200m ² ，配套公共服务用房4376.2m ² ，配套机动车停车位2968个，非机动车辆位4496个。										
项目建设期	2015年至2023年										
项目运营期	2022年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.3872										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.5872										
专项债券融资(亿元)	2.8000										
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	1.0000	0.1000	1.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.7157										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	5.2216	2023年	5.4697	2024年	5.7301	2025年	6.0036	2026年	6.2907	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3055			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			8.69		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			10.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3055			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			8.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			10.26		
项目收益预测依据	参照郑东新区及周边土地出让价格，结合土地位置因素，本项目预估2022年住宅用地土地出让综合均价为550万/亩，商务用地土地出让综合均价为450万/亩，商业用地土地出让综合均价为350万/亩。参照郑东新区周边商业配套设施销售价格预估刘集1号二期项目2021年商业配套设施出售均价为20000元/平方米，车位销售价格按照《郑东新区										

三、项目详细信息

项目名称	郑东新区新城社区A区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3300										
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	5年										
项目简要描述	项目建设内容包括安置住房，配套服务用房。本项目拟安置住房1040套，安置住房面积97132.18㎡，配套公共服务用房14618.19㎡，配套机动车停车位1174个，非机动车位2605个。										
项目建设期	2017年至2023年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.1983										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.7483										
专项债券融资(亿元)	2.4500										
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年及以后年度	
专项债券融资	0.4000		0.0000	1.1590	0.3310	0.5600	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)	5.4127										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.7308	2023年	0.7617	2024年	1.0644	2025年	1.3958	2026年	1.4600	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		0.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2816			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8100			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)			3.2816			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8100			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	参照郑东新区及周边土地出让价格，结合土地位置因素，大雍庄社区A区项目预估2022年住宅用地土地出让综合均价为880万/亩。车位出售价格按照《郑东新区管委会办公室关于印发郑东新区安置房建设项目停车位租赁管理暂行办法的通知》（郑东办〔2018〕13号），“原则上按照5万元/处出售给安置群众”。										

三、项目详细信息

项目名称	郑东新区康庄社区A区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
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	5年										
项目简要描述	建设内容包括安置住房，配套服务用房。本项目拟安置住房3224套，安置住房面积303107.18㎡，配套商业24492.99㎡，幼儿园3657.40㎡，配套公共服务用房18862.33㎡，配套机动车停车位4090个，非机动车位8421个。										
项目建设期	2016年至2022年										
项目运营期	2022年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.5802										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.0802										
专项债券融资(亿元)	5.5000										
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	1.7500		0.0000	3.4430	0.3070	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)	7.2116										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.3439	2023年	1.3907	2024年	1.4399	2025年	1.4915	2026年	1.5457	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		0.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3884			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)			5.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3884			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)			5.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.31		
项目收益预测依据	参照郑东新区周边商业配套设施出售价格预估本项目2022年商业配套设施出售均价为20000元/平方米；车位出售价格按照《郑东新区官委会办公室关于印发郑东新区安置房建设项目停车位租售管理暂行办法的通知》（郑东办〔2018〕13号），“原则上按照5万元/处出售给安置群众”。										

三、项目详细信息

项目名称	郑东新区大雍庄社区A区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9200										
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	5年										
项目简要描述	建设内容包括安置住房，配套服务用房。本项目拟安置住房2412套，安置住房面积221884.25㎡，配套商业11020.8㎡，幼儿园2490.53㎡，配套公共服务用房17239.1㎡，配套机动车停车位2659个，非机动车车位4576个。										
项目建设期	2017年至2023年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.5583										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.4583										
专项债券融资(亿元)	5.1000										
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	1.5000		0.0000	2.5430	0.9200	0.1370	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)	7.3307										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.0845	2023年	1.1253	2024年	1.4470	2025年	1.7987	2026年	1.8752	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		0.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.9529			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)			5.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.9529			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)			5.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.44		
项目收益预测依据	参照郑东新区及周边土地出让价格，结合土地位置因素，大雍庄社区A区项目预估2022年住宅用地土地出让综合均价为880万/亩。车位出售价格按照《郑东新区管委会办公室关于印发郑东新区安置房建设项目停车位租赁管理暂行办法的通知》（郑东办〔2018〕13号），“原则上按照5万元/处出售给安置群众”。										

三、项目详细信息

项目名称	郑东新区合村并城祭城北安置区建设工程										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9500										
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	5年										
项目简要描述	项目建设内容包括安置住房，配套服务用房										
项目建设期	2014年至2024年										
项目运营期	2022年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	37.1522										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	22.7922										
专项债券融资(亿元)	14.3600										
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		0.7000	3.3000	2.0000	8.3600	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)	182.5817										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	33.0390	2023年	34.6929	2024年	36.4295	2025年	38.2529	2026年	40.1675	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		4.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			40.6751	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.49		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			35.0055	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.0560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					10.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					12.71		
项目收益预测依据	参照郑东新区及周边土地出让价格，结合土地位置因素，预估项目区域内2022年住宅用地土地出让综合均价为700万/亩，商服用地土地出让综合均价为400万/亩。										

三、项目详细信息

项目名称	郑东新区金光花苑II期棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3300										
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	5年										
项目简要描述	项目建设内容包括安置住房，配套服务用房										
项目建设期	2017年至2022年										
项目运营期	2022年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	30.8309										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	23.8309										
专项债券融资(亿元)	7.0000										
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		0.4200	3.5000	2.4000	0.6800	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)	15.1929										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	2.7483	2023年	2.8864	2024年	3.0313	2025年	3.1835	2026年	3.3434	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		0.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.2205			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.85		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.2205			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.17		
项目收益预测依据	参照郑东新区及周边土地出让价格，结合土地位置因素，预估项目区域内2022年住宅用地土地出让综合均价为700万/亩，商服用地土地出让综合均价为400万/亩。										

三、项目详细信息

项目名称	郑州市荥阳市豫龙镇东区安置区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.2000										
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	5年										
项目简要描述	根据2014年河南省棚户区改造项目计划，本项目规划建设安置房2032套，面积243840平方米。安置住房位于永泽大道以东、紫荆路以西、汜河路以北、洞林路以南的合围区域。										
项目建设期	2014年至2022年										
项目运营期	2024年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.4700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.2100										
专项债券融资(亿元)	11.2600										
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	3.7000		0.5000	2.0000	5.0600	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)	23.2161										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	5.8040	2025年	5.8040	2026年	5.8040	2027年	5.8041
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.3917	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.3917	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.06		
项目收益预测依据		土地出让历史数据									

三、项目详细信息

项目名称	郑州市荥阳市豫龙镇二十里铺棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	5年											
项目简要描述	根据《豫龙镇二十里铺新型社区建设实施方案》（荥建建批〔2012〕26号），本项目规划在区安置用地249.2亩，建筑面积约为46.494万平方米，建设安置房39.87万平方米，商业6.624万平方米。另包含地下车位、储藏室等8.099万平方米。											
项目建设期	2014年至2022年											
项目运营期	2024年至2027年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.9800											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5100											
专项债券融资(亿元)	7.4700											
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	2.2800		0.6000	2.5000	2.0900	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)	13.6139											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	3.4034	2025年	3.4035	2026年	3.4035	2027年	3.4035	
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	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			1.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.7936	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.7936	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82			
项目收益预测依据		土地出让历史数据										

三、项目详细信息

项目名称	宜居健康城乔楼安置区第二社区建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	5年										
项目简要描述	项目主要用于乔楼镇张村庙、羊岗、楚堂三个村庄的拆迁安置，安置总户数 2,268.00 户，安置人口 8,364.00 人。规划总用地面积 26.86 公顷，总建筑面积 844,716.72m ² ，其中：地上面积 602,833.92m ² ，地下面积 241,882.80m ² 。A 地块规划地上建筑面积 186,125.20m ² ，地下										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.9600										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.5700										
专项债券融资(亿元)	10.3900										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.5800	5.8100	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.6289										
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	7.4072	2026年	7.4072	2027年	7.4072
2028年	7.4072	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.7278	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.7278	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.85		
项目收益预测依据		参考项目周边土地成交价格									

三、项目详细信息

项目名称	宜居健康城乔楼安置区第一社区建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	5年										
项目简要描述	项目主要用于安置健康园区范围已拆迁的狮村、韩村、李沟、张王庄及东郭村的群众2,435.00户8,757.00人。规划总用地面积51.23公顷，总建筑面积1,561,205.42㎡，其中地上建筑面积1,138,628.51㎡，地下建筑面积422,576.91㎡。建设内容主要包括住宅、配套公建、地下车库等。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2024年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	40.5900										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	20.1700										
专项债券融资(亿元)	20.4200										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.0000	9.0000	6.4200	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	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.3405										
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	0.0000	2026年	8.3351	2027年	8.3351
2028年	8.3351	2029年	8.3352	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		0.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.0145	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)			20.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.0145	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)			20.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.63		
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、周边土地出让价格										

三、项目详细信息

项目名称	新郑市和庄镇河赵社区三、四期（莲河苑）棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	5年										
项目简要描述	新郑市和庄镇河赵社区三、四期（莲河苑）棚户区改造项目拆迁区域主要涉及新郑市和庄镇小马庄、小陈庄、河赵、任庄村、付庄村、西高村、崔黄村等自然村，村庄占地954.86亩，项目的实施将对村庄占地范围内的居民进行拆迁安置，涉及拆迁户数890户，3477人，拆迁房屋面积合计195194m ² ，全部为										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.2806										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6806										
专项债券融资(亿元)	5.6000										
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	1.0000	2.0000	1.2000	1.4000	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)	9.4728										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	3.1576	2024年	3.1576	2025年	3.1576	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0000			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)			5.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.0000			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)			5.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.69		
项目收益预测依据	新郑市和庄镇河赵社区三、四期（莲河苑）棚户区改造项目可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	长垣市蒲西街道漏粉庄村棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.9500										
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	5年										
项目简要描述	本项目改造区总用地面积154,227.85平方米（合231.34亩），共涉及村民300户，拆迁总建筑面积66,000.00平方米。计划建设安置房674套，安置房建筑面积约为85,717.81平方米，占地面积约为56.78亩。建设内容包括住宅楼、幼儿园、配套服务用房、配套商业等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7195										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7695										
专项债券融资(亿元)	1.9500										
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	1.9500	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)	2.8382										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2660	2025年	0.5538	2026年	2.0183	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3400			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)			1.9500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3400			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)			1.9500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.46		
项目收益预测依据	1. 项目可行性研究报告；2. 同类项目的历史运营数据。										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳市华龙区五村整合棚户区改造安置房建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.8200										
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	5年										
项目简要描述	本项目总投资211051.22万元，占地面积435.6488亩，主要进行五村整合村民安置房和相应基础设施建设。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.1051										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.1051										
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	0.0000	5.0000	6.0000	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)	28.6532										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	5.2288	2025年	8.4415	2026年	6.3883	2027年	8.5946
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.4750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.13		
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					2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.4750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.13		
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					2.60		
项目收益预测依据	参考中国土地市场网濮阳市近两年城镇住宅-普通商品住房用地成交价格，结合土地位置因素，预测本项目收益										

三、项目详细信息

项目名称	台前县前街村等3个城中村改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3300										
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	5年										
项目简要描述	该项目涉及台前县前街村、后街村、西街村城中村改造，总拆迁户数907户，总拆迁人数2602人，拆迁房屋总建筑面积162184平方米，项目占地面积136.61亩，安置套数1930套，总建筑面积224764平方米，同步建设安置区内其他配套设施。其中：1、前街村实行实物安置，该项目拆迁户数313户，拆迁										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2018年至2023年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.8300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5800										
专项债券融资(亿元)	6.2500										
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	0.4400	1.0000	1.0000	3.0000	0.8100	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)	9.9100										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.3100	2023年	0.3300	2024年	0.3600	2025年	0.3800	2026年	8.5300	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6300	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)			6.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6300	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)			6.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.59		
项目收益预测依据	该项目根据《台前县前街、后街、西街城中村改造项目可行性研究报告》、项目周边参考案例等资料进行测算										

三、项目详细信息

项目名称	信阳工业城珍珠社区二区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
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	5年										
项目简要描述	本项目工程是对信阳工业城珍珠社区二区棚户区一期主体工程进行扫尾提质改造，包括加建附属生活建筑。主要建筑工程有“智慧幼儿园”、“智慧环保公厕”、“智能充电桩”、垃圾中转站与景观游园。附属工程有安防弱电、雨污分流及社区绿化提升等全方位提质改造。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9860										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3860										
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)	0.9064										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2645	2025年	0.2712	2026年	0.3707	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		0.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7350			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)			0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7350			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)			0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.51	
项目收益预测依据	1、《信阳工业城珍珠社区二区棚户区改造项目实施方案》、2、《信阳工业城珍珠社区二区棚户区改造项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	羊山新区戴庙棚户区改造工程										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	5年										
项目简要描述	本项目总建筑面积71,550.00平方米（地上总建筑面积64,750.00平方米，地下总建筑面积6,800.00平方米）。地上总建筑面积包括住宅建筑面积59,400.00平方米、公建用房建筑面积4,140.00平方米、警务室建筑面积1,000.00平方米、公厕建筑面积100.00平方米、配电室建筑面积110.00平方米，停车位29个										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9600										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6600										
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	0.0000	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)	2.0374										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4906	2024年	0.5029	2025年	0.5155	2026年	0.5284	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6510	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)			1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6510	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)			1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.57		
项目收益预测依据		1. 羊山新区戴庙棚户区改造工程可行性研究报告 2. 综合考虑项目建成后的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。									

三、项目详细信息

项目名称	信阳市息县尹湾社区城中村改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	5年										
项目简要描述	计划建设11层住宅楼25栋，4层配套服务用房1栋，2层配套服务用房8栋，本项目建设用地面积 94,867.46 平方米（142.3 亩），总建筑面积178,378.44 平方米。其中地上建筑面积157,018.95㎡（住宅149,486.92㎡，配套服务用房 7,532.03㎡），地下建筑面积21,359.49㎡。项目容积率1.655，绿化率										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2022年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3983										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0953										
专项债券融资(亿元)	2.1000										
其他债务融资(亿元)	2.2030										
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	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	2.2030	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)	10.1726										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	2.0345	2023年	2.0345	2024年	2.0345	2025年	2.0345	2026年	2.0345	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3329			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.91	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.3030			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3329			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.3030			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.36	
项目收益预测依据		1、参照当地同类型土地出让单价。									

三、项目详细信息

项目名称	息县东进社区城中村改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
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	5年										
项目简要描述	该项目建设用地面积36,947.12㎡（55.42亩），总建筑面积84,961.20㎡。其中：地上建筑面积73,063.77㎡（住宅56,712.80㎡；配套服务用房16,350.97㎡）；地下建筑面积11,897.42㎡（可规划车位326个）。安置套数464套，安置人数1,485人，设置机动车停车位526个，容积率1.978，绿化率38.78%，建										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5853										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5396										
专项债券融资(亿元)	0.6200										
其他债务融资(亿元)	1.4258										
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	0.6200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.1000	0.2000	1.1258	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)	2.3088										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.4617	2023年	0.4617	2024年	0.4618	2025年	0.4619	2026年	0.4619	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7564	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.05		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7564	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.72		
项目收益预测依据	1、根据息县2020-2021年同类型土地出让单价。										

三、项目详细信息

项目名称	息县西城区区域棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
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	5年										
项目简要描述	本项目建设采用就地安置，安置地块位于息县西大街与将军路交叉口东北处，建设用地面积42,714.92m ² （64.07亩），总建筑面积83,691.00m ² ，地上建筑面积75,689.10m ² ，地下建筑面积8,001.90m ² 。其中：高层住宅71,808.22m ² ，配套服务用房3,880.88m ² ，地下车库8,001.90m ² ，配套基础设施绿化面积										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9292										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5862										
专项债券融资(亿元)	2.3430										
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	0.1400	0.5000	1.7030	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)	7.0579										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.6385	2024年	1.7677	2025年	1.8058	2026年	1.8459	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		2.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8702	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.46		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3430	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8702	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3430	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.01		
项目收益预测依据		1. 信阳市息县西城区区域棚户区改造项目可行性研究报告 2. 综合考虑项目建成后的本期市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测									

三、项目详细信息

项目名称	长垣市东郭庄棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
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	5年										
项目简要描述	东郭庄全村现有居民671户，户籍人口2,073人，项目改造区总用地面积约为485.00亩，拟拆除房屋面积约为17.40万平方米										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8969										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4969										
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	0.0000	4.4000	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)	10.7121										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	3.1468	2025年	3.2071	2026年	4.3583	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.99		
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			2.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.99		
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			2.43		
项目收益预测依据	1. 根据同地区近三年土地出让价格；2. 根据可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	长垣市张寨棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
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	5年										
项目简要描述	张寨安置区占地57,366.79平方米，建筑面积143,092.47平方米，地块内包括7栋15层高层住宅、6栋17层高层住宅及部分商业配套房。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4511										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3511										
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)	8.5034										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.4979	2025年	2.5458	2026年	3.4596	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7975			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.24		
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			2.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7975			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.24		
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			2.74		
项目收益预测依据	1、根据编制的长垣市张寨棚户区改造项目可行性研究报告； 2、参考近三年长垣市土地出让情况。										

三、项目详细信息

项目名称	长垣市庞相如棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
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	5年										
项目简要描述	庞相如全村现有居民537户，拟征收房屋建筑面积约为139,620.00平方米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.0413										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0413										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
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	6.0000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.1439										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.6861	2025年	2.7376	2026年	3.7202	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3500	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)			6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3500	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)			6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52		
项目收益预测依据	1. 根据同地区近三年土地出让价格；2. 根据可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	长垣市陶行（严小张）棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7900										
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	5年										
项目简要描述	严小张安置项目位于河南省新乡市长垣市留晖大道以东、亿隆大道以西、S220以北、山海大道以南。该地块包括9栋15高层住宅、12栋17层高层住宅、1栋三层幼儿园，部分2层商业裙房等。严小张项目建成后安置户数1,763户。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.1800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6800										
专项债券融资(亿元)	5.5000										
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	5.5000	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)	8.1279										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.3876	2025年	2.4334	2026年	3.3069	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		0.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.7375			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)			5.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.7375			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)			5.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.48		
项目收益预测依据	1、参考《长垣市严小张棚户区改造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，对项目预期收入进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	信阳市浉河区五星办事处平西区域棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.2900										
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	5年										
项目简要描述	本项目主要规划建设 23F 框剪结构住宅楼 22 栋，共 55 个单元。同时配建物业管理用房、公厕及老年活动中心等公共用房。同时配套建设道路及硬化、景观绿化、大门及围墙、给水工程。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0378										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0378										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	1.0000	0.0000	10.0000	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)	15.7478										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.2592	2023年	0.6772	2024年	0.7111	2025年	13.1003	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.4750			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)			11.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.4750			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)			11.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.43		
项目收益预测依据	《信阳市浉河区五星办事处平西区域棚户区改造项目可行性研究报告》、《信阳市浉河区五星办事处平西区域棚户区改造项目实施方案》										

三、项目详细信息

项目名称	长垣市牛店棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
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	5年										
项目简要描述	项目建成后共建设住宅558套，其中包括8栋17层高层住宅，2栋15层高层住宅，及部分商业配套房。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.4058										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1758										
专项债券融资(亿元)	2.2300										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2300	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)	6.1843										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.8167	2025年	1.8515	2026年	2.5161	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7318			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7318			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.77		
项目收益预测依据	1、根据编制的长垣市牛店棚户区改造项目可行性研究报告； 2、参考近三年长垣市土地出让情况。										

三、项目详细信息

项目名称	光山县供销合作社棉麻公司棚户区改造二期项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0800										
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	5年										
项目简要描述	该项目总建筑面积约15,887.09㎡，占地总面积约为3.02亩，应拆除居民房屋53户，拆除建筑面积3,876.00㎡，依据自然地带，计划征收房屋面积3,876.00㎡，建设高层商住楼及配套设施										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2026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)	0.4100										
专项债券融资(亿元)	0.1900										
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	0.1900	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)	0.3090										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0570	2024年	0.0593	2025年	0.0935	2026年	0.0993	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		0.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2328			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)			0.1900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2328			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)			0.1900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.63		
项目收益预测依据	1、《光山县供销合作社棉麻公司棚户区改造二期项目实施方案》、2、《光山县供销合作社棉麻公司棚户区改造二期项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	长垣市司坡棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000											
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	5年											
项目简要描述	司坡棚户区安置房位于河南省新乡市长垣市，占地90,480.21平方米，建筑面积225,688.70平方米，地块内包括17栋17楼高层住宅、3栋15楼高层住宅、已建成住宅建筑4栋、幼儿园一座及部分商业配套房。项目建成后共安置住房套数1,470套。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2026年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.6868											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3868											
专项债券融资(亿元)	4.3000											
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	4.3000	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)	15.1295											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.4444	2025年	4.5296	2026年	6.1555	2027年	0.0000	
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	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		2.26		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				5.2675				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.87
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.3000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				5.2675				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				4.3000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.52
项目收益预测依据	1、参考《长垣市司坡棚户区改造项目》；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	光山县供销合作社下属槐店供销社南大河职工家属院棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0500										
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	5年										
项目简要描述	总建筑面积约20,780.56平方米，其中：地上建筑面积18,161.24平方米；地下建筑面积2,619.32平方米。占地总面积约5.55亩，应拆除居民房屋55户，拆除建筑面积4,600.00平方米，依据自然地理，计划征收房屋面积4,600.00平方米，建设高层商住楼，配套有消防控制室、物业管理房、门卫、警卫室、公										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5700										
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)	0.3247										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0295	2024年	0.0618	2025年	0.0646	2026年	0.1688	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		0.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2450			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)			0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2450			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)			0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.62		
项目收益预测依据	1、《光山县供销合作社下属槐店供销社南大河职工家属院棚户区改造项目实施方案》、2、《光山县供销合作社下属槐店供销社南大河职工家属院棚户区改造项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	中牟产业园区白沙安置小区工程										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4200										
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	5年										
项目简要描述	本棚改项目建设地点位于郑东新区水盛西路南侧、玉溪路北侧、郑信路东侧、康庄路西侧区域，共五块地组成，建设用地面积41664.36平方米，总建筑面积149861.44平方米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.7005										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	29.2805										
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)	1.7358										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4532	2024年	0.4156	2025年	0.4271	2026年	0.4399	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		0.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4999			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.47	
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				4.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4999			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.47	
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				4.13	
项目收益预测依据	项目现金流入通过土地出让实现，相应土地地块位于郑东新区，出让单价参照郑州市近三年同类土地市场交易价格。										

三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第一棚户区五号地改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7400										
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	5年										
项目简要描述	河东第一棚户区5号地项目建成后用于郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）棚户区改造的安置住房，并配套建设相关服务功能的设施，计划安置村民3348人。建设内容主要包括：住宅、商业、社区配套服务、地下车库及地下室（兼人防工程）、道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.5427										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9127										
专项债券融资(亿元)	11.6300										
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	0.8500	0.3000	1.4300	4.0150	2.5175	2.5175	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)	27.8420										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.6403	2025年	4.6403	2026年	4.6403	2027年	4.6404
2028年	4.6403	2029年	4.6404	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		14.0796			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.98		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		11.6300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		14.0796			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		11.6300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.39		
项目收益预测依据		近期土地出让收入、类似成本预测									

三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第二棚户区二号地改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5500										
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	5年										
项目简要描述	项目总用地面积38546.71m ² ，总建筑面积179466m ² ，地上建筑面积120020m ² ，地下建筑面积59446m ² ，综合容积率3.05，综合绿地率30.10%，综合建筑密度21.57%，年度计划新开工安置房套数1024套。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.8384										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5684										
专项债券融资(亿元)	6.2700										
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	0.2600	0.4000	0.5000	1.4500	1.8300	1.8300	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)	15.2180										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.5363	2025年	2.5363	2026年	2.5363	2027年	2.5363
2028年	2.5364	2029年	2.5364	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6072			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.00		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.2700			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)			7.6072			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.2700			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		近期土地出让收入、类似成本预测									

三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第三棚户区二号地改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9000										
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	5年										
项目简要描述	本项目建成后用于郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）棚户区改造的安置住房，并配套建设相关服务功能的设施，计划安置村民1749人。建设内容主要包括：住宅、社区配套服务、地下车库及地下室（兼人防工程）、道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。地上建筑主要为高层住宅										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.1724										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4424										
专项债券融资(亿元)	5.7300										
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	0.2700	0.0000	1.2900	2.6600	0.7550	0.7550	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)	12.9699										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.1616	2025年	2.1616	2026年	2.1616	2027年	2.1617
2028年	2.1617	2029年	2.1617	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.9104			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.88		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.7300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.9104			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.7300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.26		
项目收益预测依据		近期土地出让收入、类似成本预测									

三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第三棚户区三号地改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4700										
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	5年										
项目简要描述	本项目建成后用于郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）棚户区改造的安置住房，并配套建设相关服务功能的设施，计划安置村民2574人。总建筑面积226653.63平方米，其中地上总建筑面积165653.63平方米，地下总建筑面积61000平方米。地上建筑主要为高层住宅和社区配套服务用房，其										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1725										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0425										
专项债券融资(亿元)	8.1300										
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	1.2600	0.0000	1.1500	1.0100	2.3550	2.3550	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)	19.8007										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	3.3001	2025年	3.3001	2026年	3.3001	2027年	3.3001
2028年	3.3001	2029年	3.3002	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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								1.95			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.8040			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.02		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.1300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.8040			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.1300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.44		
项目收益预测依据	近期土地出让收入、类似成本预测										

三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第三棚户区四号地改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9000										
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	5年										
项目简要描述	河东第三棚户区4号地项目建设内容主要包括住宅、社区配套服务、地下车库及地下室（兼人防工程）、道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施建设。地上建筑主要为高层住宅、社区配套服务用房和商业用房，其中住宅总建筑面积186815.39平方米（计1848套住宅），社区配套服务建筑面积5394平方米										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.0400										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8100										
专项债券融资(亿元)	11.2300										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.4400	0.3000	0.9400	2.8200	3.3650	3.3650	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)	26.3721										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.3953	2025年	4.3953	2026年	4.3953	2027年	4.3954
2028年	4.3954	2029年	4.3954	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.6424			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.93		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.2300			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)			13.6424			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.2300			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		近期土地出让收入、类似成本预测									

三、项目详细信息

项目名称	许昌市东城区孙湾（61-2#地）安置小区项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2400										
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	5年										
项目简要描述	本项目总用地面积21630.00㎡（红线，约32.44亩），其中建筑占地面积4624.49㎡，绿化面积7635.39㎡，道路及硬化面积9370.12㎡。总建筑面积87252.00㎡，其中地上建筑面积64467.00㎡，地下建筑面积22785.00㎡。建筑密度21.38%，容积率2.98，绿地率35.30%，机动车停车位584个。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.9709										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9709										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
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	2.7000	2.1000	1.2000	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)	10.7993										
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	3.2398	2026年	7.5595	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1745			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)			6.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1745			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)			6.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.80		
项目收益预测依据	《许昌市东城区孙湾（61-2#地）安置小区项目可研报告》，近三年周边土地出让数据										

三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）锦绣茶园安置区项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7500										
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	5年										
项目简要描述	锦绣茶园安置区项目总占地面积72141.59平方米（合108.21亩），总建筑面积212985.32平方米，其中地上建筑面积136544.43平方米（包含住宅、配套商业、组团公共配套设施），地下建筑面积76440.89平方米（包括地下车库和地下人防），容积率为1.89，绿地面积25336.13平方米，绿地率为35.12%。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.0399										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2099										
专项债券融资(亿元)	12.8300										
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	2.2000	1.2800	4.6750	4.6750	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)	37.4122										
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	7.4824	2026年	7.4824	2027年	7.4824
2028年	7.4825	2029年	7.4825	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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								2.33			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.5537	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.41			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.5537	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.92			
项目收益预测依据	近期土地出让收入、类似成本预测										

三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）锦绣柳园安置区项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4200										
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	5年										
项目简要描述	锦绣柳园安置区项目总占地面积38126平方米（合57.19亩），总建筑面积87274.31平方米，其中地上建筑面积58049.44平方米（包含住宅、配套商业、组团公共配套设施），地下建筑面积29230.87平方米（包括地下车库和地下人防），容积率为1.51，绿地面积13386.04平方米，绿地率为35.11%。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.6569										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3369										
专项债券融资(亿元)	5.3200										
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	0.8400	1.1900	1.6450	1.6450	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)	14.5999										
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	2.9199	2026年	2.9200	2027年	2.9200
2028年	2.9200	2029年	2.9200	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		2.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.4536	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.26			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.74			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.4536	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.74			
项目收益预测依据		近期土地出让收入、类似成本预测									

三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第一棚户区三号地改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	5年										
项目简要描述	河东第一棚户区3号地建设内容主要包括：住宅、商业、社区配套服务、地下车库及地下室（兼人防工程）、道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施。河东第一棚户区3号地建设规模：项目总占地面积52563.40平方米（合78.8亩），总建筑面积240213.98平方米，其中地上建筑面积169680平方米（包含住										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9954										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9994										
专项债券融资(亿元)	7.9960										
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	2.4300	1.7300	1.9180	1.9180	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)	22.3560										
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	4.4712	2026年	4.4712	2027年	4.4712
2028年	4.4712	2029年	4.4712	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.6222			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.9960			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.6222			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.9960			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.80		
项目收益预测依据		近期土地出让收入、类似成本预测									

三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第一棚户区六号地改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
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	5年										
项目简要描述	河东第一棚户区6号地建设内容主要包括：住宅、商业、社区配套服务、地下车库及地下室（兼人防工程）、道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施。河东第一棚户区6号地建设规模：项目总占地面积71323平方米（合107亩），总建筑面积313158.31平方米，其中地上建筑面积222055.66平方米（包含住										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.9122										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5922										
专项债券融资(亿元)	10.3200										
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		0.3400	2.2810	3.1100	2.2950	2.2940	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)	29.1998										
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	5.8399	2026年	5.8399	2027年	5.8400
2028年	5.8400	2029年	5.8400	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.4585			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.3200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.4585			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.3200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.83		
项目收益预测依据		近期土地出让收入、类似成本预测									

三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第二棚户区四号地改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
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	5年										
项目简要描述	河东第二棚户区4号地项目总占地面积39281.32平方米（合58.92亩），总建筑面积204618.70平方米，其中地上建筑面积137171.41平方米（包含住宅、配套商业、组团公共配套设施），地下建筑面积67447.29平方米（包括地下车库和地下人防），容积率为3.49，绿地面积14731.78平方米，绿地率为37.50%										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8216										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1716										
专项债券融资(亿元)	8.6500										
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	0.3200	1.8000	3.2650	3.2650	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)	22.8120										
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	4.5624	2026年	4.5624	2027年	4.5624
2028年	4.5624	2029年	4.5624	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.5764			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.16		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.6500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.5764			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.6500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.64		
项目收益预测依据		近期土地出让收入、类似成本预测									

三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第二棚户区五号地改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3600										
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	5年										
项目简要描述	河东第二棚户区5号地项目总占地面积47930.17平方米（合71.89亩），总建筑面积239627.44平方米，其中地上建筑面积156635.47平方米（包含住宅、配套商业、组团公共配套设施），地下建筑面积82991.97平方米（包括地下车库和地下人防），容积率为3.27，绿地面积16102.32平方米，绿地率为33.60%										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.0130										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2030										
专项债券融资(亿元)	8.8100										
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	1.6100	4.8000	1.2000	1.2000	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)	22.8123										
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	4.5624	2026年	4.5624	2027年	4.5625
2028年	4.5625	2029年	4.5625	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.6775			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.14		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.8100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.6775			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.8100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.59		
项目收益预测依据		近期土地出让收入、类似成本预测									

三、项目详细信息

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第二棚户区七号地改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
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	5年										
项目简要描述	河东第二棚户区7号地项目总占地面积27584.94平方米（合41.38亩），总建筑面积126270.53平方米，其中地上建筑面积86144.01平方米（包含住宅、配套商业、组团公共配套设施），地下建筑面积40126.52平方米（包括地下车库和地下人防），容积率为3.12，绿地面积8374.94平方米，绿地率为30.36%										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8279										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1679										
专项债券融资(亿元)	4.6600										
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	0.6900	3.0000	0.4850	0.4850	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)	11.8624										
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	2.3724	2026年	2.3725	2027年	2.3725
2028年	2.3725	2029年	2.3725	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6603			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.10		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.6600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6603			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.6600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.55		
项目收益预测依据		近期土地出让收入、类似成本预测									

三、项目详细信息

项目名称	侯寨新镇区安置区HZX11-02地块棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	5年										
项目简要描述	根据项目建设规划，本项目建设面积为14.42万平方米，其中地上计容面积10.38万平方米，包括住宅面积9.69万平方米、商业用房面积0.43万平方米、其它用途面积0.26万平方米。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.4400										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4400										
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	0.0000	0.0000	4.0000	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)	8.0233										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.3568	2023年	1.5525	2024年	1.6262	2025年	1.7034	2026年	1.7843	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.64		
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			2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.64		
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			2.01		
项目收益预测依据	土地出让收入：近期市场类似土地出让成交价格，结合郑州市二七区土地储备项目地块地理位置等因素										

三、项目详细信息

项目名称	郑州市二七区侯寨滨河花园社区（二期）棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
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	5年										
项目简要描述	D地块建设内容占地35.10亩，项目总建筑面积91826.36㎡。 E地块建设内容占地62.83亩，项目总建筑面积128434.82㎡。										
项目建设期	2016年至2022年										
项目运营期	2023年至2023年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.4500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9500										
专项债券融资(亿元)	4.5000										
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	1.3000	0.0000	0.8000	0.4000	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)	15.3623										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	15.3623	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3876	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.85		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3876	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.41		
项目收益预测依据		参照本地区土地出让信息。									

三、项目详细信息

项目名称	焦作市站区冯封棚户区（和悦小区）安置房建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.8000										
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	5年										
项目简要描述	项目主要为焦作西部产业集聚区内居民的拆迁，拆迁770余户、4,400余人，拆迁面积约14万平方米。拆迁安置后，可腾出工业用地约1,870.00亩。拟建项目规划用地面积74,590.00平方米（约合111.88亩），总建筑面积230,980.65平方米。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.8835										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5835										
专项债券融资(亿元)	6.3000										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.8900	0.0000	0.0000	5.4100	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.2078										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	2.4532	2023年	1.9204	2024年	1.0539	2025年	3.7804	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6057	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)			6.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6057	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)			6.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.46		
项目收益预测依据		1、土地出让收入； 2、周边土地出让价格，商业用房出售收入，停车位出售收入，停车位出租收入以及幼儿园用房出租收入，周边同类型项目的收费均价。									

三、项目详细信息

项目名称	息县龙湖片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6500										
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	5年										
项目简要描述	该项目安置用地面积为65,602.12平方米。项目总建筑面积157,857.47平方米，新建安置住宅997套。地上建筑面积156,924.44平方米，地下建筑面积933.03平方米。本项目主要建设内容包括6栋4-5层和13栋28层。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.4337										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5103										
专项债券融资(亿元)	1.6500										
其他债务融资(亿元)	2.2734										
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	1.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.6734		0.6000	1.0000	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)	11.1576										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	2.2315	2023年	2.2315	2024年	2.2315	2025年	2.2315	2026年	2.2315	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	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		1.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1070			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.18		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.1234			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.1070			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.1234			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.71		
项目收益预测依据		1、根据息县2020-2021年同类型土地出让单价。									