

## 河南省2022年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象
2022年河南省棚改专项债券（七期）——2022年河南省政府专项债券（二十八期）	2205631	河南省人民政府	新增债券	5年	76.87	AAA	100.00	2022-04-27	2022-04-28	按要求上市流通	每年的4月28日	一年一次	到期一次兑付	2027-04-28	1,826	公开发行	市场	公开市场
备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。 1111																		

**河南省2022年专项债券信息**

债券名称	登记托管安排	招标系统
2022年河南省棚改专项债券（七期）——2022年河南省政府专项债券（二十八期）	按要求完成登记托管	无

**2021年河南省经济基本情况表**

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

### 河南省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

**河南省2021年专项债务情况表**

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		7,860.46
专项债务余额		6,939.14
地区分布	省本级	348.08
	市级	6,591.06
	县级	5,107.80
期限结构	1-3(含)年	2,068.75
	3-5(含)年	1,376.16
	5-10(含)年	1,612.20
	10年以后	1,882.03

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 河南省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资			其中：财政预算拟安排	债券融资
公式						A=B+C+D		B		C		D	E				
2022年河南省棚改专项债券（七期）——2022年河南省政府专项债券（二十八期）	76.87	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	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）建设局（生态环境局分局）	建设	2.35	1.07	1.28	2.35	1.07	1.28					48.77		
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）	76.87	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3号地	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）建设局（生态环境局分局）	建设	2.40	0.67	1.73	2.40	0.67	1.73					29.14		
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）	76.87	侯寨新镇区安置区 HZX11-02 地块棚户区改造项目	郑州市二七区建设和交通局	建设	6.81	2.81	4.00	6.81	2.81	4.00					15.14		
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）	76.87	长垣市牛店棚户区改造项目	长垣市南蒲街道办事处	人民政府	3.41	1.18	2.23	3.41	1.18	2.23					4.90		
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）	76.87	任砦棚户区改造项目	郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局	开发区	8.37		8.37	8.37	0.00	8.37					22.00		
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）	76.87	项城市产业集聚区棚改项目	项城市自然资源和规划局	国土资源（海洋局）	16.44	1.39	15.05	16.44	1.39	15.05					31.60		
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）	76.87	柘城县杨庄二期城中村改造项目	柘城县房产服务中心	建设	0.44		0.44	0.44	0.00	0.44					11.03		
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）	76.87	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6号地	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）建设局（生态环境局分局）	建设	3.97	0.86	3.11	3.97	0.86	3.11					38.06		
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）	76.87	息县西城区区域棚户区改造项目	息县住房和城乡建设局	建设	1.70		1.70	1.70	0.00	1.70					4.25		
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）	76.87	和悦新城（二期）西地块棚户区改造工程	商丘市城乡一体化示范区住房和城乡建设局	建设	9.11	1.30	7.82	9.11	1.30	7.82					14.28		
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）	76.87	太康县涡河花园棚户区改造项目	太康县住房和城乡建设局	建设	4.95		4.95	4.95	0.00	4.95					29.06		
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）	76.87	长垣市庞相如棚户区改造项目	长垣市南蒲街道办事处	人民政府	9.04	3.04	6.00	9.04	3.04	6.00					9.50		
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）	76.87	沙颍河棚户区改造项目（川汇区中州嘉苑B区）	周口市川汇区住房和城乡建设局	人民政府	2.00		2.00	2.00	0.00	2.00					15.80		
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）	76.87	浚县黎阳社区城市棚改房项目一期	黎阳街道办事处	人民政府	0.38		0.38	0.38	0.00	0.38					2.44		
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）	76.87	长垣市陶行（严小张）棚户区改造项目	长垣市南蒲街道办事处	人民政府	9.18	3.18	6.00	9.18	3.18	6.00					10.30		
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）	76.87	荥阳市豫龙镇二十里铺社区棚户区改造项目	荥阳市豫龙镇人民政府	人民政府	2.09		2.09	2.09	0.00	2.09					19.08		
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）	76.87	西台头城中村改造项目（三期）	河南省新乡高新技术产业开发区财政局	开发区	1.90	0.40	1.50	1.90	0.40	1.50					10.20		
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）	76.87	新乡经济技术开发区大杨庄社区城中村项目	河南新乡工业园区管理委员会财政局	开发区	1.10		0.60	1.10	0.00	0.60					11.40		
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）	76.87	安阳市龙安区棚户区改造安置房建设项目（地块一）一期	安阳市龙安区住房和城乡建设局	建设	0.96	0.38	0.58	0.96	0.38	0.58					8.83		
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）	76.87	濮阳市华龙区五村整合棚户区改造安置房建设项目	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	建设	6.97	1.97	5.00	6.97	1.97	5.00					39.05		
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）	76.87	开封市顺河区吴娘庄（夏寨）城中村改造项目	开封市顺河回族区政府房屋征收办公室	建设	0.90		0.90	0.90	0.00	0.90					10.13		

### 河南省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源								预期项目生命 周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年		2023年		2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资	
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）	76.87	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5号地	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）建设局（生态环境局分局）	建设	1.99	0.97	1.02	1.99	0.97	1.02					38.30
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）	76.87	柘城县岭子杨社区（上海公馆三期）城中村改造项目	柘城县房产服务中心	建设	0.35	0.07	0.28	0.35	0.07	0.28					1.66
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）	76.87	周口港口物流产业集聚区未来家园四期棚户区改造项目	周口港口物流产业集聚区管理委员会	人民政府	1.77		1.77	1.77	0.00	1.77					13.39
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）	76.87	斜桥村及周边棚户区改造项目	三门峡市湖滨区房地产管理局	人民政府	12.06	0.80	11.26	12.06	0.80	11.26					28.28
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）	76.87	周口市东新区宁和家园棚户区改造项目B区	周口市城乡一体化示范区管理委员会	人民政府	8.10		8.10	8.10	0.00	8.10					18.34
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）	76.87	宜居健康城乔楼安置区第二社区建设项目	荥阳市乔楼镇人民政府	人民政府				0.00	0.00	0.00					41.60
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）	76.87	安阳市文峰区中华路七个村城中村改造安置房项目	文峰区住房和城乡建设局	建设	30.74		30.74	30.74	0.00	30.74					182.69
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）	76.87	安阳市殷都区棚户区改造安置房项目（二期）	安阳市殷都区住房和城乡建设局	建设	4.80	1.00	3.80	4.80	1.00	3.80					27.08
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）	76.87	长垣市东郭庄棚户区改造项目	长垣市南蒲街道办事处	人民政府	6.90	2.50	4.40	6.90	2.50	4.40					7.80
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）	76.87	息县龙湖片区棚户区改造项目	龙湖街道办事处	人民政府	2.07		2.07	2.07	0.00	2.07					9.60
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）	76.87	荥阳市豫龙镇东区安置社区棚户区改造项目	荥阳市豫龙镇人民政府	人民政府	5.06		5.06	5.06	0.00	5.06					32.53
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）	76.87	郑州市二七区侯寨滨河花园社区（二期）棚户区改造项目	二七区新型城镇化建设办公室	人民政府	3.05	1.05	2.00	3.05	1.05	2.00					21.20
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）	76.87	郑东新区大雍庄社区A区棚户区改造项目	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	开发区	5.61	4.69	0.92	5.61	4.69	0.92					10.33
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）	76.87	周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（美乐家园C区）项目	周口经济开发区管理委员会	开发区	4.79		4.79	4.79	0.00	4.79					10.51
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）	76.87	周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（美乐家园A区）项目	周口经济开发区管理委员会	开发区	6.66		6.66	6.66	0.00	6.66					19.00
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）	76.87	郑东新区合村并城祭城北安置区建设工程	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	开发区	6.39	4.53	1.86	6.39	4.53	1.86					42.58
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）	76.87	郑东新区白沙刘集01号（棚户区改造）一期	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	开发区	4.40	4.22	0.18	4.40	4.22	0.18					6.20
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）	76.87	焦作市中站区冯封棚户区（和悦小区）安置房建设项目	焦作市中站区房产管理中心	建设	6.57	1.16	5.41	6.57	1.16	5.41					12.28
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）	76.87	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4号地	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）建设局（生态环境局分局）	建设	3.76	0.94	2.82	3.76	0.94	2.82					36.28
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）	76.87	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	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）建设局（生态环境局分局）	建设	1.64	0.45	1.19	1.64	0.45	1.19					19.03
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）	76.87	长垣市蒲西街道漏粉庄村棚户区改造项目	长垣县住房和城乡建设局	建设	2.66	0.71	1.95	2.66	0.71	1.95					3.18





### 河南省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
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）	76.87	中牟产业园区白沙安置小区工程	郑州市郑东新区管理委员会 计划财政局	开发区	29.70	29.28	0.42	29.70	29.28	0.42							1.08
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）	76.87	信阳工业城珍珠社区二区棚户区改造项目	信阳高新技术产业开发区 管理委员会	开发区	0.79	0.19	0.60	0.79	0.19	0.60							1.27

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

# 2022年河南省棚改专项债券（七期）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

## 一、债券基本信息

债券名称	2022年河南省棚改专项债券（七期）——2022年河南省政府专项债券（二十八期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	768,690.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	87										
债券存续期内所有项目总投资	11,243,547.67										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,399,874.00										
其他债务融资	377,000.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	461,347.00	390,462.72	1,060,950.00	3,080,441.28	1,026,573.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	345,000.00	14,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	20,099,477.60										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	4,130,489.74	2023年	3,545,017.13	2024年	3,082,694.11	2025年	2,035,143.72	2026年	1,743,243.56	2027年	1,060,312.50
2028年	135,501.74	2029年	1,100.00	2030年	1,100.00	2031年	1,100.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									179.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	7,596,985.45		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							265.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	6,776,874.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							297.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	7,106,093.34		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							283.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	6,399,874.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							314.00%	

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">任砦棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	任砦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。任砦项目建设周期为66月，开工日期2017年1月1日，预计完工日期2022年6月30日。										
项目建设期	2017年至2022年										
项目运营期	2017年至2027年										
债券存续期内项目总投资	164,791.45										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	130,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	23,300.00	5,000.00	18,000.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	319,852.80										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	82,218.40	2023年	-8,320.00	2024年	-6,828.80	2025年	-6,508.80	2026年	-5,356.80	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									194.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	146,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							218.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	146,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							246.00%	

项目收益预测依据	商业销售收入										
<b>项目2</b>											
项目名称	<a href="#">郑东新区新城社区A区棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	郑东新区新城社区A区棚户区改造项目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97132.18m <sup>2</sup> ，配套公共服务用房14618.19m <sup>2</sup> ，配套机动车停车位1174个，非机动车辆位2605个。										
项目建设期	2016年至2023年										
项目运营期	2016年至2028年										
债券存续期内项目总投资	89,045.55										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	4,000.00	0.00	15,190.00	3,310.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	76,623.12										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,312.49	2023年	15,523.52	2024年	12,415.75	2025年	13,057.92	2026年	-570.24	2027年	-358.40
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						86.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		31,696.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						242.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		28,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						273.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31,696.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						242.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		28,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						273.00%	
项目收益预测依据	根据项目周边地价预测										

<b>项目3</b>											
项目名称	<a href="#">信阳市浉河区五星办事处平西区域棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	22,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	信阳市浉河区五星办事处平西区域棚户区改造项目规划建设用地面积约240.0亩，规划总建筑面积508836.76m <sup>2</sup> ，地上建筑面积387765.36m <sup>2</sup> ，地下建筑面积121071.40m <sup>2</sup> ，项目建成后可提供安置房3231套。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2020年至2025年										
债券存续期内项目总投资	150,378.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	110,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	294,227.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	113,473.00	2023年	11,811.00	2024年	137,650.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		117,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						251.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						267.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		117,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						267.00%	

项目收益预测依据	依据专业第三方机构对信阳市浉河区五星办事处平西区域棚户区改造项目出具的专项评价报告
----------	---

#### 项目4

项目名称	<a href="#">郑州市二七区侯寨滨河花园社区（二期）棚户区改造项目</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	河南省郑州市二七区滨河花园社区D地块建设内容占地35.10亩，该项目总建筑面积91826.36m²。河南省郑州市二七区滨河花园社区E地块建设内容占地62.83亩，该项目总建筑面积128434.82m²，建成后可满足数千户村民安置。
项目建设期	2016年至2023年
项目运营期	2016年至2028年
债券存续期内项目总投资	94,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	13,000.00	8,000.00	4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	257,013.38
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	212,013.38
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		272.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		571.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		571.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		571.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		571.00%

项目收益预测依据	国有土地使用权出让金收入
----------	--------------

#### 项目5

项目名称	<a href="#">安阳市殷都区棚户区改造安置房项目（二期）</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一号地块规划总建筑面积111984平方米，其中地上建筑面积85816.69平方米，地下面积26167.93平方米，共建设8栋18层住宅697套。二号地块规划总建筑面积260319.17平方米，其中地上建筑面积196599.17平方米，地下建筑面积63720平方米，共建设11栋26层住宅1534套。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2027年
债券存续期内项目总投资	121,136.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,000.00	40,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	300,084.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	38,000.00	2023年	38,860.00	2024年	24,223.11	2025年	57,074.19	2026年	61,236.67	2027年	80,690.63
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		248.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	107,030.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		280.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	107,030.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		316.00%

项目收益预测依据	安阳近几年土地出让收入										
<b>项目6</b>											
项目名称	<a href="#">郑东新区大雍庄社区A区棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设内容包括安置住房，配套服务用房。根据《郑州市白沙园区征迁安置补偿实施方案》，本项目拟安置住房2412套，安置住房面积221884.25m²，配套商业11020.8m²，幼儿园2490.53m²，配套公共服务用房17239.1m²，配套机动车停车位2659个，非机动车辆位4576个。										
项目建设期	2017年至2023年										
项目运营期	2017年至2028年										
债券存续期内项目总投资	175,583.08										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	51,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	15,000.00	0.00	25,430.00	9,200.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	141,828.97										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,159.47	2023年	14,251.38	2024年	14,722.68	2025年	16,448.30	2026年	-2,304.00	2027年	-676.48
2028年	-87.68	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										81.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								278.00%
项目收益预测依据	根据项目周边地价预测										

<b>项目7</b>											
项目名称	<a href="#">安阳市殷都区王邵村城中村改造安置房项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目位于安阳市殷都区文源街与万金路交叉口东北角，北临 TX63 号规划路，西临万金路，东临TX30 号规划路。占地面积 149601m²，拟建总建筑面积248860 m²，总投资 81212.16 万元。										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2018年至2029年										
债券存续期内项目总投资	81,212.16										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	63,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	3,997.00	6,800.00	14,500.00	26,000.00	12,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	149,606.02										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,190.50	2023年	10,461.50	2024年	14,595.40	2025年	14,612.39	2026年	13,751.10	2027年	25,056.74
2028年	21,114.81	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,544.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								203.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,544.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								236.00%

项目收益预测依据	安阳市近几年土地出让收入
----------	--------------

### 项目8

项目名称	<a href="#">和悦新城（二期）西地块棚户区改造工程</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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，包括地上总建筑面积：250,010.00平方米，其中：住宅244,668.00平方米，配套物业管理及其他建筑面积5,342.00平方米；地下总建筑面积85,703.00平方米；容积率2.69；建筑密度12.00%；绿地率36.00%。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2023年
债券存续期内项目总投资	114,658.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	91,700.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,550.00	78,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	223,160.26
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	77,743.50	2023年	131,866.76	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	94,857.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		235.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	91,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,857.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	91,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		243.00%

项目收益预测依据	资金融资平衡方案。
----------	-----------

### 项目9

项目名称	<a href="#">浚县黎阳社区城市棚改房项目一期</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	用地面积72.59亩（约合48393平方米），总建筑面积72960平方米，共计住宅608套及相关配套基础设施工程。通过棚户区改造，解决可2000余人棚户区居民的住房困难。新建棚户区改造住房72960平方米，配建商业网点3698平方米。住房规模608套，全部为新建棚户改造安置房，项目建成后，将大大改善浚县城市面貌，促进浚县土地资源的有效利用，使城市功能分区趋于合理、配套设施齐全、基础设施完备、居住条件较好，为棚户区居民建设一个适合居住、生活、工作的场所。
项目建设期	2013年至2022年
项目运营期	2013年至2028年
债券存续期内项目总投资	14,755.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,750.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,181.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	3,750.00	2023年	7,337.50	2024年	8,093.50	2025年	500.00	2026年	500.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		538.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		538.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		538.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	538.00%
项目收益预测依据	参考近3年土地出让价格并考虑一定的增长率。		

### 项目10

项目名称	<a href="#">郑东新区白沙刘集01号（棚户区改造）一期</a>		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	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（合村并城）改造实施方案》，本项目拟安置住房3089套，安置住房面积294735.19m²，配套商业23548.37m²，幼儿园3249.78m²，配套公共服务用房10080.2m²，配套机动车停车位4453个，非机动车辆位7507个。		
项目建设期	2015年至2023年		
项目运营期	2015年至2028年		
债券存续期内项目总投资	239,996.60		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	18,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,800.00	10,000.00	1,800.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,706.76									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,100.90	2023年	14,239.02	2024年	10,423.74	2025年	9,709.52	2026年	-1,036.80	2027年	-396.80
2028年	-281.60	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		32.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		363.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		421.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		421.00%

项目收益预测依据	根据项目周边地价预测		
----------	------------	--	--

### 项目11

项目名称	<a href="#">荥阳市豫龙镇二十里铺社区棚户区改造项目</a>		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目总投资109800万元，规划社区安置用地 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	2014年至2028年		
债券存续期内项目总投资	109,800.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	74,700.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	22,800.00	6,000.00	25,000.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	193,482.08									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	36,645.78	2023年	16,040.97	2024年	14,667.58	2025年	17,199.72	2026年	18,715.68	2027年	21,509.90
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,652.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		223.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	74,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,652.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	74,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		259.00%

项目收益预测依据	参照郑州市荥阳市豫龙镇 2019 年、2020 年住宅用地土地出让价格，考虑项目开发建设周期，遵循谨慎性原则，预估项目所在地 2020 年住宅用地土地出让综合均价为 175.81 万/亩。
----------	--

### 项目12

项目名称	<a href="#">周口市东新区宁和家园棚户区改造项目B区</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	周口市东新区宁和家园棚户区改造项目（B区），占地面积103049平方米，拆迁居民1137户，项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。本项目预计债券发行期限为5年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为12.96亿元。项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2027年
债券存续期内项目总投资	207,403.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	191,129.23
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	81,000.00	2023年	38,849.23	2024年	-2,430.00	2025年	-2,430.00	2026年	-2,430.00	2027年	78,570.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		92.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	93,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		205.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		236.00%

项目收益预测依据	依据实施方案
----------	--------

### 项目13

项目名称	<a href="#">棚户区改造-新区高科棚户区改造（响河新城）项目</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建安置区总建筑面积780023平方米，其中地上建筑面积680253平方米。地下建筑面积99770平方米，地下停车位2850个。室外工程配套设施安置区内道路及硬化、绿化、大门及围墙、垃圾收集点、给排水、电力、消防等设施。 新建棚户区改造配套公共基础设施道路共九条。
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	121,527.25
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	93,804.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	53,804.00	0.00	17,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	222,177.91
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	20,875.88	2023年	133,930.39	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,174.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	93,804.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	102,174.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	93,804.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		237.00%

项目收益预测依据	本次收储土地的出让收益专项用于还债本息。
----------	----------------------

#### 项目14

项目名称	<a href="#">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）</a>																																																												
项目类型	棚户区改造																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	总建筑面积158549.3平方米，安置房建筑面积118514.7平方米，配套商业建筑面积13239.6平方米，配套公共服务设施建筑面积3870平方米，地下建筑面积22925平方米。建设7栋住宅楼，共956套。																																																												
项目建设期	2019年至2022年																																																												
项目运营期	2019年至2024年																																																												
债券存续期内项目总投资	51,495.39																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	33,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年																											
专项债券融资	10,000.00	3,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	183,772.76																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	57,193.19	2023年	38,193.19	2024年	-1,000.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												357.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												557.00%																																				
债券存续期内项目总债务融资本金												33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												557.00%																																				
债券存续期内项目总地方债券融资本息												33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												557.00%																																				
债券存续期内项目总地方债券融资本金												33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												557.00%																																				
项目收益预测依据	土地出让																																																												

#### 项目15

项目名称	<a href="#">光山县供销社下属槐店供销社南大河家属院棚户区改造项目</a>																																																												
项目类型	棚户区改造																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	该项目总投资5000万元，棚户区改造项目，拟征迁55户，征收面积4600平方米，占地面积约6亩，拟安置66户，安置面积7150平方米。棚户区改造项目，拟征迁55户，征收面积4600平方米，占地面积约6亩，拟安置66户，安置面积7150平方米。																																																												
项目建设期	2021年至2023年																																																												
项目运营期	2021年至2026年																																																												
债券存续期内项目总投资	5,000.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	2,500.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	13,751.30																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	2,500.00	2023年	-75.00	2024年	3,602.82	2025年	3,736.59	2026年	3,986.89	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												275.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												491.00%																																				
债券存续期内项目总债务融资本金												2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												550.00%																																				
债券存续期内项目总地方债券融资本息												2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												491.00%																																				
债券存续期内项目总地方债券融资本金												2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												550.00%																																				

项目收益预测依据											
<b>项目16</b>											
项目名称	<a href="#">郑东新区合村并城祭城北安置区建设工程</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	郑东新区合村并城祭城北安置区（龙翔嘉苑）项目建设内容包括安置住房，配套服务用房。本项目安置住房面积942490.7m <sup>2</sup> ，配套商业13748.5m <sup>2</sup> ，幼儿园12062.71m <sup>2</sup> ，配套公共服务用房21094.3m <sup>2</sup> ，配套机动车停车位9967个。										
项目建设期	2013年至2023年										
项目运营期	2013年至2028年										
债券存续期内项目总投资	577,977.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	143,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	7,000.00	33,000.00	18,600.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	532,284.25										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	81,614.70	2023年	165,653.66	2024年	192,484.33	2025年	-9,190.40	2026年	-8,742.40	2027年	-6,630.40
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								92.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		163,856.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						325.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		143,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						371.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		163,856.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						325.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		143,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						371.00%	
项目收益预测依据	根据项目周边地价预测										

<b>项目17</b>											
项目名称	<a href="#">安阳市龙安区棚户区改造安置房建设项目（地块一）一期</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目位于文昌大道以南、南外环以北、商都路以东、铁西路以西。项目规划用地130亩，总建筑面积211798.49平方米，其中地上建筑面积151186.51平方米，地下建筑面积60611.98平方米。该项目主要采取异地安置，共新建安置房1000套。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2028年										
债券存续期内项目总投资	83,790.17										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	1,800.00	3,600.00	21,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	121,155.13										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,800.00	2023年	8,255.13	2024年	19,980.00	2025年	29,980.00	2026年	9,980.00	2027年	9,980.00
2028年	9,980.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						367.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						367.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						367.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						367.00%	

项目收益预测依据	330亩土地出让
----------	----------

### 项目18

项目名称	<a href="#">斜桥村及周边棚户区改造项目</a>											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目征收对象为三门峡市湖滨区斜桥村机周边棚户区，征收范围为站东路以南、河堤北路以北、崱山东路以东、迎宾花园以西，总占地面积796137.31m²。本项目为异地安置项目，安置地块总用地面积97466.67m²											
项目建设期	2019年至2022年											
项目运营期	2019年至2024年											
债券存续期内项目总投资	189,555.44											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	150,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	12,500.00	4,600.00	20,300.00	112,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	352,962.82											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	156,787.27	2023年	39,159.31	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		156,510.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									226.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		156,510.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									235.00%
项目收益预测依据	本地区2016-2018年国民生产总值同比增速可比价格计算 及 辖区内2018年土地招拍挂出让情况测算。											

### 项目19

项目名称	<a href="#">郑东新区康庄社区A区棚户区改造项目</a>											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目建设内容包括安置住房，配套服务用房。根据《郑州市白沙园区征迁安置补偿实施方案》，本项目拟安置住房3224套，安置住房面积303107.18m²，配套商业24492.99m²，幼儿园3657.40m²，配套公共服务用房18862.33m²，配套机动车停车位4090个，非机动车辆位8421个。											
项目建设期	2016年至2021年											
项目运营期	2016年至2027年											
债券存续期内项目总投资	235,801.52											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	55,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	17,500.00	0.00	34,430.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	142,298.18											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	15,315.13	2023年	10,878.68	2024年	11,395.07	2025年	13,057.27	2026年	-2,400.00	2027年	-196.48	
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									60.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		63,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									223.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		63,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									259.00%

项目收益预测依据	根据项目周边地价预测
----------	------------

## 项目20

项目名称	<a href="#">项城市产业集聚区棚改项目</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项城市产业集聚区项目总投资203352万元。A区项目安置区建设用地面积108967平方米，总建筑面积343245平方米，新建安置房1907套，设置机动车位2180个。B区项目安置区建设用地面积91033平方米，总建筑面积286755平方米，新建安置房1593套，设置机动车位1820个。发改委审批监管码：A区：2020-411681-47-01-006979，B区：2020-411681-47-01-006999。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2027年
债券存续期内项目总投资	203,352.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,500.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	4,000.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	394,653.64
-------------	------------

### 债券存续期内项目分年收益

2022年	150,180.00	2023年	-5,136.00	2024年	269,273.64	2025年	-9,888.00	2026年	-9,632.00	2027年	-9,632.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	186,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	186,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		246.00%

项目收益预测依据	依据项城市产业集聚区棚改项目（A/B区）可行性研究报告及项城市近三年土地出让价格
----------	--

## 项目21

项目名称	<a href="#">文源片区棚户区改造安置房项目（二期）</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,640.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	地上建筑：安置住宅，配套商业用房、公共服务用房、社区卫生服务中心；地下建筑面积：储藏室，非机动车停车库，机动车库 地上建筑：安置住宅，配套商业用房、公共服务用房、社区卫生服务中心；地下建筑面积：储藏室，非机动车停车库，机动车库
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2026年
债券存续期内项目总投资	63,872.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	6,200.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,174.33
-------------	-----------

### 债券存续期内项目分年收益

2022年	20,409.60	2023年	-1,056.00	2024年	7,774.98	2025年	17,400.75	2026年	27,637.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,262.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		226.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,262.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		255.00%

项目收益预测依据	安阳市近几年土地出让收入																																																												
<b>项目22</b>																																																													
项目名称	<a href="#">三门峡市城乡一体化示范区新店棚户区改造项目</a>																																																												
项目类型	棚户区改造																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	建设规模本项目规划用地面积19682.97m <sup>2</sup> （合29.52亩），总建筑面积41000m <sup>2</sup> ，其中地上安置住房建筑面积36000m <sup>2</sup> ，地下及公共服务配套用房建筑面积5000m <sup>2</sup> 。项目规划安置房共300套，可容纳人口不小于1020人。																																																												
项目建设期	2018年至2022年																																																												
项目运营期	2018年至2027年																																																												
债券存续期内项目总投资	10,206.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	7,400.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年																											
专项债券融资	1,000.00	0.00	1,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	18,360.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	5,119.60	2023年	12,316.40	2024年	-419.60	2025年	-419.60	2026年	-342.80	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												180.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												220.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												248.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息												220.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												248.00%																																																	
项目收益预测依据	土地出让金收入偿还																																																												

<b>项目23</b>																																																													
项目名称	<a href="#">荥阳市豫龙镇东区安置社区棚户区改造项目</a>																																																												
项目类型	棚户区改造																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	本项目总投资214700万元，规划建设安置房2032套，面积243840平方米。（安置住房位于荥泽大道以东、紫荆路以西、汜河路以北、洞林路以南的合围区域）项目区域内共整理出可出让用地面积为1485亩，全部为住宅用地，预计于2021年开始平均出让土地，七年内完成出让，每年出让面积平均为212.24亩。																																																												
项目建设期	2014年至2022年																																																												
项目运营期	2014年至2028年																																																												
债券存续期内项目总投资	214,700.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	112,600.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年																											
专项债券融资	37,000.00	5,000.00	20,000.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																										
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																										
债券存续期内项目总收益	318,181.66																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	78,403.62	2023年	27,828.34	2024年	25,959.47	2025年	30,157.19	2026年	32,407.56	2027年	35,724.08	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												148.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												244.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												283.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息												244.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												283.00%																																																	

项目收益预测依据	参照郑州市荥阳市豫龙镇 2019 年、2020 年住宅用地土地出让价格，考虑项目开发建设周期，遵循谨慎性原则，预估项目所在地 2020 年住宅用地土地出让综合均价为 175.81 万/亩。
----------	--

### 项目24

项目名称	<a href="#">开封市顺河区吴娘庄（夏寨）城中村改造项目</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,950.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：本次建设内容为原地安置小区。安置小区规划总用地面积12210.95m <sup>2</sup> （约合18.32亩），总建筑面积32419m <sup>2</sup> 。其中：地上建筑面积24422m <sup>2</sup> ，包括：住宅建筑面积20256m <sup>2</sup> ，商业建筑面积3821m <sup>2</sup> ，物业管理用房建筑面积174m <sup>2</sup> ，社区服务用房建筑面积171m <sup>2</sup> ，同时建设室外配套工程。 地下建筑面积7998m <sup>2</sup> ，其中：地下机动车库建筑面积5641m <sup>2</sup> ，地下非机动车库建筑面积1385m <sup>2</sup> ，设备用房建筑面积971m <sup>2</sup> 。本项目新建安置房180套。 建设内容：本项目新建3栋11F剪力墙结构住宅楼，3F商业建筑，及2F配套服务用房，地下室、地下车库、设备用房，以及小区内道路硬化铺装、绿化景观，大门及围墙、以及给排水、电力、消防等配套基础设施等。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2024年
债券存续期内项目总投资	32,855.06
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	1,700.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,236.31
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,003.25	2023年	-7,935.04	2024年	85,485.10	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		11,444.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	596.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	638.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,444.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	596.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	638.00%

项目收益预测依据	实施方案里预计出让产生的净现金流入表及本息覆盖情况表
----------	----------------------------

### 项目25

项目名称	<a href="#">商丘市城乡一体化示范区和悦棚户区改造项目（二期）</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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，包括地上总建筑面积：266,916.00平方米，其中：住宅258,608.00平方米，配套商业2,678.00平方米，幼儿园3,240.00平方米，物业管理用房713.00平方米，社区服务中心679.00平方米，老年人活动中心679.00平方米，文化活动站174.00平方米，卫生服务站145.00平方米；地下总建筑面积87,996.00平方米；容积率2.63；建筑密度13.53%；绿地率0.36。配套建设道路、绿化、给排水、消防等设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2023年
债券存续期内项目总投资	121,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,550.00	83,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	237,480.36
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	83,543.50	2023年	140,386.86	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		195.00%
--	--	-------------------	--	---------



		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,632.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,632.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.00%
项目收益预测依据	本项目现金流入为项目腾出土地的出让收入。		

## 项目28

项目名称	<a href="#">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2号地</a>								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总占地面积38546.71平方米（合57.82亩），总建筑面积179466.00平方米，其中地上建筑面积120020.00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59446.00平方米（包括地下车库和地下人防）。容积率为3.05。绿地面积11603.00平方米，绿地率为30.10%。户型及比例按有关政策规定执行。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2028年								
债券存续期内项目总投资	78,384.30								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	62,700.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,600.00	5,000.00	14,500.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	202,559.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	32,765.65	2023年	55,893.57	2024年	19,733.63	2025年	19,633.80	2026年	21,769.18	2027年	24,118.91
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,477.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,477.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.00%

项目收益预测依据	参照航空港近三年土地出让价格，结合土地位置因素，预估土地出让综合均价为800万/亩。		
----------	--	--	--

## 项目29

项目名称	<a href="#">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2号地</a>								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总占地面积36205.76平方米（约54.31亩），总建筑面积159187.72平方米。其中地上建筑面积115187.72平方米（包含住宅用房、社区配套服务用房、配套商业），容积率为3.26。地下建筑面积44000平方米（包括地下室和地下车库）。绿地面积10900平方米，绿地率为30.10%。户型及比例按有关政策规定执行。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2028年								
债券存续期内项目总投资	71,724.14								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	57,300.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,700.00	12,900.00	8,500.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	175,693.64								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,884.48	2023年	49,584.00	2024年	16,694.84	2025年	16,517.13	2026年	18,118.88	2027年	20,674.36
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.00%
--	--	-------------------	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	65,319.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,319.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.00%
项目收益预测依据	参照航空港近三年土地出让价格，结合土地位置因素，预估土地出让综合均价为800万/亩。		

### 项目30

项目名称	<a href="#">鲁山县汇源棚户区改造项目（一期）</a>								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总投资87135.34万元，规划占地面积135361平方米，总建筑面积281144.5平方米，其中地上建筑面积221644.5平方米，地下建筑面积59500平方米。能切实改善棚户区居民居住条件，项目收益主要是土地出让收入								
项目建设期	2019年至2021年								
项目运营期	2019年至2026年								
债券存续期内项目总投资	87,135.34								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	87,100.00								
其他债务融资	0.00								

#### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	16,600.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	297,335.42								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	155,631.59	2023年	68,268.80	2024年	47,112.80	2025年	-5,674.40	2026年	-5,674.40	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		341.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	99,666.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		298.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	87,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		341.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,666.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		298.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		341.00%	
项目收益预测依据	依据项目实施方案				

### 项目31

项目名称	<a href="#">平顶山市湛河区姚孟村棚户区改造项目（一期）</a>								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	30,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目预计总投资163307.62万元，总规划用地面积为 70,432.23 m <sup>2</sup> ，总建筑面积约 297,296.00 m <sup>2</sup> ，地上总建筑面积约 211,296.00 m <sup>2</sup> ，其中住宅面积约 196,196.00 m <sup>2</sup> ，配套商业用房建筑面积 8,100.00 m <sup>2</sup> ，幼儿园建筑面积 5,100.00 m <sup>2</sup> ，物业用房建筑面积 1,040.00 m <sup>2</sup> ，社区养老服务设施建筑面积 590.00 m <sup>2</sup> ，门卫及其他建筑面积 270.00 m <sup>2</sup> ；地下建筑面积 86,000.00 m <sup>2</sup> 。安置居民 1,844 户，安置人口 5,901 人。以及小区内道路铺装、绿化、给排水、电力、热力、燃气、通讯等配套设施主要用于姚孟村棚户区改造。								
项目建设期	2019年至2022年								
项目运营期	2019年至2024年								
债券存续期内项目总投资	163,307.62								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	98,800.00								
其他债务融资	0.00								

#### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	15,800.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	245,570.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	67,076.00	2023年	74,072.00	2024年	74,072.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		150.00%	
--	--	-------------------	--	---------	--

债券存续期内项目总债务融资本息	106,102.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	106,102.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.00%
项目收益预测依据	收入来源为土地出让收入等，预测依据为可研报告、政府批文。		

### 项目32

项目名称	<a href="#">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3号地</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总占地面积51229.22平方米（约76.84亩），总建筑面积226653.63平方米。其中地上建筑面积165653.63平方米(包含住宅用房、社区配套服务用房、配套商业)，容积率为3.23。地下建筑面积61000平方米（包括地下室和地下车库）。绿地面积15420平方米，绿地率为30.10%。户型及比例按有关政策规定执行。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2028年										
债券存续期内项目总投资	101,725.47										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	81,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	12,600.00	11,500.00	10,100.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	264,337.44										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	33,577.88	2023年	72,195.87	2024年	25,685.14	2025年	26,154.14	2026年	28,599.47	2027年	31,976.43
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	92,397.60										
债券存续期内项目总债务融资本金	81,300.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,397.60										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,300.00										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	286.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.00%										
项目收益预测依据	参照航空港近三年土地出让价格，结合土地位置因素，预估土地出让综合均价为800万/亩。										

### 项目33

项目名称	<a href="#">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4号地</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总占地面积74239.05平方米（约111.36亩），总建筑面积310809.39平方米。其中地上建筑面积221809.39平方米(包含住宅用房、社区配套服务用房、配套商业)，容积率为3.01。地下建筑面积89000平方米（包括地下室和地下车库）。绿地面积22346平方米，绿地率为30.10%。户型及比例按有关政策规定执行。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2028年										
债券存续期内项目总投资	140,400.08										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	112,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	7,400.00	9,400.00	28,200.00	67,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	353,618.82										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	59,959.22	2023年	100,742.24	2024年	34,080.89	2025年	33,784.51	2026年	37,233.41	2027年	41,352.44
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	127,973.60										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.00%										

债券存续期内项目总债务融资本金	112,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	127,973.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	112,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.00%
项目收益预测依据	参照航空港近三年土地出让价格，结合土地位置因素，预估土地出让综合均价为800万/亩。		

#### 项目34

项目名称	<a href="#">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</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	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%。户型及比例按有关政策规定执行。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2028年										
债券存续期内项目总投资	160,399.44										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	128,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	12,800.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	443,654.36										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	54,504.50	2023年	138,194.82	2024年	45,374.75	2025年	45,234.82	2026年	49,517.75	2027年	55,551.31
2028年	-5,984.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
277.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
148,828.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
298.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
128,300.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
346.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
148,828.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
298.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
128,300.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
346.00%											
项目收益预测依据	参照航空港近三年土地出让价格，结合土地位置因素，预估土地出让综合均价为933.12万/亩。										

#### 项目35

项目名称	<a href="#">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</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总占地面积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%。户型及比例按有关政策规定执行。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2028年										
债券存续期内项目总投资	66,568.52										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	53,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	8,400.00	11,900.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	177,677.85										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	28,180.85	2023年	50,126.85	2024年	17,607.00	2025年	17,452.18	2026年	19,123.57	2027年	21,466.26
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
267.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
60,659.20											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
293.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
53,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
334.00%											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,659.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.00%
项目收益预测依据	参照航空港近三年土地出让价格，结合土地位置因素，预估土地出让综合均价为933.12万/亩。		

### 项目36

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3号地										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	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169680.77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70533.21平方米（包括地下车库和地下人防）。容积率为3.23。绿地率为30.66%。户型及比例按有关政策规定执行。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2028年										
债券存续期内项目总投资	99,954.32										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	79,960.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	19,300.00	17,300.00	43,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	270,932.78										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	42,024.06	2023年	69,562.12	2024年	27,008.80	2025年	26,819.81	2026年	29,379.12	2027年	33,378.38
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											271.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											91,366.08
债券存续期内项目总债务融资本金											79,960.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息											91,366.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金											79,960.00
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											297.00%
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											339.00%
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											297.00%
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											339.00%
项目收益预测依据	参照航空港近三年土地出让价格，结合土地位置因素，预估土地出让综合均价为933.12万/亩。										

### 项目37

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6号地										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总占地面积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（包含住宅、配套商业、组团公共配套设施），地下建筑面积91102.65平方米（包括地下车库和地下人防）。容积率为3.11。绿地率为31.49%。户型及比例按有关政策规定执行。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2028年										
债券存续期内项目总投资	129,121.84										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	103,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	3,400.00	20,100.00	31,100.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	352,747.72										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	63,447.31	2023年	82,605.71	2024年	35,316.41	2025年	35,109.16	2026年	38,669.53	2027年	43,566.13
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											273.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											118,156.80
债券存续期内项目总债务融资本金											103,200.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息											118,156.80
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											299.00%
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											342.00%
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											299.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	103,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.00%
项目收益预测依据	参照航空港近三年土地出让价格，结合土地位置因素，预估土地出让综合均价为933.12万/亩。		

### 项目38

项目名称	<a href="#">郑东新区金光花苑II期棚户区改造项目</a>		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目建设用地面积145556.25平方米（合218.334亩），总建筑面积591394.40平方米，其中地上建筑面积406107.05平方米，地下建筑面积185287.35平方米。地上建筑面积包括住宅建筑面积377547.93平方米，商业建筑面积15640.56平方米，幼儿园建筑面积7237.13平方米，配套用房面积5681.43平方米。地下建筑面积185287.35平方米，主要功能为机动车库、非机动车库、设备用房和储藏室。		
项目建设期	2017年至2023年		
项目运营期	2017年至2028年		
债券存续期内项目总投资	308,308.83		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	70,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,200.00	35,000.00	24,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	202,939.91									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	51,609.13	2023年	35,090.82	2024年	27,355.40	2025年	28,953.68	2026年	-4,211.20	2027年	-1,971.20
2028年	-435.20	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		66.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		290.00%

项目收益预测依据	根据项目周边地价预测		
----------	------------	--	--

### 项目39

项目名称	<a href="#">台前县前街村等3个城中村改造项目</a>		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	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，总拆迁房屋总面积162184平方米，项目占地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		
项目建设期	2018年至2022年		
项目运营期	2018年至2024年		
债券存续期内项目总投资	78,319.93		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	62,500.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	4,400.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	286,915.21									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	33,051.16	2023年	102,534.66	2024年	120,424.34	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		366.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,303.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		426.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		459.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,303.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		459.00%

项目收益预测依据	预期土地出让收入对应的政府性基金收入能够合理保障偿还棚户区改造专项债券的本金和利息，实现项目收益和融资平衡
----------	---

#### 项目40

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4号地
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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%。户型及比例按有关政策规定执行。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2028年
债券存续期内项目总投资	108,216.34
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	86,500.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,200.00	18,000.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	280,259.67
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	43,756.44	2023年	92,553.56	2024年	27,402.94	2025年	27,053.04	2026年	29,664.58	2027年	32,689.84
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		259.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,250.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		285.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	86,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,250.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	86,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		324.00%

项目收益预测依据	参照航空港近三年土地出让价格，结合土地位置因素，预估土地出让综合均价为933.12万/亩。
----------	---

#### 项目41

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5号地
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	13,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积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%。户型及比例按有关政策规定执行。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2029年
债券存续期内项目总投资	110,130.39
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	88,100.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,100.00	14,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	284,432.47
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	39,843.64	2023年	84,452.76	2024年	27,351.74	2025年	29,769.84	2026年	29,562.18	2027年	33,413.04
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		258.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,356.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		283.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	88,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,356.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		323.00%

项目收益预测依据	参照航空港近三年土地出让价格，结合土地位置因素，预估土地出让综合均价为933.12万/亩。
----------	---

#### 项目42

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7号地									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	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%。户型及比例按有关政策规定执行。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2028年									
债券存续期内项目总投资	58,278.88									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	46,600.00									
其他债务融资	0.00									

#### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,900.00	7,100.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	147,064.46									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	20,325.79	2023年	46,676.62	2024年	14,197.69	2025年	13,963.90	2026年	15,321.90	2027年	17,230.14
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,012.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,012.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								316.00%

项目收益预测依据	参照航空港近三年土地出让价格，结合土地位置因素，预估土地出让综合均价为933.12万/亩。
----------	---

#### 项目43

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	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	文峰区东风片区棚户区改造安置房项目占地191亩，总建筑面积约33万平方米，包括20栋18层住宅楼、地下车库、幼儿园、社区服务用房及部分商业。建房2200套全部用于宝莲寺镇东风村、马官屯、郭村集等村被拆迁村民的异地安置。									
项目建设期	2015年至2023年									
项目运营期	2015年至2027年									
债券存续期内项目总投资	107,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	17,300.00									
其他债务融资	54,000.00									

#### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	50,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	207,567.99									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	35,849.35	2023年	27,406.05	2024年	28,114.06	2025年	58,800.54	2026年	-1,122.20	2027年	-546.20
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,001.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								266.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,068.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1034.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1200.00%

项目收益预测依据	本项目收入来源为腾出地块出让，依据收入面积和价格增速，综合测算出土地出让收入。
----------	---

#### 项目44

项目名称	<a href="#">新郑市和庄镇河赵社区三、四期（莲河苑）棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>新郑市和庄镇河赵社区三、四期（莲河苑）棚户区改造项目，占地面积64亩，项目已纳入省保障性安居工程库。</p> <p>预期效益：  1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为9年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为9.47亿元。  2. 社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展和和谐稳定。</p>										
项目建设期	2018年至2027年										
项目运营期	2018年至2027年										
债券存续期内项目总投资	72,806.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	56,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	20,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	148,688.32										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	37,100.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							204.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							266.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							266.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							266.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							266.00%	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告										

#### 项目45

项目名称	<a href="#">羊山新区戴庙棚户区改造工程项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	羊山新区戴庙棚户区改造工程项目，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	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2027年										
债券存续期内项目总投资	19,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	35,323.49										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,000.00	2023年	390.00	2024年	5,295.84	2025年	5,418.80	2026年	5,544.83	2027年	5,674.02
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							180.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							272.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							272.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							272.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.00%
项目收益预测依据	依据当地实际情况制作的可行性研究报告和专项评估报告。		

#### 项目46

项目名称	<a href="#">项城市郑韩棚户区改造项目</a>								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	9,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总投资211466万元。主要用于郑韩棚户区改造项目。A区项目安置区建设用地面积51438平方米，总建筑面积174025平方米，新建安置房954套，设置机动车位1004个。B区项目安置区建设用地面积113322平方米，总建筑面积357790平方米，新建安置房1926套，设置机动车位2240个。C区项目安置区建设用地面积37095平方米，总建筑面积124020平方米，新建安置房720套，设置机动车位664个。发改委审批监管码A区：2020-411681-47-01-006017，B区：2020-411681-47-01-006171，C区：2020-411681-47-01-006172								
项目建设期	2019年至2022年								
项目运营期	2019年至2027年								
债券存续期内项目总投资	211,466.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	170,200.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	3,600.00	6,000.00	11,200.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	410,603.07									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	148,734.40	2023年	-5,446.40	2024年	277,439.87	2025年	-10,662.40	2026年	-10,278.40	2027年	-9,561.60
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	197,432.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									208.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	197,432.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									241.00%

项目收益预测依据	依据项城市郑韩棚户区改造项目（ABC区）可行性研究报告及项城市近三年土地出让价格										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 项目47

项目名称	<a href="#">周口港口物流产业集聚区未来家园四期棚户区改造项目</a>									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要内容：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。 预期收益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为5年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为5.204329亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展和和谐稳定。									
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	72,013.24									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	24,000.00									
其他债务融资	33,000.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,700.00	2,600.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	5,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	142,037.09									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	42,933.42	2023年	26,372.69	2024年	37,746.18	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,250.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									205.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	552.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	592.00%
项目收益预测依据	1、可行性研究报告。 2、依旧同类项目调查信息。		

#### 项目48

项目名称	<a href="#">安阳市文峰区中华路七个村城中村改造安置房项目</a>		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	66,400.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	安阳市文峰区中华路七个村城中村改造安置房项目总投资920470.97万元，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。涉及拆迁征收用地面积6758.90亩，拆迁户数5500户，拆迁人数18000人，项目涉及拆迁征收用地面积6758.90亩，安置区规划总用地面积1163.40亩。项目总建筑面积1728037.68平方米，其中安置房建筑面积1129440.38平方米，安置房套数共计9800套。		
项目建设期	2017年至2023年		
项目运营期	2017年至2027年		
债券存续期内项目总投资	920,425.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	440,000.00		
其他债务融资	290,000.00		

#### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	39,246.00	33,000.00	60,400.00	307,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,324,415.27		
-------------	--------------	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	597,880.40	2023年	290,786.56	2024年	315,536.42	2025年	351,409.17	2026年	382,174.87	2027年	45,641.58
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		253.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	899,848.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	730,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	510,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		455.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	440,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		528.00%
项目收益预测依据	安阳市文峰区中华路七个村城中村改造安置房项目涉及拆迁征收用地面积6758.90亩，安置区规划总用地面积1163.40亩，项目拆迁区域腾出地块3059.40亩和政府指定的898.50亩土地作为本项目的收益来源，包括住宅用地3199.28亩，商业用地758.62亩。土地出让价格参考中国土地市场网安阳市文峰区近两年的土地出让信息。			

#### 项目49

项目名称	<a href="#">息县龙湖片区棚户区改造项目</a>		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目名称息县龙湖片区棚户区改造项目，项目单位龙湖街道办事处，发改委审批监管代码2018-411528-47-01-024602，项目占地面积82888.03平方米，计划建筑面积328786.51平方米，新建安置住宅997套		
项目建设期	2019年至2022年		
项目运营期	2019年至2024年		
债券存续期内项目总投资	74,337.31		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	20,700.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,950.00		
-------------	------------	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	34,350.00	2023年	39,650.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		555.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	20,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	555.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	555.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	555.00%
项目收益预测依据	项目预计收支		

#### 项目50

项目名称	<a href="#">信阳市息县尹湾社区城中村改造项目</a>								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目名称息县尹湾社区城中村改造项目，项目单位龙湖街道办事处，发改委审批监管代码2018-411528-47-01-024581，占地面积142.3亩，建筑面积184413.29平方米，新建安置房970套								
项目建设期	2019年至2022年								
项目运营期	2019年至2024年								
债券存续期内项目总投资	53,983.31								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	25,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,250.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	36,150.00	2023年	35,650.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									421.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									421.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									421.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									421.00%

项目收益预测依据	项目预计收支									
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 项目51

项目名称	<a href="#">息县东进社区城中村改造项目</a>								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目名称息县东进社区城中村改造项目，项目单位息县商务中心区建设发展办公室，发改委审批监管代码2018-411528-47-01-024569，占地面积55.42亩，建筑面积83075.65平方米，新建安置房464套								
项目建设期	2019年至2022年								
项目运营期	2019年至2024年								
债券存续期内项目总投资	25,853.48								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	6,400.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,950.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,750.00	2023年	12,150.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									624.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									624.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	624.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	624.00%
项目收益预测依据	项目预计收支		

### 项目52

项目名称	<a href="#">许昌市东城区孙湾（61-2#地）安置小区项目</a>		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	12,400.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目占地面积21630.00m <sup>2</sup> （合32.44亩），主要建设8栋20F住宅楼，总建筑面积83710.00m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积64890.00m <sup>2</sup> ，包含住宅63425.00m <sup>2</sup> ，配套公建1465.00m <sup>2</sup> ；地下建筑面积18820.00m <sup>2</sup> ，建筑基底面积5407.50m <sup>2</sup> ，建筑密度25%，道路广场面积3677.10m <sup>2</sup> ，绿化面积12545.40m <sup>2</sup> ，容积率2.54。设置停车位550个，其中地上停车位50个，地下停车位500个。设置居民户数600户，按照每户3.2人，可安置1920人。		
项目建设期	2020年至2023年		
项目运营期	2020年至2027年		
债券存续期内项目总投资	76,284.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	53,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,980.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	40,000.00	2023年	29,800.00	2024年	19,320.00	2025年	19,320.00	2026年	19,320.00	2027年	-780.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		214.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		240.00%

项目收益预测依据	近三年相关土地出让价格
----------	-------------

### 项目53

项目名称	<a href="#">宜居健康城乔楼安置区第二社区建设项目</a>		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	总建筑面积约84.4万平方米，其中地上面积约60.2万平方米，地上面积约24.1万平方米。A地块规划地上面积约18.6万平方米，地下建筑面积约7.2万平方米，总建筑面积约25.8万平方米。B地块规划地上建筑面积约15.2万平方米，地下建筑面积约5.9万平方米，总建筑面积约21.1万平方米。C地块规划地上建筑面积约26.4万平方米，地下建筑面积约10.9万平方米，总建筑面积约37.4万平方米。建设内容为17F住宅楼、配套公建、地下车库、地下室及设备采购安装、室外配套设施建设等。		
项目建设期	2020年至2022年		
项目运营期	年至年		
债券存续期内项目总投资	219,600.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	103,900.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	371,443.08									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,524.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		308.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	103,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	358.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,524.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	103,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	358.00%
项目收益预测依据	本项目现金流入为项目腾出土地的出让收入。		

#### 项目54

项目名称	<a href="#">宜居健康城乔楼安置区第一社区建设项目</a>								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目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 m <sup>2</sup> ；其中地上建筑面积 1,138,628.51 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积 422,576.91 m <sup>2</sup> 。建设内容主要包括住宅、配套公建、地下车库等。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	年至年								
债券存续期内项目总投资	405,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	204,200.00								
其他债务融资	0.00								

#### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	610,186.05								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资							150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	236,872.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	204,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	236,872.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	204,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							299.00%

项目收益预测依据	本项目现金流入为项目腾出土地的出让收入。								
----------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 项目55

项目名称	<a href="#">三门峡市城乡一体化示范区冯佐棚户区改造项目</a>								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目规划占地面积37401.23m <sup>2</sup> （合56.1亩），总建筑面积76000m <sup>2</sup> ，其中安置住宅建筑面积60000m <sup>2</sup> ，公共配套建筑面积16000m <sup>2</sup> 。项目规划安置房共500套，安置人口1700人。新建安置房500套，安置总建筑面积76000m <sup>2</sup> ，安置地点位于紫阳路东、周公路南、纬二路北。								
项目建设期	2018年至2022年								
项目运营期	2018年至2027年								
债券存续期内项目总投资	15,119.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	12,700.00								
其他债务融资	0.00								

#### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	4,700.00	0.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,590.66								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	5,775.60	2023年	9,177.20	2024年	9,478.00	2025年	21,184.66	2026年	-394.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资							341.00%
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	14,325.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	360.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,325.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.00%
项目收益预测依据	历史数据及行业数据		

### 项目56

项目名称	<a href="#">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</a>									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建安置区总建筑面积633181.75m <sup>2</sup> ，其中地上总建筑面积478285.50m <sup>2</sup> ，其中住宅建筑面积456000.48m <sup>2</sup> ，商业建筑面积16145.52m <sup>2</sup> ，物业管理用房建筑面积1136.92m <sup>2</sup> ，幼儿园建筑面积3314.14m <sup>2</sup> ，社区服务中心用房建筑面积828.84m <sup>2</sup> ，养老设施用房面积759.60m <sup>2</sup> ，公厕建筑面积100m <sup>2</sup> 。地下建筑面积154896.25m <sup>2</sup> ，地下储藏间建筑面积28004.49m <sup>2</sup> ，地下车库建筑面积126247.76m <sup>2</sup> ，热交换站建筑面积132m <sup>2</sup> ，配电室建筑面积512m <sup>2</sup> 。									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2019年至2024年									
债券存续期内项目总投资	210,194.06									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	160,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	26,300.00	10,696.72	56,600.00	66,403.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	372,633.27										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	59,595.38	2023年	221,340.07	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资								177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			169,506.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								220.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			169,506.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								233.00%

项目收益预测依据	本次收储土地的出让收益专项用于还债本息。										
----------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目57

项目名称	<a href="#">周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（美乐家园A区）项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总投资147314.31万元，主要用于周口经济开发区运粮河畔安置区改造项目（美乐家园A区）项目建设。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2022年										
项目运营期	2019年至2027年										
债券存续期内项目总投资	106,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	106,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	6,000.00	15,800.00	17,600.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	279,455.92										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	65,339.20	2023年	-3,392.00	2024年	-3,200.00	2025年	19,305.60	2026年	165,892.72	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	119,568.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	106,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	119,568.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	106,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

### 项目58

项目名称	<a href="#">信阳工业城珍珠社区二区棚户区改造项目</a>								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	信阳工业城城中村改造项目珍珠社区22栋楼620套安置房；配套工程包括门房51.2m <sup>2</sup> 、围墙553.05m、绿化、路灯照明庭院灯100套、广场灯1套。道路22287.57m <sup>2</sup> 、雨水、污水、化粪池。道路包括11768.59m <sup>2</sup> 沥青砼路面、929.61m <sup>2</sup> 砼路面、3520.59m <sup>2</sup> 花岗岩路面、125.69m <sup>2</sup> 环保砖、5943.09m <sup>2</sup> 植草砖；雨污水管为钢筋砼管Ⅱ级管、化粪池为玻璃钢化粪池。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2027年								
债券存续期内项目总投资	9,860.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	6,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,063.75										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	0.00	2024年	2,645.30	2025年	2,711.80	2026年	3,706.65	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%
项目收益预测依据	根据项目可研、实施方案等进行测算		

### 项目59

项目名称	<a href="#">一中新校区周边城中村安置房一期建设项目</a>								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本期启动的一期建设项目位于地块西北角，规划用地面积约33800.00平方米（约合50.7亩），计划新建安置房656套，总建筑面积115900.00平方米，安置住房面积78700.00平方米，商业面积4725.00平方米，公共服务用房面积885.00平方米，配电房面积165.00平方米，门卫室25.00平方米，地下建筑面积31400.00平方米（不计容），项目容积率2.5，绿地率35.00%，机动车停车位897个，非机动车停车位1180个。用于安置已拆迁完毕的一中新校区建设北淠沱、东关及路网建设等6个村170户群众								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	年至年								
债券存续期内项目总投资	35,339.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	24,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,260.85										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										



债券存续期内项目总债务融资本息	128,616.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	116,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	128,616.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.00%
项目收益预测依据	项目所在地历史土地出让价格		

## 项目62

项目名称	<a href="#">2019年郸城县棚户区改造安置项目</a>								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总投资为526487.86万元，占地1101.86亩。主要用于新建安置房9376套，建设安置房，配套公用建筑、道路、地面硬化、围墙、大门及附属配套设施等。郸城县棚户区改造项目是一项民心工程、惠民工程，是改变城区面貌，改善居住环境的重要途径，推动郸城县经济社会健康和谐快速发展的重要举措。								
项目建设期	2019年至2022年								
项目运营期	2019年至2027年								
债券存续期内项目总投资	526,493.16								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	420,500.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	34,600.00	80,000.00	169,500.00	136,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,276,533.19								
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	127,308.80	2023年	114,551.59	2024年	275,302.40	2025年	480,422.40	2026年	-377.60	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								242.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		470,148.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								272.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		420,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		470,148.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		420,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								304.00%

项目收益预测依据	依据郸城县城城中村改造安置区项目可行性研究报告										
----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 项目63

项目名称	<a href="#">焦作市中站区冯封棚户区（和悦小区）安置房建设项目</a>								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	建设规模：拟建项目规划用地面积74590平方米（约合111.88亩），总建筑面积230980.65平方米，其中，地上建筑面积169127.65平方米（其中：住宅建筑面积159921.85平方米，商业建筑面积5937.78平方米，社区公共服务用房建筑面积360平方米，幼儿园建筑面积2608.02平方米，门岗房300平方米），地下建筑面积61853平方米。小区容积率2.27，建筑密度18.55%，绿地率30%，居住户数1544户，机动车停车位1544辆。 建设内容：拟建项目由13栋17层住宅楼、2栋11层住宅楼、4栋9层住宅+2层商业、2栋6层住宅楼、1栋主体3层、局部1层幼儿园用房、2栋2层商业裙房、门岗房、地下车库、地面停车位及室外景观、道路、绿化、给排水、供电、消防、燃气等配套设施组成。高层住宅楼均为剪力墙结构，多层住宅楼为砖混结构，幼儿园用房和地下车库均为框架结构，门岗房采用砖混结构。								
项目建设期	2019年至2022年								
项目运营期	2019年至2027年								
债券存续期内项目总投资	78,835.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	63,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	8,900.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,790.06								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	61,147.23	2023年	42,748.14	2024年	25,907.87	2025年	25,437.60	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00



2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				281.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		61,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				324.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				363.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		61,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				324.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				363.00%			
项目收益预测依据		土地出让收入									

### 项目66

项目名称		<a href="#">长垣市蒲西街道漏粉庄村棚户区改造项目</a>									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		19,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目改造区总用地面积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		2021年至2026年									
债券存续期内项目总投资		37,194.85									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		19,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		37,409.70									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,500.00	2023年	315.00	2024年	5,668.12	2025年	5,874.94	2026年	8,051.64	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				101.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		21,313.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				176.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				192.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,313.50		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				176.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				192.00%			
项目收益预测依据		土地出让收入、配套商业收入、停车位销售收入									

### 项目67

项目名称		<a href="#">扶沟县丁庄棚户区改造建设项目</a>									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		18,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		该项目总投资102101.97万元，总用地面积80250.63平方米，总建筑面积214773.70平方米，其中地上建筑面积168433.31平方米，包括住宅建筑面积147780平方米，服务用房建筑面积15089.20平方米，物业及配套用房建筑面积5564.11平方米，地下建筑面积46340.39平方米，包括地下储藏室建筑面积8395平方米，地下非机动车库建筑面积8395平方米，地下车库建筑面积29550.39平方米。同时配套建设道路、绿化、管网等附属设施。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2033年									
债券存续期内项目总投资		102,101.97									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		70,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	24,000.00	35,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		180,992.19									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	24,000.00	2023年	34,232.00	2024年	9,112.00	2025年	-2,240.00	2026年	117,712.19	2027年	-1,472.00
2028年	-352.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				177.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		78,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				229.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				259.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		78,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				229.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				259.00%			
项目收益预测依据		专项评价报告									

## 项目68

项目名称		<a href="#">柘城县王楼三期（容湖壹号）城中村改造安置项目</a>									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目建设用地面积 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，道路及广场 10,000平方米，机动停车位 869 位。根据规划，项目建成后可解决 869 户（2607 人）村民的居住需求。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2019年至2025年									
债券存续期内项目总投资		36,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		28,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	24,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		79,259.01									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,746.57	2023年	18,946.57	2024年	12,565.87	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				220.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		28,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				275.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		28,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				275.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		28,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				275.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		28,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				275.00%			
项目收益预测依据		《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地法》、《建设项目经济评价方法与参考》、国发【2013】25号、国发【2014】36号、国办发【2011】45号、国发【2014】43号、国发【2015】37号、豫政【2010】80号、豫政办【2010】109号、豫政【2014】17号等。									

## 项目69

项目名称		<a href="#">灵宝市西华村城中村改造一期项目</a>									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		34,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目总拆迁户数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101.43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146782.34平方米（含住宅145320平方米，配套用房1462.34平方米），地下建筑面积32385平方米。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2026年									
债券存续期内项目总投资		60,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		38,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		94,181.09									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	49,267.77	2023年	10,759.31	2024年	11,426.26	2025年	10,991.30	2026年	11,736.45	2027年	0.00

2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				156.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		42,560.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		42,560.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				248.00%	
项目收益预测依据											

## 项目70

项目名称	<a href="#">侯寨新镇区安置区 HZX11-02 地块棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	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。其中住宅面积 9.69 万平方米全部用于安置侯寨新镇区建设用地拆迁后的村民安置工作。本次项目实施内容为按规划、设计文件及政府方确定的安置房建设标准完成安置区工程建设工作，主要内容为：安置区建设的全部费用筹措；开发前期的勘察设计和报批报建；临时设施、主体建安工程、基础设施配套、公共设施配套等工程建设。项目建成以后可满足侯寨新镇区村民的集体安置工作，项目的建设满足侯寨乡总体的规划要求。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2027年										
债券存续期内项目总投资	94,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
120,242.73											

债券存续期内项目分年收益											
2022年	51,844.83	2023年	14,886.57	2024年	15,594.06	2025年	16,344.72	2026年	33,638.31	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				301.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				301.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				301.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				301.00%	
项目收益预测依据											

## 项目71

项目名称	<a href="#">新乡经济技术开发区大杨庄社区城中村项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本地块建设项目占地面积为 54121.13m <sup>2</sup> （约 81.18 亩），总建筑面积为 140654.02m <sup>2</sup> ，本地块可以为安置住户提供 818 套住房。本地块总规划用地面积为 54121.13m <sup>2</sup> （约 81.18 亩），总建筑面积为 140654.02m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积为 104719.49m <sup>2</sup> ，地下建筑面积为 35934.53m <sup>2</sup> 。项目建成后可提供安置房 818 套。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	85,095.52										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	48,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	22,700.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
162,300.00											
债券存续期内项目分年收益											

2022年	6,000.00	2023年	22,700.00	2024年	20,000.00	2025年	28,400.00	2026年	28,400.00	2027年	28,400.00
2028年	28,400.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						191.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			48,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			333.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			48,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			333.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			333.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			333.00%		
项目收益预测依据											

## 项目72

项目名称	<a href="#">周口市东新区宁和家园棚户区改造项目A区</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	周口市东新区宁和家园棚户区改造项目（A区），占地面积122872平方米，拆迁居民1273户，项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。本项目预计债券发行期限为5年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为13.94亿元。项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2027年										
债券存续期内项目总投资	237,420.60										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	87,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
205,412.99											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	87,000.00	2023年	41,852.99	2024年	-2,610.00	2025年	-2,610.00	2026年	-2,610.00	2027年	84,390.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						87.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			100,050.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			205.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			87,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			236.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,050.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			205.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			87,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			236.00%		
项目收益预测依据											
依据实施方案											

## 项目73

项目名称	<a href="#">濮阳市华龙区五村整合棚户区改造安置房建设项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总投资211051.22万元主要建设内容包括：小区内地上住宅455,597.71平方米、社区服务楼10,591.75平方米、幼儿园3,463.22平方米、垃圾站及公厕190平方米、门岗房59.15平方米、地下车库137,010.35平方米、地下储藏室43,697.38平方米、绿化102,298.36平方米、景观给水管道5,831.88米、铺装73,883.71平方米、给水管道5,763.22米、消防管道5,339.07米、污水工程24,782.53米、东西区公共供热管1,240.00米、一二次管网管道534.34米、燃气管道24,727.00米、照明灯具341个、路灯408个、强弱电敷设57,862.82米等基础设施的建设工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2028年										
债券存续期内项目总投资	211,051.22										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	110,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
396,531.99											

债券存续期内项目分年收益

2022年	50,000.00	2023年	60,000.00	2024年	0.00	2025年	52,287.54	2026年	84,415.35	2027年	63,883.09
2028年	85,946.01	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						360.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						360.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						360.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						360.00%	
项目收益预测依据											

项目74

项目名称	<a href="#">中牟产业园区白沙安置小区工程</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	中牟产业园区白沙安置小区工程项目位于永盛西南侧、玉溪路北侧、郑信路东侧、康庄路西侧，有五块地组成，五宗地建设用地面积共计181891.07m²，拟建总建筑面积728309.86m²，其中地上建筑包括住宅、商业、幼儿园、物业及配套用房、建筑面积517305.45m²，地下建筑面积211004.41平方米										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	297,140.04										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,220.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

14,120.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,220.00	2023年	1,100.00	2024年	1,100.00	2025年	1,100.00	2026年	1,100.00	2027年	1,100.00
2028年	1,100.00	2029年	1,100.00	2030年	1,100.00	2031年	1,100.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						5.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						335.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						335.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						335.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						335.00%	
项目收益预测依据											

项目75

项目名称	<a href="#">长垣市陶行（严小张）棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目安置区本次安置房套数2350户，总人口为1830人，严小张总用地面积为100017.00m2（合150亩），规划总建筑面积303319m2，地上建筑面积207188m2，地下建筑面积96131.4m2，规划容积率2.07。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2027年										
债券存续期内项目总投资	91,799.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

128,500.00

债券存续期内项目分年收益



债券存续期内项目总收益			125,800.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	40,000.00	2023年	4,000.00	2024年	25,000.00	2025年	26,800.00	2026年	30,000.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						139.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			210.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			210.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			210.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			210.00%		
项目收益预测依据											

## 项目78

项目名称	<a href="#">长垣市司坡棚户区改造项目</a>									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	司坡安置区占地90480.21m <sup>2</sup> ，建筑面积225688.7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。司坡全村现有居民681户，符合分户条件分户后需要安置的总套数为2120套，土地可利用面积约685亩，拟拆除房屋面积约为 17.7 万平方米。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资	66,868.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	43,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			92,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,000.00	2023年	4,000.00	2024年	18,000.00	2025年	22,000.00	2026年	25,000.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			43,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			214.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			43,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			214.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			43,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			214.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			43,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			214.00%		
项目收益预测依据											

## 项目79

项目名称	<a href="#">长垣市张寨棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目棚户区改造区为长垣市南蒲办事处张寨。张寨全村现有居民 462 户，符合分户条件分户后需要安置的总套数为 1165 套，土地可利用面积约 385 亩，拟拆除房屋面积约为 12.5 万平方米。张寨安置区占地 57366.79 m <sup>2</sup> ，建筑面积 143092.47 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。项目建成后共安置住宅房套数 1165 套。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2027年										
债券存续期内项目总投资	44,511.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	31,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
			66,300.00								

债券存续期内项目分年收益

2022年	16,000.00	2023年	1,000.00	2024年	14,300.00	2025年	15,000.00	2026年	20,000.00	2027年	0.00	
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						149.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						214.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						214.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						214.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						214.00%		
项目收益预测依据												

项目80

项目名称	<a href="#">长垣市东郭庄棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目棚户区改造区为长垣县南蒲办事处东郭庄。东郭庄全村现有居民671户，户籍人口2073人，项目改造区总用地面积约为485亩，拟拆除房屋面积约为17.4万平方米。该项目安置区为南蒲社区B区：E1-02-01地块（东地块），总占地面积约102.32亩（含道路），合68210.042m <sup>2</sup> ，建筑面积222461m <sup>2</sup> 。其中地上总建筑面积162767m <sup>2</sup> ，地下总建筑面积59694m <sup>2</sup> ，计划建设16栋17层高层住宅安置楼。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2027年										
债券存续期内项目总投资	68,969.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	44,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 97,000.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	24,000.00	2023年	3,000.00	2024年	15,000.00	2025年	25,000.00	2026年	30,000.00	2027年	0.00	
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						141.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		44,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						220.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		44,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						220.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		44,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						220.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		44,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						220.00%		
项目收益预测依据												

项目81

项目名称	<a href="#">太康县涡河花园棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	太康县老涡河花园棚户区改造项目总投资220131万元，主要用于改造城中村居民户数1440户，异地建设安置房3600套，拆迁面积337100平方米，安置小区建设用地面积229401平方米，新建总建筑面积480240平方米（其中：住宅面积417600平方米、商业面积62640平方米）。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2019年至2028年										
债券存续期内项目总投资	189,021.55										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	130,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	15,500.00	12,966.00	52,000.00	49,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 402,924.91

债券存续期内项目分年收益

2022年	44,891.02	2023年	18,452.68	2024年	215,728.83	2025年	22,352.68	2026年	22,352.68	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						213.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			141,532.96			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			285.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			310.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			141,532.96			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			285.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			310.00%		
项目收益预测依据			依据类似项目近三年收支情况预测。								

## 项目82

项目名称	<a href="#">光山县供销社棉麻公司棚户区改造二期项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目总投资6000万元，棚户区改造征拆53户，拆迁占地面积3933平方米，建筑面积3876平方米，拟安置65户，安置面积8775平方米棚户区改造征拆53户，拆迁占地面积3933平方米，建筑面积3876平方米，拟安置65户，安置面积8775平方米										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2026年										
债券存续期内项目总投资	6,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
14,071.30											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	-90.00	2024年	3,497.82	2025年	3,706.59	2026年	3,956.89	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						235.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,360.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			419.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			469.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,360.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			419.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			469.00%		
项目收益预测依据											

## 项目83

项目名称	<a href="#">郑东新区白沙刘集01号（棚户区改造）二期</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	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（合村并城）改造实施方案》，本项目拟安置住房1918套，安置住房面积196345.8m²，配套商业14500m²，幼儿园4200m²，配套公共服务用房4376.2m²，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2021年										
项目运营期	2015年至2027年										
债券存续期内项目总投资	163,872.22										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	1,000.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
157,860.58											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,024.53	2023年	5,509.03	2024年	58,883.75	2025年	61,755.22	2026年	-1,088.00	2027年	-448.00

2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						96.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		32,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						486.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						564.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		32,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						486.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						564.00%	
项目收益预测依据		根据项目周边地价预测									

#### 项目84

项目名称	<a href="#">息县西城区棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目名称息县西城区棚户区改造项目，项目单位息县住房和城乡建设局，发改委审批监管代码2019-411528-47-01-073742，占地面积64.07亩，总建筑面积83691.0平方米，新建安置房626套										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2024年										
债券存续期内项目总投资	29,291.85										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	1,400.00	5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	64,150.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,275.00	2023年	23,650.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						219.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		23,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						274.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		23,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						274.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						274.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						274.00%	

项目收益预测依据	预计收入、支出										
----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 项目85

项目名称	<a href="#">淮阳县棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	17,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	淮阳县平安社区棚户区改造项目总投资82791.37万元，主要用于该项目占地面积193.54亩，建设安置房2174套，总建筑面积283174平方米，地下建筑面积50918平方米；淮阳县如意社区改造项目总投资34014.52万元，主要用于该项目占地面积81.58亩，建设安置房862套，总建筑面积114600平方米，其中地上建筑面积95352平方米，地下建筑面积19248平方米；淮阳县文正社区棚户区改造项目总投资96637.05万元，主要用于该项目占地218.93亩，建设安置房2256套，总建筑面积327884平方米，其中地上建筑面积252818平方米，地下建筑面积75066平方米；淮阳县南花园社区城中村改造项目二期项目总投资48994.49万元，主要用于二期规划用地面积7公顷，总建筑面积207145.29平方米，其中地上总建筑面积165610.03平方米，地下总建筑面积41535.26平方米。地上总建筑面积包括：住宅建筑面积151614.91平方米，配套设施共建面积13995.12平方米。建设安置房1299套，机动车位1512个。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2026年										
债券存续期内项目总投资	262,437.43										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	201,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	38,000.00	0.00	113,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	554,121.32										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



债券存续期内项目总收益		136,181.49									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	33,256.76	2023年	30,717.42	2024年	26,607.31	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				217.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				272.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				272.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				272.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				272.00%			
项目收益预测依据		《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地法》、《建设项目经济评价方法与参考》、国发【2013】25号、国发【2014】36号、国办发【2011】45号、国发【2014】43号、国发【2015】37号、豫政【2010】80号、豫政办【2010】109号、豫政【2014】17号等。									

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

























































































