

河南省2022年专项债券信息		
债券名称	登记托管安排	招标系统
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	按要求完成登记托管	无

表2-4

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	69.84
	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年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	方城县农特产品产业园建设项目（东区）	农业农村局	农业	1.14	0.64	0.50	1.14	0.64	0.50							1.71
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	洛阳市红山乡污水处理厂工程	洛阳市城市管理局	建设	1.61	0.81	0.80	1.61	0.81	0.80							6.27
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	新野县军民渠污水处理厂项目	新野县建设局	建设	0.80	0.26	0.55	0.80	0.26	0.55							3.10
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	沁阳市第三污水处理厂提质增效及配套管网工程	沁阳市住房和城乡建设局	建设	1.31	0.31	1.00	1.31	0.31	1.00							8.66
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	遂平县新能源产业园建设项目	遂平县科技和工业信息化局	人民政府	1.58	0.58	1.00	1.58	0.58	1.00							2.87
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	伊川县鸣皋镇农副产品集散中心建设项目	鸣皋镇人民政府	人民政府	0.92	0.38	0.54	0.92	0.38	0.54							4.62
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	方城县开发区标准化厂房建设项目	方城县裕博达文教科技产业发展有限公司	人民政府	2.03	0.90	1.13	2.03	0.90	1.13							11.82
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	华美医疗健康产业园项目	虞城县高新区	人民政府	2.33	0.73	1.60	2.33	0.73	1.60							16.82
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	鹤壁经济技术开发区高分子材料产业园（A区）项目	鹤壁经济技术开发区龙岗街道办事处	人民政府	2.40	0.40	2.00	2.40	0.40	2.00							17.40
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	许昌供热长输管线项目	许昌建投正能热力有限公司	其他部门	20.11		10.00	20.11	0.00	10.00							151.37
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	洛阳市瀍河回族区乡村振兴项目	洛阳市瀍河回族区农业农村局	农业	0.64	0.19	0.45	0.64	0.19	0.45							1.86
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	孟州市小浪底北岸灌区和西霞院水利枢纽输水及灌区配套工程	孟州市水利局	水利	3.17		3.17	3.17	0.00	3.17							22.00
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	卢氏县兴贤生态经济带项目	卢氏县公路管理局	交通	5.30	2.00	3.30	5.30	2.00	3.30							22.38
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	登封市新材料产业园项目	登封市中岳街道办事处	人民政府	2.19	0.64	1.55	2.19	0.64	1.55							19.08
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	孟州市光电产业园项目	孟州市海容有限公司	国有资产管理	3.40	1.50	1.90	3.40	1.50	1.90							17.67
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	新乡保税物流中心（B型）项目	河南新乡工业园区管理委员会财政局	开发区	0.65		0.35	0.65	0.00	0.35							6.03
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	襄城县产业集聚区绿色食品产业园项目	襄城县产业集聚区管理委员会	其他部门	7.60		7.60	7.60	0.00	7.60							34.02
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	卧龙艾草产业园（一期）建设项目	南阳产投新城实业有限公司	财政	7.10		5.04	7.10	0.00	5.04							19.50
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	南召县建筑建材固体废物回收利用产业园建设项目	南召县交通运输局	交通	1.40	0.30	1.10	1.40	0.30	1.10							7.60
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	伊川县鸣皋镇中溪高分子材料产业园建设项目	鸣皋镇人民政府	人民政府	0.94	0.34	0.60	0.94	0.34	0.60							5.61
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	郑州滨河国际新城“智慧滨河”项目	郑州经济技术开发区科技局	人民政府	1.10		1.10	1.10	0.00	1.10							6.25
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	伊川县产业集聚区新材料产业园建设项目（一期）	伊川县产业集聚区发展有限公司	其他部门	2.97	0.67	2.30	2.97	0.67	2.30							10.78
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	鹤山区现代煤炭物流储备产业园基础设施建设项目	鹤山现代煤炭物流储备服务中心	其他部门	1.00	0.30	0.70	1.00	0.30	0.70							2.83
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	电源产业园区科技孵化产业园	新乡化学与物理电源产业园区管理委员会	其他部门	0.60	0.10	0.50	0.60	0.10	0.50							9.94

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年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	郑州（西部）环保能源工程	郑州公用事业投资发展集团有限公司	其他部门	15.69	0.20	12.64	15.69	0.20	12.64							193.93
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	兰考县中山路地下停车场建设项目	兰考县城市管理局	建设	0.80	0.10	0.70	0.80	0.10	0.70							3.80
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	三门峡市城乡一体化示范区（三门峡产业集聚区）基础设施建设项目	三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局	建设	4.96	2.96	2.00	4.96	2.96	2.00							118.95
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	郑州经济技术开发区青年人才公寓项目	郑州经济技术开发区建设局	人民政府	8.28	2.53	2.60	8.28	2.53	2.60							72.85
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	沙澧产业集聚区中小企业创业科技创新孵化园	沙澧产业集聚区建管委	人民政府	0.40		0.40	0.40	0.00	0.40							5.80
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	方城县农特产品产业园建设项目（西区）	农业农村局	农业	1.52	0.94	0.58	1.52	0.94	0.58							3.52
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	获嘉县同盟污水处理厂配套管网改造工程	获嘉县住房和城乡建设局	建设	3.93	1.93	2.00	3.93	1.93	2.00							7.30
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	双汇第三产业园污水处理厂及配套基础设施建设项目	漯河市东城产业集聚区建设管理委员会	人民政府	4.50	0.90	3.60	4.50	0.90	3.60							8.82
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	新乡高新区企业总部项目	河南省新乡高新技术产业开发区财政局	开发区	0.80	0.30	0.50	0.80	0.30	0.50							6.80
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	安阳润达产业小镇园区基础设施建设项目	安阳广润城乡投资发展有限公司	其他部门	3.72		2.75	3.72	0.00	2.75							7.22
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	洛阳市偃师区城镇老旧小区组团连片改造提质项目	偃师市住房和城乡建设局	建设	0.92	0.57	0.35	0.92	0.57	0.35							2.57
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	伊滨经开区（示范区）城市停车场和充电桩建设项目	洛阳国展资产管理有限公司	国有资产管理	1.36	0.36	1.00	1.36	0.36	1.00							3.90
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	漯河经济技术开发区保障性租赁住房项目	漯河经济开发区建设和环境保护局	开发区	7.72		1.20	7.72	0.00	1.20							6.14
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	孟津县城第一污水处理厂提标改造及扩建工程	孟津县水务投资发展有限公司	水利	1.00	0.20	0.80	1.00	0.20	0.80							2.96
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	2019年郟县公共租赁房项目	郟县房产事务服务中心	建设	1.54	0.74	0.80	1.54	0.74	0.80							3.11
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	方城县烩面文化产业园建设项目	方城县文化广电和旅游局	广播电影	2.71	1.11	1.60	2.71	1.11	1.60							16.04
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	濮阳县庆祖镇污水处理厂技术改造及配套设施	濮阳县庆祖镇人民政府	人民政府	0.25	0.10	0.15	0.25	0.10	0.15							0.40
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	获嘉县城关镇产业园标准化厂房等基础设施项目	获嘉县城关镇人民政府	人民政府	1.21		0.90	1.21	0.00	0.90							4.25
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	淮阳区可降解新材料产业园建设项目	周口市淮阳区产业集聚区发展投资有限公司	人民政府	9.30	0.50	8.80	9.30	0.50	8.80							27.58
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	濮阳县徐镇镇污水处理设施及配套管网工程	濮阳县徐镇镇	人民政府	0.38	0.08	0.30	0.38	0.08	0.30							0.85
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	鹤壁市金山产业集聚区（鹤壁综合保税区）产业园基础设施提升项目	鹤壁经济技术开发区管理委员会	人民政府	7.00	4.00	3.00	7.00	4.00	3.00							78.00
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	三门峡市湖滨区山口水库交口水厂供水保障工程	三门峡市湖滨区水利局	人民政府	0.98	0.46	0.52	0.98	0.46	0.52							2.07
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	方城县粮食物流园建设项目	方城县粮食和物资储备中心	粮食	2.21	0.51	1.70	2.21	0.51	1.70							4.85
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	32.38	河南宝丰电镀中心产业园项目基础设施一期建设项目	宝丰县产业集聚区管理委员会	其他部门	2.56	0.04	2.52	2.56	0.04	2.52							20.54

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年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府 专项债券（四十三期）	32.38	微康生物创新园区一期	漯河市郾城发展投资有限 公司	其他部门	2.64	0.64	2.00	2.64	0.64	2.00							5.94

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）30年地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	323,750.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

[illegible]

			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	16,000.00	15,000.00	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			106,282.19								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,582.50	2023年	16,279.95	2024年	1,246.87	2025年	110.85	2026年	1,726.89	2027年	1,883.98
2028年	1,874.65	2029年	2,063.38	2030年	2,053.63	2031年	2,043.66	2032年	2,231.76	2033年	2,221.35
2034年	2,210.71	2035年	2,398.11	2036年	2,387.00	2037年	2,375.65	2038年	2,562.31	2039年	2,550.45
2040年	2,538.33	2041年	2,724.21	2042年	2,711.56	2043年	2,698.62	2044年	2,883.66	2045年	2,870.14
2046年	2,856.33	2047年	3,040.50	2048年	3,026.09	2049年	3,011.34	2050年	3,166.74	2051年	5,953.47
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			58,776.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					181.00%	
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					343.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			58,776.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					181.00%	
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					343.00%	
项目收益预测依据			经测算，在本项目益预测及其依据的各项假设前提下，债券存续期内本项目累计净收益 88,244.06 万元，应付债券利息及本金合计 79,900.00 万元，项目运营净收益对债券本息的覆盖倍数为 1.21，能够合理保障偿还所使用的地方政府专项债券资金的本金和利息。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，项目收益期内可以满足专项债券还本付息的要求，可以实现项目收益和融资自求平衡。								

项目6

项目名称	登封市新材料产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设用地面积202128.70m²，约合303.19亩，建筑占地面积129244.90m²，总建筑面积160604.75m²（其中地上建筑面积154709.31m²，地下建筑面积5895.44m²），计容建筑面积：256324.86m²；主要建设1#厂房、1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6#厂房、7#厂房、8#厂房，采光棚、门卫房、实验楼、服务楼、科研楼等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	48,895.31
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
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	3,000.00	15,500.00	15,500.00	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			107,627.59								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,404.00	2023年	14,908.00	2024年	2,213.34	2025年	1,397.02	2026年	1,668.15	2027年	2,184.94
2028年	2,165.27	2029年	2,394.07	2030年	2,367.67	2031年	2,346.18	2032年	2,470.46	2033年	2,343.64
2034年	2,040.99	2035年	2,292.88	2036年	2,211.52	2037年	2,185.86	2038年	2,459.03	2039年	2,397.93
2040年	2,369.89	2041年	2,661.97	2042年	2,590.27	2043年	2,559.63	2044年	2,865.08	2045年	2,795.23
2046年	2,761.74	2047年	3,081.12	2048年	3,006.39	2049年	2,969.80	2050年	2,932.11	2051年	8,583.40
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			65,152.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					317.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,152.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					165.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					317.00%	
项目收益预测依据			本项目以吸引高科技企业集聚为目的，所有物业定向招商，收入主要为生产性厂房出租收入、非生产性办公出租收入、物业费收入、停车位出租收入等。								

项目7

项目名称	鹤山区现代煤炭物流储备产业园基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述			本项目是鹤山区现代煤炭物流储备产业园基础设施建设项目，主 要在园区建设大型货车停车场、污水处理厂、园区道路、绿化、亮化、 仓储等基础设施工程，同时对园区现有的河道进行清淤、护岸、修建 慢行步道等。1、大型货车停车场：于产业园区闲置土地面积约 60 亩，建设大 型货车停车场一处，规划建设车位 127 个。计划停放大型货车、半挂 车、后八轮等运输车辆，同时建设 5000 m²商务服务门面房和配套道 路、绿化、照明、广告设施公共设施等公共设施。 2、污水处理厂：配套建设日处理 2000 吨的污水处理厂一座。 3、道路工程：建设马赵线，长度 1500 米，道路宽 13 米，沥青 混凝土路面，两侧分别建设 3 米宽绿化带。 4、河道治理：对现有河道、两个水库进行治理，包括河道清淤、 1 两侧护岸、绿化、生态步道、亲水平台、溢流堰等，同时建设生态停 车场、售卖亭等。 5、仓储车间：利用现代煤炭物流储备产业园环境，建设煤炭仓 储车间，封闭煤棚，主要用于煤炭卸载、转运、破碎等，建设面积 15000 m²。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			10,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,000.00								
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	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			23,374.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	634.00	2024年	410.00	2025年	410.00	2026年	410.00	2027年	410.00
2028年	1,410.00	2029年	1,410.00	2030年	1,410.00	2031年	1,410.00	2032年	1,410.00	2033年	1,410.00
2034年	1,410.00	2035年	1,410.00	2036年	1,410.00	2037年	1,410.00	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					234.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,360.00		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			7,000.00		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			10,360.00		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			7,000.00		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			污水处理费、停车场。								

项目8

项目名称				洛阳市红山乡污水处理厂工程								
项目类型				污水处理（城镇）								
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				主要内容： 本次实施一期工程,污水处理规模为3.00万立方米/天，总用地面积49,557.00平方米。项目新建构筑物主要包括：粗格栅及进水泵房、细格栅和曝气沉砂池及进水在线监测间、初沉池和生物池及污泥泵站、二沉池及配水井、磁混凝及粉碳沉淀池、接触消毒池及巴氏计量槽、加药间、鼓风机房及变配电间、贮泥池、污泥脱水机房、出水在线监测间、综合楼、传达室、附属用房等。 本项目建设期为2022年1月至2022年10月。 预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为污水处理收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.04亿元。 2. 社会效益：项目建成后，可以达到3.00万立方米/天污水处理规模的设计目标，能够改善城区环境问题，对保护洛阳市水源地免受污染，增强洛阳市供水安全性有着重要的意义。								
项目建设期				2022年至2022年								
项目运营期				2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资				16,141.91								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				8,000.00								
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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				49,270.48								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	8,000.00	2023年	1,423.12	2024年	1,423.12	2025年	1,423.12	2026年	1,423.12	2027年	1,423.12	
2028年	1,423.12	2029年	1,423.12	2030年	1,423.12	2031年	1,423.12	2032年	1,423.12	2033年	1,423.12	
2034年	1,423.12	2035年	1,423.12	2036年	1,423.12	2037年	1,423.12	2038年	1,423.12	2039年	1,423.12	
2040年	1,423.12	2041年	1,423.12	2042年	1,423.12	2043年	1,423.12	2044年	1,423.12	2045年	1,423.12	
2046年	1,423.12	2047年	1,423.12	2048年	1,423.12	2049年	1,423.12	2050年	1,423.12	2051年	1,423.12	

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	616.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	616.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	616.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	616.00%
项目收益预测依据	污水处理费		

项目9

项目名称	2019年郑县公共租赁住房项目
项目类型	保障性租赁住房
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	2019年郑县公共租赁住房项目已列入河南省2020年城市棚户区改造公租房建设项目计划，该项目总用地面积约67.96亩，总建筑面积80528.40平方米，其中住宅建筑面积67555.00平方米，配套及服务用房12973.40平方米，新建1145套公共租赁住房。项目建设是解决农村进城务工人员住房困难问题，促进城市和谐发展的必然要求；项目建设是解决民生问题，维持社会长治久安的重要战略措施；项目建设是实现当地经济可持续发展的需要。结合（2019年郑县公共租赁住房项目可行性研究报告）本项目建成后收入来源于公租房租赁费用、配套商业房租租赁费用和物业服务费用。根据郑县发展和改革委员会、郑县财政局、郑县房产管理局（关于公布郑县县区公共租赁住房租赁价格标准的通知）本项目公租房租金标准为3元/月/平方米，公租房建筑面积67555平方米。本项目配套商业用房建筑面积12023.4平方米，收费标准为45元/月/平方米。本项目物业服务费收费标准为45元/月/平方米。本项目估算总投资21702.46万元，计划申请2021年专项债券8000万元。假设该专项债券的票面利率4.5%，债券期限30年，应还本付息总计18800万元。根据项目收益和现金流覆盖债券还本付息情况，项目本息覆盖倍数为1.4。根据对项目投资支出、收益、成本预测等的分析，预期项目收益和融资能够覆盖项目本息，实现项目收益和融资自求平衡。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	24,702.46
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,838.08
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,736.73	2023年	540.17	2024年	313.89	2025年	339.52	2026年	339.52	2027年	339.52
2028年	366.45	2029年	366.45	2030年	366.45	2031年	394.71	2032年	394.71	2033年	394.71
2034年	424.39	2035年	424.39	2036年	424.39	2037年	455.55	2038年	455.55	2039年	455.55
2040年	488.27	2041年	488.27	2042年	488.27	2043年	522.63	2044年	522.63	2045年	522.63
2046年	558.71	2047年	558.71	2048年	558.71	2049年	596.60	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	84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,912.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,912.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%

项目收益预测依据	依据可行性研究报告。
----------	------------

项目10

项目名称	鹤壁市金山产业集聚区（鹤壁综合保税区）产业园基础设施提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为鹤壁市金山产业集聚区（鹤壁综合保税区）产业园基础 设施 提升项目，包括仓储设施、配套服务建筑、道路工程等。1. 仓储设施包括查验仓库 38,600 m²、多功能仓库 285,000 m²、熏 蒸用房建筑面积 1,500 m²、巡逻通道长 1,350m、监管用房 10,200 m²和 监管技术设备等。 2. 配套服务建筑包括综合大楼、地下停车场及室外周边配套设 施 等，建筑面积 287,300 m²。其中综合服务大厅 39,000 m²、服务楼 172,000 m²、主楼 65,500 m²、后勤楼 10,800 m²，地下停车场 30,000 m²。 3. 道路工程包括道路硬化 207,000 m²、人行道铺装 69,000 m²及配 套 的给排水、路灯、绿化、供电、通信等工程。 4. 新建一处污水处理设施，污水处理量为 5,000m3/d。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	207,630.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
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	50,000.00	30,000.00	20,000.00	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	269,321.97
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	28,400.00	2023年	17,440.00	2024年	6,292.84	2025年	2,764.59	2026年	5,247.58	2027年	4,172.10
2028年	4,148.87	2029年	4,092.90	2030年	4,036.26	2031年	4,008.02	2032年	3,979.07	2033年	3,949.39
2034年	3,889.89	2035年	3,829.63	2036年	3,797.68	2037年	3,764.92	2038年	3,731.35	2039年	3,667.86
2040年	3,603.49	2041年	3,567.33	2042年	13,530.28	2043年	13,492.30	2044年	13,424.28	2045年	13,355.29
2046年	12,343.91	2047年	11,230.61	2048年	11,088.83	2049年	6,015.26	2050年	10,940.70	2051年	-4,483.26
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					130.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			192,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					269.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			192,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					140.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					269.00%	
项目收益预测依据			以项目建成运营后的仓库出租、办公楼 出租、停车场收入、污水处理厂收入作为债券还款资金来源。								

项目11

项目名称	河南宝丰电镀中心产业园项目基础设施一期建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积43678.09m²，总建筑面积35412.10m²，其中：电镀生产厂房建筑面积22098.00m²、污水处理厂房建筑面积4020.00m²、辅助用房建筑面积978.00m²，产业综合楼建筑面积8316.10m²（其中地上建筑面积6322.60m²、地下车库建筑面积1993.50m²）。建设内容为：2层电镀生产厂房8幢、1层污水处理厂房1幢、1层辅助用房1幢、7层产业综合楼1幢。同步建设污水处理中心、产业园场地、道路、绿化、给排水、供配电、燃气、热力、通信等基础设施工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	27,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,200.00
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	25,200.00	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	94,835.83
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,200.00	2023年	-806.40	2024年	2,941.59	2025年	2,479.98	2026年	2,825.50	2027年	2,830.98
2028年	2,837.32	2029年	2,650.91	2030年	2,460.86	2031年	2,466.59	2032年	2,472.42	2033年	2,477.54
2034年	2,483.50	2035年	2,489.54	2036年	2,494.84	2037年	2,501.00	2038年	2,506.95	2039年	2,512.13
2040年	2,518.22	2041年	2,524.41	2042年	2,529.75	2043年	2,536.06	2044年	2,542.48	2045年	2,548.06
2046年	2,554.62	2047年	2,561.26	2048年	2,567.06	2049年	2,573.88	2050年	2,580.77	2051年	2,586.81
2052年	-1,612.80										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						344.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			49,392.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					192.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					376.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			49,392.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					192.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					376.00%	
项目收益预测依据			根据可研报告及周边类似调查研究参考。								

项目12

项目名称	伊川县产业聚集区新材料产业园建设项目（一期）
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目用地总面积约66150.64平方米，总建筑面积138388平方米 ，道路及广场面积29422.7平方米，绿化面积8930.34平方米，建筑容积率为2.09，绿化率为13.5%。经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.98亿元。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	29,684.48
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
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	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	83,461.48
-------------	-----------

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				电源产业园区科技孵化产业园项目占地面积 28352.11 平方米，总 建筑面积 45000.00 平方米。规划建设 5 栋多层标准化厂房，打造集科 研办公、生产制造、企业孵化、加速等功能于一体的全服务链产业综 合体，对进一步加快园区产业集群培育，提升经济发展质量和效益提 供重要引擎。建 设 内 容：项 目 总 用 地 面 积 28352.11 平 方 米，总 建 筑 面 积 45000.00 平方米，包含 5 栋多层 标准化厂房，配套给排水系统、消防 系统、电气系统、暖通系统、绿化、环卫设施、道路及场地硬化等设施。								
项目建设期				2022年至2024年								
项目运营期				2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资				15,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				12,000.00								
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	5,000.00	7,000.00	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				49,152.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	5,000.00	2023年	7,192.00	2024年	2,000.00	2025年	1,000.00	2026年	2,050.00	2027年	1,100.00	
2028年	1,100.00	2029年	1,125.00	2030年	1,150.00	2031年	1,175.00	2032年	1,175.00	2033年	1,175.00	
2034年	1,175.00	2035年	1,175.00	2036年	1,175.00	2037年	1,175.00	2038年	1,200.00	2039年	1,250.00	
2040年	1,280.00	2041年	1,280.00	2042年	1,280.00	2043年	1,280.00	2044年	1,280.00	2045年	1,280.00	
2046年	1,280.00	2047年	1,280.00	2048年	1,280.00	2049年	1,280.00	2050年	1,280.00	2051年	1,280.00	
2052年	1,400.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								328.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				410.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				410.00%
项目收益预测依据												

项目31

项目名称			孟州市光电产业园项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目规划用地面积208961.76m²（约313.44亩），总建筑面积206854.72m²，采用“一次规划，分期实施”的方式，分三期建设，项目主要建设内容及规模如下： 1、一期工程 一期建设总建筑面积30963.92m²，其中生产车间21953.07m²，仓库180.00m²，食堂1461.70m²，附属用房3710.87m²，综合动力中心2750.25m²，废水处理站263.16m²，锅炉房433.69m²，门卫1103.18m²，非机动车棚（2个）108.00m²。 2、二期 二期建设总建筑面积70890.80m²，其中地上建筑面积70290.80m²，地下建筑面积920.00m²。 地上主要为生产车间55650.00m²，仓库8620.80m²，鼓泡控制室120.00m²，配电楼120.00m²，综合动力区3900.00m²，废水站360.00m²，循环水站500.00m²，动力站520.00m²，氮氧站260.00m²，制氢站240.00m²，地下位于综合动力区、废水站、循环水站、动力站下。 3、三期 三期建设总建筑面积105000.00m²，主要为1栋MINILED间 并建设道路硬化106571m²，绿地面积17761.7m²，配建给排水、电力、通信、热力、天然气等基础设施，设置地上机动车停车位154个，机动车充电桩16个 本项目建设期为2022年1月至2025年1月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为厂房出租收入、仓库出租收入、食堂及附属用房出租收入、机动车停车位出租收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为16.62亿元。 2.社会效益：考虑到孟州市的投资环境、劳动力条件和政策优势，建设单位决定在孟州市实施本项目建设，项目建成后的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资			72,007.32								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			57,000.00								
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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	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			230,455.62								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,000.00	2023年	22,000.00	2024年	22,300.00	2025年	3,145.56	2026年	3,145.56	2027年	3,557.98
2028年	3,557.98	2029年	4,163.98	2030年	4,326.96	2031年	4,865.93	2032年	5,147.81	2033年	5,147.81
2034年	5,589.96	2035年	5,796.32	2036年	6,132.14	2037年	6,423.78	2038年	6,798.87	2039年	7,023.32

2040年	7, 298. 45	2041年	7, 589. 65	2042年	7, 863. 32	2043年	8, 136. 48	2044年	6, 132. 14	2045年	6, 423. 78
2046年	6, 798. 87	2047年	5, 796. 32	2048年	6, 132. 14	2049年	6, 443. 78	2050年	7, 163. 98	2051年	6, 326. 96
2052年	10, 225. 79										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						320. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			57, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						404. 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						404. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			57, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						404. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			57, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						404. 00%	
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	洛阳市瀍河回族区乡村振兴项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为洛阳市瀍河回族区乡村振兴项目，实施范围包括瀍河回族乡的马坡、小李村、上窑、盘龙、城北、中窑、下窑 7 个社区和杨文街道办事处的拦沟、吕庙、马沟和十里铺 4 个社区，主要建设内容包括社区给水设施及管网改造提升、垃圾中转站改造及分类垃圾箱安装、农产品展销中心改造等。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	6,442.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			15,957.17								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,500.00	2023年	562.85	2024年	601.48	2025年	676.82	2026年	674.52	2027年	670.85
2028年	666.39	2029年	661.86	2030年	657.26	2031年	652.83	2032年	1,145.81	2033年	1,136.20
2034年	1,126.52	2035年	1,116.79	2036年	1,106.99	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			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					355.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					355.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					355.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					355.00%	
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	伊滨经开区（示范区）城市停车场和充电桩建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	涵盖立体停车场和地面生态停车场，共建设停车场10个，其中：立体停车库5个，地面生态停车场5个。建设内容主要包括停车场、配套建筑的土建及装饰工程、设备及安装工程、室外工程、充电桩设施安装等。本项目规划总占地面积84亩，规划设置停车位3028个（其中：立体停车位2164个、地面停车位864个），含充电桩222个，另设广告牌30个，配套建筑面积5628m²。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	18,599.27
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				35,277.71							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	482.75	2024年	672.54	2025年	862.32	2026年	1,052.17	2027年	1,133.44
2028年	1,130.18	2029年	1,133.07	2030年	1,129.65	2031年	1,126.15	2032年	-866.09	2033年	1,125.42
2034年	1,121.64	2035年	1,124.68	2036年	1,120.71	2037年	1,022.23	2038年	1,024.74	2039年	1,020.66
2040年	1,016.47	2041年	1,018.98	2042年	-980.64	2043年	1,010.07	2044年	1,009.38	2045年	1,000.24

2046年	991.01	2047年	987.15	2048年	972.13	2049年	957.00	2050年	947.49	2051年	932.17
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					190.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					353.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					353.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					353.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					353.00%	
项目收益预测依据											

项目34

项目名称			微康生物创新园区一期									
项目类型			产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目占地 56313.82 m²（折合 84.47 亩），总建筑面积为 53529.78 m²，其中建设两栋 5F 车间，建筑面积为 14317.86 m²，四栋 2F 车间， 建筑面积为 39211.92 m²。另配套建设道路、绿化、给排水、电气等 附属设施。项目建成后，建筑系数为39.90%，容积率为0.95，绿化率为20.00%。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资			26,359.67									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			20,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	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			64,819.09									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	19,384.87	2023年	2,863.41	2024年	2,984.90	2025年	3,098.80	2026年	3,296.60	2027年	3,285.35	
2028年	3,204.60	2029年	3,131.56	2030年	3,120.31	2031年	3,020.80	2032年	3,207.26	2033年	3,173.51	
2034年	3,046.70	2035年	3,245.27	2036年	4,755.15	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									246.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			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			20,000.00			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			20,000.00			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			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					324.00%	
项目收益预测依据												

项目35

项目名称			新野县军民渠污水处理厂项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,400.00								
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			新野县军民渠污水处理厂项目：该项目地址位于城区南部，军民渠东侧，城南路以南。建设污水处理规模为2万吨/日，污水处理工艺采用A0+深度处理工艺。主要工程内容有土建施工、设备采购、设备安装及调试、配套附属工程等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资			8,043.90								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,456.00								
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	5,456.00	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			20,388.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,456.00	2023年	1,934.50	2024年	866.50	2025年	866.50	2026年	866.50	2027年	866.50
2028年	866.50	2029年	866.50	2030年	866.50	2031年	866.50	2032年	866.50	2033年	866.50
2034年	866.50	2035年	866.50	2036年	866.50	2037年	866.50	2038年	866.50	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	5,456.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,456.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,456.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,456.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	获嘉县城关镇产业园标准化厂房等基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
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	本项目占地面积40553.33平方米，合60.83亩。总建筑面积45830.00平方米，其中生产车间19800平方米，仓库12000平方米，办公室8000平方米，罩棚6000平方米，门卫30平方米；绿化面积6083平方米；道路及广场面积11207.00平方米（可按需规划激动停车位及非激动停车位）。项目地块容积率为1.06，建筑密度为57.36%，绿地率为15%
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	12,120.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
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	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	44,300.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,000.00	2023年	-400.00	2024年	1,600.00	2025年	1,600.00	2026年	2,500.00	2027年	2,600.00
2028年	2,600.00	2029年	2,600.00	2030年	2,600.00	2031年	2,550.00	2032年	2,600.00	2033年	3,050.00
2034年	3,100.00	2035年	2,800.00	2036年	2,800.00	2037年	2,700.00	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	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	492.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	492.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	492.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	492.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目37

项目名称	双汇第三产业园污水处理厂及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.污水处理厂工程。污水处理工程建设规模为3.00万m3/d，污水处理工艺采用“多级A/O工艺”处理工艺，设计出水指标达到地表准？Ⅳ类水标准。 2.配套基础设施工程。（1）黄河路（彰化路至东城八街）污水管网。（2）东城十路（彰化路至东城八街）污水管网。（3）凤凰山路（黄河路至桃园路）污水管网。（4）凤凰山路（花莲路至漳江）污水管网。（5）彰化路（黄河路至桃园路）污水管网。（6）东城八街（黄河路至人民路）污水管网。（7）桃园路（彰化路至东城八街）污水管网。（8）人民路（宜兰路至桃园路）污水管网。（9）花莲路西伸（南山南路至阳山路）污水管网。（10）花莲路东伸（南山南路至康庄村口）污水管网。（11）宜兰路北伸（花莲路至人民路）污水管网。（12）宜兰路南伸（花莲路至宁洛高速段）污水管网。（13）漳江路两侧建广告牌和司机之家。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
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	36,000.00	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	122,700.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	36,000.00	2023年	5,700.00	2024年	5,700.00	2025年	5,700.00	2026年	5,700.00	2027年	5,700.00
2028年	5,700.00	2029年	5,700.00	2030年	5,700.00	2031年	5,700.00	2032年	5,900.00	2033年	5,900.00
2034年	5,900.00	2035年	5,900.00	2036年	5,900.00	2037年	5,900.00	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			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						341.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00		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			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						341.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,000.00		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												

项目38

项目名称	安阳润达产业小镇园区基础设施建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地面积为25000m²，合计37.5亩，总建筑面积55500m²，其中主要建设：员工宿舍楼8F，建筑面积32000m²；门面房建筑2F，建筑面积5000m²；配套公共设施用房2F，单体占地面积1000m²，机动车停车位1120个，非机动车停车位2160个，道路及配套基础设施。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	37,208.98								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	27,500.00								
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	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				95,921.30							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	27,500.00	2023年	0.00	2024年	3,655.65	2025年	5,264.65	2026年	5,264.00	2027年	5,264.00
2028年	5,264.00	2029年	5,264.00	2030年	5,264.00	2031年	5,264.00	2032年	5,264.00	2033年	5,264.00
2034年	5,264.00	2035年	5,264.00	2036年	5,264.00	2037年	1,597.00	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			27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					349.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					349.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					349.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					349.00%		
项目收益预测依据											

项目39

项目名称			淮阳区可降解新材料产业园建设项目									
项目类型			产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额			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			园区项目总用地面积约355.05亩，总建筑面积364000.00 m²。主要建设内容包括厂房280000.00平方米、研发用房40000.00平方米、业务用房10000.00平方米、职工宿舍 22000.00平方米、餐厅8000.00平方米、地下人防设施4000.00平方米及园区内配套建设硬质及道路广场工程、绿化、给排水、电力及消防等附属设施。道路配套整改提升工程包括提升道路、新修道路、公厕、游园、绿化等其他基础配套设施。									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资			147,104.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			88,000.00									
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	88,000.00	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			315,262.62									
			债券存续期内项目分年收益									
2022年	88,000.00	2023年	0.00	2024年	17,481.74	2025年	17,481.74	2026年	17,481.74	2027年	17,481.74	
2028年	17,481.74	2029年	17,481.74	2030年	17,481.74	2031年	17,481.74	2032年	17,481.74	2033年	17,481.74	
2034年	17,481.74	2035年	17,481.74	2036年	17,481.74	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						214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						358.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			88,000.00	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			88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						358.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			88,000.00	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											

项目40

项目名称			沙澧产业集聚区中小企业创业科技创新孵化园								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			占地约160亩，总建筑面积214590平方米，计划建设厂房10栋，仓库3栋，科研楼1栋及其他附属服务设施。占地约160亩，总建筑面积214590平方米，计划建设厂房10栋，仓库3栋，科研楼1栋及其他附属服务设施。占地约160亩，总建筑面积214590平方米，计划建设厂房10栋，仓库3栋，科研楼1栋及其他附属服务设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			19,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,000.00								
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	4,000.00	15,000.00	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			70,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	8,000.00	2024年	0.00	2025年	38,000.00	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					368.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					368.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					368.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					368.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					368.00%	
项目收益预测依据											

项目41

项目名称			濮阳县庆祖镇污水处理厂技术改造工程及配套设施								
项目类型			污水处理（城镇）								
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			项目占地40.77亩，项目新建人工湿地1处，涉及污水处理能力1万m3/d（远期设计规模2万m3/d），主要建设内容及购置设备设施如下： 1、设备设施：处理污水规模不变，增加水解酸化池1座2500m3、改造原有氧化沟、更换曝气器和污泥回流装置，增加二沉池1座3300m3、增加多一座除磷沉淀池1座1097.4m3、污泥回流泵3台，投加生物菌种，增加精密过滤器，更换鼓风机3台，同时提高混凝沉淀区的加药量。 2、人工湿地：新建景观人工湿地3000m²，包括表明流人工湿地1500平方米，水平潜流人工湿地1500平方米。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			2,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,500.00								
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	1,500.00	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			5,223.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,223.00	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						209.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						348.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						348.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						348.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						348.00%	
项目收益预测依据											

项目42

项目名称			濮阳县徐镇镇污水处理设施及配套管网工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
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			1、污水处理厂现占地8亩，根据拟建工程的服务性质，采用项目覆盖区徐镇镇各行政村人口及污水产生量预测数据，并依托项目建成区周边环境，规划污水处理站由1000m3/d提升处理规模为5000m3/d，增设粗格栅间、进水泵房等建、构筑物共4128m²；新建景观人工湿地1500m²，包括表明流人工湿地750平方米，水平潜流人工湿地750平方米；购置精密过滤器、鼓风机等设备设施满足污水处理站运行需求。 2、污水管网建设 为完善徐镇镇污水管网，整治现状污水排放河道，收集各行政村生活污水，拟规划污水主管网总长度50000m及污水管网配套设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			3,800.00								
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			11,132.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,132.00	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			293.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			371.00%		
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			371.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			371.00%		
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			371.00%		
项目收益预测依据											

项目43

项目名称			方城县开发区标准化厂房建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目占地面积133333.33m²，总建筑面积166680.00m²。主要建设内容包括：标准化厂房136080.00m²；仓库16560.00m²；综合办公楼13500.00m²；门卫室200.00m²；配电房220.00m²；水泵房120.00m²。配套建设停车场、道路广场、绿化等基础设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			41,070.40								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			22,600.00								
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	0.00	11,300.00	11,300.00	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			111,616.35								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,300.00	2023年	11,300.00	2024年	2,453.72	2025年	2,728.12	2026年	3,002.52	2027年	3,186.33
2028年	3,181.25	2029年	3,171.08	2030年	3,212.14	2031年	3,201.97	2032年	3,191.80	2033年	3,228.83
2034年	3,208.49	2035年	3,188.15	2036年	3,221.16	2037年	3,200.82	2038年	3,180.48	2039年	3,214.54

2040年	3, 194. 20	2041年	3, 173. 86	2042年	3, 208. 99	2043年	3, 173. 40	2044年	3, 122. 55	2045年	3, 128. 24	
2046年	3, 077. 39	2047年	3, 026. 54	2048年	3, 007. 88	2049年	2, 906. 18	2050年	2, 804. 48	2051年	2, 761. 47	
2052年	2, 659. 77											
				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			22, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						494. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						494. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						494. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						494. 00%	
项目收益预测依据												

项目44

项目名称	卧龙艾草产业园（一期）建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	25, 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	项目规划用地面积227547. 7平方米（约合341. 3亩）。总建筑面积257110. 43平方米，容积率1. 15，建筑系数约41. 34%。具体建设内容如下：1. 加工制造厂房一至四层，共计面积212471. 85平方米，采用框架结构及钢框架结构。2. 绿化面积27208. 04平方米，绿地率11. 96%。3. 其他基础设施工程：配套建设展览中心、综合服务中心、人才公寓、室外堆场、园区道路、停车场、绿化、给排水、电力、消防等设施工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	71, 032. 82
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	50, 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	0. 00	0. 00	50, 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	232, 400. 00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	50, 400. 00	2023年	0. 00	2024年	0. 00	2025年	14, 000. 00	2026年	14, 000. 00	2027年	14, 000. 00
2028年	14, 000. 00	2029年	14, 000. 00	2030年	14, 000. 00	2031年	14, 000. 00	2032年	14, 000. 00	2033年	14, 000. 00
2034年	14, 000. 00	2035年	14, 000. 00	2036年	14, 000. 00	2037年	14, 000. 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			327. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50, 400. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			461. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50, 400. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			461. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50, 400. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			461. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50, 400. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			461. 00%		

项目收益预测依据	
----------	--

项目45

项目名称	方城县烩面文化产业园建设项目
项目类型	文化旅游
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	本项目实施占地面积190543. 12m²（约合285. 81亩），总建筑面积151908. 00m²，其中，中央厨房20100. 00m²，烩面预包装厂房14208. 00m²，烩面关联企业厂房96048. 00m²，农特产品展览用房4992. 00m² 产业孵化中心16560. 00m²，以及配套室外工程
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	54, 118. 52
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	32, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	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	16, 000. 00	16, 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	154, 638. 11
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	16, 000. 00	2023年	16, 000. 00	2024年	2, 861. 85	2025年	3, 305. 38	2026年	3, 753. 42	2027年	4, 091. 14
2028年	4, 091. 14	2029年	4, 091. 14	2030年	4, 206. 45	2031年	4, 206. 45	2032年	4, 206. 45	2033年	4, 325. 23
2034年	4, 325. 23	2035年	4, 325. 23	2036年	4, 447. 58	2037年	4, 447. 58	2038年	4, 447. 58	2039年	4, 367. 67

2040年	4, 290. 45	2041年	4, 290. 45	2042年	4, 410. 83	2043年	4, 410. 83	2044年	4, 410. 83	2045年	4, 534. 83
2046年	4, 534. 83	2047年	4, 534. 83	2048年	4, 662. 54	2049年	4, 662. 54	2050年	4, 055. 01	2051年	4, 170. 31
2052年	4, 170. 31										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						286. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						483. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			32, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						483. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						483. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						483. 00%	
项目收益预测依据											

项目46

项目名称			方城县粮食物流园建设项目								
项目类型			城乡冷链物流设施建设								
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			项目总占地面积206261.83m²（合309.39亩），总建筑面积81160.60m²，建设内容包括平房仓5栋，浅圆仓10栋，深加工中心3座，批发交易市场2座，综合站房、机修库、门卫室等，以及道路铺装、绿化、给排水、电力、通讯等配套基础设施								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			36,882.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			17,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	17,000.00	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			58,318.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,000.00	2023年	0.00	2024年	3,185.60	2025年	2,740.00	2026年	2,821.93	2027年	2,937.65
2028年	3,021.60	2029年	3,105.53	2030年	3,156.01	2031年	3,156.01	2032年	3,156.01	2033年	3,510.07
2034年	3,510.07	2035年	3,510.08	2036年	3,507.64	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					158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					343.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					343.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					343.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					343.00%	
项目收益预测依据											

项目47

项目名称			鹤壁经济技术开发区高分子材料产业园（A区）项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目为鹤壁经济技术开发区高分子材料产业园（A区）项目，占地约120亩，建筑总面积约12万㎡，该产业园是与天海、仕佳共同合作，建设完成后可容纳50家规模以上企业的中小汽车电子电器和光电子材料产业园，主要建设标准厂房、仓库、办公楼等基础配套实施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			54,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	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			114,000.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	0.00	2024年	3,357.15	2025年	3,357.15	2026年	3,357.15	2027年	3,357.15
2028年	3,357.15	2029年	3,357.15	2030年	3,357.15	2031年	3,357.15	2032年	3,357.15	2033年	3,357.15
2034年	3,357.15	2035年	3,357.15	2036年	3,357.15	2037年	3,357.15	2038年	3,357.15	2039年	3,357.15
2040年	3,357.15	2041年	3,357.15	2042年	3,357.15	2043年	3,357.15	2044年	3,357.15	2045年	3,357.15

2046年	3, 357. 15	2047年	3, 357. 15	2048年	3, 357. 15	2049年	3, 357. 15	2050年	3, 357. 15	2051年	3, 357. 15
2052年	0. 00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						211. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						570. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						570. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						570. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						570. 00%	
项目收益预测依据											

项目48

项目名称			许昌供热长输管线项目								
项目类型			供热								
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			许禹供热长输管线项目主要建设内容为新建龙岗电厂至许昌市隔压换热站2×DN1400主干管47km，新建隔压换热站1座以及配套设施建设等。根据依据《许昌市城市集中供热规划（2017～2030）》，提出本工程集中供热面积为3431.23万平方米，供热规模为1314.21MW，全年采暖供热量为944.80万GJ。工程总投资201088.23万元。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			201,088.23								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			100,000.00								
其他债务融资			40,000.00								
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			575,053.58								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	137,844.00	2023年	9,916.17	2024年	10,523.16	2025年	13,907.85	2026年	16,930.52	2027年	16,461.11
2028年	16,357.02	2029年	16,395.27	2030年	16,429.99	2031年	16,461.17	2032年	16,488.70	2033年	16,506.85
2034年	16,415.54	2035年	16,521.09	2036年	16,521.01	2037年	15,866.62	2038年	15,872.97	2039年	15,996.51
2040年	15,116.49	2041年	14,322.09	2042年	14,527.67	2043年	14,517.79	2044年	14,507.19	2045年	14,487.43
2046年	14,387.63	2047年	14,377.53	2048年	14,377.23	2049年	14,357.13	2050年	14,337.10	2051年	14,322.75
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					286.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			162,638.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					354.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					411.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					575.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					575.00%	
项目收益预测依据											

项目49

项目名称			郑州（西部）环保能源工程								
项目类型			垃圾处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			新建日处理生活垃圾4500吨的垃圾焚烧发电厂一座，本项目拟建设规模为4000吨 / 日生活垃圾焚烧发电厂一座。红线内主要建设6台处理能力为750吨 / 日焚烧炉、6台中温次高压余热锅炉，配套建设3台40兆瓦汽轮发电机组、6套烟气净化系统、给排水系统，电气系统、自动控制系统和处理规模为1500吨 / 日的渗滤液处理车间等辅助设施。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2052年								
债券存续期内项目总投资			349,900.75								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			279,000.00								
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	54,900.00	126,400.00	97,700.00	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			734,635.12								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	124,643.20	2023年	97,898.40	2024年	6,200.43	2025年	14,000.43	2026年	14,000.43	2027年	20,925.39
2028年	20,925.39	2029年	15,335.07	2030年	18,560.36	2031年	18,560.36	2032年	18,560.36	2033年	19,698.21
2034年	16,630.05	2035年	16,630.05	2036年	16,630.05	2037年	16,630.05	2038年	16,630.05	2039年	13,158.72
2040年	13,158.72	2041年	13,158.72	2042年	13,158.72	2043年	13,158.72	2044年	13,158.72	2045年	13,158.72
2046年	13,158.72	2047年	13,158.72	2048年	13,158.72	2049年	13,158.72	2050年	13,158.72	2051年	49,372.20

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	527,614.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	279,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	527,614.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	279,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.00%
项目收益预测依据	郑州（西部）环保能源工程可行性研究报告		

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

