

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（十一期）——2023年河南省政府专项债券（二十六期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 供气设施 <input checked="" type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 幼 <input checked="" type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	65.9100	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(亿元)	3.4400	招标/承销日	2023-06-20
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	83												
债券存续期内项目总投资(亿元)	393.8545												
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	148.9767												
专项债券融资(亿元)	211.8920												
其他债务融资(亿元)	32.9858												
项目分年融资计划(亿元)													
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后				
专项债券融资(亿元)	0.8420	4.0410	18.4500	138.2850	45.9740	3.5000	0.8000	0.0000	0.0000				
其他债务融资(亿元)	0.0000	0.0000	0.0000	10.0900	12.8058	10.0900	0.0000	0.0000	0.0000				
债券存续期内项目总收益(亿元)	650.6730												
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.2701		
2024年	4.5165	2025年	12.3681	2026年	16.7762	2027年	19.1885	2028年	20.7615	2029年	21.4880		
2030年	21.2669	2031年	22.5386	2032年	22.7385	2033年	23.0107	2034年	23.3260	2035年	21.7614		
2036年	23.6002	2037年	23.1511	2038年	23.5671	2039年	22.9093	2040年	23.2744	2041年	23.4870		
2042年	23.4259	2043年	23.7988	2044年	24.1830	2045年	22.7536	2046年	24.1780	2047年	24.2510		
2048年	24.2437	2049年	24.2864	2050年	23.5179	2051年	24.1249	2052年	23.4653	2053年及以后	18.4444		
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资													
1.65													
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			501.2316								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		1.30
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			247.0758								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			441.8325								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息		1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			215.5900								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		3.02

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

三、项目详细信息

项目名称	睢县返乡人员创业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	睢县返乡人员创业园项目总占地面积约98,367.78㎡（折合148亩），规划总建筑面积约147,617.64㎡，其中：厂房143,469.74㎡、展览中心907.90㎡、服务中心3,240.00㎡。项目容积率为1.50，建筑密度为40.45%，绿化率为20%，停车位约296个。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8600										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3600										
专项债券融资(亿元)	2.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.4479										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1588	2026年	0.1894	2027年	0.2201	2028年	0.2507	2029年	0.2499
2030年	0.2491	2031年	0.2495	2032年	0.2487	2033年	0.2478	2034年	0.2469	2035年	0.2460
2036年	0.2450	2037年	0.2440	2038年	0.2431	2039年	0.2420	2040年	0.2410	2041年	0.2399
2042年	0.2321	2043年	0.2066	2044年	0.2054	2045年	0.2042	2046年	0.2030	2047年	0.2018
2048年	0.2005	2049年	0.1992	2050年	0.1979	2051年	0.1965	2052年	0.1951	2053年及以后	0.1937
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				5.1156				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				5.1156				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.58	
项目收益预测依据	1.根据睢县产业发展投资有限公司与睢县金辉电子科技有限公司、睢县创冠电子科技有限公司、睢县新联宇电子科技有限公司等多家公司等企业签订意向租赁协议书进行测算。										

三、项目详细信息

项目名称	睢县鹏翔新能源装备产业园C区项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目总占地面积131,196.10m ² （约合196.79亩），总建筑面积179,860.00m ² 。主要建设内容包括标准化厂房156,800.00m ² 、展示交易中心9,000.00m ² 、综合服务中心13,000.00m ² 、门卫室60.00m ² 、辅助用房1,000.00m ² ，配套建设道路、给排水、供配电、消防管网等基础设施											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3121											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8121											
专项债券融资(亿元)	3.5000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.8122											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.2002	2026年	0.2389	2027年	0.2777	2028年	0.3163	2029年	0.3161	
2030年	0.3297	2031年	0.3293	2032年	0.3289	2033年	0.3285	2034年	0.3279	2035年	0.3416	
2036年	0.3409	2037年	0.3401	2038年	0.3157	2039年	0.2879	2040年	0.2993	2041年	0.2985	
2042年	0.2977	2043年	0.2970	2044年	0.2955	2045年	0.3063	2046年	0.3043	2047年	0.3024	
2048年	0.3004	2049年	0.2973	2050年	0.3044	2051年	0.3004	2052年	0.2965	2053年及以后	0.2925	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				7.1619	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				7.1619	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52		
项目收益预测依据	1、《睢县鹏翔新能源装备产业园C区项目》可行性研究报告；											

三、项目详细信息

项目名称	睢东充电停车场项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总用地面积 31,888.62 m ² ，共建设 6 个充电停车场，并配套建设绿化工程、照明工程、停车场给排水、停车场智能系统、智能充电桩、光伏车棚等										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5983										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4283										
专项债券融资(亿元)	0.1700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4364										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0201	2025年	0.0237	2026年	0.0254	2027年	0.0253	2028年	0.0252	2029年	0.0252
2030年	0.0250	2031年	0.0249	2032年	0.0228	2033年	0.0212	2034年	0.0030	2035年	0.0028
2036年	0.0028	2037年	0.0027	2038年	0.0025	2039年	0.0205	2040年	0.0203	2041年	0.0202
2042年	0.0201	2043年	0.0200	2044年	0.0017	2045年	0.0016	2046年	0.0015	2047年	0.0013
2048年	0.0012	2049年	0.0191	2050年	0.0189	2051年	0.0188	2052年	0.0186	2053年及以后	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3479	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3479	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.57		
项目收益预测依据	1.《关于公布商丘市政府定价经营性服务性收费项目清单的通知》（商发改收费【2019】10号），2.《睢东充电停车场项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	睢县粮食仓储物流园建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	开发建设完成总占地面积40000.00m ² （约合60亩），总建筑面积35770.00m ² 的物流园区，主要建设内容包括标准化粮食仓房5栋建筑面积22500.00m ² ，粮食质量监管检测楼1栋建筑面积7500.00m ² ，包装分拣车间1栋建筑面积2870.00m ² ，自动化物流配送中心1栋建筑面积2500.00m ² ，设备及辅助用房400.00m ²											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3800											
专项债券融资(亿元)	0.6200											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5542											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0405	2025年	0.0478	2026年	0.0551	2027年	0.0562	2028年	0.0562	2029年	0.0562	
2030年	0.0573	2031年	0.0573	2032年	0.0497	2033年	0.0584	2034年	0.0584	2035年	0.0576	
2036年	0.0568	2037年	0.0524	2038年	0.0524	2039年	0.0534	2040年	0.0532	2041年	0.0529	
2042年	0.0545	2043年	0.0544	2044年	0.0530	2045年	0.0535	2046年	0.0531	2047年	0.0528	
2048年	0.0533	2049年	0.0526	2050年	0.0519	2051年	0.0520	2052年	0.0513	2053年及以后	0.0000	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.55		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.2687				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.6200				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.2687				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.6200				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.51
项目收益预测依据	1.《睢县产业集聚区管理委员会标准厂房出租管理办法》，2.《睢县粮食仓储物流园建设项目可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	睢县五洲国际鞋业产业园项目二期											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目主要建设内容包括厂房136352.76m²、办公4223.88m²、宿舍14174.76m²、餐厅1359.59m²、泵房20.60m²。另完善项目区域内配套基础设施。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8000											
专项债券融资(亿元)	3.2000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.2766											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.2367	2026年	0.2714	2027年	0.3051	2028年	0.3046	2029年	0.3040	
2030年	0.3032	2031年	0.3023	2032年	0.3013	2033年	0.3004	2034年	0.2993	2035年	0.2981	
2036年	0.2967	2037年	0.2954	2038年	0.2940	2039年	0.2926	2040年	0.2912	2041年	0.2897	
2042年	0.2883	2043年	0.2868	2044年	0.2850	2045年	0.2827	2046年	0.2801	2047年	0.2775	
2048年	0.2748	2049年	0.2717	2050年	0.2677	2051年	0.2632	2052年	0.2587	2053年及以后	0.2541	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.66		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				6.5480				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.2000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				6.5480				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.2000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.59
项目收益预测依据	《睢县五洲国际鞋业产业园项目二期可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	睢县五洲国际鞋业产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设内容包括：睢县五洲国际鞋业产业园项目占地面积约230,986.43m ² （折合347亩），建筑面积约331,241.88m ² ，其中：厂房建筑面积287,195.46m ² 、办公建筑面积8,217.08m ² 、宿舍建筑面积30,473.25m ² 、食堂建筑面积4,321.41m ² 、泵房建筑面积82.40m ² 、地下建筑面积952.28m ² ，露天										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0000										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.0135										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3451	2026年	0.3797	2027年	0.4149	2028年	0.4506	2029年	0.4870
2030年	0.5240	2031年	0.5615	2032年	0.5656	2033年	0.5691	2034年	0.5712	2035年	0.5731
2036年	0.5751	2037年	0.5771	2038年	0.5790	2039年	0.5809	2040年	0.5543	2041年	0.5187
2042年	0.5202	2043年	0.5216	2044年	0.5217	2045年	0.5210	2046年	0.5204	2047年	0.5198
2048年	0.5193	2049年	0.5165	2050年	0.5125	2051年	0.5085	2052年	0.5045	2053年及以后	0.5006
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				12.2775				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				6.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				12.2775				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				6.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.50	
项目收益预测依据		1、可行性研究报告；2、同行业可比案例									

三、项目详细信息

项目名称	睢县台湾数控装备产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	开发总占地面积80000.00m ² （合120.00亩），总建筑面积120000.00m ² 的产业园区，主要建设内容包括标准化厂房、综合楼、研发实验车间、宿舍楼、餐厅、配电室、门卫等，配套建设停车场、道路广场、给排水、供配电、消防管网等基础设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000										
专项债券融资(亿元)	2.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.4068										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1522	2026年	0.1788	2027年	0.2055	2028年	0.2118	2029年	0.2109
2030年	0.2100	2031年	0.2165	2032年	0.2156	2033年	0.2147	2034年	0.2213	2035年	0.2203
2036年	0.2193	2037年	0.1904	2038年	0.2219	2039年	0.2208	2040年	0.2277	2041年	0.2266
2042年	0.2254	2043年	0.2325	2044年	0.2313	2045年	0.2301	2046年	0.2373	2047年	0.2361
2048年	0.2348	2049年	0.2422	2050年	0.2408	2051年	0.2394	2052年	0.2470	2053年及以后	0.2456
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1156	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.1156	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.56	
项目收益预测依据	1.《睢县产业集聚区管理委员会标准厂房出租管理办法》，2.《睢县台湾数控装备产业园项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	睢县电子信息产业表面处理产业园基础设施配套项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	、污水处理厂7,410.00m ² 、事故池1,881.00m ² 、锅炉房200.00m ² 、公厕100.00m ² 等，配套建设道路、给排水、供配电、消防管网等基础设施。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8910											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0910											
专项债券融资(亿元)	1.8000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.6222											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.1192	2025年	0.1433	2026年	0.1649	2027年	0.1653	2028年	0.1677	2029年	0.1687	
2030年	0.1688	2031年	0.1708	2032年	0.1706	2033年	0.1707	2034年	0.1738	2035年	0.1734	
2036年	0.1699	2037年	0.1538	2038年	0.1534	2039年	0.1541	2040年	0.1558	2041年	0.1553	
2042年	0.1552	2043年	0.1569	2044年	0.1573	2045年	0.1566	2046年	0.1577	2047年	0.1567	
2048年	0.1600	2049年	0.1579	2050年	0.1559	2051年	0.1542	2052年	0.1543	2053年及以后	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6833	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6833	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.57		
项目收益预测依据		可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	柘城县城乡供水一体化工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	工程主要包括泵站工程、水厂工程、输水管道工程、配水管网及管网连接工程和调蓄池工程。主要包括：加压泵站 2 座；水厂 2 座，包括引江济淮水厂和阜集水厂。输水管道工程管线长度共计146.253km。配水管网及管网连接工程管线长度共计 185.543km。其中，阜集水厂配水管网工程管线长度											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.6579											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.6579											
专项债券融资(亿元)	6.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.9635											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.4547	2025年	0.4484	2026年	0.5526	2027年	0.5271	2028年	0.5244	2029年	0.5598	
2030年	0.5536	2031年	0.6362	2032年	0.5795	2033年	0.5725	2034年	0.6114	2035年	0.6037	
2036年	0.6100	2037年	0.5930	2038年	0.5853	2039年	0.6263	2040年	0.6182	2041年	0.6925	
2042年	0.6840	2043年	0.6742	2044年	0.7203	2045年	0.7091	2046年	0.6977	2047年	0.6860	
2048年	0.6724	2049年	0.7166	2050年	0.7008	2051年	0.6848	2052年	0.6684	2053年及以后	0.0000	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.69		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				12.2775				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				6.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				12.2775				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				6.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.99
项目收益预测依据		1. 可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	新乡市凤泉区应急物资储备及冷链物流保障基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括：（1）1栋4层框架结构综合楼，1栋4层框架结构常温库，2栋3层框架结构冷库，地下一层人防地下室及设备用房，以及门卫房。 （2）变配电、给排水、消防、弱电、制冷机组等主要设备的购置。（3）项目区内室外道路、绿化、给水、排水、电力等配套基础设施的建设										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3549										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1549										
专项债券融资(亿元)	2.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.5515										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1064	2026年	0.1302	2027年	0.1526	2028年	0.1834	2029年	0.1827
2030年	0.1819	2031年	0.1915	2032年	0.1908	2033年	0.1900	2034年	0.1996	2035年	0.1988
2036年	0.1980	2037年	0.2075	2038年	0.2066	2039年	0.2058	2040年	0.2127	2041年	0.1931
2042年	0.1919	2043年	0.2003	2044年	0.1988	2045年	0.1969	2046年	0.2045	2047年	0.2025
2048年	0.2006	2049年	0.2075	2050年	0.2043	2051年	0.2011	2052年	0.2074	2053年及以后	0.2041
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5018	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.5018	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52		
项目收益预测依据	1. 可行性研究报告；2. 同行业可比案例										

三、项目详细信息

项目名称	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（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要由标准厂房、仓库、综合楼及基础配套设施等组成										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4000										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.6000	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.6445										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2673	2025年	0.2923	2026年	0.3173	2027年	0.3583	2028年	0.3844	2029年	0.4024
2030年	0.4159	2031年	0.4147	2032年	0.4134	2033年	0.4274	2034年	0.4257	2035年	0.4239
2036年	0.4372	2037年	0.3963	2038年	0.3946	2039年	0.4079	2040年	0.4061	2041年	0.4043
2042年	0.4182	2043年	0.4157	2044年	0.4125	2045年	0.4258	2046年	0.4225	2047年	0.4192
2048年	0.4322	2049年	0.4266	2050年	0.4209	2051年	0.4336	2052年	0.4279	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1850			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.1850			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.91		
项目收益预测依据		1. 可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称	中国（郑州）国际进出口冷链物流产业园及周边配套工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	数字安全展示中心位于郑州市金水区龙泽西路与龙源西五街交叉口后通科创园，建筑面积3,000平方米，现状为毛坯，本次进行装饰装修工程及智能化设备购置，服务器、存储等硬件设备存放在郑东新区大数据中心机房。该数据中心按国标B级建设，为本项目预留机柜数200个，单机柜功率不低于5KW。本										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5061										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5061										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	3.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.3803										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4787	2027年	0.5485	2028年	0.6183	2029年	0.6528
2030年	0.6515	2031年	0.6501	2032年	0.6769	2033年	0.6755	2034年	0.6738	2035年	0.6972
2036年	0.6953	2037年	0.6934	2038年	0.7208	2039年	0.6532	2040年	0.6365	2041年	0.6621
2042年	0.6601	2043年	0.6582	2044年	0.6826	2045年	0.6794	2046年	0.6760	2047年	0.7001
2048年	0.6967	2049年	0.6915	2050年	0.7164	2051年	0.7106	2052年	0.7048	2053年及以后	1.4193
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				15.5950				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				7.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				8.1850				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				4.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		4.85	
项目收益预测依据		1. 可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称	郑州市惠济区新兴产业园项目一期										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设内容包含标准化厂房（生产用房、原料物资储备用房等）、及配套行政办公生活用房（综合办公、科研、展示、其他生活设施用房）等以及场地硬化、绿化、停车位等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.2938										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4938										
专项债券融资(亿元)	9.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	6.0000	2.0000	1.0000	0.8000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.5255										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.5120	2028年	0.5513	2029年	0.5907
2030年	0.6300	2031年	0.6693	2032年	0.7407	2033年	0.7398	2034年	0.7389	2035年	0.7380
2036年	0.7370	2037年	0.8155	2038年	0.8145	2039年	0.8134	2040年	0.8124	2041年	0.8112
2042年	0.8975	2043年	0.8963	2044年	0.8951	2045年	0.8939	2046年	0.8926	2047年	0.9873
2048年	0.9860	2049年	0.9846	2050年	0.9831	2051年	0.9816	2052年	1.0858	2053年及以后	4.3270
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				20.0533				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				9.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				20.0533				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				9.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.60
项目收益预测依据	本项目根据当地同类型厂房及办公楼建设项目的决算价格、现行的建材价格及费用水平，按照不同类型的结构形式，并参考当地建设工程造价指数信息进行调整，以单方造价指标计算。										

三、项目详细信息

项目名称	上街区老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目涉及对吉祥小区、祝苑小区、峡窝镇同心苑等63个老旧小区楼院进行外立面粉刷，增加绿地和照明，修补硬化小区内道路，增设环卫设施，增加机动车位和电动车充电桩，整改各类管线，完善公共文化健身设施等。总建筑面积45.11833万平方米。											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2026年至2051年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9252											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4752											
专项债券融资(亿元)	0.4500											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5333											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0409	2027年	0.0531	2028年	0.0653	2029年	0.0768	
2030年	0.0762	2031年	0.0755	2032年	0.0748	2033年	0.0740	2034年	0.0731	2035年	0.0655	
2036年	0.0614	2037年	0.0605	2038年	0.0595	2039年	0.0585	2040年	0.0575	2041年	0.0565	
2042年	0.0555	2043年	0.0544	2044年	0.0533	2045年	0.0522	2046年	0.0511	2047年	0.0499	
2048年	0.0488	2049年	0.0476	2050年	0.0463	2051年	0.0451	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.66				
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				0.9208				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.67
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.4500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.9208				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.4500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.41
项目收益预测依据		1. 根据项目单位签订意向协议； 2. 根据周边价格参考。										

三、项目详细信息

项目名称	惠济区停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	惠济区停车场建设项目的实施符合国家、河南省、郑州市、惠济区规划，项目运营期间现金流稳定，可以满足还本付息的资金要求。本项目手续完备、前期工作准备充分，债券到位后能立即形成实物工作量。项目建设地点位于河南省郑州市惠济区，共涉及29个停车场										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6676										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8676										
专项债券融资(亿元)	2.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.5164										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2328	2026年	0.2491	2027年	0.2602	2028年	0.2864	2029年	0.2863
2030年	0.2860	2031年	0.3124	2032年	0.3121	2033年	0.3118	2034年	0.3096	2035年	0.3090
2036年	0.3084	2037年	0.3060	2038年	0.3054	2039年	0.3048	2040年	0.2229	2041年	0.2223
2042年	0.2217	2043年	0.2190	2044年	0.2181	2045年	0.2166	2046年	0.2130	2047年	0.2114
2048年	0.2098	2049年	0.2055	2050年	0.2026	2051年	0.1995	2052年	0.1940	2053年及以后	0.3797
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				5.7295				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				5.7295				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.68	
项目收益预测依据	本项目根据《郑州市停车场建设管理条例》、《郑州市市区机动车停放服务收费管理办法（征求意见稿）》以及惠济区周边同类型项目停车及充电桩使用时长及收费情况，基于谨慎性原则进行预测										

三、项目详细信息

项目名称	郑州机场国际物流大通关基地（一期）建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.8300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划建设5万平米海关监管仓库，5.4万平米保税仓库，3.92万平米物流仓库，2.5万平米物流创新创业基地，配套服务设施2.3万平米										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.8035										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8035										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	3.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.9960										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4947	2027年	0.5333	2028年	0.5718	2029年	0.6549
2030年	0.6959	2031年	0.6940	2032年	0.7423	2033年	0.7402	2034年	0.7382	2035年	0.7896
2036年	0.7874	2037年	0.7851	2038年	0.8398	2039年	0.8375	2040年	0.8351	2041年	0.5232
2042年	0.5207	2043年	0.8882	2044年	0.9502	2045年	0.9475	2046年	0.8979	2047年	0.9317
2048年	0.9239	2049年	0.9152	2050年	0.9596	2051年	0.9477	2052年	0.9352	2053年及以后	2.9152
								债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				19.7401				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				9.7000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				16.7793				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				8.2000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.93
项目收益预测依据		根据同行业收费标准，制定本项目收费标准。									

三、项目详细信息

项目名称	罗山县静脉产业园标准化厂房及配套设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7100											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目占地66667.00㎡，约合100亩，总建筑面积81878.00㎡，地上建筑面积79400.00㎡，地下建筑面积2478.00㎡，计划建设标准化厂房、研发中心、综合服务楼为一体的现代化产业园区。本项目容积率1.19%，建筑密度61.20%，绿化率15%。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5364											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0364											
专项债券融资(亿元)	1.5000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.7902											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.1180	2026年	0.1384	2027年	0.1589	2028年	0.1586	2029年	0.1583	
2030年	0.1580	2031年	0.1576	2032年	0.1572	2033年	0.1566	2034年	0.1401	2035年	0.1388	
2036年	0.1382	2037年	0.1376	2038年	0.1369	2039年	0.0547	2040年	0.1357	2041年	0.1351	
2042年	0.1344	2043年	0.1338	2044年	0.1327	2045年	0.1315	2046年	0.1303	2047年	0.1292	
2048年	0.1280	2049年	0.1260	2050年	0.1239	2051年	0.1219	2052年	0.1198	2053年及以后	0.0000	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.49		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.0694				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.0694				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.53
项目收益预测依据	本项目现金流入主要为租赁收入、综合服务收入。本项目参考同类型项目和查询相关资料等，采用相应的收费标准。											

三、项目详细信息

项目名称	卢氏县中医药传承研发生产基地建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设内容有制剂车间4,631.50m ² 、消防水泵房105.00m ² 、门卫60.00m ² 、污水处理池487.50m ² 、消防水池540.00m ² 、饮片车间5,652.00m ²										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7570										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2570										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.7760										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1178	2026年	0.1461	2027年	0.1567	2028年	0.2899	2029年	0.2404
2030年	0.2876	2031年	0.2397	2032年	0.2105	2033年	0.2707	2034年	0.2476	2035年	0.2237
2036年	0.1990	2037年	0.1735	2038年	0.1471	2039年	0.1199	2040年	0.0917	2041年	0.0626
2042年	0.0324	2043年	0.0011	2044年	0.3139	2045年	0.2804	2046年	0.2459	2047年	0.2101
2048年	0.1730	2049年	0.1347	2050年	0.0950	2051年	0.0538	2052年	0.0112	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		6.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			4.68		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			9.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			9.55		
项目收益预测依据		1、可行性研究报告；2、同行业可比案例									

三、项目详细信息

项目名称	永城市乡镇污水处理厂及配套管网建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	包括新建城关镇、侯岭乡、黄口镇、新桥镇、双桥镇、裴桥镇、李寨镇、大王集镇、龙冈镇、卧龙镇、马集镇、鄆阳镇、蒋口镇、顺和镇、太丘镇、薛湖镇、条河镇、高庄镇、陈管庄乡、苟村镇、刘河镇污水处理厂及配套管网，已建成苗桥镇、城厢乡、陈集镇、滎集镇、芒山镇、马桥镇、十八里、鄆城镇										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0500										
专项债券融资(亿元)	2.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.3000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.5561										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1741	2025年	0.2098	2026年	0.2456	2027年	0.2813	2028年	0.3169	2029年	0.3152
2030年	0.3134	2031年	0.3115	2032年	0.3096	2033年	0.3077	2034年	0.3057	2035年	0.3037
2036年	0.3017	2037年	0.2995	2038年	0.3210	2039年	0.3188	2040年	0.3165	2041年	0.3142
2042年	0.3119	2043年	0.3095	2044年	0.3070	2045年	0.3045	2046年	0.3020	2047年	0.2994
2048年	0.2967	2049年	0.2940	2050年	0.2912	2051年	0.2883	2052年	0.2854	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				5.7295				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		3.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				5.7295				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3.06	
项目收益预测依据		1、项目可行性研究报告；2、医院门诊收入、住院收入									

三、项目详细信息

项目名称	濮阳产业集聚区孵化器标准化厂房项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目规划占地面积为41,336.15平方米（合62亩），总建筑面积为47,734.19平方米。其中标准化厂房总建筑面积为44,241.02平方米，综合服务中心建筑面积为3,493.17平方米。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2051年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5079											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3079											
专项债券融资(亿元)	1.2000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.3000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1833											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0607	
2024年	0.0687	2025年	0.0766	2026年	0.0861	2027年	0.0941	2028年	0.1021	2029年	0.1120	
2030年	0.1201	2031年	0.1282	2032年	0.1296	2033年	0.1288	2034年	0.1213	2035年	0.1170	
2036年	0.1162	2037年	0.1154	2038年	0.1167	2039年	0.1159	2040年	0.1150	2041年	0.1162	
2042年	0.1154	2043年	0.1145	2044年	0.1157	2045年	0.1147	2046年	0.1137	2047年	0.1149	
2048年	0.1139	2049年	0.1129	2050年	0.1140	2051年	0.1129	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.11		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.4555				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.30
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.2000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.4555				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.2000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.65
项目收益预测依据		濮阳市周边园区标准化厂房及仓库出租价格，测算本项目收益										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳县国庆街道老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目为濮阳县国庆街道老旧小区改造项目										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.5886										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.5886										
专项债券融资(亿元)	9.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.2000		0.0000	0.0000	8.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.6907										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.4143	2025年	0.5022	2026年	0.5937	2027年	0.6477	2028年	0.6615	2029年	0.6756
2030年	0.6900	2031年	0.7047	2032年	0.7197	2033年	0.7350	2034年	0.7506	2035年	0.7666
2036年	0.7829	2037年	0.7996	2038年	0.8166	2039年	0.8339	2040年	0.8516	2041年	0.8697
2042年	0.8882	2043年	0.9070	2044年	0.9263	2045年	0.9459	2046年	0.9660	2047年	0.9865
2048年	1.0074	2049年	1.0287	2050年	1.0505	2051年	1.0728	2052年	1.0955	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.4464			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.4464			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.63		
项目收益预测依据		1. 可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称	濮阳县北关街老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目为濮阳县北关街老旧小区改造项目，本项目主要涉及两大部分，第一部分是北关街老旧小区范围内老旧小区配套基础设施提升改造，总建筑面积共计605,800.00平方米；第二部分是建设北关街老旧小区垃圾中转站、卫生服务站、社区综合服务站、养老院、杆											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.3611											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8591											
专项债券融资(亿元)	6.5020											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.6420	0.0000	0.0000	5.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.6930											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.3086	2025年	0.3747	2026年	0.4437	2027年	0.4843	2028年	0.4946	2029年	0.5051	
2030年	0.5158	2031年	0.5267	2032年	0.5379	2033年	0.5493	2034年	0.5610	2035年	0.5728	
2036年	0.5850	2037年	0.5974	2038年	0.6100	2039年	0.6229	2040年	0.6361	2041年	0.6496	
2042年	0.6633	2043年	0.6773	2044年	0.6916	2045年	0.7062	2046年	0.7212	2047年	0.7364	
2048年	0.7519	2049年	0.7678	2050年	0.7840	2051年	0.8005	2052年	0.8173	2053年及以后	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.4956	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.4956	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.72		
项目收益预测依据		1. 可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	河南民权保税物流中心冷库及相关配套建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设内容包括：本项目总用地面积 128,675.61 m ² （折合193.01 亩），包含 A、B 两个地块。其中，A 地块用地面积 19,503.71m ² （折合 29.26 亩），总建筑面积 9,648.23 m ² ，硬化面积9,785.69 m ² ，绿化面积 69.79 m ² ，小车停车位 4 个；B 地块用地面积 109,171.90 m ² （折合										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9500										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1628										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0739	2026年	0.0801	2027年	0.0860	2028年	0.1000	2029年	0.1060
2030年	0.1122	2031年	0.1203	2032年	0.1185	2033年	0.1167	2034年	0.1252	2035年	0.1235
2036年	0.1213	2037年	0.1267	2038年	0.1211	2039年	0.1123	2040年	0.0684	2041年	0.1189
2042年	0.1169	2043年	0.1257	2044年	0.1219	2045年	0.1169	2046年	0.1231	2047年	0.1208
2048年	0.1185	2049年	0.1243	2050年	0.1212	2051年	0.1181	2052年	0.1243	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.4555				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.2000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.4555				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.2000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.64	
项目收益预测依据		1、河南民权保税物流中心冷库及相关配套建设项目可行性研究报告； 2、冷藏库出租收入、配套用房出租收入、停车位收入作为收益来源，项目运行收益率根据具体收费类型以及市场预测而定。									

三、项目详细信息

项目名称	台前县先进制造业开发区化工园区污水处理厂及配套管网建设工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	工程规划用地面积33333.33平方米（约50亩）；项目主要建设内容包括：污水管网建设41000.00米，污水处理厂设计生产能力处理20000.00吨/天。项目建构筑物总面积19410.28平方米，其中建筑物包括综合楼、生产性用房等内容，建筑面积2724.00平方米；构筑物包括污水处理设施16686.28平方米。购										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8400										
专项债券融资(亿元)	1.1600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5800	0.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1872										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0820	2027年	0.0948	2028年	0.1074	2029年	0.1137
2030年	0.1135	2031年	0.1135	2032年	0.1132	2033年	0.1132	2034年	0.1129	2035年	0.1129
2036年	0.1126	2037年	0.1126	2038年	0.1123	2039年	0.1122	2040年	0.1119	2041年	0.1119
2042年	0.1116	2043年	0.1115	2044年	0.1112	2045年	0.1112	2046年	0.1109	2047年	0.1108
2048年	0.1105	2049年	0.1104	2050年	0.1101	2051年	0.1100	2052年	0.1096	2053年及以后	0.2188
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3737			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3737			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.75		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告；《濮阳市发展改革委 濮阳市财政局 濮阳住建局关于调整我市污水处理收费标准的通知》（濮发改价管【2018】209号）以及《再生水（中水）销售意向协议》。										

三、项目详细信息

项目名称	台前县高铁新城一期工程（站前广场及配套设施工程）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目由广场及停车场工程、配套商业办公工程、市政道路工程、桥涵工程、景观工程等组成。主要功能为未来台前东站将形成集铁路、公路、公交、出租等多种运输方式的交通换乘节点，实现多种运输方式“零距离换乘”										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.4802										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9802										
专项债券融资(亿元)	2.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.8000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.4867										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.1178	2029年	0.1341
2030年	0.1504	2031年	0.1567	2032年	0.1565	2033年	0.1562	2034年	0.1628	2035年	0.1626
2036年	0.1624	2037年	0.1693	2038年	0.1491	2039年	0.1688	2040年	0.2964	2041年	0.2961
2042年	0.2958	2043年	0.3034	2044年	0.3031	2045年	0.3028	2046年	0.3087	2047年	0.3083
2048年	0.3080	2049年	0.2940	2050年	0.3136	2051年	0.3110	2052年	0.3079	2053年及以后	0.6909
								债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				5.1156				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				5.1156				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.59
项目收益预测依据		1. 根据项目可行性研究报告；2. 根据项目单位签订意向协议									

三、项目详细信息

项目名称	范县生态停车场项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	城市停车场											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设内容包括：该项目为生态停车场，项目总占地面积48,083.00㎡，其中：停车位面积25,464.00㎡，绿化面积15,259.00㎡，铺装面积6,634.00㎡，管理用房建筑面积726.00㎡。停车位共450个，充电桩共72个。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2679											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1179											
专项债券融资(亿元)	0.1500											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3712											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0106	2025年	0.0106	2026年	0.0118	2027年	0.0131	2028年	0.0143	2029年	0.0167	
2030年	0.0165	2031年	0.0162	2032年	0.0156	2033年	0.0131	2034年	0.0155	2035年	0.0152	
2036年	0.0149	2037年	0.0146	2038年	0.0142	2039年	0.0138	2040年	0.0135	2041年	0.0131	
2042年	0.0127	2043年	0.0124	2044年	0.0120	2045年	0.0116	2046年	0.0112	2047年	0.0107	
2048年	0.0103	2049年	0.0099	2050年	0.0095	2051年	0.0090	2052年	0.0086	2053年及以后	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3069	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3069	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47		
项目收益预测依据	根据中誉恒信工程咨询有限公司出具的《范县生态停车场项目可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	范县电商智慧物流园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	根据山东衡泰工程咨询有限公司出具的《范县电商智慧物流园建设项目可行性研究报告》以及范县发展和改革委员会《关于范县电商智慧物流园建设项目可行性研究报告的批复》（范发改〔2022〕213号）文件，主要建设内容为：本项目占地面积65,024.40m ² ，总建筑面积49,956.00m ² 。主要建设综合楼										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8862										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4862										
专项债券融资(亿元)	0.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0391										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0219	2025年	0.0244	2026年	0.0270	2027年	0.0315	2028年	0.0342	2029年	0.0339
2030年	0.0359	2031年	0.0356	2032年	0.0354	2033年	0.0375	2034年	0.0373	2035年	0.0371
2036年	0.0387	2037年	0.0384	2038年	0.0381	2039年	0.0395	2040年	0.0392	2041年	0.0389
2042年	0.0398	2043年	0.0395	2044年	0.0391	2045年	0.0398	2046年	0.0393	2047年	0.0389
2048年	0.0394	2049年	0.0387	2050年	0.0360	2051年	0.0324	2052年	0.0317	2053年及以后	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8185	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8185	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.60	
项目收益预测依据	根据《范县电商智慧物流园建设项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	2022年范县农村供水提升改造工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本工程建设内容为：对82处供水厂站至村庄的部分供水主管道进行改造；对344个行政村村内老旧供水管网进行改造。工程共铺设各型号PE管2,837.00千米，管沟开挖回填2,837.00千米，大小阀门2,919个，消防栓553个。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6781										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1781										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4400	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.0897										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1115	2026年	0.1221	2027年	0.1428	2028年	0.1505	2029年	0.1501
2030年	0.1497	2031年	0.1492	2032年	0.1487	2033年	0.1482	2034年	0.1477	2035年	0.1470
2036年	0.1464	2037年	0.1459	2038年	0.1454	2039年	0.1449	2040年	0.1444	2041年	0.1439
2042年	0.1434	2043年	0.1429	2044年	0.1422	2045年	0.1411	2046年	0.1401	2047年	0.1391
2048年	0.1381	2049年	0.1368	2050年	0.1348	2051年	0.1329	2052年	0.1309	2053年及以后	0.1290
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0694			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0694			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.73		
项目收益预测依据		1. 根据濮阳市水利勘测设计院出具的《2022年范县农村供水提升改造工程可行性研究报告》； 2. 综合考虑项目建成后的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。									

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁经济技术开发区汽车电子产业孵化器项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目主要建设3栋高标准厂房、综合楼（研发中心）、职工餐厅、门卫室、配电房等，同时建设给排水、暖通、绿化、道路、供电、弱电、消防等配套设施。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2025年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1000											
专项债券融资(亿元)	1.9000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.8282											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.1194	2025年	0.1392	2026年	0.1590	2027年	0.1684	2028年	0.1680	2029年	0.1676	
2030年	0.1754	2031年	0.1748	2032年	0.1743	2033年	0.1808	2034年	0.1801	2035年	0.1793	
2036年	0.1861	2037年	0.1795	2038年	0.1217	2039年	0.1676	2040年	0.1668	2041年	0.1660	
2042年	0.1709	2043年	0.1701	2044年	0.1687	2045年	0.1732	2046年	0.1718	2047年	0.1703	
2048年	0.1710	2049年	0.1684	2050年	0.1658	2051年	0.1633	2052年	0.1607	2053年及以后	0.0000	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.61		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.8879				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.9000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.8879				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.9000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.54
项目收益预测依据	1、鹤壁经济技术开发区汽车电子产业孵化器项目可行性研究报告。											

三、项目详细信息

项目名称	清丰县和平街停车场建设项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	城市停车场											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总建筑面积23,285.90平方米，共设置停车位786.00个，共安装80个汽车充电桩											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8750											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3050											
专项债券融资(亿元)	0.5700											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3500	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4864											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0292	2026年	0.0341	2027年	0.0400	2028年	0.0446	2029年	0.0450	
2030年	0.0449	2031年	0.0473	2032年	0.0492	2033年	0.0491	2034年	0.0493	2035年	0.0516	
2036年	0.0514	2037年	0.0542	2038年	0.0540	2039年	0.0539	2040年	0.0568	2041年	0.0566	
2042年	0.0532	2043年	0.0534	2044年	0.0511	2045年	0.0530	2046年	0.0559	2047年	0.0557	
2048年	0.0555	2049年	0.0586	2050年	0.0583	2051年	0.0581	2052年	0.0613	2053年及以后	0.0611	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.70		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.1664				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.5700				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.1664				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.5700				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.61
项目收益预测依据		1.《清丰县和平街停车场建设项目》可行性研究报告 2.清丰县当地停车场收费、广告牌收费价格、濮阳市发改委收费文件										

三、项目详细信息

项目名称	夏邑县商东交通物流仓储中心项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	总建筑面积275905m ² ，地上建筑面积270405m ² ，地下建筑面积5500m ² 。地上主要布设二层厂房、三层厂房、配套用房、成品仓库、设计服务用房等；地下主要布设机动车位，与人防共建。西地块总建筑面积157199m ² ，地上建筑面积154099m ² ，地下建筑面积3100m ² 。夏邑县商东交通物流仓储中心项目东西两										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.1728										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5728										
专项债券融资(亿元)	3.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	3.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.3236										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2092	2025年	0.2439	2026年	0.2787	2027年	0.2924	2028年	0.2918	2029年	0.2918
2030年	0.3062	2031年	0.3056	2032年	0.3056	2033年	0.3208	2034年	0.3201	2035年	0.3201
2036年	0.3360	2037年	0.3353	2038年	0.3353	2039年	0.3486	2040年	0.3472	2041年	0.3464
2042年	0.3587	2043年	0.3424	2044年	0.3329	2045年	0.3433	2046年	0.3407	2047年	0.3386
2048年	0.3496	2049年	0.3450	2050年	0.3409	2051年	0.3506	2052年	0.3459	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				7.3665				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.6000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				7.3665				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.6000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.59	
项目收益预测依据	《关于夏邑县商东交通物流仓储中心项目可行性研究报告的批复》（夏发改审批〔2022〕158号）										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳市长庆、任丘、中原、大庆、胜利及黄河办事处背街小巷综合管网工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目以市政道路管网入地工程为主，涉及道路长度共计10.625km，其中长庆办事处共计1203m；任丘办事处共计714m；中原办事处共计1451m；大庆办事处共计927m；胜利办事处共计1284m；黄河办事处共计5046m。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6650										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5150										
专项债券融资(亿元)	1.1500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.0523										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0878	2026年	0.1025	2027年	0.1172	2028年	0.1242	2029年	0.1242
2030年	0.1242	2031年	0.1236	2032年	0.1213	2033年	0.1212	2034年	0.1207	2035年	0.1204
2036年	0.1201	2037年	0.1132	2038年	0.0859	2039年	0.1075	2040年	0.1069	2041年	0.1066
2042年	0.1064	2043年	0.1058	2044年	0.1052	2045年	0.1045	2046年	0.1035	2047年	0.1029
2048年	0.1022	2049年	0.1006	2050年	0.0993	2051年	0.0980	2052年	0.0964	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.3532				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.1500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.3532				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.1500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.65	
项目收益预测依据	结合项目建设管线类型，参考周边同类项目租赁价格，测算本项目收益										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳市华龙区特色农业配套基础设施项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地1000亩，其中建设高档温室210亩，高档大棚750亩，联栋温室40亩，主要经营高标准旱稻种植棚，花卉盆景种植棚；车厘子种植棚，以及分拣基地，配套滴灌系统，自动施肥设施等先进的农业种植配套设施。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8900										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4700										
专项债券融资(亿元)	0.4200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2167										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0274
2024年	0.0336	2025年	0.0409	2026年	0.0480	2027年	0.0480	2028年	0.0480	2029年	0.0478
2030年	0.0478	2031年	0.0478	2032年	0.0476	2033年	0.0476	2034年	0.0476	2035年	0.0474
2036年	0.0474	2037年	0.0467	2038年	0.0412	2039年	0.0412	2040年	0.0412	2041年	0.0409
2042年	0.0409	2043年	0.0409	2044年	0.0371	2045年	0.0371	2046年	0.0371	2047年	0.0371
2048年	0.0371	2049年	0.0371	2050年	0.0371	2051年	0.0371	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8594			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8594			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.90		
项目收益预测依据	根据濮阳市及周边城市已建成的温室、大棚等挂牌及成交信息，测算本项目收益										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳市华龙区公共新能源充电加氢站项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目建设内容主要包括场区内地面停车场、管理办公用房、加氢站、电气、弱电、绿化、消防、给排水、交通设施、充电桩等配套设施建设等。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9829											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3829											
专项债券融资(亿元)	0.6000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5131											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0447	2026年	0.0521	2027年	0.0585	2028年	0.0609	2029年	0.0633	
2030年	0.0654	2031年	0.0648	2032年	0.0642	2033年	0.0636	2034年	0.0630	2035年	0.0623	
2036年	0.0615	2037年	-0.0145	2038年	0.0600	2039年	0.0593	2040年	0.0585	2041年	0.0577	
2042年	0.0569	2043年	0.0560	2044年	0.0552	2045年	0.0542	2046年	0.0531	2047年	0.0520	
2048年	0.0509	2049年	0.0498	2050年	0.0483	2051年	0.0468	2052年	0.0446	2053年及以后	0.0000	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.54		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.2278				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.6000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.2278				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.6000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.52
项目收益预测依据	根据深圳群伦项目管理有限公司出具的《濮阳市华龙区公共新能源充电加氢站项目可行性研究报告》；综合考虑项目建成后的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。											

三、项目详细信息

项目名称	舞阳县城区供水管网改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	改造配水管网1268268m，更换水表30组、消火栓300套、新旧管网连接30处、水表井30座、D100阀门井1109座、DN50阀门井17127座、路面拆除及恢复431830㎡，DN150管件连接15284个，DN100管件连接98456个，DN150铸铁法兰阀门153个，DN100铸铁法兰阀门956个，HDPE DN50阀门1727个，DN150法兰											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6492											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5492											
专项债券融资(亿元)	2.1000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.8000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.0535											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1008	2027年	0.1301	2028年	0.1558	2029年	0.1507	
2030年	0.1728	2031年	0.1699	2032年	0.1669	2033年	0.1638	2034年	0.1360	2035年	0.1754	
2036年	0.1729	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.2066	2040年	0.2706	2041年	0.2663	
2042年	0.2619	2043年	0.2335	2044年	0.2294	2045年	0.2630	2046年	0.2583	2047年	0.2534	
2048年	0.2484	2049年	0.2431	2050年	0.2790	2051年	0.2727	2052年	0.2661	2053年及以后	0.8061	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.29		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				4.2971				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.41
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.1000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				4.2971				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.1000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.88
项目收益预测依据	根据漯河市发展和改革委员会关于对舞阳县调整城市供水价格的批复（漯发改价管〔2015〕104号）											

三、项目详细信息

项目名称	濮阳高新技术产业开发区智慧岛项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	占地面积 26,176.00 平方米，建筑面积 98,302.00 平方米，建设科技型中小企业孵化培育中心、检测服务中心、智慧研发中心及绿化、管网、消防、强弱电工程等配套设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0232										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2232										
专项债券融资(亿元)	2.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.3000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.0378										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1819	2026年	0.1968	2027年	0.2121	2028年	0.2278	2029年	0.2439
2030年	0.2566	2031年	0.2595	2032年	0.2625	2033年	0.2655	2034年	0.2685	2035年	0.2814
2036年	0.2805	2037年	0.2796	2038年	0.2789	2039年	-0.3584	2040年	0.2871	2041年	0.2864
2042年	0.2857	2043年	0.2850	2044年	0.2843	2045年	0.2931	2046年	0.2923	2047年	0.2916
2048年	0.2800	2049年	0.2771	2050年	0.2805	2051年	0.2654	2052年	0.2480	2053年及以后	0.2442
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				5.7295				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				5.7295				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.51	
项目收益预测依据	根据中凡国际工程设计有限公司2022年8月出具的《濮阳高新技术产业开发区智慧岛项目可行性研究报告》；综合考虑项目建成后的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	洛阳高新区信息技术科技产业社区建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	(1)原洛阳高新区节能环保装备制造创新创业孵化中心(又称：大元·中部自贸港)二期新建5栋高层建筑物，分别为4#、5#、6#、9#、12#楼，占地面积25590.2m ² ，建筑面积139853.48m ² ，其中地上建筑面积117262.10m ² ，地下建筑面积22591.38m ² 。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.8575											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5575											
专项债券融资(亿元)	4.3000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	1.6000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.2970											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.2405	2026年	0.2750	2027年	0.3105	2028年	0.3468	2029年	0.3506	
2030年	0.3545	2031年	0.3583	2032年	0.3676	2033年	0.3713	2034年	0.3767	2035年	0.3825	
2036年	0.3878	2037年	0.3930	2038年	0.3983	2039年	0.4035	2040年	0.4008	2041年	0.4060	
2042年	0.4111	2043年	0.4157	2044年	0.4199	2045年	0.4238	2046年	0.4277	2047年	0.4316	
2048年	0.4344	2049年	0.4364	2050年	0.4378	2051年	0.4411	2052年	0.4443	2053年及以后	0.4495	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.44		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				8.7989				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.3000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				8.7989				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				4.3000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.63
项目收益预测依据		根据《洛阳高新区信息技术科技产业社区建设项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳产业集聚区高新技术产业标准化厂房项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划占地面积为59,614.18 平方米（合89.421亩），总建筑面积为89,461.52 平方米。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7000										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9695										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0793
2024年	0.1000	2025年	0.1207	2026年	0.1414	2027年	0.1620	2028年	0.1613	2029年	0.1605
2030年	0.1597	2031年	0.1588	2032年	0.1580	2033年	0.1571	2034年	0.1562	2035年	0.1553
2036年	0.1497	2037年	0.1377	2038年	0.1368	2039年	0.1359	2040年	0.1350	2041年	0.1340
2042年	0.1330	2043年	0.1320	2044年	0.1310	2045年	0.1300	2046年	0.1289	2047年	0.1278
2048年	0.1257	2049年	0.1231	2050年	0.1206	2051年	0.1180	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.0694				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.0694				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.65
项目收益预测依据	根据项目周边部分厂房租赁、停车位出租价格，测算本项目收益										

三、项目详细信息

项目名称	郸城县食品产业园厂房建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目用地面积为202,666.67㎡（约304亩），总建筑面积为247,099.00㎡，建筑占地面积为113,892.67㎡，机动车停车位742个，非机动车停车位4943辆，绿地面积32,426.82㎡，广场及道路面积56,347.18㎡，有盖停车场及堆场占地面积14,809.67㎡。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.7517										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6517										
专项债券融资(亿元)	4.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.6319										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2144	2026年	0.2710	2027年	0.3275	2028年	0.3840	2029年	0.4404
2030年	0.4379	2031年	0.4363	2032年	0.4348	2033年	0.4332	2034年	0.4315	2035年	0.4287
2036年	0.3825	2037年	0.3720	2038年	0.3702	2039年	0.3683	2040年	0.3652	2041年	0.3633
2042年	0.3612	2043年	0.3592	2044年	0.3571	2045年	0.3537	2046年	0.3515	2047年	0.3492
2048年	0.3468	2049年	0.3445	2050年	0.3407	2051年	0.3382	2052年	0.3356	2053年及以后	0.3330
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				8.3896				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.1000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				8.3896				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				4.1000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.59	
项目收益预测依据	1、根据《郸城县食品产业园厂房建设项目可行性研究报告》；2、通过查询当地同类项目租赁价格。										

三、项目详细信息

项目名称	郸城县第二污水处理厂尾水人工湿地净化及中水回用工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目湿地净化工程处理规模为4万m ³ /d，新规划人工湿地用地102.72亩，中水回用工程设计规模为2万m ³ /d，共计敷设管网长度46.5km。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1994										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5994										
专项债券融资(亿元)	0.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5770										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0363	2025年	0.0446	2026年	0.0529	2027年	0.0612	2028年	0.0695	2029年	0.0691
2030年	0.0686	2031年	0.0681	2032年	0.0675	2033年	0.0670	2034年	0.0635	2035年	0.0560
2036年	0.0555	2037年	0.0549	2038年	0.0543	2039年	0.0537	2040年	0.0531	2041年	0.0525
2042年	0.0518	2043年	0.0511	2044年	0.0504	2045年	0.0497	2046年	0.0489	2047年	0.0482
2048年	0.0474	2049年	0.0466	2050年	0.0457	2051年	0.0449	2052年	0.0440	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2278	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2278	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.63		
项目收益预测依据	郸城县第二污水处理厂尾水人工湿地净化及中水回用工程可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	郸城县城乡物流运营中心建设项目											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1100											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目建设总用地面积为91,410m ² ，普通物流仓库建筑面积17,600m ² ；汽车修理厂建筑面积2,016m ² ；管理用房建筑面积900m ² 及配套设施											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2051年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5448											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1348											
专项债券融资(亿元)	0.4100											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0734											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0167	
2024年	0.0249	2025年	0.0330	2026年	0.0388	2027年	0.0385	2028年	0.0383	2029年	0.0405	
2030年	0.0402	2031年	0.0399	2032年	0.0020	2033年	0.0418	2034年	0.0415	2035年	0.0439	
2036年	0.0436	2037年	0.0432	2038年	0.0415	2039年	0.0410	2040年	0.0407	2041年	0.0431	
2042年	0.0031	2043年	0.0434	2044年	0.0448	2045年	0.0444	2046年	0.0424	2047年	0.0410	
2048年	0.0403	2049年	0.0395	2050年	0.0411	2051年	0.0403	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8390	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8390	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.62		
项目收益预测依据	《郸城县城乡物流运营中心建设项目可行性研究报告》，与项目相关的市场公开信息											

三、项目详细信息

项目名称	郸城创业孵化园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目用地面积为129,680.71㎡（约194.52亩），总建筑面积为162,237.31㎡，建筑占地面积为60,709.98㎡，机动车停车位336个，非机动车停车位2,889辆，绿地面积22,758.97㎡，广场及道路面积46,211.763㎡，最大建筑物高度为19.65m，容积率为1.25，建筑密度为46.80%，绿地率为17.55%。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4440										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9440										
专项债券融资(亿元)	3.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.7612										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1871	2026年	0.2342	2027年	0.2814	2028年	0.3285	2029年	0.3756
2030年	0.3739	2031年	0.3727	2032年	0.3715	2033年	0.3703	2034年	0.3281	2035年	0.3228
2036年	0.3145	2037年	0.3099	2038年	0.3081	2039年	0.3062	2040年	0.3038	2041年	0.3019
2042年	0.3000	2043年	0.2981	2044年	0.2953	2045年	0.2916	2046年	0.2884	2047年	0.2851
2048年	0.2818	2049年	0.2773	2050年	0.2713	2051年	0.2660	2052年	0.2606	2053年及以后	0.2552
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				7.1619				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				7.1619				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.50	
项目收益预测依据	郸城高新区创业孵化园建设项目可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	洛阳高新区新能源材料产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划用地面积154161.87㎡（合231.24亩），绿化率15.0%。总建筑面积87613.00㎡。拟规划两个TJ式刚架结构车间建筑面积均为19776.47㎡，单层框架结构仓库、成品车间和研发中心建筑面积41306.74㎡，配套辅助用房建筑面积56㎡。配置机动车停车位361个，非机动车车位876个。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7816										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4316										
专项债券融资(亿元)	2.3500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1750	1.1750	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.9309										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1390	2026年	0.1659	2027年	0.1928	2028年	0.2017	2029年	0.2031
2030年	0.2031	2031年	0.2090	2032年	0.2087	2033年	0.2085	2034年	0.2142	2035年	0.2137
2036年	0.2132	2037年	0.2190	2038年	0.2046	2039年	0.1985	2040年	0.2052	2041年	0.2047
2042年	0.2042	2043年	0.2097	2044年	0.2088	2045年	0.2075	2046年	0.2137	2047年	0.2113
2048年	0.2100	2049年	0.2146	2050年	0.2120	2051年	0.2094	2052年	0.2137	2053年及以后	0.2111
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				4.8087				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.3500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				4.8087				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.3500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.52	
项目收益预测依据		根据《洛阳高新区新能源材料产业园项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	虞城县惠民小区（二期）、县高中家属院老旧小区配套基础设施改造项目（小区红线内）											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1800											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设内容包括：共包含2个小区，小区涉及户数838户，涉及人口数2,933人，住宅建筑面积82,000.00平方米。共涉及路面硬化，屋面防水，外窗、围墙、楼梯间墙面粉刷，金属窗改造，落水管改造，强弱电改造，安装路灯、垃圾池改造，安装充电桩等基础配套设施提质改造。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2316											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0516											
专项债券融资(亿元)	0.1800											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4545											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0144	2025年	0.0158	2026年	0.0170	2027年	0.0183	2028年	0.0196	2029年	0.0201	
2030年	0.0201	2031年	0.0200	2032年	0.0199	2033年	0.0051	2034年	0.0051	2035年	0.0051	
2036年	0.0186	2037年	0.0183	2038年	0.0183	2039年	0.0188	2040年	0.0188	2041年	0.0188	
2042年	0.0187	2043年	0.0038	2044年	0.0038	2045年	0.0038	2046年	0.0190	2047年	0.0189	
2048年	0.0188	2049年	0.0192	2050年	0.0190	2051年	0.0188	2052年	0.0186	2053年及以后	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3683	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3683	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.53		
项目收益预测依据	根据深圳市全至工程咨询有限公司出具的《虞城县惠民小区（二期）、县高中家属院老旧小区配套基础设施改造项目（小区红线内）可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	虞城县高端装备制造园建设项目（二期）											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.6400											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	根据深圳市全至工程咨询有限公司2022年9月出具的《虞城县高端装备制造园建设项目（二期）可行性研究报告》和虞城县发展和改革委员会《关于虞城县高端装备制造园建设项目（二期）可行性研究报告的批复》（虞发改〔2022〕57号）文件，本项目总占地面积220,700.00m ² （约331.05亩），总建筑面积											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5934											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1934											
专项债券融资(亿元)	4.4000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.6400	1.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.9866											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.2975	2026年	0.3215	2027年	0.3455	2028年	0.3805	2029年	0.3792	
2030年	0.3776	2031年	0.3929	2032年	0.3914	2033年	0.3898	2034年	0.4056	2035年	0.4034	
2036年	0.4013	2037年	0.4177	2038年	0.4155	2039年	0.4074	2040年	0.3882	2041年	0.3868	
2042年	0.3853	2043年	0.3900	2044年	0.3877	2045年	0.3847	2046年	0.3817	2047年	0.3787	
2048年	0.3757	2049年	0.3712	2050年	0.3657	2051年	0.3602	2052年	0.3547	2053年及以后	0.3492	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				9.0035				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.4000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				9.0035				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				4.4000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.50
项目收益预测依据	根据深圳市全至工程咨询有限公司《虞城县高端装备制造园建设项目（二期）可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	虞城县城乡一体化垃圾分类及垃圾分拣中心建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设内容包括：本项目总占地面积约43,500.00 m ² （约65.35亩），总建筑面积约25,856.00 m ² 。主要建设内容为垃圾分拣中心、垃圾中转站。配套设施给排水、电气、消防、暖通、大门、绿化等基础设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9236											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2236											
专项债券融资(亿元)	0.7000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7350											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0399	2026年	0.0452	2027年	0.0504	2028年	0.0556	2029年	0.0608	
2030年	0.0656	2031年	0.0643	2032年	0.0630	2033年	0.0617	2034年	0.0603	2035年	0.0652	
2036年	0.0639	2037年	0.0629	2038年	0.0613	2039年	0.0598	2040年	0.0649	2041年	0.0640	
2042年	0.0632	2043年	0.0623	2044年	0.0619	2045年	0.0685	2046年	0.0683	2047年	0.0680	
2048年	0.0676	2049年	0.0672	2050年	0.0668	2051年	0.0664	2052年	0.0660	2053年及以后	0.0000	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.44		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.4324				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.7000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.4324				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.7000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.48
项目收益预测依据		1、《虞城县城乡一体化垃圾分类及垃圾分拣中心建设项目可行性研究报告》 2、综合考虑项目建成后的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	虞城县城市集中供汽供暖建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括：项目新建供热主管网 200千米（双线），其中：一级管网 50千米（双线），管径为 DN300~DN900；二级管网 150千米（双线），管径为DN300~DN900。新建高温蒸汽主管网 20千米，配套建设换热首站 1座、换热站 143座。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6000										
专项债券融资(亿元)	4.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.5512										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2036	2026年	0.3289	2027年	0.4688	2028年	0.4666	2029年	0.4640
2030年	0.4612	2031年	0.4584	2032年	0.4555	2033年	0.4525	2034年	0.4492	2035年	0.4457
2036年	0.4421	2037年	0.4384	2038年	0.4347	2039年	0.4309	2040年	0.4270	2041年	0.4231
2042年	0.4192	2043年	0.4151	2044年	0.4102	2045年	0.3630	2046年	0.3565	2047年	0.3522
2048年	0.3479	2049年	0.3435	2050年	0.3356	2051年	0.3274	2052年	0.3192	2053年及以后	0.3108
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				8.5943				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.2000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				8.5943				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				4.2000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.75	
项目收益预测依据	根据《虞城县城市集中供汽供暖建设项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	商丘智能装备制造园区										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设内容包括：本项目总占地面积90,150.00m ² （约135.23亩），总建筑面积100,000.00m ² ，其中：智能制造园区92,100.00m ² 、标准化库房2,000.00m ² 、商务办公区3,000.00m ² 、科技研发区500.00m ² 、生活区500.00m ² 、1#配电房500.00m ² 、1#保卫室200.00m ² 、1#环保处理站800.00m ² 、其他										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5000										
专项债券融资(亿元)	2.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.9835										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1171	2026年	0.1260	2027年	0.1350	2028年	0.1526	2029年	0.1620
2030年	0.1624	2031年	0.1712	2032年	0.1703	2033年	0.1694	2034年	0.1787	2035年	0.1790
2036年	0.1780	2037年	0.1877	2038年	0.1867	2039年	0.1856	2040年	0.1969	2041年	0.1959
2042年	0.1949	2043年	0.2058	2044年	0.2043	2045年	0.2015	2046年	0.1933	2047年	0.1918
2048年	0.1903	2049年	0.1901	2050年	0.1883	2051年	0.1857	2052年	0.1830	2053年及以后	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49		
项目收益预测依据	根据《商丘智能装备制造园区可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	宁陵县城区污水处理厂提标改造、中水回用及污泥处置工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要为三部分：一、污水处理厂提标改造、二、污水处理厂污泥处置工程、三、污水处理厂中水回用工程										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1717										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4717										
专项债券融资(亿元)	1.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.3984										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1408	2026年	0.1617	2027年	0.1721	2028年	0.1668	2029年	0.1667
2030年	0.1666	2031年	0.1609	2032年	0.1607	2033年	0.1605	2034年	0.1601	2035年	0.1597
2036年	0.1594	2037年	0.1590	2038年	0.1586	2039年	0.1582	2040年	0.1578	2041年	0.1574
2042年	0.1571	2043年	0.1567	2044年	0.1557	2045年	0.1548	2046年	0.1538	2047年	0.1529
2048年	0.1519	2049年	0.1500	2050年	0.1481	2051年	0.1462	2052年	0.1442	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4786	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.59			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4786	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.59			
项目收益预测依据	项目区域所在地污水处理价格及中水销售价格										

三、项目详细信息

项目名称	宁陵县产业园区配套设施综合提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	宁陵县产业园区配套设施综合提升项目总占地面积433335m ² ，新建职工宿舍一座；提升产业园建筑设施总建筑面积110000m ²										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4438										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6938										
专项债券融资(亿元)	1.7500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.4752										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1086	2026年	0.1293	2027年	0.1501	2028年	0.1708	2029年	0.1708
2030年	0.1703	2031年	0.1703	2032年	0.1703	2033年	0.1690	2034年	0.1686	2035年	0.1679
2036年	0.1675	2037年	0.1671	2038年	0.1390	2039年	0.1699	2040年	0.1655	2041年	0.1651
2042年	0.1647	2043年	0.1649	2044年	0.1639	2045年	0.1625	2046年	0.1616	2047年	0.1606
2048年	0.1596	2049年	0.1576	2050年	0.1552	2051年	0.1532	2052年	0.1513	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.5809				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.7500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.5809				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.7500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.56	
项目收益预测依据		项目区域内同类型价格									

三、项目详细信息

项目名称	宁陵县绿色粮食仓储设施建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目共建设粮食仓储设施6处，总仓储能力20万吨；项目占地面积134268m ² （折合约201.4亩）；项目总建筑面积47325m ² ，其中：仓库总建筑面积43500m ² 、附属用房1275m ² 、办公及宿舍用房2550m ²										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8090										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4090										
专项债券融资(亿元)	1.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6339										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0931	2026年	0.1163	2027年	0.1395	2028年	0.1395	2029年	0.1365
2030年	0.1351	2031年	0.1350	2032年	0.1348	2033年	0.1347	2034年	0.1343	2035年	0.1340
2036年	0.1337	2037年	0.1334	2038年	0.1331	2039年	0.1328	2040年	0.1325	2041年	0.1321
2042年	0.1318	2043年	0.1315	2044年	0.1307	2045年	0.1299	2046年	0.1291	2047年	0.1284
2048年	0.1276	2049年	0.1260	2050年	0.1244	2051年	0.1228	2052年	0.1213	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8648			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8648			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.60		
项目收益预测依据		国内相关粮食收费标准									

三、项目详细信息

项目名称	宁陵县食品产业园及基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设内容包括办公生活区用房、生产区用房、仓储区用房、后勤服务用房										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2708										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9708										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.9447										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1507	2026年	0.1782	2027年	0.2056	2028年	0.2314	2029年	0.2221
2030年	0.2213	2031年	0.2211	2032年	0.2208	2033年	0.2223	2034年	0.2218	2035年	0.2207
2036年	0.2202	2037年	0.2197	2038年	0.1952	2039年	0.2187	2040年	0.2176	2041年	0.2171
2042年	0.2166	2043年	0.2201	2044年	0.2188	2045年	0.2169	2046年	0.2157	2047年	0.2144
2048年	0.2131	2049年	0.2105	2050年	0.2073	2051年	0.2047	2052年	0.2021	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				4.7064				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.3000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				4.7064				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.3000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.58	
项目收益预测依据		项目区域内同类产品价格									

三、项目详细信息

项目名称	景阳镇污水处理厂项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目为景阳镇污水处理厂项目，孟村建设污水处理厂一座，占地面积约20亩，规模为10000吨/日。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5513										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1113										
专项债券融资(亿元)	0.4400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1908										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0354	2026年	0.0408	2027年	0.0462	2028年	0.0450	2029年	0.0449
2030年	0.0447	2031年	0.0435	2032年	0.0433	2033年	0.0431	2034年	0.0429	2035年	0.0427
2036年	0.0425	2037年	0.0423	2038年	0.0421	2039年	0.0418	2040年	0.0416	2041年	0.0414
2042年	0.0411	2043年	0.0409	2044年	0.0406	2045年	0.0402	2046年	0.0398	2047年	0.0394
2048年	0.0390	2049年	0.0384	2050年	0.0378	2051年	0.0371	2052年	0.0365	2053年及以后	0.0358
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9004			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9004			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.71	
项目收益预测依据		《景阳镇污水处理厂项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	洛宁县应急物资综合储备基地项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地 30.00 亩，主要建设应急物资综合储备库 9,470.00 m ² ，应急救援训练配套附属用房 1,500.00 m ² ，安全生产考试培训中心 800.00 m ² ，配套充电桩、供排水管网、电力等基础设施										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3010										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1310										
专项债券融资(亿元)	0.1700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4218										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0113	2025年	0.0132	2026年	0.0151	2027年	0.0160	2028年	0.0163	2029年	0.0162
2030年	0.0168	2031年	0.0167	2032年	0.0166	2033年	0.0172	2034年	0.0171	2035年	0.0161
2036年	0.0149	2037年	0.0148	2038年	-0.0074	2039年	0.0160	2040年	0.0150	2041年	0.0148
2042年	0.0153	2043年	0.0152	2044年	0.0150	2045年	0.0154	2046年	0.0152	2047年	0.0150
2048年	0.0154	2049年	0.0151	2050年	0.0148	2051年	0.0145	2052年	0.0142	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				0.3479				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.1700				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.3479				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.1700				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.48	
项目收益预测依据	1、洛宁县发展和改革委员会《关于洛宁县应急物资综合储备基地项目可行性研究报告的批复》（宁发改审批〔2022〕244号）；2、可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	内黄陶瓷产业标准化厂房项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设地块内标准化厂房、成品库、综合楼和附属配套设施的土建筑装饰及配套电力、给排水、消防、暖通及弱电工程等。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1104										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2104										
专项债券融资(亿元)	1.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.7248										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1209	2026年	0.1407	2027年	0.1605	2028年	0.1758	2029年	0.1754
2030年	0.1749	2031年	0.1803	2032年	0.1799	2033年	0.1794	2034年	0.1850	2035年	0.1845
2036年	0.1840	2037年	0.1898	2038年	0.1892	2039年	0.1587	2040年	0.1848	2041年	0.1712
2042年	0.1704	2043年	0.1697	2044年	0.1683	2045年	0.1668	2046年	0.1653	2047年	0.1638
2048年	0.1623	2049年	0.1597	2050年	0.1571	2051年	0.1545	2052年	0.1519	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8879	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8879	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49		
项目收益预测依据		1.可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	内黄县陶瓷园区标准化厂房项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目用地面积518,242.59m ² （约合777.36亩），总建筑面积358,379.72m ² ，包含生产厂房267,301.60m ² ，原料库房47,552.57m ² ，业务用房42,757.55m ² ，以及门卫配电室等用房。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.8525											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3025											
专项债券融资(亿元)	4.5500											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.0000	1.0110	1.1000	0.5000	1.9390	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.6121											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.5005	2025年	0.5310	2026年	0.5614	2027年	0.6082	2028年	0.6393	2029年	0.6702	
2030年	0.6868	2031年	0.6843	2032年	0.6817	2033年	0.6986	2034年	0.6956	2035年	0.6926	
2036年	0.7097	2037年	0.7066	2038年	0.7034	2039年	0.6367	2040年	0.6221	2041年	0.6189	
2042年	0.6338	2043年	0.6300	2044年	0.6254	2045年	0.6396	2046年	0.6349	2047年	0.6296	
2048年	0.6434	2049年	0.6367	2050年	0.6298	2051年	0.6337	2052年	0.6276	2053年及以后	0.0000	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.10		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				9.0836				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.05
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.5500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				9.0836				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				4.5500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.09
项目收益预测依据	内黄县陶瓷园区标准化厂房项目实施方案、内黄县陶瓷园区标准化厂房项目可行性研究报告											

三、项目详细信息

项目名称	内黄县冷链物流基础设施建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总占地面积79,794.00㎡（约119.69亩），总建筑面积为175,700.00㎡。主要建设综合业务楼建筑面积为10,800.00㎡，冷库建筑面积为130,000.00㎡，普通厂房建筑面积为33,900.00㎡，地下建筑面积为1,000.00㎡，机动车停车位437个及配套修建园区及其周边道路，同时完善给排水、电力、通信等										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.2229										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0229										
专项债券融资(亿元)	7.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	3.6000	3.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.1119										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.4478	2026年	0.5053	2027年	0.5627	2028年	0.5930	2029年	0.5914
2030年	0.5898	2031年	0.6215	2032年	0.6198	2033年	0.6181	2034年	0.6514	2035年	0.6497
2036年	0.6478	2037年	0.2664	2038年	0.6721	2039年	0.6700	2040年	0.7064	2041年	0.7042
2042年	0.7020	2043年	0.7089	2044年	0.6444	2045年	0.6409	2046年	0.6634	2047年	0.6576
2048年	0.6518	2049年	0.6736	2050年	0.6637	2051年	0.6537	2052年	0.6723	2053年及以后	0.6622
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.7330			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.7330			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.52		
项目收益预测依据		可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称	洛宁县第三水厂提质改造及配套管网建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	洛宁县第三水厂部分构筑物和生产区的主建及设备、电气安装工程；主要包括浓缩池、清水池、絮凝沉淀池、加氯加药间、脱泥间、配电间以及厂区围墙、地面等。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4068											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1068											
专项债券融资(亿元)	1.3000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0578											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0468	2026年	0.0591	2027年	0.0684	2028年	0.0774	2029年	0.0776	
2030年	0.0776	2031年	0.0772	2032年	0.0773	2033年	0.0773	2034年	0.0768	2035年	0.0768	
2036年	0.0768	2037年	0.0762	2038年	0.0762	2039年	0.0762	2040年	0.0756	2041年	0.0755	
2042年	0.0755	2043年	0.0749	2044年	0.0747	2045年	0.0744	2046年	0.0680	2047年	0.0654	
2048年	0.0651	2049年	0.0640	2050年	0.0632	2051年	0.0624	2052年	0.0611	2053年及以后	0.0603	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.85			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.6370				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.6370				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.57
项目收益预测依据	1、可行性研究报告； 2、根据宁发改价管〔2017〕3号文件，《洛宁县发展和改革委员会关于洛宁县城市供水价格改革暨调整的批复》。											

三、项目详细信息

项目名称	洛宁县产业集聚区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总建筑面积72,754.00平方米，用地面积34,684.00平方米(合计52.02亩)，项目建设3幢标准化厂房总建筑面积28,368.00平方米、2幢人才公寓总建筑面积21,506.00平方米，生活配套设施总建筑面积10,754.00平方米及其它基础设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1250										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4250										
专项债券融资(亿元)	1.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.5280										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0831	2025年	0.1030	2026年	0.1237	2027年	0.1452	2028年	0.1480	2029年	0.1503
2030年	0.1523	2031年	0.1543	2032年	0.1564	2033年	0.1584	2034年	0.1553	2035年	0.1573
2036年	0.1594	2037年	0.1615	2038年	0.1636	2039年	0.1658	2040年	0.1681	2041年	0.1703
2042年	0.1727	2043年	0.1748	2044年	0.1602	2045年	0.1621	2046年	0.1641	2047年	0.1662
2048年	0.1678	2049年	0.1690	2050年	0.1703	2051年	0.1717	2052年	0.1731	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.4786				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.7000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.4786				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.7000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.66	
项目收益预测依据	1、根据京延工程咨询有限公司出具的《洛宁县产业集聚区基础设施建设项目可行性研究报告》。 2、依据洛宁市当地实际收费标准。										

三、项目详细信息

项目名称	洛宁县乡镇供排水一体化项目（一期）											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目新建农村污水处理设施10座，镇区污水处理站提标改造1座，并建设污水管网71.00千米，供水管网71.90千米及其他配套附属设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7860											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5360											
专项债券融资(亿元)	1.2500											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.2945											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.1090	2026年	0.1179	2027年	0.1268	2028年	0.1260	2029年	0.1251	
2030年	0.1242	2031年	0.1233	2032年	0.1224	2033年	0.1215	2034年	0.1205	2035年	0.1195	
2036年	0.1185	2037年	0.1175	2038年	0.1165	2039年	0.1154	2040年	0.1143	2041年	0.1132	
2042年	0.1121	2043年	0.1109	2044年	0.1097	2045年	0.1085	2046年	0.1073	2047年	0.1061	
2048年	0.1048	2049年	0.1035	2050年	0.1021	2051年	0.1007	2052年	0.0993	2053年及以后	0.0979	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.87		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.5578				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.29
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.2500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.5578				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.2500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.64
项目收益预测依据		1、项目可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	洛宁县城镇污水处理及配套设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目将两座污水厂出水一级A标准提高至黄河流域一级标准，并将原污水处理规模分别扩容为3.00万m ³ /d；新建污水管网和供水管网。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7357										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1357										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.2439										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1255	2025年	0.1406	2026年	0.1556	2027年	0.1492	2028年	0.1493	2029年	0.1494
2030年	0.1492	2031年	0.1493	2032年	0.1374	2033年	0.1376	2034年	0.1381	2035年	-0.1115
2036年	0.1475	2037年	0.1660	2038年	0.1659	2039年	0.1654	2040年	0.1653	2041年	0.1652
2042年	0.1647	2043年	0.1646	2044年	0.1644	2045年	0.1640	2046年	0.1638	2047年	0.1637
2048年	0.1632	2049年	0.1630	2050年	0.1629	2051年	0.1624	2052年	0.1622	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.2740				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.6000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.2740				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.6000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.65	
项目收益预测依据		1. 可研报告。									

三、项目详细信息

项目名称	内黄县新能源电动车标准化厂房建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目包括标准化厂房、办公楼、检测中心、宿舍楼、食堂、门卫、大门、围墙等，并完善项目区内给水、排水、消防、供电通信等基础设施建设。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.6816										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0816										
专项债券融资(亿元)	4.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.0749										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3256	2026年	0.3781	2027年	0.4306	2028年	0.4528	2029年	0.4517
2030年	0.4506	2031年	0.4676	2032年	0.4662	2033年	0.4027	2034年	0.4821	2035年	0.4801
2036年	0.4781	2037年	0.4964	2038年	0.4944	2039年	0.4522	2040年	0.4359	2041年	0.4339
2042年	0.4319	2043年	0.3868	2044年	0.4262	2045年	0.4226	2046年	0.4189	2047年	0.4152
2048年	0.4115	2049年	0.4052	2050年	0.3989	2051年	0.3925	2052年	0.3862	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.4128	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.4128	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.62		
项目收益预测依据		可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称	S227林桐线卫辉市至郑济公铁两用桥段改建工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.4400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3.4400										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设全长约51.623公里。其中新建34.671公里，老路改扩建16.952公里。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	36.8296										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.4038										
专项债券融资(亿元)	3.4400										
其他债务融资(亿元)	26.9858										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	8.0900	10.8058	8.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	69.2771										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.2924	2027年	1.4689	2028年	1.6208	2029年	1.7957
2030年	1.2181	2031年	2.1392	2032年	2.3225	2033年	2.5060	2034年	2.6453	2035年	1.2522
2036年	2.8811	2037年	2.9946	2038年	3.1084	2039年	3.2175	2040年	2.6586	2041年	3.1743
2042年	3.0420	2043年	3.0809	2044年	3.1142	2045年	1.6680	2046年	3.1778	2047年	3.2085
2048年	3.2398	2049年	3.2621	2050年	2.5291	2051年	3.3068	2052年	3.3523	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				56.0674				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				30.4258				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				7.0391				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		9.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.4400				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		20.14	
项目收益预测依据		1. 可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称	延津县客运汽车站搬迁建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	总用地面积34,718.00m ² ，其中长途客运站用地面积21,182.00m ² ，物流分拣中心用地面积13,536.00m ² ，总建筑面积11,254.00m ² ，客运站建筑面积6,504.00m ² ，物流分拣中心建筑面积4,750.00m ² ，配套建设室外公用工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8320										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1620										
专项债券融资(亿元)	0.6700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.6610										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0423	2026年	0.0439	2027年	0.0440	2028年	0.0479	2029年	0.0502
2030年	0.0525	2031年	0.0570	2032年	0.0594	2033年	0.0592	2034年	0.0613	2035年	0.0610
2036年	0.0607	2037年	0.0624	2038年	0.0621	2039年	0.0619	2040年	0.0593	2041年	0.0587
2042年	0.0584	2043年	0.0602	2044年	0.0597	2045年	0.0592	2046年	0.0607	2047年	0.0602
2048年	0.0597	2049年	0.0610	2050年	0.0602	2051年	0.0593	2052年	0.0607	2053年及以后	0.0579
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3710	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3710	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48		
项目收益预测依据		1.可行性研究报告；2.同行业可比案例									

三、项目详细信息

项目名称	延津县城区热力管网配套工程										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建热力管网11,560.00m，改造7个小区供热管网55,000.00m；新建DN500热力管道2,510.00m，新建DN400热力管道4,690.00m，新建DN300热力管道1,000.00m，新建D250热力管道1,460.00m，新建D200热力管道1,900.00m，改造7个老旧小区的供热管网，新建2座水-水换热站。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8722										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1722										
专项债券融资(亿元)	0.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2191										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0727	2026年	0.0830	2027年	0.0933	2028年	0.0921	2029年	0.0919
2030年	0.0917	2031年	0.0903	2032年	0.0902	2033年	0.0820	2034年	0.0788	2035年	0.0786
2036年	0.0783	2037年	0.0769	2038年	0.0766	2039年	0.0763	2040年	0.0795	2041年	0.0792
2042年	0.0789	2043年	0.0773	2044年	0.0768	2045年	0.0763	2046年	0.0744	2047年	0.0739
2048年	0.0733	2049年	0.0710	2050年	0.0700	2051年	0.0691	2052年	0.0667	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4324			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4324			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.17		
项目收益预测依据		1. 可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称	修武县产业集聚区装备制造产业园区建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.3800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设用地面积204,897.00平方米，总建筑面积126,780.00平方米。主要建设14.00米钢构厂房12栋，综合楼2栋及场区道路、停车位、给排水、绿化、配电、消防等附属设施。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3989										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7989										
专项债券融资(亿元)	3.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	3.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.0374										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2770	2026年	0.2875	2027年	0.2979	2028年	0.3077	2029年	0.3182
2030年	0.3269	2031年	0.3254	2032年	0.3245	2033年	0.3235	2034年	0.3219	2035年	0.3310
2036年	0.3300	2037年	0.3282	2038年	0.3271	2039年	0.2976	2040年	0.3350	2041年	0.3338
2042年	0.3326	2043年	0.3306	2044年	0.3293	2045年	0.3392	2046年	0.3370	2047年	0.3356
2048年	0.3342	2049年	0.3319	2050年	0.3392	2051年	0.3184	2052年	0.3162	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3665			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3665			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.51		
项目收益预测依据		1、根据本项目可行性研究报告； 2、根据本地区同类型项目收费价格确定本项目收费价格。									

三、项目详细信息

项目名称	延津县先进制造业园区综合开发建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目占地面积96,773.38平方米，合145.16亩。总建筑面积104,439.00平方米，地上建筑面积104,239.00平方米，其中建设办公楼8,520.00平方米，标准化厂房93,722.00平方米，货物棚1,105.00平方米，配电室371.00平方米，污水处理室371.00平方米，门卫150.00平方米。地下建筑面积（地下消防水										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2750										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2750										
专项债券融资(亿元)	2.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1493										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1038	2026年	0.1250	2027年	0.1463	2028年	0.1768	2029年	0.1762
2030年	0.1756	2031年	0.1847	2032年	0.1841	2033年	0.1834	2034年	0.1930	2035年	0.1923
2036年	0.1916	2037年	0.2006	2038年	0.1965	2039年	0.1874	2040年	0.1780	2041年	0.1770
2042年	0.1760	2043年	0.1817	2044年	0.1803	2045年	0.1786	2046年	0.1839	2047年	0.1822
2048年	0.1804	2049年	0.1855	2050年	0.1826	2051年	0.1797	2052年	0.1845	2053年及以后	0.1816
								债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.57		
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、同行业可比案例										

三、项目详细信息

项目名称	义马市城镇污水再利用工程											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目通过新建双膜车间；改造送水泵房（更换送水泵）；新建消毒设施等途径，来改善环境合理运用水资源。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9065											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4065											
专项债券融资(亿元)	1.5000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.4943											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.1518	2026年	0.1835	2027年	0.2152	2028年	0.2075	2029年	0.2067	
2030年	0.1970	2031年	0.1905	2032年	0.1897	2033年	0.1889	2034年	0.1879	2035年	0.1657	
2036年	0.1647	2037年	0.1636	2038年	0.1626	2039年	0.1615	2040年	0.1522	2041年	0.1511	
2042年	0.1499	2043年	0.1487	2044年	0.1470	2045年	0.1368	2046年	0.1351	2047年	0.1333	
2048年	0.1313	2049年	0.1286	2050年	0.1173	2051年	0.1145	2052年	0.1117	2053年及以后	0.0000	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.36		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.0694				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.0694				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.00
项目收益预测依据	依据义马市各企业的工业用水量，测算的供给工业企业用水的售水收入。											

三、项目详细信息

项目名称	新乡市智慧岛数字经济产业园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设内容内容包括4栋标准厂房、1栋生产辅助用房、1栋智慧岛大厦、配电房、门卫房等；配套建设道路、绿化、给排水、变配电、暖通、消防等设施。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5000										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.5000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.4602										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3904	2026年	0.4313	2027年	0.4721	2028年	0.4842	2029年	0.4769
2030年	0.4764	2031年	0.4884	2032年	0.4878	2033年	0.4873	2034年	0.4996	2035年	0.4985
2036年	0.4974	2037年	0.5043	2038年	0.5032	2039年	0.5020	2040年	0.4959	2041年	0.4607
2042年	0.4596	2043年	0.4578	2044年	0.4558	2045年	0.4530	2046年	0.4496	2047年	0.4468
2048年	0.4439	2049年	0.4390	2050年	0.4334	2051年	0.4277	2052年	0.4214	2053年及以后	0.4158
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				10.2313				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				5.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				10.2313				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				5.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.69	
项目收益预测依据		1. 河南中飞工程咨询有限公司编制的《新乡市智慧岛数字经济产业园可行性研究报告》。 2. 财政补贴文件									

三、项目详细信息

项目名称	新乡市红旗电子新材料产业园（一期）建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地面积66666.67m ² （100亩地），总建筑面积71000.00m ² ，其中FPC生产车间两栋，FPCA生产车间一栋，研发车间一栋，仓储车间一栋，环保设施及物流周转用房一栋，综合楼，餐厅，宿舍等其他附属配套设施设备，及绿化、道路硬化等室外工程。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0000										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.1693										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2628	2026年	0.2750	2027年	0.2870	2028年	0.3094	2029年	0.3100
2030年	0.3105	2031年	0.3218	2032年	0.3212	2033年	0.3206	2034年	0.3314	2035年	0.3308
2036年	0.3301	2037年	0.3414	2038年	0.3408	2039年	0.3090	2040年	0.3519	2041年	0.3512
2042年	0.3505	2043年	0.3629	2044年	0.3622	2045年	0.3614	2046年	0.3733	2047年	0.3704
2048年	0.3676	2049年	0.3756	2050年	0.3716	2051年	0.3664	2052年	0.3727	2053年及以后	0.7298
								债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				8.1850				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				8.1850				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				4.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.54
项目收益预测依据		1、《新乡市红旗电子新材料产业园（一期）建设项目可行性研究报告》；2、项目周边参考案例。									

三、项目详细信息

项目名称	洛阳伊滨区人力资源产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设内容包括：综合办公楼二、综合办公楼三、公厕、地下建筑、道路及广场硬化以及绿化景观等工程，其中办公楼二（23F）建筑面积46642.08m²，办公楼三（5F）建筑面积4393.56m²，公厕及配电室共计200m²，地上地下新建机动车停车位769辆（其中机动车专用车位177辆）、非机动车停车位										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0500										
专项债券融资(亿元)	1.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.6344										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1262	2025年	0.1473	2026年	0.1637	2027年	0.1635	2028年	0.1633	2029年	0.1630
2030年	0.1626	2031年	0.1623	2032年	0.1619	2033年	0.1615	2034年	0.1610	2035年	0.1604
2036年	0.1598	2037年	0.1592	2038年	0.1586	2039年	0.1579	2040年	0.1573	2041年	0.1567
2042年	0.1561	2043年	0.1554	2044年	0.1545	2045年	0.1533	2046年	0.1520	2047年	0.1508
2048年	0.1495	2049年	0.1478	2050年	0.1456	2051年	0.1433	2052年	0.1411	2053年及以后	0.1388
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.4786				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.7000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.4786				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.7000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.73	
项目收益预测依据		《洛阳伊滨区人力资源产业园项目可行性研究报告》 《洛阳市发展和改革委员会关于进一步完善机动车停放服务收费管理的通知》									

三、项目详细信息

项目名称	武陟县黄沁河流域沁南南水北调水厂项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建武陟县黄沁河流域沁南南水北调水厂1座，厂区占地面积为50亩。主要建设构筑物、格栅间及配水井、反应沉淀池、V型滤池及反冲洗间、清水池、吸水井、送水泵房、变电配间、加氯加药间、排水池、排泥池、浓缩池、平衡池、脱水机房、综合楼、附属用房、传达室等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2352										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1352										
专项债券融资(亿元)	2.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.7000	0.5400	0.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.7040										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1613	2025年	0.1850	2026年	0.2088	2027年	0.2161	2028年	0.2160	2029年	0.2158
2030年	0.2243	2031年	0.2241	2032年	0.2240	2033年	0.2325	2034年	0.2323	2035年	0.2322
2036年	0.2406	2037年	0.2405	2038年	0.2403	2039年	0.2488	2040年	0.2486	2041年	0.2484
2042年	0.2569	2043年	0.2567	2044年	0.2565	2045年	0.2649	2046年	0.2647	2047年	0.2645
2048年	0.2729	2049年	0.2727	2050年	0.2725	2051年	0.2821	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3433	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3433	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.19		
项目收益预测依据	武陟县发展和改革委员会下发了《关于调整改革城市供水价格的批复》（武发改〔2021〕119号），居民生活用水实行阶梯水价制度，调整后基本水价为2.90元/m³。										

三、项目详细信息

项目名称	武陟县产业集聚区智慧双创园区项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目总占地面积为107036.59平方米，主要建设内容为10层总部基地楼1栋，2层孵化厂房20栋，2层职工餐厅一栋，6层职工宿舍一栋，5层科研楼一栋等										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5000										
专项债券融资(亿元)	4.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.3300	1.9700	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.8637										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2315	2025年	0.2806	2026年	0.3319	2027年	0.3853	2028年	0.3937	2029年	0.4024
2030年	0.4112	2031年	0.4203	2032年	0.4295	2033年	0.4390	2034年	0.4373	2035年	0.4443
2036年	0.4513	2037年	0.4586	2038年	0.4660	2039年	0.4736	2040年	0.4814	2041年	0.4893
2042年	0.4974	2043年	0.5058	2044年	0.5143	2045年	0.5223	2046年	0.4639	2047年	0.4708
2048年	0.4779	2049年	0.4852	2050年	0.4915	2051年	0.5004	2052年	0.5070	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.8475	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.86			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.8475	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.86			
项目收益预测依据		1、根据周边同类型房屋租赁收益情况									

三、项目详细信息

项目名称	伊滨区中轴带基础设施智慧化建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	融合基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目新建11座驿站；新建3处智能化停车场总面积23000㎡，配套建设180套智能机动车充电桩；新增600套智慧灯杆；新建15个自行车棚；新建8000㎡运动场地，新增广告设施200㎡。同时对项目区内进行场地改造、绿化工程。布设智慧监控系统、智慧广播等，配套建设供水、污水、电力等市政管网。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2175										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1175										
专项债券融资(亿元)	2.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2059										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1282	2025年	0.1511	2026年	0.1775	2027年	0.1812	2028年	0.1836	2029年	0.1841
2030年	0.1865	2031年	0.1848	2032年	0.1874	2033年	0.1855	2034年	0.1906	2035年	0.1886
2036年	0.1914	2037年	0.1894	2038年	0.1923	2039年	0.1657	2040年	0.1680	2041年	0.1650
2042年	0.1674	2043年	0.1641	2044年	0.1695	2045年	0.1661	2046年	0.1687	2047年	0.1651
2048年	0.1678	2049年	0.1671	2050年	0.1699	2051年	0.1659	2052年	0.1688	2053年及以后	0.1646
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2971			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2971			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.48		
项目收益预测依据	本项目驿站与儿童乐园依据全国房价行情网站统计数据，运动场地出租收入依据洛阳部分室外体育场所收费标准，停车费收入依据《洛阳市发展和改革委员会关于进一步完善机动车停放服务收费管理的通知》（发改委洛发改〔2018〕2号）文件，5G基站出租收入依据《河南省通信基础设施共建共享费用标准》（豫通局〔2010〕71号）文件。										

三、项目详细信息

项目名称	洛阳市孟津区文化馆家属院等12个老旧小区改造配套基础设施建设项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1300											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目涉及12个老旧小区的改造，涉及住宅楼18栋，居民427户，建筑面积4.615万平方米。改造内容包括道路、雨水管网、污水管网、供水和消防管网、供电（强弱电）、通讯线路、智能安防、停车位、照明路灯（含5G灯杆）、外墙保温、楼梯间修缮粉饰（含指示牌广告）、屋顶防水、环境提升（绿化											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2051年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3968											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2568											
专项债券融资(亿元)	0.1400											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3727											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0066	2025年	0.0074	2026年	0.0085	2027年	0.0099	2028年	0.0098	2029年	0.0096	
2030年	0.0138	2031年	0.0137	2032年	0.0135	2033年	0.0144	2034年	0.0104	2035年	0.0141	
2036年	0.0110	2037年	0.0149	2038年	0.0105	2039年	0.0157	2040年	0.0112	2041年	0.0153	
2042年	0.0118	2043年	0.0162	2044年	0.0121	2045年	0.0164	2046年	0.0145	2047年	0.0143	
2048年	0.0154	2049年	0.0152	2050年	0.0149	2051年	0.0159	2052年	0.0157	2053年及以后	0.0000	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.94		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				0.2865				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.30
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.1400				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.2865				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.1400				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.66
项目收益预测依据	根据《洛阳市孟津区文化馆家属院等12个老旧小区改造配套基础设施建设项目可行性研究报告》进行合理预测。											

三、项目详细信息

项目名称	洛阳市涧西区2022年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设地点为涧西区高山路片区、洛铜片区、周山片区、中桥绿城片区、兴隆花园片区、龙南片区、江西片区、江东片区、石化片区、汉口路片区、广文片区、湖北路片区、广州市场片区、理工片区共14个片区116个老旧小区原址。共涉及户数32799户，楼栋729座，总建筑面积264.26万平方米，主要										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.8307										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3307										
专项债券融资(亿元)	4.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.4400	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.8827										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.3115	2025年	0.3877	2026年	0.4257	2027年	0.4321	2028年	0.4321	2029年	0.4321
2030年	0.4387	2031年	0.4387	2032年	0.4387	2033年	0.4457	2034年	0.4457	2035年	0.4457
2036年	0.3901	2037年	0.3857	2038年	0.3857	2039年	0.3914	2040年	0.3914	2041年	0.3914
2042年	0.3975	2043年	0.3975	2044年	0.3975	2045年	0.4040	2046年	0.4040	2047年	0.4040
2048年	0.4109	2049年	0.4109	2050年	0.4109	2051年	0.4177	2052年	0.4177	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				9.2081				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				9.2081				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				4.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.64
项目收益预测依据	根据《洛阳市涧西区2022年老旧小区改造项目可研报告》										

三、项目详细信息

项目名称	卫辉市老工业园区提升改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要包括卫辉市后河镇、安都乡、城郊乡3个地块标准化厂房的建设，规划总用地面积418,035.00m ² （约合627.05亩），总建筑面积684,813.00m ² ，其中新建标准化厂房建筑面积514,258.00m ² ，改建厂房75,081.00m ² ，新建仓库建筑面积60,974.00m ² ，新建综合楼15,800.00m ² ，新建研发楼17,700.00m ² 。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0000											
专项债券融资(亿元)	12.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.0042											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.5081	2026年	0.6282	2027年	0.7483	2028年	0.9176	2029年	1.0438	
2030年	1.0415	2031年	1.0875	2032年	1.0842	2033年	1.0809	2034年	1.1204	2035年	1.1157	
2036年	1.1109	2037年	1.1512	2038年	1.1263	2039年	1.0183	2040年	1.0544	2041年	1.0497	
2042年	1.0450	2043年	1.0831	2044年	1.0776	2045年	1.0686	2046年	1.1046	2047年	1.0956	
2048年	1.0865	2049年	1.1233	2050年	1.1074	2051年	1.0914	2052年	1.1251	2053年及以后	1.1090	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				24.5550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				24.5550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50		
项目收益预测依据		1. 项目可行性研究报告 2. 网络查询数据										

三、项目详细信息

项目名称	洞西区城乡供排水一体化项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要对洞西区范围内的部分社区进行供排水一体化建设，建设内容主要包括污水系统和供水系统的改造。本次通过对范围内的社区进行供排水一体化建设，大大提高社区内生活污水治理率，基本消除社区污水横流、乱排乱放情况，同时对区域内供水设施进行提升改造，有利于扩大公共供水范围，保										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6342										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5342										
专项债券融资(亿元)	1.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.8309										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0860
2024年	0.0918	2025年	0.0977	2026年	0.1035	2027年	0.1032	2028年	0.1028	2029年	0.1025
2030年	0.1021	2031年	0.1017	2032年	0.1014	2033年	0.1010	2034年	0.1006	2035年	0.1001
2036年	0.0997	2037年	0.0993	2038年	0.0988	2039年	0.0984	2040年	0.0979	2041年	0.0974
2042年	0.0969	2043年	0.0964	2044年	0.0959	2045年	0.0954	2046年	0.0949	2047年	0.0943
2048年	0.0937	2049年	0.0931	2050年	0.0925	2051年	0.0919	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2509	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2509	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.57		
项目收益预测依据	根据《洞西区城乡供排水一体化项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	封丘县产业集聚区智能制冷家电配套产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	封丘县产业集聚区智能制冷家电配套产业园建设项目占地面积93,823.44㎡（140.73亩）。总建筑面积64,201.00㎡，其中综合楼建筑面积7,630.00㎡，生产车间56,517.00㎡，门卫房54.00㎡。配套建设园区内道路及硬化、绿化、大门、围墙及给排水、电力等基础设施工程										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8738										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7738										
专项债券融资(亿元)	2.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7500	1.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2339										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0977	2025年	0.1165	2026年	0.1352	2027年	0.1626	2028年	0.1622	2029年	0.1618
2030年	0.1704	2031年	0.1700	2032年	0.1696	2033年	0.1787	2034年	0.1782	2035年	0.1778
2036年	0.1873	2037年	0.1868	2038年	0.1863	2039年	0.1963	2040年	0.1958	2041年	0.1953
2042年	0.2058	2043年	0.1998	2044年	0.1889	2045年	0.1990	2046年	0.1985	2047年	0.1980
2048年	0.2072	2049年	0.2048	2050年	0.2020	2051年	0.2021	2052年	0.1993	2053年及以后	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2971	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2971	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49		
项目收益预测依据		1. 根据项目单位签订意向协议； 2. 根据周边价格参考。									

三、项目详细信息

项目名称	封丘县先进制造业开发区生物安全医疗装备产业园建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目规划建设用地面积76,159.49㎡（合114.24亩），规划总建筑面积为44,186.28㎡。其中：1#厂房16,246.00㎡，2#厂房16,246.00㎡，3#厂房2,623.38㎡，4#厂房1,409.73㎡，5#厂房7,192.17㎡，6#门卫54.00㎡，地下消防水池等用房415.00㎡。建设包括：1）2栋1层厂房；3栋3层厂房；以及门											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2523											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7523											
专项债券融资(亿元)	1.5000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.7018											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0712	2025年	0.0778	2026年	0.0844	2027年	0.0962	2028年	0.1031	2029年	0.1100	
2030年	0.1234	2031年	0.1307	2032年	0.1305	2033年	0.1373	2034年	0.1371	2035年	0.1368	
2036年	0.1441	2037年	0.1438	2038年	0.1435	2039年	0.1511	2040年	0.1355	2041年	0.1345	
2042年	0.1381	2043年	0.1375	2044年	0.1364	2045年	0.1412	2046年	0.1401	2047年	0.1390	
2048年	0.1391	2049年	0.1372	2050年	0.1352	2051年	0.1345	2052年	0.1325	2053年及以后	0.0000	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.64		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.0694				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.0694				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.47
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据										

三、项目详细信息

项目名称	山阳区创新产业园提升及工业园区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2100											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	创新产业园提升工程：新建标准化厂房建筑面积6,240.00m ² ；对1-3、5-11号10栋厂房建筑面积28,700.00m ² 进行外墙粉刷；对1、7、9、11号厂房（约25,000.00m ² ）进行消防改造；新增设置室外消防栓17套；监控设施提升改造（约60套）。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0882											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2182											
专项债券融资(亿元)	0.8700											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.8358											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.1026	2025年	0.1111	2026年	0.1259	2027年	0.1328	2028年	0.1329	2029年	0.1192	
2030年	0.1203	2031年	0.1198	2032年	0.1194	2033年	0.1048	2034年	0.1249	2035年	0.1243	
2036年	0.1305	2037年	0.1299	2038年	0.1293	2039年	0.1359	2040年	0.1353	2041年	0.1347	
2042年	0.1416	2043年	0.1183	2044年	0.1400	2045年	0.1470	2046年	0.1460	2047年	0.1450	
2048年	0.1524	2049年	0.1509	2050年	0.1494	2051年	0.1566	2052年	0.1550	2053年及以后	0.0000	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.52		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.7802				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.15
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.8700				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.7802				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.8700				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.41
项目收益预测依据		1、焦作市收费标准调查；2、可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	西平县农副产品综合批发市场项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.4900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目占地133,334.00㎡，合200亩，总建筑面积126,860.00㎡，计划建设集蔬菜、水果、冻品、鲜活水产、干货副食批发为一体的现代化农副产品综合批发市场。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4948										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8948										
专项债券融资(亿元)	2.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.5989										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1661	2026年	0.2012	2027年	0.2363	2028年	0.2713	2029年	0.2709
2030年	0.2704	2031年	0.2700	2032年	0.2695	2033年	0.2690	2034年	0.2685	2035年	0.2680
2036年	0.2675	2037年	0.2558	2038年	0.2373	2039年	0.1634	2040年	0.2362	2041年	0.2356
2042年	0.2350	2043年	0.2344	2044年	0.2288	2045年	0.2266	2046年	0.2247	2047年	0.2228
2048年	0.2208	2049年	0.2174	2050年	0.2139	2051年	0.2105	2052年	0.2070	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				5.3203				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.6000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				5.3203				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.6000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.54	
项目收益预测依据		项目经营收入为租赁收入和综合服务收入。 参考周边同类项目，结合实际建设规模及内容确定价格标准。									

三、项目详细信息

项目名称	鲁山县供销社为农服务中心建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1800											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目鲁山县供销社为农服务中心建设项目包含六个乡镇级供销社为农服务中心的建设。项目总占地面积 35233.76 m ² (合 52.85 亩)，拆除现有老旧建筑 共 14425.58 m ² ，新建建筑总建筑面积 29833.00 m ² 。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0788											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4988											
专项债券融资(亿元)	0.5800											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4536											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0297	2025年	0.0364	2026年	0.0434	2027年	0.0502	2028年	0.0530	2029年	0.0530	
2030年	0.0535	2031年	0.0535	2032年	0.0540	2033年	0.0540	2034年	0.0545	2035年	0.0545	
2036年	0.0550	2037年	0.0549	2038年	0.0487	2039年	0.0487	2040年	0.0492	2041年	0.0492	
2042年	0.0496	2043年	0.0496	2044年	0.0501	2045年	0.0501	2046年	0.0506	2047年	0.0506	
2048年	0.0511	2049年	0.0511	2050年	0.0516	2051年	0.0516	2052年	0.0522	2053年及以后	0.0000	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.35		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.1868				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.5800				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.1868				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.5800				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.51
项目收益预测依据	鲁山县供销社为农服务中心建设项目可研报告											