

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	2024年河南省棚改专项债券（七期）——2024年河南省政府专项债券（三十六期）	债券类型	土地储备 √棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	11.61	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2024-08-22
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	26										
债券存续期内项目总投资(亿元)	450.557605										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	159.494505										
专项债券融资(亿元)	257.4176										
其他债务融资(亿元)	33.6455										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	46.4445	40.2399	23.3956	122.2376	17.1	8	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	33.6455	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	677.60381849										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	1.9	2020年	0	2021年	0	2022年	37.54725196	2023年	62.4435728	2024年	157.10049523
2025年	117.15077331	2026年	111.86261685	2027年	106.69987034	2028年	77.234999	2029年	5.664239	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			353.0636543			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			1.92		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			291.0631			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			2.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			312.671073			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			2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			257.4176			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			2.63		

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	许昌市东城区岗王社区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	本项目为棚户区改造项目，安置方式为原地安置，拟新建安置小区位于许昌市东城区清风路以西，松苑路以东，英才街以南，益民街以北，项目红线占地面积77485.00m ² （约116.23亩），绿线占地面积67590.00m ² （约101.38亩），其中建筑占地面积10571.08m ² ，绿地面积23751.13m ² ，道路及硬化面										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.930344										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.930344										
专项债券融资(亿元)	12										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	5.4	4.2	2.4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.525916										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	5.857775	2027年	13.668141	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.61			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)			12			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.61			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)			12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.63		
项目收益预测依据		《许昌市东城区岗王社区棚户区改造项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	许昌市城乡一体化示范区东街社区棚户区改造项目（芙蓉佳苑）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.65										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	(1) 土地征收 本项目土地征收主要为对东街社区现有建设用地进行土地征收或国有土地使用权收回，总用地面积1 270亩，其中集体建设用地1 022.4亩，国有建设用										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.7507										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.3507										
专项债券融资(亿元)	13.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	1.75		0.2	1.4	10.05	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.900081										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	4.50826	2023年	9.172066	2024年	2.998659
2025年	3.221096	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			16.415			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)			13.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.415			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)			13.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.49		
项目收益预测依据	《许昌市城乡一体化示范区东街社区棚户区改造项目（芙蓉佳苑）可研报告》，近三年周边土地出让数据										

三、项目详细信息

项目名称	中牟县雁鸣湖镇镇区社区合村并城（西安置区）项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.82										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	项目分为一期和二期。(1)一期入住户数1894户。(2)二期入住户数1188户。项目腾空土地位于S312以南，雁鸣大道以西，雁月大道以北，星辰路以东，可开发土地面积2776亩，可供出让1943亩，土地性质均为住宅用地。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.1										
专项债券融资(亿元)	18.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.99	16.81	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.887336										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	7.721834	2026年	7.721834	2027年	7.721834	2028年	7.721834	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.03			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)			18.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.03			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)			18.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.64		
项目收益预测依据	《郑州市中牟县雁鸣湖镇镇区社区合村并城项目（西安置区）可行性研究报告》、项目周边土地交易价格										

三、项目详细信息

项目名称	新县新集镇上榨棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.19										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	根据罗山县工程咨询公司出具的《新集镇上榨棚户区改造项目可行性研究报告》、新县发展和改革委员会《关于新县新集镇上榨棚户区改造项目可行性研究报告的批复》（新发改〔2018〕38号）文件以及新县发展和改革委员会《关于新县新集镇上榨棚户区改造项目延期建设的批复》（新发改〔2020〕2										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2137										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6737										
专项债券融资(亿元)	0.54										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.54	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.890743										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.205741
2025年	0.205741	2026年	0.479261	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6615			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.54			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6615			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.54			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.65		
项目收益预测依据	新县新集镇上榨棚户区改造项目可研报告，新县新集镇上榨棚户区改造项目实施方案										

三、项目详细信息

项目名称	悦雅新居棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.42										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	规划总建筑面积31457.36m ² ，其中地下建筑面积10140.00m ² ，地上建筑面积21317.36m ² （住宅面积20105.00m ² ，物业管理用房建筑面积127.90m ² ，养老服务设施用房建筑面积300.15m ² ，垃圾分类用房建筑面积20m ² ，便利店建筑面积73.54m ² ，社区服务用房建筑面积161.62m ² ，其他配套建筑面积529.15m ² ）										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.433289										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.013289										
专项债券融资(亿元)	0.42										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.42	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.621379										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.180994	2027年	0.184286	2028年	0.256099	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5145			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)			0.42			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5145			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.42			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.48		
项目收益预测依据		可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	2019安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目(二期)											
项目类型(一级)	棚户区改造											
项目类型(二级)												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	5年											
项目简要描述	2019安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目(二期)共涉及区域内东西瓦亭村、袁小屯村、郭路村、桑园村及周边区域进行征收改造。改造区域总											
项目建设期	2019年至2025年											
项目运营期	2025年至2028年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.98244											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.98244											
专项债券融资(亿元)	20											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	4.59		2	2.8	6.41	4.2	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	64.468934											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	16.117234	2026年	16.117234	2027年	16.117234	2028年	16.117232	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.48		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				25.13				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.57
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				20				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				25.13				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				20				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.22
项目收益预测依据		可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	郑东新区合村并城祭城北安置区（龙翔嘉苑）项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	项目建设内容包括安置住房，配套服务用房。本项目安置住房面积942490.7m ² ，配套商业13748.5m ² ，幼儿园12062.71m ² ，配套公共服务用房21094.3m ² ，配套机动车停车位9967个。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	57.7977										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	22.7922										
专项债券融资(亿元)	14.36										
其他债务融资(亿元)	20.6455										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	4		2	0.7556	7.6044	0	0	0	0	0	
其他债务融资	20.6455		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	182.58170449										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	33.03899196	2023年	34.6928838	2024年	36.42947023
2025年	38.25288598	2026年	40.16747252	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			40.5480923			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			4.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			35.0055			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.928949			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			10.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14.36			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			12.71		
项目收益预测依据	根据郑东新区及周边土地出让价格、出让计划和项目土地价格预估增长速度等因素计算项目收入，土地出让收入按惯例上缴和计提后，土地出让金留存部分、建成后停车及配套商业出售收入等作为还款来源										

三、项目详细信息

项目名称	三门峡市陕州区张湾乡棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.09											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	5年											
项目简要描述	三门峡市陕州区张湾乡棚户区改造项目总投资200,000.00万元，改造范围为陕州区张湾乡的七里堡村、尤家湾村和上陈东村三个村，项目总拆迁户数1116户、人口3847人，实物安置（棚改安置）共2580套，安置地点位于蒙华铁路以东、苍龙涧河以西、快速通道以南、连霍高速以北范围内的土地。											
项目建设期	2019年至2025年											
项目运营期	2026年至2028年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	20											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4											
专项债券融资(亿元)	16											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	6.8		4.4	0	4.8	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.125994											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	4.425199	2027年	4.425199	2028年	13.275596	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
								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)				19.2				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.15
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				16				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				19.2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				16				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.38
项目收益预测依据		根据近三年土地出让数据										

三、项目详细信息

项目名称	玉皇庙沟至新华街城中村改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.58										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	本项目安置区总用地面积为 387.00 亩，其中用于本项目安置部分用地面积为 183,958.14平方米（约 275.94 亩），总建筑面积 723,529.41平方米，其中地上建筑面积为 615,000.00 平方米（含住宅建筑面积为600,000.00 平方米，配套公共服务及社区发展用房建筑面积为15,000.00 平方米）。地										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2024年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.838253										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.838253										
专项债券融资(亿元)	7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	1.9		0	3.2	1.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.522404										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	1.9	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	3.2	2024年	1.9
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	15.522404	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			8.575			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.575			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.22		
项目收益预测依据		1、根据本项目可行性研究报告； 2、参照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	卢氏县火车站前广场和衙前村营子村棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	改造横涧乡照村行政村安底、东照村、西照村三个村511户居民，改造面积226.00亩，拆迁房屋建筑面积151,800.00平方米（其中住宅面积131,140.00平方米，其他建筑面积20,660平方米）										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.106327										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.406327										
专项债券融资(亿元)	3.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	1		0	0	2.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.558605										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.259106	2026年	5.299499	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5325			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)			3.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.5325			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)			3.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.50		
项目收益预测依据		《卢氏县火车站前广场和衙前村营子村棚户区改造项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	项城市赵营、郑埠口棚户区改造安置房项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.18										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	项城市赵营、郑埠口棚户区改造安置房项目由二个子项目组成，位于项城市宁洛高速引线南，周项路西区域，规划安置地块建设用地面积 100000.50 m ² ，占地约 150 亩。项目建设工程总建筑面积 262800.00 m ² ，地上建筑面积为243160.00 m ² ，其中高层住宅建筑面积为 235680.00 m ² ，配套公建										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2024年至2024年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.210697										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.210697										
专项债券融资(亿元)	7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	3.78		0	1	2.22	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.385828										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	19.385828
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			8.48725			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7			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)			8.48725			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.77
项目收益预测依据		参照本地区土地出让信息。									

三、项目详细信息

项目名称	新乡经济技术开发区北张兴庄城中村改造项目（一期）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	本期项目占地面积为11,666.67m ² （约合17.50亩），总建筑面积为37,729.00m ² ，地上建筑面积28,510.00m ² ，地下建筑面积9,219.00m ² ，建设安置房215套。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.148169										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.448169										
专项债券融资(亿元)	1.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.3	0	1.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.85876										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.415012	2026年	1.443748	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.04			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.04			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.68		
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	漯河市郾城区五里庙城中村改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.81											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	5年											
项目简要描述	本项目涉及征地590亩，包括安置小区占地面积189亩，可出让开发土地占地面积401亩。主要建设内容包括征地、拆迁补偿和安置小区建设，基础设施建设等。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2027年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.9											
专项债券融资(亿元)	9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		5.76	1	2.24	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.03053											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	4.67684333	2026年	4.67684333	2027年	4.67684334	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.78		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				11.025				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				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				11.025				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				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.56
项目收益预测依据		《漯河市郾城区五里庙城中村改造项目可行性研究报告》 项目周边同类土地出让价格										

三、项目详细信息

项目名称	舞阳县李楼村城中村改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.44										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	本项目属于异地安置项目，安置区用地面积为30600.86平方米，总建筑面积39940.38平方米，其中地上总建筑面积36013.08平方米，地下建筑面积3927.75平方米，容积率1.175，配套给排水系统、消防系统、电气系统、暖通系统、电梯系统、绿化、道路及场地硬化等设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.278976										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.378976										
专项债券融资(亿元)	2.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1.4	0	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.242759										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.406677	2026年	1.25484	2027年	0.860387	2028年	0.860387	2029年	0.860468	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.48			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)			2.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.48			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)			2.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.46		
项目收益预测依据	项目按照舞阳县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示收费价格为依据										

三、项目详细信息

项目名称	扶沟县贾鲁嘉园棚户区改造项目（B）区											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	5年											
项目简要描述	扶沟县贾鲁嘉园棚户区改造项目（B）区拆迁区域可腾出土地1,189.65亩，用地性质为商任用地。 拆迁区域四至范围：贾鲁河以北、扶亭路以东、五干渠以南、东大桥路以西											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2027年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.480842											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.980842											
专项债券融资(亿元)	7.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	2	3.5	2	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.60006											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	11.60006	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
								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)				9.1875				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)				7.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				9.1875				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)				7.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.55
项目收益预测依据	本次预测以扶沟县贾鲁嘉园棚户区改造项目（B）区拆迁土地预期土地出让收入对应的政府性基金收入为基础，结合近几年项目周边地块成交情况、政府收益等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提依据。											

三、项目详细信息

项目名称	开封市史砦城中村改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	本项目建设地点位于开封市二十三天街以东，东京大道以南，规划三路以北，二十四天街东西侧，安置区规划总用地面积300.28亩（其中东地块100.8亩，西地块199.48亩），两个安置地块规划总建筑面积共计672.057.78平方米，其中：地上建筑面积500.457.78平方米，包括住宅424.957.78平方米。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.34										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.14										
专项债券融资(亿元)	20.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	7.2	7	6	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.325373										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	15.506388	2028年	15.818985	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								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)			24.745			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)			20.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.745			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)			20.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.55		
项目收益预测依据		土地出让收入参考近三年开封市土地出让情况，确定土地出让价格500.00万元/亩，增长率2.00%，作为测算收益的依据。									

三、项目详细信息

项目名称	项城市郑韩棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	5年											
项目简要描述	项城市产业集聚区棚改项目总用地面积200000m ² ，总建筑面积630000m ² 。由二个项目组成，其中： 项城市产业集聚区棚改项目（A区）：建设用地面积108967m ² ，总建筑面积343245m ² ，其中：安置房建筑面积228830m ² ，配套服务用房建筑面积3950平											
项目建设期	2019年至2024年											
项目运营期	2024年至2024年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.1466											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9166											
专项债券融资(亿元)	13.73											
其他债务融资(亿元)	2.5											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.08		6.66	1.41	3.58	0	0	0	0	0		
其他债务融资	2.5		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.288627											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	28.288627	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.34		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				19.568328				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.45
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				16.23				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				16.70739				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				13.73				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.06
项目收益预测依据		参照本地区土地出让信息。										

三、项目详细信息

项目名称	项城市邙庄社区棚户区改造项目（C区）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.18										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	项城市邙庄社区棚户区改造项目（C区）建设用地面积 105216.96m ² （157.83 亩），总建筑面积 299070m ² 。其中：高层住宅 面积 224700m ² ，社区居委会 280 m ² ，社区便民服务中心、650 m ² ，社区卫生服务站 520 m ² ，物业用房 750 m ² ，托儿所 4450 m ² ，地下人防 面积 23329 m ² ，地下车库										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2024年至2024年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.124778										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.134778										
专项债券融资(亿元)	7.99										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	2.31		1.9	0.5	3.28	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.946186										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	15.946186
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			9.59935			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.99			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.59935			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.99			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.00		
项目收益预测依据		参照本地区土地出让信息。									

三、项目详细信息

项目名称	项城市产业集聚区棚改项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	项城市产业集聚区棚改项目总用地面积200000m ² ，总建筑面积630000m ² 。由二个项目组成，其中： 项城市产业集聚区棚改项目（A区）：建设用地面积108967m ² ，总建筑面积343245m ² ，其中：安置房建筑面积228830m ² ，配套服务用房建筑面积3950平										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2024年至2024年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.3352										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2852										
专项债券融资(亿元)	16.05										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	1		3.2	0.44	11.41	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.440964										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	27.440964
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.60295			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			16.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.60295			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			16.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.71		
项目收益预测依据		参照本地区土地出让信息。									

三、项目详细信息

项目名称	台前县屈岭村等三个城中村改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	本项目共涉及台前县屈岭、郭庄、东天路三个自然村的征收及安置，征收区域总占地面积858.65亩（均为集体建设用地），涉及征收1,176户，4,075人，征收房屋总建筑面积208,675.00m ² （均为有产权、合法住宅）。本次不涉及违建、超建等违法建筑的征收。本项目共涉及三个安置区的建设，规划										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.361335										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.321335										
专项债券融资(亿元)	8.04										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	6.54		0	0	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.766318										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	2.449506	2026年	2.500375	2027年	2.552165	2028年	2.604994	2029年	2.659278	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.648			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)			8.04			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.648			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)			8.04			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.59		
项目收益预测依据		1. 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	台前县前街村等三个城中村改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	本项目改造区占地面积约737.16亩，共涉及居民2,602人，907户，拆迁房屋及构筑物162,184.00m ² （均为有产权住房）。规划用地面积180,455.68m ² （合270.68亩），总建筑面积517,416.14m ² ，其中地上建筑面积353,350.19m ² ，地下建筑面积164,065.95m ² ，地上主要建设安置住宅建筑面积										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.412239										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.292339										
专项债券融资(亿元)	8.1199										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	2.44		3.6799	0	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.967912										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	1.610089
2025年	2.000117	2026年	2.03511	2027年	2.070805	2028年	2.107298	2029年	2.144493	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.723492			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)			8.1199			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.723492			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)			8.1199			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.47		
项目收益预测依据		可行性研究报告和同类型案例									

三、项目详细信息

项目名称	濮阳市华龙区五村整合棚户区改造安置房建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	项目主要建设内容包括：小区内地上住宅 455,597.71 平方米、社区服务楼10,591.75 平方米、幼儿园 3,463.22 平方米、垃圾站及公厕 190 平方米、门岗房 59.15 平方米、地下车库 137,010.35 平方米、地下储藏室 43,697.38 平方米、绿化 102,298.36 平方米、景观给水管道 5,831.88米、铺										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.105122										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.105122										
专项债券融资(亿元)	11										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		4.53	2.2	4.27	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.653239										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	5.228754
2025年	8.441535	2026年	6.388309	2027年	8.594641	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.28285			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.16		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.28285			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11			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《濮阳市华龙区五村整合棚户区改造安置房建设项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	商丘市梁园区2018年大棚户区张柿园、董井、乔新庄城中村改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.34											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	5年											
项目简要描述	总用地面积199,594.64m ² （约299.40亩），规划用地面积148,791.83m ² （约223.20亩），分为A-01-01和A-02-01两个地块。建设总建筑面积636,765.38m ² ，其中地上建筑面积442,635.45m ² ，地下建筑194,129.93m ² 。											
项目建设期	2018年至2024年											
项目运营期	2025年至2027年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.914259											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.814259											
专项债券融资(亿元)	8.6											
其他债务融资(亿元)	10.5											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	5.1245		0.55	0	2.9255	0	0	0	0	0		
其他债务融资	10.5		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.697098											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	13.270544	2026年	13.314123	2027年	15.112431	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.74		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				24.115909				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.73
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				19.1				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				10.203409				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				8.6				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		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	商丘市高铁新城C-06号地块安置区建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	根据北京东方华太工程咨询有限公司出具的《商丘市高铁新城C-06号地块安置区建设项目可行性研究报告》以及商丘市发展和改革委员会《关于商丘市高铁新城C-06号地块安置区建设项目可行性研究报告的批复》（商发改城镇〔2017〕50号），项目主要建设内容包括：该项目总用地面积57.57673平										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2027年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.009726										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.002026										
专项债券融资(亿元)	4.0077										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.25	0.65	3.1077	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.559626										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	3.609456	2028年	2.95017	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								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)			4.909433			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)			4.0077			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.909433			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)			4.0077			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.64		
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	商丘市梁园区尚居书苑、全胜名都棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	商丘市梁园区尚居书苑棚户区改造项目：总用地面积95797.352m ² （约143.70亩），规划用地面积78209.619m ² （约117.31亩），总建筑面积346101.40m ² ，包括地上建筑面积244515.52m ² ，其中：住宅建筑面积228779.77m ² ，配套商业建筑面积7681.05m ² ，物业管理及其他建筑面积8054.7m ² 。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.708126										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.948126										
专项债券融资(亿元)	7.76										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.23		0.35	0.65	6.53	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.33605										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	7.57389	2024年	8.099858
2025年	8.662302	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.312			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.61		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.312			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.14		
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	焦作市城乡一体化示范区城中村改造沁苑社区项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.13										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	本项目安置区规划总用地面积89,489.00m ² ，合134.23亩。总建筑面积258,087.78m ² 。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.128783										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.528783										
专项债券融资(亿元)	17.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	2.9		3.06	0	11.64	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.421392										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	7.804733	2024年	9.566319
2025年	10.05034	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								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)			21.12			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)			17.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.12			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)			17.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.56		
项目收益预测依据	参考近期示范区类似土地出让成交价格，结合本项目地理位置等因素确认土地出让价格。										