

河南省2025年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安 排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方 式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安 排	招标系统
2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	235850	河南省人民政府	新增债券	30年	17.3600	AAA	100	2025-12-10	2025-12-11	按要求上市流通	每年6月11日、12月11日	半年一次	到期兑付	2055-12-11	10957	公开发行业	单一价格招标方式	公开市场	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

2023年河南省经济基本情况表

项目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	59,132.40
第一产业（亿元）	5,360.15
第二产业（亿元）	22,175.27
第三产业（亿元）	31,596.98
产业结构	
第一产业（%）	9.07%
第二产业（%）	37.5%
第三产业（%）	53.43%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	8,107.88
社会消费品零售总额（亿元）	26,004.45
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	40,234.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	20,053.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河南省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	1,707.64	
	其中：国有土地使用权出让收入	1,617.88	
	车辆通行费收入	3.42	
	城市基础设施配套费收入	86.33	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	36.87	
	地方政府专项债券收入	2,921.11	
支出	政府性基金支出	1,250.80	
	其中：国有土地使用权出让支出	1,192.32	
	车辆通行费支出	2.15	
	城市基础设施配套费支出	56.33	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	643.26	

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河南省2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2024年	
专项债务限额	17,328.36	
专项债务余额	14,696.31	
地区分布	省本级	189.58
	市本级	2,854.56
	县(区)级(含乡镇)	11,652.18
期限结构	1-3(含)年	2,529.28
	3-5(含)年	2,222.58
	5-10(含)年	4,165.34
	10年以后	5,779.13

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河南省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年		2026年		2027年及以后年度					
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B		C			D	E	
2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	17.36	洛阳伊滨区新材料产业园项目	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	010 洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.01
2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	17.36	郑州市金水区井水改自来水系统工程（二期）	郑州自来水投资控股有限公司	270 城建类公用事业单位	0.39	0.00	0.30	0.09	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2.19
2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	17.36	郑州市嵩山南路（航海中路-长江路）等4条道路老旧供水管网改造提升工程	郑州自来水投资控股有限公司	270 城建类公用事业单位	0.46	0.01	0.35	0.10	0.00	0.00	0.36	0.01	0.35	0.00	0.00	0.00	3.66
2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	17.36	封丘县城南新区污水治理工程	封丘县住房和城乡建设局	050 封丘县住房和城乡建设局	1.37	0.37	1.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	17.36	伊滨区农业新经济产业园项目	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	010 洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	4.62
2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	17.36	汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（洛峪社区）	汝阳县住房和城乡建设局	108 汝阳县财政局	1.50	0.40	1.10	1.50	0.40	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	17.36	洛阳市伊滨区综合物流枢纽建设项目（二期）	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	010 洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	5.80	2.30	3.50	0.00	0.00	0.00	5.80	2.30	3.50	0.00	0.00	0.00	24.07
2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	17.36	洛阳高新区数字经济产业园项目	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	204 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	5.26	2.76	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	12.78
2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	17.36	卢氏县综合物流配送中心建设项目	卢氏县国有资本投资运营有限公司	332 企业	4.37	1.77	2.60	1.20	1.20	0.00	1.07	0.57	0.50	0.00	0.00	0.00	9.69
2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	17.36	金沙美寓（泰宏建业商业中心一区B2-02地块2#楼）保障性住房项目	郑州城市发展集团有限公司	666 郑州市财政局拨款单位	3.84	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	17.40
2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	17.36	伊川县乡镇供排水一体化建设项目	伊川县国有资产管理中心	301 伊川县住房和城乡建设局	18.59	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	13.59	0.00	5.00	145.00
2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	17.36	洛阳高新区电子信息制造产业园项目	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	204 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	1.46	0.46	1.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.20	1.00	0.20	0.20	0.00	4.57

2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	17.36	洛阳综合保税区二期保税加工产业园项目	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	204 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	4.29	1.69	2.60	0.00	0.00	0.00	3.10	0.50	2.60	0.60	0.60	0.00	11.93
2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	17.36	洛阳高新区机器人智能装备产业园项目	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	204 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	3.26	1.76	1.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.50	1.50	0.50	0.50	0.00	6.76
2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	17.36	郑州市惠济区井水改自来水系统工程（一期）	郑州自来水投资控股有限公司	270 城建类公用事业单位	0.47	0.00	0.35	0.12	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	2.56
2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	17.36	洛阳市伊滨高新技术开发区电子信息产业园建设项目	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	010 洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	9.20	4.00	5.20	0.00	0.00	0.00	7.20	2.00	5.20	2.00	2.00	0.00	38.00
2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	17.36	洛阳伊滨区新材料与智能装备产业园项目	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	010 洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	8.39	3.49	4.90	1.33	1.33	0.00	6.29	2.00	4.29	0.77	0.16	0.61	29.86
2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	17.36	崇德美寓（中阀科技大厦）保障性住房项目	郑州城市发展集团有限公司	666 郑州市财政局拨款单位	10.36	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	65.23
2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十二期）	17.36	封丘县城区集中供热工程	封丘县住房和城乡建设局	050 封丘县住房和城乡建设局	1.47	0.47	1.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.47	0.50	0.50	0.00	0.50	6.00

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期）（新增）30年地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2025年河南省城乡发展专项债券（二十六期） 2025年河南省政府专项债券（一百一	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	173,600.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00		
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	19
债券存续期内所有项目总投资	712,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,513.92
专项债券融资	462,400.00
其他债务融资	77,400.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,000.00	10,000.00	11,000.00	300,900.00	61,100.00	0.00	0.00	58,400.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	708.56	1,352.47	1,593.94	1,593.94	72,151.10

项目存续期内所有项目总收益	2,188,964.54
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	-300.00	2026年	114,658.24	2027年	15,995.16	2028年	81,644.59	2029年	117,667.04	2030年	74,575.39	
2031年	65,441.53	2032年	67,553.28	2033年	62,771.26	2034年	65,980.58	2035年	65,825.62	2036年	65,834.17	
2037年	66,252.30	2038年	66,461.05	2039年	66,255.00	2040年	66,261.73	2041年	66,343.15	2042年	66,398.91	
2043年	66,556.37	2044年	66,740.89	2045年	70,847.86	2046年	72,683.88	2047年	77,089.60	2048年	80,052.24	
2049年	80,234.10	2050年	80,301.57	2051年	80,248.92	2052年	80,511.85	2053年	78,593.76	2054年	70,190.92	
2055年	67,342.86											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								307.11%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				641,064.57				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				341.46%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				539,800.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				405.51%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				515,792.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				424.39%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				462,400.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				473.39%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	金沙美寓（泰宏建业商业中心一区B2-02地块2#楼）保障性住房项目										
项目类型	收购存量商品房用作保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目涉及保障性租赁住房面积总计46,282.18㎡，购买套数为1003套（1003间）。购买后进行室内装修、家具家电购置及智能化设备安装等。主要包含室内装修、家具家电购置及智能化设备安装等。室内装修包含：地面装修、吊顶、墙面装修、门窗、室内给排水、室内电气等；家具家电购置包含										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	0.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,000.00										
其他债务融资	12,400.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	386.60	386.60	386.60	386.60	10,853.61

债券存续期内项目总收益	89,720.65
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,560.00	2028年	2,579.85	2029年	2,599.88	2030年	2,619.92	
2031年	2,639.95	2032年	2,669.19	2033年	2,700.28	2034年	2,731.37	2035年	2,762.46	2036年	2,793.55	
2037年	2,833.84	2038年	2,876.36	2039年	2,918.87	2040年	2,961.39	2041年	3,003.91	2042年	3,046.42	
2043年	3,090.79	2044年	3,135.16	2045年	3,179.54	2046年	3,223.91	2047年	3,295.88	2048年	3,369.70	
2049年	3,443.53	2050年	3,517.36	2051年	3,591.18	2052年	3,711.01	2053年	3,833.06	2054年	3,955.12	
2055年	4,077.17											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				67,479.35				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				132.96%
债券存续期内项目总债务融资本金				35,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				253.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				43,470.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				206.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				390.09%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	崇德美寓（中润科技大厦）保障性住房项目										
项目类型	收购存量商品房用作保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及保障性租赁住房面积85,141.97㎡，合计1,203套房屋，购买后由郑州城发安居有限公司负责室内装修，室内装修包含地面装修、吊顶、墙面装修、门窗、室内给排水、室内电气等；并对智能水电表抄表系统、智能门锁等智能化设备升级改造。项目实施后可实现拎包入住。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	0.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,400.00
其他债务融资	65,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	321.96	965.87	1,207.34	1,207.34	61,297.49

债券存续期内项目总收益	313,214.28
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,115.35	2027年	9,606.36	2028年	9,635.33	2029年	9,671.56	2030年	9,707.78	
2031年	9,746.41	2032年	9,799.20	2033年	9,852.00	2034年	9,914.45	2035年	9,976.91	2036年	10,039.36	
2037年	10,125.63	2038年	10,211.91	2039年	10,298.18	2040年	10,394.11	2041年	10,490.04	2042年	10,585.97	
2043年	10,686.73	2044年	10,787.49	2045年	10,888.25	2046年	10,993.84	2047年	11,141.91	2048年	11,289.98	
2049年	11,447.71	2050年	11,605.44	2051年	11,763.17	2052年	12,001.35	2053年	12,239.54	2054年	12,477.73	
2055年	12,720.74											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				169,585.22				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				184.69%
债券存续期内项目总债务融资本金				100,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				311.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				68,322.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				458.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				35,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				884.79%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	伊滨区农业新经济产业园项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目规划总用地面积 333333.5 m ² (合 500.00 亩)，总建筑面积 16666.68 m ² 。本项目主要建设内容包括露天蔬菜种植区 90 亩、蔬菜种植大棚 90 栋 100 亩、鱼菜种养大棚 25 栋 30 亩、农产品展示中心建筑面积 8333.34 m ² 、仓库建筑面积 6666.67 m ² 、配套管理用房建筑面积 1666.67 m ² 。配套建设停车场、给										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	10,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,100.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,650.00	2028年	6,650.00	2029年	6,650.00	2030年	6,650.00	
2031年	260.00	2032年	260.00	2033年	260.00	2034年	260.00	2035年	260.00	2036年	260.00	
2037年	260.00	2038年	260.00	2039年	260.00	2040年	260.00	2041年	260.00	2042年	260.00	
2043年	260.00	2044年	260.00	2045年	260.00	2046年	260.00	2047年	260.00	2048年	260.00	
2049年	260.00	2050年	260.00	2051年	260.00	2052年	260.00	2053年	260.00	2054年	260.00	
2055年	260.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								331.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				662.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				662.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				662.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				662.00%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	伊川县乡镇供排水一体化建设项目										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为供排水一体化工程建设项目，共涉及伊川县15个乡镇(街道)的202个村庄、90887户、287683口人。项目供水厂设计总供水能力15.5万m ³ /d，供水水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求;污水处理厂设计总处理规模为9.5万m ³ /d(不含第一、二、三污水处理厂)，项目污水处理厂出水										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
债券存续期内项目总投资	185,897.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

债券存续期内项目总收益				84,090.00								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	-300.00	2026年	3,000.00	2027年	2,970.00	2028年	2,950.00	2029年	3,150.00	2030年	3,150.00	
2031年	3,100.00	2032年	3,200.00	2033年	3,400.00	2034年	3,300.00	2035年	3,050.00	2036年	3,020.00	
2037年	3,020.00	2038年	3,040.00	2039年	2,940.00	2040年	2,950.00	2041年	3,000.00	2042年	2,900.00	
2043年	2,950.00	2044年	3,100.00	2045年	3,100.00	2046年	2,900.00	2047年	3,000.00	2048年	3,000.00	
2049年	3,100.00	2050年	3,000.00	2051年	2,900.00	2052年	2,800.00	2053年	2,800.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				192.52%				
债券存续期内项目总债务融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				323.42%
债券存续期内项目总债务融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				323.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				323.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				323.42%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	郑州市惠济区井水改自来水系统工程（一期）										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00										
项目简要描述	敷设DN300球墨铸铁管445.00米、DN200球墨铸铁管2,584.00米、DN200球墨铸铁管39.00米（微顶管专用）、DN150球墨铸铁管1,543.00米、DN100球墨铸铁管6,438.00米、DN50钢塑复合管5,771.00米、DN20钢塑复合管10.00米。现状用户分表计量及入户改造4,861户。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资	4,696.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,287.00										
专项债券融资	3,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				19,180.00								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	661.38	2027年	661.38	2028年	661.38	2029年	661.38	2030年	661.38	
2031年	661.38	2032年	661.38	2033年	661.38	2034年	661.38	2035年	661.38	2036年	661.38	
2037年	661.38	2038年	661.38	2039年	661.38	2040年	661.38	2041年	661.38	2042年	661.38	
2043年	661.38	2044年	661.38	2045年	661.38	2046年	661.38	2047年	661.38	2048年	661.38	
2049年	661.38	2050年	661.38	2051年	661.38	2052年	661.38	2053年	661.38	2054年	661.38	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				408.43%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				548.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				548.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				548.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				548.00%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	郑州市嵩山南路（航海中路-长江路）等4条道路老旧供水管网改造提升工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00										
项目简要描述	本项目拟对嵩山南路（航海中路-长江路）等4条道路老旧供水管网进行改造提升，分别位于二七区、中原区、管城区、金水区。改造提升管道长度共计7697米。其中开挖敷设DN1000管道1587米、DN600管道396米、DN500管道204米、DN400管道3534米、DN300管道共213米、DN200管道共618米										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资	4,588.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,500.00										
专项债券融资	3,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				14,458.11							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	370.67	2027年	427.66	2028年	484.66	2029年	540.71	2030年	540.71
2031年	540.71	2032年	539.74	2033年	539.74	2034年	534.55	2035年	533.41	2036年	532.62
2037年	531.84	2038年	530.28	2039年	529.50	2040年	528.71	2041年	522.01	2042年	521.22

2043年	520.44	2044年	518.85	2045年	518.06	2046年	500.09	2047年	466.52	2048年	464.55
2049年	462.59	2050年	459.85	2051年	455.91	2052年	451.97	2053年	447.24	2054年	443.30
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				315.13%			
债券存续期内项目总债务融资本息		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				413.09%			
债券存续期内项目总债务融资本金		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				413.09%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				413.09%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				413.09%			
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	郑州市金水区井水改自来水系统工程（二期）										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00										
项目简要描述	对金水区共20个井水小区进行供水设施改造，主要建设内容包括市政给水水源引入、小区庭院内给水管网改造、现状用户分表计量及入户管道改造、二次加压及附属设施改造等。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资	3,896.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,726.92										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,440.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	566.90	2027年	566.90	2028年	566.90	2029年	566.90	2030年	566.90
2031年	566.90	2032年	566.90	2033年	566.90	2034年	566.90	2035年	566.90	2036年	566.90
2037年	566.90	2038年	566.90	2039年	566.90	2040年	566.90	2041年	566.90	2042年	566.90
2043年	566.90	2044年	566.90	2045年	566.90	2046年	566.90	2047年	566.90	2048年	566.90
2049年	566.90	2050年	566.90	2051年	566.90	2052年	566.90	2053年	566.90	2054年	566.90
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				421.97%			
债券存续期内项目总债务融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				548.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				548.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				548.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				548.00%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	封丘县城南新区污水治理工程										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建2.0万m ³ /d城南新区污水处理厂1座，项目总用地面积83亩，配套铺设DN800污水管网8.6千米。建设内容主要包含污水处理厂粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池等及购置相关辅助设备设施。新建2.0万m ³ /d城南新区污水处理厂1座，项目总用地面积83亩，配套铺设DN800污水管网8.6千米。建										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资	13,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,000.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,500.00	2027年	1,500.00	2028年	1,500.00	2029年	1,500.00	2030年	1,500.00
2031年	1,500.00	2032年	1,500.00	2033年	1,500.00	2034年	1,500.00	2035年	1,500.00	2036年	1,500.00
2037年	1,500.00	2038年	1,500.00	2039年	1,500.00	2040年	1,500.00	2041年	1,500.00	2042年	1,500.00
2043年	1,500.00	2044年	1,500.00	2045年	1,500.00	2046年	1,500.00	2047年	1,500.00	2048年	1,500.00
2049年	1,500.00	2050年	1,500.00	2051年	1,500.00	2052年	1,500.00	2053年	1,500.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				306.57%			
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				420.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				420.00%			
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	420.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	洛阳综合保税区二期保税加工产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目分四个地块建设实施：地块一拟建29#保税加工厂房，建设用地面积为27874m ² ，建筑面积42144m ² ，为4层框架结构厂房；地块二拟建34#保税加工厂房，建设用地面积为24770m ² ，建筑面积36864m ² ，为4层框架结构厂房；地块三拟建44#保税加工厂房，建设用地面积为17934m ² ，建筑面积
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	42,877.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,015.01
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-1,366.20	2027年	-752.12	2028年	5,161.60	2029年	5,161.60	2030年	7,049.03
2031年	3,225.31	2032年	5,225.32	2033年	225.32	2034年	3,290.94	2035年	3,290.94	2036年	3,290.94
2037年	3,368.53	2038年	3,368.53	2039年	3,217.54	2040年	3,178.71	2041年	3,178.71	2042年	3,178.71
2043年	3,243.15	2044年	3,243.15	2045年	3,243.15	2046年	3,309.52	2047年	3,309.52	2048年	3,309.52
2049年	3,375.89	2050年	3,375.89	2051年	3,375.89	2052年	3,448.30	2053年	5,487.62	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				214.60%			
债券存续期内项目总债务融资本息		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				353.90%			
债券存续期内项目总债务融资本金		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				353.90%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				353.90%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				353.90%			
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	洛阳高新区机器人智能装备产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要实施一个高层厂房、三个标准化厂房及相关附属配套设施，占地面积39.88亩，总建筑面积75080m ² ，其中地上建筑面积67180m ² ，地下建筑面积7900m ² 。本项目主要实施一个高层厂房、三个标准化厂房及相关附属配套设施，占地面积39.88亩，总建筑面积75080m ² ，其中地上建筑面积67180m ²
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	32,612.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,567.71
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,812.92	2027年	2,163.55	2028年	1,226.71	2029年	1,226.71	2030年	1,226.71
2031年	1,793.02	2032年	1,293.03	2033年	1,293.03	2034年	1,362.66	2035年	1,362.66	2036年	1,362.66
2037年	1,435.77	2038年	1,435.77	2039年	1,435.77	2040年	1,477.15	2041年	1,477.15	2042年	1,477.15
2043年	1,471.84	2044年	1,471.84	2045年	1,471.84	2046年	1,466.26	2047年	1,433.65	2048年	4,284.05
2049年	4,278.03	2050年	4,278.03	2051年	4,278.03	2052年	4,271.70	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				164.26%			
债券存续期内项目总债务融资本息		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				357.12%			
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				357.12%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				357.12%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				357.12%			
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	洛阳伊滨区新材料产业园项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括1#生产厂房、2#生产厂房、3#生产厂房、5#生产厂房、科技创新中心、配套及职工宿舍、配电房、门卫室等地上建筑的建设，地下车库、设备用房及其他地下空间的建设以及室外硬化、绿化等配套工程的建设等。本项目占地面积79373.54 m ² ，总建筑面积115265.60 m ² ，其中地上建筑面积
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,092.65
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,445.54	2029年	11,483.03	2030年	1,712.94
2031年	1,939.89	2032年	1,939.89	2033年	2,038.41	2034年	2,035.36	2035年	2,035.36	2036年	2,035.36
2037年	2,032.22	2038年	2,135.67	2039年	2,135.67	2040年	2,132.43	2041年	2,132.43	2042年	1,931.20
2043年	1,981.12	2044年	1,981.12	2045年	1,981.12	2046年	1,977.69	2047年	1,977.69	2048年	2,046.17
2049年	2,015.01	2050年	2,003.76	2051年	1,992.51	2052年	1,967.28	2053年	2,024.71	2054年	2,002.21
2055年	1,976.90										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资		187.73%	
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		375.46%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		375.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		375.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		375.46%	
项目收益预测依据							

项目14

项目名称	洛阳市伊滨区综合物流枢纽建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟总用地约177495.61 m ² ，总建筑面积约150016 m ² ，其中：一层仓库88003 m ² ，二层仓库55888 m ² ，夹层办公4800 m ² ，雨棚7291 m ² ，门卫101 m ² ，设备用房480 m ² 、设备用房600 m ² ，物业用房144 m ² ，停车场35000 m ² （1000个停车位）、充电桩300个、以及绿化、道路、给排水、电力工程、通风
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	58,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	193,210.70
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,354.67	2029年	7,279.77	2030年	7,173.54
2031年	7,167.81	2032年	7,129.28	2033年	7,123.20	2034年	7,082.55	2035年	7,076.10	2036年	7,033.29
2037年	7,026.45	2038年	6,981.44	2039年	6,974.18	2040年	6,926.97	2041年	6,919.27	2042年	6,869.53
2043年	6,746.30	2044年	6,636.29	2045年	6,621.91	2046年	6,506.96	2047年	6,486.29	2048年	6,353.97
2049年	6,326.97	2050年	6,189.00	2051年	6,161.55	2052年	6,007.47	2053年	5,959.86	2054年	5,789.64
2055年	5,741.52										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资		333.12%	
债券存续期内项目总债务融资本息		35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		552.03%	
债券存续期内项目总债务融资本金		35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		552.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		552.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		552.03%	
项目收益预测依据							

项目15

项目名称	洛阳市伊滨高新技术开发区电子信息产业园建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积83483.712 m ² （约125.2亩），总建筑面积232011.66 m ² 。地上建筑面积150553.08 m ² ，其中标准化厂房建筑面积122215.72 m ² ，附属建筑面积28337.36 m ² ，配套基础设施面积54893 m ² ；地下车库面积81458.58 m ² ，机动车停车位2052个，充电桩206个，并配套建设给排水管网500米、排水管网540米、
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	92,020.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	247,011.61
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,821.84	2029年	8,821.84	2030年	8,821.84
2031年	8,821.84	2032年	8,821.84	2033年	8,821.84	2034年	8,821.84	2035年	8,821.84	2036年	8,821.84
2037年	8,821.84	2038年	8,821.84	2039年	8,821.84	2040年	8,821.84	2041年	8,821.84	2042年	8,821.84
2043年	8,821.84	2044年	8,821.84	2045年	8,821.84	2046年	8,821.84	2047年	8,821.84	2048年	8,821.84
2049年	8,821.84	2050年	8,821.84	2051年	8,821.84	2052年	8,821.84	2053年	8,821.84	2054年	8,821.84
2055年	8,821.84										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		268.43%		
债券存续期内项目总债务融资本息				52,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			475.02%	
债券存续期内项目总债务融资本金				52,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			475.02%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				52,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			475.02%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				52,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			475.02%	
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	洛阳高新区数字经济产业园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积63908㎡，总建筑面积141545㎡，地上建设8个中试标准化厂房建筑面积127721㎡，地下建筑面积13104㎡，附属物建筑面积720㎡。同时，园区配套滨河北路和火炬大道下川高铁各200米。配套建设园区内道路及硬化、停车场、大门、围墙及给排水、电力等基础设施工程。配套建设雨污
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	52,597.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,514.57
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	103,833.75	2027年	-14,319.18	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		170.19%		
债券存续期内项目总债务融资本息				25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			358.06%	
债券存续期内项目总债务融资本金				25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			358.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			358.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			358.06%	
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	洛阳高新区电子信息制造产业园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	洛阳高新区电子信息制造产业园占地约44.5亩，新建建筑面积48903.81㎡，其中地上建筑面积42727.10㎡，地下建筑面积6176.71㎡，建设1幢12层框架结构配套办公楼、3幢三层钢结构小试车间、3幢四层钢结构标准化厂房、2幢一层钢结构标准化厂房、1幢四层框架结构职工宿舍、1幢二层框架结
项目建设期	2024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	14,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	35,417.90									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	35,417.90	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		242.59%
债券存续期内项目总债务融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		354.18%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		354.18%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		354.18%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		354.18%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	洛阳伊滨区新材料与智能装备产业园项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建设用地面积 93333.33 m ² ，总建筑面积 229000 m ² 。地上建筑面积 209000 m ² ，其中标准化厂房建筑面积 87000 m ² ，附属建筑面积 122000 m ² （其中用房改造面积43000.00m ² ），其它基础设施面积23666.66m ² ；地下建筑面积20000 m ² ，容积率 2.45，绿地率 20%，机动车停车位 500 个，充电桩 100 个。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	83,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	49,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	223,570.97									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,731.54	2028年	3,225.51	2029年	3,462.55	2030年	3,699.13
2031年	3,935.24	2032年	4,356.93	2033年	4,342.68	2034年	4,328.25	2035年	4,313.62	2036年	4,298.82
2037年	4,451.70	2038年	4,430.98	2039年	4,410.06	2040年	4,388.92	2041年	4,367.58	2042年	4,528.07
2043年	4,506.28	2044年	4,484.28	2045年	8,462.05	2046年	10,439.58	2047年	14,591.50	2048年	14,552.00
2049年	14,512.26	2050年	14,472.25	2051年	14,431.99	2052年	14,564.63	2053年	14,496.26	2054年	14,427.62
2055年	14,358.69										
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		266.47%
债券存续期内项目总债务融资本息				49,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		456.27%	
债券存续期内项目总债务融资本金				49,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		456.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				49,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		456.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				49,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		456.27%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（洛峪社区）										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	已列入省住建厅2024年改造计划。项目计划改造1360户。主要建设内容包括片区道路改造66070平方米，供水管网4000米；庭院灯620套，电缆铺设13005米；排水管网4300米；交通标线11500平方米；机动车充电桩60套；安防设施100套；旧路拆除66070平方米；新增大门6个。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	14,987.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,566.38									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,163.47	2027年	1,229.07	2028年	1,294.60	2029年	1,387.21	2030年	1,409.51
2031年	1,457.07	2032年	1,504.58	2033年	1,360.48	2034年	1,504.33	2035年	1,528.04	2036年	1,531.45

2037年	1,530.20	2038年	1,553.99	2039年	1,499.11	2040年	1,427.22	2041年	1,355.93	2042年	1,464.52
2043年	1,463.60	2044年	1,486.59	2045年	1,485.82	2046年	1,469.91	2047年	1,490.52	2048年	1,486.18
2049年	1,375.99	2050年	1,503.87	2051年	1,402.57	2052年	1,392.02	2053年	1,409.35	2054年	1,399.18
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				277.35%			
债券存续期内项目总债务融资本息		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				377.88%			
债券存续期内项目总债务融资本金		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				377.88%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				377.88%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				377.88%			
项目收益预测依据											

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。