

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	2021年河南省城乡发展专项债券（二期）——2021年河南省政府专项债券（四期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	56.5000亿	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2.0000亿		
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	113个										
债券存续期内所有项目总投资	603.0816亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	269.9272亿										
专项债券融资	287.7830亿										
其他债务融资	45.3714亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	61.6360亿	162.8030亿	59.7140亿	3.6300亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	45.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总投资	609.3953亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.1225亿	2021年	3.8431亿	2022年	9.9177亿	2023年	40.1973亿	2024年	36.5409亿	2025年	37.8157亿
2026年	39.4347亿	2027年	41.3751亿	2028年	70.3586亿	2029年	43.2430亿	2030年	44.1799亿	2031年	42.7520亿
2032年	45.3512亿	2033年	45.6519亿	2034年	45.3130亿	2035年	35.8765亿	2036年	19.4407亿	2037年	7.9815亿
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总投资/所有项目总投资										1.01	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		546.5728亿		债券存续期内所有项目总投资/所有项目总债务融资本息				1.11			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		332.7830亿		债券存续期内所有项目总投资/所有项目总债务融资本金				1.83			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		470.1133亿		债券存续期内所有项目总投资/所有项目总地方债券融资本息				1.30			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		288.2150亿		债券存续期内所有项目总投资/所有项目总地方债券融资本金				2.11			

注：1. 本表中项目总投资指的是债券存续期内的项目总投资。  
 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。

导出 合并 计算

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	原阳县城区供水地下水源地迁建项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	建设规模为日均1.8万m <sup>3</sup> /d，主要建设内容包括取水工程和输水工程两部分，新建水源井7眼（6用1备），取水管井井深270m，单井涌水量120m <sup>3</sup> /h左右；新建井群联络2.5km，管径DN200-DN500，新建输水干管约6.5km，管径DN600，单管铺设；配套建设取水泵房7座及供电、自控设施等。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.2811亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0611亿										
专项债券融资	0.2200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.2200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5299亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0394亿	2023年	0.0392亿	2024年	0.0390亿	2025年	0.0388亿
2026年	0.0385亿	2027年	0.0383亿	2028年	0.0380亿	2029年	0.0378亿	2030年	0.0375亿	2031年	0.0373亿
2032年	0.0370亿	2033年	0.0367亿	2034年	0.0364亿	2035年	0.0361亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				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		0.3685亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.44			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.3685亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.44			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.2200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.41			
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、原阳县用水价格										

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2

项目名称	原阳县丹江源水厂项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	建设（供水）规模为6万m <sup>3</sup> /d。主要建设内容包括净水厂工程和配水管网工程两部分。净水厂选址于城区太行大道东侧，云帆路南侧，用地总面积88.41亩（含部分预留用地）。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.5706亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3706亿										
专项债券融资	1.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					1.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益	2.3416亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0784亿	2023年	0.1025亿	2024年	0.1265亿	2025年	0.1504亿
2026年	0.1743亿	2027年	0.1982亿	2028年	0.1963亿	2029年	0.1943亿	2030年	0.1923亿	2031年	0.1902亿
2032年	0.1880亿	2033年	0.1858亿	2034年	0.1834亿	2035年	0.1811亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				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		1.9200亿		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		1.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.95			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.9200亿		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		1.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.95			
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、南水北调用水价格										

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3

项目名称	原阳县金豫河冷链物流园建设项目										
项目类型	冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	总占地面积约130亩，总建筑面积104,909.90m <sup>2</sup> ，其中：地上建筑面积104,399.90m <sup>2</sup> ，包括：冷库建筑面积71,828.21m <sup>2</sup> ，保鲜库建筑面积20,712.35m <sup>2</sup> ，展厅及仓库建筑面积4,991.12m <sup>2</sup> ，制冷机房建筑面积1,632.32m <sup>2</sup> ，生活办公用房建筑面积4,991.12m <sup>2</sup> ，配电房建筑面积184.22m <sup>2</sup> ，门卫建筑面积60.56m <sup>2</sup> 。地下消防水池及泵房建筑面积510.00m <sup>2</sup> 。容积率1.208，建筑密度40.13%，绿地率8.2%，停车位320个。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	3.3600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8600亿										
专项债券融资	2.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.6200亿	1.8800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.6605亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2068亿	2024年	0.2815亿	2025年	0.3185亿
2026年	0.3366亿	2027年	0.3360亿	2028年	0.3826亿	2029年	0.3819亿	2030年	0.3811亿	2031年	0.3804亿
2032年	0.3796亿	2033年	0.4261亿	2034年	0.4252亿	2035年	0.4243亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						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		4.1875亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.11		
债券存续期内项目总债务融资本金		2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.1875亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.86		
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、郑州市中牟县万邦冷链食品冷库出租价格										

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4

项目名称	原阳县污水处理厂提标改造项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	新建内容包括新建提标改造污水处理厂一座，处理规模5万m³/d，处理后出水指标达到地表水类V类标准本。总用地面积21.99亩。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2024年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.4194亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0994亿										
专项债券融资	0.3200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.3200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9810亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0471亿	2025年	0.0602亿
2026年	0.0733亿	2027年	0.0863亿	2028年	0.0924亿	2029年	0.0916亿	2030年	0.0907亿	2031年	0.0898亿
2032年	0.0888亿	2033年	0.0879亿	2034年	0.0869亿	2035年	0.0859亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.34	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.5360亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.5360亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.07	
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、原阳县污水处理收费标准										

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5

项目名称	鲁山县张良水系连通及农村水系综合整治试点项目											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1400亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	本项目东南西北分别以马不跳河、昭平台南干渠、彭河、311国道为界，涉及张良镇区及周边贺塘、袁寨、纪营、范庄、盆窑、营西等11个村庄，约13平方公里，耕地2万亩，人口1.96万人。主要治理支沟支渠20.033km，南水北调干渠南5条，北5条，整治农村大塘大塘8座，以及桥、闸、倒虹吸、景观绿化等。											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2021年至2034年											
债券存续期内项目总投资	0.1813亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0413亿											
专项债券融资	0.1400亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					0.1400亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.3278亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0243亿	2022年	0.0242亿	2023年	0.0241亿	2024年	0.0240亿	2025年	0.0238亿	
2026年	0.0237亿	2027年	0.0235亿	2028年	0.0234亿	2029年	0.0232亿	2030年	0.0231亿	2031年	0.0229亿	
2032年	0.0227亿	2033年	0.0225亿	2034年	0.0224亿	2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.81
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2345亿			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			0.1400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2345亿			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			0.1400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.34			
项目收益预测依据	项目可行性研究报告：《鲁山县张良水系连通及农村水系综合整治试点项目实施方案》											

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6

项目名称	郑县农村饮水安全巩固提升项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	在郑县冢头镇、安良镇等12个乡镇新建供水管理站、配套潜水泵及附属设施等；对郑县安良镇、堂街镇等14个乡镇已建供水工程进行提升改造										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.6746亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6746亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					1.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.9907亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1498亿	2024年	0.1494亿	2025年	0.1489亿
2026年	0.1523亿	2027年	0.1518亿	2028年	0.1512亿	2029年	0.1545亿	2030年	0.1539亿	2031年	0.1533亿
2032年	0.1565亿	2033年	0.1558亿	2034年	0.1550亿	2035年	0.1583亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			1.6000亿			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			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.6000亿			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			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.99		
项目收益预测依据	《郑县农村饮水安全巩固提升项目可行性研究报告》、郑县农村饮水安全巩固提升项目实施方案、《郑县水资源综合规划》										

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7

项目名称	郑县红牛产业园及育种繁育提升项目										
项目类型	0407产城融合项目（产业园区）										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目位于郑县堂街镇李楼村，总投资3400万元。主要包括标准化牛舍、冻精站建设及相关设备购置。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	0.3400亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1400亿										
专项债券融资	0.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
0.41559亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.009815亿	2023年	0.025562亿	2024年	0.030050亿	2025年	0.030746亿
2026年	0.031452亿	2027年	0.032177亿	2028年	0.032915亿	2029年	0.033671亿	2030年	0.030792亿	2031年	0.030281亿
2032年	0.030964亿	2033年	0.031665亿	2034年	0.032384亿	2035年	0.033116亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.22		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3350亿			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			0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3350亿			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			0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.08		
项目收益预测依据	《郑县红牛产业园及育种繁育提升项目可行性研究报告》										

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8

项目名称	漯河市城乡一体化示范区双创孵化基地项目（二期）										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	面积约87268.00m <sup>2</sup> ，其中：物流仓库面积73704.00m <sup>2</sup> ，展示中心12457.00m <sup>2</sup> ，连廊面积1107.00m <sup>2</sup> ，阳光棚9251.00m <sup>2</sup> （不计容）。容积率为2.13，建										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	2.3739亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4749亿										
专项债券融资	1.8990亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.0000亿	0.8990亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
4.5856亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1499亿	2024年	0.2337亿	2025年	0.3254亿
2026年	0.3438亿	2027年	0.3631亿	2028年	0.3834亿	2029年	0.4047亿	2030年	0.4270亿	2031年	0.4505亿
2032年	0.4751亿	2033年	0.5010亿	2034年	0.5281亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.93		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.1808亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.8990亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.1808亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.8990亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.41		
项目收益预测依据	1、参照项目所在地周边同类园区厂房收费价格，对未来逾期租金收入进行预测。										

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9

项目名称	漯河市城乡一体化示范区公共停车场及配套设施项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于漯河市城乡一体化示范区内以下位置，1.兴凯湖路与千山路交叉口西北；2.镜泊湖路与燕山路交叉口西北；3.金山路与玉河路交叉口东南；4.兰山路与荷塘路交叉口东南；公共交通场站项目位于漯河市城乡一体化示范区中山路与洋河路交叉口西南。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	1.6469亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7069亿										
专项债券融资	0.9400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.9400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.8998亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0806亿	2023年	0.1004亿	2024年	0.1214亿	2025年	0.1349亿
2026年	0.1441亿	2027年	0.1484亿	2028年	0.1528亿	2029年	0.1574亿	2030年	0.1621亿	2031年	0.1669亿
2032年	0.1718亿	2033年	0.1769亿	2034年	0.1821亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.5745亿			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			0.9400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.5745亿			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			0.9400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.02		
项目收益预测依据	1、参照项目所在地周边同类停车场项目收费价格，对未来逾期停车位收入进行预测。 2、依据《漯河市发展和改革委员会关于明确我市电动汽车充电服务临时标准的通知》（漯发改价管〔2019〕124号），对未来预期充电桩收入进行预测。										

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10

项目名称	舞阳县盐文化小镇配套服务区项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4700亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	针对舞阳县盐文化小镇项目，舞阳县城市建设投资中心根据舞阳县实际情况准备投资建设该配套设施的服务区项目，其中包括了服务区内3条市政道路、县游客服务中心、大型生态绿植停车志、盐创意工坊、农耕生活体验园等配套基础设施项目。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	1.9649亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9149亿										
专项债券融资	1.0500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.5800亿	0.4700亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.2222亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1112亿	2023年	0.1390亿	2024年	0.1668亿	2025年	0.1761亿
2026年	0.1827亿	2027年	0.1771亿	2028年	0.1771亿	2029年	0.1771亿	2030年	0.1771亿	2031年	0.1869亿
2032年	0.1841亿	2033年	0.1841亿	2034年	0.1829亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.13		
债券存续期内项目总债务融资本息		1.7587亿			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		1.0500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.7587亿			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		1.0500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据	1、河南中硕工程咨询有限公司编制的关于舞阳县盐文化小镇配套服务区项目可行性研究报告； 2、舞阳县周边景区同类收费项目案例； 3、共享单车收费数据； 4、舞阳县商铺租赁案例； 5、舞阳县景区停车位收费案例数据等										

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11

项目名称	临颍县胡桥乡村振兴示范项目											
项目类型	乡村振兴											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2500亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	本项目主要建设内容为胡桥村旅游工程入口区、养殖体验区、生态观光采摘区、游乐园、农俗文化体验区、养老医护度假区、生态餐饮区、沿湖半岛景观休闲游憩带、外围种植区、乡村社区基础工程。											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2022年至2035年											
债券存续期内项目总投资	1.1572亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2572亿											
专项债券融资	0.9000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					0.5000亿	0.4000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.8267亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0691亿	2023年	0.0752亿	2024年	0.0820亿	2025年	0.0895亿	
2026年	0.0979亿	2027年	0.1072亿	2028年	0.1177亿	2029年	0.1312亿	2030年	0.1442亿	2031年	0.1589亿	
2032年	0.1670亿	2033年	0.1761亿	2034年	0.1949亿	2035年	0.2160亿	2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
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				1.5075亿				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				0.9000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1.5075亿				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				0.9000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.03
项目收益预测依据	土地出让收入按照临颍县现行市场价格确定基准地价。改造范围东至湖东路三里头村界，西至东街村界护城河，南至吴寨曹窑村界，北至黄龙渠景观带，改造完成后，整理可出让土地为334.10亩，项目棚改计划土地可用于出让的面积为334.10亩，计划全部用于商住房开发。本次可出让的规划商住用地地理位置优越，出让前景良好。根据前面章节由临颍县国土资源局网站提供的数据对临颍县土地价格现状进行的分析，近几年临颍县土地价格呈稳步增长的趋势。											

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12

项目名称	漯河市电力装备物流产业园建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目总占地面积396,460.00 m <sup>2</sup> ，主要建设生产车间、仓库、宿舍及相关配套设施，总建筑面积约234,277.34 m <sup>2</sup> ，其中：生产车间建筑面积71,796.41 m <sup>2</sup> ；仓库建筑面积 29,801.06 m <sup>2</sup> ；物流建筑面积61,596.65 m <sup>2</sup> ；办公宿舍建筑面积 71,083.22 m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	4.6549亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8549亿										
专项债券融资	2.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					2.8000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.9136亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2715亿	2023年	0.3276亿	2024年	0.3861亿	2025年	0.4470亿
2026年	0.4566亿	2027年	0.4664亿	2028年	0.4765亿	2029年	0.4867亿	2030年	0.4972亿	2031年	0.5079亿
2032年	0.5188亿	2033年	0.5300亿	2034年	0.5414亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.27			
债券存续期内项目总债务融资本息	4.6900亿			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	2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.11			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.6900亿			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	2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.11			
项目收益预测依据	2										

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13

项目名称	沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建设地点位于沁阳市。项目服务范围主要为沁阳市域、沁阳市城区、沁阳市王召乡冯翔村南垃圾填埋场场区，主要建设内容和规模为新建日处理150.00吨的垃圾渗沥液处理设施、日处理能力500.00吨的生活垃圾处理设施、日处理能力30.00吨的餐厨垃圾处理设施、日处理50.00吨的垃圾污泥处理设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资	4.8014亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0014亿										
专项债券融资	3.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					2.0000亿	1.6200亿	0.1800亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.6376亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.3926亿	2025年	0.4532亿
2026年	0.5164亿	2027年	0.5256亿	2028年	0.5351亿	2029年	0.5448亿	2030年	0.5547亿	2031年	0.5648亿
2032年	0.5751亿	2033年	0.5857亿	2034年	0.5964亿	2035年	0.6075亿	2036年	0.5962亿	2037年	0.5895亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	6.3650亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.20
债券存续期内项目总债务融资本金	3.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.3650亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.01
项目收益预测依据	1、参照沁阳市发展和改革委员会《关于沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目收费价格的情况说明》（沁发改〔2020〕75号）文件，对未来预期收入进行预测； 2、根据《沁阳市市城乡一体化垃圾综合治理项目可行性研究报告》的相关基础数据进行测算。										

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14

项目名称	城市（城区南部）公交停车场建设项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目规划用地27,348亩（18,232平方米）。其主要包括业务用房1,200平方米（框架2层）；充电棚5,000平方米（充电桩65个，配充电枪130个）；修理车间、仓储、生活用房共300平方米；停车场10,000平方米；道路及绿化2,000平方米；1,000千伏安变压器3台。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	0.1200亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0200亿										
专项债券融资	0.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					0.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.2131亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0334亿	2023年	0.0309亿	2024年	0.0283亿	2025年	0.0256亿
2026年	0.0228亿	2027年	0.0199亿	2028年	0.0170亿	2029年	0.0140亿	2030年	0.0109亿	2031年	0.0077亿
2032年	0.0044亿	2033年	0.0010亿	2034年	-0.0025亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.78
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1675亿			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			0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.1675亿			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			0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.13		
项目收益预测依据	同类型公交车的收费标准及乘坐人次										

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15

项目名称	滑县产业集聚区标准化厂房建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目由地块内标准化厂房及地块外配套市政道路建设项目组成，项目总建设用地面积为243,348.37m <sup>2</sup> （约365.02亩），其中标准化厂房总用地面积186,511.37m <sup>2</sup> （约279.77亩）；配套基础设施建设总用地面积56,837m <sup>2</sup> （约85.26亩）。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	5.1253亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.0253亿										
专项债券融资	1.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					1.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.2037亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0467亿	2023年	0.1393亿	2024年	0.1665亿	2025年	0.1936亿
2026年	0.1919亿	2027年	0.1901亿	2028年	0.1883亿	2029年	0.1864亿	2030年	0.1844亿	2031年	0.1824亿
2032年	0.1803亿	2033年	0.1781亿	2034年	0.1759亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									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			1.8425亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.1000亿			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			1.8425亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.1000亿			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	1、周边同类型厂房出租价格；2、周边同类型办公楼出租价格；										

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16

项目名称	淮阳县北关沟（北二环—古蔡河）水环境综合整治工程项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	主要建设内容包括：河道清淤疏浚工程、截污纳管工程、护岸整治工程、生态修复、绿化及亮化工程等，同时配套建设广告位、取水设施、游乐场等附属设施。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	1.3035亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5035亿										
专项债券融资	0.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.5000亿	0.3000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.6320亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1121亿	2024年	0.1151亿	2025年	0.1180亿
2026年	0.1192亿	2027年	0.1192亿	2028年	0.1188亿	2029年	0.1188亿	2030年	0.1188亿	2031年	0.1188亿
2032年	0.1188亿	2033年	0.1183亿	2034年	0.1183亿	2035年	0.1134亿	2036年	0.1045亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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		1.3400亿			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		0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.3400亿			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		0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04	
项目收益预测依据	1、河南城投工程咨询有限公司编制的《淮阳县北关沟（北二环—古蔡河）水环境综合整治工程项目可行性研究报告》 2、项目单位与周口市淮阳区园林绿化大队签订的租赁意向书										

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17

项目名称	淮阳县古蔡河（北二环-东二环）水环境综合整治工程项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	主要建设内容包括：河道清淤疏浚工程、截污纳管工程、护岸整治工程、生态修复、绿化及亮化工程等，同时配套建设广告位、取水设施、游乐场等地等附属设施										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	2.3151亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9151亿										
专项债券融资	1.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.8500亿	0.5500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.8907亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1955亿	2024年	0.2018亿	2025年	0.2080亿
2026年	0.2106亿	2027年	0.2106亿	2028年	0.2099亿	2029年	0.2099亿	2030年	0.2099亿	2031年	0.2099亿
2032年	0.2099亿	2033年	0.2091亿	2034年	0.2091亿	2035年	0.2024亿	2036年	0.1943亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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		2.3450亿				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		1.4000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.3450亿				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		1.4000亿				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	1、河南城投工程咨询有限公司编制的《河南城投工程咨询有限公司可行性研究报告》 2、项目单位与周口市周口市淮阳区环境卫生大队签订的租赁意向书。										

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18

项目名称	鹿邑县老子文化创意产业孵化园项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建设主要包括鹿邑老子文化创意中心、文化交流服务中心、文化创意综合展示中心、老子故里民俗文化体验街区等四个部分，总占地面积112701.00m <sup>2</sup> （约169.04亩），总建筑面积195500.00m <sup>2</sup>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	5.0037亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0037亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					3.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.0300亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2869亿	2023年	0.3409亿	2024年	0.3972亿	2025年	0.4553亿
2026年	0.4649亿	2027年	0.4748亿	2028年	0.4843亿	2029年	0.4946亿	2030年	0.5050亿	2031年	0.5151亿
2032年	0.5260亿	2033年	0.5371亿	2034年	0.5479亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.0250亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.0250亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.01	
项目收益预测依据	1、根据鹿邑县近三年《国民经济和社会发展统计公报》提供的数据，对未来财务数据进行预测； 2、参照《鹿邑县老子文化创意产业孵化园项目》进行测算； 3、综合考虑项目周边的物价水平，本着安全性、谨慎性的原则进行预测。										

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19

项目名称	卫辉市供水提质改造工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	天一供水厂扩建工程：对天一供水厂进行扩建，扩建规模为6万m <sup>3</sup> /d，扩建后总供水规模为12万m <sup>3</sup> /d。主要建设内容包括配水井、沉淀池、滤池、反冲洗泵房、清水池及厂区总体布置等。城区供水管网升级改造工程：对管径管材不符合规划、无法满足使用需求的城区供水管道进行升级改造，更换及新DN200-DN1000供水管道96.69km。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	2.1960亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4460亿										
专项债券融资	1.7500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					1.7500亿	0.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.4566亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0786亿	2023年	0.2452亿	2024年	0.2826亿	2025年	0.2791亿
2026年	0.2754亿	2027年	0.2717亿	2028年	0.2679亿	2029年	0.2639亿	2030年	0.2598亿	2031年	0.2555亿
2032年	0.2512亿	2033年	0.2467亿	2034年	0.2420亿	2035年	0.2372亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				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		2.9313亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.18
债券存续期内项目总债务融资本金		1.7500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.9313亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.7500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.98
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、供水规模及水费收费标准										

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20

项目名称	卫辉市向阳桥再生水厂工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目建设地点为卫辉市现状文财园泵站南侧的公共绿地处，总用地面积5600m <sup>2</sup> ，其中地下构筑物占地面积为3900m <sup>2</sup> ，地上设备间占地面积为450m <sup>2</sup> 。建设内容主要包括卫辉市向阳桥再生水厂工程及配套污水转输工程。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2034年										
债券存续期内项目总投资	1.6873亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1773亿										
专项债券融资	0.5100亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.1000亿	0.4100亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9883亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0665亿	2022年	0.0721亿	2023年	0.0777亿	2024年	0.0832亿	2025年	0.0808亿
2026年	0.0784亿	2027年	0.0759亿	2028年	0.0733亿	2029年	0.0706亿	2030年	0.0679亿	2031年	0.0650亿
2032年	0.0621亿	2033年	0.0590亿	2034年	0.0559亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.59			
债券存续期内项目总债务融资本息		0.8543亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.16			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5100亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.94			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.8543亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.16			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5100亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.94			
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、污水处理规模及污水处理费收费标准										

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21

项目名称	中牟县文创路、广信路和文昌路停车场建设项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目拟建三个停车场：文创路停车场、广信路停车场、文昌路停车场，均位于郑州市中牟县郑州国际文化创意产业园附近。项目总用地面积106853.499m <sup>2</sup> （合160.2802亩），总建筑面积273.40m <sup>2</sup> ，机动车停车位1841个（充电机动车207个），大巴车停车位204个（大巴充电车位23个），非机动车位2363个。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.2912亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5912亿										
专项债券融资	0.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					0.7000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
1.4309亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0802亿	2023年	0.0928亿	2024年	0.1055亿	2025年	0.1054亿
2026年	0.1053亿	2027年	0.1052亿	2028年	0.1050亿	2029年	0.1049亿	2030年	0.1048亿	2031年	0.1046亿
2032年	0.1045亿	2033年	0.1044亿	2034年	0.1042亿	2035年	0.1041亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			1.1725亿			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			0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1725亿			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			0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.04		
项目收益预测依据	项目所在区域同类停车场停车费、充电桩充电价格 《中牟县文创路、广信路和文昌路停车场建设项目可行性研究报告》										

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22

项目名称	信阳市平桥产业集聚区光电产业孵化园建设项目										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4700亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目规划用地200亩，总建筑面积20.00万m²，主要建设内容为企业总部基地、产业孵化基地、科研中心、工程中心、标准化厂房、宿舍楼、地下车库等配套设施等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2035年										
债券存续期内项目总投资	4.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0000亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					2.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.4643亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.3487亿	2025年	0.3703亿
2026年	0.3776亿	2027年	0.3772亿	2028年	0.3769亿	2029年	0.3828亿	2030年	0.3824亿	2031年	0.3677亿
2032年	0.3673亿	2033年	0.3670亿	2034年	0.3734亿	2035年	0.3730亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.12
债券存续期内项目总债务融资本息			3.2000亿			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			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.2000亿			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			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.23		
项目收益预测依据	1、信阳市平桥产业集聚区管理委员会编制的《信阳市平桥产业集聚区光电产业孵化园建设项目》的收益预测表； 2、《信阳市平桥产业集聚区光电产业孵化园建设项目》可行性研究报告； 3、综合考虑项目所在区域的市场行情、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。										

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23

项目名称	内乡县产业集聚区增量配电业务试点项目										
项目类型	新型基础设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目总投资68,640万元，该项目用于建设配电网项目、光伏项目、储能项目、充电桩设施等。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2034年										
债券存续期内项目总投资	6.8640亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8640亿										
专项债券融资	5.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.2700亿	4.7300亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
10.3359亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2493亿	2022年	0.6620亿	2023年	0.7388亿	2024年	0.7844亿	2025年	0.7914亿
2026年	0.7907亿	2027年	0.7907亿	2028年	0.7907亿	2029年	0.7900亿	2030年	0.7900亿	2031年	0.7900亿
2032年	0.7893亿	2033年	0.7893亿	2034年	0.7893亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.51		
债券存续期内项目总债务融资本息			8.3750亿			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			5.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.3750亿			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			5.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.07		
项目收益预测依据	依据项目建设规模以及周边同类项目运营数据。										

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24

项目名称	内黄县城乡供水一体化工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	黄县18个乡镇水厂的地下水源置换为南水北调水源，实施城乡供水一体化配水管网工程156.43km，配套中途加压泵站1座，满足整个内黄县的城乡用水										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	4.5725亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9725亿										
专项债券融资	3.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.2700亿	3.3300亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.5856亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.5429亿	2023年	0.5429亿	2024年	0.5429亿	2025年	0.5429亿
2026年	0.5429亿	2027年	0.5429亿	2028年	0.5429亿	2029年	0.5429亿	2030年	0.5429亿	2031年	0.5429亿
2032年	0.5429亿	2033年	0.5429亿	2034年	0.5429亿	2035年	0.5275亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			6.0300亿			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			3.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.0300亿			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			3.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.11		
项目收益预测依据	内黄县城乡供水水厂原水价格6.1元/m3。按照供水到水厂的管网损失按照3%计算，每年供到水厂原水量为1347万m3，财务收益为8308.20万元，还款期内合计11										

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25

项目名称	内黄县城南污水处理厂扩建项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	(1) 管网：建设污水管道总长管网74978m，其中：d400管径26,378m；d500管径25,000m；d600管径11,850m；d800管径11,750m。(2) 处理构筑物：1) 拆除现有构筑物主要包括混合沉淀池、格栅池、曝气池、巴耳斗、曝气池、沉淀池及脱水机房。占地100,572m <sup>2</sup> 。井池1,065,153.9m <sup>3</sup> 。新										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.6108亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4108亿										
专项债券融资	1.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.5900亿	0.6100亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.4766亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1856亿	2023年	0.1856亿	2024年	0.1856亿	2025年	0.1792亿
2026年	0.1792亿	2027年	0.1792亿	2028年	0.1728亿	2029年	0.1728亿	2030年	0.1728亿	2031年	0.1728亿
2032年	0.1728亿	2033年	0.1728亿	2034年	0.1728亿	2035年	0.1728亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			2.0100亿			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			1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.0100亿			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			1.2000亿			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	1、项目可行性研究报告；2、关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知发改价格（2015）119号；3、发改价格（2018）143号；										

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26

项目名称	南乐县2020年城区集中供热配套市政管网项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	南乐县2020年城区集中供热配套市政管网项目位于南乐县城区昌州路西延、开元路、育才路、仓颉路与一行路东延，共计铺设供热管网19.75千米，供暖范围79万平方米，覆盖范围傅潭路、昌意路、南环路。本项目规划总工期一年，自2020年3月至2021年3月，项目总投资为2194.10万元，拟申请使用专项债券资金1700.00万元，财政资金安排494.10万元。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	0.2194亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0494亿										
专项债券融资	0.1700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.1700亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5518亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0252亿	2022年	0.0299亿	2023年	0.0344亿	2024年	0.0402亿	2025年	0.0396亿
2026年	0.0389亿	2027年	0.0422亿	2028年	0.0414亿	2029年	0.0407亿	2030年	0.0439亿	2031年	0.0431亿
2032年	0.0422亿	2033年	0.0455亿	2034年	0.0446亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.52	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2848亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2848亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.25		
项目收益预测依据	参考可研报告，综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全、谨慎性的原则，对拟项目预期收入进行预测。										

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27

项目名称	南乐县城市公共停车场项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	南乐县城市公共停车场项目拟建停车场四处，均在县城规划区域内，分别为农丰路停车场、开元路停车场、光明路停车场以及文庙停车场，项目总占地面积约21477.8平方米（约32.2亩），共设置车位1218个，充电桩260个。本项目计划建设总工期为24个月，开工日期为2020年6月，竣工日期为2022年6月。项目计划分两期进行建设，每期建设期限各为12个月。项目总投资11200.00万元，资金筹措方式为：拟申请专项债券资金5500.00万元，财政资金安排5700.00万元。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.1200亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5700亿										
专项债券融资	0.5500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					0.2000亿	0.3500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0438亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0355亿	2023年	0.0457亿	2024年	0.0565亿	2025年	0.0679亿
2026年	0.0731亿	2027年	0.0753亿	2028年	0.0776亿	2029年	0.0799亿	2030年	0.0823亿	2031年	0.0847亿
2032年	0.0873亿	2033年	0.0899亿	2034年	0.0927亿	2035年	0.0954亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								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		0.9212亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.9212亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据	参考可行性研究报告，综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全、谨慎性的原则，对拟项目预期收入进行预测。										

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28

项目名称	南召县中药材产业发展融合示范园项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	南召县中药材产业发展融合示范园项目主要建设内容为：建设总用地面积480亩，其中：中药材幼苗孵化基地20000m <sup>2</sup> （包含中药材组培试验室），中药材加工车间面积9000m <sup>2</sup> ，中药材储存冷库面积500m <sup>2</sup> ，中药材产业发展融合示范园企业服务中心面积9000m <sup>2</sup> ，示范园配套设施区总建筑面积9000m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.4000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8700亿										
专项债券融资	0.5300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.5300亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.1616亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0769亿	2024年	0.0821亿	2025年	0.0868亿
2026年	0.0916亿	2027年	0.0916亿	2028年	0.0916亿	2029年	0.0916亿	2030年	0.0916亿	2031年	0.0916亿
2032年	0.0916亿	2033年	0.0916亿	2034年	0.0916亿	2035年	0.0914亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.83		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.8877亿			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			0.5300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8877亿			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			0.5300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.19		
项目收益预测依据	参考南阳市同类型项目价格收入										

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29

项目名称	南召县交通综合物流园建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6100亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	南召县交通综合物流园建设项目总投资为33226.44万元，本项目规划占地241.28亩，总建筑面积135804.61平方米，其中：地上建筑127410.00平方米，地下建筑894.61平方米。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	3.3226亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2226亿										
专项债券融资	2.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	2.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
4.1874亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2037亿	2024年	0.3258亿	2025年	0.3258亿
2026年	0.3258亿	2027年	0.3372亿	2028年	0.3372亿	2029年	0.3372亿	2030年	0.3372亿	2031年	0.3372亿
2032年	0.3372亿	2033年	0.3277亿	2034年	0.3277亿	2035年	0.3277亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.26		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.3600亿			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			2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.3600亿			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			2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.99		
项目收益预测依据	参考南阳市周边同类型项目收入价格										

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30

项目名称	南召县冷链仓储物流中心建设项目											
项目类型	冷链物流设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	项目总占地面积约100亩，总建筑面积45000平方米，其中：建设一座18000平方米单层保鲜库，3座5000平方米速冻库，3座1000平方米预冷库，2座1000平方米单层分拣冷库，2座2000平方米二层冷链物流配送中心，绿化7000平方米，道路及地面硬化10000平方米，购置叉车8											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2022年至2035年											
债券存续期内项目总投资	1.2624亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5024亿											
专项债券融资	0.7600亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					0.7600亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.5573亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0501亿	2023年	0.1099亿	2024年	0.1230亿	2025年	0.1217亿	
2026年	0.1165亿	2027年	0.1165亿	2028年	0.1165亿	2029年	0.1165亿	2030年	0.1165亿	2031年	0.1165亿	
2032年	0.1134亿	2033年	0.1134亿	2034年	0.1134亿	2035年	0.1134亿	2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.23			
债券存续期内项目总债务融资本息				1.2160亿				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				0.7600亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1.2160亿				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				0.7600亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.05
项目收益预测依据	参照南阳市同类型项目价格											

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31

项目名称	南召县南河店镇污水处理厂建设项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	建设项目属于生态环保类项目，项目建设总规模为 2 万 m <sup>3</sup> /d 的污水处理厂，分两期建设，近期设计规模为 1 万 m <sup>3</sup> /d。近期占地面积 30.89 亩，										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.9500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4200亿										
专项债券融资	0.5300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.5300亿						
其他债务融资					0.0000亿						
债券存续期内项目总收益	1.1067亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0921亿	2024年	0.0921亿	2025年	0.0921亿
2026年	0.0869亿	2027年	0.0869亿	2028年	0.0869亿	2029年	0.0817亿	2030年	0.0817亿	2031年	0.0817亿
2032年	0.0817亿	2033年	0.0809亿	2034年	0.0809亿	2035年	0.0809亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.16		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.8480亿			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			0.5300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8480亿			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			0.5300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.09		
项目收益预测依据	本项目收益测算依据《南召县南河店镇污水处理厂建设项目可行性研究报告》合理测算其运营收入										

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32

项目名称	南阳市方城县新裕水厂及管网工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目建设规模为日供水6万吨水厂一座，供水管网43.6公里及相关配套设施。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.2503亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3503亿										
专项债券融资	0.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.4500亿	0.4500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.3422亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0873亿	2021年	0.1611亿	2022年	0.1611亿	2023年	0.1611亿	2024年	0.1611亿	2025年	0.1611亿
2026年	0.1611亿	2027年	0.1611亿	2028年	0.1611亿	2029年	0.1611亿	2030年	0.1611亿	2031年	0.1611亿
2032年	0.1611亿	2033年	0.1611亿	2034年	0.1611亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.87		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.5075亿			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			0.9000亿			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			1.5075亿			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			0.9000亿			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《关于方城县城区供水价格改革暨调整意见的批复》（宛价房函〔2009〕7号）										

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33

项目名称	博爱县北部山区水系一期工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目是对月山水库上游支沟进行生态修复，并通过新建的2座水库与现有月山水库串联，为开发月山寺旅游及其周边旅游创造条件。一期工程新建引										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	8.5471亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5471亿										
专项债券融资	6.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					6.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	39.7631亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	9.2225亿	2024年	0.2384亿	2025年	0.2373亿
2026年	0.2360亿	2027年	0.2348亿	2028年	28.0000亿	2029年	0.2321亿	2030年	0.2307亿	2031年	0.2293亿
2032年	0.2278亿	2033年	0.2263亿	2034年	0.2247亿	2035年	0.2231亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		4.65	
债券存续期内项目总债务融资本息		10.0500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.96	
债券存续期内项目总债务融资本金		6.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10.0500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.63	
项目收益预测依据	1、参照项目建设后的规模及砂石可采数量，对未来预期收入进行预测； 2、根据《博爱县北部山区水系一期工程项目可行性研究报告》的相关基础数据进行测算。										

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34

项目名称	唐河县综合物流园建设项目										
项目类型	冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6100亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目总投资17322.97万元，用于园区综合管理中心、信息交易中心、配载中心、批发交易及展示中心、仓储中心、生活配套服务区等七大功能建设。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.7322亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1222亿										
专项债券融资	0.6100亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.6100亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.2410亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0537亿	2023年	0.0752亿	2024年	0.0874亿	2025年	0.0933亿
2026年	0.0933亿	2027年	0.0933亿	2028年	0.0933亿	2029年	0.0933亿	2030年	0.0931亿	2031年	0.0931亿
2032年	0.0931亿	2033年	0.0931亿	2034年	0.0931亿	2035年	0.0927亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.72		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0217亿			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			0.6100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.0217亿			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			0.6100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.03		
项目收益预测依据	唐河周边物流园运营数据										

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40

项目名称	三门峡市天鹅湖防洪改造提升工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目为三门峡市天鹅湖防洪改造提升工程，本项目总投资9,900.97万元，建设期1年，三门峡市天鹅湖防洪改造提升工程项目改造提升后，提高了水闸、堤防的安全性，有效的改善了周围生态环境，年可新增供水量2043万m <sup>3</sup> 。本项目申请专项债金额8000万元，期限15年。债券存续期内，项目总收益为20021.4万元，债券本息合计16148.14万元。覆盖倍数1.21										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.9900亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1900亿										
专项债券融资	0.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.8000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
债券存续期内项目总收益	1.6151亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1326亿	2023年	0.1326亿	2024年	0.1326亿	2025年	0.1200亿
2026年	0.1200亿	2027年	0.1198亿	2028年	0.1073亿	2029年	0.1073亿	2030年	0.1073亿	2031年	0.1073亿
2032年	0.1073亿	2033年	0.1071亿	2034年	0.1071亿	2035年	0.1071亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.3400亿			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		0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.3400亿			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		0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据	收入来源主要为水库原水销售收入，收入依据甲方（供水方）：三门峡水利局，乙方（用水方）：三门峡市槐扒黄河供水工程有限责任公司双方签订的《供水意向书》中约定：供水单价为0.7元/m <sup>3</sup> ，年售水量2043万 m <sup>3</sup> 。										

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35

项目名称	商丘市智慧物流示范项目—商丘市环城高速智慧物流园区体系建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目新建环城高速智慧物流园区占地面积约1092870平方米，总建筑面积133400平方米，由三个部分组成，分别是综合服务型的古城西冷链物流园、生产服务型的李庄综合物流园以及商贸服务型的周集综合物流园										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	7.5925亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.6925亿										
专项债券融资	3.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					3.0000亿	0.9000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.7642亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1082亿	2023年	0.3473亿	2024年	0.4020亿	2025年	0.4276亿
2026年	0.4794亿	2027年	0.4753亿	2028年	0.4732亿	2029年	0.5298亿	2030年	0.5253亿	2031年	0.5207亿
2032年	0.5830亿	2033年	0.5770亿	2034年	0.5557亿	2035年	0.6072亿	2036年	0.5881亿	2037年	0.5644亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.02			
债券存续期内项目总债务融资本息	6.2400亿				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	3.9000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.2400亿				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	3.9000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.99		
项目收益预测依据	冷链仓租金参照奥玛物流行情中心统计的全国冷藏仓和冷冻仓租金、以及郑州市最新冷冻仓租金报价；普通仓租金参照奥玛物流行情中心发布的郑州市最新普通仓租金报价；配套商业参照中国房价行情网对商丘市商铺租金价格监测指标；物业费参照商丘市其它物流园区的物业管理费标准；停车费根据商丘市发展和改革委员会关于公布商丘市政府定价经营服务性收费项目清单的通知；充电桩充电服务费根据商丘市发展和改革委员会关于明确我市电动汽车充电服务费临时标准的通知										

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36

项目名称	商丘市第四水厂吴屯水库取水工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目包含取水泵站和输水管网工程										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.3992亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6992亿										
专项债券融资	0.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.7000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.7279亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0852亿	2023年	0.0849亿	2024年	0.0846亿	2025年	0.0843亿
2026年	0.0840亿	2027年	0.0837亿	2028年	0.0834亿	2029年	0.0830亿	2030年	0.1768亿	2031年	0.1765亿
2032年	0.1761亿	2033年	0.1756亿	2034年	0.1750亿	2035年	0.1748亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.23		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1725亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.7000亿			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			1.1725亿			债券存续期内项目总收益/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			0.7000亿			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	商丘市自来水厂历史供水量及供水价格										

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37

项目名称	获嘉县产业集聚区中小企业创业孵化园及配套基础设施建设工程项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目位于获嘉县产业集聚区北区机械装备制造园梧桐路与安王路交叉口东南角及周边。根据获发改〔2020〕29号《关于获嘉县产业集聚区中小企业创业孵化园及配套基础设施建设工程项目可行性研究报告的批复》本项目建设内容如下：</p> <p>1、创业孵化园建设：占地239.43亩，总建筑面积200,431.50平方米。其中一期占地面积147亩，一期建筑面积168,306.5平方米。建设7栋二层钢结构标准化厂房（项目共12栋）、1栋二层钢结构仓储物流中心、1栋十一层框架结构研发办公楼、1栋2/8层框架结构综合服务中心、4栋一层砖混结构门卫室、2栋一层砖混结构垃圾站及公厕、1栋一层砖混结构配电房，配套建设园区内机动车停车位200个，非机动车停车位360个。</p> <p>2、园区周边配套建设：建设配套供水管网5,008.00米及附属设施建设，并对园区内梧桐路、西一路、西二路、东二路、和谐路等6条道路共计5008米进行升级改造、110kV武水线27#-33#迁改工程。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	5.2214亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.2214亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.0400亿	1.9600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.0390亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.1637亿	2023年	0.3720亿	2024年	0.4165亿	2025年	0.4514亿
2026年	0.4511亿	2027年	0.4507亿	2028年	0.4731亿	2029年	0.4727亿	2030年	0.4723亿	2031年	0.4958亿
2032年	0.4646亿	2033年	0.4373亿	2034年	0.4591亿	2035年	0.4586亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.0250亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.0250亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.01		
项目收益预测依据	<p>1.可行性研究报告；</p> <p>2.获嘉县产业集聚区北区及周边范围内类似房屋建筑租赁费：①获嘉县产业集聚区北区现代化工业园区租金25元/㎡/月，物业费价格0.8元/㎡/月，停车位价格220元/个/月；②新乡高新区过滤产业园租金25元/㎡/月，物业费价格1.5元/㎡/月，停车位价格300元/个/月；</p>										

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38

项目名称	杞县应急物资储备物流中心										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	的应急服务设施设备，总设计建筑 面积26000.00 m <sup>2</sup> ，储备仓库24座共24300.00 m <sup>2</sup> ， 单体面积1350.00 m <sup>2</sup> （二层）和 675 m <sup>2</sup> （一层）以及综合储备										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	0.4960亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2760亿										
专项债券融资	0.2200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.2200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.7016亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0312亿	2023年	0.0415亿	2024年	0.0467亿	2025年	0.0489亿
2026年	0.0489亿	2027年	0.0489亿	2028年	0.0513亿	2029年	0.0513亿	2030年	0.0526亿	2031年	0.0550亿
2032年	0.0550亿	2033年	0.0550亿	2034年	0.0576亿	2035年	0.0576亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.41		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3685亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.90		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2200亿			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			0.3685亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2200亿			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	储备物流中心项目的收入主要是仓储物流收入、集装箱堆场货场出租收入、物业费收入。根据杞县应急物资储备物流中心项目周边市场价格预测分析，最终估算本										

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39**

项目名称	夏邑长寿广场地下空间综合利用项目											
项目类型	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0900亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	本项目建设内容包含地下停车场部分，功能涵盖地下配套商业、地下车库等功能设施。 本项目总建筑面积85,000.00m <sup>2</sup> ，其中：停车库地下建筑42,000.00m <sup>2</sup> ，设计总机动车车位数1,270个，地下商业建筑43,000.00m <sup>2</sup> 。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2023年至2035年											
债券存续期内项目总投资	3.9100亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3100亿											
专项债券融资	2.6000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					2.6000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	5.1903亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2453亿	2024年	0.2876亿	2025年	0.3299亿	
2026年	0.3722亿	2027年	0.4035亿	2028年	0.4364亿	2029年	0.4350亿	2030年	0.4336亿	2031年	0.4436亿	
2032年	0.4421亿	2033年	0.4474亿	2034年	0.4576亿	2035年	0.4560亿	2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									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				4.3550亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.19
债券存续期内项目总债务融资本金				2.6000亿				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				4.3550亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2.6000亿				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	1、参照项目建设后商铺面积、广告牌的数量、停车位数量，对未来预期收入进行预测； 2、综合考虑项目所在区域的市场行情、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； 3、根据《夏邑长寿广场地下空间综合利用项目》进行测算。											

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41

项目名称	螺祖服装城智尚二期标准化厂房项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括建设标准化厂房、研发服务用房、餐厅配套、职工公寓、公寓配套以及道路硬化、绿化、管线工程等配套基础设施。规划总建筑面积为434,844.60平方米										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	7.8675亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.3675亿										
专项债券融资	4.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				4.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.9469亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2794亿	2024年	0.4780亿	2025年	0.6767亿
2026年	0.8058亿	2027年	0.7904亿	2028年	0.7892亿	2029年	0.7892亿	2030年	0.7892亿	2031年	0.7640亿
2032年	0.6973亿	2033年	0.6959亿	2034年	0.6959亿	2035年	0.6959亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						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		7.5375亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.19		
债券存续期内项目总债务融资本金		4.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7.5375亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.99		
项目收益预测依据	1. 依据河南中硕工程咨询有限公司编制的《西平螺祖服装新城·智尚工业园二期建设项目可行性研究报告》 2. 依据与西平领秀服饰物联网有限公司、河南棉娃娃纺织有限公司签订的租赁意向书										

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42

项目名称	孟州市产业集聚区电子产业园及配套设施项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目总投资为35036.62万元，主要用于解决集聚区内电子企业生产、科研、办公、住宿、餐饮等。规划总用地面积为53039.6m <sup>2</sup> ，规划总建筑面积为223556.3m <sup>2</sup> ，建设内容主要包括办公、研发、宿舍、餐厅及配套管网、道路等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	3.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5000亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿		0.8000亿	1.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.0345亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	0.2383亿	2024年	0.2871亿	2025年	0.3316亿
2026年	0.3439亿	2027年	0.3512亿	2028年	0.3588亿	2029年	0.3665亿	2030年	0.3745亿	2031年	0.3381亿
2032年	0.3410亿	2033年	0.3481亿	2034年	0.3554亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.15		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.02		
项目收益预测依据	债券周期内项目自身收入7.87亿元，支出3.82亿元，收益4.05亿元，项目现金流入4.05亿元，对债券还本付息规模的覆盖倍数1.20。按照通用计量单位，债券期限内该项目出租面积53,039.60平方米，单位量收入1.48万元，与周边同类项目历史数据（单位量收入1.48万元）比较，项目收益能覆盖债券还本付息规模。										

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43

项目名称	孟州市城市集中供热项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目总投资84092万元，主要建设内容为：零次管网共计8.5公里，一次管网约32公里，加压混水泵站71座，能源站1座。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2036年										
债券存续期内项目总投资	8.4092亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4092亿										
专项债券融资	6.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿		0.2800亿	1.2200亿	2.2500亿	2.2500亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	11.3127亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.1173亿	2021年	0.3671亿	2022年	0.6170亿	2023年	0.7308亿	2024年	0.7308亿	2025年	0.7308亿
2026年	0.7308亿	2027年	0.7308亿	2028年	0.7308亿	2029年	0.7284亿	2030年	0.7284亿	2031年	0.7284亿
2032年	0.7284亿	2033年	0.7284亿	2034年	0.7284亿	2035年	0.7284亿	2036年	0.7284亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			10.0500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.13		
债券存续期内项目总债务融资本金			6.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10.0500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.89		
项目收益预测依据	孟州市城市集中供热项目收入主要包含供热收入，根据发改改价格【2017】118号文件显示，居民按供热面积计量收费标准为0.175元/平方米/天，非居民按供热面积计量收费标准为0.26元/平方米·天。孟州市城市集中供热项目建成后，居民供热覆盖面积为401.59万平方米，非居民供热覆盖面积为98.76万平方米，第一年按各自供热覆盖面积的20%计算收入，第二年按各自供热覆盖面积的50%计算收入，第三年按各自供热覆盖面积的80%计算收入，以后年度按各自供热覆盖面积的95%计算收入。该项目运营周期17年，运营期内自身收入（不含政府补贴）170,417.59万元，支出57,290.18万元，自身收益113,127.41万元，政府性基金补贴收入0万元，收益合计113,127.41万元，对债券本息覆盖倍数1.13。从项目收益平衡看，符合发行评审要求。										

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44

项目名称	平原示范区城市停车场（一期）项目											
项目类型	其他交通基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1600亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	项目规划在平原示范区长江大道和神农山路交叉口西北部新建停车场、新建神农山路（长江大道—平原大道）、云台山路（长江大道—平原大道，含15#桥）。项目总占地 151,109.00 平方米（226.65 亩），其中：新建停车场（约 3,000.00 个停车位）、充电桩、配套软硬件设备和基础设施配套工程，占地面积 94,109.00 平方米；新建神农山路（长江大道—平原大道）900.00 米，占地面积约 36,000.00 平方米、和云台山路（长江大道—平原大道，含15#桥）700.00 米（含 15#桥 25.04 米），占地面积约 21,000.00 平方米，包含道路，交通、桥梁，雨水，污水，电力，照明等各分项工程。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2022年至2035年											
债券存续期内项目总投资	1.1531亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2531亿											
专项债券融资	0.9000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				0.2000亿	0.7000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	2.0606亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0871亿	2023年	0.1071亿	2024年	0.1271亿	2025年	0.1270亿	
2026年	0.1267亿	2027年	0.1334亿	2028年	0.1332亿	2029年	0.1329亿	2030年	0.1326亿	2031年	0.1857亿	
2032年	0.1924亿	2033年	0.1920亿	2034年	0.1918亿	2035年	0.1914亿	2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.79
债券存续期内项目总债务融资本息				1.5075亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金				0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1.5075亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29		
项目收益预测依据	1、参照项目建设后停车位数量、充电桩的数量，对未来预期收入进行预测； 2、参照新乡市停车位、充电桩同类项目收费标准进行测算； 3、根据《平原示范区城市停车场（一期）项目可行性研究报告》进行测算。											

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45

项目名称	平舆县中原生态转型发展示范园区建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目总建筑面积为498,857.90m <sup>2</sup> ，其中车间及配套设施196,067.00m <sup>2</sup> （包含成品革车间、水场车间、车间配套设施），仓库设施77,833.00m <sup>2</sup> （包含成品库、车间化料库、原料库、原皮库、蓝皮库），科研办公及附属用房188,834.40m <sup>2</sup> （包含研发及职工中心、车间综合楼、职工宿舍楼），车间污水处理站21,089.00m <sup>2</sup> ，危、固废资源化利用中心3,240.00m <sup>2</sup> ，铬屑处理中心4,320.00m <sup>2</sup> ，车间油站7,186.50m <sup>2</sup> ，车间开闭所288m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	10.2405亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.8405亿										
专项债券融资	6.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					3.8000亿	2.6000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益	13.0872亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.8791亿	2024年	0.9413亿	2025年	1.0056亿
2026年	1.0056亿	2027年	1.0056亿	2028年	1.0042亿	2029年	1.0042亿	2030年	0.9489亿	2031年	0.8897亿
2032年	0.8897亿	2033年	0.8882亿	2034年	0.8882亿	2035年	0.8882亿	2036年	0.8487亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息		10.2400亿			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		6.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10.2400亿			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		6.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.04		
项目收益预测依据	1、平舆县中原生态转型发展示范园区建设项目可行性研究报告。 2、平舆县同类项目市场调查数据。										

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46

项目名称	新密市生活垃圾分类推广示范项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建成后服务范围为新密市市域，建设内容为以下四项：（1）生活垃圾分拣中心（厨余垃圾处理设施（含厨余、餐厨、果蔬）150t/d，可回收物处理设施100t/d，有害垃圾暂存0.3t/d。）；（2）生活垃圾推广展示培训中心；（3）生活垃圾填埋场封场绿化；（4）垃圾分类投放亭建设										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	1.6550亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3310亿										
专项债券融资	1.3240亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					1.0500亿	0.2740亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.8877亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0962亿	2024年	0.1307亿	2025年	0.1471亿
2026年	0.1830亿	2027年	0.1827亿	2028年	0.1823亿	2029年	0.1819亿	2030年	0.2104亿	2031年	0.2099亿
2032年	0.2094亿	2033年	0.2089亿	2034年	0.2417亿	2035年	0.2411亿	2036年	0.2350亿	2037年	0.2274亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	2.1581亿			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	1.3240亿			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	2.1581亿			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	1.3240亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.18	
项目收益预测依据	居民生活垃圾处理费收入、经营门店垃圾处理费收入、堆肥收入在参考《郑州市物价局、郑州市城市管理局关于进一步规范城市生活垃圾处理收费问题的通知》（郑价公[2014]2）、《新密市财政局 新密市城市管理局关于居民垃圾处理费和经营门店垃圾处理费用于债券还本付息的说明》和周边同类市场价的基础上进行保守估算所得										

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47

项目名称	新蔡县农村饮水安全巩固提升工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4700亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目涉及 20 个乡镇，108 个行政村。主要为新建工程、改造 配套程、管网延伸工程等。										
项目建设期	2017年至2021年										
项目运营期	2022年至2234年										
债券存续期内项目总投资	1.3522亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7522亿										
专项债券融资	0.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.6000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0765亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0528亿	2022年	0.0649亿	2023年	0.0834亿	2024年	0.0828亿	2025年	0.0822亿
2026年	0.0816亿	2027年	0.0810亿	2028年	0.0804亿	2029年	0.0797亿	2030年	0.0790亿	2031年	0.0783亿
2032年	0.0776亿	2033年	0.0768亿	2034年	0.0760亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			0.9600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.12		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.9600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.79		
项目收益预测依据	本项目主营业务收入为自来水销售收入，每吨水售价为 2.5 元。 本项目建成后的供水规模为19,108.91m³ /天，每年供水规模为697.48 万 m³。										

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48

项目名称	新蔡县西湖新城12条道路地下管网建设项目											
项目类型	市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	新蔡县平常路等12条道路地下管网建设项目包括12条道路的管网工程，涉及道路全长 39.32km，总面积为 1,689,300 平方米，道路红线宽度在 25-50m，本项目建设内容包括新蔡县西湖新区范围内道路的地下管网工程。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2235年											
债券存续期内项目总投资	2.0900亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5400亿											
专项债券融资	1.5500亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					1.5500亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	2.9991亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1484亿	2025年	0.1756亿	
2026年	0.2300亿	2027年	0.2636亿	2028年	0.2916亿	2029年	0.2825亿	2030年	0.2656亿	2031年	0.2656亿	
2032年	0.2656亿	2033年	0.2723亿	2034年	0.2692亿	2035年	0.2692亿	2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.43
债券存续期内项目总债务融资本息		2.4800亿			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		1.5500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.4800亿			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		1.5500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93		
项目收益预测依据	本项目参考信阳市上天梯非金属矿管理区城市地下管网工程项目各类管道租赁收费标准，给水管道DN300收费标准14.50（元/m/月），污水管道DN600收费标准72.00（元/m/月），电力电缆管道220KV（回路）收费标准12.50（元/m/月）。本项目债券存续期内收入共计 40,407.91 万元。											

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49

项目名称	新郑市5G建设管廊项目											
项目类型	新型基础设施建设											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	主要实施内容及路段包含：沿民安路、中华南路、郑新路、炎黄大道、解放北路、少典路东段等62个路段侧边铺设直径约为1米（8孔）的5G管廊，共计											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2022年至2035年											
债券存续期内项目总投资	1.6000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4000亿											
专项债券融资	1.2000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					0.3000亿	0.5000亿	0.4000亿					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	2.9237亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0684亿	2023年	0.1367亿	2024年	0.2041亿	2025年	0.2145亿	
2026年	0.2142亿	2027年	0.2139亿	2028年	0.2248亿	2029年	0.2245亿	2030年	0.2241亿	2031年	0.2355亿	
2032年	0.2351亿	2033年	0.2347亿	2034年	0.2467亿	2035年	0.2463亿	2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
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				1.8708亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.56
债券存续期内项目总债务融资本金				1.2000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1.8708亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1.2000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.44
项目收益预测依据	随着《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号）和《国家发展改革委 住房和城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有											

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50

项目名称	新郑市老观寨水库区域生态修复项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	老观寨水库位于新郑市北的郭店镇老观寨村东黄河水上，属淮河流域沙颍河水系，控制流域面积37.3km <sup>2</sup> ，总库容1003万m <sup>3</sup> 。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	1.4527亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4527亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.3000亿	0.7000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.9356亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2240亿	2023年	0.2240亿	2024年	0.2240亿	2025年	0.2240亿
2026年	0.2240亿	2027年	0.2108亿	2028年	0.2006亿	2029年	0.2006亿	2030年	0.2006亿	2031年	0.2006亿
2032年	0.2006亿	2033年	0.2006亿	2034年	0.2006亿	2035年	0.2006亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.02		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.6750亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.75		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.6750亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.94		
项目收益预测依据	根据《郑州市人民政府关于征缴南水北调供水水费的通知》（郑政〔2015〕38号），目前郑州市南水北调价格为0.74元/m <sup>3</sup> ，其中，基本水价为0.36元/m <sup>3</sup> ，计量水价为0.38元/m <sup>3</sup> 。										

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51

项目名称	方城县国家粮食和物资储备库（一期75万吨）建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9700亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	建设5个库区，建设规模75万吨，包括新建仓容67万吨，改造提升仓容8万吨。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	7.3640亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.3640亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	3.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
6.2431亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1658亿	2023年	0.4311亿	2024年	0.5133亿	2025年	0.5133亿
2026年	0.5133亿	2027年	0.5133亿	2028年	0.5133亿	2029年	0.5133亿	2030年	0.5133亿	2031年	0.5133亿
2032年	0.5133亿	2033年	0.5133亿	2034年	0.5133亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			3.0675亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.04		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.0675亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.08		
项目收益预测依据	关于调整最低收购价、临时收储粮收购和保管费用补贴标准的通知										

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52

项目名称	安阳无人机产业园项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	办公楼 1 万平方米，人才公寓 1 万平方米，标准化厂房 8 万平方米。同时配建项目区内硬化广场、景观绿化、给水工程、雨水工程、污水工程、电力										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	3.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.2000亿										
专项债券融资	0.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.3800亿	0.4200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.5223亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0977亿	2024年	0.1100亿	2025年	0.1223亿
2026年	0.1288亿	2027年	0.1279亿	2028年	0.1271亿	2029年	0.1335亿	2030年	0.1326亿	2031年	0.1316亿
2032年	0.1379亿	2033年	0.1369亿	2034年	0.1359亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.51		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.14		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.90		
项目收益预测依据	安阳无人机产业园项目收益与融资自求平衡专项评价报告										

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53

项目名称	正和热力管网提升工程项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目分布于经开第一大街以西、经开第十一大街以东、经北五路以南、经南五路以北区域。建设期3年，预计开工日期2021年6月，完工日期2024年6月。项目总投资为10,000.64万元，项目拟申请专项债券资金7,500.00万元，承办单位自筹2,500.64万元，占总投资的25.00%。本期拟申请7,500.00万元专项债券资金。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资	1.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2500亿										
专项债券融资	0.7500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					0.3000亿	0.4500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.6504亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0697亿	2025年	0.1078亿
2026年	0.1375亿	2027年	0.1335亿	2028年	0.1335亿	2029年	0.1335亿	2030年	0.1335亿	2031年	0.1335亿
2032年	0.1335亿	2033年	0.1335亿	2034年	0.1335亿	2035年	0.1335亿	2036年	0.1335亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									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		1.2563亿			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		0.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.2563亿			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		0.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20
项目收益预测依据	根据项目运营方案，运营期第一年达产率按60%，运营期第二年达产率按80%，运营期第三年及以后达产率按100%计算。满负荷运行可销售非居民采暖汽16t/h、年运行8,000.00小时、按354.70元/t计算；可销售居民采暖用蒸汽5/h、年运行2,880.00小时、按221.69元/t计算。										

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54

项目名称	汝南县产业孵化园标准化厂房建设项目（一期）										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	总建筑面积为 171422.2 平方米，其中厂房建筑面积为 200180.00 平方米，其中标准化厂房共 36 栋，建筑面积为 180000 m²，办公用房 2 栋，建筑面积 10000.00 m²，职工宿舍 2 栋，建筑面积 10000.00 m²均，门卫建筑面积共计 180 m²，污水处理厂占地面积 60000m2，设两个门卫室，门卫室占地面积均为40m2，均为低山一层，砖混结构。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	4.0238亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2238亿										
专项债券融资	2.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.0000亿	1.8000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.2338亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3602亿	2023年	0.3787亿	2024年	0.4158亿	2025年	0.4343亿
2026年	0.4343亿	2027年	0.4338亿	2028年	0.4065亿	2029年	0.3957亿	2030年	0.3957亿	2031年	0.3957亿
2032年	0.3944亿	2033年	0.3944亿	2034年	0.3943亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								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		4.6900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.12	
债券存续期内项目总债务融资本金		2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.6900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.87	
项目收益预测依据	1、河南中硕工程咨询有限公司编制的《汝南县产业孵化园标准化厂房建设项目（一期）可行性研究报告》。 2、依据与租赁意向单位签订的租赁意向书										

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55

项目名称	汝南县物流园区建设项目																																						
项目类型	冷链物流设施																																						
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿																																						
项目简要描述	项目具体位置在汝南县城西部和南部。 本项目建设内容包括：仓库总建筑面积18万平方米，办公用房总建筑面积为2万平方米。其中仓库建筑面积为15万平方米；冷库建筑面积为3万平方米；办公用房建筑面积为2万平方米，以及相关的配套基础设施建设。																																						
项目建设期	2020年至2022年																																						
项目运营期	2022年至2035年																																						
债券存续期内项目总投资	4.8900亿																																						
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8900亿																																						
专项债券融资	2.0000亿																																						
其他债务融资	0.0000亿																																						
项目分年融资计划																																							
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
专项债券融资				1.8000亿	0.2000亿																																		
其他债务融资																																							
债券存续期内项目总收益	3.8879亿																																						
债券存续期内项目分年收益																																							
2020年		2021年		2022年	0.1772亿	2023年	0.2121亿	2024年	0.2469亿	2025年	0.2817亿																												
2026年	0.2991亿	2027年	0.2975亿	2028年	0.2975亿	2029年	0.2975亿	2030年	0.2975亿	2031年	0.2975亿																												
2032年	0.2959亿	2033年	0.2959亿	2034年	0.2959亿	2035年	0.2959亿	2036年		2037年																													
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年																													
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年																													
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年																													
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	3.2000亿				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	2.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.94																												
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.2000亿				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	2.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.94																												
项目收益预测依据	1、白城市工程建设咨询有限责任公司2020年3月编制的《汝南县物流园区建设项目可行性研究报告》 2、《2016年驻马店市国民经济和社会发展统计公报》、《2017年驻马店市国民经济和社会发展统计公报》、《2018年驻马店市国民经济和社会发展统计公报》 3、58同城网站郑州市、驻马店类等周边地区，类似本项目冷链仓库、一般仓库租赁价格信息。																																						

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56

项目名称	河南省武陟县畜禽粪污资源化利用整县推进项目											
项目类型	乡村振兴											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1400亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	武陟县畜禽粪污集中处理工程中心建设内容：购置粪污收集处理利用等设备，发酵罐2座，一体化储气膜2座，提纯设备一套，沼渣预处理系统1套，有机肥生产系统及其配套系统1套，粪污运输车9台，液态肥运输车9台。											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2021年至2034年											
债券存续期内项目总投资	1.1814亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0000亿											
专项债券融资	0.8100亿											
其他债务融资	0.3714亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				0.6000亿	0.2100亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.5116亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0899亿	2022年	0.0970亿	2023年	0.1040亿	2024年	0.1111亿	2025年	0.1167亿	
2026年	0.1215亿	2027年	0.1112亿	2028年	0.1106亿	2029年	0.1100亿	2030年	0.1092亿	2031年	0.1086亿	
2032年	0.1080亿	2033年	0.1073亿	2034年	0.1066亿	2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.28			
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3568亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.11		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8100亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3568亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8100亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.87		
项目收益预测依据	1、依据河南畜牧规划设计研究院出具的《河南省武陟县畜禽粪污资源化利用整县推进项目可行性研究报告》； 2、依据其他项目粪污委托处理协议，确定本项目粪污处理收费标准。											

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57

项目名称	泌阳县农村饮水安全巩固提升工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	个乡镇65个行政村。新打150m机井82眼，新打120m机井12眼，共计94眼井。工程实施可改善18个乡镇内近期133,882人，远期148,650人的饮										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6000亿										
专项债券融资	0.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					0.6000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.2005亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0644亿	2023年	0.0752亿	2024年	0.0861亿	2025年	0.0913亿
2026年	0.0908亿	2027年	0.0903亿	2028年	0.0898亿	2029年	0.0892亿	2030年	0.0887亿	2031年	0.0881亿
2032年	0.0876亿	2033年	0.0870亿	2034年	0.0864亿	2035年	0.0857亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.9600亿			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	0.6000亿			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	0.9600亿			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	0.6000亿			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	1、泌阳县水利局编制的《泌阳县农村饮水安全巩固提升工程》的收益预测表； 2、河南恒润水利设计有限公司《泌阳县农村饮水安全巩固提升工程》可行性研究报告； 3、综合考虑项目所在区域的市场行情、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。										

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58

项目名称	泌阳县冷链仓库及企业孵化器建设项目											
项目类型	冷链物流设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8200亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	本项目总建筑面积260,519.20m <sup>2</sup> ，其中：新建5层企业孵化器建筑面积223,414.00m <sup>2</sup> ，新建2层冷链仓库建筑面积30,035.20m <sup>2</sup> ，新建单层物流配送中心建筑面积7,070.00m <sup>2</sup> ，配套建设园区内道路及硬化、给排水、电力等基础设施工程。											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2022年至2036年											
债券存续期内项目总投资	7.4015亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	4.0015亿											
专项债券融资	3.4000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2025年及以后年度	
专项债券融资					3.0000亿	0.4000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	6.6207亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2849亿	2024年	0.4060亿	2025年	0.5269亿	
2026年	0.5040亿	2027年	0.5006亿	2028年	0.4996亿	2029年	0.4996亿	2030年	0.4996亿	2031年	0.4996亿	
2032年	0.4996亿	2033年	0.4985亿	2034年	0.4985亿	2035年	0.4608亿	2036年	0.4425亿	2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.89
债券存续期内项目总债务融资本息			5.4400亿			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			3.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.4400亿			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			3.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据	1、泌阳县冷链物流仓库及企业孵化器建设项目可行性研究报告。 2、泌阳县同类项目市场调查数据及案例。											

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60

项目名称	淮滨县嘉兴纺织产业园工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	淮滨县嘉兴纺织产业园工程总建筑面积85152.99平方，标准化厂房48816平方，办公楼20483.77平方，交易大厅745.5平方。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	3.7380亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2380亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.2000亿	0.3000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
1.1087亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0611亿	2023年	0.0786亿	2024年	0.0808亿	2025年	0.0808亿
2026年	0.0808亿	2027年	0.0808亿	2028年	0.0808亿	2029年	0.0808亿	2030年	0.0807亿	2031年	0.0807亿
2032年	0.0807亿	2033年	0.0807亿	2034年	0.0807亿	2035年	0.0807亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.30		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.8375亿			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			0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8375亿			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			0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.22		
项目收益预测依据	淮滨县嘉兴纺织产业园工程可行性研究报告										

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61

项目名称	淮滨县淮绣纺织产业园工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	淮滨县淮绣纺织产业园工程总建筑面积243604.1平方，标准化厂房201471.3平方，综合楼13377.8平方，宿舍楼14580平方。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	7.6335亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.8335亿										
专项债券融资	1.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.7800亿	1.0200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
3.8225亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2079亿	2023年	0.2673亿	2024年	0.2790亿	2025年	0.2790亿
2026年	0.2790亿	2027年	0.2790亿	2028年	0.2790亿	2029年	0.2789亿	2030年	0.2789亿	2031年	0.2789亿
2032年	0.2789亿	2033年	0.2789亿	2034年	0.2789亿	2035年	0.2789亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.50		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.0150亿			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			1.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.0150亿			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			1.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.12		
项目收益预测依据	淮滨县淮绣纺织产业园工程可行性研究报告										

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62

项目名称	淮滨县苏州纺织产业园工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	淮滨县苏州纺织产业园工程建设总面积120563.15平方米，标准化厂房79074.97平方，综合楼25226.65平方。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	4.0640亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2640亿										
专项债券融资	0.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.3500亿	0.4500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
1.7026亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0929亿	2023年	0.1249亿	2024年	0.1238亿	2025年	0.1238亿
2026年	0.1238亿	2027年	0.1238亿	2028年	0.1237亿	2029年	0.1237亿	2030年	0.1237亿	2031年	0.1237亿
2032年	0.1237亿	2033年	0.1237亿	2034年	0.1237亿	2035年	0.1237亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.42		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3400亿			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			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3400亿			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			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.13		
项目收益预测依据	淮滨县纺织科技试验基地项目可行性研究报告										

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63

项目名称	清丰县老城区供暖项目（文化路）										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目拟采用地热能对清丰县老城区文化路沿线共计873460平方米m <sup>2</sup> 的公共建筑及住宅小区进行集中供暖。主要设2座换热站、14口地热井，铺设供暖管网22760米以及潜水泵、循环泵、板式换热器、热泵机组等配套设施的购置安装。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	1.1590亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5290亿										
专项债券融资	0.6300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资					0.6300亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.1950亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0696亿	2023年	0.0823亿	2024年	0.0949亿	2025年	0.1007亿
2026年	0.0995亿	2027年	0.0983亿	2028年	0.0970亿	2029年	0.0957亿	2030年	0.0943亿	2031年	0.0929亿
2032年	0.0915亿	2033年	0.0900亿	2034年	0.0884亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0553亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.13		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.0553亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.90		
项目收益预测依据	1、项目规划设计及可研报告批复； 2、濮阳市价格管理办公室濮价〔2008〕132号关于调整我市供热采暖价格的通知； 3、综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全、谨慎性的原则，对拟项目预期收入进行预测。										

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1

项目名称	濮阳工业园区化工产业园基础设施项目																																																																						
项目类型	市政和产业园区基础设施																																																																						
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿																																																																						
项目简要描述	本项目为标准化厂区建设，总建筑面积38.10万平方米，项目占地853,760.00平方米（1,280.00亩）。包括标准钢构主厂房291,748.00平方米，钢构辅助厂房50,296.00平方米，办公楼建筑面积9,280.00平方米，职工餐厅建筑面积15,764.00平方米，员工宿舍建筑面积5,808.00平方米，活动中心建筑面积5,680.00平方米，其他配套用房建筑面积2,472.00平方米。本项目总投资本项目总投资113,879.77万元。其中包括工程费用68,875.98万元，工程建设其他费39,580.94万元，基本预备费5,422.85万元。																																																																						
项目建设期	2020年至2021年																																																																						
项目运营期	2022年至2034年																																																																						
债券存续期内项目总投资	11.3880亿																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金	7.3880亿																																																																						
专项债券融资	4.0000亿																																																																						
其他债务融资	0.0000亿																																																																						
项目分年融资计划																																																																							
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2025年及以后年度																															
专项债券融资				0.3500亿	3.6500亿																																																																		
其他债务融资																																																																							
债券存续期内项目总收益	7.4926亿																																																																						
债券存续期内项目分年收益																																																																							
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.1983亿	2023年	0.4659亿	2024年	0.5327亿	2025年	0.5996亿	2026年	0.6331亿	2027年	0.6330亿	2028年	0.6330亿	2029年	0.6330亿	2030年	0.6328亿	2031年	0.6328亿	2032年	0.6328亿	2033年	0.6327亿	2034年	0.6327亿	2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.66																																																													
债券存续期内项目总债务融资本息				6.7000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.12																																																											
债券存续期内项目总债务融资本金				4.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.87																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6.7000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.12																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.87																																																											
项目收益预测依据	本项目收益预测为项目建成后可出租标准钢构主厂房291,748.00平方米、钢构辅助厂房50,296.00平方米，办公楼9,280.00平方米，合计351,324.00平方米。根据市场调研考虑到评估对象所处的位置、环境等因素，预测被评估对象标准钢构主厂房30.00元/平方米/月；钢构辅助厂房取标准化厂房租金的一半15.00元/平方米/月；办公楼42.60元/平方米/月。																																																																						

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1

项目名称	焦作至唐河高速公路方城至唐河段工程										
项目类型	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	6.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2.0000亿										
项目简要描述	拟建项目方城至唐河高速公路是焦作至唐河高速公路的一部分，全线位于河南省南阳市境内，项目北连兰南高速，南与湖北省主骨架公路网规划中枣阳至潜江段高速公路（枣阳段）相接。路线全长 101.856公里，按四车道高速公路标准建设，设计速度 120 公里/小时，路基宽度为 27 米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	102.3802亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	17.3802亿										
专项债券融资	40.0000亿										
其他债务融资	45.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	15.0000亿	15.0000亿	10.0000亿					
其他债务融资					45.0000亿						
债券存续期内项目总收益	74.2261亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	-2.0925亿	2023年	2.8593亿	2024年	3.7306亿	2025年	4.1543亿
2026年	3.5520亿	2027年	4.8448亿	2028年	5.2559亿	2029年	5.6655亿	2030年	6.0420亿	2031年	4.3833亿
2032年	6.7963亿	2033年	7.1700亿	2034年	7.5425亿	2035年	7.6276亿	2036年	6.6944亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			140.3875亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						0.53	
债券存续期内项目总债务融资本金			85.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			64.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.86	
项目收益预测依据	项目《可研报告》、《关于我省高速公路车辆通行费车型分类收费标准与部颁标准对接归类及有关事项的通知》豫发改收费〔2015〕361号										

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1

项目名称	登封市城市大脑-智慧城市建设项目（一期）										
项目类型	新型基础设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	租用郑州城市大脑的计算资源平台做为底座，新建视频分析平台、数据交换平台、事件感知平台，建设城市大脑七个领域（综治、城管、文旅、森林防火、一网通办、教育、公安）的智慧应用能力										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	3.1774亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6774亿										
专项债券融资	2.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.5000亿	2.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.1605亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3132亿	2024年	0.3684亿	2025年	0.1815亿
2026年	0.2409亿	2027年	0.3024亿	2028年	0.3662亿	2029年	0.3777亿	2030年	0.3894亿	2031年	0.4014亿
2032年	0.4135亿	2033年	0.3457亿	2034年	0.3551亿	2035年	0.3647亿	2036年	0.3718亿	2037年	0.3686亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			4.0750亿			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			2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.0750亿			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			2.5000亿			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	景区门票收入和游客人均消费数据根据登封市人民政府关于《登封市2018年国民经济和社会发展规划执行情况》及2019年国民经济和社会发展规划（草案）；智慧文旅系统使用率参照多个国内的旅游景点的网上平台预约率；商户平台消费人数比例根据嵩山旅游集团数据（通过手机APP等网络平台消费人数约占游客量的比例）										

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1

项目名称	社旗县绿色建材产业园项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目总投资58,415.39万元，主要用于厂房、宿舍楼、综合楼及其配套设施建设。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	5.8415亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5415亿										
专项债券融资	2.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.5300亿	1.7700亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿
债券存续期内项目总收益											
4.4824亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.2923亿	2024年	0.3216亿	2025年	0.3216亿
2026年	0.3216亿	2027年	0.3392亿	2028年	0.3392亿	2029年	0.3392亿	2030年	0.3579亿	2031年	0.3579亿
2032年	0.3579亿	2033年	0.3780亿	2034年	0.3780亿	2035年	0.3780亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.77		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.6800亿			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			2.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.6800亿			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			2.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.95		
项目收益预测依据	社旗县周边产业园区厂房设施租赁情况										

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1

项目名称	荥阳市全域公交城乡一体化建设项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	周边配套设施提升改造。同时为了满足城乡客运需求，项目业主共计购置公交车341辆，并增加候车亭、站牌建设参与荥阳全域公交城乡一体化建设。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	9.4471亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.9471亿										
专项债券融资	6.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	2.5000亿	2.3000亿	1.7000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	13.3075亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.762600亿	2024年	0.820900亿	2025年	0.879200亿
2026年	0.906400亿	2027年	0.900700亿	2028年	0.894800亿	2029年	0.906700亿	2030年	0.900600亿	2031年	0.894300亿
2032年	0.906600亿	2033年	0.908700亿	2034年	0.902100亿	2035年	0.914900亿	2036年	0.908000亿	2037年	0.901000亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.41		
债券存续期内项目总债务融资本息			10.8875亿			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			6.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10.8875亿			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			6.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.05		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告：《关于荥阳市农村公路汽车客运运价的通知》										

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1

项目名称	荥阳市数字经济产业园新基础设施项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目总投资 300000 万元，本项目占地面积约为 300亩，总建筑面积约 404000m <sup>2</sup> ，建设规模如下：①数字经济总部中心 18 栋，占地面积约 150 亩，建筑面积约 100000 m <sup>2</sup> ；②科技创新创业中心 6 栋，占地面积约 100 亩，建筑面积约 100000 m <sup>2</sup> ；③区域特色产业应用展示展览中心 4										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	30.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	9.0000亿										
专项债券融资	21.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				2.0000亿	10.0000亿	9.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	41.3012亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.2531亿	2024年	1.4459亿	2025年	1.6387亿
2026年	2.0242亿	2027年	2.4098亿	2028年	2.7954亿	2029年	2.7954亿	2030年	3.1809亿	2031年	3.1809亿
2032年	3.3737亿	2033年	3.3737亿	2034年	3.3737亿	2035年	3.3737亿	2036年	3.5665亿	2037年	3.5156亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.38		
债券存续期内项目总债务融资本息			33.7650亿			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			21.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33.7650亿			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			21.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.97		
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告，参考行业内普遍计提原则，结合项目实际情况										

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1

项目名称	西峡县汽车零部件产业园项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.1300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目建设标准化厂房、科研楼、科技展览厅及其它配套设施。项目规划用地面积约258,856.79平方米，规划总建筑面积318,813.50平方米，其中计容面积307,763.71平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	4.8000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8000亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					3.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.0312亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0292亿	2023年	0.3498亿	2024年	0.4035亿	2025年	0.4571亿
2026年	0.4809亿	2027年	0.4809亿	2028年	0.4809亿	2029年	0.4809亿	2030年	0.4809亿	2031年	0.4775亿
2032年	0.4775亿	2033年	0.4775亿	2034年	0.4775亿	2035年	0.4775亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.26			
债券存续期内项目总债务融资本息			4.8000亿			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			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.8000亿			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			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.01		
项目收益预测依据	依据项目建设规模以及周边同类项目运营数据。										

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1

项目名称	遂平县地下综合管廊（一期工程）										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建设内容：主要集中在县城的南部新城。包含一条综合管廊总长约为1,300m，九条缆线管廊总长约为19,180m。工程涉及 10 条道路综合管廊：铜山大道（和幸福路—老红石路）、铜山大道延伸段（老红石路—红石路）、灌阳大道延伸段（老红石路—红石路）、褚堂路（和幸福路—红石路）、红石路（褚堂路—人民路）、和幸福路（褚堂路—铜山大道）、富强路（和幸福路—红石路）、人民路（和幸福路—红石路）、老红石路（褚堂路—铜山大道、灌阳大道—人民路）、玉湖路2（褚堂路—铜山大道）										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	3.0305亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8305亿										
专项债券融资	1.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.5500亿	0.6500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
2.2253亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0260亿	2022年	0.0781亿	2023年	0.1015亿	2024年	0.1250亿	2025年	0.1719亿
2026年	0.1934亿	2027年	0.1934亿	2028年	0.1934亿	2029年	0.1934亿	2030年	0.1934亿	2031年	0.1913亿
2032年	0.1899亿	2033年	0.1883亿	2034年	0.1867亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			2.0100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.11		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.0100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.85		
项目收益预测依据	1、根据京延工程咨询有限公司编制的《遂平县地下综合管廊（一期工程）可行性研究报告》 2、根据《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号）第二条：关于费用构成。 3、根据河南省人民政府办公厅《关于推进全省城市地下综合管廊建设的实施意见》（豫政办〔2016〕39号）第四条：“切实加强运营管理（二）实行有偿使用。 4、根据项目单位承租方签订的签订综合管廊框架协议										

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1

项目名称	遂平县嵯峨山综合市场基础设施升级改造项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	嵯峨山综合市场占地约5万平方米（约75亩），对其内道路、建筑破旧外观、给排水、消防、垃圾收集中转进行升级改造，全面改造沿街现有风貌，使其呈现统一、整洁、美观的效果；配套新建4层停车楼位于嵯峨山综合市场东侧，占地6,227.11平方米（约9.34亩）、建筑面积10,258.02平方米（其中停车区域面积8,483.55平方米，附属配套商业用房1,774.47平方米），容积率1.647，停车位201个，打造集停车、商务、景观绿化于一体的停车楼。										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.0001亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6501亿										
专项债券融资	0.3500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.3500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
0.6782亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0293亿	2023年	0.0389亿	2024年	0.0484亿	2025年	0.0516亿
2026年	0.0516亿	2027年	0.0511亿	2028年	0.0511亿	2029年	0.0511亿	2030年	0.0511亿	2031年	0.0511亿
2032年	0.0507亿	2033年	0.0507亿	2034年	0.0507亿	2035年	0.0507亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.68
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5600亿			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			0.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.5600亿			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			0.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.94		
项目收益预测依据	1、根据京延工程咨询有限公司编制的《遂平县嵯峨山综合市场基础设施升级改造项目可行性研究报告》 2、按照《关于对县市场发展服务局市场收费标准的批复》遂发【2009】81号文件的收费标准 3、根据本项目周边同类项目市场调查数据及案例										

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1

项目名称	遂平县文化创意园区项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	按照原厂区风貌完善文物建筑联通道和广场8,000平方米、给排水管线6,562米（给水管道1,906米，雨污分流：雨水2,502米、污水2,154米）、改善不协调绿化6,000平方米、电力管线入地3,200米及根据旧址需要应配套的消防设施、富强路入口大门、亮化工程、环卫设施（垃圾箱、公共卫生间等）、休息桌凳、保护标志标识（含车间遗址绿化及标识）、围封围墙设置、文物区智能系统（含安监）等基础设施。结合博物（览）馆和文化建设要求对3栋筒子楼（四层共9,600平方米）、1栋办公楼（四层2,262平方米）、7座文物建筑（单层14,097.60平方米）进行装饰或布展。										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.0360亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7360亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.3000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
0.5765亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0342亿	2023年	0.0381亿	2024年	0.0420亿	2025年	0.0439亿
2026年	0.0439亿	2027年	0.0432亿	2028年	0.0432亿	2029年	0.0432亿	2030年	0.0432亿	2031年	0.0432亿
2032年	0.0425亿	2033年	0.0425亿	2034年	0.0368亿	2035年	0.0365亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.56		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.92		
项目收益预测依据	1、根据京延工程咨询有限公司编制的《遂平县文化创意园区项目可行性研究报告》 2、根据本项目周边同类项目市场调查数据及案例 3、项目单位与承租方签订的租赁意向书。										

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1

项目名称	邓州高铁新城客运站建设项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	拟建成客运停车场、综合楼、游客服务中心为一体的交通枢纽中心。本项目建成后客运站和邻近的公交停车场通过地下人行通道连接，实现公交、客运及旅游的需求换乘，形成综合客运枢纽站。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.8644亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7644亿										
专项债券融资	1.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.7000亿	0.4000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.0582亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1081亿	2024年	0.1373亿	2025年	0.1648亿
2026年	0.1648亿	2027年	0.1648亿	2028年	0.1648亿	2029年	0.1648亿	2030年	0.1648亿	2031年	0.1648亿
2032年	0.1648亿	2033年	0.1648亿	2034年	0.1648亿	2035年	0.1648亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			1.8425亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.12		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.8425亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.87		
项目收益预测依据	根据项目建设规模以及周边同类项目运营数据。										

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1

项目名称	郑州商业技师学院高技能人才公共实训基地综合楼项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	建设内容主要包括建筑路桥地铁轨道、商贸物流、装备制造、电子电拖、园林水利环保、医疗保健护理、旅游与食品加工、心理咨询与职业指导等八个专业实训用房及配套设备用房、平战结合地下车库等。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	1.3325亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1325亿										
专项债券融资	0.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6175亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0281亿	2023年	0.0320亿	2024年	0.0359亿	2025年	0.0399亿
2026年	0.0438亿	2027年	0.0438亿	2028年	0.0438亿	2029年	0.0438亿	2030年	0.0438亿	2031年	0.0438亿
2032年	0.0438亿	2033年	0.0438亿	2034年	0.0438亿	2035年	0.0438亿	2036年	0.0438亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.46		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.93		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.09		
项目收益预测依据	豫政办〔2018〕25号、豫政〔2019〕23号、《河南省中等职业教育免学费政策实施方案》、豫计收费【2003】2304、豫计收费【2003】2305、豫政〔2008〕52号										

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1

项目名称	郑州国际物流园区龙渠凤河、梦湖花溪等河道治理工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	建设内容和规模包括：1、白石滚潭沟和花马沟河道工程、输水工程、蓄水工程、景观工程；2、梦湖水利工程、景观工程，总面积574900平方米，湖心面积约213700平方米，绿化面积约361200平方米；花溪河道治理工程开挖渠长7.694公里，新建护岸长15.39公里，景观总面积262508平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	4.1958亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4958亿										
专项债券融资	2.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.0000亿	1.0000亿	0.7000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.5359亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3368亿	2024年	0.3585亿	2025年	0.3662亿
2026年	0.3708亿	2027年	0.3687亿	2028年	0.3723亿	2029年	0.3700亿	2030年	0.3736亿	2031年	0.3712亿
2032年	0.3749亿	2033年	0.3724亿	2034年	0.3760亿	2035年	0.3733亿	2036年	0.3770亿	2037年	0.3742亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.5225亿			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		2.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.5225亿			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		2.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源有河道边城市核心公园内建设的足球场对外出租收入、游船码头出租经营收入、广告收入及停车费收入。根据《郑州市市区公共停车场车辆停放服务收费标准》及该地区同类型同规模项目收入为依据。										

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1

项目名称	郑州天健湖智联网产业园（南区）项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于郑州市高新区西北角，绕城高速以东2公里。园区总建筑面积37万m <sup>2</sup> （其中地上建筑面积约24万m <sup>2</sup> ，地下建筑面积约13万m <sup>2</sup> ）。拟打造智联网全产										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	19.3695亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.3695亿										
专项债券融资	11.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					3.0000亿	7.2000亿	0.8000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	22.8173亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.0468亿	2024年	1.2592亿	2025年	1.3995亿
2026年	1.5947亿	2027年	1.5933亿	2028年	1.5917亿	2029年	1.6546亿	2030年	1.6530亿	2031年	1.6513亿
2032年	1.7144亿	2033年	1.6295亿	2034年	1.5054亿	2035年	1.5594亿	2036年	1.5237亿	2037年	1.4408亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.18			
债券存续期内项目总债务融资本息		18.4250亿			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		11.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18.4250亿			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		11.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.07		
项目收益预测依据	参考项目周边出租价格、物业费价格及停车位出租价格并考虑一定的负荷率。										

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1

项目名称	郑州市惠济区城市生活垃圾处理项目											
项目类型	生态环保											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2300亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	项目主要建设内容为垃圾分拣中心、垃圾转运站、机扫车干湿垃圾综合处理站、生活垃圾分类、运输车											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2021年至2036年											
债券存续期内项目总投资	1.8749亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5749亿											
专项债券融资	1.3000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				0.1360亿	1.1640亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	2.7119亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.1253亿	2022年	0.1304亿	2023年	0.1359亿	2024年	0.1411亿	2025年	0.1465亿	
2026年	0.1677亿	2027年	0.1689亿	2028年	0.1753亿	2029年	0.1824亿	2030年	0.1900亿	2031年	0.2080亿	
2032年	0.2108亿	2033年	0.2137亿	2034年	0.2164亿	2035年	0.2182亿	2036年	0.0813亿	2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.45
债券存续期内项目总债务融资本息			2.1775亿			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			1.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.09			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.1775亿			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			1.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.09			
项目收益预测依据	依据郑州市物价局、郑州市城市管理局印发的生活垃圾收费的指导文件											

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1

项目名称	镇平县产业集聚区标准化厂房建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目总投资45465.98万元，主要用于三个地块的厂房、办公楼、车间、科研办公楼、门卫室等的建设。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	4.5466亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.0466亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.5000亿	1.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.8623亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0944亿	2023年	0.1347亿	2024年	0.1798亿	2025年	0.2332亿
2026年	0.2792亿	2027年	0.2792亿	2028年	0.2792亿	2029年	0.2345亿	2030年	0.2296亿	2031年	0.2296亿
2032年	0.2296亿	2033年	0.2296亿	2034年	0.2296亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.63		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.5125亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.14		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.5125亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.91		
项目收益预测依据	根据项目建设规模以及周边同类项目运营数据。										

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1

项目名称	镇平县地下智能停车场（一期）建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目总投资13,055.78万元，主要用于安装76个三联式双层机械式停车库、17套两联式双层机械式停车库、87套电动汽车充电桩。本次改造提升共安装20套电动自行车充电桩、100套三联式双层机械式停车库、4套两联式双层机械式停车库、800套电动汽车充电桩。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	1.3056亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3056亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.1000亿	0.9000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.9046亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0507亿	2022年	0.1015亿	2023年	0.1114亿	2024年	0.1492亿	2025年	0.1492亿
2026年	0.1492亿	2027年	0.1492亿	2028年	0.1492亿	2029年	0.1492亿	2030年	0.1492亿	2031年	0.1492亿
2032年	0.1492亿	2033年	0.1492亿	2034年	0.1492亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.46		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.6750亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.14		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.6750亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.90		
项目收益预测依据	根据项目建设规模以及周边同类项目运营数据。										

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1

项目名称	镇平县遮山水厂及供水配套工程建设项目											
项目类型	市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	遮山水厂建设规模为最大日供水量2.0万m <sup>3</sup> /d。本项目包括原水取水工程、输水管道工程、净水厂工程及配水管网工程四个部分											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2022年至2035年											
债券存续期内项目总投资	1.0700亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2700亿											
专项债券融资	0.8000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					0.8000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.6881亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0713亿	2023年	0.0927亿	2024年	0.1141亿	2025年	0.1355亿	
2026年	0.1274亿	2027年	0.1274亿	2028年	0.1274亿	2029年	0.1274亿	2030年	0.1274亿	2031年	0.1274亿	
2032年	0.1274亿	2033年	0.1279亿	2034年	0.1274亿	2035年	0.1274亿	2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
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				1.2800亿				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				0.8000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1.2800亿				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				0.8000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.11
项目收益预测依据	镇平县同类型项目价格											

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1

项目名称	长垣县第二污水处理扩建工程项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3100亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目新建污水管网30.907km，管径DN200~DN1000；新建污水泵站两座，改造现状污水泵站一座。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.6515亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3415亿										
专项债券融资	0.3100亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.3100亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6459亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0201亿	2023年	0.0300亿	2024年	0.0399亿	2025年	0.0391亿
2026年	0.0557亿	2027年	0.0549亿	2028年	0.0540亿	2029年	0.0531亿	2030年	0.0522亿	2031年	0.0513亿
2032年	0.0504亿	2033年	0.0494亿	2034年	0.0484亿	2035年	0.0475亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.39		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5193亿			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			0.3100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.5193亿			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			0.3100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.08		
项目收益预测依据	1. 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。										

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1

项目名称	长垣市雨污合流改造及污水管道新建项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于长垣市内，为完善长垣市的污水、雨水管网系统，对《长垣市2020年谋划市政绿化项目》中的污水治理项目中的A类项目，即雨污合流改										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.2844亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5344亿										
专项债券融资	0.7500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.7500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.4694亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0723亿	2024年	0.0865亿	2025年	0.1007亿
2026年	0.1144亿	2027年	0.1144亿	2028年	0.1219亿	2029年	0.1206亿	2030年	0.1206亿	2031年	0.1206亿
2032年	0.1191亿	2033年	0.1266亿	2034年	0.1266亿	2035年	0.1251亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			1.2000亿			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			0.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.2000亿			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			0.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96
项目收益预测依据	1、参照项目建设后的污水处理规模，对未来预期收入进行预测； 2、根据《长垣市雨污合流改造及污水管道新建项目可行性研究报告》的相关基础数据进行测算。										

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1

项目名称	商丘市商丘基宇国际冷链物流园建设项目										
项目类型	冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目总占地面积600亩，总建筑面积375000平方米，其中冷冻库区建筑面积60150平方米、冷藏库区建筑面积59850平方米、恒温库区建筑面积70260平方米、常温库区建筑面积69740平方米、加工车间建筑面积61500m <sup>2</sup> 、仓储配送中心建筑面积38000平方米、综合楼建筑面积15500平方米。购置安装大型制冷压缩机、冷链运输保温车、蒸汽式夹层锅机、滚揉机、烟熏炉等主要生产设备1370台套。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	10.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.0500亿										
专项债券融资	3.9500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年		
专项债券融资				2.0000亿	1.9500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.3653亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	-0.0821亿	2021年	0.2340亿	2022年	0.5709亿	2023年	0.5892亿	2024年	0.6084亿	2025年	0.6279亿
2026年	0.6482亿	2027年	0.6695亿	2028年	0.6911亿	2029年	0.7136亿	2030年	0.7371亿	2031年	0.7608亿
2032年	0.7855亿	2033年	0.8112亿	2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.84		
债券存续期内项目总债务融资本息			6.6163亿			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			3.9500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.6163亿			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			3.9500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.12		
项目收益预测依据	1. 商丘基宇国际冷链物流园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。 3. 根据中国统计局公布的数据中国2016年、2017年、2018年的通货膨胀率分别为3.00%、3.61%、3.13%，三年平均3.25%，单价年增长率按3.25%计算。 4. 租赁收入根据赶集网（ <a href="http://shangqiu.ganji.com/cangkuof">http://shangqiu.ganji.com/cangkuof</a> ）查询本项目参考单价；仓储收入根据仓宝在线（ <a href="http://www.icangbao.com/newhouse/list">http://www.icangbao.com/newhouse/list</a> ）查询本项目仓储费参考单价；物流运输收入根据根据2018年公路运输价格公示信息参考单价										

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1

项目名称	安阳万庄公铁物流园工程项目										
项目类型	冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目具有：多式联运、口岸通关、加工、展示交易、国际物流、仓储配送、配套服务七大主要服务功能，众多入驻本项目内的机构将为货物提供联合运输、仓储、配送、装卸、换装、中转、加工、国际货运代理、进出口代理、通关、商品展示与交易、保税仓储、信息服务、办公、食宿等方便快捷的服务。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	4.4546亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6546亿										
专项债券融资	2.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.9900亿	1.8100亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.6851亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2758亿	2023年	0.4172亿	2024年	0.5238亿	2025年	0.5960亿
2026年	0.5865亿	2027年	0.5766亿	2028年	0.6479亿	2029年	0.6374亿	2030年	0.6265亿	2031年	0.6968亿
2032年	0.6852亿	2033年	0.6732亿	2034年	0.7424亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.73
债券存续期内项目总债务融资本息			4.6900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64
债券存续期内项目总债务融资本金			2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.6900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.74
项目收益预测依据	1. 安阳万庄公铁物流园工程项目可行性研究报告； 2. 参考周边租赁、物流服务、物业管理费价格； 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。										

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1

项目名称	伊川县绿色新型耐火材料产业园区建设项目（一期）										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目主要建设8栋1层钢结构的厂房，1栋1层钢结构的成品库，1栋1层钢结构的切磨加工中心，1栋1层钢结构的切磨组合中心，3栋1层钢结构的库房，1栋3层框架结构的物资供应及物流中心，1栋3层框架结构的中控中心，1栋主体3层局部2层框架结构的综合楼，1栋3层框架结构的职工活动中心，1栋3层框架结构的职工倒班室，1栋3层框架结构的职工宿舍，1栋3层框架结构的食堂、浴室，1栋1层砌体结构的综合站房，2栋1层砌体结构的垃圾收集点，6栋1层砌体结构的门卫等建筑，此外还包含电力设备设施、其他设备设施等的购置以及项目区内绿化、道路硬化、大门、围墙、给排水、消防、供电、弱电设施、燃气等室外综合管网										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2035年										
债券存续期内项目总投资	8.4526亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.8526亿										
专项债券融资	3.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				2.0300亿	1.5700亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.7674亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.2598亿	2025年	0.3978亿
2026年	0.5357亿	2027年	0.6249亿	2028年	0.6225亿	2029年	0.6201亿	2030年	0.6390亿	2031年	0.6338亿
2032年	0.6338亿	2033年	0.6525亿	2034年	0.5817亿	2035年	0.5661亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			6.0300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.12		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.0300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.88		
项目收益预测依据	1、《伊川县绿色新型耐火材料产业园区建设项目（一期）》可行性研究报告； 2、根据伊川县停车位使用和建筑物租赁的同类项目收费标准进行测算。 3、参照项目建设后停车位数量、建筑物租赁面积，对未来预期收入进行预测；										

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1

项目名称	卢氏县建筑垃圾处理再生利用中心项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	在卢氏县横涧乡照村铁梨沟建设一座处理量：建筑垃圾20万吨/年，焚烧炉渣45吨/天的建筑垃圾处理项目，采用密闭式降噪、除尘、破碎和制砖，可产生粗骨料、成品砖回收金属。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.9894亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3394亿										
专项债券融资	0.6500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.1500亿	0.5000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
1.4976亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0354亿	2022年	0.0861亿	2023年	0.1014亿	2024年	0.1164亿	2025年	0.1164亿
2026年	0.1164亿	2027年	0.1160亿	2028年	0.1160亿	2029年	0.1160亿	2030年	0.1157亿	2031年	0.1157亿
2032年	0.1157亿	2033年	0.1153亿	2034年	0.1153亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0888亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.0888亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30	
项目收益预测依据	本项目主营业务收入为出售骨料、金属和出售砖的收入，销售价格按当地市场价预测。										

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1

项目名称	商丘市睢县产业集聚区制鞋产业标准化厂房建设项目											
项目类型	市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	项目包含四个地块，总规划建设用地面积284,959.84平方米（约合427.44亩），总建筑面积399,542.19平方米。厂区内建设厂房，办公楼及宿舍楼等功能用房。建设内容包括规划厂区内土建工程，道路，绿化及各项配套基础设施。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2023年至2035年											
债券存续期内项目总投资	10.7189亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	2.7189亿											
专项债券融资	8.0000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				1.4800亿	2.0000亿	4.5200亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	15.0036亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	0.8537亿	2024年	0.9739亿	2025年	1.0940亿	
2026年	1.1694亿	2027年	1.1673亿	2028年	1.1653亿	2029年	1.2004亿	2030年	1.1982亿	2031年	1.1959亿	
2032年	1.2308亿	2033年	1.2284亿	2034年	1.2259亿	2035年	1.3006亿	2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									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		13.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.12		
债券存续期内项目总债务融资本金		8.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88		
项目收益预测依据	1、《商丘市睢县产业集聚区制鞋产业标准化厂房建设项目》可行性研究报告； 2、综合考虑项目所在区域的市场行情、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。											

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1

项目名称	宁陵县城市集中供热项目										
项目类型	新型基础设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目一期拟从国电民权电厂接出一根DN500蒸汽管道为宁陵县产业集聚区提供工业用汽，在宁陵县城东北角张怀士村北侧建一座汽水换热首站，新建首站占地面积约400.00平方米。二期将从国电民权厂接出DN600高温热水管网，在县城北部谷庄村西北侧建设一处供热中继泵，占地面积约300.00平方米。一期蒸汽管道主要以架空为主，局部采取直埋方式，二期高温水管道均采用直埋方式敷设。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	3.8985亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3985亿										
专项债券融资	2.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					1.5000亿	1.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.0464亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.0268亿	2024年	0.4765亿	2025年	0.5082亿
2026年	0.5340亿	2027年	0.3903亿	2028年	0.3636亿	2029年	0.3363亿	2030年	0.3085亿	2031年	0.2800亿
2032年	0.2509亿	2033年	0.2211亿	2034年	0.1907亿	2035年	0.1597亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.1875亿			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		2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.1875亿			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		2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.02		
项目收益预测依据	1、参照项目建设后居民供暖量、商业供暖量、居民供暖配套费、售卖蒸汽量、工业蒸汽配套费，对未来预期收入进行预测； 2、参照商丘市及周边县市收费标准进行测算； 3、根据《宁陵县城市集中供热项目可行性研究报告》进行测算。										

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1

项目名称	开封市禹王台区汪屯乡生活污水处理项目											
项目类型	市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1300亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	该项目位于开封市禹王台区汪屯乡12个行政村，统筹乡村污水管网设置、排水方向及管径造型，每个社区设置1个污水处理中心，各社区污水管网覆盖率及污水处理率达到100.00%。											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2022年至2035年											
债券存续期内项目总投资	0.5000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3700亿											
专项债券融资	0.1300亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					0.1300亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.2751亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0145亿	2023年	0.0151亿	2024年	0.0158亿	2025年	0.0165亿	
2026年	0.0173亿	2027年	0.0180亿	2028年	0.0189亿	2029年	0.0197亿	2030年	0.0206亿	2031年	0.0216亿	
2032年	0.0226亿	2033年	0.0237亿	2034年	0.0248亿	2035年	0.0260亿	2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.55
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2178亿			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			0.1300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2178亿			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			0.1300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.12
项目收益预测依据	1、《开封市禹王台区汪屯乡生活污水处理项目》项目可行性研究报告； 2、综合项目所在区域情况，参考禹王台区污水处理收费标准，对项目预期收入进行预测。											

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1

项目名称	引淇水入山城水系连通（四水同治） 综合治理项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	目建设内容及规模主要为：汤河元泉桥至长风路（汤河桥）段综合 整治工程、鹿林渠节水改造工程、马村水库工业用水供水站和大湖绿化用水供水										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8000亿										
专项债券融资	0.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.7000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.3427亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0879亿	2024年	0.1025亿	2025年	0.1169亿
2026年	0.1148亿	2027年	0.1125亿	2028年	0.1101亿	2029年	0.1081亿	2030年	0.1060亿	2031年	0.1031亿
2032年	0.1001亿	2033年	0.0970亿	2034年	0.0936亿	2035年	0.0901亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.90		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1725亿			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			0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1725亿			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			0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.92		
项目收益预测依据	向工业园区收取水费										

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1

项目名称	新乡市红旗区小店镇智能装备产业园项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目规划总用地面积为63300m <sup>2</sup> （约合95.00亩），总建筑面积为100500m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积94000m <sup>2</sup> ，地下建筑面积6500m <sup>2</sup> 。地上建筑面积主要包括包括标准化厂房建筑面积80000m <sup>2</sup> ，餐厅建筑面积3000m <sup>2</sup> ，办公用房建筑面积9000m <sup>2</sup> ，门卫室建筑面积100m <sup>2</sup> ，商业建筑面积1700m <sup>2</sup> ，快递收发件室建筑面积100m <sup>2</sup> ，变配电室建筑面积100m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2024年至2035年										
债券存续期内项目总投资	2.9553亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3553亿										
专项债券融资	1.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					1.6000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.8374亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1406亿	2024年	0.1766亿	2025年	0.2008亿
2026年	0.2231亿	2027年	0.2229亿	2028年	0.2221亿	2029年	0.2314亿	2030年	0.2305亿	2031年	0.2296亿
2032年	0.2389亿	2033年	0.2379亿	2034年	0.2370亿	2035年	0.2461亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.96		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.5600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.11		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.5600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.77		
项目收益预测依据	1、周边同类型厂房出租价格；2、周边停车位价格及充电桩充电价格										

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1**

项目名称	洛宁县乡村振兴苹果现代农业扶贫产业园项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目以科技创新为理念，发挥资源优势，建立以苹果为主的10000亩矮化密植种植示范园，大力发展现代农业模式，搭建全产业链示范平台，实现全程机械化操作，促进苹果标准化管理，增加产业开发的综合效益，创建苹果品牌，实现更大市场价值。同时依托种植园同步建设包括国际先进的标准化20吨/小时加工能力的鲜果分拣包装线1条、库容4万吨的现代化水果气调库仓储中心1个、和由20辆冷链物流及20辆常温箱货车组成的冷链物流园，开发以苹果产业为主题的现代农业产业园，以带动地方农村经济及乡村振兴的健康、稳定、可持续发展。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	8.7500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7500亿										
专项债券融资	7.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					3.0000亿	4.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	15.4818亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	0.7013亿	2024年	0.7466亿	2025年	0.7954亿
2026年	0.8478亿	2027年	0.9043亿	2028年	0.9652亿	2029年	1.0307亿	2030年	1.1012亿	2031年	1.1771亿
2032年	1.2589亿	2033年	1.3469亿	2034年	1.4416亿	2035年	1.5437亿	2036年	1.6211亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息		11.7250亿			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		7.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11.7250亿			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		7.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21	
项目收益预测依据	1、参考项目建成后示范园规模，可租赁规模对未来预期收入进行预测；2、可依据《洛宁县乡村振兴苹果现代农业扶贫产业园项目》可行性研究报告；3、参照洛宁超越农业有限公司2017-2019年财务数据进行测算；										

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1

项目名称	睢县产业集聚区雄安制鞋产业园配套综合体项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目总占地面积206亩，总建筑面积约13.9万㎡，主要为睢县产业集聚区雄安制鞋产业园提供生活配套服务。主要建设：健身中心、商业步行街、综合大卖场、酒店和幼儿园等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	3.9194亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4194亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.3000亿	0.2900亿	0.9100亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.0673亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1518亿	2024年	0.1787亿	2025年	0.2057亿
2026年	0.2448亿	2027年	0.2424亿	2028年	0.2400亿	2029年	0.2537亿	2030年	0.2510亿	2031年	0.2483亿
2032年	0.2626亿	2033年	0.2597亿	2034年	0.2568亿	2035年	0.2717亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								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		2.5125亿			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		1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.5125亿			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		1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.04		
项目收益预测依据	1、《睢县产业集聚区雄安制鞋产业园配套综合体项目》可行性研究报告； 2、综合考虑项目所在区域的市场行情、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。										

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1

项目名称	禹州市城区水厂管网延伸工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	禹州市南水北调总干渠以东、颍河以西范围内梁北镇、褚河乡、张得乡、小吕乡、范坡乡，以及郭连乡、山货乡，古城镇共计8个乡镇186个村庄，集中供水管网延伸，以及配套的高位水池、加压泵站、电气和自动控制工程。本项目设计供水规模7万立方米/天。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	3.7465亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0465亿										
专项债券融资	1.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					1.7000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.2932亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2137亿	2024年	0.2214亿	2025年	0.2289亿
2026年	0.2364亿	2027年	0.2436亿	2028年	0.2505亿	2029年	0.2572亿	2030年	0.2638亿	2031年	0.2702亿
2032年	0.2765亿	2033年	0.2805亿	2034年	0.2770亿	2035年	0.2735亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.88
债券存续期内项目总债务融资本息			2.8475亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.16		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.8475亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.94		
项目收益预测依据	1、根据禹发改物价[2010]05号、禹发改价管[2015]5号估计水价收费； 联世纪工程咨询股份有限公司编制的《禹州市城区水厂管网延伸工程》可行性研究报告； 供水工程技术规范》（SL687—2014）及业主提供的数据估计用水量。										2、华 3、根据《村镇

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1

项目名称	禹州市综合配送物流园基础设施建设项目										
项目类型	冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	位于禹州市花石镇花南村，新建一条专用运输道路、仓储房、物流信息中心、食堂、门卫、地磅房、维修车间、配电房、停车场等。新购置载重卡车200辆，集装箱、吊台、铲车、叉车等运输设备及系统，以及给排水、变配电、管网、绿化等配套设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	3.3554亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3554亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					2.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.7493亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1070亿	2024年	0.1911亿	2025年	0.2383亿
2026年	0.2855亿	2027年	0.3324亿	2028年	0.3521亿	2029年	0.3447亿	2030年	0.3370亿	2031年	0.3291亿
2032年	0.3209亿	2033年	0.3125亿	2034年	0.3038亿	2035年	0.2949亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.12		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.87		
项目收益预测依据	1、结合禹州市物流市场情况，综合确定本项目车辆租赁费、仓库出租、装卸转堆服务的收费价格； 2、河南省天隆工程管理咨询有限公司编制的《禹州市综合配送物流园基础设施建设项目》可行性研究报告。										

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1

项目名称	鹤壁东区中水利用项目											
项目类型	市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7700亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	提灌泵站建设工程、中水管线铺设工程、城区路侧绿地和公园中水灌溉系统、郊野公园中水灌溉系统、大赉店生态产业园中水灌溉系统、道路和绿化恢复工程、水电											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2022年至2034年											
债券存续期内项目总投资	3.3577亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5877亿											
专项债券融资	0.7700亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度			
专项债券融资					0.7700亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.4388亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.1165亿	2023年	0.1156亿	2024年	0.1148亿	2025年	0.1138亿	
2026年	0.1129亿	2027年	0.1119亿	2028年	0.1109亿	2029年	0.1099亿	2030年	0.1088亿	2031年	0.1077亿	
2032年	0.1065亿	2033年	0.1054亿	2034年	0.1041亿	2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									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				1.2898亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.12
债券存续期内项目总债务融资本金				0.7700亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1.2898亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.7700亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.87
项目收益预测依据	中水出售收入。											

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1

项目名称	鹤壁市淇滨区南太行地区生态保护修复项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目的建设内容包含生态修复工程、基础设施配套工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	2.9838亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5638亿										
专项债券融资	0.4200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.4200亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益	0.8261亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0244亿	2023年	0.0384亿	2024年	0.0523亿	2025年	0.0676亿
2026年	0.0661亿	2027年	0.0642亿	2028年	0.0711亿	2029年	0.0691亿	2030年	0.0665亿	2031年	0.0739亿
2032年	0.0712亿	2033年	0.0685亿	2034年	0.0928亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.28	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.6720亿			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			0.4200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6720亿			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			0.4200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.97		
项目收益预测依据	科创基地出租收入、绿林拓展营地出租收入、草坪婚礼出租收入、乐园场地出租收入、LED广告设施出租收入、立柱广告出租收入、小型广告收入、观光游览车收入、停车位收入										

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1

项目名称	鹤壁市清洁畜牧科技装备产业基地项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目总投资38456.92万元，主要建设厂房，研发楼，（人才）公寓，办公楼等。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	3.8457亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3457亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.3100亿	0.1900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
2.8029亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1206亿	2023年	0.1477亿	2024年	0.1763亿	2025年	0.2066亿
2026年	0.2125亿	2027年	0.2186亿	2028年	0.2248亿	2029年	0.2311亿	2030年	0.2381亿	2031年	0.2454亿
2032年	0.2528亿	2033年	0.2603亿	2034年	0.2681亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			2.5125亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.12		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.5125亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.87		
项目收益预测依据	厂房，研发楼，（人才）公寓，办公楼等出租收益										

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1

项目名称	鹤壁耕德电子产业园项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	鹤壁市鹤康电子科技有限公司建设的鹤淇产业集聚区电子产业园配套基础设施建设项目（耕德电子智能制造）主要建设标准化厂房，用于研发和生产智能手机、电子书、相机等零部件、新型功能材料等产品。项目总建筑面积约35万平方米，主要建设标准化厂房、危废品库、职工餐厅和宿舍等配套设施。项目于2020年7月启动建设，工期2年。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	13.0034亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	10.0034亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	1.5500亿	1.4500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.4346亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.4839亿	2023年	0.5816亿	2024年	0.6793亿	2025年	0.6791亿
2026年	0.6790亿	2027年	0.6789亿	2028年	0.6787亿	2029年	0.6785亿	2030年	0.6784亿	2031年	0.6782亿
2032年	0.6518亿	2033年	0.6429亿	2034年	0.6443亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.65			
债券存续期内项目总债务融资本息		4.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.76			
债券存续期内项目总债务融资本金		3.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.81			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.76			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.81			
项目收益预测依据	建筑出租收入										

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1

项目名称	鹤壁经济技术开发区电子智能信息产业园项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	鹤壁经开投资集团承建的鹤壁经济技术开发区电子智能信息产业园项目主要用于建设电子信息标准化厂房、综合服务中心、研发中心、孵化园、公寓楼等配套服务基础设施。本项目总用地面积为 242.02 亩，总建筑面积约 185,285.00 平方米，项目开工时间为 2020 年 7 月，建设期为2年。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	8.9267亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.3267亿										
专项债券融资	3.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	1.7000亿	1.9000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.0944亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2046亿	2023年	0.4748亿	2024年	0.5441亿	2025年	0.6464亿
2026年	0.6676亿	2027年	0.6046亿	2028年	0.6365亿	2029年	0.6359亿	2030年	0.6353亿	2031年	0.6683亿
2032年	0.6677亿	2033年	0.6670亿	2034年	0.7017亿	2035年	0.3399亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息		6.0300亿			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		3.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6.0300亿			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		3.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25	
项目收益预测依据	建筑出租收入										

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1

项目名称	商丘市睢阳产业集聚区标准化厂房										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目总用地面积478,926.01平方米（约718.03亩），总建筑面积46.00万平方米，其中纬二路南、经六路西地块占地面积219.03亩，建筑面积8.00万平方米；（环球服饰）纬二路南、经三路东地块占地面积199.00亩，建筑面积18.00万平方米；（南京嘉远）工业大道南、经四路西地块占地面积300.00亩，建筑面积20.00万平方米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	6.6624亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3424亿										
专项债券融资	5.3200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资					0.3000亿	5.0200亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	11.2224亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.6591亿	2024年	0.7547亿	2025年	0.8503亿
2026年	0.8979亿	2027年	0.8975亿	2028年	0.8971亿	2029年	0.8966亿	2030年	0.8961亿	2031年	0.8957亿
2032年	0.8951亿	2033年	0.8946亿	2034年	0.8941亿	2035年	0.8936亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.68
债券存续期内项目总债务融资本息			8.9110亿			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			5.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.9110亿			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			5.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11
项目收益预测依据	参考商丘市同类厂房租金价格。										

- 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1

项目名称	永城市白洋沟、雪枫沟、大治沟、小白河、小运粮河水环境提升工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目主要对沱、浍河主要支流白洋沟、大治沟、小白河、雪枫沟、小运粮河实施水质提升工程。										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.5600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1200亿										
专项债券融资	0.4400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.4400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.2750亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0611亿	2023年	0.0754亿	2024年	0.0887亿	2025年	0.1019亿
2026年	0.1007亿	2027年	0.0995亿	2028年	0.0983亿	2029年	0.0970亿	2030年	0.0956亿	2031年	0.0943亿
2032年	0.0929亿	2033年	0.0914亿	2034年	0.0899亿	2035年	0.0884亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.28
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7370亿			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		0.4400亿			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		0.7370亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4400亿			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《豫发改价字〔2016〕12号》文件。										

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1

项目名称	驻马店国际农产品加工产业园标准化厂房一期项目											
项目类型	市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	本项目总建筑面积189,538m <sup>2</sup> ，包括厂房建筑面积180,074m <sup>2</sup> （其中单层厂房建筑面积55,076m <sup>2</sup> ，三层厂房建筑面积124,998m <sup>2</sup> ），配套用房建筑面积9,304m <sup>2</sup> ，门卫房建筑面积160m <sup>2</sup> 。项目区内同时配建道路、绿化、室外给排水、电力、消防等配套基础设施。											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2023年至2036年											
债券存续期内项目总投资	4.9500亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8500亿											
专项债券融资	2.1000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					1.2000亿	0.9000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	4.2870亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2668亿	2024年	0.3048亿	2025年	0.3238亿	
2026年	0.3226亿	2027年	0.3222亿	2028年	0.3193亿	2029年	0.3183亿	2030年	0.3183亿	2031年	0.3183亿	
2032年	0.3173亿	2033年	0.3173亿	2034年	0.2814亿	2035年	0.2783亿	2036年	0.2783亿	2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									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			3.3600亿			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			2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.04			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.3600亿			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			2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.04			
项目收益预测依据	1、驻马店国际农产品加工产业园标准化厂房一期可行性研究报告。 2、驻马店地区同类项目市场调查数据及案例。											

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1

项目名称	驻马店国际农产品加工产业园配套基础设施一期项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建设内容包括农产园规划区域内棠溪大道以南区域内铺设热力管道37272m，蒸汽管道41670m等基础设施，以及一座占地为5亩的能源服务站，包括能源服务站房、汽车修理厂及维修店等服务设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	5.4000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.9600亿										
专项债券融资	2.4400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					2.4400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益	5.0029亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3434亿	2024年	0.3915亿	2025年	0.4457亿
2026年	0.4558亿	2027年	0.4558亿	2028年	0.4558亿	2029年	0.4400亿	2030年	0.4401亿	2031年	0.4400亿
2032年	0.4270亿	2033年	0.3358亿	2034年	0.3720亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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		4.0870亿				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		2.4400亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.0870亿				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		2.4400亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.05	
项目收益预测依据	驻马店发改委对供热的价格指导文件（驻发改价管[2019]429号）、驻马店国际农产品加工产业园投资发展有限公司与供热单位国电驻马店热电有限公司签订的合作协议《热力合作经营框架协议》、驻马店国际农产品加工产业园投资发展有限公司与驻马店市天然气储运有限公司《液化天然气LNG供应合作框架协议》										

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1

项目名称	驻马店市驿城区建筑产业园区基础设施工程项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目新建约15万m <sup>2</sup> 工业标准化厂房，园区占地为约352亩，包含工业标准化厂房、配套科研、办公及员工宿舍楼，园区配套道路及绿化供电、供水等附属配套设施										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	7.4375亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.9375亿										
专项债券融资	2.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.6800亿	1.8200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.7438亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1312亿	2023年	0.2260亿	2024年	0.3208亿	2025年	0.4156亿
2026年	0.4156亿	2027年	0.4147亿	2028年	0.4147亿	2029年	0.4143亿	2030年	0.3986亿	2031年	0.3986亿
2032年	0.3979亿	2033年	0.3979亿	2034年	0.3979亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.64
债券存续期内项目总债务融资本息			4.1875亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.13		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.1875亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.90		
项目收益预测依据	1、中北工程设计咨询有限公司编制的关于驻马店市驿城区建筑产业园区基础设施工程项目可行性研究报告										

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1

项目名称	驻马店装备产业集聚区专用汽车零部件产业园项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目总规划用地面积为309,333.00m <sup>2</sup> ，合464亩，项目规划总建筑面积为300,000.00m <sup>2</sup> ，新建标准化厂房200,000.00m <sup>2</sup> ，产品展示楼10,000.00m <sup>2</sup> ，职工宿舍楼20,000.00m <sup>2</sup> ，研发办公综合楼70,000.00m <sup>2</sup> ，绿化面积30,000.00m <sup>2</sup> ，道路及硬化面积92,000.00m <sup>2</sup> ，规划停车位1,000.00个										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	8.2100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.7100亿										
专项债券融资	4.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.5400亿	3.9600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.9227亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.5471亿	2023年	0.6104亿	2024年	0.6738亿	2025年	0.6738亿
2026年	0.6738亿	2027年	0.6728亿	2028年	0.6728亿	2029年	0.6728亿	2030年	0.6727亿	2031年	0.6699亿
2032年	0.5957亿	2033年	0.5957亿	2034年	0.5957亿	2035年	0.5957亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息		7.5375亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18	
债券存续期内项目总债务融资本金		4.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7.5375亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据	1、湖北天奕工程咨询有限公司编制的关于驻马店装备产业集聚区专用汽车零部件产业园项目可行性研究报告 2、项目业主方与驻马店市德润机械装备制造有限公司、驻马店中天金骏车辆有限公司、驻马店中集华骏车辆有限公司、驻马店市长仑农业机械装备有限公司等单位签订租赁意向书										

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。