

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（三期）——2021年河南省政府专项债券（五期）	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	13.9800亿	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿		
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	24个										
债券存续期内所有项目总投资	237.2320亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	92.1045亿										
专项债券融资	108.7300亿										
其他债务融资	36.3975亿										
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	11.8160亿	62.1240亿	18.7900亿	15.0000亿	1.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	3.5000亿	10.0000亿	10.0000亿	10.0000亿	1.7200亿	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总投资	413.3808亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.3702亿	2022年	3.7719亿	2023年	5.9194亿	2024年	6.2503亿	2025年	11.1623亿
2026年	10.7406亿	2027年	11.0459亿	2028年	11.7371亿	2029年	12.2855亿	2030年	12.9591亿	2031年	13.7196亿
2032年	14.8491亿	2033年	16.1476亿	2034年	16.2857亿	2035年	14.6139亿	2036年	14.6346亿	2037年	14.6991亿
2038年	14.8226亿	2039年	14.8618亿	2040年	14.9791亿	2041年	15.0900亿	2042年	15.1507亿	2043年	15.1981亿
2044年	15.2971亿	2045年	15.3067亿	2046年	15.3973亿	2047年	15.5143亿	2048年	15.2102亿	2049年	15.0205亿
2050年	12.0915亿	2051年	8.0540亿	2052年	6.8952亿	2053年	6.7350亿	2054年	6.5648亿	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										1.74	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	319.7299亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.29
债券存续期内所有项目总债务融资本金	143.9500亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.87
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	250.3395亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							1.65
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	108.7300亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							3.80

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	平顶山东部客运枢纽站项目										
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	0.3000亿										
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	平顶山东站客运枢纽站项目位于平顶山市卫东区许南路与建设路交叉口向北300米，许南路西侧，总用地面积94449.54平方米（141.67亩），其中：客运站用地面积70.74亩，公交用地面积35.92亩，仓储区用地面积27.96亩，加油加气点用地面积7.04亩。项目总建筑面积24238.99平方米，其中客运站站内建筑面积12880.27平方米，公交站建筑面积685.8平方米，仓储区建筑面积10673.18平方米。项目计划建设期24个月，总投资25282.19万元，其中建筑安装工程费用13038.67万元，设备、工器具购置安装费用1468万元，其它建设费用及征地补偿费9449.43万元，预备费1326.09万元。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2050年										
债券存续期内项目总投资	2.5282亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7382亿										
专项债券融资	1.7900亿										
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					1.2000亿	0.5900亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.6123亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1486亿	2024年	0.1567亿	2025年	0.1650亿
2026年	0.1742亿	2027年	0.1836亿	2028年	0.1906亿	2029年	0.1952亿	2030年	0.2000亿	2031年	0.2031亿
2032年	0.2098亿	2033年	0.1944亿	2034年	0.1942亿	2035年	0.1977亿	2036年	0.2000亿	2037年	0.2024亿
2038年	0.2019亿	2039年	0.2045亿	2040年	0.2070亿	2041年	0.2096亿	2042年	0.2123亿	2043年	0.2119亿
2044年	0.2146亿	2045年	0.2175亿	2046年	0.2203亿	2047年	0.2233亿	2048年	0.2228亿	2049年	0.2253亿
2050年	0.2259亿	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									2.22		
债券存续期内项目总债务融资本息			4.2065亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.7900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.2065亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.7900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.14		
项目收益预测依据	《平顶山东部客运枢纽站项目可行性研究报告》 《平顶山东部客运枢纽站-公交场站场地租赁意向合同》 《平顶山东部客运枢纽站-加气加油站场地租赁意向合同》										

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	卫辉市城郊乡北田园综合体项目										
项目类型	乡村振兴										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
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	项目规划占地484.2公顷（约7263亩），分为四个功能区即：山水观园、原野趣园、乡土朴园、运河家园。本项目建设内容为园区配套公共服务及基础设施建设。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2050年										
债券存续期内项目总投资	2.6548亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4548亿										
专项债券融资	2.2000亿										
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				0.1000亿	0.9000亿	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	5.7238亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1138亿	2024年	0.1223亿	2025年	0.1307亿
2026年	0.1542亿	2027年	0.1521亿	2028年	0.1499亿	2029年	0.1696亿	2030年	0.1673亿	2031年	0.1649亿
2032年	0.1859亿	2033年	0.1833亿	2034年	0.1807亿	2035年	0.2032亿	2036年	0.2004亿	2037年	0.1975亿
2038年	0.2215亿	2039年	0.2184亿	2040年	0.2152亿	2041年	0.2410亿	2042年	0.2375亿	2043年	0.2340亿
2044年	0.2615亿	2045年	0.2577亿	2046年	0.2538亿	2047年	0.2831亿	2048年	0.2790亿	2049年	0.2747亿
2050年	0.2703亿	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				2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.1700亿			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		2.2000亿			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		5.1700亿			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		2.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.60		
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、周边各类出租的出租价格、出租价格、停车费收费标准										

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3

项目名称	沁阳市南水北调引水管线和沁南供水管线工程项目										
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	沁阳市南水北调饮用水线和沁南供水管线工程通过敷设引水管线及供水管网，将南水北调优质水源输送至沁阳市第一水厂处理后输送至城区及周边用水区域。										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2050年										
债券存续期内项目总投资	3.2127亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7127亿										
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					2.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.1339亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0793亿	2023年	0.0962亿	2024年	0.1128亿	2025年	0.1292亿
2026年	0.1540亿	2027年	0.1526亿	2028年	0.2001亿	2029年	0.1986亿	2030年	0.1970亿	2031年	0.1955亿
2032年	0.1939亿	2033年	0.1922亿	2034年	0.2498亿	2035年	0.2481亿	2036年	0.2463亿	2037年	0.2445亿
2038年	0.2427亿	2039年	0.2408亿	2040年	0.3116亿	2041年	0.3097亿	2042年	0.3077亿	2043年	0.3057亿
2044年	0.3036亿	2045年	0.3015亿	2046年	0.3887亿	2047年	0.3864亿	2048年	0.3842亿	2049年	0.3819亿
2050年	0.3795亿	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									2.22		
债券存续期内项目总债务融资本息			5.8750亿			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			2.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.8750亿			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			2.85		
项目收益预测依据	1、《关于调整沁阳市城市供水价格的通知》（沁发改价格〔2014〕41号） 2、假设国家地方经济政策和宏观调控不发生重大变化，各项成本和费用在合理范围内变动，无不可抗力产生重大影响的情况下对项目运营期产生的收益进行预测。										

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4

项目名称	卫辉市翟阳线中段管网及周边配套设施建设项目											
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	0.1100亿											
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	翟阳线南起振兴路，北至和平路，总长度545.274米，本次设计内容为给水、污水、雨水、通信、照明工程。其中给水主管（DN200-500球墨铸铁管）1,251m，污水主管（DN500HDPE双臂波纹管）967m，雨水主管（DN600-800钢筋混凝土管）1114m，通信排管（6根UPVCΦ110七孔梅花管+2根UPVCΦ110实壁管）600m，31盏路灯。拆除恢复沥青路面14,527m ² ，并沿道路两侧布置200个停车位，在与振兴路交叉口设置2套广告牌											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2021年至2049年											
债券存续期内项目总投资	0.4924亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3824亿											
专项债券融资	0.1100亿											
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					0.1100亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.3230亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0088亿	2022年	0.0100亿	2023年	0.0111亿	2024年	0.0123亿	2025年	0.0121亿	
2026年	0.0123亿	2027年	0.0122亿	2028年	0.0121亿	2029年	0.0119亿	2030年	0.0118亿	2031年	0.0120亿	
2032年	0.0118亿	2033年	0.0117亿	2034年	0.0116亿	2035年	0.0114亿	2036年	0.0116亿	2037年	0.0114亿	
2038年	0.0112亿	2039年	0.0111亿	2040年	0.0109亿	2041年	0.0111亿	2042年	0.0109亿	2043年	0.0107亿	
2044年	0.0105亿	2045年	0.0103亿	2046年	0.0104亿	2047年	0.0102亿	2048年	0.0100亿	2049年	0.0097亿	
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											0.66	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2585亿	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			0.1100亿	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			0.2585亿	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			0.1100亿	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	1、可行性研究报告；2、2020年卫辉市新城区综合管网项目收费标准的情况说明											

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	三门峡市粮油储备中心项目										
项目类型	其他										
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	本项目拟建设散粮平房仓及相应配套设施。其中散粮平房仓A11栋，平房仓B2栋；配套设施包括机械器材库A，机械器材库B，消防泵房及变配电室，油泵房，药房以及消防水池、绿化、管网等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2049年										
债券存续期内项目总投资	2.5089亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7089亿										
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					0.8000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.1067亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0580亿	2023年	0.0597亿	2024年	0.0614亿	2025年	0.0688亿
2026年	0.0708亿	2027年	0.0729亿	2028年	0.0749亿	2029年	0.0747亿	2030年	0.0812亿	2031年	0.0810亿
2032年	0.0807亿	2033年	0.0804亿	2034年	0.0801亿	2035年	0.0856亿	2036年	0.0842亿	2037年	0.0826亿
2038年	0.0810亿	2039年	0.0794亿	2040年	0.0845亿	2041年	0.0826亿	2042年	0.0807亿	2043年	0.0786亿
2044年	0.0765亿	2045年	0.0742亿	2046年	0.0719亿	2047年	0.0694亿	2048年	0.0668亿	2049年	0.0641亿
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								0.84			
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8360亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.52		
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				2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8360亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.52		
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				2.63		
项目收益预测依据	1、河南工大设计研究院编制的《三门峡市粮油储备中心项目》可行性研究报告； 2、综合考虑项目所在区域状况，参考周边仓库出租单价，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6

项目名称	中国童装名镇柏庄产城融合示范园										
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	0.9500亿										
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	本项目占地面积 696668.19m ² （折合约1045亩），总建筑面积为454837.74m ² ，总投资为201325.97万元。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资	20.1326亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	10.6326亿										
专项债券融资	9.5000亿										
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	0.0000亿	6.5000亿	3.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	26.2925亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.6535亿	2024年	0.7403亿	2025年	0.7837亿
2026年	0.8244亿	2027年	0.8244亿	2028年	0.8244亿	2029年	0.8673亿	2030年	0.8673亿	2031年	0.8673亿
2032年	0.9123亿	2033年	0.9123亿	2034年	0.9076亿	2035年	0.8571亿	2036年	0.8571亿	2037年	0.8571亿
2038年	0.9012亿	2039年	0.9012亿	2040年	0.9012亿	2041年	0.9477亿	2042年	0.9477亿	2043年	0.9477亿
2044年	0.9966亿	2045年	0.9966亿	2046年	0.9966亿	2047年	1.0428亿	2048年	1.0428亿	2049年	1.0328亿
2050年	1.0732亿	2051年	1.0082亿	2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息		20.9000亿			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		9.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20.9000亿			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		9.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.77	
项目收益预测依据	中国童装名镇柏庄产城融合示范园可行性研究报告》、《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的实施意见》发改价格〔2015〕2975号》、项目周边房屋租赁费市场										

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	南召县鸭河口库区乡村振兴建设项目										
项目类型	乡村振兴										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿										
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	振兴示范区涉及村庄整体连片打造，对沿途村庄完善基础设施建设；对林下经济、生态农业等特色产业发展全面提升；进行河堤防护、河道清障										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2249年										
债券存续期内项目总投资	5.5005亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5005亿										
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年及以后年度
专项债券融资				2.0000亿	2.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
10.9448亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.3614亿	2022年	0.3656亿	2023年	0.3697亿	2024年	0.3745亿	2025年	0.3796亿
2026年	0.3846亿	2027年	0.3890亿	2028年	0.3937亿	2029年	0.3981亿	2030年	0.4017亿	2031年	0.4056亿
2032年	0.4091亿	2033年	0.4117亿	2034年	0.4144亿	2035年	0.4165亿	2036年	0.4174亿	2037年	0.4031亿
2038年	0.3855亿	2039年	0.3825亿	2040年	0.3809亿	2041年	0.3782亿	2042年	0.3719亿	2043年	0.3668亿
2044年	0.3603亿	2045年	0.3496亿	2046年	0.3396亿	2047年	0.3279亿	2048年	0.3112亿	2049年	0.2949亿
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									1.99		
债券存续期内项目总债务融资本息			9.4000亿			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			4.0000亿			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			9.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.16		
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			2.74		
项目收益预测依据	依据《南召县鸭河口库区乡村振兴建设项目可行性研究报告》合理预测其运营收入										

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8

项目名称	夏邑县第二污水处理厂升级改造及配套管网建设工程项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7100亿										
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	夏邑县第二污水处理厂现状处理规模为4万m ³ /d。本次项目主要包含污水处理厂升级改造和配套管网建设两部分内容。本工程设计服务范围内敷设污水主干管道11.82公里。 主要改造内容：水解酸化池设备更换、卡鲁赛尔氧化沟表曝改底曝并增加MBBR悬浮填料、二沉池设备更换、高效沉淀池设备更换、气水反冲洗滤池设备更换，次氯酸钠消毒设备更换、新建进出水口在线监测间，并更换原有在线监测设备。增加中途提升泵站、臭氧接触池、臭氧设备间、鼓风机房等。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2050年										
债券存续期内项目总投资	0.9200亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2100亿										
专项债券融资	0.7100亿										
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					0.7100亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.0623亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0695亿	2023年	0.0752亿	2024年	0.0809亿	2025年	0.0866亿
2026年	0.0922亿	2027年	0.0907亿	2028年	0.0892亿	2029年	0.0877亿	2030年	0.0861亿	2031年	0.0845亿
2032年	0.0828亿	2033年	0.0811亿	2034年	0.0793亿	2035年	0.0774亿	2036年	0.0755亿	2037年	0.0736亿
2038年	0.0716亿	2039年	0.0695亿	2040年	0.0674亿	2041年	0.0652亿	2042年	0.0629亿	2043年	0.0606亿
2044年	0.0582亿	2045年	0.0557亿	2046年	0.0532亿	2047年	0.0506亿	2048年	0.0479亿	2049年	0.0451亿
2050年	0.0422亿	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									2.24		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.6685亿			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			0.7100亿			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			1.6685亿			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			0.7100亿			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	1、参照项目建设后污水处理量、污水处理价格对未来预期收入进行预测； 2、参照夏邑县污水处理厂同类项目收费标准进行测算； 3、根据《夏邑县第二污水处理厂升级改造及配套管网建设工程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9

项目名称	平舆县产业集聚区标准厂房及基础设施建设项目										
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	0.3000亿										
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	本项目建设地点位于驻马店市平舆县产业集聚区，本项目规划为以休闲生态家居为主的现代家居产业园，新建标准厂房总面积1,315,466.58（合1,973.19亩），其中项目总建筑面积1,042,666.13m²，绿化面积93,062.25m²，道路硬化面积153,152.86m²。其他主要建设内容包含项目配套区内道路、停车场、给排水、供配电、消防、弱电等基础设施工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2049年										
债券存续期内项目总投资	19.8000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.8000亿										
专项债券融资	14.0000亿										
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				0.5500亿	13.4500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	37.4169亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.1446亿	2023年	1.3385亿	2024年	1.3378亿	2025年	1.3371亿
2026年	1.3363亿	2027年	1.3554亿	2028年	1.3546亿	2029年	1.3538亿	2030年	1.3529亿	2031年	1.3521亿
2032年	1.3512亿	2033年	1.3502亿	2034年	1.3493亿	2035年	1.3483亿	2036年	1.3473亿	2037年	1.3463亿
2038年	1.3452亿	2039年	1.3441亿	2040年	1.3429亿	2041年	1.3418亿	2042年	1.3405亿	2043年	1.3393亿
2044年	1.3380亿	2045年	1.3367亿	2046年	1.3353亿	2047年	1.3339亿	2048年	1.3325亿	2049年	1.3310亿
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										1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息			32.9000亿			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			14.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32.9000亿			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			14.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.67		
项目收益预测依据	1、参照项目建设后的厂房的规模，可出租的面积，对未来预期收入进行预测； 2、参照平舆县当地与本项目相关的租赁价格进行测算； 3、根据《平舆县产业集聚区标准厂房及基础设施建设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10

项目名称	武陟县产业集聚区智能制造产业园（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	0.1200亿											
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	本项目拟用地面积112.73亩，总建筑面积175,600.00平方米。其中建设智能制造产业培育标准化厂房145,600.00平方米，大学生返乡创业中心（研发楼）30,000.00平方米，包括A/B/C型标准化厂房15栋、大学生返乡创业中心（研发楼）1栋以及配套的供配电、给排水、暖通及道路、绿化工程等。											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2023年至2050年											
债券存续期内项目总投资	4.0278亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5278亿											
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					2.5000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	7.1147亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1264亿	2024年	0.1559亿	2025年	0.2005亿	
2026年	0.2051亿	2027年	0.2091亿	2028年	0.2132亿	2029年	0.2181亿	2030年	0.2224亿	2031年	0.2268亿	
2032年	0.2320亿	2033年	0.2366亿	2034年	0.2413亿	2035年	0.2467亿	2036年	0.2517亿	2037年	0.2567亿	
2038年	0.2625亿	2039年	0.2677亿	2040年	0.2731亿	2041年	0.2793亿	2042年	0.2849亿	2043年	0.2906亿	
2044年	0.2972亿	2045年	0.3032亿	2046年	0.3092亿	2047年	0.3163亿	2048年	0.3226亿	2049年	0.3291亿	
2050年	0.3366亿	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			4.8750亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46
债券存续期内项目总债务融资本金			2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.8750亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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						2.85
项目收益预测依据	1、天和国咨控股集团有限公司编制的《武陟县产业集聚区智能制造产业园（一期）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11

项目名称	武陟县城乡公交一体化项目										
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	0.1200亿										
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	公交运维一体场站建设项目拟建设充电桩21个，42个停车位，乘客候车站台4座，停车敞篷3500平方米，3个1000KVA变压器，维修车间300平方米，办公用房400平方米，8.14米纯电动公交车50辆。城市新能源纯电动公交车充电站拟建设充电桩30个，停车敞棚2000平方米，1000KVA变压器3个，停车位60个，购置6.6米-8.5米纯电动公交车60辆										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2222年										
债券存续期内项目总投资	0.8339亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4339亿										
专项债券融资	0.4000亿										
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					0.4000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.1398亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0287亿	2025年	0.0359亿
2026年	0.0432亿	2027年	0.0469亿	2028年	0.0467亿	2029年	0.0465亿	2030年	0.0461亿	2031年	0.0459亿
2032年	0.0456亿	2033年	0.0452亿	2034年	0.0448亿	2035年	0.0445亿	2036年	0.0441亿	2037年	0.0439亿
2038年	0.0436亿	2039年	0.0432亿	2040年	0.0428亿	2041年	0.0425亿	2042年	0.0420亿	2043年	0.0414亿
2044年	0.0410亿	2045年	0.0406亿	2046年	0.0400亿	2047年	0.0395亿	2048年	0.0389亿	2049年	0.0384亿
2050年	0.0379亿	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		1.37
债券存续期内项目总债务融资本息		0.9400亿			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		0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.9400亿			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		0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.85	
项目收益预测依据	1、天和国咨控股集团有限公司编制的《武陟县城乡公交一体化项目》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12

项目名称	武陟县黄沁河流域沁北南水北调水厂项目										
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	本项目工程内容分为三部分，分别为取水工程、净水厂工程以及配水管网工程。其中净水厂工程包括工艺部分、生产辅助用房工程、厂区配套工程										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2049年										
债券存续期内项目总投资	1.4775亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0000亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	1.1775亿										
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						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.8212亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0208亿	2023年	0.0245亿	2024年	0.0282亿	2025年	0.0319亿
2026年	0.0318亿	2027年	0.0316亿	2028年	0.0315亿	2029年	0.0313亿	2030年	0.0312亿	2031年	0.0310亿
2032年	0.0309亿	2033年	0.0307亿	2034年	0.0305亿	2035年	0.0304亿	2036年	0.0302亿	2037年	0.0300亿
2038年	0.0298亿	2039年	0.0296亿	2040年	0.0294亿	2041年	0.0293亿	2042年	0.0291亿	2043年	0.0288亿
2044年	0.0286亿	2045年	0.0284亿	2046年	0.0282亿	2047年	0.0280亿	2048年	0.0278亿	2049年	0.0275亿
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										0.56	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7050亿		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		0.3000亿		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		0.7050亿		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		0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.74	
项目收益预测依据	1、依据中科华水工程管理有限公司出具《武陟县黄沁河流域沁北南水北调水厂项目可行性研究报告》； 2、依据武陟县水利局《武陟县黄沁河流域沁北南水北调水厂项目实施方案》； 3、根据焦作市发展和改革委员会关于改革调整现行城市供水价格有关事宜的通知（焦发改价格〔2017〕66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13

项目名称	禹州市城乡公交客运站建设项目																																						
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	1.1600亿																																						
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	项目包含3个客运站，两个停车场																																						
项目建设期	2021年至2022年																																						
项目运营期	2023年至2050年																																						
债券存续期内项目总投资	4.5772亿																																						
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5772亿																																						
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	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					3.0000亿																																		
其他债务融资																																							
债券存续期内项目总收益	12.1603亿																																						
债券存续期内项目分年收益																																							
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2761亿	2024年	0.3064亿	2025年		0.3174亿																											
2026年	0.3295亿	2027年	0.3426亿	2028年	0.3570亿	2029年	0.3728亿	2030年	0.3900亿	2031年		0.4089亿																											
2032年	0.4296亿	2033年	0.4339亿	2034年	0.4383亿	2035年	0.4429亿	2036年	0.4476亿	2037年		0.4525亿																											
2038年	0.4576亿	2039年	0.4628亿	2040年	0.4682亿	2041年	0.4738亿	2042年	0.4797亿	2043年		0.4857亿																											
2044年	0.4919亿	2045年	0.4984亿	2046年	0.5050亿	2047年	0.5119亿	2048年	0.5191亿	2049年		0.5265亿																											
2050年	0.5342亿	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		2.66																											
债券存续期内项目总债务融资本息		7.0500亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.72																													
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				4.05																													
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7.0500亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.72																													
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				4.05																													
项目收益预测依据	《禹州市城乡客运站建设项目可行性研究报告》 项目所在地区客运站收益数据 项目周边配套基础设施租赁收益																																						

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14

项目名称	郑州市轨道交通12号线一期工程											
项目类型	轨道交通											
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	郑州市轨道交通12号线是线网中的一条加密线，整体呈南北-东西的L型走向，串联了管城区南曹片区、经开区西北部片区、郑东新区建成区、龙子湖高校园区、白沙组团、绿博组团等区域，对于加强各片区之间联系、加快经开区北部片区升级改造、促进南曹片区及白沙组团、绿博组团的开发建设具有重要意义。线路全长约33km，均为地下线，共设车站20座，其中换乘车站11座。平均站间距1.7km。全线设车辆段及停车场各一座，主变电所2座											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资	119.5387亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	47.8187亿											
专项债券融资	36.5000亿											
其他债务融资	35.2200亿											
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
专项债券融资					6.5000亿	14.0000亿	15.0000亿	1.0000亿				
其他债务融资				3.5000亿	10.0000亿	10.0000亿	10.0000亿	1.7200亿				
债券存续期内项目总收益	204.3380亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		4.6708亿
2026年	4.0476亿	2027年	4.2032亿	2028年	4.5734亿	2029年	5.0365亿	2030年	5.6166亿	2031年	6.3440亿	
2032年	7.2566亿	2033年	8.5575亿	2034年	8.6552亿	2035年	7.0143亿	2036年	7.0861亿	2037年	7.1562亿	
2038年	7.2246亿	2039年	7.2910亿	2040年	7.3552亿	2041年	7.4171亿	2042年	7.4763亿	2043年	7.5327亿	
2044年	7.5861亿	2045年	7.6360亿	2046年	7.6824亿	2047年	7.7247亿	2048年	7.4454亿	2049年	7.3205亿	
2050年	7.1874亿	2051年	7.0458亿	2052年	6.8952亿	2053年	6.7350亿	2054年	6.5648亿	2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.71			
债券存续期内项目总债务融资本息			155.1654亿			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			71.7200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.85			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			85.7750亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.60			
项目收益预测依据	地铁客运收入、其他业务净收入、公共交通基础设施建设发展专项资金在参考《郑州市轨道交通12号线一期工程客流预测》、《郑州市公共交通基础设施建设发展专项资金筹集使用管理办法》（郑政文〔2015〕113号）、郑州地铁现行票制票价和行业平均水平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15

项目名称	郑州（南部）环保能源工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.1000亿										
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	为改善郑州南部区域生活垃圾处理现状，郑州（南部）环保能源工程拟在郑州新郑市辛店镇新建一座生活垃圾焚烧发电项目，垃圾处理规模为2000吨/日，拟用地面积为11285平方米，工程估算总投资为178105万元。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2050年										
债券存续期内项目总投资	17.8195亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3195亿										
专项债券融资	16.5000亿										
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	6.0000亿	10.5000亿	0.0000亿	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	43.3771亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	1.2786亿	2023年	1.6057亿	2024年	1.5910亿	2025年	1.5759亿
2026年	1.5604亿	2027年	1.5446亿	2028年	1.7389亿	2029年	1.7023亿	2030年	1.6840亿	2031年	1.6652亿
2032年	1.6461亿	2033年	1.6264亿	2034年	1.6063亿	2035年	1.5858亿	2036年	1.5648亿	2037年	1.5432亿
2038年	1.5212亿	2039年	1.4987亿	2040年	1.4756亿	2041年	1.4520亿	2042年	1.4278亿	2043年	1.4031亿
2044年	1.3778亿	2045年	1.3519亿	2046年	1.3255亿	2047年	1.2983亿	2048年	1.2706亿	2049年	1.2422亿
2050年	1.2131亿	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.43		
债券存续期内项目总债务融资本息			37.2900亿			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			16.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			37.2900亿			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			16.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.63		
项目收益预测依据	垃圾情况测定：垃圾发电上网电价定价依据国家发改委《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》（发改价格〔2012〕801号）；垃圾处理服务费参考郑州市同类项										

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	三门峡市庙底沟文化旅游产业园项目											
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	0.6000亿											
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	三门峡市庙底沟文化旅游产业园项目总用地面积为450,000.00m ² ，其中博物馆、文创园用地面积63,247.00m ² 。新建博物馆一座，建筑面积19,990.00m ² ，博物馆内布展15,000.00m ² 、多功能厅声、光、电1,150.00m ² ，办公区3,840.00m ² 。文创园建筑面积10,000.00m ² ，陶艺馆建设1,000.00m ² 。											
项目建设期	2019年至2021年											
项目运营期	2022年至2049年											
债券存续期内项目总投资	8.9309亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	5.4309亿											
专项债券融资	3.5000亿											
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	
专项债券融资				1.0000亿	2.5000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	16.0762亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.2616亿	2023年	0.3068亿	2024年	0.3438亿	2025年	0.3685亿	
2026年	0.3954亿	2027年	0.4592亿	2028年	0.4876亿	2029年	0.5148亿	2030年	0.5441亿	2031年	0.5757亿	
2032年	0.6424亿	2033年	0.6478亿	2034年	0.6535亿	2035年	0.6583亿	2036年	0.6583亿	2037年	0.6583亿	
2038年	0.6583亿	2039年	0.6583亿	2040年	0.6583亿	2041年	0.6583亿	2042年	0.6583亿	2043年	0.6583亿	
2044年	0.6583亿	2045年	0.6583亿	2046年	0.6583亿	2047年	0.6583亿	2048年	0.6583亿	2049年	0.6583亿	
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			1.80
债券存续期内项目总债务融资本息		8.0030亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01		
债券存续期内项目总债务融资本金		3.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.0030亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.59		
项目收益预测依据	1.项目可行性研究报告 2.参考周边租赁、门票、停车场收入单价，参考同行业及同区域门票价格 3.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17

项目名称	义马市东区、新区污水处理建设项目											
项目类型	生态环保											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1200亿											
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	马岭社区、石门社区、付村社区、裴村社区、三十铺社区、二十铺社区、礼召社区、千秋社区、梁沟社区、河口社区、南河社区、苗园社区、程村社区、义马社区、霍村社区、石佛社区、南河社区、弯子社区的生活污水和东区、新区办事处的12个工厂的工业污水处理，建设小型污水处理厂38座，铺设DN300污水管28,570.4米，DN225污水管73,075.3米，检查井6,641个，化粪池5,750座											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2022年至2050年											
债券存续期内项目总投资	1.3752亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5252亿											
专项债券融资	0.8500亿											
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							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	2.5072亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0744亿	2023年	0.0822亿	2024年	0.0901亿	2025年	0.0938亿	
2026年	0.0935亿	2027年	0.0931亿	2028年	0.0927亿	2029年	0.0923亿	2030年	0.0919亿	2031年	0.0915亿	
2032年	0.0911亿	2033年	0.0906亿	2034年	0.0901亿	2035年	0.0897亿	2036年	0.0892亿	2037年	0.0887亿	
2038年	0.0882亿	2039年	0.0876亿	2040年	0.0871亿	2041年	0.0865亿	2042年	0.0859亿	2043年	0.0853亿	
2044年	0.0847亿	2045年	0.0841亿	2046年	0.0834亿	2047年	0.0828亿	2048年	0.0821亿	2049年	0.0813亿	
2050年	0.0533亿	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			1.82
债券存续期内项目总债务融资本息				1.9975亿				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				0.8500亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1.9975亿				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				0.8500亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.95
项目收益预测依据	1、参照项目建设后年污水处理规模、年污水再利用规模，对未来预期收入进行预测； 2、参照义市污水处理、污水再利用的同类项目收费标准进行测算； 3、根据《义马市东区、新区污水处理建设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18

项目名称	义乌市城镇生活垃圾收运处理项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿										
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	垃圾分类收集系统和垃圾填埋场升级改造两个部分。其中垃圾分类收集系统主要购置分类垃圾收集车28辆、清扫车辆15辆、小型保洁车25辆、分类垃圾收集箱3800个、隔间400套，建设垃圾分类平台200套，建设宣传培训系统200套，建设绿化景观文化系统200套；垃圾填埋场升级改造主要购置50装载机1台、重型自卸车1台、推土机1台、洒水车1台、消杀灭蝇专用车1台、压实机1台、工具车1台、进场车辆冲洗设备1套，新建60吨无人值守智能地磅计量系统基础（含设备1套），建设雨污分流排洪沟302米，新建42.5平方米硫酸房和配电房，铺设填埋区垃圾堆体防渗膜6万平方米，将原50KVA变压器改造为250KVA变压器，铺设4*95电缆410米，新建渗滤液设备厂房132平方米，在原生活垃圾填埋处理场内新建540立方渗滤液处理调节池一座，24立方清水池一座，更新填埋场防飞网80张，垃圾填埋场填埋区导气笼加高1.5米，更换垃圾场大门，新建日处理30-50吨集装箱式渗滤液设备一套（含水质在线监测设备）										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2050年										
债券存续期内项目总投资	0.6562亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2562亿										
专项债券融资	0.4000亿										
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					0.4000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.1913亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0328亿	2023年	0.0378亿	2024年	0.0376亿	2025年	0.0374亿
2026年	0.0371亿	2027年	0.0383亿	2028年	0.0381亿	2029年	0.0378亿	2030年	0.0376亿	2031年	0.0373亿
2032年	0.0395亿	2033年	0.0396亿	2034年	0.0393亿	2035年	0.0394亿	2036年	0.0391亿	2037年	0.0396亿
2038年	0.0397亿	2039年	0.0398亿	2040年	0.0395亿	2041年	0.0396亿	2042年	0.0420亿	2043年	0.0417亿
2044年	0.0418亿	2045年	0.0419亿	2046年	0.0416亿	2047年	0.0539亿	2048年	0.0540亿	2049年	0.0537亿
2050年	0.0538亿	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										1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.9400亿			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	0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.9400亿			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	0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.98	
项目收益预测依据	1、参照项目建设后集贸市场摊位面积、城市垃圾处理户数、建筑垃圾处理量，对未来预期收入进行预测； 2、参照义乌市集贸市场垃圾处理、城市垃圾处理、建筑垃圾的同类型项目收费标准进行测算； 3、根据《义乌市城镇生活垃圾收运处理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19

项目名称	宁陵县清水河城区段综合治理项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3400亿										
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	本项目的建设规模：西起张弓路，东至闽江路，全长3,200.00米，景观总面积62,620.00平方米，其中：张弓路至露岭路河道宽20.00米，两边绿化带各25.00米宽，两边道路各4.50米宽；露岭路至闽江路河道宽8.00-10.00米。建设内容主要包括河道清淤、护坡、亮化、景观绿化、景观道路、漫步道、路缘石、休闲广场、景观桥、景观亭、公厕、雕塑小品、服务设施、停车场（植草砖）等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2050年										
债券存续期内项目总投资	0.8000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4600亿										
专项债券融资	0.3400亿										
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					0.3400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9802亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0151亿	2024年	0.0185亿	2025年	0.0219亿
2026年	0.0239亿	2027年	0.0237亿	2028年	0.0292亿	2029年	0.0294亿	2030年	0.0291亿	2031年	0.0289亿
2032年	0.0290亿	2033年	0.0345亿	2034年	0.0342亿	2035年	0.0343亿	2036年	0.0341亿	2037年	0.0338亿
2038年	0.0396亿	2039年	0.0393亿	2040年	0.0390亿	2041年	0.0391亿	2042年	0.0387亿	2043年	0.0442亿
2044年	0.0442亿	2045年	0.0438亿	2046年	0.0435亿	2047年	0.0435亿	2048年	0.0489亿	2049年	0.0484亿
2050年	0.0485亿	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			0.7990亿			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			0.3400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7990亿			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			0.3400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.88		
项目收益预测依据	1、参照项目建设后停车场数量、充电桩数量、水上游乐园数量，对未来预期收入进行预测； 2、参照宁陵县停车位、充电桩、水上游乐园同类项目收费标准进行测算； 3、根据《宁陵县清水河城区段综合治理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20

项目名称	宁陵酥梨试验站项目																																								
项目类型	农林水利																																								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3200亿																																								
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	本项目总用地面积80,000.00m ² （约120.00亩），总建筑面积14,773.00m ² ，其中：办公及实验楼9,000.00m ² ，梨文化博物馆650.00m ² ，职工及专家公寓650.00m ² ，冷藏加工中心2,700.00m ² ，智能化气调保鲜库1,507.00m ² ，农机中心266.00m ² 。容积率0.92，建筑密度60.00%，绿地率10.00%，机动车停车位42个，非机动车停车位96个。																																								
项目建设期	2021年至2022年																																								
项目运营期	2022年至2050年																																								
债券存续期内项目总投资	0.4000亿																																								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0800亿																																								
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	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					0.3200																																				
其他债务融资																																									
债券存续期内项目总收益	0.9729亿																																								
债券存续期内项目分年收益																																									
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0088	2024年	0.0085	2025年	0.0081																														
2026年	0.0214	2027年	0.0210	2028年	0.0206	2029年	0.0338	2030年	0.0334	2031年	0.0330																														
2032年	0.0462	2033年	0.0457	2034年	0.0453	2035年	0.0448	2036年	0.0443	2037年	0.0438																														
2038年	0.0432	2039年	0.0427	2040年	0.0421	2041年	0.0415	2042年	0.0409	2043年	0.0403																														
2044年	0.0397	2045年	0.0391	2046年	0.0384	2047年	0.0377	2048年	0.0370	2049年	0.0363																														
2050年	0.0355	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										2.43																															
债券存续期内项目总债务融资本息				0.7520				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.29																													
债券存续期内项目总债务融资本金				0.3200				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.04																													
债券存续期内项目总地方债券融资本息				0.7520				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.29																													
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.3200				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.04																													
项目收益预测依据	1、参照项目建设后对酥梨新品种及其他果蔬类基因品种的生产经营权转让，对未来预期收入进行预测； 2、参照中国农业科学院郑州果树所部分研发品种生产经营权转让情况及转让价格标准进行测算； 3、根据《宁陵酥梨试验站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21

项目名称	济源古积生态综合治理项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
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	根据济源市发展和改革委员会《关于济源市古积公园建设项目可行性研究报告得批复》（济发改审批〔2018〕353号）相关内容及可行性研究报告，本项目总规划占地面积359204m ² （合538.81亩），其中绿化用地面积238468m ² （合357.70亩），水景面积24683m ² （合37.02亩），道路及硬化面积88774m ² （合133.16亩），建筑占地面积7279m ² （合10.92亩）。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2050年										
债券存续期内项目总投资	2.7053亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6053亿										
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				0.9660亿	1.1340亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.8098亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1094亿	2023年	0.1358亿	2024年	0.1622亿	2025年	0.1719亿
2026年	0.1816亿	2027年	0.2020亿	2028年	0.2012亿	2029年	0.2005亿	2030年	0.1997亿	2031年	0.1989亿
2032年	0.2215亿	2033年	0.2207亿	2034年	0.2198亿	2035年	0.2190亿	2036年	0.2181亿	2037年	0.2172亿
2038年	0.2162亿	2039年	0.2153亿	2040年	0.2143亿	2041年	0.2133亿	2042年	0.2123亿	2043年	0.2112亿
2044年	0.2102亿	2045年	0.2091亿	2046年	0.2080亿	2047年	0.2069亿	2048年	0.2057亿	2049年	0.2045亿
2050年	0.2033亿	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		2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.9350亿			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			2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.9350亿			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			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			2.77		
项目收益预测依据	1、参照项目建设后数量规模，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《济源古积生态综合治理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22

项目名称	济源市河道生态综合治理项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.4000亿										
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	淇河段（西一环路至愚公桥）河道治理总长6700米，建设景观及配套基础设施工程；蟒河段（西一环至济源大道段）河道治理总长10600米，包括河道整治工程、景观及配套基础设施、新建蟒河公园、堤防固及新堤固提升改造等。善息河段（西一环至东一环）河道治理总长2900米，主要包括河										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2050年										
债券存续期内项目总投资	6.8886亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.6886亿										
专项债券融资	3.2000亿										
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					3.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
10.1328亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2213亿	2023年	0.2662亿	2024年	0.2838亿	2025年	0.3013亿
2026年	0.3187亿	2027年	0.3461亿	2028年	0.3426亿	2029年	0.3390亿	2030年	0.3353亿	2031年	0.3315亿
2032年	0.3631亿	2033年	0.3631亿	2034年	0.3591亿	2035年	0.3591亿	2036年	0.3298亿	2037年	0.3563亿
2038年	0.3563亿	2039年	0.3563亿	2040年	0.3521亿	2041年	0.3521亿	2042年	0.3851亿	2043年	0.3809亿
2044年	0.3809亿	2045年	0.3809亿	2046年	0.3765亿	2047年	0.4012亿	2048年	0.4012亿	2049年	0.3967亿
2050年	0.3967亿	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									1.47		
债券存续期内项目总债务融资本息			7.5200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.5200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.17		
项目收益预测依据	1、参照项目建设后商铺面积、停车位数量、充电桩数量、观光游船数量、观光游览车数量、广告牌面积，对未来预期收入进行预测； 2、综合考虑项目所在区域的城市经济、社会发展状况，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	郑济高铁内黄站基础设施配套建设工程										
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	0.2500亿										
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	本项目包括站前广场、停车场、道路、绿化廊道等项目，共占地189.36亩：站前广场占地53.68亩；停车场共占地26.87亩；道路占地48.86亩，其中迎宾大道路长1.29公里、宽18.5米，占地35.26亩，广场道路占地13.6亩；绿化廊道占地59.95亩。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2049年										
债券存续期内项目总投资	1.7689亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3589亿										
专项债券融资	1.4100亿										
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年以后年	
专项债券融资				0.6000亿	0.8100亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.9127亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0462亿	2023年	0.0532亿	2024年	0.0601亿	2025年	0.0713亿
2026年	0.0752亿	2027年	0.0802亿	2028年	0.0851亿	2029年	0.0855亿	2030年	0.1460亿	2031年	0.1510亿
2032年	0.1560亿	2033年	0.1566亿	2034年	0.1616亿	2035年	0.1622亿	2036年	0.1628亿	2037年	0.1678亿
2038年	0.1685亿	2039年	0.1692亿	2040年	0.1743亿	2041年	0.1751亿	2042年	0.1744亿	2043年	0.1781亿
2044年	0.1773亿	2045年	0.1766亿	2046年	0.1758亿	2047年	0.1750亿	2048年	0.1742亿	2049年	0.1734亿
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									2.21		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.3135亿			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			1.4100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.3135亿			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			1.4100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.77		
项目收益预测依据	1. 郑济高铁内黄站基础设施配套建设工程项目可行性研究报告 2. 参考周边停车场运营收入、公交场站场地出租收入、广告位出租收入单价 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24

项目名称	高铁片区站前广场及基础设施										
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	0.8300亿										
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	根据《关于高铁片区站前广场及基础设施可行性研究报告的批复》（新平发改〔2020〕109号）：项目建设规模及内容如下：规划在郑济高铁新乡市平原示范区站，站前广场内建设A楼公路客运与旅游集散中心、(B地块)站前广场景观广场内停车场与地下停车场、C楼旅游服务与发展中心。站前广场规划总占地面积84,527.00平方米，总建筑面积35,386.00平方米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2049年										
债券存续期内项目总投资	7.6824亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.8824亿										
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				0.6000亿	1.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.2304亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1144亿	2024年	0.1366亿	2025年	0.1629亿
2026年	0.1731亿	2027年	0.1714亿	2028年	0.1899亿	2029年	0.1881亿	2030年	0.1862亿	2031年	0.1843亿
2032年	0.1823亿	2033年	0.2014亿	2034年	0.1993亿	2035年	0.1972亿	2036年	0.1950亿	2037年	0.1927亿
2038年	0.2113亿	2039年	0.2089亿	2040年	0.2064亿	2041年	0.2038亿	2042年	0.2011亿	2043年	0.2204亿
2044年	0.2176亿	2045年	0.2147亿	2046年	0.2117亿	2047年	0.2086亿	2048年	0.2273亿	2049年	0.2240亿
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		0.68
债券存续期内项目总债务融资本息			4.2300亿			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			1.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.2300亿			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			1.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.91	
项目收益预测依据	1、参照项目高铁片区站前广场及基础设施建设的规模，对未来预期收入进行预测； 2、根据《高铁片区站前广场及基础设施可行性研究报告》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。