

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（一期）——2021年河南省政府专项债券（三期）	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	11.3500亿	债券期限	10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	28个										
债券存续期内所有项目总投资	189.6605亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	123.6495亿										
专项债券融资	66.0110亿										
其他债务融资	0.0000亿										
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	5.4000亿	30.7700亿	26.2910亿	2.7500亿	0.8000亿	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	
债券存续期内所有项目总投资	120.1192亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.9704亿	2021年	3.8139亿	2022年	8.5463亿	2023年	10.5693亿	2024年	12.3621亿	2025年	12.0188亿
2026年	12.6098亿	2027年	12.6746亿	2028年	10.9187亿	2029年	12.1458亿	2030年	15.1222亿	2031年	4.9780亿
2032年	2.0928亿	2033年	0.1514亿	2034年	0.1543亿	2035年	0.1592亿	2036年	0.1644亿	2037年	0.1678亿
2038年	0.1671亿	2039年	0.1665亿	2040年	0.1659亿	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										0.63	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		92.6854亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.30			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		66.0110亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1.82			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		91.0029亿		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				1.32			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		66.8435亿		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				1.80			

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	杞县葛岗镇新材料物流园项目										
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	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	杞县葛岗镇新材料物流园项目，规划总占地面积约 83.00 亩，总建筑面积共计 40,796.87 平方米										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.7470亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4470亿										
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年及以后年		
专项债券融资					1.3000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.4648亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1437亿	2023年	0.2303亿	2024年	0.2795亿	2025年	0.2856亿
2026年	0.2920亿	2027年	0.2984亿	2028年	0.3050亿	2029年	0.3117亿	2030年	0.3186亿	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	
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	1.8200亿				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	1.3000亿				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	1.8200亿				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	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				1.90		
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2

项目名称	河南省郑州国际物流园区电力改造及配套设施（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	0.1000亿											
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	施（一期）项目建设内容主要包括电力排管695699.271米、通讯梅花管64653.513米、电缆井1577个，另建设路边广告位约1293个，规划路边停车位12											
项目建设期	2019年至2021年											
项目运营期	2022年至2031年											
债券存续期内项目总投资	7.6546亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1546亿											
专项债券融资	5.5000亿											
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				4.0000亿	1.5000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益												
9.8837亿												
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.9672亿	2023年	0.9731亿	2024年	0.9791亿	2025年	0.9854亿	
2026年	0.9919亿	2027年	0.9985亿	2028年	1.0053亿	2029年	1.0124亿	2030年	0.9971亿	2031年	0.9737亿	
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		
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				7.9750亿				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				5.5000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7.9750亿				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				5.5000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.80
项目收益预测依据	收入、停车费收入在参考《关于公布郑州市新能源汽车充电服务费参考标准的通知》、《郑州市市区公共停车场车辆停放服务收费标准》和周边同类市场价的											

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	郑州经济技术开发区滨河国际新城综合管廊南延工程（一期）十九大街项目											
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	0.3500亿											
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	本工程建设总长度约为1.48公里（其中主廊长度约1.41公里，与经南十六路和经南十二路连接段长约70m），管廊舱室为三舱											
项目建设期	2019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	2.1417亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7717亿											
专项债券融资	0.3700亿											
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					0.3700亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.6054亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0494亿	2023年	0.0695亿	2024年	0.0695亿	2025年	0.0695亿	
2026年	0.0695亿	2027年	0.0695亿	2028年	0.0695亿	2029年	0.0695亿	2030年	0.0695亿	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		
									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		0.5365亿			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		0.3700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.5365亿			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		0.3700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.64		
项目收益预测依据	1、根据中国市政工程西北设计研究院有限公司编制的《郑州经济技术开发区滨河国际新城综合管廊南延工程（一期）经开第十九大街综合管廊项目可行性研究报告》； 2、参照《郑州市物价局关于暂定城市综合管廊收费标准的通知》（郑价审〔2016〕2号）中管廊入廊费和日常运营维护费的收费标准，以及青岛、厦门、银川、吉林等城市地下综合管廊的部分有偿使用收费标准。											

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4

项目名称	郑州经济技术开发区滨河国际新城综合管廊南延工程（二期）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	0.1500亿										
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	本项目建设内容包含经开第十六大街、经开第十九大街东街、经南十七路和经开第十九大街共四条地下综合管廊。										
项目建设期	2020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	4.9214亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.0214亿										
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	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	0.4500亿	0.4500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.6048亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0000亿	2022年	0.2006亿	2023年	0.2006亿	2024年	0.2006亿	2025年	0.2006亿
2026年	0.2006亿	2027年	0.2006亿	2028年	0.2006亿	2029年	0.2006亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.33		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3050亿			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			0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3050亿			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			0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.78		
项目收益预测依据	参照《郑州市物价局关于暂定城市综合管廊收费标准的通知》（郑价审〔2016〕2号）中管廊入廊费和日常运营维护费的收费标准，以及青岛、厦门、银川、吉林等城市地下综合管廊的部分有偿使用收费标准。										

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	2019年卢氏县生态廊道示范项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5800亿										
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	项目建设里程7.308公里,二级公路标准,设计时速60Km/h,沥青混凝土路面,主要内容包括路基工程、路面工程、桥梁5座,隧道1座及附属设施等										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	5.9800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9800亿										
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			0.6000亿	2.8200亿	0.5800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.6058亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.2774亿	2021年	0.2298亿	2022年	0.3306亿	2023年	0.3297亿	2024年	0.3141亿	2025年	0.3015亿
2026年	0.5140亿	2027年	0.3669亿	2028年	0.4157亿	2029年	1.1317亿	2030年	1.1814亿	2031年	1.2130亿
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	
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			5.7268亿			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			4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.7268亿			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			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			1.65		
项目收益预测依据	同类型相关项目收入价格以及三门峡市关于相关项目收入价格的文件										

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6

项目名称	漯河市城乡一体化示范区农村人居环境整治项目											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3600亿											
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生活垃圾治理、厕所粪污治理、生活污水治理、村容村貌整治、建设和管护、土地复垦、土地整理、农用地整理等。其中土地整理工作涉及6个批次，可新增7等水浇地127.5866公顷，约1913.79亩。											
项目建设期	2019年至2021年											
项目运营期	2022年至2028年											
债券存续期内项目总投资	3.9406亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7906亿											
专项债券融资	2.1500亿											
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	1.1500亿							
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	3.3721亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.4817亿	2023年	0.4817亿	2024年	0.4817亿	2025年	0.4817亿	
2026年	0.4817亿	2027年	0.4817亿	2028年	0.4817亿	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		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.86
债券存续期内项目总债务融资本息		3.0050亿			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		2.1500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.0050亿			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		2.1500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.57		
项目收益预测依据	《漯河市城乡一体化示范区农村人居环境整治项目可行性研究报告》 河南省复垦土地交易价格											

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7

项目名称	沁阳市产业集聚区沁南园区科技孵化园（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	0.6000亿										
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	本项目规划占地69,263.00m ² （103.89亩），规划总建筑面积为70,938.49m ² （计容建筑面积89,053.64m ² ），主要建设内容包括9栋标准化厂房、1栋仓库以及车棚、门岗、箱变、垃圾中转站、公厕、燃气调压站、连棚等，同时配套建设园区内道路、绿化、供水、污水、燃气等设施										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	1.4152亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3152亿										
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	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	2.5484亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0578亿	2023年	0.0716亿	2024年	0.0853亿	2025年	0.1026亿
2026年	0.1211亿	2027年	0.1250亿	2028年	0.1290亿	2029年	0.1332亿	2030年	0.1376亿	2031年	0.1420亿
2032年	0.1467亿	2033年	0.1514亿	2034年	0.1543亿	2035年	0.1592亿	2036年	0.1644亿	2037年	0.1678亿
2038年	0.1671亿	2039年	0.1665亿	2040年	0.1659亿	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					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0900亿		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			1.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.0900亿		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			1.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.32	
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8

项目名称	沁阳市沁北供水管线及第四水厂建设项目										
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	0.5300亿										
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	沁阳市南水北调饮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	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	3.2829亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6829亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.8700亿	1.7300亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.1661亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3265亿	2023年	0.3747亿	2024年	0.4475亿	2025年	0.4463亿
2026年	0.4450亿	2027年	0.4437亿	2028年	0.5622亿	2029年	0.5608亿	2030年	0.5594亿	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	
								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		3.6400亿			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		2.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.6400亿			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		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				1.60		
项目收益预测依据	1、沁阳市发展和改革委员会《关于调整我市城市供水价格的通知》（沁发改[2014]41号）； 2、和信会计师事务所河南分所《沁阳市沁北供水管线及第四水厂建设项目收益与融资自求平衡专项评价报告》中项目收益及现金流入预测； 3、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9

项目名称	河南周口西华临时起降场工程											
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	0.1000亿											
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	本项目新建一条1,200米×30米跑道，一条1,200米×15米平行滑行道，两条153.5米×15米垂直联络道，停机坪288米×54米，升降带920米×90米，安全区120米×90米。跑道、滑行道、停机坪、联络道道面57,592平方米,道肩8,923平方米，防吹坪3,960平方米。											
项目建设期	2019年至2021年											
项目运营期	2021年至2029年											
债券存续期内项目总投资	1.7596亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9596亿											
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			0.2000亿	0.5000亿	0.1000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.5919亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.1088亿	2022年	0.1385亿	2023年	0.1578亿	2024年	0.1777亿	2025年	0.1918亿	
2026年	0.2092亿	2027年	0.1959亿	2028年	0.2013亿	2029年	0.2109亿	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		
									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			1.1356亿			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			0.8000亿			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			1.1356亿			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			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.99			
项目收益预测依据	1、河南周口西华临时起降场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10

项目名称	郑州市新材料产业园区创新创业综合体（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	项目占地面积约 112.83 亩，总建筑面积 272825 m ² ，主要包括创新创业综合体 A 区、创新创业综合体 B 区和 6 条配套市政道路。其中，创新创业综合体 A 区总建筑面积 172605 m ² ，包括：										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	15.0736亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.0736亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				3.0000亿	3.0000亿	1.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	11.9838亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.8579亿	2024年	1.0112亿	2025年	1.1072亿
2026年	1.1404亿	2027年	1.1746亿	2028年	1.2099亿	2029年	1.2462亿	2030年	1.3860亿	2031年	1.4121亿
2032年	1.4385亿	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	
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			9.8000亿			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			7.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
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			1.71		
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11

项目名称	三门峡市生态水系连通工程项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3500亿										
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	本项目主要为张家河水库至火烧羊沟引水工程与沟水坡水库至苍龙涧河引水工程。										
项目建设期	2019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	2.5301亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1091亿										
专项债券融资	2.4210亿										
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	0.3000亿	1.6210亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.3403亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.4340亿	2022年	0.4340亿	2023年	0.4340亿	2024年	0.4340亿	2025年	0.4340亿
2026年	0.4340亿	2027年	0.4340亿	2028年	0.4340亿	2029年	0.4340亿	2030年	0.4340亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.5105亿	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			2.4210亿	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			3.5105亿	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			2.4210亿	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	1、三门峡城市生态水系连通工程项目可行性研究报告。 2、项目单位开曼铝业（三门峡）有限公司、大唐三门峡发电有限责任公司签订的供水意向书。										

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12

项目名称	明港镇明河水环境综合治理工程（二期）											
项目类型	生态环保											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3600亿											
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	综合治理河道长 3.0km，包含河道垃圾清理 2.3 万吨、污染底泥清理 5.6 万 m ³ ；生态护岸总长度 6.0km；生态湿地建设为 0.068km ² ；绿色通道建设 6.0km；建设污水处理厂一座，污水处理量 5 万吨/日；铺设截污管网 1.4km。											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2022年至2030年											
债券存续期内项目总投资	1.7071亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6971亿											
专项债券融资	1.0100亿											
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				0.6500亿	0.3600亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.7363亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.1354亿	2022年	0.1461亿	2023年	0.1589亿	2024年	0.1799亿	2025年	0.1799亿	
2026年	0.1799亿	2027年	0.1872亿	2028年	0.1871亿	2029年	0.1871亿	2030年	0.1949亿	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		
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			1.4645亿	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			1.0100亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.4645亿	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			1.0100亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.72			
项目收益预测依据	明港镇明河水环境综合治理工程（二期）可行性研究报告、明港镇明河水环境综合治理工程（二期）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13

项目名称	偃师市城市区集中供热项目（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	0.4000亿										
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	本项目对偃师市城市区进行供热管道设施的建设及供热										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2028年										
债券存续期内项目总投资	1.5730亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6730亿										
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				0.4000亿	0.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.2729亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	1.1489亿	2022年	0.2629亿	2023年	0.1435亿	2024年	0.1435亿	2025年	0.1435亿
2026年	0.1435亿	2027年	0.1435亿	2028年	0.1435亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.44		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.80		
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			2.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.80		
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			2.53		
项目收益预测依据	1、《偃师市城市区集中供热项目（一期）》可行性研究报告； 2、偃师市发展和改革委员会文件《偃师市发改委关于偃师市城市管理局收取“集中供热及配套费”的通知》-偃发改费【2019】12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14

项目名称	光山县现代粮食仓储物流园项目										
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	本项目占地总面积为35000亩，建设一个大型综合粮食和物资储备园区，包括粮食及物资仓储建设、粮食精深加工建设、食品加工建设、粮食及物资交易平台和服务大厅等建设等。并配套园区内外给排水管网、供电线路、道路、粮食、物资应急保障供应网点等基础设施建设以及管理服务用房等配套建设。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资	3.3463亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8463亿										
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年及以后年度		
专项债券融资					0.3000亿	0.2000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
1.4019亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1748亿	2025年	0.2055亿
2026年	0.2051亿	2027年	0.2047亿	2028年	0.2043亿	2029年	0.2039亿	2030年	0.2036亿	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	
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			0.7250亿			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			0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7250亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.93		
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			2.80		
项目收益预测依据	1、光山县粮食局编制的《光山县现代粮食仓储物流园项目》的收益预测表； 2、广州博厦建筑设计研究院有限公司编制的《光山县现代粮食仓储物流园项目》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15

项目名称	商城县静脉产业园建筑垃圾综合利用、基础设施和公共服务设施建设项目											
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	0.3100亿											
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	建筑垃圾综合利用及静脉产业园道路运输、建筑、供排水、供电、照明、通信、消防和环保等公用配套设施建设以及公共服务与科普教育基础包括园区行政管理平台、垃圾收运一体化平台、监测预警平台、废弃物及资源信息平台 and 节能环保教育基地等。											
项目建设期	2019年至2021年											
项目运营期	2022年至2030年											
债券存续期内项目总投资	0.9567亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1167亿											
专项债券融资	0.8400亿											
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				0.4200亿	0.4200亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.4555亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.1276亿	2023年	0.1356亿	2024年	0.1440亿	2025年	0.1519亿	
2026年	0.1612亿	2027年	0.1709亿	2028年	0.1802亿	2029年	0.1909亿	2030年	0.1931亿	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		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.52
债券存续期内项目总债务融资本息			1.2180亿			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			0.8400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.73			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.2180亿			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			0.8400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.73			
项目收益预测依据	项目共使用专项债券0.84亿元，利率按4.5%预估，合计需要还本付息1.22亿元，项目建设周期2年，运营周期9年。债券周期内项目自身收入1.76亿元，支出0.3亿元，收益1.46亿元，项目现金流入1.46亿元，对债券还本付息规模的覆盖倍数1.19。本项目收入来源为建筑垃圾综合利用收入，设计年处理建筑垃圾80万吨，工作效率按照80%计算，每小时按照300方计算，8小时粉碎量：300x8x80%=1920，每方石子石粉销售按平均最低价20元计算：1920x20=38400元，分拣出废铁收入：1920方约分拣出2717.5Kg，每公斤2元计算约5435元，可实现年收入1599.98万元，第二年及以后按每年5%的增长率递增。											

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	新密市公安局驾驶人考务中心建设项目										
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	0.3000亿										
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	项目建设用地面积（含市政道路）为226402.88m ² ，净用地面积212738.16m ² 。总建筑面积28030m ² ，其中：地上建筑面积为25330m ² ，主要包含驾驶人考务中心、办证服务中心24300m ² 、车辆查验中心800m ² 、制牌安装中心128m ² 、卫生间48m ² 、门卫室54m ² 。地下建筑面积为2700m ² 。容积率为0.12，绿地率为36.2%，建筑密度为1.89%，停车位280个，其中地面停车位260个，地下停车位20个。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	3.7818亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7818亿										
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				1.1800亿	1.8200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.4509亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2565亿	2023年	0.3325亿	2024年	0.4281亿	2025年	0.5485亿
2026年	0.6852亿	2027年	0.7891亿	2028年	0.8159亿	2029年	0.8070亿	2030年	0.7881亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
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			1.82		
项目收益预测依据	1.《新密市公安局驾驶人考务中心建设项目可行性研究报告》 2.综合考虑大车、小车考试费用、补考费用及场地使用费，本着安全性、保守性的原则，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18

项目名称	汝南县产业集聚区基础建设项目										
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	0.6000亿										
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	本项目总规划厂区用地面积242,264.24㎡（约合363.4亩），配套基础设施道路占地面积1,051,404.00㎡，本项目总建筑面积313,580.00㎡，其中标准化厂房建筑面积共计297,000.00㎡，办公用房建筑面积共计10,000.00㎡，职工宿舍用房建筑面积共计6,400.00㎡，门卫建筑面积共计180㎡。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资	9.3900亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.1900亿										
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	2025年及以后年度
专项债券融资				1.5100亿	1.6900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.3991亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.5887亿	2024年	0.5887亿	2025年	0.5887亿
2026年	0.6179亿	2027年	0.6179亿	2028年	0.6179亿	2029年	0.6471亿	2030年	0.5945亿	2031年	0.5378亿
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	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.57
债券存续期内项目总债务融资本息		4.6400亿			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		3.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.6400亿			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		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					1.69	
项目收益预测依据	1、依据汝南县产业集聚区基础建设项目可研报告 2、依据市场调查与本项目收入相关的商业信息。 3、依据项目单位与相关单位签订的厂房租赁意向书。										

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19

项目名称	河南平舆通用机场																																						
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	0.5000亿																																						
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	本项目建设内容主要包括：跑道：800*30m，两侧道肩宽1.5m，中心点坐标（N32° 56′ 44″ ,E114° 41′ 48″）跑道中心点标高初定45m，跑道真方位50.00° -230.00°；两端防吹坪：45*33m，两端安全区各90*60m；升降带：860*60m；跑滑间距（中到中）168m。																																						
项目建设期	2020年至2021年																																						
项目运营期	2021年至2029年																																						
债券存续期内项目总投资	2.4744亿																																						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6244亿																																						
专项债券融资	1.8500亿																																						
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	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				1.8500亿																																			
其他债务融资																																							
债券存续期内项目总收益	3.2064亿																																						
债券存续期内项目分年收益																																							
2020年		2021年	0.0809亿	2022年	0.1981亿	2023年	0.2560亿	2024年	0.2889亿	2025年	0.3243亿																												
2026年	0.3702亿	2027年	0.4109亿	2028年	0.4068亿	2029年	0.4221亿	2030年	0.4482亿	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																													
												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			2.6825亿					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			1.8500亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73																										
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.0000亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.21																										
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.6825亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.20																										
项目收益预测依据	1、河南平舆通用机场可行性研究报告																																						

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20

项目名称	泌阳县汉江源水系生态治理项目											
项目类型	生态环保											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目治理范围全长约12km，总面积 7199.96 亩，主要建设内容：泌水河河道治理及生态修复，沿河两岸人工湿地等水环境综合治理，以及沿河和跨河的道路桥梁工程。其中：河道两岸治理 12km，河沿岸人工湿地 800 亩，河道及湿地清淤 142.51 万 m ³ ，岸坡防护砌挡墙 7.776 万 m ³ ，景观条石砌筑 3.583 万 m ³ ，其它浆砌石 6.641 万 m ³ ，管渠截污治污 6.12km，入河排污口整治 40 个，生态净化塘 8 处，拦水坝 1 座，新建沿河及跨河道路 7 条，新建交通桥梁 3 座，新增路边及停车场共 300个停车位。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2032年											
债券存续期内项目总投资	9.9126亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	6.9126亿											
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					1.1000亿	1.1000亿	0.8000亿					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	5.0718亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	1.0071亿	2025年	0.5058亿	
2026年	0.5076亿	2027年	0.5076亿	2028年	0.5094亿	2029年	0.5094亿	2030年	0.5086亿	2031年	0.5086亿	
2032年	0.5077亿	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		
									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			4.2000亿			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			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.69			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.2000亿			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			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			1.69			
项目收益预测依据	1、依据《泌阳县汉江源水系生态治理项目可行性研究报告》。 2、根据实测水库和河道地形图，结合设计横断面，计算出泌水河河道整治清淤总方量，根据泌阳县地质情况，估算清淤量的90%为可销售的砂石量；根据对泌阳县及周边县市砂石市场交易情况的调研等。											

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21

项目名称	泅河区中心城区建筑垃圾资源化利用项目										
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	0.1000亿										
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6384万元，主要用于区中心城区建筑垃圾资源化利用项目建设										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.6384亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1584亿										
专项债券融资	0.4800亿										
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					0.4800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
1.6055亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1846亿	2023年	0.1832亿	2024年	0.1817亿	2025年	0.1802亿
2026年	0.1786亿	2027年	0.1770亿	2028年	0.1752亿	2029年	0.1734亿	2030年	0.1716亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.51		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.6960亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.31		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6960亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.34		
项目收益预测依据	根据泅河区中心城区建筑垃圾资源化利用项目的专项评价报告										

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22

项目名称	濮阳经济技术开发区濮上路生态廊道项目										
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	濮阳经济技术开发区濮上路生态廊道项目建设地址为濮上路，北起中原路南到站前路，总长度4.3km，沿街建筑立面、招牌、门窗、围墙、门前人行道等方面的改造，绿化，并建设地上停车位1800个，广告位3个，直流充电桩200个（一桩双枪）及服务物管等配套设施。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	2.5845亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0845亿										
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	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	1.5000亿	0.0000亿	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	3.2891亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0326亿	2022年	0.0835亿	2023年	0.3337亿	2024年	0.3895亿	2025年	0.4453亿
2026年	0.5012亿	2027年	0.5011亿	2028年	0.5011亿	2029年	0.5011亿	2030年	0.0000亿	2031年	0.0000亿
2032年	0.0000亿	2033年	0.0000亿	2034年	0.0000亿	2035年	0.0000亿	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										1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.1750亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51	
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						2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.1750亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51	
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						2.19	
项目收益预测依据	可研报告、项目评价报告及周边地市相关数据										

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23

项目名称	国家新乡经济技术开发区蒸汽管网建设项目										
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	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	区及沿线新乡县、延津县、高新区、新东区，主要为经开区企业供汽。主要为新乡化纤股份有限公司及新乡立白实业有限公司等9家企业供应工业蒸汽										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2020年至2029年										
债券存续期内项目总投资	4.1062亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6062亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.8000亿	2.7000亿	0.0000亿	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	5.9308亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.5581亿	2022年	0.6339亿	2023年	0.6347亿	2024年	0.6582亿	2025年	0.6783亿
2026年	0.6783亿	2027年	0.6922亿	2028年	0.6986亿	2029年	0.6986亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.44		
债券存续期内项目总债务融资本息			5.0750亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.17		
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			1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.0750亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.17		
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			1.69		
项目收益预测依据	项目实施方案、财务评估报告										

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24

项目名称	封丘县2019年保障性安居工程配套基础设施建设项目										
项目类型	棚户区改造										
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	本项目主要建设内容为封丘县陈桥镇公租房、封丘县黄德镇公租房、封丘县荆隆宫乡公租房、封丘县李庄镇公租房、封丘县阳光小区公租房及封丘县荆隆宫公租房、李庄镇公租房、荆隆宫乡公租房的配套设施、管网工程、弱电工程、弱电工程、照明工程、绿化工程、围护、门岗岗亭、物业管理、保安巡逻配套设施										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.6020亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1620亿										
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	2025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	1.9549亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1554亿	2023年	0.1838亿	2024年	0.2122亿	2025年	0.2405亿
2026年	0.2543亿	2027年	0.2483亿	2028年	0.2210亿	2029年	0.2202亿	2030年	0.2193亿	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	
								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		0.6380亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.06			
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				4.44			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.6380亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.06			
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				4.44			
项目收益预测依据	根据封丘县人民政府关于印发《封丘县公共租赁住房管理暂行办法》封政[2014]11号文规定：公共租赁住房1-3层的租金标准为16元/m ² /月，4层及以上的租金标准为15元/m ² /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25

项目名称	封丘县黄河滩区居民迁建工程安置区基础设施和公共服务设施建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2100亿										
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	陈桥镇2017工程规划社区安置5393人，建设用地33.27公顷（人均62.50㎡），规划建设住宅1586套，其中多层住宅1238套，小高层住宅348套，住宅总建筑面积100.61万平方米。按服务人口的规模，按照服务人口的密度，合理配置公共服务设施。区域内原有1所中学，新建1所小学，1所幼儿园。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	86.7973亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	75.6973亿										
专项债券融资	11.1000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资			4.1000亿	5.6700亿	1.3300亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	20.5259亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2.0000亿	2023年	2.0000亿	2024年	2.0000亿	2025年	2.0000亿
2026年	2.0000亿	2027年	2.0000亿	2028年		2029年	2.0000亿	2030年	6.5259亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.24		
债券存续期内项目总债务融资本息		13.9460亿		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		11.1000亿		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		13.9460亿		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		11.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85		
项目收益预测依据	经查询河南省国土资源开发投资管理中心（ http://www.hnrda.com/ ）披露的宅基地A类复垦券成交记录公告：从2016年总第1批次到2019年总第8批次，每次成交价格均为30万元/亩。										

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	延津县城区热力管网（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	0.2400亿											
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4639.39万元，主要用于延津县民安路、胜利路、7号路、文化路热力管网项目建设。											
项目建设期	2020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	0.4639亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0939亿											
专项债券融资	0.3700亿											
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	0.2400亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.7574亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0614亿	2022年	0.0844亿	2023年	0.0968亿	2024年	0.0971亿	2025年	0.0839亿	
2026年	0.0837亿	2027年	0.0836亿	2028年	0.0834亿	2029年	0.0832亿	2030年	0.0000亿	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		
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			0.5365亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41			
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3700亿	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			0.5365亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3700亿	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	该项目建成后供热建筑面积77.53万平方米，根据延津县发改委《关于延津县热力临时销售价格的通知》，城区收费单价20.5元/平方米/季度。											

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	内黄县第四水厂建设工程（二期）及老城区供水管网改造工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿										
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	本项目包括包括内黄县第四水厂建设工程（二期）项目和内黄县老城区供水管网改造工程。其中：内黄县第四水厂建设工程（二期）包括小网格絮凝池、小间距斜板沉淀池生产辅助设施及厂区总体布置等，和期工程需新铺设和改造配水管网长度30.997km；内黄县老城区供水管网改造工程规划对老城区现有供水管网进行改造，改造管径范围为 DN110-DN800，其中改造供水管网涉及主要道路及背街小巷共 40条，项目改造供水管网总长度为79566米。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	1.1390亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0090亿										
专项债券融资	1.1300亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				0.9800亿	0.1500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.8286亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		0.1509亿	2023年	0.1509亿	2024年	0.1909亿	2025年	0.1909亿	
2026年	0.1909亿	2027年	0.1908亿	2028年	0.1908亿	2029年	0.1908亿	2030年	0.1908亿	2031年	0.1908亿
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.61			
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5820亿			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	1.1300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.62			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5820亿			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	1.1300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.62			
项目收益预测依据	1、内黄县第四水厂建设工程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。