

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	1	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input checked="" 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： <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 教育专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债 <input 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	20.0000亿	债券期限	1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	35个										
债券存续期内所有项目总投资	270.1949亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	79.5359亿										
专项债券融资	190.6590亿										
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	0.6000亿	7.7400亿	28.3200亿	107.9920亿	44.0070亿	2.0000亿	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		
债券存续期内所有项目总收益	473.2905亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	9.2508亿	2023年	45.1221亿	2024年	51.9664亿	2025年	70.9004亿
2026年	181.2518亿	2027年	89.6693亿	2028年	20.3710亿	2029年	4.7588亿	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	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	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收益/所有项目总投资											
1.75											
债券存续期内所有项目总债务融资本息											
1.91											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											
2.48											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											
1.91											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											
2.48											

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	原阳县任庄城中村改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿									
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	项目征收范围为：任庄村的拆迁安置，涉及拆迁户数共计398户，拆迁总建筑面积为139300平方米，总用地面积为120亩。项目安置工程规划总用地面积为80000.5平方米（合120亩），总建筑面积206000平方米。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2023年至2026年									
债券存续期内项目总投资	3.9800亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9800亿									
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				0.4100亿	2.5900亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.3142亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	0.6202亿	2024年	0.6633亿	2025年
2026年	3.0307亿	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.08
债券存续期内项目总债务融资本息		3.8400亿		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		3.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.8400亿		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		3.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.44		
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、原阳县近年来国土资源局成交的项目所在区域同类型土地成交价格；各项政策性基金及费用标准									

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2

项目名称	淮阳区蔡河家园社区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8700亿										
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	本项目位于淮阳区北园路以北、蔡河路以东、武当山路以西、振兴东路以南。项目总用地面积为 153,178.00 m ² ，总建筑面积 383,165.10 m ² 。拆迁总户数 1,449户，征收房屋建筑面积 387,380.00 m ² 。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2028年										
债券存续期内项目总投资	20.5120亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.1280亿										
专项债券融资	15.3840亿										
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				3.6000亿	8.7070亿	3.0770亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	29.4044亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	5.3177亿	2025年	5.5834亿
2026年	5.8645亿	2027年	6.1620亿	2028年	6.4768亿	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									1.43		
债券存续期内项目总债务融资本息			19.9376亿			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			15.3840亿			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			19.9376亿			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			15.3840亿			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	1、依据河南中祥瑞工程咨询有限公司编制的《淮阳区蔡河家园社区棚户区改造项目可行性研究报告》。 2、依据近年来项目周边地块成交情况预测收益。										

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3

项目名称	淮阳区腾达社区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.3500亿										
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	本项目位于淮阳区工业中大道以南、新星路以东、龙都路以西，纬12路以北。项目总用地面积为128,368.00 m ² ，总建筑面积320,920.40 m ² 。本项目拆迁总户数987户，征收房屋建筑面积232,342 m ² 。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2028年										
债券存续期内项目总投资	16.5943亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.1493亿										
专项债券融资	12.4450亿										
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				2.1000亿	7.8550亿	2.4900亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	23.7758亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	4.2999亿	2025年	4.5146亿
2026年	4.7419亿	2027年	4.9824亿	2028年	5.2370亿	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									1.43		
债券存续期内项目总债务融资本息			16.1947亿			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			12.4450亿			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			16.1947亿			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			12.4450亿			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	1、依据河南中祥瑞工程咨询有限公司编制的《淮阳区腾达社区棚户区改造项目可行性研究报告》。 2、依据近年来项目周边地块成交情况预测收益。										

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4

项目名称	卫辉市柳庄乡边段庄村城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2500亿										
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	项目征收对象为卫辉市柳庄乡边段庄村集体土地上房屋及附属物，项目计划征收北至中原阳光酒店、南至永康蔬菜基地、西至李英俊汽修厂、东至西王彦士屯范围内集体土地328.76亩，征收总户数407户，涉迁人口1424人，征收房屋总建筑面积65600平方米，其中住宅63600平方米，非住宅（门面房）2000平方米。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资	2.5924亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5924亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.8000亿	1.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.9539亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.6686亿	2024年	0.7015亿	2025年	0.7363亿
2026年	0.7731亿	2027年	0.0744亿	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	
						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		2.5600亿		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		2.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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				1.15			
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				1.48			
项目收益预测依据	1、可行性研究报告；2、可出让土地面积；3、卫辉市近年来国土资源局成交的项目所在区域商住用地成交价格；各类政策性基金收取标准										

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	上蔡县卧龙办事处福兴寺、苗沟社区光国楼、郭庄棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6700亿										
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	上蔡县卧龙办事处福兴寺、苗沟社区光国楼、郭庄棚户区改造项目主要拆迁涉及福兴寺、苗沟社区光国楼、郭庄共三个村庄，拆迁总户数328户，拆迁总人数1667人，拆迁总建筑面积171,910.00平方米，其中拆迁住宅总建筑面积142,620.00平方米。拆迁区域总占地面积约560.95亩。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资	3.6115亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7315亿										
专项债券融资	2.8800亿										
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			0.5000亿		2.3800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
8.6912亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	3.2589亿	2024年	1.7167亿	2025年	1.8090亿
2026年	1.9066亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.41	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.7132亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.34	
债券存续期内项目总债务融资本金		2.8800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.7132亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.8800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.02	
项目收益预测依据	1、重庆同丰工程管理咨询有限公司编制的上蔡县卧龙办事处福兴寺、苗沟社区光国楼、郭庄棚户区改造项目可行性研究报告2、上蔡县近三年商住用地、工业用地成交案例										

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6

项目名称	上蔡县蔡都办事处武庄棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
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	上蔡县蔡都办事处武庄棚户区改造项目, 拆迁范围位于蔡都街道办事处, 和谐大道南、明月路东、白云观大道西、兴隆路北; 拆迁总建筑面积122,213.00平方米, 拆迁区域总占地面积约711.73亩										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资	4.8706亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9806亿										
专项债券融资	3.8900亿										
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			2.5000亿		1.3900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
11.1855亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	4.1767亿	2024年	2.2076亿	2025年	2.3338亿
2026年	2.4674亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.30	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.7454亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.36	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.8900亿				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		4.7454亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.8900亿				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、重庆同丰工程管理咨询有限公司编制的上蔡县蔡都办事处武庄棚户区改造项目可行性研究报告2、上蔡县近三年商住用地、工业用地成交案例										

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7

项目名称	南召县产业集聚区城中村改造（三期）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	0.5000亿									
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	南召县产业集聚区城中村改造（三期）项目共拆迁宋楼村、庙坡村共拆迁宋楼村、庙坡村185户，拆除房屋建筑面积46250m²。新建安置房370套，规划建设用地18674.09m²，总建筑面积为60034.42m²，其中地上总建筑面积为49595.56m²，地下建筑面积为10438.86m²，配套建设室外给排水、电力、燃气、消防、弱电、道路及硬化、绿化、大门、围墙等基础设施工程。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	1111年至2222年									
债券存续期内项目总投资	2.5769亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6769亿									
专项债券融资	1.9000亿									
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					1.9000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	3.0968亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年		2027年	3.0968亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.20
债券存续期内项目总债务融资本息		2.4320亿			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		1.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.4320亿			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		1.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.63	
项目收益预测依据	参考南召县项目出让地周围出让地价格									

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8

项目名称	唐河县临港经济区棚户区改造项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿											
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	唐河县城郊乡常岗头村、吕湾村居民合计2170户，共征收土地12006.30亩，房屋564200.00m ² 。项目共建设安置区两个，安置区总用地面积309,536.8											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2027年											
债券存续期内项目总投资	28.2200亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	5.6400亿											
专项债券融资	22.5800亿											
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	1.0000亿	3.0000亿	18.5800亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	53.5953亿											
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	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿	
2026年	53.5953亿	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		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.90
债券存续期内项目总债务融资本息			28.9024亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85
债券存续期内项目总债务融资本金			22.5800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28.9024亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22.5800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.37
项目收益预测依据	唐河县近年土地成交价格											

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9

项目名称	唐河县河西行政文化区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿										
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	70万元，拆迁涉及唐河县滨河街道办事处谢庄社区居民3000户、9300人，共征收土地2452亩，房屋358890㎡。项目共建设安置区三个，安置区总用										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2027年										
债券存续期内项目总投资	20.3551亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.3551亿										
专项债券融资	16.0000亿										
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	3.2500亿	2.0000亿	10.7500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	30.8453亿										
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	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿
2026年	30.8453亿	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	
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			21.4477亿			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			16.0000亿			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			21.4477亿			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			16.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.93		
项目收益预测依据	唐河县近年来土地成交价格										

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10

项目名称	平舆县东皇徐寨社区棚户区改造项目										
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	平舆县东皇徐寨社区棚户区改造项目拆迁涉及东皇街道办事处徐寨居委会陈楼、郑庄、徐寨、毕庄、港湾、张庄、冯楼 7 个自然村，征收后形成可用于出让的商住用地面积为724.00亩。平舆县东皇徐寨社区棚户区改造项目安置区用地面积 131,333.99 平方米（约合 197 亩），总建筑面积 316,540.00平方米，项目建成后可提供安置房 1960 套，安置拆迁户数 784 户，安置拆迁人数 3506 人。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资	9.1773亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5273亿										
专项债券融资	5.6500亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.2000亿	5.4500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	10.6834亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.9605亿	2024年	2.0541亿	2025年	2.1531亿
2026年	4.5157亿	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	
								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		7.4298亿		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		5.6500亿		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		7.4298亿		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		5.6500亿		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	1、江西省成功建设项目管理有限公司2018年12月编制的《平舆县东皇徐寨社区棚户区改造项目可行性研究报告》 2、平舆县东皇徐寨社区棚户区改造项目周边地区近几年土地成交价格信息。										

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11

项目名称	平舆县南陈社区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3300亿										
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	本项目安置区总用地面积39,470.61平方米(合59.21亩)，总建筑面积101,723.76平方米，其中：地上总建筑面积92,646.26平方米（安置房建筑面积83,930平方米，配套用房建筑面积8716.26m ² ）；地下总建筑面积9,077.50平方米；总建成安置房套数885套。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2027年										
债券存续期内项目总投资	3.7050亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.7050亿										
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	4.2765亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.7761亿	2025年	0.8182亿
2026年	0.8627亿	2027年	1.8195亿	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	
								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		1.3150亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.25			
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				4.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.3150亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.25			
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				4.28			
项目收益预测依据	1、江西省成功建设项目管理有限公司编制的关于平舆县南陈社区棚户区改造项目可行性研究报告。 2、本项目所在区域内近三年商住成交案例平均单价										

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12

项目名称	平舆县平北片区棚户区改造项目										
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	本项目拆迁总户数为600户，征收范围为：平舆县城北环路北侧，龙庙路东西两侧；拆迁区域土地面积约502.90亩，拆迁房屋总建筑面积180,000平方米；征拆后可形成用于出让的商住用地约342.40亩										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2022年至2027年										
债券存续期内项目总投资	3.6016亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6016亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.4650亿	1.5350亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.5869亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.8404亿	2024年	0.8813亿	2025年	0.9245亿
2026年	1.9407亿	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	
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		2.6300亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.74			
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				2.29			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.6300亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.74			
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				2.29			
项目收益预测依据	1、江西省成功建设项目建设管理有限公司编制的关于平舆县平北片区棚户区改造项目可行性研究报告 2、本项目所在区域内近三年商住成交案例平均单价										

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13

项目名称	桐柏县2018年棚户区改造项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿											
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	项目总投资为85,729.95万元，共建设向家岭安置区与金亭及周庄安置区，具体建设内容包括住宅、商业和公共建筑以及小区内的附属配套设施。											
项目建设期	2018年至2021年											
项目运营期	2021年至2027年											
债券存续期内项目总投资	8.5730亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3730亿											
专项债券融资	6.2000亿											
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	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	2.8000亿	3.1000亿	0.3000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	11.6596亿											
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	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿	
2026年	11.6596亿	2027年	0.0000亿	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		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.36
债券存续期内项目总债务融资本息			7.9360亿			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			6.2000亿			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			7.9360亿			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			6.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88
项目收益预测依据	桐柏县近年土地成交价格											

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14

项目名称	汝南县东关棚户区改造项目（二期）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
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	本项目西临汝河东岸、北至汝宁大道、南至南海大道、东至宜春路；拆迁涉及户数 300 户；拆迁人数 1,590 人；拆迁总建筑面积 70,500 平方米。总用地面积 21,600 平方米（约合 32.40 亩），建筑面积 43,200 平方米。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2027年										
债券存续期内项目总投资	2.6222亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5722亿										
专项债券融资	2.0500亿										
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年及以后年度		
专项债券融资			0.3500亿	0.1500亿	1.5500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.9487亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.7807亿	2024年	1.8793亿	2025年	1.9837亿
2026年	2.0941亿	2027年	2.2109亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									3.79		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.6435亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.76		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.0500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.6435亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.0500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.85		
项目收益预测依据	1、依据北京东方华太工程咨询有限公司编制的《汝南县东关棚户区改造项目（二期）可行性研究报告》。 2、依据近年来项目周边地块成交情况。										

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15

项目名称	汝南县古塔街道付楼、刘柏庄棚户区改造项目一期										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1500亿										
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	本项目位于重阳路—清源路—小学—祥和路—规划道路—规划水系围合区域；拆迁涉及户数 2,000 户；总用地面积 186,604.70 m ² （约 279.91 亩），建筑面积 412,572.60 m ² 。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资	18.2736亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.7736亿										
专项债券融资	14.5000亿										
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			1.2000亿	0.3400亿	12.9600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	63.9045亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	11.3677亿	2024年	12.6155亿	2025年	12.6155亿
2026年	13.2940亿	2027年	14.0118亿	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	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.50	
债券存续期内项目总债务融资本息		18.8887亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.38		
债券存续期内项目总债务融资本金		14.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18.8887亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.41		
项目收益预测依据	1、依据郑州大学综合设计研究院有限公司编制的《汝南县古塔街道付楼、刘柏庄棚户区改造项目一期可行性研究报告》。 2、依据近年来项目周边地块成交情况。										

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16

项目名称	汝南县老汝河治理棚户区改造项目（二期）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3300亿										
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	本项目南至汝河北路，北至蔡州大街，东至王家巷，西至天中大道；拆迁涉及户数360户；总用地面积16,373.21 m ² （约合24.56亩），总建筑面积46,871.06 m ² 。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2027年										
债券存续期内项目总投资	4.3733亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1733亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资			1.1900亿	0.1000亿	1.9100亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.1422亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.9602亿	2024年	0.5879亿	2025年	0.6173亿
2026年	1.6211亿	2027年	1.3557亿	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	
									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			4.0307亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
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					1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.0307亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52
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					1.92
项目收益预测依据	1、依据国咨项目管理有限公司编制的《汝南县老汝河治理棚户区改造项目（二期）可行性研究报告》。 2、依据近年来项目周边地块成交情况。										

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17

项目名称	汝南县西关棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
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	本项目位于富强路、汝河东路、南海大道、康强路合围区域，总占地面积 43,300.00 m ² （约合 63.00亩），总建筑面积 119,680.00 m ² ，拆迁涉及人数为 2,250 人，拆迁区域占地面积 496.00 亩，拆迁房屋总建筑面积 97,677.46 m ² 。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2027年										
债券存续期内项目总投资	5.4469亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1169亿										
专项债券融资	4.3300亿										
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	2.3300亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.4668亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	1.7282亿	2025年	1.8170亿
2026年	1.9111亿	2027年	2.0105亿	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	
									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		5.6940亿			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		4.3300亿			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		5.6940亿			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		4.3300亿			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	1、依据国咨项目管理有限公司编制的《汝南县西关棚户区改造项目可行性研究报告》。 2、依据近年来项目周边地块成交情况。										

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18

项目名称	泌阳县花园棚户区（二期）棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿										
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	本项目拆迁总户数为363户，征收范围为：泌阳县城区东至丁庄，西至迎宾路，南至滨河北路，北至张庄围合区域，拆迁房屋总面积为145,200.00 m²，拆迁区域总占地面积约500亩，征拆后可形成用于出让的住宅用地净地面积约425亩。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资	7.1536亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8536亿										
专项债券融资	5.3000亿										
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年及以后年度		
专项债券融资					3.3000亿	2.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.7074亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	1.5778亿	2025年	1.6681亿
2026年	1.7615亿	2027年	3.7000亿	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	
								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		6.7840亿			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		5.3000亿			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		6.7840亿			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		5.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.64		
项目收益预测依据	1、泌阳县花园棚户区（二期）棚户区改造项目可行性研究报告。 2、泌阳县近年来商住用地成交案例。										

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19

项目名称	洛阳市洛龙区潘村城中村改造项目（二期）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
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	本项目安置地块位于太康路以南，政和路以北，忠义街以西，用地边界以东。项目主要建设内容包括安置房住宅、配套商业、物管及配套用房、地下车库等主体工程建筑、装饰、安装等，以及安置房小区内道路、绿化、给排水、供配电和其他配套设施。安置小区拟建项目占地面积47,587.95平方米（约71.38亩），总建筑面积214,774.50平方米。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资	15.2624亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.2624亿										
专项债券融资	9.0000亿										
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	2.0000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	20.9000亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	3.7042亿
2026年	3.9275亿	2027年	4.1650亿	2028年	4.4174亿	2029年	4.6859亿	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										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息		11.8350亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金		9.0000亿			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		11.8350亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.32	
项目收益预测依据	1、根据安徽环球工程咨询有限公司编制的《洛阳市洛龙区潘村城中村改造项目（二期）可行性研究报告》； 2、洛龙区近年来商住用地成交案例。										

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20

项目名称	浙川县冬青社区（二期）棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
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	安置区用地面积26457.52平方米（约合39.69亩），总建筑面积80290.29平方米；地上建筑面积71435.29平方米，其中安置房建筑面积60720.00平方米，配套建筑面积10715.29平方米（含物业管理用房、社区卫生服务站、再生资源回收站等其他用房）；地下建筑面积8855.00平方米。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2027年										
债券存续期内项目总投资	2.4136亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5136亿										
专项债券融资	1.9000亿										
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				0.9600亿	0.9400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
5.9178亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
		5.9178亿									
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.45											
债券存续期内项目总债务融资本息		2.4320亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.43	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.4320亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.11	
项目收益预测依据	参考拟出让土地相邻地块近期土地成交结果。										

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	浙川县西湾社区（三期）棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿									
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	浙川县西湾社区（三期）棚户区改造项目主要涉及安置区绿化、道路硬化、给排水、电力、燃气、弱电、消防等基础设施工程。安置区用地面积31466.82平方米（约合47.20亩），总建筑面积92520.42平方米；地上建筑面积84960.42平方米，其中安置房建筑面积67968.34平方米，配套建筑面积16992.08平方米（含物业管理用房、社区卫生服务站、再生资源回收站等其他用房）；地下建筑面积7560.00平方米。									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2020年至2027年									
债券存续期内项目总投资	2.6680亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5680亿									
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年及以后年度	
专项债券融资					2.1000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	6.8169亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年		2027年	6.8169亿	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
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.55		
债券存续期内项目总债务融资本息		2.6880亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.54		
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				3.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.6880亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.54		
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				3.25		
项目收益预测依据	参考拟出让土地相邻地块近期土地成交结果。									

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	浙川县西湾社区（二期）棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿									
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	浙川县西湾社区（二期）棚户区改造项目拆迁涉及户数2013户，拆迁房屋总建筑面积241600m ² ，全部为住宅。安置区用地面积67847平方米（约合101.77亩），包括住宅、商业、社区服务、幼儿园、物业管理、配电室、消防控制室、配套服务实施、西湾社区党群服务中心、社区医疗服务中心等									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2020年至2027年									
债券存续期内项目总投资	9.1507亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9507亿									
专项债券融资	7.2000亿									
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年及以后年度	
专项债券融资				2.0000亿	5.2000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	12.7734亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042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		9.2160亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金		7.2000亿	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		9.2160亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77		
项目收益预测依据	参考拟出让土地相邻地块近期土地成交结果。									

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	清河南刘社区棚户区改造项目（一期）										
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	平舆县清河南刘社区棚户区改造项目（一期）位于平舆县清河大道南段西侧、南环路南侧，征收后形成可用于出让的商住用地面积为483亩。平舆县清河南刘社区棚户区改造项目（一期）安置区占地66,670.00平方米（约合100亩），总建筑面积约103,100.00平方米，建成设置安置房套数1031套，安置户数432户，1867人。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2022年至2026年										
债券存续期内项目总投资	4.0890亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8890亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资		0.6000亿		0.2000亿	2.4000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.1584亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.2914亿	2023年	1.3575亿	2024年	1.4276亿	2025年	1.5017亿
2026年	1.5802亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息	4.1360亿				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	3.2000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.1360亿				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	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						2.24
项目收益预测依据	1、北京中金万瑞工程咨询有限公司2018年5月编制的《平舆县清河南刘社区棚户区改造项目（一期）可行性研究报告》； 2、平舆县清河南刘社区棚户区改造项目（一期）周边地区近几年土地成交价格信息。										

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24

项目名称	濮北棚户区改造孟村、疙瘩庙东二村拆迁安置项目（三期）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3400亿										
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	本项目位于濮阳市澧州大街以南，高阳大街以北，孟春路以东，规划路（金辉路西侧）以西。本项目规划总用地面积 65,571.29 m ² ，净用地面积 44,779.6m ² ，总建筑面积179,051.71m ² ，地上建筑面积194,146.70m ²										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资	5.8737亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2737亿										
专项债券融资	4.6000亿										
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				0.3000亿	4.3000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
16.0801亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	4.5458亿
2026年	4.7935亿	2027年	6.7408亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.74	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.0490亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.66	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.0490亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.50	
项目收益预测依据	1、依据《濮北棚户区改造孟村、疙瘩庙东二村拆迁安置项目（三期）可行性研究报告》。 2、依据濮北棚户区改造孟村、疙瘩庙东二村拆迁安置项目（三期）周边县近两年来地均成交案例土地单价										

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25

项目名称	濮北棚户区改造张仪、许村等西六村拆迁安置项目（三期）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
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	本项目位于濮阳市澧州大街以南，高阳大街以北，规划路（卫河路东侧）以东，民生路以西。本项目规划总用地面积86,943.01 m ² ，净用地面积50,055.84m ² ，总建筑面积199,284.81 m ² ，地上建筑面积177,055.86 m ² 。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资	10.1612亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6612亿										
专项债券融资	7.5000亿										
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				0.4000亿	7.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	12.4000亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	3.5265亿
2026年	3.6988亿	2027年	5.1748亿	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	
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			9.8625亿			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			7.5000亿			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			9.8625亿			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			7.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.65	
项目收益预测依据	1、依据《濮北棚户区改造张仪许村等西六村拆迁安置项目（三期）可行性研究报告》。 2、依据濮北棚户区改造张仪许村等西六村拆迁安置项目（三期）周边县近郊农地地租成交案例土地单价										

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26

项目名称	确山县三里河乡秀山村（陶楼、牛庄）棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9000亿										
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	确山县三里河乡秀山村（陶楼、牛庄）棚户区改造项目拆迁改造范围东至三里河和金地房地产公司、西至中原大道、南至部队、北至三里河，拆迁征收 295.00 户，涉及1,500.00 人，拆迁面积 102,900.00 m²，拆迁总占地面积662,691.00 m²。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2025年至2028年										
债券存续期内项目总投资	5.1319亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6319亿										
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					1.5000亿	1.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.9226亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	1.0778亿
2026年	1.1345亿	2027年	1.1944亿	2028年	2.5160亿	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										1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.2875亿			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	2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.2875亿			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	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							2.37
项目收益预测依据	1、北京中金万瑞工程咨询有限公司编制的确山县三里河乡秀山村（陶楼、牛庄）棚户区改造项目可行性研究报告2、确山县近三年商住用地成交案例										

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27

项目名称	确山县产业集聚区棚户区（二期）改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6300亿										
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	、北至门都二路的围合区域14,097.00亩土地进行改造，拟定拆迁安置入住金山社区二期的居民组有8个，分别是宋庄社区白庄、十里河、曹庄居民组										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2026年										
债券存续期内项目总投资	8.8000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8000亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			2.0000亿		4.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	42.4087亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	7.6152亿	2023年	8.0243亿	2024年	8.4575亿	2025年	8.9139亿
2026年	9.3978亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									4.82		
债券存续期内项目总债务融资本息			7.5928亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			5.59		
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			7.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.5928亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			5.59		
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			7.07		
项目收益预测依据	1、浙江宏诚工程咨询管理有限公司编制的确山县产业集聚区棚户区（二期）改造项目可行性研究报告2、确山县近三年商住用地、工业用地成交案例										

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28

项目名称	确山县盘龙镇西郊城中村改造（二期）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	0.6600亿										
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	确山县盘龙镇西郊城中村改造（二期）项目，位于中原大道西侧，郎陵大道北侧，美食街南侧，涉及西郊四、五、六、七组土地，面积 957.00 亩（其中拆迁 209.00 亩，新征748.00 亩），拆迁户数 726 户，拆迁人数 2323 人，拆迁面积 15 万平方米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2025年至2028年										
债券存续期内项目总投资	5.9798亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.1798亿										
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					1.8000亿	1.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.9334亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	1.3695亿
2026年	1.4425亿	2027年	1.5198亿	2028年	1.6016亿	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										0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.6820亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.61
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							2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.6820亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.61
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							2.12
项目收益预测依据	1、北京中金万瑞工程咨询有限公司编制的确山县盘龙镇西郊城中村改造（二期）项目可行性研究报告2、确山县近三年商住用地成交案例										

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29

项目名称	航空物流园棚户区改造项目										
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	平舆县航空物流园棚户区改造项目位于平舆县平路和路北侧、龙庙路东侧、大广高速西侧，征收后形成可用于出让的商住用地面积为1,450.00亩。平舆县航空物流园安置区占地146,670.00平方米（约合220亩），总建筑面积约365,200.00平方米，建成设置房套数3652套，安置户数1546户，5613人										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资	10.5702亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1202亿										
专项债券融资	8.4500亿										
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				0.4650亿	7.9850亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	18.7222亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	3.4137亿	2024年	3.5893亿	2025年	3.7752亿
2026年	7.9440亿	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	
								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		11.1118亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金		8.4500亿			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		11.1118亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8.4500亿			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	1、北京中金万瑞工程咨询有限公司2018年5月编制的《平舆县航空物流园棚户区改造项目可行性研究报告》 2、平舆县航空物流园棚户区改造项目周边地区近几年土地成交价格信息。										

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30

项目名称	遂平县吴房街道办事处党庄居委会彭庄棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3200亿										
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	项目拆迁范围位于遂平县北至和幸路、西至滨河西路、南至吴房路、东至富强南路围合区域内，拆迁区域村庄总占地面积130亩。经过棚户区改造，该项目征拆后可形成用于出让净地面积130亩，土地性质均为居住用地。项目拆迁户数208户，拆迁人数792人；拆迁房屋总建筑面积52,416m²。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2026年										
债券存续期内项目总投资	1.7966亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4966亿										
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				0.9800亿	0.3200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.9118亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3442亿	2023年	0.3641亿	2024年	0.3814亿	2025年	0.3996亿
2026年	0.4225亿	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	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.06
债券存续期内项目总债务融资本息			1.7095亿			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			1.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.7095亿			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			1.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.47		
项目收益预测依据	1、根据浙江经纬工程项目管理有限公司编制的《遂平县吴房街道办事处党庄居委会彭庄棚户区改造项目可行性研究报告》 2、根据遂平县吴房街道办事处党庄居委会彭庄棚户区改造项目周边土地挂牌交易信息，选取了距离项目区域内较近的地块作为预测参考依据，										

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31

项目名称	郑州国际物流园区棚户区改造项目-锦龙花园二期宗地一										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2500亿										
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	<p>计划安置郑州国际物流园区内国庄、肖庄两个村庄村民共306户1074人。规划建设用地约41342.52m²（约62.01亩），拟规划总建筑面积176274.68平方米。其中，拟规划地上总建筑面积144317.90m²，地下建筑面积31956.78m²。</p> <p>地上建筑面积包括：高层住宅楼136864.61m²，配套服务用房7453.29m²（便民店1395.00m²，配套商业2840.65m²，治安联防站120.00m²，物业管理用房920.72m²，再生资源回收点20.00m²，热交换站350.00m²，文化活动站900.00m²，社区服务站200.00m²，社区卫生服务站400.00m²，白事房100.00m²，门卫房25.92m²，地下车库入口雨棚（计半）181.00m²）。地下建筑面积包括地下停车位27268.88m²，通信综合接入机房127.12m²，地下室4560.78m²。</p>										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资	7.9024亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.7024亿										
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				2.0000亿	0.9100亿	0.2900亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.7235亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.9867亿	2024年	1.1037亿	2025年	1.1700亿
2026年	1.1719亿	2027年	1.2716亿	2028年	0.0195亿	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										0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.0960亿		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		3.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.0960亿		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		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						2.10	
项目收益预测依据	结合郑州市城区近三年拍卖出让土地数量、亩均土地出让价格及逐年递增率，依照谨慎性原则，本项目经过改造后住宅用地出让价格按1500万元/亩计算，商业金融用地出让价格按800万元/亩计算，一类工业用地出让价格按40万元/亩计算，二类工业用地出让价格按35万元/亩计算，仓储用地出让价格按50万元/亩计算，停车场用地出让价格按35万元/亩计算，文化娱乐用地出让价格按600万元/亩计算。										

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32

项目名称	郑州国际物流园区棚户区改造项目—锦龙花园二期宗地三										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
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	计划安置郑州国际物流园区内国庄、肖庄两个村庄村民共108户378人。规划建设用地约21499.27m ² （约32.25亩），规划总建筑面积92281.44平方米。其中，拟规划地上总建筑面积74766.84m ² ，地下总建筑面积17514.60m ² 。地上建筑面积包括高层住宅楼61226.74m ² ，配套服务用房13540.10m ² （包括便民店600.00m ² ，配套商业7384.60m ² ，治安联防站35.00m ² ，社区综合用房4481.85m ² ，物业管理用房420.15m ² ，开闭所140.00m ² ，再生资源回收点20.00m ² ，菜市场200.00m ² ，门卫房25.92m ² ，地下车库入口雨棚（计半）232.58m ² ）。地下建筑面积包括地下停车库建筑面积14388.44m ² ，通信综合接入机房建筑面积127.12m ² ，地下室建筑面积2999.04m ² 。总计提供安置套数657套，机动车停车位793个，非机动车停车位2074个。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资	4.0570亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4570亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.0000亿	0.4600亿	0.1400亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.4446亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.6596亿	2024年	0.0000亿	2025年	1.6596亿
2026年	0.0478亿	2027年	0.0478亿	2028年	0.0297亿	2029年	0.0000亿	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									0.85		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0480亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.68		
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			2.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.0480亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.68		
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			2.15		
项目收益预测依据	通过市场情况分析，结合郑州市城区近三年拍卖出让土地数量、亩均土地出让价格及逐年递增率，依照谨慎性原则，本项目经过改造后住宅用地出让价格按1500万元/亩计算，商业金融用地出让价格按800万元/亩计算，一类工业用地出让价格按40万元/亩计算，二类工业用地出让价格按35万元/亩计算，仓储用地出让价格按50万元/亩计算，停车场用地出让价格按35万元/亩计算，文化娱乐用地出让价格按600万元/亩计算。										

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33

项目名称	郑州国际物流园区棚户区改造项目-锦龙花园二期宗地二											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2500亿											
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	<p>计划安置郑州国际物流园区内国庄、肖庄两个村庄村民共213户748人。规划建设用地约34506.30m²（约51.76亩），拟规划总建筑面积145566.50平方米。其中，拟规划地上总建筑面积120529.80m²，地下建筑面积25036.70m²。</p> <p>地上建筑面积包括高层住宅楼111757.68m²，配套服务用房8772.12m²（便民店1078.41m²，配套商业1288.21m²，治安联防站152.40m²，物业管理用房923.75m²，再生资源回收点31.92m²，居委会207.36m²，热交换站350.00m²，文化活动站380.97m²，社区服务站209.55m²，社区卫生服务站272.49m²，公厕48.72m²，门卫房25.92m²，地下车库入口雨棚（计半）332.58m²，幼儿园3469.84m²）。地下建筑面积包括地下停车库21848.32m²，通信综合楼接入机房127.12m²，地下室3061.26m²。</p> <p>设计提供泊位数888套，其中车行停车位128个，非机动车停车位188个。</p>											
项目建设期	2018年至2022年											
项目运营期	2023年至2029年											
债券存续期内项目总投资	6.2470亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5470亿											
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	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				1.6000亿	0.7200亿	0.3800亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	5.1923亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	1.6822亿	2024年	0.0000亿	2025年	1.6822亿	
2026年	0.0000亿	2027年	1.6822亿	2028年	0.0729亿	2029年	0.0729亿	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			0.83
债券存续期内项目总债务融资本息		3.4560亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50		
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					1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.4560亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50		
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					1.92		
项目收益预测依据	<p>通过市场情况分析，结合郑州市城区近三年拍卖出让土地数量、亩均土地出让价格及逐年递增率，依照谨慎性原则，本项目经过改造后住宅用地出让价格按1500万元/亩计算，商业金融用地出让价格按800万元/亩计算，一类工业用地出让价格按40万元/亩计算，二类工业用地出让价格按35万元/亩计算，仓储用地出让价格按50万元/亩计算，停车场用地出让价格按35万元/亩计算，文化娱乐用地出让价格按600万元/亩计算。</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34

项目名称	驻马店市产业集聚区陈庄、刘楼城中村改造项目（书香水岸）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
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	本项目位于驻马店市产业集聚区汝河大道与白桥路交叉口东北角区域内。新建安置区规划总建筑面积为 33,600.00 m ² ，其中地上安置住房建筑面积为24,000.00 m ² ，主要为新建安置住房 240 套；地上服务性用房建筑面积 1,200.00 m ² ，主要为社区服务中心、卫生站、日间照料中心、物业管理用房等；地下建筑面积 8,400.00 m ² ，主要为新建地下车库、储藏室及设备用房等。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2022年至2027年										
债券存续期内项目总投资	1.3620亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3620亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.6000亿	0.4000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.2224亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	1.0847亿	2027年	1.1377亿	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	
									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		1.3150亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69
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						2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.3150亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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						2.22
项目收益预测依据	1、依据浙江经纬工程项目管理有限公司编制的《驻马店市产业集聚区陈庄、刘楼城中村改造项目（书香水岸）》可研报告。 2、依据近年来项目周边地块成交情况。										

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35

项目名称	驻马店市产业集聚区陈庄、刘楼城中村改造项目（三期）									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿									
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	本项目位于驻马店市产业集聚区汝河大道与白桥路交叉口西北角区域内，新建安置区规划总建筑面积为31,150.00 m ² ，其中地上安置住房建筑面积为23,000.00 m ² ，主要为新建安置住房 200 套；地上服务性用房建筑面积 1,150.00 m ² ，主要为社区服务中心、卫生站、日间照料中心、物业管理用房等；地下建筑面积 7,000.00 m ² ，主要为新建地下车库、储藏室及设备用房等。									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资	2.4900亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1900亿									
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	2025年及以后年度
专项债券融资				0.6000亿	0.7000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	3.5239亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年	1.7208亿	2027年	1.8031亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.42
债券存续期内项目总债务融资本息		1.7095亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.06		
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				2.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.7095亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.06		
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				2.71		
项目收益预测依据	1、依据浙江经纬工程项目管理有限公司编制的《驻马店市产业集聚区陈庄、刘楼城中村改造项目（三期）》可研报告。 2、依据近年来项目周边地块成交情况。									

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。