

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年河南省棚改专项债券（一期）——2021年河南省政府专项债券（六期）	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 checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input 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 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 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 type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	94.2550亿	债券期限	5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	166个										
债券存续期内所有项目总投资	1678.9807亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	581.7017亿										
专项债券融资	982.3915亿										
其他债务融资	114.8875亿										
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	12.3826亿	101.8736亿	128.4797亿	522.5513亿	199.4603亿	16.3940亿	1.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	30.0000亿	23.9455亿	4.3125亿	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	2230.6551亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	11.2878亿	2021年	132.7423亿	2022年	295.8387亿	2023年	661.1488亿	2024年	647.7932亿	2025年	354.8197亿
2026年	99.7061亿	2027年	27.3185亿	2028年	0.0000亿	2029年	0.0000亿	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											
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1290.8983亿				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.33		
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1041.8394亿				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.14		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1215.4900亿				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				1.84		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	985.5749亿				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				2.26		

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第一棚户区三号地改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5500亿										
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>河东第一棚户区3号地建设内容主要包括：住宅、商业、社区配套服务、地下车库及地下室（兼人防工程）、道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施。</p> <p>河东第一棚户区3号地建设规模：项目总占地面积52563.40平方米（合78.8亩），总建筑面积240213.98平方米，其中地上建筑面积169680平方米（包含住配套商业组团公共配套设施），地下建筑面积70533.21平方米（包括地下车库和地下人防），容积率为3.23，绿地率为30.66%。</p>										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2021年至2027年										
债券存续期内项目总投资	9.9954亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9994亿										
专项债券融资	7.9960亿										
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			0.7900亿	7.2060亿					
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	20.9437亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	2.3460亿	2022年	2.5342亿	2023年	2.7373亿	2024年	2.9568亿	2025年	3.1937亿
2026年	3.4497亿	2027年	3.7261亿	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										2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息			9.7951亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.14	
债券存续期内项目总债务融资本金			7.9960亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9.7951亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7.9960亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.62	
项目收益预测依据	参照可研报告及本区域土地出让历史数据										

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2

项目名称	北澧保障性住房小区项目										
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	改造前性质为棚户区，征收890户，涉及2,410人，征收建筑面积约356,000㎡。本次棚户区改造涉及北澧村土地3,610.50亩，改造后可收储土地面积864.43亩。本项目建设占地49941.62平方米（约74.9亩），规划设计以住宅建设为主，配套公建建设为辅，总建筑面积212321.22平方米，地上总建筑面积149566.72平方米，地下总建筑面积62754.50平方米。其中住宅面积132910.69平方米，配套公建面积13605.87平方米，物业用房347.89平方米（5#楼一层做为物业用房使用），综合服务楼建筑面积2125.21平方米，储藏室537.06平方米，门卫40.00平方米，地下车库及附属用房面积62754.50平方米，总户数1430，容积率2.99，建筑密度19%，绿地率35.20%，停车位1566辆，其中地面停车137辆，地下停车1429辆，非机动车位140辆。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2027年										
债券存续期内项目总投资	7.3000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7000亿										
专项债券融资	5.6000亿										
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				1.0000亿	1.2000亿	2.0000亿	1.4000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
7.1683亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.9904亿	2022年	1.0414亿	2023年	1.0953亿	2024年	1.1517亿	2025年	0.2110亿
2026年	1.3066亿	2027年	1.3719亿	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										0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.6350亿	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			4.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.8020亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.28	
项目收益预测依据	北澧保障性住房小区项目可行性研究报告										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目3

项目名称	平顶山市新华区平安大道西环路周边区域棚户区改造项目（二期）（安平村安置点）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1100亿										
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	本项目位于平顶山市新华区城市规划区域内，征收范围涉及张庄村、高庄村、安平村和安平小区、温集村、野王村5个行政村，改造前性质为城中村，属独立工矿塌陷区，涉及征收4,635户，13,905人。征收房屋建筑面积约477,405.00m ² ，全部为住宅。征收区域占地面积4,175亩，其中：宅基地695亩，其它用地3,480亩。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2025年至2026年										
债券存续期内项目总投资	21.7904亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.8004亿										
专项债券融资	15.9900亿										
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			0.0600亿		8.0000亿	7.9300亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	29.2212亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	14.6106亿
2026年	14.6106亿	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		1.34
债券存续期内项目总债务融资本息			19.5842亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金			15.9900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19.5842亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15.9900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.83		
项目收益预测依据	1、《平顶山市新华区平安大道西环路周边区域棚户区改造项目（二期）（安平村安置点）》可行性研究报告； 2、参考2018-2019年平顶山市国土资源局公布的项目区域近似地段出让成交记录进行测算。										

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4

项目名称	平顶山市建昌房地产开发有限公司卫东区大营棚户区改造（碧水苑）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	0.5800亿										
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	本项目为异地安置，安置区位于开发二路以西、建设路以东以南、规划湛北路以北，包含三个安置地块（A-01 地块、B 地块、C 地块），规划总用地										
项目建设期	2016年至2021年										
项目运营期	2021年至2026年										
债券存续期内项目总投资	10.8500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.8500亿										
专项债券融资	5.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.2500亿	1.7500亿	1.0000亿	1.0000亿	1.0000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.4600亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2.2800亿	2023年	2.1100亿	2024年	3.0700亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.69		
债券存续期内项目总债务融资本息			6.1200亿			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			5.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.1200亿			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			5.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.49		
项目收益预测依据	平顶山市建昌房地产开发有限公司卫东区大营棚户区改造（碧水苑）项目一期可行性研究报告										

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5

项目名称	大营区域棚户区改造项目（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	0.5500亿										
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	平顶山市卫东区大营区域棚户区改造项目（二期）拟选址位于平顶山市卫东区湛北路北侧、建设路以南、东环路以东，开发二路以西。有一定收益的公益性项目										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2026年										
债券存续期内项目总投资	11.4700亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4700亿										
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					9.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益	12.9900亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	2.3500亿	2024年	4.9300亿	2025年	5.7100亿
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	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息		11.0200亿		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		9.0000亿		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		11.0200亿		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		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				1.44			
项目收益预测依据	《平顶山市卫东区大营区域棚户区改造项目（二期）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6

项目名称	平顶山市湛南新城胡杨楼村、辉岗村、徐庄村棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	本项目总规划用地面积为77,238.80m ² ，总建筑面积约259,062.40m ² ，其中地上总建筑面积约195,612.40m ² ，地下建筑面积63,449.90m ² 。建设内容包括胡杨楼安置区3栋（6#-8#）、辉岗安置区5栋（5-9#）及徐庄安置区4栋（8#-11#）；配套便利店、地库出屋面等相关配套用房，电梯、变配电、消防、智能化等设备采购与安装，以及景观绿化、道路硬化及铺装、给排水、电力、燃气、弱电、消防等基础设施工程。									
项目建设期	2018年至2021年									
项目运营期	2023年至2024年									
债券存续期内项目总投资	11.4248亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	4.4148亿									
专项债券融资	7.0100亿									
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年及以后年度	
专项债券融资				1.0000亿	6.0100亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	10.5966亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	5.2983亿	2024年	5.2983亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.93
债券存续期内项目总债务融资本息		8.5873亿		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		7.0100亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.5873亿		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		7.0100亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.51		
项目收益预测依据	1、《平顶山市湛南新城胡杨楼村、辉岗村、徐庄村棚户区改造项目》可行性研究报告； 2、参考2017年-2019年平顶山市国土资源局公布的项目区域近似地段出让成交记录进行测算。									

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7

项目名称	平顶山市湛南新城棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目总规划用地面积为94,403.02m ² ，总建筑面积约320,717.72m ² ，其中地上总建筑面积约254,678.03m ² ，地下建筑面积66,039.69m ² 。建设内容包括胡杨楼安置区5栋（1#-5#）、辉岗安置区4栋（1-4#）及徐庄安置区7栋（1#-7#）；配套便利店、物业用房（含村委会）、社区服务用房、托儿所、公厕、地库出屋面等相关配套用房，电梯、变配电、消防、智能化等设备采购与安装，以及景观绿化、道路硬化及铺装、给排水、电力、燃气、弱电、消防等基础设施工程。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2023年至2024年										
债券存续期内项目总投资	14.8775亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.3075亿										
专项债券融资	6.5700亿										
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				0.5000亿	6.0700亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
13.2328亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	6.6164亿	2024年	6.6164亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.89			
债券存续期内项目总债务融资本息		8.0483亿			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		6.5700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.0483亿			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		6.5700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
项目收益预测依据	1、《平顶山市湛南新城棚户区改造项目》可行性研究报告； 2、参考2017年-2019年平顶山市国土资源局公布的项目区域近似地段出让成交记录进行测算。										

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8

项目名称	2019年安阳市示范区棚户区改造安置房项目（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	0.5000亿											
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	本项目共涉及4个安置区的建设，安置区规划总建设用地192,901.50 m ² （合289.35亩），规划总建筑面积590,054.92 m ² 。											
项目建设期	2019年至2024年											
项目运营期	2019年至2024年											
债券存续期内项目总投资	25.9824亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	5.9824亿											
专项债券融资	20.0000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度			
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	1.3000亿	7.0000亿	7.0000亿	4.7000亿					
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	64.4689亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	32.2345亿	2023年	32.2345亿	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		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.48
债券存续期内项目总债务融资本息			24.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.69
债券存续期内项目总债务融资本金			20.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.22
项目收益预测依据	土地出让价格参考安阳市国土资源局公布的项目区域近似地段近期出让成交记录											

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	鲁山县新华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	1.0000亿									
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	该项目位于鲁山县城市规划区域内，征收范围为露峰办事处新华社区、东关社区、鲁阳街道社区和辛集乡石灰窑自然村区域，改造前性质为城中村，征收区域占地面积402.10亩，涉及征收300户，960人。征收房屋建筑面积约48,000.00m ² ，其中住宅为36,000.00m ² ，其他建筑12,000.00m ² 。项目采用原地安置，安置于北苑新苑，东接于北苑，西接新华村，东临北苑新苑，西临北苑新苑，东临北苑新苑，西临北苑新苑。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2021年至2023年									
债券存续期内项目总投资	4.9350亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0050亿									
专项债券融资	4.9300亿									
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	3.4300亿	1.0000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	7.4513亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年	0.1241亿	2022年	0.1917亿	2023年	7.1355亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.51
债券存续期内项目总债务融资本息			6.0393亿	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			4.9300亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.0393亿	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			4.9300亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.51		
项目收益预测依据	《鲁山县新华社区棚户区改造项目可行性研究报告》									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目10

项目名称	鲁山县辛集社区棚户区（牛郎织女文化产业园）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	0.5600亿									
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	鲁山县辛集社区棚户区（牛郎织女文化产业园）改造项目涉及拆迁有露峰办事处新华村，汇源办事处大王庄村，辛集乡东肖楼村、孙义村、桃园赵村。计划拆迁600户，征收房屋面积80000平方米，涉及拆迁土地面积88亩。本项目采取异地安置的方式，安置项目位于鲁山县城北新上园路与创业									
项目建设期	2018年至2021年									
项目运营期	2021年至2022年									
债券存续期内项目总投资	4.7977亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9077亿									
专项债券融资	2.8900亿									
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	2025年及以后年度
专项债券融资				2.0000亿	0.8900亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.8431亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年	2.3506亿	2022年	2.4925亿	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.01		
债券存续期内项目总债务融资本息	3.5403亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金	2.8900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.5403亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.8900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.68		
项目收益预测依据	《鲁山县辛集社区棚户区（牛郎织女文化产业园）改造项目可行性研究报告》，债券周期内项目自身收入67689.05万元，支出19258.02万元，收益48431.03万元，政府性基金补贴收入0元，项目现金流入48431.03万元，对债券还本付息规模的覆盖倍数1.37。本项目年均收入33844.52万元，年均支出9629.01万元。本项目全部完成后可腾出土地286.00亩，规划为居住用地；参考鲁山县近三年土地出让情况，本项目拟出让土地参考价格为192.93万/亩，每年价格增长6%。									

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	郑县经二路东城市棚户区改造项目二期（友谊路安置区）									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4700亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	郑县经二路东城市棚户区改造项目二期（友谊路安置区）位于北至南二环，东至友谊路，南至临沔路，安置区总用地面积 93213.32m ² （约合139.82万m ² ）									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2023年至2024年									
债券存续期内项目总投资	7.3640亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5180亿									
专项债券融资	5.8460亿									
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			0.4160亿	0.6500亿	4.7800亿					
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	11.0024亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	11.0024亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.49
债券存续期内项目总债务融资本息		7.0995亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金		5.8460亿			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		7.0995亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5.8460亿			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	《郑县经二路东城市棚户区改造项目二期（友谊路安置区）可行性研究报告》、参照本地区土地出让信息。									

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12

项目名称	铁山办事处商务中心区薄冲村城中村改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4800亿									
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	铁山办事处商务中心区薄冲村城中村改造项目拟对舞钢市商务中心区薄冲村进行改造，拆迁范围为薄冲村整村。项目采用异地安置，安置区位于铁山大道以北，新六路以东，新五路以西。项目建设开工日期2018年6月，竣工日期2021年6月，建设周期3年，2019年投入财政资金13123.26元，使用政府政府专项债券资金0万元，2020年投入财政资金0万元，使用政府政府专项债券资金30000万元，2021年投入财政资金0元，使用政府政府专项债券资金20000万元。									
项目建设期	2018年至2021年									
项目运营期	2018年至2022年									
债券存续期内项目总投资	6.3123亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3123亿									
专项债券融资	5.0000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				2.0000亿	3.0000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	8.3763亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年	8.3763亿	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.33		
债券存续期内项目总债务融资本息	6.1250亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金	5.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.1250亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.68		
项目收益预测依据	根据平顶山舞钢市最近两年土地出让情况，选取6宗位于本项目周边的土地出让信息作为预测依据									

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13

项目名称	汝州市洗耳河街道南关城中村改造（一期）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	0.3900亿											
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	本项目计划拆迁1,120户，拆迁面积29.25万平方米。其中拆迁住宅面积28.80万平方米，非住宅面积0.45万平方米。征收土地1,022.58亩。拟建设安置住房3,600套，建筑面积39.00万平方米，商业用房3.00万平方米，公共建设1.20万平方米。地下建筑面积3.84万平方米。											
项目建设期	2014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	10.0145亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0145亿											
专项债券融资	2.7281亿											
其他债务融资	5.2719亿											
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		0.3081亿	0.3200亿	0.3000亿	1.8000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	12.6840亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	3.1710亿	2024年	3.1710亿	2025年	3.1710亿	
2026年	3.1710亿	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		10.0743亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金		2.7281亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10.0743亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.7281亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.65		
项目收益预测依据	1、《汝州市洗耳河街道南关城中村改造（一期）建设项目》可行性研究报告； 2、参考近三年汝州市国土资源局公布的项目区域近似地段出让成交记录进行测算。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目14

项目名称	汝州市北汝河北侧片区钟楼街道郭庄城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
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	本项目安置区规划总用地面积108,910.00平方米。项目总建筑面积331,987.88平方米，建设内容包括：地上建筑面积267,659.60平方米(其中高层住宅建筑面积232,480.00平方米、配套商业建筑面积24,489.60平方米、幼儿园占地面积4,500.00平方米、社区服务用房建筑面积6,190.00平方米)；地下建筑面积64,328.28平方米。										
项目建设期	2016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	11.0152亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4352亿										
专项债券融资	1.7300亿										
其他债务融资	7.8500亿										
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		0.0500亿	0.1800亿		1.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	14.3380亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	2.7382亿	2024年	2.8084亿	2025年	2.8808亿
2026年	5.9106亿	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		1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息		11.7709亿			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		1.7300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				8.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11.7709亿			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		1.7300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				8.29		
项目收益预测依据	1、《汝州市北汝河北侧片区钟楼街道郭庄城中村改造项目》可行性研究报告； 2、参考近两年汝州市国土资源局公布的项目区域近似地段出让成交记录以及周围楼盘地下车位销售、临街商铺价格进行测算。										

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15

项目名称	汝州市城乡一体化示范园片区吴洼村城中村改造项目（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	0.3000亿										
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朝阳路以南，G207国道以东。本项目建设规模和内容：汝州市城乡一体化示范园片区吴洼村城中村改造项目（二期）建设用地面积219.86亩，总建筑面积300,724.40m ² 。其中：住宅187,484.40m ² ，配套商业20,000.00m ² ，幼儿园3,000.00m ² ，社区服务中心4,000.00m ² ，小学7,800.00m ² ，养老中心4,000.00m ² ，地下车库74,440.00m ² 。安置套数1608套，停车位1768个，容积率1.54，绿化率36.5%。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2025年										
债券存续期内项目总投资	6.3265亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2265亿										
专项债券融资	3.1000亿										
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				0.2000亿	2.9000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.7839亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.3668亿	2024年	1.6694亿	2025年	1.7477亿
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	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.7975亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金		3.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.7975亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.54		
项目收益预测依据	1、汝州市城乡一体化示范园片区吴洼村城中村改造项目（二期）项目的可研报告； 2、汝州市2018年-2020年中国土地市场网上汝州市该项目附近出让地块平均价格。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目16

项目名称	汝州市产业集聚区怯庄片区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	汝州市产业集聚区怯庄片区棚户区改造项目二期是对汝州市207国道以东，马庄村以西，滨河路以南区域进行棚户区改造。涉及产业集聚区怯庄片区棚户区二期686户居民，拆迁总建筑面积192,080.00平方米，拆迁占地面积825.00亩，汝州市产业集聚区怯庄村棚户区改造项目二期建设安置房套数1372套，项目总用地面积63,000.00平方米（合94.50亩），总建筑面积258,000.00平方米，其中：地上建筑面积189,000.00平方米，包括：住宅建筑面积164,640.00平方米、商业及配套公共服务设施建筑面积24,360.00平方米；地下建筑面积69,000.00平方米。											
项目建设期	2019年至2021年											
项目运营期	2022年至2024年											
债券存续期内项目总投资	11.0127亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3127亿											
专项债券融资	8.7000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.4000亿	0.0000亿	8.3000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	12.5332亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	2.9294亿	2023年	3.6002亿	2024年	6.0036亿	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		
									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		10.4268亿			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		8.7000亿			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		10.4268亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.44		
项目收益预测依据	1、汝州市产业集聚区怯庄片区棚户区改造项目二期； 2、汝州市2018年-2020年中国土地市场网上该项目附近出让地块平均价格。											

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17

项目名称	汝州市产业集聚片区怯庄村棚户区改造项目（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	0.3000亿											
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	本项目安置项目位于杨虎路北、滨河路南、207国道以西、粪堆赵村以东。本项目拆迁范围为汝州市汝南街道办事处怯庄村，拆迁整理出土地454.75亩，涉及怯庄村居民共514户，本项目安置区总用地面积35,166.13平方米（合52.75亩），总建筑面积102,039.11平方米，地上建筑面积75,183.51平方米，其中住宅建筑面积59,735.80平方米，社区综合用房1,332.96平方米，养老用房2,640.00平方米，物业用房360.00平方米，底层商业用房11,114.75平方米；地下建筑面积26,855.60平方米，其中地下车库19,546.65平方米，储藏室7,308.95平方米。项目新建安置房502套。											
项目建设期	2017年至2021年											
项目运营期	2022年至2025年											
债券存续期内项目总投资	4.4750亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2750亿											
专项债券融资	1.2000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.2000亿	1.0000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.8513亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.4315亿	2023年	0.4517亿	2024年	0.4729亿	2025年	0.4952亿	
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		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.41
债券存续期内项目总债务融资本息		1.4700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金		1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.4700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.54		
项目收益预测依据	1、汝州市产业集聚片区怯庄村棚户区改造项目（一期）的可研报告； 2、汝州市2018年-2020年中国土地市场网上该项目附近出让地块平均价格。											

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18

项目名称	107东城市棚户区（城中村）改造项目（二期）（东湖名苑安置房）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	107东城市棚户区（城中村）改造项目（二期）（东湖名苑安置房）改造范围东至湖东路三里头村界，西至东街村界护城河，南至吴寨曹窑村界，北至黄龙渠景观带，年度计划征收房屋建筑面积共40600平方米，涉及拆迁户数203户。安置小区总计建设安置房280套。安置住房位置在东至湖东路，西至东源路，南至空地，北至人民路。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	1.9035亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4035亿										
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			0.6000亿	0.1000亿	0.8000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.9872亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.6435亿	2022年	0.7079亿	2023年	0.7786亿	2024年	0.8565亿	2025年	1.0007亿
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.8375亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.17	
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						2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.8375亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.17	
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						2.66	
项目收益预测依据	土地出让收入按照临颖县现行市场价格确定基准地价。改造范围东至湖东路三里头村界，西至东街村界护城河，南至吴寨曹窑村界，北至黄龙渠景观带，改造完成后，整理可出让土地为334.10亩，项目棚改计划土地可用于出让的面积为334.10亩，计划全部用于商住房开发。本次可出让的规划商住用地地理位置优越，出让前景良好。根据前面章节由临颖县国土资源局网站提供的数据对临颖县土地价格现状进行的分析，近几年临颖县土地价格呈稳步增长的趋势。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目19

项目名称	临颍县人民路南棚户区（城中村）改造项目（A区）										
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	临颍县人民路南棚户区（城中村）改造项目（A区）改造征收范围东至107国道；西至岗石村；南至南环路两侧；北至移动公司家属院，年度计划征收房屋建筑面积共32500.00平方米，该项目涉及拆迁户数130户。安置小区总计建设安置房168套。安置住房位置东至规划路，西至林园路，南至南环路，北至光明路。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	1.2923亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2623亿										
专项债券融资	1.0300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资			0.6000亿	0.1000亿	0.3300亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.7381亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.4485亿	2022年	0.4934亿	2023年	0.5427亿	2024年	0.5970亿	2025年	0.6566亿
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	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.12
债券存续期内项目总债务融资本息			1.2618亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.17		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.0300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.2618亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.0300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.66		
项目收益预测依据	临颍县人民路南棚户区（城中村）改造项目（A区）项目东至107国道；西至岗石村；南至南环路两侧；北至移动公司家属院，改造完成后，整理可出让土地为230亩，通过查询临颍县土地交易中心土地出让信息，选取近期与本次评价设计地块相近地块市场土地交易价格作为标的计算本次地块基准地价。										

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20

项目名称	临颖县人民路南棚户区（城中村）改造项目（岗石社区）										
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	临颖县人民路南棚户区（城中村）改造项目（岗石社区）改造范围东至林园路；西至五里头村；南至光明路；北至规划路，年度计划征收房屋建筑面积共57250.00平方米，涉及拆迁户数229户。安置小区总计建设安置房260套。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	2.0703亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4703亿										
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			0.5000亿	0.1000亿	0.5000亿	0.5000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.5715亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.5850亿	2022年	0.6435亿	2023年	0.7079亿	2024年	0.7786亿	2025年	0.8565亿
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	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.73
债券存续期内项目总债务融资本息		1.9600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82	
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					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.9600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82	
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					2.23	
项目收益预测依据	土地出让收入按照临颖县现行市场价格确定基准地价。改造范围东至林园路；西至五里头村；南至光明路；北至规划路，改造完成后，整理可出让土地为300亩，项目棚改计划土地可用于出让的面积为300亩，计划全部用于商住开发。本次可出让的规划商住用地地理位置优越，出让前景良好。根据前面章节由临颖县国土资源局网站提供的数据对临颖县土地价格现状进行的分析，近几年临颖县土地价格呈稳步增长的趋势。统计查询中国土地市场交易网，临颖县岗石村相同地块、相同用地性质交易										

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	临颍县南棚户区（城中村）改造项目（五里小镇社区）										
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	临颍县人民路南棚户区（城中村）改造项目（五里小镇社区）改造范围东至颍城农贸市场；西至京广线铁路；南至南环路；北至金百汇超市以南，年度计划征收房屋建筑面积共27250.00平方米，该项目涉及拆迁户数109户。安置小区总计建设安置房200套。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	1.1326亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2326亿										
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				0.1000亿	0.8000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.3810亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.3900亿	2022年	0.4290亿	2023年	0.4719亿	2024年	0.5191亿	2025年	0.5710亿
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	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.10
债券存续期内项目总债务融资本息		1.1025亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.16	
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					2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.1025亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.16	
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					2.65	
项目收益预测依据	土地出让收入按照临颍县现行市场价格确定基准地价。改造范围东至颍城农贸市场；西至京广线铁路；南至南环路；北至金百汇超市以南，改造完成后，项目棚改计划土地可用于出让的面积为200亩，计划全部用于商住房开发。本次可出让的规划商住用地地理位置优越，出让前景良好。根据前面章节由临颍县国土资源局网站提供的数据对临颍县土地价格现状进行的分析，近几年临颍县土地价格呈稳步增长的趋势。统计查询中国土地市场交易网，临颍县五里头村相同地块、相同用地性质交易										

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	临颍县107国道东城市棚户区（城中村）改造项目（二期）（东苑安置房）											
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	临颍县107国道东城市棚户区（城中村）改造项目（二期）（东苑安置房）改造范围东至吴寨，西至107国道，南至颍松路，北至住宅区，年度计划征收房屋建筑面积共43000平方米，涉及拆迁户数452户。安置小区总计建设安置房449套。安置住房位置在东至红专路，西至公园，南至住宅区，北至一高附中。											
项目建设期	2019年至2021年											
项目运营期	2021年至2025年											
债券存续期内项目总投资	3.1600亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6600亿											
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	
专项债券融资			0.2000亿	0.1000亿	1.9000亿	0.3000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	5.0794亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	2021年	0.8320亿	2022年	0.9152亿	2023年	1.0067亿	2024年	1.1074亿	2025年	1.2181亿		
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			
									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		3.0625亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66		
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					2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.0625亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66		
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					2.03		
项目收益预测依据	土地出让收入按照临颍县现行市场价格确定基准地价。改造范围东至吴寨，西至107国道，南至颍松路，北至住宅区，改造完成后，整理可出让土地为400亩，项目棚改计划土地可用于出让的面积为400亩，计划全部用于商住房开发。本次可出让的规划商住用地地理位置优越，出让前景良好。根据前面章节由临颍县国土资源局网站提供的数据对临颍县土地价格现状进行的分析，近几年临颍县土地价格呈稳步增长的趋势。统计查询中国土地市场交易网，临颍县东苑安置房相同地块、相同用地性质交易											

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	临颍县107国道东城市棚户区（城中村）改造（北场安置房）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	0.1000亿										
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	107东城市棚户区（城中村）改造项目（北场）改造范围颍川大道以南，三高东路以东，黄龙路以北，黄龙湿地公园以西，年度计划征收房屋建筑面积共60000平方米，该项目涉及拆迁户数300户。安置小区总计建设安置房375套。安置住房位置在北至颍川大道，南至颍腾路，东至湖西路，西至龙湖家苑。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	2.1974亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4474亿										
专项债券融资	1.7500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资			0.5000亿	0.1000亿	1.1500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.5715亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.5850亿	2022年	0.6435亿	2023年	0.7079亿	2024年	0.7786亿	2025年	0.8565亿
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	
									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			2.1438亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67
债券存续期内项目总债务融资本金			1.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.1438亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04
项目收益预测依据	土地出让收入按照临颍县现行市场价格确定基准地价。改造范围颍川大道以南，三高东路以东，黄龙路以北，黄龙湿地公园以西，改造完成后，整理可出让土地为300亩，项目棚改计划土地可用于出让的面积为300亩，计划全部用于商住开发。本次可出让的规划商住用地地理位置优越，出让前景良好。根据前面章节由临颍县国土资源局网站提供的数据对临颍县土地价格现状进行的分析，近几年临颍县土地价格呈稳步增长的趋势。统计查询中国土地市场交易网，临颍县相同地块、相同用地性质交易										

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	临颍县107国道东（鼓楼）城市棚户区（城中村）改造建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
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	临颍县107国道东（鼓楼）城市棚户区（城中村）改造建设项目改造范围东至厦拉门大酒店，西至北大街，南至东大街，北至颍河路，年度计划征收房屋建筑面积共66000平方米，涉及拆迁户数300户。安置小区总计建设安置房396套。安置住房位置在东至居民区，西至鼓楼东路，南至人民路，北至颍河路。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	1.9000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4000亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.2000亿	0.1000亿	1.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.2143亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.5265亿	2022年	0.5792亿	2023年	0.6371亿	2024年	0.7008亿	2025年	0.7708亿
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	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.69
债券存续期内项目总债务融资本息		1.8375亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.8375亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.75	
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					2.14	
项目收益预测依据	土地出让收入按照临颍县现行市场价格确定基准地价。改造范围东至厦拉门大酒店，西至北大街，南至东大街，北至颍河路，改造完成后，整理可出让土地为270亩，项目棚改计划土地可用于出让的面积为270亩，计划全部用于商住房开发。本次可出让的规划商住用地地理位置优越，出让前景良好。根据前面章节由临颍县国土资源局网站提供的数据对临颍县土地价格现状进行的分析，近几年临颍县土地价格呈稳步增长的趋势。统计查询中国土地市场交易网，临颍县鼓楼相同地块、相同用地性质交易										

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	临颖县人民路北棚户区（城中村）改造项目（湖畔丽园）											
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	临颖县人民路北棚户区（城中村）改造项目（湖畔丽园）改造范围北至固厢大屈村，南至县农产品批发市场，东至京广东路，西至京广铁路，年度计划征收房屋建筑面积共 48000 平方米，涉及拆迁户数 300 户。安置小区总计建设安置房 300 套。安置住房位置在北至新赵村，南至颍昌路，东至京广东路，西至储备地。											
项目建设期	2019年至2021年											
项目运营期	2021年至2025年											
债券存续期内项目总投资	1.7137亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3637亿											
专项债券融资	1.3500亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					1.0000亿	0.3500亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	3.0953亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.5070亿	2022年	0.5577亿	2023年	0.6135亿	2024年	0.6748亿	2025年	0.7423亿	
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		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.81
债券存续期内项目总债务融资本息			1.6538亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87
债券存续期内项目总债务融资本金			1.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.6538亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.3500亿			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	土地出让收入按照临颖县现行市场价格确定基准地价。改造范围 北至固厢大屈村，南至县农产品批发市场，东至京广东路，西至京广铁路，改造完成后，整理可用于出让的面积 260 亩，项目棚改计划土地可用于出让的面积为 260 亩，计划全部用于商住房开发。本次可出让的规划商住用地地理位置优越，出让前景良好。根据前面章节由临颖县国土资源局网站提供的数据对临颖县土地价格现状进行的分析，近几年临颖县土地价格呈稳步增长的趋势。统计查询中国土地市场交易网，临颖县岗石村相同地块、相同用地性质交易											

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	漯河市郾城区南街及陵园路城中村改造项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7500亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	建设内容包括征地、拆迁补偿和安置小区建设，基础设施工程建设等											
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	10.8200亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	4.3200亿											
专项债券融资	6.5000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度		
专项债券融资				4.0000亿	2.5000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	11.3683亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	2.4241亿	2023年	2.4241亿	2024年	1.8696亿	2025年	1.7407亿	
2026年	2.9098亿	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			1.05
债券存续期内项目总债务融资本息			7.8000亿			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			6.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.75			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.46			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.75			
项目收益预测依据	项目收入依据来源为：漯河市近期土地出让价格											

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27

项目名称	漯河市源汇区毛寨村城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
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	1										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2024年										
债券存续期内项目总投资	5.8840亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6840亿										
专项债券融资	4.2000亿										
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				0.5000亿	2.4400亿	1.2600亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.5532亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	5.5532亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.94		
债券存续期内项目总债务融资本息	5.0400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.10	
债券存续期内项目总债务融资本金	4.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.0400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.32	
项目收益预测依据	1、漯河市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及各类政策性基金的收取标准；3、可出让土地面积										

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	沁阳市城南城中村改造项目（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	0.6000亿										
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	本项目两个安置子项目规划总用地面积20,650.92m ² （折合约30.98亩），总建筑面积68,286.03m ²										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2024年										
债券存续期内项目总投资	1.5123亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3123亿										
专项债券融资	1.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.9500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.8007亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3335亿	2023年	0.5294亿	2024年	0.9378亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.19		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.4700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.4700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.50		
项目收益预测依据	1.参考中国土地市场网沁阳市近三年的类似土地出让成交价格；2.参考沁阳市近三年的GDP增速计算土地价格增速。										

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	周口港口物流产业集聚区未来家园四期棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目总用地面积 146.25 亩，总建筑面积 253,848.28 平方米，其中：2016年棚户区改造项目计划建筑面积185000.00平方米，建设安置房1548套，同时配套建设绿化、照明、给排水等附属设施。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2024年										
债券存续期内项目总投资	7.2013亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5013亿										
专项债券融资	2.4000亿										
其他债务融资	3.3000亿										
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				0.3700亿	2.0300亿						
其他债务融资				3.3000亿							
债券存续期内项目总收益	5.1820亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	-0.2102亿	2021年	-0.2102亿	2022年	2.4670亿	2023年	2.6295亿	2024年	0.5059亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.2911亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.71
债券存续期内项目总债务融资本金			5.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.9400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16
项目收益预测依据	1、参照项目所在地周边类似项目的土地出让价格，对未来预期收入进行预测； 2、参照《周口港口物流产业集聚区未来家园四期棚户区改造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30

项目名称	周口市开发区运粮河畔棚户区改造项目（安置区）									
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	区城中村改造方案。根据以人为本、安置先行的基本原则，按照“全面规划、合理布局、综合开发、配套建设”的方针，将城中村改造成房屋质量优									
项目建设期	2018年至2021年									
项目运营期	2022年至2024年									
债券存续期内项目总投资	18.8405亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	3.7681亿									
专项债券融资	5.3860亿									
其他债务融资	9.6864亿									
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				1.7000亿	3.6860亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益										
22.1157亿										
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	22.1157亿	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息		6.5979亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.35
债券存续期内项目总债务融资本金		5.3860亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6.5979亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5.3860亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.11
项目收益预测依据	2									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目31

项目名称	周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（美乐家园A区）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	项目安置区建设用地面积106,375.19平方米（159.56亩）。总建筑面积370,074.21平方米，其中：安置房建筑面积252,000.00平方米，配套服务用房建筑面积23,822.21平方米（包括物业用房、公厕、垃圾中转站、警务室等），人防地下室建筑面积11,032.85平方米，地下车库建筑面积83,220.15平方米。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2021年至2024年									
债券存续期内项目总投资	14.7314亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	4.1314亿									
专项债券融资	10.6000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资			0.6000亿	1.5800亿	8.4200亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	16.8024亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	16.8024亿	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
							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		12.9702亿			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		10.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12.9702亿			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		10.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.59	
项目收益预测依据	1、参照项目所在地周边类似项目的土地出让价格，对未来预期收入进行预测； 2、参照《周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（美乐家园A区）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32

项目名称	周口市东新区丰和家园棚户区改造项目（市商务中心区安置区）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	0.7000亿									
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	本项目安置区位于庆丰东路以南，沈丘路以东，支六路以北，支四路以西。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2023年至2025年									
债券存续期内项目总投资	9.6233亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	7.5233亿									
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	2025年及以后年度
专项债券融资				1.3800亿	0.7200亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	3.3311亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	3.3311亿	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.35		
债券存续期内项目总债务融资本息		2.5725亿			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		2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.5725亿			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		2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.59
项目收益预测依据	周口市公共资源交易中心公告的土地出让信息									

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33

项目名称	周口市东新区2018年棚户区（德和家园）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	0.1000亿									
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	区域中村改造方案。根据以人为本、安置先行的基本原则，按照“全面规划、合理布局、综合开发、配套建设”的方针，将城中村改造成房屋质量优良									
项目建设期	2018年至2021年									
项目运营期	2022年至2024年									
债券存续期内项目总投资	12.4229亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4846亿									
专项债券融资	3.5820亿									
其他债务融资	6.3563亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.0000亿	2.5820亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益										
16.1002亿										
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	16.1002亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.30
债券存续期内项目总债务融资本息		4.3880亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.67		
债券存续期内项目总债务融资本金		3.5280亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.3880亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.5820亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.49		
项目收益预测依据	根据本项目建设及出让计划，拟债券存续期第五年进行土地挂牌交易且全部出让完毕，根据项目周边土地出让价格，结合土地价格增长率进行预测。									

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34

项目名称	周口市东新区2018年棚户区（顺和家园）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	区城中村改造方案。根据以人为本、安置先行的基本原则，按照“全面规划、合理布局、综合开发、配套建设”的方针，将城中村改造成房屋质量优									
项目建设期	2018年至2021年									
项目运营期	2022年至2024年									
债券存续期内项目总投资	9.9299亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9860亿									
专项债券融资	4.3960亿									
其他债务融资	3.5479亿									
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				1.1300亿	3.2660亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	12.5940亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	12.5940亿	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
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		5.3851亿			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		4.3690亿			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		5.3851亿			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		4.3960亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.86
项目收益预测依据	根据本项目建设及出让计划，拟债券存续期第五年进行土地挂牌交易且全部出让完毕，根据项目周边土地出让价格，结合土地价格增长率进行预测。									

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35

项目名称	沙颍河片区棚户区改造项目（川汇区荷花新城 B 区）									
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	本项目占地面积 51700 平方米，总建筑面积 235744.34 平方米，其中：地上建筑面积 154763.29 平方米，地下建筑面积 80981.05 平方米，同时配套道路、绿化、变配电、车位等附属设施。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2021年至2024年									
债券存续期内项目总投资	10.2779亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2779亿									
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	2025年及以后年度
专项债券融资				0.3400亿	6.6600亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	11.6546亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年	3.2738亿	2023年	3.4718亿	2024年	4.9090亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.13
债券存续期内项目总债务融资本息		8.5750亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
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					1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.5750亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36
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					1.66
项目收益预测依据	1、参照项目所在地周边类似项目的土地出让价格，对未来预期收入进行预测； 2、参照《沙颍河片区棚户区改造项目（川汇区荷花新城 B 区）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36

项目名称	沙颍河片区棚户区改造项目（川汇区中州嘉苑 B 区）										
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	项目占地面积为 58102.44 平方米；总建筑面积为 229610.34 平方米，其中：地上建筑面积 180436.02 平方米，地下建筑面积 49174.32 平方米；道路面积为 2555.27 平方米，绿化面积为 20335.85 平方米。同时配套建设照明工程、给排水工程、变配电等附属设施。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2024年										
债券存续期内项目总投资	11.8078亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4078亿										
专项债券融资	9.4000亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				0.3100亿	9.0900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	14.6765亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	4.1227亿	2023年	4.3720亿	2024年	6.1818亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息	11.5150亿			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	9.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11.5150亿			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	9.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.56	
项目收益预测依据	1、参照项目所在地周边类似项目的土地出让价格，对未来预期收入进行预测； 2、参照《沙颍河片区棚户区改造项目（川汇区中州嘉苑 B 区）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37

项目名称	西华经开区华泰棚户区改造项目									
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	本项目总规划用地面积66,668.58平方米（约100.00亩），总建筑面积162,766.79平方米。安置方式为新建安置房安置，新建安置房860套。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2021年至2024年									
债券存续期内项目总投资	6.3619亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6619亿									
专项债券融资	4.7000亿									
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	2025年及以后年度
专项债券融资			2.5000亿	0.2100亿	1.9900亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	7.0823亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	2021年	2022年	1.9780亿	2023年	2.1076亿	2024年	2.9967亿	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		
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.11
债券存续期内项目总债务融资本息		5.6123亿						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		4.7000亿						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.6123亿						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		4.7000亿						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1.51
项目收益预测依据	1、西华经开区华泰棚户区改造项目可行性研究报告 2、本项目区域附近3年土地成交平均单价									

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38

项目名称	周口市西华县西湖棚户区改造项目										
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	西华县西湖棚户区改造项目拆迁箕子台办事处城隍庙、名城苑、箕子台、程庄居委会及附近群众700户，拆迁面积100000m ² 。采用就地安置方式，安置区总用地面积29791.94m ² （合94.1亩），总建筑面积14351.39m ² ，其中住宅面积105000m ² ，服务用房面积11050m ² ，地下建筑面积29796m ² 。安置										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2024年										
债券存续期内项目总投资	4.8879亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9879亿										
专项债券融资	3.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资			2.0000亿	0.2000亿	1.7000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.6251亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	7.6251亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.56			
债券存续期内项目总债务融资本息			4.7775亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.7775亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96		
项目收益预测依据	根据西华县2015年-2017年GDP平均增速7.8%的100%比例计算土地价格，预计土地出让收入为76,251.36万元；根据西华县2015年-2017年GDP平均增速7.8%的90%比例计算土地价格，预计土地出让收入为79,074.59万元。根据西华县2015年-2017年GDP平均增速7.8%的90%比例计算土地价格，预计土地出让收入为69,919.94										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目39

项目名称	沈丘县北城办三里井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	1.3000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	计划征收房屋建筑面积748,453.00平方米，计划拆迁户数2529户。安置区总规划用地面积138,876.86平方米（约208.32亩），总建筑面积463,709.89平方米，规划住宅面积307,860.00平方米，商业配套建筑面积29,989.37平方米，社区服务中心建筑面积1,112.28平方米									
项目建设期	2018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	17.0704亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5704亿									
专项债券融资	13.5000亿									
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				1.1000亿	2.1300亿	10.2700亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	26.7343亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年	7.5334亿	2023年	7.9669亿	2024年	11.2339亿	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
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57
债券存续期内项目总债务融资本息		16.4737亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金		13.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16.4737亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98
项目收益预测依据	1、参照项目所在地周边类似项目的土地出让价格，对未来预期收入进行预测； 2、参照《沈丘县北城办三里井二期棚户区改造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40

项目名称	沈丘县商临路2018年棚户区改造安置项目										
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	拆迁区域总占地面积812.00亩，拆迁户数1160户，拆迁房屋总建筑面积288,400.00m ² ，全部为住宅建筑；项目总规划用地面积103,238.00m ² （约合154.856亩），总建筑面积240,804.48m ² 。										
项目建设期	2018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	8.7569亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9569亿										
专项债券融资	6.8000亿										
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			1.0900亿	0.1000亿	0.6000亿	5.0100亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	12.5509亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	2.8795亿	2024年	3.0452亿	2025年	3.2205亿
2026年	3.4057亿	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		1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息		8.2606亿		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		6.8000亿		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		8.2606亿		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		6.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.85			
项目收益预测依据	1、土地出让价格参考近期市场类似土地出让成交价格，结合沈丘县商临路棚户区地理位置等因素进行预测； 2、参照《沈丘县商临路2018年棚户区改造安置项目可行性研究报告》及可研批复进行预测。										

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41

项目名称	商水县王化字棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1000亿									
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	商水县王化字棚户区改造范围为：商水县王化字村，总拆迁范围占地329.22亩，需征收安置607户，总人口2521人（公安户籍人口），拆迁旧房屋面积201169.81平方米。腾出可出让土地约为329.22亩，全部为住宅用地。本项目全部采用安置房安置，共新建安置住宅套数1214套。总规划安置用地面积77793.72㎡（116.69亩），总建筑面积165700.62㎡，其中：安置住宅建筑面积145780㎡，配套服务用房（物业用房、党群活动室、变电室等）建筑面积19920.62㎡，安置住宅1214套。建筑物占地面积28340.25㎡，总停车位1214个。容积率2.13，建筑密度36.43%，绿地率35.51%。									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2023年至2023年									
债券存续期内项目总投资	6.5055亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7755亿									
专项债券融资	4.7300亿									
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			0.7400亿	1.5100亿	2.4800亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	6.3741亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	6.3741亿	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.7513亿		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		4.7300亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.7513亿		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		4.7300亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.35		
项目收益预测依据	1、土地出让价格参考近期市场类似土地出让成交价格，结合王化字棚户区地理位置等因素进行预测 2、参照《河南省周口市商水县王化字棚户区改造项目可行性研究报告》及可研批复进行预测									

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42

项目名称	商水县远通寺、惠庄棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	1.3000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	商水县远通寺、惠庄棚户区改造范围为：远通寺、惠庄，总拆迁范围占地 352.54 亩，需征收安置 561 户，总人口 2270 人（公安户籍人口），拆迁旧房屋面积 146934 平方米。腾空可出让土地面积约为 352.54 亩，全部为住宅用地。本项目采用新建安置房安置，新建安置套数 1122 套（561 户）。项目建设规模与主要建设内容：总规划安置用地面积56153.33 ㎡（84.23 亩），安置总建筑面积 137502.06 ㎡。其中：安置住宅建筑面积 134640 ㎡，托儿所建筑面积 1962.06㎡，社区服务中心（物业用房、党群活动室、变电室）建筑面积 900 ㎡，建筑物占地面积 15056 ㎡。项目安置户数 561 户，安置住宅 1122 套，总停车位 1122 个。容积率 2.45,建筑密度 26.81%，绿地率 35.51%。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2022年至2023年									
债券存续期内项目总投资	5.4452亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0952亿									
专项债券融资	4.3500亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资			0.7000亿	1.6500亿	2.0000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	6.8256亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	6.8256亿	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.2882亿			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		4.3500亿			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		5.2882亿			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		4.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.57	
项目收益预测依据	1、土地出让价格参考近期市场类似土地出让成交价格，结合远通寺、惠庄棚户区地理位置等因素进行预测 2、参照《河南省周口市商水县远通寺、惠庄棚户区改造项目可行性研究报告》及可研批复进行预测									

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43

项目名称	商水县城隍庙、文昌棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿									
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	商水县城隍庙、文昌棚户区改造范围为：城隍庙、文昌，总拆迁范围占地255亩，需征收安置689户，总人口2262人（公安户籍人口），拆迁旧房屋面积116561平方米。腾空可出让土地面积约为255亩，全部为居民住宅用地。本项目采用新建安置住房安置，新建安置套数1378套。项目建设规模与主要内容：总规划用地面积86466.67m ² （129.7亩），安置总建筑面积181580m ² ，其中：安置住宅建筑面积165360m ² ，配套服务用房（物业用房、党群活动室、变电室等）建筑面积16220m ² 。建筑物占地面积29902.21m ² 。项目安置户数689户，安置住宅1378套，总停车位1378个。容积率2.10，建筑密度37.58%，绿地率35.51%。									
项目建设期	2019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	6.7747亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	3.1147亿									
专项债券融资	3.6600亿									
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			0.9500亿	0.9500亿	1.7600亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.9371亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	4.9371亿	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.4284亿			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		3.6600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.4284亿			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		3.6600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.35	
项目收益预测依据	1、土地出让价格参考近期市场类似土地出让成交价格，结合商水县城隍庙、文昌棚户区地理位置等因素进行预测 2、参照《河南省周口市商水县城隍庙、文昌棚户区改造项目可行性研究报告》及可研批复进行预测									

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44

项目名称	商水县王道平棚户区改造项目											
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	商水县王道平棚户区改造范围为：商水县王道平村，总拆迁范围占地面积 234.55 亩，需征收安置 395 户，总人口 1976 人（公安户籍人口），拆迁旧房屋面积 116913 平方米。腾出可出让土地约为 234.55 亩，全部为住宅用地。本项目全部采用安置房安置，共新建安置套数 790 套（395 户）。总规划安置用地面积 38106.86 m ² （57.16 亩），本次安置总建筑面积 97862.06 m ² ，其中：安置住宅建筑面积 95000 m ² ，托儿所建筑面积 1962.06 m ² ，社区服务中心（物业用房、党群活动室、变电室）建筑面积 900 m ² ，建筑物占地面积 11963.9 m ² 。项目安置户数 395 户，安置住宅 790 套，总停车位 790 个。容积率 2.57，建筑密度 27.67%，绿地率 35.51%。											
项目建设期	2019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	3.8207亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7707亿											
专项债券融资	3.0500亿											
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	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.7100亿	0.6300亿	1.7100亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	4.5412亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	4.5412亿	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		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.19
债券存续期内项目总债务融资本息		3.6951亿			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		3.0500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.6951亿			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		3.0500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.49		
项目收益预测依据	1、土地出让价格参考近期市场类似土地出让成交价格，结合王道平棚户区地理位置等因素进行预测 2、参照《河南省周口市商水县王道平棚户区改造项目可行性研究报告》及可研批复进行预测											

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45

项目名称	2019年郸城县棚户区改造安置项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	3.7000亿									
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	郸城县城北城中村改造安置区项目建设地点位于建业大道以南，府东路以东，金丹大道以北，文化路以西区域；郸城县新城城中村改造安置区项目建设地点位于郸城县世纪大道以东，五里河大道以北，文化路以西、科技大道以南区域；郸城县新城丁老家社区改造安置区项目建设地点位于育新路以东，城南大道以北，文化路以西区域。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2021年至2024年									
债券存续期内项目总投资	52.6488亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	10.5988亿									
专项债券融资	42.0500亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资			3.4600亿	8.0000亿	30.0000亿	0.5900亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	86.8000亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	86.8000亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.65
债券存续期内项目总债务融资本息		51.5112亿			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		42.0500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		51.5112亿			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		42.0500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.06	
项目收益预测依据	1、2019年郸城县棚户区改造安置项目可行性研究报告 2、郸城县近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46

项目名称	太康县滨湖花园棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	实物安置3200套。庙、果子吴等村庄，拆迁区域总占地面积1300亩，拆迁房屋面积282000平方米，计划拆迁户数1200户，拆迁人数3840人。本项目									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2022年至2024年									
债券存续期内项目总投资	20.1477亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	7.1477亿									
专项债券融资	13.0000亿									
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			0.5000亿	1.2966亿	11.2034亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	18.5636亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	18.5636亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.92
债券存续期内项目总债务融资本息		15.9250亿			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		13.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15.9250亿			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		13.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.43	
项目收益预测依据	1、重庆同丰工程咨询有限公司编制的太康县滨湖花园棚户区改造项目可行性研究报告 2、项目所在区域内近三年土地成交案例平均单价									

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47

项目名称	太康县涡河花园棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	本项目总规划用地面积229401.14平方米，总建筑面积525360平方米，住宅建筑面积325080平方米，实物安置2709套。村庄：拆迁区域总占地面积1328亩，拆迁房屋总建筑面积337100平方米，拆迁户数1440户，拆迁人数4608人。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2022年至2024年									
债券存续期内项目总投资	18.9021亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	5.9021亿									
专项债券融资	13.0000亿									
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			1.5500亿	1.2966亿	10.1534亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益										
19.0762亿										
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	19.0762亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.01
债券存续期内项目总债务融资本息		15.9250亿		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		13.0000亿		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		15.9250亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.47		
项目收益预测依据	1、重庆同丰工程咨询有限公司编制的太康县涡河花园棚户区改造项目可行性研究报告 2、项目所在区域内近三年土地成交案例平均单价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48

项目名称	太康县银城花园棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目总规划用地面积332401.66m ² ，总建筑面积458370.32m ² ，住宅建筑面积388600m ² ，实物安置3350套，蜜蜂刘、赵庄、曾老庄寨共8个村庄；拆迁区域总占地面积1454.12亩；拆迁房屋建筑面积314900m ² （全部为居民住宅），涉及拆迁户数1340户、拆迁人数4288人。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2024年										
债券存续期内项目总投资	22.7309亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.7309亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资			1.3100亿	1.2968亿	11.3932亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	21.4837亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	21.4837亿	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	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.95
债券存续期内项目总债务融资本息			17.1500亿			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			14.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17.1500亿			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			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			1.53		
项目收益预测依据	1、重庆同丰工程咨询有限公司编制的太康县银城花园棚户区改造项目可行性研究报告 2、项目所在区域内近三年土地成交案例平均单价										

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49

项目名称	项城市邙庄社区棚户区改造项目（E区）										
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	项城市邙庄社区棚户区改造项目（E区）建设用地面积 94288.8 2m ² （157.83 亩），总建筑面积 304750m ² 。其中：高层住宅面积 228 400m ² ，社区居委会 360 m ² ，社区便民服务中心 1200 m ² ，社区卫生服务站 600 m ² ，物业用房 780 m ² ，托儿所 4250 m ² （设置 12 班，可容纳儿童 360 人），地下人防面积 20884 m ² ，地下车库 48276 m ² 。安置房套数 1904 套，机动车停车位 1976 个。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	9.9905亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0005亿										
专项债券融资	7.9900亿										
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	2.0000亿	5.6900亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	15.8805亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	15.8805亿
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息	9.7704亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.63
债券存续期内项目总债务融资本金	7.9900亿			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	9.7704亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7.9900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.99
项目收益预测依据	参照《项城市邙庄社区棚户区改造项目（E区）可行性研究报告》及参照本地区土地出让信息。										

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50

项目名称	项城市邙庄社区棚户区改造项目（D区）																																			
项目类型	棚户区改造																																			
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿																																			
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	项城市邙庄社区棚户区改造项目（D区）建设用地面积 108692.5 m ² （163.04 亩），总建筑面积 281133m ² 。其中：高层住宅面积 210730 m ² ，社区居委会 280 m ² ，社区便民服务中心 800 m ² ，社区卫生服务站 450 m ² ，物业用房 603 m ² ，托儿所 4500 m ² ，地下人防面积 24455 m ² ，地下车库 39315 m ² 。安置房套数 1754 套，机动车停车位 1822 个。																																			
项目建设期	2019年至2022年																																			
项目运营期	2023年至2025年																																			
债券存续期内项目总投资	9.9000亿																																			
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0000亿																																			
专项债券融资	7.9000亿																																			
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				0.3000亿	2.0000亿	5.6000亿																														
其他债务融资																																				
债券存续期内项目总收益	15.3856亿																																			
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	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	15.3856亿
											债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.55														
债券存续期内项目总债务融资本息		9.6601亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.59																						
债券存续期内项目总债务融资本金		7.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											1.95																						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9.6601亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.59																						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											1.95																						
项目收益预测依据	参照《项城市邙庄社区棚户区改造项目（D区）可行性研究报告》及参照本地区土地出让信息。																																			

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51

项目名称	项城市邙庄社区棚户区改造项目（C区）										
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	项城市邙庄社区棚户区改造项目（C区）建设用地面积 105216.96m ² （157.83 亩），总建筑面积 299070m ² 。其中：高层住宅 面积 224700m ² ，社区居委会 280 m ² ，社区便民服务中心 650 m ² ，社区卫生服务站 520 m ² ，物业用房 750 m ² ，托儿所 4450 m ² ，地下人防 面积 23329 m ² ，地下车库 44391 m ² 。安置房套数 1866 套，机动车停车位 1935 个。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2025年										
债券存续期内项目总投资	10.1248亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1348亿										
专项债券融资	7.9900亿										
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	2.5000亿	5.1900亿					
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	15.9462亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	15.9462亿
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息		9.7704亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金		7.9900亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9.7704亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.9900亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00	
项目收益预测依据	参照《项城市邙庄社区棚户区改造项目（C区）可行性研究报告》及参照本地区土地出让信息。										

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52

项目名称	中牟县广惠街办事处岗头桥安置区项目										
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	本项目建设地点位于中牟县菊秀路以西、捧星路以北以及两条规划道路围合局域，建设用地面积79452.82m ² （约合119.18亩），项目总建筑面积251336.20m ² ，项目涉及岗头桥、孙庄、十里铺、杨头桥等自然村共计1108户，约4385人。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2025年										
债券存续期内项目总投资	5.6166亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.2166亿										
专项债券融资	3.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					1.7000亿	1.7000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.8259亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	2.0089亿	2024年	2.0089亿	2025年	1.8080亿
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	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.1650亿			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		3.4000亿			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		4.1650亿			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		3.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.71		
项目收益预测依据	《中牟县广惠街办事处岗头桥安置区项目可行性研究报告》 项目所在区域同类性质土地出让价格										

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53

项目名称	中牟县沟沿王村改造安置区建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
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	对中牟县府前路以西、十全路以北、长安路以南、凤凰路以东区域进行改造，项目占地面积27555平方米（约41.31亩），总建筑面积90164.9平方米其中住宅建筑面积56601.38平方米；商业用房建筑面积9810.95平方米；幼儿园建筑面积1158.16平方米，社区服务用房建筑面积1143.41平方米；建筑地下面积21451平方米。总居住户数为157户，总人数为1600人。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	3.2079亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8979亿										
专项债券融资	2.3100亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.8000亿	1.5100亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.2799亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.4673亿	2024年	1.4063亿	2025年	1.4063亿
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.33		
债券存续期内项目总债务融资本息	2.8298亿			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	2.3100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.8298亿			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	2.3100亿			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	《中牟县沟沿王村改造安置区建设项目》 项目所在区域同类性质土地出让价格										

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54

项目名称	郑州高新技术产业开发区任砦安置房建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
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	任砦项目为棚户区改造项目，项目位于郑州高新区梅林街东、金盏街南、红衫路西、青梅街北，建设规模及内容：项目规划用地总面积约678.91亩，总建筑面积约98万平方米，主要建设住宅及商业用房。										
项目建设期	2017年至2021年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	16.4791亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.4791亿										
专项债券融资	13.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	2.3300亿	0.5000亿	10.1700亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	18.6817亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.686300亿	2022年	0.686300亿	2023年	0.686300亿	2024年	0.686300亿	2025年	15.936500亿
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息		15.9250亿	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		13.0000亿	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		15.9250亿	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		13.0000亿	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	参考项目周边区域土地出让价格，以拆迁区域腾出地块土地出让收益进行测算。										

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55

项目名称	信阳市固始县蓼城街道办事处黄河巷社区花水冲居民组棚户区改造项目									
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	蓼城街道办事处黄河巷社区花水冲居民组 500 户约 1600 人进行征地拆迁，改造面积约 157.74 亩，拆迁房屋建筑面积约 90000 平方米。拟建安置房建设项目，总占地面积约 54 亩，总建筑面积为 108000 平方米，6 栋，26 层，框架结构。安置房套数约 864 套。配套建设民主路（黄河路至王审知大道段）、广场、区间道路、停车场、供电、供排水、绿化、燃气、消防等附属设施，并购置电梯、娱乐设施及信息监控系统等。									
项目建设期	2018年至2021年									
项目运营期	2021年至2022年									
债券存续期内项目总投资	10.5558亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	9.8558亿									
专项债券融资	0.7000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	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	0.7000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿
债券存续期内项目总收益	1.0251亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	2021年	2022年	1.0251亿	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
2026年	2027年	2028年		2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
2032年	2033年	2034年		2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
2038年	2039年	2040年		2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
2044年	2045年	2046年		2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053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						0.10				
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22			
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.46			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.46			
项目收益预测依据	固始县同类型商铺出售价格。									

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56

项目名称	偃师市城关镇塔庄村安置小区建设项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9000亿											
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	本项目主要建设11栋高层住宅及物业管理用房、幼儿园、社区服务站等其他配套设施											
项目建设期	2219年至2024年											
项目运营期	2020年至2054年											
债券存续期内项目总投资	5.0000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	2.9600亿											
专项债券融资	2.0400亿											
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			1.0400亿		1.0000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益												
债券存续期内项目总收益	4.7633亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	1.0541亿	2021年	1.0074亿	2022年	0.9515亿	2023年	0.8955亿	2024年	0.8549亿	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		
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.4387亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.95		
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						4.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.4387亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.95		
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						4.76		
项目收益预测依据	1、参考该地区同类项目； 2、《偃师市城关镇塔庄村安置小区建设项目》可行性研究报告；											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目57

项目名称	偃师市首阳山镇大家头棚户区改造项目										
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	本项目位于偃师市首阳山镇大家头村，永嘉路以南、华夏路以北、府佐路以西区域。本项目规划总用地为55731.64m ² ，规划建设净用地37131.72m ² （约合55.66亩）。项目地上建筑面积125023.64m ² ，其中住宅建筑面积107918.59m ² ，商业建筑面积16315.81m ² ，物业管理用房789.24m ² ；地下建筑面积19320.51m ² 。										
项目建设期	2216年至2021年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	2.8569亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1569亿										
专项债券融资	1.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.0000亿	0.7000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.5320亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.8830亿	2023年	0.8830亿	2024年	0.8830亿	2025年	0.8830亿
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.0825亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.0825亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.08	
项目收益预测依据	《偃师市首阳山镇大家头棚户区改造项目可行性研究报告》 项目所在地区同类性质土地出让均价										

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58

项目名称	兰考县肖庄、刘林、何寨城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.1500亿										
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	总用地253亩，建筑面积约20.5万平方米，其中肖庄、刘林安置在田庄社区，用地150亩，建筑面积15.54万平方米，一期建866套安置房，二期建401套安置房；何寨安置在东卞庄，用地103亩，建筑面积4.95万平方米，其中住宅面积4.8万平方米（安置405套）。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	11.3653亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3653亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资					9.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益	14.0472亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	2.8094亿	2022年	2.8094亿	2023年	2.8094亿	2024年	2.8094亿	2025年	2.8094亿
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息			11.0250亿	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			9.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11.0250亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27	
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						1.56	
项目收益预测依据	土地价格参考近三年兰考县土地出让情况，不考虑增长。										

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59

项目名称	内黄县流河沟（一期）及八里庄棚户区改造安置房建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目总投资81886.2万元，涉及内黄县流河沟、八里庄两个片区，征收区域总占地面积627.57亩；采用异地安置，安置区总面积227.6亩。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2019年至2024年										
债券存续期内项目总投资	8.1886亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.1886亿										
专项债券融资	5.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			2.0500亿	2.1400亿	0.8100亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
6.6417亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年	1.5512亿	2021年	1.1299亿	2022年	1.2207亿	2023年	1.3179亿	2024年	1.4219亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.81		
债券存续期内项目总债务融资本息			5.9312亿			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			5.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.9312亿			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			5.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.33		
项目收益预测依据	依据项目可研报告及2018年GDP增速，同时本着谨慎、安全的原则对项目收益进行测算										

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60

项目名称	南乐县2020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	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	南乐县2020年棚户区改造项目中包含南街城中村改造项目、赵藏固城中村改造项目以及原林业局家属院片区棚户区改造项目等3个具体项目，共建设安置住房1708套。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	9.8600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.7400亿										
专项债券融资	7.1200亿										
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	3.5000亿	3.6200亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
债券存续期内项目总收益	10.8243亿										
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	3.1615亿	2024年	3.2381亿	2025年	4.4247亿
2026年	0.0000亿	2027年	0.0000亿	2028年	0.0000亿	2029年	0.0000亿	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			8.5400亿			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			7.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.5400亿			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			7.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.52		
项目收益预测依据	2019年南乐县成交的城镇住宅用地均价、商业配套用房销售收入测算依据为近期濮阳市及南乐县商业配套用房在售均价、机动车停车位出售收入测算依据为近期濮阳										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目61

项目名称	南阳市宛城区郑万高铁南阳市卧龙站核心区域棚户区改造项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1900亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	郑万高铁南阳市卧龙站（东区）核心区域和郑万高铁南阳市卧龙站核心区域棚户区改造工程											
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	18.1344亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	7.1344亿											
专项债券融资	11.0000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	4.0000亿	7.0000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益												
16.4950亿												
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	16.4950亿	
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		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.91		
债券存续期内项目总债务融资本息				13.0680亿				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				11.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13.0680亿				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				11.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.50
项目收益预测依据	腾空区可供出让土地预期土地出让收入对应的政府性基金收入											

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62

项目名称	南阳市高新区中关村科技产业园棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目新建安置房小区规划占地142亩，总建筑面积256191.97平方米，主要建设安置住宅、物业管理用房以及社区卫生服务站等配套附属设施。										
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	12.3633亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.5633亿										
专项债券融资	7.8000亿										
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	0.0000亿	0.0000亿	3.0000亿	4.8000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	14.2191亿										
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	14.2191亿	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	
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			9.2610亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金			7.8000亿			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			9.2610亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.82		
项目收益预测依据	腾空区可供出让土地预期土地出让收入对应的政府性基金收入										

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63

项目名称	台前县孙口镇白腊全、李明天棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4.5000亿										
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	台前县孙口镇白腊全、李明天棚户区改造项目可出让土地面积为646.68亩，全部为商住用地。										
项目建设期	2017年至2020年										
项目运营期	2020年至2025年										
债券存续期内项目总投资	7.1513亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6513亿										
专项债券融资	4.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.0000亿	3.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
6.5798亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年	1.1291亿	2021年	1.2157亿	2022年	1.3089亿	2023年	1.4091亿	2024年	1.5169亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.92		
债券存续期内项目总债务融资本息			5.5125亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.19		
债券存续期内项目总债务融资本金			4.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.5125亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.46		
项目收益预测依据	土地出让收入										

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64

项目名称	台前县屈岭村等三个城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3500亿										
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	台前县屈岭村等三个城中村改造项目可出让土地面积为858.65亩，全部为商住用地。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2020年至2024年										
债券存续期内项目总投资	10.9492亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.4092亿										
专项债券融资	6.5400亿										
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			2.3400亿	1.9000亿	2.3000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
8.7365亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年	1.4992亿	2021年	1.6142亿	2022年	1.7379亿	2023年	1.8710亿	2024年	2.0142亿	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	
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			7.8746亿			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			6.4500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.8746亿			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			6.4500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.35		
项目收益预测依据	土地出让收入										

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65

项目名称	吉家寨合村并城棚户区改造项目										
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	本项目位于荥阳市京城路工业东路交叉口西北角。项目总建筑面积 87,862.04 平方米，其中住宅建筑面积 48,625.76 平方米；商业用房建筑面积 14,649.30 平方米；其他用房建筑面积 837.80平方米；公共配套服务用房建筑面积 1,924.15 平方米；地下建筑面积 21,825.03 平方米。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2026年										
债券存续期内项目总投资	5.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4100亿										
专项债券融资	3.5900亿										
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	0.5200亿	1.9000亿	1.1700亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.3216亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2021年	1.8304亿	2022年	1.8304亿	2023年	1.8304亿	2024年	1.8304亿	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		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.46
债券存续期内项目总债务融资本息		4.3080亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70			
债券存续期内项目总债务融资本金		3.5900亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.3080亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.5900亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04			
项目收益预测依据	土地出让价格参考项目周边区域最近出让的土地价格										

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66

项目名称	商丘市城乡一体化示范区中州新城棚户区改造（三期）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	1.6400亿									
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	商丘市中州新城三期棚户区改造项目拆迁腾出可出让土地计划用于住宅建设项目，拟出让住宅用地704.00亩。该项目计划总投资金额约为210,194.06万元，自筹资金50,194.06万元由财政资金安排，申请政府专项债券160,000.00万元。									
项目建设期	2018年至2021年									
项目运营期	2022年至2023年									
债券存续期内项目总投资	21.0194亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0194亿									
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			2.6300亿	1.0697亿	12.3003亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	22.8141亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年	22.8141亿	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
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息		19.0320亿	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		16.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19.0320亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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						1.43	
项目收益预测依据	参照商丘市国土局网站公布的土地出让结果及可研报告									

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67

项目名称	商城县陶家河棚户区改造项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0700亿											
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	本项目征收区域占地面积3885亩，安置区主要建设10层住宅楼4栋，15层住宅楼16栋，17层住宅楼4栋。											
项目建设期	2019年至2022年											
项目运营期	2021年至2025年											
债券存续期内项目总投资	6.2624亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5124亿											
专项债券融资	4.7500亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			3.1800亿	0.5000亿	1.0700亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	12.8250亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	2.5650亿	2022年	2.5650亿	2023年	2.5650亿	2024年	2.5650亿	2025年	2.5650亿	
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		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.05		
债券存续期内项目总债务融资本息	5.8188亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.20		
债券存续期内项目总债务融资本金	4.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.8188亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70		
项目收益预测依据	本项目改造后可腾出土地1500亩，其中居住用地1150亩，商服用地150亩，工业用地200亩。参照近期项目周边相同性质土地的出让价格，在不考虑未来出让价格增长的情况下保守测算，拟定出让价格为居住120万元/亩，商服180万元/亩，工业30万元/亩。本项目土地出让收入共计171000万元，扣除土地出让金上缴及专项基金提取项目42750万元后，用于资金平衡的土地出让收益为128250万元。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目68

项目名称	商城县鲇鱼山办事处新华城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目安置区规划建设用地面积4.72 万m ² （折合64 亩），新建安置房总面积5.2 万m ² ，小区道路建设约880m，物业行政管理用房2208 m ² ，绿化工程12800.06 m ² ，建设安置房400 套。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2020年至2224年										
债券存续期内项目总投资	2.0946亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1946亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.8000亿		1.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.6589亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	1.7318亿	2021年	1.7318亿	2022年	1.7318亿	2023年	1.7318亿	2024年	1.7318亿	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	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		4.13
债券存续期内项目总债务融资本息			2.3275亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.72		
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					4.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.3275亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.72		
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					4.56		
项目收益预测依据	本项目改造后可整理出可出让土地698 亩，土地性质为居住用地，为保守测算，不考虑未来土地出让价格增长的情况，土地出让价格按170 万元/亩。，本项目土地出让收入共计118660 万元，考虑农田水利建设资金、教育资金、政府收益等情况后，用于资金平衡的土地出让收益为86589.25万元。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目69

项目名称	固始县交通运输局汽运公司大院棚户区改造建设项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿									
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	项目总占地面积约64.9亩,总建筑面积约167,870.00平方米。其中:地上总建筑面积约128,870.00平方米,包括高层住宅建筑面积约112,380.00平方米,商业服务配套建筑面积约14,038.00平方米,公共服务配套建筑面积约2,452.00平方米(其中:物业用房建筑面积约781平方米,社区用房建筑面积约300平方米,老年日间照料中心用房建筑面积约475平方米,公厕建筑面积约150平方米,配电室建筑面积约686平方米,消防控制中心建筑面积约60平方米)。小区主要建设1-26层商住楼8栋,1-5层商业楼6栋。地下总建筑面积约39000平方米。非机动车停车位2,035个,机动车停车位1,053个其中:地上停车位103个,地下停车位950个。项目容积率2.98,绿地率24%。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2023年至2025年									
债券存续期内项目总投资	4.6019亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	4.0019亿									
专项债券融资	0.6000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.5000亿	0.1000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿
债券存续期内项目总收益	0.9116亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	2021年	2022年	0.1822亿	2023年	0.3647亿	2024年	0.3647亿	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		
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.20		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7200亿			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	0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7200亿			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	0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.52		
项目收益预测依据	固始县同类型商铺销售价格。									

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70

项目名称	固始县产业集聚区金大庄、大榆树棚户区改造建设项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2100亿									
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	本项目建设规模及内容：项目总用地面积约22.4亩，总建筑面积约65,500.00平方米，其中：地上总建筑面积56,000.00平方米，均为安置房；地下总建筑面积约9,500.00平方米，主要为车库和储藏室。并配套建设停车场、供电、供排水、绿化、亮化、燃气、人防、垃圾收集等附属设施，并购置电梯、娱乐设施及信息监控系统等。本项目共建设安置房4栋，均为20层，建成后可提供480套居住住宅用房，满足金大庄、大榆树拆迁安置房以及产业集聚区及周边住房困难户用房等。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2020年至2023年									
债券存续期内项目总投资	2.7452亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8452亿									
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	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	1.6900亿	0.2100亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿
债券存续期内项目总收益	2.6637亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	0.6659亿	2021年	0.6659亿	2022年	0.6659亿	2023年	0.6659亿	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.97		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.3275亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.14	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.3275亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.40	
项目收益预测依据	以2019年项目周边类似土地出让成交价格，选取王审知大道与长江河路交叉口西北角、中山大街南、迎宾路西侧、中山大街南、迎宾路东侧以其土地成交最低价70.03万元/亩为基准									

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71

项目名称	焦作市解放区润西街棚户区改造项目和新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	0.1500亿										
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	润西街棚户区改造项目：项目总用地面积为190.32亩，总建设栋数28栋楼。总建筑面积62万平方米，其中：地上建筑面积44万平方米，地下建筑面积17.9万平方米；新庄村城中村改造项目：项目总占地面积50.19亩，总建筑面积14.69万平方米，其中地上建筑面积11.44万平方米，地下建筑面积3.25万平方米										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	21.7271亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	11.7271亿										
专项债券融资	10.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	2.0400亿	0.4000亿	7.5600亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
债券存续期内项目总收益	14.5294亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.3891亿	2023年	1.5100亿	2024年	11.6303亿	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	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.67
债券存续期内项目总债务融资本息		12.1294亿			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		10.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12.1294亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.45	
项目收益预测依据	以焦作市解放区2018年住宅用地平均价格以及区位优势等综合分析，用390.00万元/亩作为焦作市解放区两个城中村改造项目土地出让单价，以焦作市解放区2015-2018年GDP平均增速7.8%作为土地价格增长速度。										

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72

项目名称	姜砦棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2350亿									
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	姜砦棚户区改造项目拟建于郑州市金水区东风路以北、文劳路以南、信息学院路以西、园田路以东。安置房占地92.96亩（约61973.33m ² ），拟安置									
项目建设期	2017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	8.6995亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	6.8095亿									
专项债券融资	1.8900亿									
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	2025年及以后年度
专项债券融资			1.0900亿		0.8000亿					
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	3.8894亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	3.8894亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.45
债券存续期内项目总债务融资本息		2.2482亿		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		1.8900亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.2482亿		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		1.8900亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.06		
项目收益预测依据	参照本地区土地出让信息。									

- 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73

项目名称	安阳市城乡一体化示范区棚户区改造项目（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	1.1300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	共涉及两个安置区，总规划建筑面积605017.3平方米，计划建设安置房4223套。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2018年至2023年										
债券存续期内项目总投资	21.0725亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.7725亿										
专项债券融资	14.3000亿										
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	0.0000亿	0.0000亿	0.5000亿	0.0000亿	7.0000亿	5.0000亿	1.8000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	20.9997亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	5.2499亿	2023年	5.2499亿	2024年	5.2499亿	2025年	5.2499亿
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.00			
债券存续期内项目总债务融资本息			17.0705亿			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			14.3000亿			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			17.0705亿			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			14.3000亿			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	土地出让价格参考安阳市国土资源局公布的项目区域近似地段近期出让成交记录										

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74

项目名称	巩义市北山口镇城中村改造项目（北山口社区）									
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	本项目总建筑面积为644008.18平方米，其中：地上建筑面积436444.18平方米，地下建筑面积207564平方米，建设房屋4330套。项目分四期建设：一期（地块1）总建筑面积91705平方米，房屋675套；二期（地块2）总建筑面积140727.51平方米，房屋1005套；三期（地块3、4、5）总建筑面积289066.11平方米，房屋1888套；四期（地块6）总建筑面积122509.56平方米，房屋762套。									
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	25.1416亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	6.6416亿									
专项债券融资	18.5000亿									
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				0.1000亿	2.5000亿	15.9000亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	59.4702亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	29.7351亿	2024年	29.7351亿	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资								2.37		
债券存续期内项目总债务融资本息	22.6625亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.62	
债券存续期内项目总债务融资本金	18.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22.6625亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.21	
项目收益预测依据	项目所在区域内同类性质土地近期交易价格、《巩义市北山口镇城中村改造项目（北山口社区）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75

项目名称	巩义市北山口镇城中村改造项目（白河社区）									
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	巩义市北山口镇城中村改造项目（白河社区三期）项目东临唐三彩路，南临君道路，西临青龙山路，北临瑞阶路。本项目总用地面积8000.04m ² （约合12.00亩），其中：建筑基底面积2368.70m ² ，绿化面积2789.61m ² ，道路及硬化面积2841.73m ² 。									
项目建设期	2019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	1.1631亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4631亿									
专项债券融资	0.7000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.1000亿	0.4000亿	0.2000亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	5.8701亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	2.9225亿	2024年	2.9476亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		5.05
债券存续期内项目总债务融资本息		0.8575亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				6.85		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				8.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.8575亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				6.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				8.39		
项目收益预测依据	项目所在区域同类性质土地的近期交易价格 《巩义市北山口镇城中村改造项目（白河社区三期）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76

项目名称	巩义市北山口镇城中村改造项目（铁匠炉社区）									
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	本项目规划总用地面积38172.14m ² （合57.26亩），总建筑面积122422.95m ² ，其中：地上建筑面积83298.80m ² （含住宅81760.00m ² ，物业管理用房484.60m ² ，社区便民店328.80m ² ，社区综合服务用房328.80m ² ，居家养老服务设施246.60m ² ，社区卫生服务站150.00m ² ）；地下建筑面积39124.15m ² （含二次供水加压泵站100.00m ² ，变电室100.00m ² ，通信综合接入机房60.00m ² ，热交换站200.00m ² ，主楼夹层5784.15m ² ，地下车库32880.00m ² ）									
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	5.8213亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8213亿									
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				0.1500亿	1.5000亿	1.3500亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	6.6685亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	3.3257亿	2024年	3.3427亿	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
							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		3.6750亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.6750亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.22	
项目收益预测依据	项目所在区域内同类性质土地近期交易价格、《巩义市北山口镇城中村改造项目（铁匠炉社区）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77

项目名称	巩义市河洛镇城中村改造项目（伊洛鑫苑二期）										
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	巩义市河洛镇城中村改造项目（伊洛鑫苑二期）位于五龙村与古桥村交界，东至古桥村道路，西至五龙村，南至伊洛鑫苑一期，北临邙岭。项目建设总用地面积12986.96m ² （合19.48亩）。总建筑面积27219.81m ² ，其中地上建筑面积19344.93m ² ，含住宅19224.93m ² ，物业管理用房100.00m ² ，门卫及其他20.00m ² ；地下建筑面积7874.88m ² ，可提供地下停车位165个；绿化4719.46m ² ，道路及硬化6540.62m ² 。项目建成后，可提供安置房165套，全部用于河洛镇城中村改造安置。拆迁后可对现有棚户区进行改造，腾出土地约140亩。										
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	0.9895亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6395亿										
专项债券融资	0.3500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.1000亿	0.2500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4960亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2480亿	2024年	0.2480亿	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	
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.50	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4287亿		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		0.3500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4287亿		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		0.3500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.42		
项目收益预测依据	项目所在区域同类性质土地的近期交易价格 《巩义市河洛镇城中村改造项目（伊洛鑫苑二期）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78

项目名称	巩义市站街镇城中村改造项目（三彩社区三期）									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿									
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	巩义市站街镇城中村改造项目（三彩社区三期）位于巩义市站街镇小黄冶村三彩社区，东至小黄冶村土地，西至三彩社区二期，南至小黄冶村沟地，北至小黄冶村组道路。三彩社区三期规划用地面积28455.33平方米（约42.7亩），总建筑面积71162平方米；地下建筑面积21710平方米。项目安置区的建设内容主要包括建设住宅楼8栋，层数均为11F；配套物业、社区服务用房1栋，层数为3F。项目建成后，可提供安置房429套。									
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	2.5261亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5261亿									
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				0.1000亿	0.9000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.4970亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	0.7485亿	2024年	0.7485亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.59
债券存续期内项目总债务融资本息		1.2250亿		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		1.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.2250亿		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		1.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.50		
项目收益预测依据	项目所在区域同类性质土地的近期交易价格 《巩义市站街镇城中村改造项目（三彩社区三期）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79

项目名称	巩义市站街镇城中村改造项目（凤祥小区）									
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	凤祥小区规划用地面积10735.94平方米（约16.1亩），总建筑面积30082.08平方米，其中地上建筑面积21050.71平方米，包括住宅20391.65平方米，社区服务中心544.06平方米，门卫115平方米；地下建筑面积9031.37平方米。安置区的建设内容主要包括建设住宅楼4栋，层数均为11F。项目建成后，可提供安置房198套，其中用于柏茂村安置99户。									
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	0.9380亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3380亿									
专项债券融资	0.6000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.1000亿	0.5000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.9707亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	0.4853亿	2024年	0.4853亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.03
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7350亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.6000亿		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		0.7350亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.62		
项目收益预测依据	项目所在区域内同类性质土地近期交易价格、《巩义市站街镇城中村改造项目（凤祥小区）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80

项目名称	巩义车站街镇城中村改造项目（庐苑社区三期）									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿									
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	庐苑社区三期规划用地面积28099.34平方米（约42.15亩），总建筑面积40382.94平方米，其中住宅35595平方米，社区服务用房1173.71平方米，老年活动中心793.9平方米，社区服务中心2820.33平方米。安置区的建设内容主要包括建设住宅楼7栋及配套商业、社区服务用房、老年活动中心等，其中住宅楼均为11F建筑。项目建成后，可提供安置房307套。									
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	1.4460亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7460亿									
专项债券融资	0.7000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.1000亿	0.5000亿	0.1000亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.0663亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	0.5314亿	2024年	0.5349亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.74
债券存续期内项目总债务融资本息		0.8575亿		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		0.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.8575亿		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		0.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.52		
项目收益预测依据	项目所在区域内同类性质土地近期交易价格、《巩义车站街镇城中村改造项目（庐苑社区三期）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81

项目名称	巩义市米河镇城中村改造项目（东竹园社区）									
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	巩义市米河镇城中村改造项目（东竹园社区）位于东竹园村，东至郑铝铁路专用线，南至竹园新村，西至G310国道，北至规划路。本项目建设总用地面积76006.99m ² （约合114.01亩），其中道路占地9370.49m ² （约合14.06亩），建设用地占地66636.50m ² （约合99.95亩）。总建筑面积145572.17m ² ，其中地上建筑面积108235.55m ² ，含住宅95610.42m ² ，配套服务用房12625.13m ² ；地下建筑面积37336.62m ² ；建筑基底面积16023.42m ² ，绿化25410.57m ² ，道路及硬化25202.51m ² 。									
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	6.5145亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	3.7145亿									
专项债券融资	2.8000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.1500亿	1.5000亿	1.1500亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.1223亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	2.0606亿	2024年	2.0617亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.63
债券存续期内项目总债务融资本息		3.4300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金		2.8000亿			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		3.4300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.47	
项目收益预测依据	项目所在区域同类性质土地的近期交易价格 《巩义市米河镇城中村改造项目（东竹园社区）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82

项目名称	巩义市米河镇城中村改造项目（小里河社区）									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7750亿									
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	巩义市米河镇城中村改造项目（小里河社区）位于巩义市米河镇小里河村，东至小里河街，南至沁心路，西至沁心路，北至沐风路。项目总用地面积126397.80m ² （合186.97亩），其中道路面积5482.11m ² （约合8.22亩），安置区建设用地面积119171.68m ² （约合178.75亩）。总建筑面积244721.82m ² ，其中地上建筑面积174877.14m ² ，包括住宅建筑面积166193.10m ² ，非机动车棚建筑面积1051.20m ² ，办事房建筑面积1659.84m ² ，居家养老服务用房建筑面积644.00m ² ，社区综合服务用房建筑面积2054.70m ² ，物业管理用房建筑面积1178.58m ² ，便利店建筑面积945.72m ² ，其他用房建筑面积1150.00m ² ；地下建筑面积69844.68m ² ，其中地下车库建筑面积51019.98m ² ，地下室建筑面积18824.70m ² 。建成后可提供安置住房1609套，可安置人数5149人，可提供机动车停车位1700个，非机动车停车位3445个。									
项目建设期	2019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	12.4358亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	7.4358亿									
专项债券融资	5.0000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.5000亿	3.5000亿	1.0000亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	8.0632亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	4.0293亿	2024年	4.0339亿	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.65		
债券存续期内项目总债务融资本息	6.1250亿			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	5.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.1250亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.61		
项目收益预测依据	项目所在区域同类性质土地的近期交易价格 《巩义市米河镇城中村改造项目（小里河社区）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83

项目名称	巩义市米河镇城中村改造项目（镇区社区二期）									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿									
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	巩义市米河镇城中村改造项目（镇区社区二期）位于米河镇镇区南部。项目建设总用地面积86073.07m ² （合129.11亩）。总建筑面积182931.94m ² ，其中地上建筑面积122598.78m ² （住宅114469.41m ² ，商业用房6453.33m ² ，配套服务用房1795.86m ² ），地下建筑面积60333.16m ² ，绿化29729.69m ² ，道路及硬化38747.51m ² ，可提供地下机动车停车位1185个。项目建成后，可提供安置房1131套，共安置人数3262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	8.4610亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4610亿									
专项债券融资	6.0000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.1500亿	2.0000亿	3.8500亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	8.6579亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	4.3270亿	2024年	4.3308亿	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
								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		7.3500亿			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		6.0000亿			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		7.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.44	
项目收益预测依据	项目所在区域同类性质土地的近期交易价格 《巩义市米河镇城中村改造项目（镇区社区二期）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84

项目名称	巩义市米河镇城中村改造项目（镇区社区）									
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	巩义市米河镇城中村改造项目（镇区社区）项目位于米河镇镇区南部，地块北临郑铝铁路专用线、南邻镇区南部、东临马米路、西邻南汜河。总建筑面积437,464.00m ² ，其中地上建筑面积333,736.16m ² ，包括住宅建筑面积327,904.70m ² （其中用于本项目安置住宅面积278,250.00m ² ），社区服务用房5,831.46m ² ；地下建筑面103,727.84m ² （其中用于本项目面积89,396.68m ² ）。共建成住宅3,213套（其中用于本项目安置住宅2,720套）。									
项目建设期	2018年至2022年									
项目运营期	2021年至2023年									
债券存续期内项目总投资	16.3244亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4001亿									
专项债券融资	15.9243亿									
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			3.0240亿	0.1000亿	3.5000亿	9.3003亿				
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	30.5495亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年	9.5398亿	2022年	10.1697亿	2023年	10.8399亿	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.87
债券存续期内项目总债务融资本息		19.5072亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金		15.9243亿		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		19.5072亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15.9243亿		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	项目所在区域同类性质土地的近期交易价格 《巩义市米河镇城中村改造项目（镇区社区）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85

项目名称	巩义市紫荆路街道城中村改造项目（家和园）									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿									
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	巩义市紫荆路街道城中村改造项目（家和园）总用地面积23840.54m ² （约合35.76亩），总建筑面积62670.88m ² ，其中地上建筑面积45188.28m ² ，包括住宅建筑面积44361.84m ² ，公服配套用房建筑面积613.44m ² ，其他用房（车库出入口等）建筑面积213.00m ² ；地下建筑面积17482.60m ² ，非机动车停车库建筑面积2045.52m ² ，储藏室建筑面积737.08m ² ，机动车停车库建筑面积14700.00m ² 。建筑密度15.91%，容积率1.90，绿地率30.00%，机									
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	3.4189亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4189亿									
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				0.1400亿	1.0000亿	0.8600亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	8.4504亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	4.2201亿	2024年	4.2303亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.47
债券存续期内项目总债务融资本息		2.4500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.45		
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				4.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.4500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.45		
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				4.23		
项目收益预测依据	项目所在区域内同类性质土地近期交易价格、《巩义市紫荆路街道城中村改造项目（家和园）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86

项目名称	巩义市紫荆路街道城中村改造项目（新兴家园四区）									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5500亿									
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94963.48m ² （约合142.44亩），其中建筑占地面积16700.00m ² ，绿化面积35250.44m ² ，道路及硬化面积43013.04m ² 。项目总建筑面积240960.00m ² ，其中地上建筑面积161960.00m ² ，包括住宅建筑面积155900.00m ² ，幼儿园建筑面积4860.00m ² ，配套用房建筑面积1200.00m ² ；地下建筑面积79000.00m ² 。建筑密度17.59%，容积率1.705，绿地率37.12%，机动车停车位1300个，非机动车停车位2552个。项目建成后，可提供安置房									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2023年至2026年									
债券存续期内项目总投资	13.4972亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	5.4972亿									
专项债券融资	8.0000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.1500亿	3.0000亿	4.8500亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	27.5678亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	13.7839亿	2024年	13.7839亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.04
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				2.81		
债券存续期内项目总债务融资本金		8.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.45		
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				2.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.45		
项目收益预测依据	项目所在区域内同类性质土地近期交易价格、《巩义市紫荆路街道城中村改造项目（新兴家园四区）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87

项目名称	巩义市紫荆路街道城中村改造项目（紫东苑三期）									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	本项目总用地面积37974.94m ² （约合56.96亩），地块总建筑面积98138.68m ² ，其中地上建筑面积74738.68m ² ，包括住宅面积69756.44m ² ，公建与配套面积4982.24m ² （包括便利店面积244.62m ² ，社区服务面积303.84m ² ，物业管理面积500.00m ² ，社区卫生服务站面积150.00m ² ，居家养老服务设施面积200.00m ² ，综合办公面积3583.78m ² ）；地下建筑面积23400.00m ² （包括机动车停车位面积21000.00m ² ，非机动车停车位面积2400.00m ² ）。									
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	5.0596亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0596亿									
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				0.1500亿	1.5000亿	1.3500亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	11.0636亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	5.5182亿	2024年	5.5454亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.19
债券存续期内项目总债务融资本息		3.6750亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.01		
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				3.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.6750亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.01		
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				3.69		
项目收益预测依据	项目所在区域内同类性质土地近期交易价格、《巩义市紫荆路街道城中村改造项目（紫东苑三期）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88

项目名称	信阳市息县化肥厂区域棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目征迁范围为东至三里沟，西至清河桥，南至清水河，涉及被征收户216户，691人。采用就地安置方式，安置地块位息县县工区路南侧，四中路两侧，建设用地面积20,288.03㎡(30.43亩)，总建筑面积49,196.98㎡。其中：高层住宅42,100.40㎡，配套服务用房1,186.21㎡，地下车库5,910.37㎡，配套基础设施绿化面积8,713.71㎡，道路面积7,293.55㎡。安置套数390套，1248人，机动车停车位195个，容积率2.13，绿化率42.95%，建筑密度21.10%。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2024年										
债券存续期内项目总投资	1.5914亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3184亿										
专项债券融资	1.2730亿										
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	0.6730亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.0331亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.4545亿	2022年	0.4885亿	2023年	0.5252亿	2024年	0.5649亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.28		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.5594亿			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			1.2730亿			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			1.5594亿			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			1.2730亿			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. 项目可行性研究报告 2. 以信阳市息县公开披露的最近一年挂牌交易的土地出让价格为基准，参考临近本项目的5宗土地出让情况进行预测；假设自项目竣工验收后开始土地挂牌交易，且全部于出让期内平均出让完毕，预计土地价格增速为息县近三年GDP平均增速。 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89

项目名称	息县新城社区棚户区改造项目											
项目类型	城镇老旧小区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目棚户区改造安置房建设为异地安置，项目安置区占地面积53,198.98平方米（合79.80亩），总建筑面积107,769.08平方米。											
项目建设期	2018年至2021年											
项目运营期	2022年至2025年											
债券存续期内项目总投资	4.5155亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9455亿											
专项债券融资	3.5700亿											
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		
专项债券融资			1.1900亿	0.9000亿	1.4800亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	74.4433亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	16.6585亿	2023年	17.8980亿	2024年	19.2289亿	2025年	20.6579亿	
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		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			16.49
债券存续期内项目总债务融资本息		4.3733亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					17.02		
债券存续期内项目总债务融资本金		3.5700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					20.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.3733亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					17.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.5700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					20.85		
项目收益预测依据	1. 项目可行性研究报告 2. 参考息县新城社区地块棚改项目其他商务设施用地土地出让收入5宗土地出让情况进行预测。假设自融资开始日起第四年开始土地挂牌交易，且全部于出让期内平均出让完毕，预计土地价格增速为息县近三年GDP平均增速。 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90

项目名称	信阳市息县湖东社区大胡庄棚户区改造										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	信阳市息县湖东社区大胡庄棚户区改造项目拆迁范围龙湖街道办事处湖东社区，东至息寨路，西至龙湖，南至倒座观音，北至一桥街。项目改造范围内共征收住户216户，征收房屋面积37,345m²。征地面积621.7亩。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	1.8826亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3826亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年
专项债券融资				0.7800亿	0.7200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.6079亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	1.6929亿	2022年	1.8252亿	2023年	1.9679亿	2024年	2.1219亿	2025年	0.0000亿
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.04	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.8375亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			4.14		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.8375亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.07		
项目收益预测依据	1. 项目可行性研究报告 2. 城镇住宅用地土地出让收入参考临近本项目的5宗土地出让情况；同时参考信阳市息县公开披露的最近一年挂牌交易的土地出让价格。假设信阳市息县湖东社区大胡庄棚户区改造项目土地于2021-2024年期间均匀出让完毕，预计土地价格增速为息县近三年GDP平均增速。 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91

项目名称	信阳市息县第一麻纺厂家属院棚户区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	息州大道北侧原息县第一麻纺厂家属院。征收地块范围208亩。安置范围：息夫人大道北侧、将军路东侧（原第一麻纺厂院内），安置面积26亩，安置270户。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2028年										
债券存续期内项目总投资	1.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2400亿										
专项债券融资	0.9600亿										
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	
专项债券融资				0.4000亿	0.5600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.7208亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.8286亿	2024年	0.8922亿	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	
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	1.1760亿			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	0.9600亿			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	1.1760亿			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	0.9600亿			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.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92

项目名称	信阳市息县龙湖公园区域棚户区改造项目									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目拆迁范围东至息寨路，西至龙湖公园，南至沿河路，北至S337。项目改造范围内共征收住户387户，征收房屋面积39,600.00平方米。征地面积827.60亩。									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2022年至2023年									
债券存续期内项目总投资	2.2363亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4663亿									
专项债券融资	1.7700亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.9000亿	0.8700亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	3.0461亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年	1.4676亿	2023年	1.5785亿	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
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		2.1683亿			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		1.7700亿			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		2.1683亿			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		1.7700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.72
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93

项目名称	新县三道河棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3500亿									
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	项目总投资36138万元，主要用于新县三道河棚户区改造项目建设。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2022年至2025年									
债券存续期内项目总投资	3.6138亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8138亿									
专项债券融资	2.8000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资			0.9000亿	0.2000亿	1.7000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.8022亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年	4.8022亿	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.33		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.4300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.8000亿			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			3.4300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.72	
项目收益预测依据	历史及周边数据									

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94

项目名称	新县向阳新区棚户区改造项目详细信息									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1300亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	项目总投资17500万元，主要用于新县向阳新区棚户区改造项目建设。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2022年至2025年									
债券存续期内项目总投资	1.7500亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0500亿									
专项债券融资	0.7000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.2000亿	0.5000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.7152亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年	1.7152亿	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.98		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.8575亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.00
债券存续期内项目总债务融资本金		0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.8575亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45
项目收益预测依据	历史及周边数据									

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95

项目名称	新县团竹园新区棚户区改造项目详细信息									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5500亿									
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100000万元，主要用于新县团竹园棚户区改造项目建设。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2022年至2025年									
债券存续期内项目总投资	10.0000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	5.8000亿									
专项债券融资	4.2000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资			1.2000亿	0.3000亿	2.7000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益										
5.8147亿										
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年	5.8147亿	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.58	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.1450亿			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			4.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.1450亿			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			4.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.38	
项目收益预测依据	历史及周边数据									

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96

项目名称	新县金兰山街道卓湾二河棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5500亿										
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46165万元，主要用于新县金兰山街道卓湾二河棚户区改造项目建设。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	4.6165亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0165亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			1.3000亿	0.3000亿	3.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
6.4955亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	6.4955亿	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	
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			5.6350亿			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			4.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.6350亿			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			4.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.41		
项目收益预测依据	历史及周边数据										

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97

项目名称	新安县河南村、鲍庄村、暖泉村、上河村、柳湾村棚户区改造项目（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	0.9500亿										
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	该项目总投资8.597733亿元，用于建设新安县河南村、鲍庄村、暖泉村、上河村、柳湾村棚户区改造项目（二期）建设。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2026年										
债券存续期内项目总投资	8.5977亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.7977亿										
专项债券融资	3.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.9500亿	2.8500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.6354亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.5638亿	2023年	2.5358亿	2024年	2.5358亿	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	
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			4.6550亿			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			3.8000亿			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			4.6550亿			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			3.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.48		
项目收益预测依据	据新安县人民政府常务会议纪要（2015）71号），本项目居民安置住房安置单价为650.00元/平方米，总计建筑面积189,052.22平方米，全部用于居民安置。										

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98

项目名称	新密市金凤路社区二期保障性安居工程									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1750亿									
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	项目总建筑面积为97341.41平方米，计划建设房屋736套，安置1267人。其中住宅建筑面积为60160.66平方米，商业建筑面积为7387.93平方米，社区服务面积为1468.61平方米，地下建筑面积为28324.21平方米。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2023年至2025年									
债券存续期内项目总投资	4.5000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9000亿									
专项债券融资	3.6000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资					2.1000亿	1.5000亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	5.3500亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	5.3500亿	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.4100亿			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		3.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.4100亿			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		3.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.49	
项目收益预测依据	参照本地区土地出让信息。									

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99

项目名称	新郑市新建路街道办事处新郑市第七期旧城棚户区改造（故里新家园二期）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	0.3000亿										
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	3										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2025年										
债券存续期内项目总投资	5.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8000亿										
专项债券融资	3.4000亿										
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	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	2.0000亿	0.9200亿	0.4800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.8320亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.9440亿	2024年	1.9440亿	2025年	1.9440亿
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.12			
债券存续期内项目总债务融资本息		4.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.4000亿			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		4.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.72	
项目收益预测依据	土地出让价格参考项目周边区域最近出让的土地价格，根据地块位置，并考虑新郑市储备地块的升值空间。										

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100

项目名称	郑州经济技术开发区梁湖、东杨、西杨、螺蛳湖、单庄棚户区改造项目（盛和社区1-1#地块）									
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	盛和1-1#地块项目主要针对梁湖村进行拆迁补偿。该棚户区改造项目已列入河南省2017年棚户区改造项目计划表，共拟拆迁补偿564户，2668人。梁湖村拆迁共腾出土地面积522亩。本项目建设规划用地面积为74,065.30平方米。拟规划地上总建筑面积220,470.46平方米，其中：住宅总建筑面积215,605.06平方米，配套建筑面积2,865.40平方米，物业用房1,200.00平方米，社区服务用房800.00平方米。地下总建筑面积57,566.31平方米。									
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	11.1500亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5500亿									
专项债券融资	7.6000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资			0.4000亿	0.2000亿	1.2000亿	5.8000亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	22.8536亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	22.8536亿	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.05			
债券存续期内项目总债务融资本息		9.3100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.45	
债券存续期内项目总债务融资本金		7.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9.3100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.01	
项目收益预测依据	根据近期土地市场情况及项目出让区周边土地价格结合土地价格增长率，分别以2015-2017年郑州市GDP平均增速的100%、90%、80%为土地价格增速；									

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101

项目名称	郑州经济技术开发区梁湖、东杨、西杨、螺蛳湖、单庄棚户区改造项目（盛和社区2-1#地块）									
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	盛和2-1#地块项目主要针对单庄村进行拆迁补偿。该棚户区改造项目已列入河南省2017年棚户区改造项目计划表，共拟拆迁补偿485户，1999人。单庄拆迁共腾出土地面积237亩。本项目建设规划用地面积为48,004.91平方米。拟规划地上总建筑面积158,029.64平方米，其中：住宅总建筑面积153,950.24平方米，配套建筑面积2,879.40平方米，物业用房900.00平方米，社区服务用房300.00平方米。地下总建筑面积42,483.16平方米。									
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	6.6300亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3300亿									
专项债券融资	4.3000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资			0.3000亿	0.2000亿	1.1700亿	2.6300亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	12.9303亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	12.9303亿	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.2675亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.45	
债券存续期内项目总债务融资本金		4.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.2675亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.01	
项目收益预测依据	根据近期土地市场情况及项目出让区周边土地价格结合土地价格增长率，分别以2015-2017年郑州市GDP平均增速的100%、90%、80%为土地价格增速；									

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102

项目名称	洛新产业集聚区（老井村、柴湾村、孝水村、龙渠村）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	0.4000亿										
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	该项目总投资4亿元，用于洛新产业集聚区（老井村、柴湾村、孝水村、龙渠村）棚户区改造项目（二期）建设。										
项目建设期	2016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	4.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0000亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.7500亿	1.2500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
6.1123亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	6.1123亿	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	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.53
债券存续期内项目总债务融资本息		2.4500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.49	
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					3.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.4500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.49	
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					3.06	
项目收益预测依据	究报告。2.土地出让进度。本项目用于偿还债券本息的腾出土地面积1,202.61亩，其中，城镇住宅用地318.09亩，工业用地884.52亩。根据规划，假设腾出土地在										

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103

项目名称	洛新产业集聚区（老井村、柴湾村、小水村、龙渠村）棚户区改造项目（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	0.8000亿									
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	该项目总投资3亿元，用于洛新产业集聚区（老井村、柴湾村、孝水村、龙渠村）棚户区改造项目（三期）建设。									
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	3.0000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0000亿									
专项债券融资	2.0000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资					2.0000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.7529亿									
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					1.58
债券存续期内项目总债务融资本息		2.4500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金		2.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.4500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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					2.38		
项目收益预测依据	1.洛新产业集聚区（老井村、柴湾村、小水村、龙渠村）棚户区改造项目（三期）可行性研究报告。2.土地出让进度。本项目用于偿还债券本息的腾出土地面积575.89亩，其中，城镇住宅用地279.19亩，工业用地296.70亩。根据规划，假设腾出土地在债券存续期第三年出让完毕。3.参照中国土地市场网、新安县类似土地出让信息进行预测。									

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104

项目名称	灵宝市涧东村城中村改造棚改项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000亿										
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	灵宝市涧东村城中村改造项目位于涧东区涧东村东至豫西轴承厂以西，西至搬运社、一运小院东，南至陇海铁路以北，北至新灵东街以南。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2025年										
债券存续期内项目总投资	8.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.6000亿										
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					1.9000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.7939亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	2.7939亿
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	
									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		2.3275亿			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		1.9000亿			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		2.3275亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.47	
项目收益预测依据	土地市场历史交易价格										

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105

项目名称	濮阳工业园区棚户区改造一期工程<安置房>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	0.2300亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	本项目按照园区规划并结合村民意见，安置区建设地点位于濮阳工业园区生活服务区东南角，纬六路、纬八路、经三路、经四路围合区域。本项目安置区规划总用地面积197394.15平方米（合296.09亩），规划总建筑面积706016.58平方米，其中地上建筑面积539692.54平方米；地下建筑面积166324.04平方米，共安置拆迁居民2570户，新建安置住房4751套。									
项目建设期	2017年至2021年									
项目运营期	2022年至2023年									
债券存续期内项目总投资	17.0973亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	14.7373亿									
专项债券融资	2.3600亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资			0.2000亿	0.3500亿	1.8100亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.8639亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年	2.3533亿	2023年	2.5105亿	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
								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		2.8910亿		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		2.3600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.8910亿		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		2.3600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.06		
项目收益预测依据	《濮阳工业园区棚户区改造一期工程<安置房>项目可行性研究报告》 项目周边土地成交价格									

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106

项目名称	濮阳市华龙区东干城村棚户区改造项目										
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	项目改造区占地面积共约727.45亩，涉及征收1848户，征收房屋总建筑面积32.04万平方米										
项目建设期	2016年至2021年										
项目运营期	2020年至2024年										
债券存续期内项目总投资	8.7300亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.5300亿										
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	0.0000亿	0.2000亿	0.2000亿	1.7300亿	1.0700亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
11.1663亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年	1.9877亿	2021年	2.1033亿	2022年	2.2259亿	2023年	2.3558亿	2024年	2.4936亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.28		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.8933亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.87		
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			3.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.8933亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.87		
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			3.49		
项目收益预测依据	土地出让价格参考2018-2019年项目周边3宗商住用地挂牌情况进行预测										

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107

项目名称	濮阳市华龙区李家村、后铁炉城中村改造村民安置房项目										
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	本项目主要改造李家村、后铁炉两个村，涉及拆迁居民844户，拆迁房屋面积14.3万平方米。										
项目建设期	2017年至2021年										
项目运营期	2020年至2024年										
债券存续期内项目总投资	5.2376亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.7376亿										
专项债券融资	2.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.4000亿	2.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
5.1391亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年	1.2871亿	2021年	0.8970亿	2022年	0.9397亿	2023年	0.9843亿	2024年	1.0310亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.98		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.06		
项目收益预测依据	土地出让价格参考中国土地市场网濮阳市近三年的土地出让信息。										

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108

项目名称	濮阳开发区四行村城中村改造村民安置房建设项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2400亿											
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	濮阳开发区四行村城中村改造村民安置房建设项目占地面积共361.242亩，其中安置用地102.527亩，剩余可出让土地面积为258.715亩，截止2019年12月31日，已出让土地面积91.49亩，剩余可出让面积167.225亩，全部为住宅用地。总投资为基础设施建设成本，包括前期工程费、基础设施建设费、建筑安装工程费、公建设施建设费及其他费用等，共计35,268.20万元。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2023年至2024年											
债券存续期内项目总投资	3.5268亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9268亿											
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	
专项债券融资				0.1000亿	1.5000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益												
2.6344亿												
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.4499亿	2021年	0.4855亿	2022年	0.5239亿	2023年	0.5652亿	2024年	0.6098亿	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		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.75
债券存续期内项目总债务融资本息			1.9600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34
债券存续期内项目总债务融资本金			1.6000亿			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			1.9600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.65
项目收益预测依据	本次评价查询了与四行村片区临近的住宅用地各3宗土地出让信息，参考其出让价格，周边3宗土地挂牌平均出让地价为171.09万元/亩，假设土地价格增速以2016-2018年濮阳市GDP平均增速7.83%的80%，即增幅6.27%，结合上述预测土地价格及各年度土地出让规模（假设五年债券存续期内按每年20%的比例进行平均出让）。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	濮阳开发区胡村南街城中村改造村民安置房项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿											
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	濮阳开发区胡村南街城中村改造村民安置房项目占地90.50亩，其中安置用地37.70亩，剩余可出让土地面积为52.80亩，截止2019年12月31日，剩余可出让面积52.80亩，全部为住宅用地。本棚户区改造项目总投资为本项目固定资产投资估算包括住宅楼建设、局部场地硬化、公用设施配套、土建、安装工程费及其它费用共计9,800.00万元。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2023年至2024年											
债券存续期内项目总投资	0.9800亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4800亿											
专项债券融资	0.5000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				0.1000亿	0.4000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.8318亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.1421亿	2021年	0.1533亿	2022年	0.1654亿	2023年	0.1785亿	2024年	0.1926亿	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		
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	0.6125亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36		
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						1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6125亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36		
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						1.66		
项目收益预测依据	本次评价查询了与胡村南街临近的3宗住宅用地出让信息，参考其出让价格，周边3宗土地挂牌平均出让地价为171.09万元/亩，假设土地价格增速以2016-2018年濮阳市GDP平均增速7.83%的80%，即增幅6.27%，结合上述预测土地价格及各年度土地出让规模（假设五年债券存续期内按每年20%的比例进行平均出让）。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	登封市蛟河韩村安置区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
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	本项目规划用地面积41870.04m ² （合62.81亩），总建筑面积99764.16m ² ，其中地上建筑面积68558.37m ² ，地下建筑面积31205.79m ² 。项目建成后可										
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	4.8210亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0210亿										
专项债券融资	3.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.7000亿	2.0000亿	1.1000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.1883亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.5839亿	2023年	1.1870亿	2024年	1.2217亿	2025年	1.2429亿
2026年	1.2796亿	2027年	0.6732亿	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		1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.5600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金			3.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.5600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.63	
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1

项目名称	西抬头城中村改造项目（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	0.1000亿										
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	项目居民安置采用实物安置模式，就近建设安置区。项目安置区位于振中路以西，道清路以南，文岩路以北，规划路以东区域内，三期项目规划用地面积										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	5.8800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1760亿										
专项债券融资	4.7040亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	2.2000亿	1.5000亿	1.0040亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
7.3416亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	2.0057亿	2025年	2.1811亿
2026年	3.1548亿	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		1.25
债券存续期内项目总债务融资本息			5.7624亿			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			4.7040亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.7624亿			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			4.7040亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.56	
项目收益预测依据	可行性研究报告、周边同类型土地出让单价										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	西抬头城中村改造项目（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	0.1000亿										
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11,200万元。规划用地面积10,500m ² ，合计约15.75亩，总建筑面积26,068.92m ² ，全部为安置住宅，共建设安置房211套。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	1.1200亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3000亿										
专项债券融资	0.8200亿										
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					0.8200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
1.3281亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3675亿	2023年	0.3997亿	2024年	0.5609亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.19		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0045亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8200亿			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			1.0045亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8200亿			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	可行性研究报告、周边同类型土地出让单价										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	许昌市建安区苏桥镇曹寨社区城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5700亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目总投资7.85亿元，总建筑面积39477m ² ，项目主要建设内容为土地征收补偿、拆迁安置补偿、回迁安置小区建设等										
项目建设期	2017年至2021年										
项目运营期	2020年至2024年										
债券存续期内项目总投资	7.8500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5700亿										
专项债券融资	6.2800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资			1.0000亿	2.6800亿	2.6000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	10.3164亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2.4339亿	2023年	3.8436亿	2024年	4.0389亿	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	
								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		7.6930亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.34			
债券存续期内项目总债务融资本金		6.2800亿		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		7.6930亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6.2800亿		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. 根据许昌市工程咨询有限公司编制《许昌市建安区苏桥镇曹寨社区城中村改造项目可行性研究报告》。 2. 该项目可出让住宅用地400亩，单位量收入300.88万元。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	襄城县东城区中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.1900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目包含原有城中村拆除及“七通一平”基础设施建设、安置区建设。 项目安置区位于灵武大道以东、烟城路以南、中心路以北、市政规划路以西，安置区规划建设用地面积158,697.00平方米（约合238.04亩）。安置区规划总建筑面积518,472.19平方米，其中地上建筑面积491,335.00平方米，地下建筑面积27,137.19平方米。规划住宅建筑面积436,217.00平方米，公共建筑3,529.00平方米，商业51,589.00平方米。容积率3.10，建筑密度17.10%，绿地率41.50%，居民户数4,362户，人数13,958人，设计机动车停车位1,081个（其中地上306个，地下775个）。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2026年										
债券存续期内项目总投资	13.5923亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.6923亿										
专项债券融资	7.9000亿										
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				2.3100亿	5.5900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	28.9694亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	9.1189亿	2022年	8.1702亿	2023年	11.6803亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息	9.6775亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.99	
债券存续期内项目总债务融资本金	7.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.6775亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.67	
项目收益预测依据	1、根据近两年襄城县土地的出让情况和襄城县2016-2018年全市生产总值（GDP）增长率预测土地出让价格； 2、《襄城县东城区中村改造项目可行性研究报告》										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	辉县市百泉河周边棚户区改造项目									
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	本项目位于百泉镇八盘磨村、西王庄村、城关镇城内新村。规划总用地面积88,851.47 m²									
项目建设期	2018年至2020年									
项目运营期	2022年至2024年									
债券存续期内项目总投资	2.9647亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6047亿									
专项债券融资	2.3600亿									
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	0.5000亿	0.2900亿	1.5700亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	3.7488亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	2021年	2022年	1.1862亿	2023年	1.2485亿	2024年	1.3141亿	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		
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.26		
债券存续期内项目总债务融资本息		2.8910亿		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		2.3600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.8910亿		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		2.3600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.59		
项目收益预测依据	项目运营周期3年，土地出让收入共计52306.58万元，土地出让基金、费用及各项计提共计14818.66万元，收益合计37487.92万元，对债券本息覆盖倍数1.31。参考近三年土地出让价格和预计5.23%增长率，项目收益37487.92万元能覆盖债券还本付息规模。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	邓州市大庄棚户区改造项目（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	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	邓州市大庄棚户区改造项目（二期）共涉及拆迁安置820户，计划拆迁房屋面积689,128.00平方米。该项目拆迁安置采用原地安置方法，共建设安置住宅总建筑面积170,941.00平方米。本项目主要包含主体工程住宅楼、商业配套及社区服务站、卫生站、物业管理用房、幼儿园、公园、地下车库										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2021年至2026年										
债券存续期内项目总投资	4.8731亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9831亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资			1.1700亿		2.7200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.5340亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	6.5340亿
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息	4.6293亿			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	3.8900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.6293亿			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	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						1.68	
项目收益预测依据	参考项目出让地周围近年土地出让价格										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	郑东新区合村并城祭城北安置区建设工程										
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	括安置住房，配套服务用房。本项目安置住房面积942490.7m ² ，配套商业13748.5m ² ，幼儿园12062.71m ² ，配套公共服务用房21094.3m ² ，配套机动车										
项目建设期	2014年至2024年										
项目运营期	2014年至2030年										
债券存续期内项目总投资	57.7977亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	22.7922亿										
专项债券融资	14.3600亿										
其他债务融资	20.6455亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.7000亿	3.3000亿	3.8700亿	6.4900亿				
其他债务融资				20.6455亿							
债券存续期内项目总收益	182.581705亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	33.0390亿	2022年	34.6929亿	2023年	36.4295亿	2024年	38.2529亿	2025年	40.1675亿
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									3.16		
债券存续期内项目总债务融资本息			40.8280亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			4.47		
债券存续期内项目总债务融资本金			35.0055亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17.2089亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			10.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			12.71		
项目收益预测依据	参照郑东新区及周边土地出让价格，结合土地位置因素，预估2020年住宅用地土地出让基础地价为2000万元/亩，商业用地土地出让基础地价为700万元/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1

项目名称	郑东新区大雍庄社区A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	0.7500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	2412套，安置住房面积221884.25m ² ，配套商业11020.8m ² ，幼儿园2490.53m ² ，配套公共服务用房17239.1m ² ，配套机动车停车位2659个，非机动车辆										
项目建设期	2017年至2021年										
项目运营期	2021年至2026年										
债券存续期内项目总投资	17.5583亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	12.4583亿										
专项债券融资	5.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			1.5000亿		3.1000亿	0.5000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.3307亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	1.0845亿	2022年	1.1253亿	2023年	1.4470亿	2024年	1.7987亿	2025年	1.8752亿
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	
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			6.0699亿			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			5.1000亿			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			6.0699亿			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			5.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.44		
项目收益预测依据	元/亩。2.参照郑东新区周边商业配套设施出售价格预估本项目商业配套设施出售均价为20000元/平方米；车位出售价格按照《郑东新区管委会办公室关于印发郑东新										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	郑东新区康庄社区A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	0.7500亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	本项目拟安置住房3224套，安置住房面积303107.18㎡，配套商业24492.99㎡，幼儿园3657.40㎡，配套公共服务用房18862.33㎡，配套机动车停车位4000个，非机动车停车位9491个											
项目建设期	2016年至2021年											
项目运营期	2021年至2026年											
债券存续期内项目总投资	23.5802亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	18.0802亿											
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			1.7500亿		3.7500亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	7.2116亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	1.3439亿	2022年	1.3907亿	2023年	1.4399亿	2024年	1.4915亿	2025年	1.5457亿	
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		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.31
债券存续期内项目总债务融资本息			6.5417亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.10			
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			1.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.5417亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.10			
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			1.31			
项目收益预测依据	配套设施出售均价为20000元/平方米；车位出售价格按照《郑东新区管委会办公室关于印发郑东新区安置房建设项目停车位租售管理暂行办法的通知》（郑东办〔2016〕11号）											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	郑东新区金光花苑II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	0.5000亿										
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	地上建筑面积包括住宅建筑面积377547.93平方米，商业建筑面积15640.56平方米，幼儿园建筑面积7237.13平方米，配套用房面积5681.43平方米。										
项目建设期	2017年至2021年										
项目运营期	2017年至2026年										
债券存续期内项目总投资	30.8309亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	23.8309亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.4200亿	3.5000亿	3.0800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	15.1929亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	2.7483亿	2022年	2.8864亿	2023年	3.0313亿	2024年	3.1835亿	2025年	3.3434亿
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.49		
债券存续期内项目总债务融资本息			8.3861亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金			7.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.3861亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.17		
项目收益预测依据	参照郑东新区及周边土地出让价格，结合土地位置因素，预估项目区域内2020年住宅用地土地出让综合均价为700万/亩，商服用地土地出让综合均价为400万/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1

项目名称	郑州国际物流园区锦绣花园二期棚户区改造宗地七										
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	项目建设规划总用地21,085m ² （约31.63亩），拟规划总建筑面积96,057.35m ² ，拟规划地上总建筑面积73,796.50m ² ，地下总建筑面积22,260.85m ² 。计划安置郑州国际物流园区内贾堂、螺蛳湖、范庄、小杜庄、潘店寨、常庄、后杨七个村庄村民，本项目计划安置其中约199户，约698人。										
项目建设期	2018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	5.6562亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.7562亿										
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					0.3500亿	1.5500亿					
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	3.8479亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.7696亿	2023年	0.7696亿	2024年	0.7696亿	2025年	0.7696亿
2026年	0.7696亿	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										0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.2800亿		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		1.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.2800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69	
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						2.03	
项目收益预测依据	参照近几年郑州经济技术开发区土地挂牌出让信息，确认预测的土地出让单价，并基于谨慎性原则预测期内单价不予增长；										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	郑州国际物流园区锦绣花园二期棚户区改造宗地四										
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	项目建设规划总用地30,365.82m ² （约45.55亩），拟规划总建筑面积138,810.86m ² ，拟规划地上总建筑面积106,280.00m ² ，地下总建筑面积32,530.86m ² 。计划安置郑州国际物流园区内贾堂、螺蛳湖、范庄、小杜庄、潘店寨、常庄、后杨七个村庄村民，本项目计划安置其中约271户，约										
项目建设期	2018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	6.4852亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.6552亿										
专项债券融资	2.8300亿										
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	2.0300亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.1121亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.0224亿	2023年	1.0224亿	2024年	1.0224亿	2025年	1.0224亿
2026年	1.0224亿	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										0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.3960亿			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	2.8300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.3960亿			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	2.8300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81	
项目收益预测依据	参照近几年郑州经济技术开发区土地挂牌出让信息，确认预测的土地出让单价，并基于谨慎性原则预测期内单价不予增长；										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	郑州市中原区大李-西岗（1-2组）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	3.2600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	郑州市中原区大李-西岗（1-2组）棚户区改造项目位于郑州市中原区，项目共征收住宅面积78万平方米，安置面积118.3万平方米										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2019年至2026年										
债券存续期内项目总投资	55.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	12.4500亿										
专项债券融资	42.5500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	2.5500亿	10.9600亿	8.0000亿	21.0400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
66.6452亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	66.6452亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.21		
债券存续期内项目总债务融资本息			51.4073亿			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			42.5500亿			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			51.4073亿			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			42.5500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.57		
项目收益预测依据	中原区大李-西岗（1-2组）棚户区改造项目可行性研究报告 2、项目周边近两年土地出让成交案例 3、综合考虑市场行情，本着保守性、安全性原则对项目收益进										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	郑州市二七区侯寨滨河花园社区（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	0.1300亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	D地块建设内容占地35.10亩，项目总建筑面积91826.36m ² 。 E地块建设内容占地62.83亩，项目总建筑面积128434.82m ² 。									
项目建设期	2017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	9.4500亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	6.9500亿									
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		1.3000亿		0.8000亿	0.4000亿					
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	15.9059亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	15.9059亿	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.68
债券存续期内项目总债务融资本息		2.9576亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				5.38		
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				6.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.9576亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5.38		
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				6.36		
项目收益预测依据	参照本地区土地出让信息。									

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1

项目名称	郑州市二七区南岗刘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	0.1000亿									
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	用地面积 48210.14m ² （合72.30亩），总建筑面积 234880.30m ² 。									
项目建设期	2016年至2021年									
项目运营期	2022年至2024年									
债券存续期内项目总投资	14.1643亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	6.6643亿									
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年及以后年度	
专项债券融资			5.5000亿		2.0000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益										
债券存续期内项目总收益	17.2569亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	17.2569亿	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
								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		8.8672亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.95		
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				2.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.8672亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.95		
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				2.30		
项目收益预测依据	参照本地区土地出让信息。									

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1

项目名称	郑州市二七区南岗刘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	0.4000亿										
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	项目位于杏园路以西、芦庄路以南、三官中路以东、豫一路以北，总用地面积 55,513.41 平方米（合 83.27 亩），安置区总建筑面积 232,970.59 平方										
项目建设期	2017年至2021年										
项目运营期	2021年至2021年										
债券存续期内项目总投资	11.9311亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.0161亿										
专项债券融资	3.9150亿										
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				0.4700亿	3.4450亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.7933亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	5.7933亿
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	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.49	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.7686亿			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		3.9150亿			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		4.7686亿			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		3.9150亿			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、郑州市二七区南岗刘棚户区改造项目二期可行性研究报告 2、项目周边近两年土地出让成交案例 3、综合考虑市场行情，本着保守性、安全性原则对项目收益进行预测。										

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1

项目名称	郑州市二七区郭家咀铁三官庙安置区一期工程									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1300亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	安置区总规划用地 38229 m ² (57.34 亩)，规划总建筑面积168330.70 m ² 。									
项目建设期	2017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	9.2139亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	4.6939亿									
专项债券融资	4.5200亿									
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		3.0500亿			1.4700亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益										
14.7157亿										
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	14.7157亿	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.60		
债券存续期内项目总债务融资本息		5.4455亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.70
债券存续期内项目总债务融资本金		4.5200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.4455亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.5200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.26
项目收益预测依据	参照本地区土地出让信息。									

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1

项目名称	郑州市二七区郭家咀铁三官庙棚户区改造安置区二期项目（N02-2地块）									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1700亿									
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	安置区总规划用地 59133.35m ² （88.70 亩），规划总建筑面积 292771.89m ² 。									
项目建设期	2017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	13.7269亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	7.0469亿									
专项债券融资	6.6800亿									
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		0.8000亿	4.3800亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	21.4617亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	21.4617亿	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.56		
债券存续期内项目总债务融资本息		8.0691亿			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		6.6800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.0691亿			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		6.6800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.21	
项目收益预测依据	参照本地区土地出让信息。									

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1

项目名称	郑州市二七区郭家咀铁三官庙棚户区改造项目三期										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
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	项目位于郑州市二七区，向荣路南、庆铭路西，总规划用地 43,347.07 平方米（65.02 亩），规划总建筑面积 187,336.10 平方米。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2021年至2026年										
债券存续期内项目总投资	9.1324亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.6564亿										
专项债券融资	4.4760亿										
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					2.8520亿	1.6240亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.7534亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	8.7534亿
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	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.4831亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金		4.4760亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.4831亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.4760亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.96		
项目收益预测依据	1、郑州市二七区郭家咀铁三官庙棚户区改造项目三期可行性研究报告 2、项目周边近两年土地出让成交案例 3、综合考虑市场行情，本着保守性、安全性原则对项目收益进行预测。										

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1

项目名称	郑州市二七区马寨镇棚户区改造杨寨（一期）安置房项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
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	本项目用地位于马寨镇中北部，总用地面积为 39817 平方米，总建筑面积为 169664 平方米										
项目建设期	2019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	11.0023亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.7023亿										
专项债券融资	4.3000亿										
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				0.5000亿	3.8000亿	0.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益	6.5031亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	6.5031亿
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	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.59	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.2385亿			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		4.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.2385亿			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		4.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.51		
项目收益预测依据	1、郑州市二七区马寨镇棚户区改造杨寨（一期）安置房项目可行性研究报告 2、项目周边近两年土地出让成交案例 3、综合考虑市场行情，本着保守性、安全性原则对项目收益进行预测。										

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1

项目名称	郑州经济技术开发区梁湖、东杨、西杨、螺蛳湖、单庄棚户区改造项目（世和小区2#地块）									
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	世和2#地块项目主要针对螺蛳湖村、西杨村进行拆迁补偿。该棚户区改造项目已列入河南省2017年棚户区改造项目计划表，共拟拆迁补偿725户，2840人。其中，螺蛳湖村拟拆迁补偿387户，1560人；西杨村拟拆迁补偿338户，1280人。螺蛳湖、西杨两村共腾出土地面积530亩，拆迁的建筑物总面积为119.625万平方米；其中螺蛳湖拆迁共腾出土地面积316亩，拆迁的建筑物总面积为63.855万平方米；西杨拆迁共腾出土地面积214亩，拆迁的建筑物总面积为55.77万平方米。本项目建设规划用地面积为81,679.36平方米。拟规划地上总建筑面积277,943.86平方米，其中：住宅总建筑面积231,863.00平方米，配套建筑面积36,937.49平方米，物业用房1,400.00平方米，社区服务用房1,743.37平方米，幼儿园6,000.00平方米。地下总建筑面积69,753.20平方米。									
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	18.5935亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	9.1935亿									
专项债券融资	9.4000亿									
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			0.3500亿	0.2000亿	2.3000亿	6.5500亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益										
28.2663亿										
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	28.2663亿	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
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	11.5150亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.45		
债券存续期内项目总债务融资本金	9.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11.5150亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.01		
项目收益预测依据	根据近期土地市场情况及项目出让区周边土地价格结合土地价格增长率，分别以2015-2017年郑州市GDP平均增速的100%、90%、80%为土地价格增速；									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	郑州市荥阳市豫龙镇东区安置区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
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	本项目规划建设安置房2032套，面积243840平方米。安置住房位于荥泽大道以东、紫荆路以西、汜河路以北、洞林路以南的合围区域。										
项目建设期	2014年至2022年										
项目运营期	2020年至2027年										
债券存续期内项目总投资	21.4700亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	10.2100亿										
专项债券融资	11.2600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	3.7000亿	0.5000亿	0.6000亿	6.4600亿	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		
债券存续期内项目总收益											
23.3498亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	2.8229亿	2022年	2.9788亿	2023年	3.1432亿	2024年	3.3166亿	2025年	3.4996亿
2026年	3.6926亿	2027年	3.8962亿	2028年	0.0000亿	2029年	0.0000亿	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.09		
债券存续期内项目总债务融资本息			13.5305亿			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			11.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13.5305亿			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			11.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.07		
项目收益预测依据	土地出让历史数据										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	郑州市荥阳市豫龙镇二十里铺棚户区改造项目										
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	规划社区安置用地249.2亩，建筑面积约为46.494万平方米，建设安置房39.87万平方米，商业6.624万平方米。另包含地下车位、储藏室等8.099万平										
项目建设期	2014年至2022年										
项目运营期	2020年至2027年										
债券存续期内项目总投资	10.9800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5100亿										
专项债券融资	7.4700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	2.2800亿	0.6000亿	0.5000亿	4.0900亿	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	13.6923亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	1.6554亿	2022年	1.7467亿	2023年	1.8431亿	2024年	1.9448亿	2025年	2.0521亿
2026年	2.1653亿	2027年	2.2847亿	2028年	0.0000亿	2029年	0.0000亿	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.25		
债券存续期内项目总债务融资本息			8.9694亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金			7.4700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.9694亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7.4700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.83		
项目收益预测依据	土地出让历史数据										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	郑州市荥阳市豫龙镇石柱岗棚户区改造项目（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	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目规划安置区占地面积约100亩，建筑面积约18.005万平方米。其中安置房15.36万平方米，商业2.645万平方米，地下车位、储藏室等3.328万平方米										
项目建设期	2017年至2022年										
项目运营期	2020年至2027年										
债券存续期内项目总投资	4.2800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9600亿										
专项债券融资	3.3200亿										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	1.7000亿	0.5000亿	0.5000亿	0.6200亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
债券存续期内项目总收益	5.5033亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.6653亿	2022年	0.7021亿	2023年	0.7408亿	2024年	0.7817亿	2025年	0.8248亿
2026年	0.8703亿	2027年	0.9183亿	2028年	0.0000亿	2029年	0.0000亿	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			3.9284亿			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			3.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.9284亿			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			3.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.66		
项目收益预测依据	土地出让历史数据										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第一棚户区六号地改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3800亿										
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	河东第一棚户区6号地建设内容主要包括：住宅、商业、社区配套服务、地下车库及地下室（兼人防工程）、道路广场硬化、环境绿化等基础配套设施。 河东第一棚户区6号地建设规模：项目总占地面积71323平方米（合107亩），总建筑面积313158.31平方米，其中地上建筑面积222055.66平方米（包含住宅、配套商业、组团公共配套设施），地下建筑面积91102.65平方米（包括地下车库和地下人防），容积率为3.11，绿地率31.49%。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2021年至2027年										
债券存续期内项目总投资	12.9122亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5922亿										
专项债券融资	10.3200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿		0.3400亿	1.1600亿	8.8200亿					
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	27.3551亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	3.0642亿	2022年	3.3099亿	2023年	3.5753亿	2024年	3.8619亿	2025年	4.1714亿
2026年	4.5057亿	2027年	4.8667亿	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										2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息			12.6223亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.17	
债券存续期内项目总债务融资本金			10.3200亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12.6223亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10.3200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.65	
项目收益预测依据	参照可研报告及本区域土地出让历史数据										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第二棚户区4号地										
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	积204618.70平方米，其中地上建筑面积137171.41平方米（包含住宅、配套商业、组团公共配套设施），地下建筑面积67447.29平方米（包括地下车										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2021年至2027年										
债券存续期内项目总投资	10.8216亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1716亿										
专项债券融资	8.6500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.3200亿	8.3300亿	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				
债券存续期内项目总收益	21.3711亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	2.3939亿	2022年	2.5859亿	2023年	2.7932亿	2024年	3.0171亿	2025年	3.2589亿
2026年	3.5200亿	2027年	3.8021亿	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									1.97		
债券存续期内项目总债务融资本息			10.5963亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.02		
债券存续期内项目总债务融资本金			8.6500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10.5963亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8.6500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.47		
项目收益预测依据	参照可研报告及本区域土地出让历史数据										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第二棚户区5号地										
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	积239627.44平方米，其中地上建筑面积156635.47平方米（包含住宅、配套商业、组团公共配套设施），地下建筑面积82991.97平方米（包括地下车										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2021年至2027年										
债券存续期内项目总投资	11.0130亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.2030亿										
专项债券融资	8.8100亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.8200亿	7.9900亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
债券存续期内项目总收益											
21.3712亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	2.3939亿	2022年	2.5859亿	2023年	2.7932亿	2024年	3.0171亿	2025年	3.2589亿
2026年	3.5201亿	2027年	3.8021亿	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										1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息			10.7923亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.98	
债券存续期内项目总债务融资本金			8.8100亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10.7923亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8.8100亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.43	
项目收益预测依据	参照可研报告及本区域土地出让历史数据										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第二棚户区七号地改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿										
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	河东第二棚户区7号地项目总占地面积27584.94平方米（合41.38亩），总建筑面积126270.53平方米，其中地上建筑面积86144.01平方米（包含住宅、配套商业、组团公共配套设施），地下建筑面积40126.52平方米（包括地下车库和地下人防）。容积率为3.12，绿地面积8374.94平方米，绿地率为30.36%。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2021年至2027年										
债券存续期内项目总投资	5.8279亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1679亿										
专项债券融资	4.6600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿			0.3300亿	4.3300亿					
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	11.1130亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	1.2448亿	2022年	1.3447亿	2023年	1.4525亿	2024年	1.5689亿	2025年	1.6946亿
2026年	1.8304亿	2027年	1.9771亿	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										1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.7085亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.95	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.6600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.7085亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.6600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.38	
项目收益预测依据	参照可研报告及本区域土地出让历史数据										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	安阳市文峰区中华路七个城中村村改造安置房项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8300亿										
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	本项目拆迁改造范围为文峰区中华路以东、京珠高速以西、文昌大道以北、文明大道以南合围区域的七个城中村。项目总建筑面积1,728,037.68平方米，其中安置房建筑面积1,129,440.38平方米，安置房套数共计9800套。										
项目建设期	2016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	92.0471亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	19.0471亿										
专项债券融资	44.0000亿										
其他债务融资	29.0000亿										
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			3.9246亿	3.3000亿	36.7754亿						
其他债务融资			29.0000亿								
债券存续期内项目总收益	129.2771亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	22.2020亿	2023年	23.8952亿	2024年	25.7168亿	2025年	27.6771亿
2026年	29.7860亿	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										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息			96.5572亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金			73.0000亿	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			52.6691亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			44.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.94	
项目收益预测依据	1. 项目可行性研究报告 2. 综合考虑项目建成后的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	安阳市龙安区棚户区改造安置房建设项目（地块一）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	0.8100亿									
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	本项目位于文昌大道以南、南外环以北、商都路以东、铁西路以西，共建安置房套数1000套。项目总建筑面积 211798.49 平方米，其中：地上建筑面积151186.51 平方米，地下建筑面积 60611.98 平方米。									
项目建设期	2019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	8.3790亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6790亿									
专项债券融资	3.3000亿									
其他债务融资	3.4000亿									
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			0.1800亿	0.3600亿	2.7600亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	8.8255亿									
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	8.8255亿	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								1.05		
债券存续期内项目总债务融资本息			7.3540亿			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			6.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.9540亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.67	
项目收益预测依据	1. 项目可行性研究报告 2. 综合考虑项目建成后的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	虞城县七里井城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1200亿										
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	征收范围为城郊乡的七里井村，征收涉及村民796户、2388人，征收房屋建筑面积11.94万平方米，均为住宅建筑。2018年底已经完成安置区内房屋、土地征收工作；目前正在土桩开挖、边坡支护等基础施工										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2023年至2025年										
债券存续期内项目总投资	3.8078亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3078亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	1.5000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.5000亿	0.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.2077亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.0017亿	2024年	1.0677亿	2025年	1.1383亿
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	
								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		2.9093亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.10			
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				1.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.9093亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.10			
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				1.60			
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、项目收益主要来源于土地出让收益。本项目可用于可出让土地298.00亩，规划用途为二类居住用地。项目土地出让价格参照虞城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进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	虞城县土楼城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿										
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	征收范围为城郊乡的土楼村，征收涉及村民1458户、4374人，征收房屋建筑面积21.87万平方米，均为住宅建筑。2018年底已经完成安置区内房屋、土地征收工作；目前主体已施工5至8层。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2023年至2025年										
债券存续期内项目总投资	6.5653亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0053亿										
专项债券融资	3.5600亿										
其他债务融资	3.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				2.0000亿	1.5600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.2460亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.9499亿	2024年	2.0790亿	2025年	2.2171亿
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	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.0070亿		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		3.5600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.75			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.0070亿		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		3.5600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.75			
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、项目收益主要来源于土地出让收益。本项目可用于可出让土地583.2亩，规划用途为二类居住用地。项目土地出让价格参照虞城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进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	虞城县孙尧城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目征收范围为：城郊乡的孙尧村，征收涉及村民1189户、3567人，征收房屋建筑面积17.835万平方米，均为住宅建筑。项目进展情况：2018年底已经完成安置区内房屋、土地征收工作；目前正在土桩开挖、边坡支护等基础施工。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2023年至2025年										
债券存续期内项目总投资	5.3873亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0873亿										
专项债券融资	4.3000亿										
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				0.9000亿	3.4000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	12.2452亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	3.8100亿	2024年	4.0755亿	2025年	4.3596亿
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	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.27	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.1600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.37			
债券存续期内项目总债务融资本金		4.3000亿		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		5.1600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.85			
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、项目收益主要来源于土地出让收益。本项目可用于出让土地1,200.00亩，规划用途为二类居住用地。项目土地出让价格参照虞城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进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	虞城县宋小楼城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
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	项目征收范围为：城郊乡的宋小楼村，征收涉及村民1338户、4014人，征收房屋建筑面积20.07万平方米，均为住宅建筑。2018年底已经完成安置区内房屋、土地征收工作；目前正在土桩开挖、边坡支护等基础施工。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2023年至2025年										
债券存续期内项目总投资	4.8182亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0182亿										
专项债券融资	3.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.3100亿	3.4900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.0688亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	2.8225亿	2024年	3.0184亿	2025年	3.2279亿
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	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.5600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.99			
债券存续期内项目总债务融资本金		3.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.5600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.99			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.39			
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、项目收益主要来源于土地出让收益。本项目可用于可出让土地885.20亩，规划用途为二类居住用地。项目土地出让价格参照虞城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进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	虞城县张李楼城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目征收范围为：城郊乡的张李楼村，征收涉及村民696户、2088人，征收房屋建筑面积10.44万平方米，均为住宅建筑。规划建设用地面积41760平方米（62.6亩），建筑面积104400平方米，包括住宅建筑面积104100平方米，物业及公建配套设施300平方米。容积率2.5，建设密度26%，绿化率30%。配套建设绿地12500平方米，道路及广场6700平方米，机动停车位696位。住宅设计居住户数为696户，可居住2088人（每户均按3人计算）。户型设计为：80-90㎡627套，110~140㎡269套。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2023年至2025年										
债券存续期内项目总投资	3.2632亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6632亿										
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年及以后年度		
专项债券融资			0.7400亿		1.8600亿						
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	5.2228亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.6254亿	2024年	1.7383亿	2025年	1.8590亿
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	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.0897亿			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		2.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.0897亿			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		2.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.01		
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、项目可出让土地面积。项目土地出让价格参照虞城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进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	虞城县杨老家城中村改造项目一期										
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	项目征收范围为：城郊乡的杨老家村，征收涉及村民2168户、6504人，征收房屋建筑面积32.52万平方米，均为住宅建筑。项目进展情况：2018年底已经完成安置区内房屋、土地征收工作；目前正在土桩开挖、边坡支护等基础施工。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2023年至2025年										
债券存续期内项目总投资	9.8698亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9698亿										
专项债券融资	7.9000亿										
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			3.5600亿	2.0000亿	2.3400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	13.5803亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	4.2267亿	2024年	4.5199亿	2025年	4.8337亿
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	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息		9.3340亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.45			
债券存续期内项目总债务融资本金		7.9000亿		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		9.3340亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.72			
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、项目收益主要来源于土地出让收益。本项目可用于出让土地1,324.90亩，规划用途为二类居住用地。项目土地出让价格参照虞城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进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	民权县绿洲街道办方庄、小铺、南华街道办刘店城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	民权县绿洲街道办方庄、小铺、南华街道办刘店城中村改造项目拆迁范围包括绿洲街道办方庄村、小铺村、南华街道办刘店村。其中，绿洲街道办方庄村位于郑徐高铁以南、庄周大道以北、东外环以西、江山大道以东；绿洲街道办小铺村位于东外环以西、陇海铁路以北、庄周大道以南、江山大道以东；南华街道办刘店村位于陇海铁路以南、西外环以东、工业大道以北、江山大道以西。安置区为绿洲·燕园、绿洲·祥和园以及绿洲·海棠园。其中，绿洲·燕园位于安宁路以东、白水路以西、庄周大道以南、汇川路以北；绿洲·祥和园位于祥和社区以东、旺业路以南；绿洲·海棠园位于车站南路以东、朝阳路以西、团结路以南、新生河以北。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2024年										
债券存续期内项目总投资	19.0011亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0011亿										
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				6.6000亿	1.1600亿	6.2400亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
22.7387亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	6.2767亿	2023年	7.9125亿	2024年	8.5494亿	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	
									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		17.1500亿			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		14.0000亿			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		17.1500亿			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		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					1.62	
项目收益预测依据	1、民权县绿洲街道办方庄、小铺、南华街道办刘店城中村改造项目的可行性研究报告； 2、土地出让价格参考2019年1-12月中国土地市场网上民权县该项目附近出让地块平均价格。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新乡经济技术开发区张兴庄城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿										
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	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20.64万㎡，结合社区的人口规模，按照服务人群的需要，合理配置公共服务设施，区域内原有一所中学，新建设一所小校、一所幼儿园、四处社区管理中心（含有物业管理、社区服务、治安联防、卫生室），建设沿街商业、超市、农贸市场、商业服务网点等商贸场所。办白事场地一处。规划社区主干道控制红线宽度37m和20m，次干路控制红线宽度15 m和12m，小区级道路控制红线宽度7m，配套建设供电、通信、广电线路，规划										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	3.6833亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3333亿										
专项债券融资	2.3500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资			1.5000亿	0.7000亿	0.1500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.4139亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.0021亿	2023年	1.0669亿	2024年	1.1358亿	2025年	1.2091亿
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	
								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		2.7910亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金		2.3500亿			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		2.7910亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.88		
项目收益预测依据	土地价格参考近三年新乡市经济技术开发区土地出让情况；土地价格增速方面，新乡市2016年、2017年、2018年GDP增长率分别为8.30%、8.10%、7.16%，近三年平均值7.85%。本次预测按照新乡市近三年平均值的80%预测土地价格增长率，即6.28%。										

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	关家疙瘩及张家门城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3500亿										
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	本项目为关家疙瘩及张家门城中村改造项目，改造前性质为城中村。本项目征收范围为会盟路南北两侧、韶州路南。改造涉及居民525户，2100人，征收范围占地面积361,735.14平方米（约542.60亩），改造拆迁房屋面积105,000.00平方米，其中：住宅建筑面积为94,500.00平方米（主要为被政府相关部门认定为合法建筑，并有相关证件的住宅）。该项目已列入河南省2018年（第二批）棚户区改造计划。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2025年										
债券存续期内项目总投资	5.2121亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7121亿										
专项债券融资	4.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					4.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.6585亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	6.6585亿
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	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.5125亿			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		4.5000亿			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		5.5125亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.48		
项目收益预测依据	1、根据中国土地市场网，渑池县关家疙瘩及张家门村类似土地出让信息对项目预期收入进行预测； 2、《关家疙瘩及张家门城中村改造项目》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1

项目名称	安阳市文峰区东风片区棚户区改造安置房项目										
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	根据文发改审办（2019）53号规定，安阳市文峰区东风片区棚户区改造安置房项目规划总用地面积127126平方米，其中城市道路用地面积21200平方米，建设用地面积105926平方米。总建筑面积332986平方米，其中地上建筑面积274832平方米，地下建筑面积58154平方米。主要建设内容包括住宅、商业、公建、幼儿园、地下室以及室外配套工程等。										
项目建设期	2015年至2021年										
项目运营期	2022年至2024年										
债券存续期内项目总投资	9.6125亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5700亿										
专项债券融资	1.7300亿										
其他债务融资	4.3125亿										
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					1.7300亿						
其他债务融资					4.3125亿						
债券存续期内项目总收益	10.6843亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2.0436亿	2023年	2.0944亿	2024年	2.1465亿	2025年	4.3998亿
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	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.11
债券存续期内项目总债务融资本息				7.3855亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金				6.0425亿	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				7.3855亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6.0425亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.77		
项目收益预测依据	1、安阳市文峰区东风片区棚户区改造安置房项目可行性研究报告 2、参考文峰区周边土地出让价格 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1

项目名称	安阳市殷都区2018年棚户区改造安置房项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	主要拆迁范围为安阳市殷都区清凉山路以东，安钢大道以南，华祥路以西，文源街以北的骈家庄村。拟征收区域占地443.2亩，征收554户，征收房屋建筑面积99201m ² （均为住宅建筑）。项目采用异地安置的方式，安置地块东至龙山路，南至殷三路，西至清凉山路，北至文源街，本项目安置区为XB3-7-2-1、XB3-7-7-10两个地块，两个地块规划总用地面积53600m ² （合80.40亩），规划净用地面积49800m ² （合74.7亩）。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	6.4103亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3103亿										
专项债券融资	5.1000亿										
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			0.1493亿	0.4200亿	4.5307亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
9.1232亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2.1046亿	2023年	2.2179亿	2024年	2.3374亿	2025年	2.4632亿
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	
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		6.1150亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金		5.1000亿		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		6.1150亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.79	
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、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1

项目名称	安阳市殷都区王邵村城中村改造安置房项目										
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	主要拆迁涉及安阳市殷都区王邵村，该村位于殷都区城乡结合部交接处，东至华祥路、南至文源街、西至万金路、北至万金渠。建设用地面积9.70公顷（不含公园绿地、城市道路用地、公共交通场站用地等），为二类居住用地。项目拟建总建筑面积248860m ² ；其中，安置房189104m ² ，1549套；配套商业23560m ² （含小型农贸点1100m ² ），配套公共服务设施建筑面积6330m ² ，地下建筑面积29866m ² 。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	8.1212亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7812亿										
专项债券融资	6.3400亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资			0.3997亿	0.6800亿	5.2603亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.2632亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2.1369亿	2023年	2.2520亿	2024年	2.3733亿	2025年	2.5010亿
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息		7.5946亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金		6.3400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7.5946亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6.3400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.46	
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、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1

项目名称	柘城县王楼三期（容湖一号）棚户区改造安置项目										
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	本项目位于柘城县淮海西路西侧、富春江路北侧、天平路东侧、建业四期南侧。本项目建设用地面积40,466.8平方米（60.7亩）。建筑面积125,310平方米，包括住宅建筑面积125,000平方米，物业及公建配套设施310平方米。容积率3.5，建设密度26%，绿化率30%。配套建设绿地13,000平方米，道路及广场10,000平方米，机动停车位869位。根据规划，项目建成后可解决869户（2607人）村民的居住需求。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2024年										
债券存续期内项目总投资	3.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7200亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				0.7000亿	2.1800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.6459亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.6947亿	2024年	1.6947亿	2025年	1.2566亿
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	
								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		3.5280亿			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		2.8800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.5280亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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				1.61		
项目收益预测依据	《柘城县王楼三期（容湖一号）棚户区改造安置项目可行性研究报告》 项目周边土地成交价格										

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1

项目名称	温县后上作城中村改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿									
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	涉及征收户数830户，征收房屋面积185,900.00平方米，计划建设安置房1660套，安置区总用地面积约125.55亩。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2021年至2023年									
债券存续期内项目总投资	8.4000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	6.2000亿									
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			0.7000亿		1.5000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	3.3057亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	2021年	1.1242亿	2022年	1.1584亿	2023年	1.0231亿	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	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.39
债券存续期内项目总债务融资本息		2.6113亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.27
债券存续期内项目总债务融资本金		2.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.6113亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.50
项目收益预测依据	1、《温县后上作城中村改造项目》可行性研究报告； 2、综合考虑项目所在区域的市场地价，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	温县太极镇棚户区改造项目（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	0.5200亿											
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	涉及征收户数650户，征收房屋面积130,000.00平方米，计划建设安置房1300套，安置区总用地面积约112.64亩。											
项目建设期	2019年至2022年											
项目运营期	2021年至2023年											
债券存续期内项目总投资	6.5500亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	3.0500亿											
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年及以后年度	
专项债券融资			1.1000亿		2.4000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	5.2892亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	1.7987亿	2022年	1.8534亿	2023年	1.6370亿	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		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.81
债券存续期内项目总债务融资本息		4.1557亿			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		3.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.1557亿			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		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					1.51		
项目收益预测依据	1、《温县太极镇棚户区改造项目（二期）》可行性研究报告； 2、综合考虑项目所在区域的市场地价、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	灵宝市王垛村城中村改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4400亿									
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	灵宝市王垛村城中村改造项目拆迁范围为于开元大道两侧，南至店头村，北至孟村，项目总拆迁户数 572 户，拆迁人口 1430人，拆迁区域土地面积共 371 亩，性质为居住兼容商业，可全部用于出让。									
项目建设期	2018年至2021年									
项目运营期	2021年至2023年									
债券存续期内项目总投资	4.2900亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8900亿									
专项债券融资	3.4000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.6700亿	1.7300亿					
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	5.2173亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	5.2173亿	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
							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		4.1650亿			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		3.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.1650亿			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		3.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.53	
项目收益预测依据	1、参考近年灵宝市的与储备地块地理位置接近的同类型土地成交记录对项目预期收入进行预测； 2、《灵宝市王垛村城中村改造项目》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1

项目名称	高村城中村改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5600亿									
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	本项目征收范围为连霍高速南侧、韶州路两侧、建设路两侧区域，改造涉及居民528户、2112人，征收范围占地面积280,466.64平方米（约420.70亩）。本项目改造拆迁房屋建筑面积为115,000.00平方米（主要为被政府相关部门认定为合法建筑，并有相关证件的住宅）。该项目已列入河南省2018年（第二批）棚户区改造计划。									
项目建设期	2018年至2021年									
项目运营期	2021年至2023年									
债券存续期内项目总投资	5.2357亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8057亿									
专项债券融资	3.4300亿									
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			1.1300亿		2.3000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	5.3590亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	5.3590亿	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
								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		4.4059亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金		3.4300亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.4059亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.4300亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.56		
项目收益预测依据	1、根据中国土地市场网，三门峡类似土地出让信息对项目预期收入进行预测； 2、北京国金管理咨询有限公司编制的《高村城中村改造项目》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1

项目名称	商丘古城文化产业园区棚户区改造项目（一期）安置三区										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4300亿										
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	商丘古城文化产业园区棚户区改造项目（一期）安置三区位于商丘市睢阳区，总建筑面积102014.95平方米，住宅建筑面积 99101.75平方米。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	3.1672亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6672亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	1.0000亿										
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					0.4300亿	1.0700亿					
其他债务融资			1.0000亿								
债券存续期内项目总收益	4.6998亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	-0.0634亿	2022年	-0.0634亿	2023年	1.5081亿	2024年	1.6068亿	2025年	1.7117亿
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.1545亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金	2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.8375亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.56	
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						3.13	
项目收益预测依据	1.参考中国土地市场网商丘市睢阳区近三年的类似土地出让成交价格；2.参考商丘市近三年的GDP增速计算土地价格增速。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	商丘市生态食品产业园1#、2#安置房项目										
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	本项目1#地块拟对商丘市生态食品产业园窦庄、大韩庄、中韩庄、李庄、三里桥、董瓦房、三里庄7个村庄进行拆迁安置。										
项目建设期	2017年至2021年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	5.6057亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.1057亿										
专项债券融资	2.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					0.3000亿	2.2000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.6891亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	2.0953亿	2024年	2.2270亿	2025年	2.3668亿
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.0625亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.18	
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						2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.0625亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.18	
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						2.68	
项目收益预测依据	1.参考中国土地市场网商丘市睢阳区近三年的类似土地出让成交价格；2.参考商丘市近三年的GDP增速计算土地价格增速。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	焦作西部产业集聚区和祥安置小区（五号地块）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	本项目规划总用地面积80996.28平方米（约合121.49亩），总建筑面积236148.325平方米，其中，地上建筑面积170655平方米（其中：住宅建筑面										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	8.1011亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6211亿										
专项债券融资	6.4800亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资			0.7700亿	2.0100亿	3.7000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.1845亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.6267亿	2022年	2.0346亿	2023年	3.2228亿	2024年	1.6357亿	2025年	1.6647亿
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	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.13
债券存续期内项目总债务融资本息			7.6581亿	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			6.4800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.6581亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6.4800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.42		
项目收益预测依据	1. 参照临近地块公开挂牌价格； 2. 参照参考项目周边商业用房销售价格； 3. 参照参考项目周边区县停车位出售价格； 4. 参照参考项目周边区县停车位出租价格。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	睢阳区重点街区棚户区改造项目（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	2.2000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	建设安置区位于商丘市睢阳区西部安置区内，在A-6-1和A-9-1地块，总占地面积143,228.09m ² ，总建筑面积393,799.38m ² 。											
项目建设期	2019年至2021年											
项目运营期	2022年至2025年											
债券存续期内项目总投资	14.0686亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	9.0686亿											
专项债券融资	5.0000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					5.0000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	13.6550亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0000亿	2022年	3.2034亿	2023年	3.2739亿	2024年	3.4796亿	2025年	3.6981亿	
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		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.97
债券存续期内项目总债务融资本息			6.1250亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.23			
债券存续期内项目总债务融资本金			5.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.73			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.1250亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.73			
项目收益预测依据	1.参考中国土地市场网商丘市睢阳区近三年的类似土地出让成交价格；2.参考商丘市近三年的GDP增速计算土地价格增速。											

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	柘城县杨庄二期城中村改造项目											
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	柘城县杨庄二期城中村改造项目：位于学苑路北侧、淮海路西侧、北湖南侧、淮海西路东侧。项目实行实物安置和货币补偿相结合，新建安置小区占地面积 56,667.00 平方米，安置小区建设户数 1,350.00套，其中户型设计为 90.00-100.00 平方米 120.00 套，105.00-110.00平方米 210.00 套，115.00-120.00 平方米 1,020.00 套。											
项目建设期	2019年至2020年											
项目运营期	2021年至2023年											
债券存续期内项目总投资	6.2875亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2875亿											
专项债券融资	5.0000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.9600亿	0.6500亿	0.8000亿	2.5900亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	7.6181亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	2.4857亿	2022年	2.6717亿	2023年	2.4607亿	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		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.21
债券存续期内项目总债务融资本息			6.0690亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26
债券存续期内项目总债务融资本金			5.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.0690亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.52
项目收益预测依据	1、参照项目建设后可出让土地数量，对未来预期收入进行预测； 2、根据《柘城县杨庄二期城中村改造项目可行性研究报告》进行测算。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	柘城县王集社区城中村改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿									
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	柘城县王集社区城中村改造项目：本项目安置小区位于柘城县丹 阳大道东侧、黄浦江路南侧、西湖路北侧、雁荡山路西侧。规划建设 用地面积为 40,000.00 m ² (60.00 亩)，总建筑面积 120,500.00 m ² ，其中住宅面积 120,000.00 m ² ，配套用房 500.00 m ² 。容积率 3.0，建设密 度 30.00%，绿化率 35.00%。配套绿地 13,993.00 m ² ，小区道路、广 场面积 14,238.00 平方米。安置小区建设户数 1,000.00 套，户型设计为 90.00-100.00 平方米 80.00 套，105.00-110.00 平方米 180.00 套，115.00-120.00 平方米 740.00 套。									
项目建设期	2019年至2020年									
项目运营期	2021年至2023年									
债券存续期内项目总投资	4.8458亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0458亿									
专项债券融资	3.8000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资			0.9500亿	0.6500亿	0.5000亿	1.7000亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	5.1502亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年	1.6805亿	2022年	1.8063亿	2023年	1.6635亿	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
								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			4.5997亿	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			3.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.5997亿	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			3.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.36		
项目收益预测依据	1、参照项目建设后可出让土地数量，对未来预期收入进行预测； 2、根据《柘城县王集社区城中村改造项目可行性研究报告》进行测算。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	商丘市梁园区幸福社区城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
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	项目总投资52650万元，主要建设内容包括：总建筑面积284640平方米，其中住宅面积283668平方米，公建用房972平方米；包括住宅、物业管理用房、门卫管理用房、配电房和公厕等配套设施										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	5.2650亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4650亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.5000亿	2.3000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
14.2022亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	4.7341亿	2024年	4.7341亿	2025年	4.7341亿
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	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.70			
债券存续期内项目总债务融资本息		3.4300亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				4.14			
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				5.07			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.4300亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.14			
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				5.07			
项目收益预测依据	参考项目周边同类土地出让价格 《商丘市梁园区幸福社区城中村改造项目可行性研究报告》										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	商丘市梁园区张柿园、董井、乔新庄城中村改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿									
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	本项目征收范围为：梁园区建设路以北，黄河路以南，平原路以东，新建路以西合围区域内的房屋。本项目拆迁房屋面积约642,376.00m ² ，本项目可腾出土地3,020.00亩。									
项目建设期	2018年至2021年									
项目运营期	2022年至2025年									
债券存续期内项目总投资	23.9142亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0691亿									
专项债券融资	22.8451亿									
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		3.4245亿	1.1000亿	0.3000亿	18.0206亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	34.0616亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年	11.3538亿	2023年	11.3538亿	2024年	11.3540亿	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
					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		27.9863亿			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		22.8460亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息		27.9863亿			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		22.8460亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.49
项目收益预测依据	参考项目周边同类土地出让价格 《商丘市梁园区张柿园、董井、乔新庄城中村改造项目可行性研究报告》									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	商丘市梁园区郭刘社区城中村、丝厂、九天纱厂棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目总投资312670.35万元，主要建设内容包括：新建安置房总用地面积171072.514平方米，规划用地面积84253.61平方米，总建筑面积366256.19平方米，机动车停车位2784个。室外工程配套建设安置区内道路及硬化、绿化、给排水、电力、消防等设施。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	31.2670亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0000亿										
专项债券融资	15.2500亿										
其他债务融资	16.0170亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿		1.9700亿	13.2800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	20.3401亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	9.8283亿	2025年	10.5118亿
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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.65			
债券存续期内项目总债务融资本息	18.3000亿			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	15.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.33			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18.3000亿			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	15.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.33			
项目收益预测依据	项目收益通过腾空土地出让方式实现，项目土地出让价格参照商丘市梁园区近年成交的项目所在区域相关用地成交价格进行预测。										

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。