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	2022年福建省高质量发展专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（四十二期）	债券类型	☐土地储备专项债券 ☐政府收费公路专项债券 ☑棚户区改造专项债券 ☑轨道交通专项债券 ☑其他交通基础设施专项债 ☐能源专项债券 ☑农林水利专项债券 ☑生态环保专项债券 ☑教育专项债券 ☑医疗卫生专项债券 ☐养老专项债券 ☑冷链物流设施专项债 ☑市政和产业园区基础设施专项债券 ☑城镇老旧小区改造专项债券 ☑新型基础设施建设专项债券 ☐扶贫专项债券 ☐乡村振兴专项债券 ☑其他专项债券
计划发行额	273.2844亿	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	23.5635亿		
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	83个
债券存续期内所有项目总投资	663.6635亿
其中：不含专项债券的项目资本金	326.8175亿
专项债券融资	306.7460亿
其他债务融资	30.1000亿

所有项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	4.5500亿	36.9700亿	77.1272亿	100.3024亿	59.1106亿	17.9958亿	10.7000亿
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	3.0000亿	16.1000亿	10.5000亿	0.5000亿	0.0000亿

债券存续期内所有项目总收益	770.6169亿

债券存续期内所有项目分年收益

2020年	0.0210亿	2021年	20.7761亿	2022年	5.4976亿	2023年	43.3691亿	2024年	62.5147亿	2025年	72.9224亿
2026年	73.0312亿	2027年	59.5837亿	2028年	65.6311亿	2029年	76.0502亿	2030年	75.0986亿	2031年	72.8509亿
2032年	73.6442亿	2033年	42.4537亿	2034年	15.3964亿	2035年	5.4571亿	2036年	2.7835亿	2037年	1.1785亿
2038年	1.1785亿	2039年	1.1785亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.16
债券存续期内所有项目总债务融资本息	461.1398亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内所有项目总债务融资本金	351.2810亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.19
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	406.2415亿	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	1.90
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	306.8210亿	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	2.51

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

导出　合并　计算

三、项目详细信息

项目1

项目名称	永定区城乡供水一体化项目一期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.3025亿
项目简要描述	1、城关片区（一期）供水工程 工程设计供水总规模6万m³/d，由已建的天丰水厂（2万m³/d）、佳源水厂一期（2万m³/d）和拟新建的佳源水厂二期（2万m³/d）联合向永定城区凤城街道、城郊镇、西溪乡、湖雷镇、金砂乡、仙师镇、峰市镇、洪山乡等8个乡镇村庄以及南部工业园区、龙湖风景区供水，供水范围覆盖75个行政村，2030年受益人口为172735人。本工程主要建设内容包括：（1）扩建佳源水厂，供水规模由2万m³/d扩建为4万m³/d；（2）新建配水管网633.98km，其中新建配水干管120.73km，新建配水支管152.33km，新建入户管360.92km；（3）配套建设加压泵站8座。 2、永定区城乡供水一体化寨下水厂及其配套管网工程 建设内通主要分为四部分：（1）水厂工程：新建寨下水厂，供水规模为10000m3/d，设网格反应斜管沉淀池2座、重力式无阀滤池2座、1000m3清水池2座、综合楼1座建筑面积523.08平方米、加药房1座建筑面积192.28平方米等构筑物；（2）输水工程：新建2条输水管道，总长度4.87km，管径DN400~300，采用K9球墨铸铁管；（3）配水主管网工程：新建配水主管总长度23.56千米，其中K9球墨铸铁管13.35千米，管径DN500～200；采用PE100管10.21千米，管径DN250~125，工压0.8~1.25MPa；减压阀4个和提水泵站3座；（4）村内管网工程：敷设村内DN75~20入户管网95.5千米及水表2090户，入户管采用1.0~1.6MPaPE管。 3、文秀水厂工程建设规模 坎市镇坎市街、秀山、文馆、清溪、新罗、浮山、洽溪和文秀产业园(一期)等供水以白土水库(已建)为主水源。利用新建引水管道从白土水库取水至文秀水厂(新建1万t/d)。原水经文秀水厂处理后利用重力流供给项目区。工程建设内容主要包括取水、输水、净水、配水、辅助工程、工程信息化建设等。具体如下:(1)新建1条输水管道，总长度2.6km，管径DN350，采用K9球墨铸铁管;新建文秀水厂1座，供水规模为10000t/d(项目厂区和公共设施建设标准按50000t/d规模一次性规划布置)，设絮凝沉淀池1座、V型滤型1座、3000m³清水池1座、反冲洗泵房1座、加药间1座、配电室1座、综合楼1座、宿舍楼1座；(3)配水主管网工程:新建配水主管总长21.91km，其中DN450球墨铸铁管0.82km、DN400球墨铸铁管7.3km、DN350球墨铸铁管3.02km、DN250PE管1.7km、DN200PE管2.38km、DN160PE管6.69km，工压1.25MPa;(4)村内管网工程:设村内DN75~20PE入户管120.5km及水表3701户，入户管采用1.0~1.6MPaPE管。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	3.0537亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3035亿
专项债券融资	2.5000亿
其他债务融资	0.2502亿

项目分年融资计划

	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				0.2500亿		2.2500亿			
其他债务融资						0.2502亿			

债券存续期内项目总收益	5.5231亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.2310亿	2024年	0.2834亿	2025年	0.2833亿
2026年	0.2825亿	2027年	0.2823亿	2028年	0.2822亿	2029年	0.2812亿	2030年	0.2810亿	2031年	0.2808亿
2032年	0.2798亿	2033年	0.2795亿	2034年	0.2793亿	2035年	0.2782亿	2036年	0.2779亿	2037年	0.2777亿
2038年	0.2765亿	2039年	0.2762亿	2040年	0.2758亿	2041年	0.2723亿	2042年	0.2624亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	4.5247亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金	2.7502亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.2079亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	2.21
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目2

项目名称	莆田市木兰溪南岸乡村振兴和生态修复工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	20.0000亿
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	莆田市木兰溪南岸乡村振兴和生态修复工程项目主要土地整治工程，生态修复工程，乡村环境治理工程，乡村产业提升工程（专业化标准厂房及研发中心、综合楼），人才公寓及专家楼工程及配套工程（医院、养老用房楼、污水处理厂），保障性安居工程，社区培训基础设施工程，配套路网及地下管廊建设及改造提升工程。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	183.0106亿
其中：不含专项债券的项目资本金	88.0106亿
专项债券融资	95.0000亿
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	0.0000亿	30.0000亿	65.0000亿	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	239.7525亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.7772亿	2022年	1.0357亿	2023年	3.3700亿	2024年	3.3700亿	2025年	3.3700亿
2026年	9.5907亿	2027年	10.1418亿	2028年	10.4207亿	2029年	11.8257亿	2030年	11.7001亿	2031年	11.6721亿
2032年	13.2168亿	2033年	13.0778亿	2034年	13.0462亿	2035年	14.7445亿	2036年	14.5906亿	2037年	14.5548亿
2038年	15.6504亿	2039年	15.2952亿	2040年	15.2648亿	2041年	16.8042亿	2042年	16.2331亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	161.2676亿	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	95.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息	161.2676亿	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	95.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.52
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目3

项目名称	湄洲湾职业技术学院迁建项目（二期）
项目类型	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2.4000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	湄洲湾职业技术学院迁建项目（二期）地上建筑面积209571㎡，地下建筑面积25930㎡，机动车泊位470个，非机动车泊位6020个，主要为院系教学实训和生活用房，地下人防工程，配套建设道路、绿地、给排水、消防、强弱电、管道等相应的基础设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	13.0847亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.6847亿
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	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	5.0000亿	2.0000亿	2.4000亿	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	24.7577亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	1.4976亿	2021年	-0.3408亿	2022年	0.8402亿	2023年	0.6684亿	2024年	0.7269亿	2025年	0.7936亿
2026年	0.8705亿	2027年	0.9485亿	2028年	1.0368亿	2029年	1.1377亿	2030年	1.2415亿	2031年	1.3362亿
2032年	1.2750亿	2033年	1.2750亿	2034年	1.2773亿	2035年	1.2833亿	2036年	1.2833亿	2037年	1.2857亿
2038年	1.2923亿	2039年	1.2923亿	2040年	1.2694亿	2041年	1.2434亿	2042年	1.2234亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.89
债券存续期内项目总债务融资本息	16.3780亿	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	9.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16.3780亿	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	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	2.63
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目4

项目名称	湄洲湾航道四期工程北岸工程（石门澳航段扩建工程）
项目类型	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	湄洲湾航道四期工程北岸工程（石门澳航段扩建工程）项目动态总投资38,780.20万元，石门澳东航道F~S1航段航程3.24km，按满足10万吨级化学品船全潮单线通航要求，同时满足15万吨级散货船乘潮（乘潮历时6小时，乘潮水位4.04m，乘潮保证率90%）单线通航要求扩建；石门澳西航道航程2.65km，按满足2万吨级化学品船全潮单线通航要求扩建，同时可兼顾3000吨级化学品船全潮双线通航要求。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	3.8780亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8780亿
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	1.2000亿	0.8000亿	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	5.6340亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0222亿	2023年	0.0592亿	2024年	0.1878亿	2025年	0.1965亿
2026年	0.2055亿	2027年	0.2147亿	2028年	0.2242亿	2029年	0.2340亿	2030年	0.2441亿	2031年	0.2545亿
2032年	0.2652亿	2033年	0.2763亿	2034年	0.2876亿	2035年	0.2993亿	2036年	0.3026亿	2037年	0.3098亿
2038年	0.3194亿	2039年	0.3293亿	2040年	0.3395亿	2041年	0.3499亿	2042年	0.3552亿	2043年	0.3570亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.45
债券存续期内项目总债务融资本息	3.4800亿	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	2.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.4800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.62
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	2.82
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目5

项目名称	福建省木兰溪下游水生态修复与治理工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿
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	绿心河网生态治理44.17km，木兰溪干流（濑溪大桥-三江口）生态廊道建设26.3km，南北洋河湖生态廊道建设（含塘头河廊道、溪口河-梧梓河廊道、后卓溪廊道、北渠-溪口河廊道、土海-东山廊道）113km，新建河滨水闸宽63m，中水回用工程长11km，木兰溪智慧流域系统1套等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	28.1804亿
其中：不含专项债券的项目资本金	8.1804亿
专项债券融资	13.0000亿
其他债务融资	7.0000亿

项目分年融资计划

	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	0.0000亿	1.0000亿	2.0000亿	2.0000亿	8.0000亿
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	2.0000亿	2.0000亿	3.0000亿

债券存续期内项目总收益	49.1466亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0176亿	2023年	0.0723亿	2024年	0.1463亿	2025年	0.2203亿
2026年	0.3128亿	2027年	0.4238亿	2028年	1.2860亿	2029年	1.3787亿	2030年	1.4760亿	2031年	1.5781亿
2032年	1.6854亿	2033年	1.7980亿	2034年	1.9162亿	2035年	2.0404亿	2036年	2.1708亿	2037年	2.3077亿
2038年	2.4514亿	2039年	2.6023亿	2040年	2.7608亿	2041年	2.9272亿	2042年	3.1019亿	2043年	3.2494亿
2044年	3.1047亿	2045年	3.2368亿	2046年	3.3718亿	2047年	3.5102亿	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.74
债券存续期内项目总债务融资本息	30.0300亿	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	20.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22.5850亿	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	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	3.78
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目6

项目名称	城厢区木兰溪流域水环境综合治理项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6500亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	城厢区木兰溪流域水环境综合治理项目动态总投65,825.00万元，城厢区木兰溪流域水环境综合治理项目整治范围包括辖区内华亭镇、常太镇、灵川镇、东海镇和龙桥街道、霞林街道、凤凰山街道。具体为华亭镇水环境综合治理项目（兴沙溪、西湖溪、长岭溪、樟林片区河道、郑庄沟、顺达沟等河道）；常太镇水环境综合治理项目（莒溪长度、溪北溪等河道）；灵川镇河道综合治理项目（篁山溪干流、榜头沟、栖凤沟、西亭沟、径里溪、桂山溪、书峰溪、柯朱溪等河道）。东海镇水环境综合治理项目（海头溪、横沟、大浦溪等河道）；龙桥街道水环境综合治理项目（洋西溪等河道）；城厢区水利设施加固养护工程（水库25座、山塘44座、海堤20.852km、水闸24座、灌排渠道40km及灌溉设施等。城厢区城区排涝整治工程河道（南门片区河道、龙德井片区河道、钟潭溪片区河道），搭建城厢区水利信息化建设平台（包含划定城厢区水利工程管理范围），建设城厢区河道周边环境提升项目、城厢区水土流失治理项目。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	6.5825亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3825亿
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	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	1.5000亿	1.3000亿	1.0000亿	0.4000亿
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	15.0379亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0278亿	2023年	0.0796亿	2024年	0.1221亿	2025年	0.1480亿
2026年	0.7377亿	2027年	0.7377亿	2028年	0.7377亿	2029年	0.7377亿	2030年	0.7377亿	2031年	0.7377亿
2032年	0.7377亿	2033年	0.7377亿	2034年	0.7377亿	2035年	0.7377亿	2036年	0.7377亿	2037年	0.7377亿
2038年	0.7377亿	2039年	0.7377亿	2040年	0.7377亿	2041年	0.7377亿	2042年	0.7308亿	2043年	0.7179亿
2044年	0.7072亿	2045年	0.7007亿	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.28
债券存续期内项目总债务融资本息	7.3080亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.06
债券存续期内项目总债务融资本金	4.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.3080亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	3.58
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目7

项目名称	尤溪县城乡供水一体化二期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2800亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0875亿
项目简要描述	1.城区水厂提升改造与管网延伸项目： 一期工程：1、城东水厂管网延伸项目、新建配水主管39.651km，配水支管60.682km，新建加压泵房2座。用地面积208.8㎡。2、城西水厂管网延伸项目、主要建设内容为：新建配水主管20.448km，配水支管21.849km，加压泵房2座。用地面积993㎡，建筑面积56㎡。3、源湖溪供水工程主要建设内容为：新建配水主管（de200~de110）23.803km，配水支管22.883km，新建高位水池1座，加压泵房1座。用地面积892.78㎡。 二期工程：1、城区水厂提升改造工程：城区水厂原设计规模为3.0万m3/d，本设计只进行工艺改造，不新增建设规模。主要建设内容为：改造净水生产线1条，主要新建（构）筑物为翻板滤池1座、回用水池1座、排泥水调节池1座、贮泥池1座、反冲洗泵房1座、污泥脱水机房1座，拆除无阀滤池5座，并对原加药间进行改造，主要处理工艺为：水力网格絮凝+斜管沉淀+翻板滤池+次氯酸钠消毒。新建原水管道（DN700）3.8km。 2.后楼村供水工程：后楼村水厂按2000m3/d规模进行设计实施，主要构（建）筑物为清水池、泵房、生产废水池、污泥干化池、综合楼等，主要工艺为“混凝+沉淀+过滤+消毒”常规净水工艺，采用模块化净水设备。本项目管道工程主要包含新建原水管道（DN65、DN150）总长约5.206km，配水主干管（DN100~DN250）约7.742km，配水支管（DN20~DN80）约56.917km，新增管道泵3套，以及智慧水务系统配套设备等 3.新阳镇供水工程：新建新阳2#水厂1座，规模为1.5万m3/d，总用地面积5354.64㎡，建筑面积727.63㎡。主要构筑物为絮凝沉淀池1座、反冲洗泵房1座、滤池1座，清水池1座、加药间、配电间、值班室1座及厂区内的工艺管路、排水管路、围墙大门、道路、绿化等附属设施。主要处理工艺为：静态管式混合器+折板絮凝池+平流沉淀池+V型滤池+次氯酸钠消毒。新建原水管道（DN500）0.1km，新建配水主管（DN100-DN500）44.056km以及13396户接户支管网及18处在线监测点等配套基础设施工程。 4.中仙镇供水工程：新建中仙水厂1座，规模2500立方米/天，总用地面积3586.71平方米，建筑面积243.4平方米。主要构筑物为絮凝沉淀池2座、反冲洗废水调节池2座、无阀滤池1座，清水池1座、加压泵房1座、加药间、配电间、控制室、值班室1座及厂区内的工艺管路、排水管路、围墙大门、道路、绿化等附属设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	3.1910亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.9110亿
专项债券融资	0.2800亿
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						0.2800亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.0710亿

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	0.0430亿	2028年	0.0598亿	2029年	0.0767亿	2030年	0.0738亿	2031年	0.0738亿
2032年	0.0738亿	2033年	0.0709亿	2034年	0.0709亿	2035年	0.0709亿	2036年	0.0677亿	2037年	0.0677亿
2038年	0.0677亿	2039年	0.0644亿	2040年	0.0644亿	2041年	0.0644亿	2042年	0.0610亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.34
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4872亿	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	0.2800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4872亿	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	0.2800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.82
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目8

项目名称	城厢区学前教育工程
项目类型	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	城厢区学前教育提升工程包含新建（改造）18 所幼儿园教学综合楼及其附属配套工程，总建筑面积 81061m2，新增教育用地 107 亩。新建幼儿园教学综合楼建设、设备购置以及室外附属配套工程等。改造幼儿园建设内容包括：幼儿园主体装修改造、设备购置以及室外附属配套工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	2.4417亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7417亿
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	3.0000亿	0.0000亿	0.2000亿	0.6500亿	0.8500亿	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	6.0613亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0037亿	2023年	0.0194亿	2024年	0.0624亿	2025年	0.1561亿
2026年	0.2068亿	2027年	0.2321亿	2028年	0.2321亿	2029年	0.2321亿	2030年	0.2600亿	2031年	0.2600亿
2032年	0.2600亿	2033年	0.2907亿	2034年	0.2907亿	2035年	0.2907亿	2036年	0.3244亿	2037年	0.3244亿
2038年	0.3244亿	2039年	0.3615亿	2040年	0.3615亿	2041年	0.3615亿	2042年	0.4023亿	2043年	0.4023亿
2044年	0.4023亿	2045年	0.0000亿	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	2.9580亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.05
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	3.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.9580亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.05
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	3.57
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目9

项目名称	城厢区公共卫生医疗提升工程项目
项目类型	医疗卫生
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	城厢区公共卫生医疗提升工程项目动态总投资135,763.04万元，项目包括莆田市城厢区传染病防治大楼建设工程、莆田市城厢区应急救治大楼建设工程、城厢区华亭镇卫生院病房楼、灵川卫生院公共卫生服务大楼项目、灵川卫生院东海分院建设项目、城厢区凤凰山社区提升工程、龙桥社区卫生服务中心装修项目、霞林社区卫生服务中心装修项目、村卫生所提升工程、城厢区公共卫生服务大楼、华林园区社区医院、常太卫生院整体搬迁项目共12个子项目。（1）莆田市城厢区传染病防治大楼建设工程，总建筑面积23,752.03 ㎡ ，其中地上建筑面积 162,48.03 ㎡，地下建筑面积 7,504.00 ㎡；（2）莆田市城厢区应急救治大楼建设工程，总建筑面积37,706.73 ㎡ ，其中地上建筑面积 28,034.03 ㎡，地下建筑面积 9,672.70 ㎡；（3）城厢区华亭镇卫生院病房楼，总建筑面积13,447.60 ㎡，其中地上建筑面积 11,244.67 ㎡，地下建筑面积 2,202.93 ㎡；（4）灵川卫生院公共卫生服务大楼项目，总建筑面积9,632.48 ㎡， 其中地上建筑面积 7,288.23 ㎡，地下建筑面积 2,344.25 ㎡；（5）灵川卫生院东海分院建设项目，建筑面积 2,600.00 ㎡；（6）城厢区凤凰山社区提升工程；（7）龙桥社区卫生服务中心装修项目；（8）霞林社区卫生服务中心装修项目；（9）村卫生所提升工程，共35 所村卫生所；（10）城厢区公共卫生服务大楼，建筑面积 12,000 .00㎡；（11）华林园区社区医院，建筑面积 15,000.00 （12）常太卫生院整体搬迁项目，建筑面积 20,000 .00㎡。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	13.5763亿
其中：不含专项债券的项目资本金	7.3763亿
专项债券融资	6.2000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.2000亿	2.0000亿	4.0000亿	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	15.8977亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.1550亿	2022年	-0.1114亿	2023年	0.1540亿	2024年	0.6813亿	2025年	0.6916亿
2026年	0.7020亿	2027年	0.7125亿	2028年	0.7230亿	2029年	0.7337亿	2030年	0.7445亿	2031年	0.7554亿
2032年	0.7664亿	2033年	0.7775亿	2034年	0.7888亿	2035年	0.8001亿	2036年	0.8116亿	2037年	0.8231亿
2038年	0.8348亿	2039年	0.8466亿	2040年	0.8586亿	2041年	0.8706亿	2042年	0.8828亿	2043年	0.8951亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	10.7607亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金	6.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10.7607亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.56
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目10

项目名称	涵江区民生医疗卫生设施提升项目
项目类型	医疗卫生
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	涵江区民生医疗卫生设施提升项目总投101724.50万元，项目改扩建总建筑面积约 100892.5m2，其中：改造建筑面积约47648.5m2，扩建建筑面积约 53244m2。。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	10.1725亿
其中：不含专项债券的项目资本金	6.1725亿
专项债券融资	4.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.3700亿	0.0000亿	1.0000亿	2.6300亿	0.0000亿	0.0000亿
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	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	13.8137亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.1406亿	2022年	-0.0966亿	2023年	0.0984亿	2024年	0.8419亿	2025年	0.8192亿
2026年	0.7954亿	2027年	0.8000亿	2028年	0.7738亿	2029年	0.7463亿	2030年	0.7476亿	2031年	0.7172亿
2032年	0.6854亿	2033年	0.6828亿	2034年	0.6477亿	2035年	0.6109亿	2036年	0.6037亿	2037年	0.5631亿
2038年	0.5205亿	2039年	0.5934亿	2040年	0.5934亿	2041年	0.5934亿	2042年	0.6678亿	2043年	0.6678亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	6.8777亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.01
债券存续期内项目总债务融资本金	4.0000亿	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	6.8777亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.45
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目11

项目名称	福建（莆田）国家新能源产业创新示范区（涵江核心区）基础设施及公共服务平台建设
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3.4622亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	滨海新区一期主、次干路网（锦岚大道、锦江大道、东港路、锦江大道上跨高速段、林湾路、竹笆路、海际路、海庭路、海元路、北元路）；新能源产业园支路网（横一路、横二路、护岸路、纵一路、纵二路、纵三路、纵四路、纵五路）；新能源产业园陆域；电力设施、通信、给排水配套设施（污水提升泵站、给水提升泵站、变电站、开闭所、通信接入网机房）；水利工程（填海区防洪排捞和堤内防洪排涝）；示范区内配套用房建设（研发中心、综合服务中心）。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	79.2629亿
其中：不含专项债券的项目资本金	25.1629亿
专项债券融资	54.1000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	5.0000亿	12.0000亿	37.1000亿	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	131.8342亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0893亿	2021年	0.1785亿	2022年	0.4005亿	2023年	1.3089亿	2024年	2.2422亿	2025年	2.4816亿
2026年	2.7450亿	2027年	3.0346亿	2028年	3.3533亿	2029年	3.7038亿	2030年	4.0893亿	2031年	4.5134亿
2032年	4.9799亿	2033年	5.4931亿	2034年	6.0576亿	2035年	6.6785亿	2036年	7.3615亿	2037年	8.1129亿
2038年	8.9393亿	2039年	9.8484亿	2040年	10.8485亿	2041年	11.9485亿	2042年	11.3961亿	2043年	12.0295亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.66
债券存续期内项目总债务融资本息	94.0040亿	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	54.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94.0040亿	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	54.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.44
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目12

项目名称	莆田市产城融合示范区（紫霄片区）
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	本项目建设内容包括厂房及研发中心、孵化中心改造提升工程、人才公寓建设工程、配套道路及地下管网建设及改造提升工程、社区培训基础设施等工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	58.3830亿
其中：不含专项债券的项目资本金	23.3830亿
专项债券融资	35.0000亿
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	0.0000亿	0.0000亿	12.0000亿	10.0000亿	5.0000亿	8.0000亿
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	96.0003亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.2125亿	2023年	0.6100亿	2024年	0.8875亿	2025年	1.0725亿
2026年	1.2205亿	2027年	2.3386亿	2028年	3.7534亿	2029年	3.8759亿	2030年	4.2279亿	2031年	4.1590亿
2032年	4.1747亿	2033年	4.4961亿	2034年	4.4121亿	2035年	4.4503亿	2036年	4.7705亿	2037年	4.7066亿
2038年	4.7474亿	2039年	5.0942亿	2040年	5.0231亿	2041年	5.0630亿	2042年	5.3922亿	2043年	5.1934亿
2044年	5.1639亿	2045年	5.5401亿	2046年	5.4149亿	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.64
债券存续期内项目总债务融资本息	60.5200亿	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	35.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60.5200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.74
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目13

项目名称	平潭综合实验区城乡供水一体化项目一期工程项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	3.5800亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.8950亿
项目简要描述	平潭北部水厂设计规模为15.0万m3/d，近期工程内容包括原水取水及输水工程、净水厂工程及城乡供水一体化信息管理系统三大部分，主要工程建设内容包括：取水头及阀门控制间、原水管道、原水泵房及配水井、预臭氧接触池、反应沉淀池、砂滤池及反冲洗泵房、砂滤水提升泵房及后臭氧接触池、活性炭滤池及反冲洗泵房、液氧站及臭氧发生间、清水池、送水泵房、加药间、废水回收池、污泥调节池、污泥浓缩池、污泥脱水车间、辅助配套建筑及城乡供水一体化信息管理系统等。 本次改造范围包括东方明珠、海滨花园、明珠花园、东昇花园、世界城五期、康德世家三期、万宝嘉华、东航名仕城、鑫鑫名城、豪香御景花园、中海华侨城小区、汇景城B区、锦绣花苑、兴荣华府、华夏香槟园、聚富佳园、标准砂家属区、华夏阳光城B区、华夏庄园D区、东方大名城、世界城一期、冠城丽都、华夏阳光城、翰林院、龙翔大第、富贵花园、鑫鑫名苑、万豪大景城、丽源小区、前进小区等30个小区以及西航新泵房； 以苏澳镇的配水管网为基础上再进行延伸，从苏澳镇引出配水管，在平潭公铁两用大桥大练岛~苏澳段搭载供水管，满足后期沿途对大练岛、小练岛、长屿岛进行供水，含3966m的供水管及其附属阀门、预埋件等的设计。 打通供水管道未贯通部分，新建DN300~DN800供水管道，共约1.70km；完善市政道路下应急管道建设，新建DN200~DN600供水管道，共约7.05km；偏远地区供水管网建设，新建DN300供水管道，共约9.55km，无负压设备两台，君山片区无负压设备设计流量55m3/h，扬程100m，电机功率30Kw；白青乡片区无负压设备设计流量167.5m3/h，扬程50m，电机功率30kW 水厂：现有厂区内扩建，在现有10万m³/d供水能力基础上，新增20万m³/d（含深度处理30万m³/d）。取水泵站按照30万m³/d设计规模征地，一期工程取水泵房未建设，与本期一并考虑，新建30万m³/d取水泵站一座。客水泵站：客水泵站设计规模20万m³/d，利用外域引水工程原水输水系统工程中天岭洞出口向平潭综合实验区自来水厂直接供水。当三十六脚湖水源地发生水质事故时由客水泵站直接供水。客水泵站规模按实际供水保障率需求确定为20万m³/d。 新建上攀村、红卫村、梧凤村、榕山村、平原村、燎原村及梧凤楼村合计7个行政村内供水管网与6个通村饮水支管建设及4个加压泵站的建设。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	13.5280亿
其中：不含专项债券的项目资本金	8.7283亿
专项债券融资	4.2300亿
其他债务融资	0.5697亿

项目分年融资计划

	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				0.6500亿		3.5800亿			
其他债务融资						0.5697亿			

债券存续期内项目总收益	11.3672亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.8203亿	2024年	0.9279亿	2025年	1.0609亿
2026年	0.9311亿	2027年	0.9346亿	2028年	0.9332亿	2029年	0.7585亿	2030年	0.7585亿	2031年	0.7585亿
2032年	0.5767亿	2033年	0.5767亿	2034年	0.5767亿	2035年	0.3894亿	2036年	0.3894亿	2037年	0.3894亿
2038年	0.1965亿	2039年	0.1965亿	2040年	0.1965亿	2041年	-0.0022亿	2042年	-0.0022亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	8.0537亿	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	4.7997亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.3563亿	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	4.2300亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.69
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目14

项目名称	沙县城乡供水一体化项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9800亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.2450亿
项目简要描述	沙县城乡供水一体化建设供水工程共涉及2个街道、6个镇、4个乡：凤岗街道、虬江街道、青州镇、夏茂镇、高砂镇、高桥镇、富口镇、大洛镇、南霞乡、南阳乡、郑湖乡、湖源乡。共计14个供水工程：供水工程包括：水南水厂管网延伸工程（城南水厂至虬江、高砂、青州供水主干管工程）、城南水厂管网延伸工程（虬江、高砂、青州供水管网部分）、湖源乡供水工程（一期）、湖源乡供水工程（二期）、南霞乡供水工程（一期）、城区配水管网改造工程（一期）林业新村供水管网改造工程、城区配水管网改造工程（二期）、南阳乡供水工程、城区第三水厂扩建工程、富口镇供水工程、夏茂镇供水工程、高桥镇供水工程、城区第三水厂管网延伸工程、城区水厂干管互通工程及智慧水务系统（不含原批复中已申报一般债项目）。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	6.2600亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.7030亿
专项债券融资	2.1770亿
其他债务融资	0.3800亿

项目分年融资计划

	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			0.7670亿	0.4300亿		0.9800亿			
其他债务融资						0.3800亿			

债券存续期内项目总收益	6.4089亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.3090亿
2026年	0.3603亿	2027年	0.3603亿	2028年	0.3602亿	2029年	0.3602亿	2030年	0.3602亿	2031年	0.3601亿
2032年	0.3601亿	2033年	0.3601亿	2034年	0.3600亿	2035年	0.3600亿	2036年	0.3600亿	2037年	0.3599亿
2038年	0.3599亿	2039年	0.3599亿	2040年	0.3557亿	2041年	0.3537亿	2042年	0.3492亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	4.3140亿	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	2.5570亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.7977亿	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	2.1770亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.94
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目15

项目名称	仙游县第一医院（一期）项目
项目类型	医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	6.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	主要建设内容：新建门诊、急诊、住院、综合业务用房等，总建筑面积151000 ㎡，其中：地上建筑面积116000 ㎡，地下室建筑面积35000 ㎡，（1）门诊医技楼，地上4层，地下为1层，建筑高度19.850m;(2）住院综合楼，主体15层裙房4层，地上15层，地下为1层，建筑高度为63.850m;(3）综合楼，地上13层，建设高度为52.650m;(4）传染楼，地上4层，建筑高度17.550m。 医疗设备购置及安装工程。配套设施：门（5个）、汇流排间、垃圾暂存间、道路、停车场、铺砖、绿化、围墙等。拟建建筑占地26291.4 ㎡，拟建总建筑面积151000 ㎡，其中地上建筑面积118000 ㎡，地下室建筑面积33000㎡。钢筋混凝土框架剪力墙结构。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	12.7831亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2831亿
专项债券融资	9.5000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	6.0000亿	3.5000亿	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	23.6374亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.1110亿	2023年	0.2868亿	2024年	0.3515亿	2025年	0.4571亿
2026年	0.7453亿	2027年	1.1399亿	2028年	1.2933亿	2029年	1.2078亿	2030年	1.2078亿	2031年	1.2790亿
2032年	1.2790亿	2033年	1.1847亿	2034年	1.3539亿	2035年	1.2548亿	2036年	1.2548亿	2037年	1.3285亿
2038年	1.3285亿	2039年	1.2192亿	2040年	1.4058亿	2041年	1.2911亿	2042年	1.2911亿	2043年	1.3666亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.85
债券存续期内项目总债务融资本息	16.5300亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金	9.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16.5300亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.49
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目16

项目名称	仙游县老城区污水管网建设工程
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿
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	雨污管网工程：偏沟式单篦雨水口 865 座， 圆形混凝土雨水检查井 169 座，矩形 90 度 混凝土雨水检查井 96 座，矩形直线混凝土雨水检查井 260 座，雨水管道 DN500 铺设 8463.9m，雨水管道 DN600 铺设 7524.8m，雨水管道 DN800 铺设 6650m， 雨水管道 DN1500 铺设 22463.9m，雨水管道 DN1800 铺设 25537.9m， 雨水管道 DN2000 铺设 13960.6m， 雨水口连接管 DN300 铺设 6895.0m， 雨水 预埋支管 DN1000 铺设 17558.0m，雨水预埋支管 DN1200 铺设 9600.5m；污 水管道 DN300 铺设 22463.9m，污水管道 DN400 铺设 25537.9m，污水管道 DN500 铺设 13960.6m，污水管道 DN600 铺设 7650.0m，污水预埋支管 DN400 铺设 9600.5m；活水检查升φ10007540 座，污水沉混并φ10004685 座；消火栓356 座，防坠网 9800 个，水泥混凝土路面破除修复 356800.0 ㎡，地磁传感 器拆除及安装 3520 个等。 清淤工程：排水渠（1100X1300）53m、排水渠（1300X800）111m、排 水渠（1300X2000） 322m、排水渠（1600X1300） 58m、排水渠（1700X1400） 40m、排水渠（1700X2400）365m、排水渠（2000X1000）391m、排水渠 （2000X1100）220m、排水渠 （2100X1500） 417m、排水渠（2400X2500）270m、 排水渠（2500X1200）377m、排水渠（2600X2400）183m、排水渠（3200X3000） 385m。 道路工程：机动车道（18cm 厚水泥混凝土路面 27171.7 ㎡、板缝及钢 筋 27171.7 ㎡、10cm 厚 5 水泥稳定碎石 27171.7 ㎡、12cm 厚 3 水泥稳定 碎石 29074.5 ㎡、10cm 厚级配碎石 31978.4 ㎡），人行道（3cm 厚彩砖敷 设 16095.7 ㎡、10cm 厚 5 水泥稳定碎石 16095.7 ㎡），其他（挖方（用于 回填） 6801.8m3、回填（利用挖方） 6801.8m3、回填（取土 7km） 695.8m3、 护栏 2584.4m 等）； 其他材料设备：交通标线及标志牌 2205m、路口红绿灯系统改造5项、路灯164套、电缆5262m、箱变3项等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	3.2470亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3070亿
专项债券融资	0.9400亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.9400亿	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	2.1420亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0174亿	2023年	0.0348亿	2024年	0.0348亿	2025年	0.1142亿
2026年	0.1142亿	2027年	0.1142亿	2028年	0.1142亿	2029年	0.1142亿	2030年	0.1142亿	2031年	0.1142亿
2032年	0.1142亿	2033年	0.1142亿	2034年	0.1142亿	2035年	0.1142亿	2036年	0.1142亿	2037年	0.1142亿
2038年	0.1142亿	2039年	0.1142亿	2040年	0.1142亿	2041年	0.1142亿	2042年	0.1142亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	1.6356亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.6356亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.28
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目17

项目名称	宁化县城乡供水一体化（一期）项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0600亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0150亿
项目简要描述	新建寨头里黄地甲引水工程、配水管网工程、新建南山水厂污泥脱水机房及配套设施改造、成立数字水务运营服务中心一处、数字水务一体化平台、物联网感知建设、管网物探主要实施县城管网和日供水能力 5000 立方以上乡镇管网、网络传输及云计算资源数据存储，包括网络层建设及云平台建设等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	2.6268亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4468亿
专项债券融资	0.1800亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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				0.1200亿		0.0600亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.1644亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0517亿
2026年	0.0687亿	2027年	0.0835亿	2028年	0.0775亿	2029年	0.0775亿	2030年	0.0775亿	2031年	0.0713亿
2032年	0.0713亿	2033年	0.0713亿	2034年	0.0649亿	2035年	0.0649亿	2036年	0.0649亿	2037年	0.0577亿
2038年	0.0577亿	2039年	0.0577亿	2040年	0.0487亿	2041年	0.0487亿	2042年	0.0487亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.44
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3125亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.73
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3125亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.47
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目18

项目名称	三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	构建智慧化工园区平台，打造先进的智慧园区管理系统；新建日处理2,000吨污水处理站一座，配建污水处理装置及管网；建设公共管廊4,655米；新建总容积25,020平方米的事故应急池1个；建设危险化学品停车场一座，设置停车位66个；建设应急救援中心4,800平方米。同时，配套建设给排水、电力、暖通、消防、危险化学品停车场、园区供热设施等附属工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	2.5766亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7766亿
专项债券融资	1.8000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	1.0000亿	0.8000亿	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	4.1809亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.1391亿	2025年	0.1895亿
2026年	0.2399亿	2027年	0.2399亿	2028年	0.2399亿	2029年	0.2099亿	2030年	0.2099亿	2031年	0.2099亿
2032年	0.2099亿	2033年	0.2099亿	2034年	0.2099亿	2035年	0.2099亿	2036年	0.2099亿	2037年	0.2099亿
2038年	0.2100亿	2039年	0.2100亿	2040年	0.2100亿	2041年	0.2100亿	2042年	0.2058亿	2043年	0.1979亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.62
债券存续期内项目总债务融资本息	3.0712亿	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	1.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.0712亿	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	1.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.32
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目19

项目名称	大田县城乡供水一体化项目一期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2100亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0525亿
项目简要描述	1、城区地表水厂扩建：原城区地表水厂（一期）工程已建成，一期规模3万m³/d，在此基础上进行扩建，扩大至规模为6万m³/d。本期建设包括新建6万m³/d应急投加车间一座，新建3万m³/d配水井一座，新建3万m³/d网格絮凝平流沉淀池一座，3万m³/d翻板滤池一座，4000吨清水池一座，6万m³/d污泥脱水车间及废水处理池一座，对加药间进行扩建，并对厂区其他附属设施进行改造。 2.城区配水管网改造及延伸管网改造：将城区5条已老旧破损的配水主管以及城区老旧支管进行改造；主管改造包括白岩山南路、建山路、福田大道、银山北路、玉山路。支管改造包括均溪河西侧大部分小区，均溪河东侧大田县农业新村及东兜花园片、秋竹新村片、龙宝新村片区、温镇村、朱宝山村、福田大道两侧支管等。管网延伸：新建下山管至福塘河滨、温镇路、香山路、兴业路及华武路及象山路主管、银山北路至看守所、郭村支管、华兴镇区支管、石牌村支管、上坡村支管、老厝村支管、华安村支管。 3.户表改造：将城区的机械水表改造远传水表，包含入户水表及水表配件更换、一楼集中挂表、水表箱更换等内容。涉及居民水表22896个、绿化环卫水表39个、消防水表232户、企业水表27个。 4.二次供水泵房改造：对城区23座居民二次供水泵房按统一的技术标准进行改造，包含了安全防护、水质保障、降噪减振、排水防淹、防潮通风、供电保障、数据采集及远传监控等系统的更新改造。 5.数字水务建设工程：本工程在大田县城乡供水一体化工程规划和可研的基础上，依据相关规范开展大田县数字水务的建设，主要包含物联感知设备、网络通讯及云服务、管网物探普查、数字水务一体化平台、指挥调度中心、系统安全等保评测等方面的数字化建设。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	2.9415亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4615亿
专项债券融资	1.8600亿
其他债务融资	0.6200亿

项目分年融资计划

	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				0.2500亿	0.7000亿	0.9100亿			
其他债务融资					0.6200亿				

债券存续期内项目总收益	4.5963亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.2298亿	2024年	0.2298亿	2025年	0.2298亿
2026年	0.2298亿	2027年	0.2298亿	2028年	0.2298亿	2029年	0.2298亿	2030年	0.2298亿	2031年	0.2298亿
2032年	0.2298亿	2033年	0.2298亿	2034年	0.2298亿	2035年	0.2298亿	2036年	0.2298亿	2037年	0.2298亿
2038年	0.2298亿	2039年	0.2298亿	2040年	0.2298亿	2041年	0.2298亿	2042年	0.2298亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	3.7935亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金	2.4800亿	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	2.9056亿	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	1.8600亿	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	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目20

项目名称	清流县城南工业园基础设施提升工程
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3500亿
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	新建标准化厂房70000平方米，新建园区停车场60000平方米；新建供水管网23000米；配套建设雨水管网19000米、污水管网6.5公里、护坡挡墙、交通设施、供气、消防等附属工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	3.4000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3600亿
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.3900亿	0.3500亿	1.3000亿	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	5.4890亿

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	0.1886亿	2024年	0.2076亿	2025年	0.2108亿
2026年	0.2139亿	2027年	0.2359亿	2028年	0.2395亿	2029年	0.2432亿	2030年	0.2472亿	2031年	0.2515亿
2032年	0.2742亿	2033年	0.2789亿	2034年	0.2788亿	2035年	0.2788亿	2036年	0.2788亿	2037年	0.2973亿
2038年	0.2971亿	2039年	0.2971亿	2040年	0.2969亿	2041年	0.2969亿	2042年	0.2918亿	2043年	0.2842亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	3.5379亿	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	2.0400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.5379亿	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	2.0400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.69
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目21

项目名称	大田县城乡供水一体化二期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2400亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0600亿
项目简要描述	1、湖美、桃源等乡镇供水工程新增供水规模3.43万t/d；新建输水管17.32km，新建配水管网165.38km，新建村内管道542.14km； 2、通过新建分层取水引水系统取水库表层水引至水厂沉沙池，以改善大田县城区地表水厂取用原水水质。原大田县地表水厂现状规模为3万t/d，该工程设计水平将水厂规模提高到6万t/d。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	3.9274亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.6874亿
专项债券融资	0.2400亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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						0.2400亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.8703亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0353亿	2025年	0.0473亿
2026年	0.0597亿	2027年	0.0584亿	2028年	0.0571亿	2029年	0.0557亿	2030年	0.0542亿	2031年	0.0526亿
2032年	0.0510亿	2033年	0.0492亿	2034年	0.0474亿	2035年	0.0455亿	2036年	0.0435亿	2037年	0.0414亿
2038年	0.0392亿	2039年	0.0369亿	2040年	0.0345亿	2041年	0.0319亿	2042年	0.0293亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.22
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4176亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.08
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4176亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.63
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目22

项目名称	将乐县城乡供水一体化项目一期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.1750亿
项目简要描述	将乐县城乡供水一体化工程规模化（一期）供水包括 3 个供水分区工程，为中心城区供水分区、白莲镇供水分区、黄潭镇供水分区。供水系统由取水（雍水）建 筑物、输水建筑物、净水厂建筑物、输配水管网建筑物等组成。一期规模化供水工程主要建筑物包括新建或重建山涧雍水建筑物 4 座，新建或改造原水输水线路18.407km，改扩建水厂 3 座，新建或改造配水管网50.753km；建设智慧水务系统。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	2.7220亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.2210亿
专项债券融资	0.5000亿
其他债务融资	0.0010亿

项目分年融资计划

	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			
其他债务融资					0.0010亿				

债券存续期内项目总收益	1.3976亿

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	0.0652亿	2027年	0.0858亿	2028年	0.0858亿	2029年	0.0849亿	2030年	0.0849亿	2031年	0.0849亿
2032年	0.0838亿	2033年	0.0838亿	2034年	0.0838亿	2035年	0.0828亿	2036年	0.0828亿	2037年	0.0828亿
2038年	0.0817亿	2039年	0.0817亿	2040年	0.0817亿	2041年	0.0806亿	2042年	0.0806亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.51
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8723亿	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	0.5010亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8700亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.80
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目23

项目名称	沙县北部新城污水处理工程
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金	0.0000亿
项目简要描述	总建设用地为85亩，其中近期建设用地为85亩，现状用地性质主要为农田地。本工程按远期规模一次性征用85亩地。拟于项目建成后达成2.6万吨/日的污水处理能力，且出水水质指标能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B类标准。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.1525亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2525亿
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.6000亿	0.0000亿	0.3000亿	0.9000亿	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			2.0592亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0915亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.1057亿	2023年	0.1057亿	2024年	0.0995亿	2025年	0.0995亿
2026年	0.0994亿	2027年	0.0932亿	2028年	0.0932亿	2029年	0.0932亿	2030年	0.0995亿	2031年	0.0921亿
2032年	0.0921亿	2033年	0.0921亿	2034年	0.0921亿	2035年	0.0921亿	2036年	0.0921亿	2037年	0.0902亿
2038年	0.0902亿	2039年	0.0902亿	2040年	0.0875亿	2041年	0.0848亿	2042年	0.0832亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.79
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5504亿	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	0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5504亿	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	0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.29
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目24

项目名称	沙县水南东片区及农村生活污水处理厂网建设项目
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1553亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	建设污水处理厂1座，污水处理站23座，泵站1座，日处理量污水总规模12,340吨/天。配套铺设污水管总长约104.165公里，接户管总长约128.884公里，检查井（含承压井）3,200座，截流井134座。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	2.9000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0000亿
专项债券融资	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年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.3500亿	0.0000亿	0.4883亿	0.0617亿	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	4.4516亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1441亿	2025年	0.1680亿
2026年	0.1925亿	2027年	0.2128亿	2028年	0.2343亿	2029年	0.2343亿	2030年	0.2343亿	2031年	0.2344亿
2032年	0.2344亿	2033年	0.2344亿	2034年	0.2344亿	2035年	0.2345亿	2036年	0.2345亿	2037年	0.2345亿
2038年	0.2345亿	2039年	0.2346亿	2040年	0.2330亿	2041年	0.2315亿	2042年	0.2294亿	2043年	0.2270亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.54
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5316亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.91
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	4.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5316亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.91
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	4.95
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目25

项目名称	龙岩坪坑水库工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0875亿
项目简要描述	枢纽工程由拦河坝、引水系统及坝后消能电站组成。拦河坝为堆石混凝土重力坝，坝顶长326.0m，最大坝高79.0m，水库正常蓄水位450.00m。引水系统布置在左岸，分为发电引水系统和供水引水系统两部分，由坝上进水口、坝后引水钢管、电站、引水明渠、引水隧洞及尾部引水钢管组成，消能电站前发电引水系统长约60m，采用有压引水方式；消能电站后供水引水系统总长4931.54m，其中引水明渠长272m，为无压引水，隧洞长4509.54m，尾部引水钢管长150m，均为有压引水；在供水引水系统中部坪坑三级电站下游侧设置一条支洞长291m，兼具施工支洞及初期供水隧洞作用。消能电站布置于大坝左岸坝后现有公路上方，厂房为地面式，厂区主要建筑物有主厂房、副厂房、尾水建筑物等，主厂房安装两台型号为HLA630-WJ-51发电机组，单台装机容量为600kW，额定流量1.51m3/s，主厂房主机层高程390.36m，厂房设计一台机满发尾水位高程388.86m，二台机满发尾水位高程389.07m。在消能电站尾水池底部设置一直径为300mm的放水钢管，并在钢管上设置阀门，钢管接至下游河床，供下泄大坝下游生态用水使用，生态用水流量为0.21m3/s。消能电站后多余尾水通过原坪坑三级电站引水渠道引至坪坑三级站发电，三级站尾水可作为下游灌溉用水使用。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	4.8271亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.3586亿
专项债券融资	0.6500亿
其他债务融资	0.8185亿

项目分年融资计划

	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		0.1500亿			
其他债务融资				0.8185亿					

债券存续期内项目总收益	3.9262亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.1418亿	2023年	0.1766亿	2024年	0.2005亿	2025年	0.1992亿
2026年	0.1986亿	2027年	0.1979亿	2028年	0.1961亿	2029年	0.1953亿	2030年	0.1943亿	2031年	0.1922亿
2032年	0.1911亿	2033年	0.1897亿	2034年	0.1870亿	2035年	0.1862亿	2036年	0.1862亿	2037年	0.1849亿
2038年	0.1849亿	2039年	0.1849亿	2040年	0.1813亿	2041年	0.1790亿	2042年	0.1783亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	2.3150亿	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	1.4685亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.1280亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.04
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目26

项目名称	将乐县乡（镇）村生活污水治理提升项目
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	对11个乡镇（光明镇、高唐镇、余坊乡、南口镇、光明镇、安仁乡、万全乡、大源乡、万安镇、漠源乡、白莲镇、黄潭镇）原污水处理厂站进行改造提升，对7个村级(隆兴村、石富村、坊头村、寺许村、大源新村、常口村、白莲村）原污水处理厂站进行改造提升；改造9座中间提升泵站。对3个乡镇污水处理厂站内的污泥脱水处理站（万安镇、高唐镇和南口镇）进行改造提升。新建及改造接户管约80.74 km，新建及改造污水干管及支管合计约52.48km。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资	1.2822亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8622亿
专项债券融资	0.4200亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.3000亿	0.1200亿	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	1.8310亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿
2026年	0.0479亿	2027年	0.0548亿	2028年	0.0617亿	2029年	0.0683亿	2030年	0.0683亿	2031年	0.0683亿
2032年	0.0680亿	2033年	0.0680亿	2034年	0.0680亿	2035年	0.0676亿	2036年	0.0676亿	2037年	0.0676亿
2038年	0.0673亿	2039年	0.0673亿	2040年	0.0673亿	2041年	0.0669亿	2042年	0.0668亿	2043年	0.0666亿
2044年	0.0662亿	2045年	0.0662亿	2046年	0.0662亿	2047年	0.0658亿	2048年	0.0658亿	2049年	0.0658亿
2050年	0.0654亿	2051年	0.0654亿	2052年	0.0641亿	2053年	0.0618亿	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	0.8736亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.10
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4200亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8736亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.36
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目27

项目名称	周宁县城乡供水一体化项目一期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.1000亿
项目简要描述	周宁县中心城区供水分区水厂总供水规模为7.4万t/d，其中扩建后新区水厂5万t/d，深洋水厂2万t/d，李墩水厂0.4万t/d（仅供李墩镇工业园区用水），配水管网按近期规模5.0万t/d实施，同时预留远期提升空间，可通过新增城南片规划南环路配水管道达到远期供水规模7.0万t/d（不含李墩水厂供水范围内的0.4万t/d）。 咸村镇供水分区近期供水规模为1.0万t/d，由新建咸村水厂0.6万t/d（近期，由二期供水工程建设）+0.4万t/d（中心城区供水分区供水）联合供水；远期供水规模为1.2万t/d，新建咸村水厂0.6万t/d（近期，由二期供水工程建设）+0.6万t/d（远期），配水管网按远期规模1.2万t/d实施。 供水范围为狮城镇、浦源镇、七步镇、李墩镇、咸村镇、玛坑乡及礼门乡（贡川村）共计85个社区及行政村，分别为：狮城镇12个社区及行政村、浦源镇16个行政村、七步镇17个行政村、李墩镇8个行政村、玛坑先14个行政村、礼门乡1个行政村、咸村镇17个行政村。服务人口20.5万人。 包括新建李园水库取水工程、扩建新区水厂及输配水管网工程、新建咸村镇供水分区配水管网工程等内容。总体建设内容如下： 1）取水工程：新建李园水库分层取水口1座；新建引水隧洞3.018km（洞径2.6m×2.8m）；新建隧洞出口消力箱1座；新建输水主干管0.789km。 2）净水工程：扩建新区水厂至5万t/d：新建配水井1座、反沉池1座（3.0万t/d）、V型滤池1座（3.0万t/d）、清水池1座（5000t）、污泥浓缩池1座、生物监测池1座；改造现有加药间、排泥池、厂区电气、自控及安防设施等；同时于厂区南侧新建挡墙168m。 3）配水工程：配水管网长度981.413km，其中配水管道224.316km，入户管757.097km；新建中途提升泵站10座，调节池4座，新建玛坑隧洞900m，配套远传水表10123套，机械水表20401套。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	3.3015亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8115亿
专项债券融资	0.4900亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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						0.4900亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.9102亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0481亿	2025年	0.1028亿
2026年	0.1165亿	2027年	0.1124亿	2028年	0.1124亿	2029年	0.1124亿	2030年	0.1081亿	2031年	0.1081亿
2032年	0.1081亿	2033年	0.1037亿	2034年	0.1037亿	2035年	0.1037亿	2036年	0.0991亿	2037年	0.0991亿
2038年	0.0991亿	2039年	0.0944亿	2040年	0.0944亿	2041年	0.0944亿	2042年	0.0898亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	0.8463亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.26
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4900亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8463亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4900亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.90
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目28

项目名称	泉州西华洋片区城乡融合发展项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目总投1,259,979.88万元，项目包括滞洪区配套项目、片区城乡融合道路工程、小微企业总部基地项目和停车场项目、自建安置房。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	125.9979亿
其中：不含专项债券的项目资本金	55.9979亿
专项债券融资	50.0000亿
其他债务融资	20.0000亿

项目分年融资计划

	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						30.0000亿	7.5000亿	7.5000亿	5.0000亿
其他债务融资							10.0000亿	10.0000亿	

债券存续期内项目总收益	143.4685亿

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	7.8860亿	2027年	3.1880亿	2028年	3.3233亿	2029年	3.4560亿	2030年	3.6046亿	2031年	13.1031亿
2032年	3.2580亿	2033年	3.4110亿	2034年	3.5820亿	2035年	3.7512亿	2036年	17.0925亿	2037年	3.2363亿
2038年	3.3987亿	2039年	3.5578亿	2040年	3.7371亿	2041年	18.8128亿	2042年	11.3404亿	2043年	11.2867亿
2044年	11.2471亿	2045年	11.1959亿	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	116.3858亿	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	70.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116.3858亿	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	50.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.87

项目收益预测依据	项目收益预期户外广告牌收入、物业出租收入、新增停车场项目收入、商业用房出售收入、停车位经营收入等估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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29

项目名称	新泉州东站站前广场及市政配套工程
项目类型	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3.6010亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	站前广场西至进展大道、东至福厦高铁客运专线、北至东纬一路、南至滨湖北路。用地面积约11.1万平方米，总建筑面积24.5万平方米，地下三层，地上四层。地上建筑面积69940平方米，地下建筑面积175194平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	33.4077亿
其中：不含专项债券的项目资本金	16.9726亿
专项债券融资	16.4351亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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				1.6600亿	8.7751亿	6.0000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	98.3947亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	1.7787亿	2024年	1.9388亿	2025年	2.1132亿
2026年	2.3034亿	2027年	2.5107亿	2028年	2.7618亿	2029年	3.0380亿	2030年	3.3418亿	2031年	3.6760亿
2032年	4.0436亿	2033年	4.4479亿	2034年	4.8927亿	2035年	5.3820亿	2036年	5.9202亿	2037年	6.5122亿
2038年	7.1634亿	2039年	7.8798亿	2040年	8.6678亿	2041年	9.5345亿	2042年	10.4880亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.95
债券存续期内项目总债务融资本息	28.0622亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.51
债券存续期内项目总债务融资本金	16.4351亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28.0622亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16.4351亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.99

项目收益预测依据	项目收益预期商铺出租收入、广告收入、社会车辆停车收入等估算，在扣除项目管理费用、营运及维修费之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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30

项目名称	城东至东海、台商投资区供水第二通道工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	①阳光南路给水管 阳光南路新建给水管道管径为DN1000，起点接阳光南路北段现状给水管道，沿阳光南路敷设，终点与阳光 南路南段DN1000给水管连接，管道总长度约为0.7km。 ②丰海路给水管道 丰海路新建给水管道起点段接桃花山公园北侧的现状给水管道，沿丰海路敷设，终点接后渚大桥现状东海加压泵站输水管，管径为DN800，管道总长度约为4.1km，日供水量为5万吨。 ③加压泵站 在后渚大桥下新建加压泵站，规模为5万吨/天，将给水加压转输到东海及台商片区。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	0.9000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0000亿
专项债券融资	0.4000亿
其他债务融资	0.5000亿

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						0.4000亿			
其他债务融资						0.3000亿	0.2000亿		

债券存续期内项目总收益	1.2440亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.0265亿	2024年	0.0529亿	2025年	0.0529亿
2026年	0.0529亿	2027年	0.0529亿	2028年	0.0595亿	2029年	0.0595亿	2030年	0.0595亿	2031年	0.0595亿
2032年	0.0595亿	2033年	0.0668亿	2034年	0.0668亿	2035年	0.0668亿	2036年	0.0668亿	2037年	0.0668亿
2038年	0.0748亿	2039年	0.0748亿	2040年	0.0748亿	2041年	0.0748亿	2042年	0.0748亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	0.6964亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6964亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.11

项目收益预测依据	项目收益由自来水分润收入构成估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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31

项目名称	泉州台商投资区公共卫生和社会保障中心
项目类型	医疗卫生
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	项目由一栋10层妇幼保健院、一栋7层疾病预防控制中心、一栋5层人力资源中心及一层地下室组成。区公共卫生和社会保障中心用地面积约28.23亩，总建筑面积约42221㎡（含地下室建筑面积12300㎡），其中，妇幼保健院建筑面积17413m2，区疾病预防控制中心建筑面积8183m2，人力资源中心建筑面积4140m2，供氧站90m2，门卫、污控室95m2。并规划相应的区间道路、广场、绿化、给排水、暖通、电气设备等工程；
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.9289亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0289亿
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年及以后年度
专项债券融资						0.9000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.5277亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.0397亿	2024年	0.0443亿	2025年	0.0494亿
2026年	0.0551亿	2027年	0.0613亿	2028年	0.0681亿	2029年	0.0756亿	2030年	0.0839亿	2031年	0.0930亿
2032年	0.1029亿	2033年	0.1139亿	2034年	0.1260亿	2035年	0.1392亿	2036年	0.1538亿	2037年	0.1699亿
2038年	0.1875亿	2039年	0.2069亿	2040年	0.2282亿	2041年	0.2516亿	2042年	0.2774亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	1.5670亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5670亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	2.81

项目收益预测依据	项目收益预期医疗业务收入等估算，在扣除医疗支出、财政专项支出、工资福利费支出、水电费支出以及其他支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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32

项目名称	泉州市城东污水处理厂扩建工程
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	城东污水处理厂扩建规模为4.5万m3/d。主要建设内容包括：新建CAST生物池、提升泵房、曝气生物滤池、高效沉淀池、深床反硝化滤池、变配电间、污泥浓缩脱水车间；同时，进行城东污水泵站扩容改建，进行水泵等设备更换、配套电气设备改造及土建局部改造；项目配套厂区道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、通信工程、电力工程、道路照明工程、绿化工程及附属工程等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	2.6776亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0776亿
专项债券融资	1.6000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资					1.3000亿	0.3000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.7741亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.0241亿	2023年	0.1664亿	2024年	0.1617亿	2025年	0.1617亿
2026年	0.1617亿	2027年	0.1764亿	2028年	0.1764亿	2029年	0.1764亿	2030年	0.1764亿	2031年	0.1764亿
2032年	0.1915亿	2033年	0.1915亿	2034年	0.1915亿	2035年	0.1915亿	2036年	0.1915亿	2037年	0.2071亿
2038年	0.2071亿	2039年	0.2071亿	2040年	0.2071亿	2041年	0.2071亿	2042年	0.2232亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	2.7338亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金	1.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.7338亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	2.36

项目收益预测依据	泉州市城东污水处理厂扩建工程的收入，是根据周围污水量和周围人口规模，并考虑了预期运营情况估算的污水处理劳务收费，污水处理劳务收费，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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33

项目名称	泉州市老旧片区整治改造工程（丰泽后坂片区）
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	项目建设规模和内容：泉州市老旧片区整治改造工程（丰泽后坂片区）主要整治改造范围;包括7条道路（东涂街全长约389m，津坂路全长约287m、后坂街全长约357m，泉府大第区间约147m，国泰观邸北侧路全长约297m、美食街全长约659m，津头埔路全长约959m）的给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程以及路面破除及恢复工程等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	1.3000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3900亿
专项债券融资	0.9100亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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	0.3100亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.7899亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1197亿	2025年	0.1197亿
2026年	0.1197亿	2027年	0.1197亿	2028年	0.1197亿	2029年	0.1331亿	2030年	0.1331亿	2031年	0.1331亿
2032年	0.1331亿	2033年	0.1331亿	2034年	0.1479亿	2035年	0.1479亿	2036年	0.1479亿	2037年	0.1479亿
2038年	0.1479亿	2039年	0.1641亿	2040年	0.1641亿	2041年	0.1641亿	2042年	0.1641亿	2043年	0.1295亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.15
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5844亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9100亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5844亿	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	0.9100亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.07

项目收益预测依据	项目收益由污水处理费分润收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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34

项目名称	泉州市建筑服务产业园
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿
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	本次项目改造范围为东至云鹿路，西至坪山路、北至泉秀路、南至宝洲路的区域内，包含董埭路、成洲路、兴业街、通吉路、通兴路、支一路等6条支路，道路总长约2.75公里，道路红线宽度在6-25m不等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.0000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6000亿
专项债券融资	0.4000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.4000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.5391亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0684亿	2025年	0.0684亿
2026年	0.0684亿	2027年	0.0684亿	2028年	0.0684亿	2029年	0.0767亿	2030年	0.0767亿	2031年	0.0767亿
2032年	0.0767亿	2033年	0.0767亿	2034年	0.0859亿	2035年	0.0859亿	2036年	0.0859亿	2037年	0.0859亿
2038年	0.0859亿	2039年	0.0960亿	2040年	0.0960亿	2041年	0.0960亿	2042年	0.0960亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.54
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6964亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.21
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6964亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.85

项目收益预测依据	项目收益由自来水费和污水费分润收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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35

项目名称	长汀县供水一体化（二期）工程项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.4000亿
项目简要描述	长汀县城乡供水一体化工程（二期）供水涉及五个片区，分别为古城片区、南山三洲片区、四都红山濯田片区、涂坊宣成羊牯片区和庵杰新桥片区。规模化水厂覆盖行政村落98个，自然村落341个，覆盖人口17.6万人。 项目区境内未被千吨万人级以上规模水厂覆盖的地区均纳入独立供水分区工程建设范围，包括各乡镇下辖的地势较高、水源规模很小及位置偏远地区的村落，其余约4.1万人，涵盖49个行政村，本次由千吨以下供水工程解决。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	5.7812亿
其中：不含专项债券的项目资本金	4.7812亿
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年及以后年度
专项债券融资						1.0000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.5311亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.1556亿	2024年	0.1829亿	2025年	0.1966亿
2026年	0.1908亿	2027年	0.1908亿	2028年	0.1908亿	2029年	0.1849亿	2030年	0.1849亿	2031年	0.1849亿
2032年	0.1787亿	2033年	0.1787亿	2034年	0.1787亿	2035年	0.1724亿	2036年	0.1724亿	2037年	0.1724亿
2038年	0.1658亿	2039年	0.1658亿	2040年	0.1658亿	2041年	0.1591亿	2042年	0.1591亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.61
债券存续期内项目总债务融资本息	1.7400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.03
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	3.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.7400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.03
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	3.53
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目36

项目名称	泉州古城街巷市政综合提升工程（分区二）
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3400亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	泉古城街巷市政综合提升工程（分区二），道路红线宽度0.7-13.5 米，涉及道路长度3816米，主要包括道路工程、给排水工程、电气工程、路灯工程、信息化工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	0.9819亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0000亿
专项债券融资	0.6800亿
其他债务融资	0.3019亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.3400亿	0.1800亿	0.1600亿	
其他债务融资						0.0850亿	0.0500亿	0.1669亿	

债券存续期内项目总收益	2.0379亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0860亿
2026年	0.0860亿	2027年	0.0860亿	2028年	0.0860亿	2029年	0.0860亿	2030年	0.0959亿	2031年	0.0959亿
2032年	0.0959亿	2033年	0.0959亿	2034年	0.0959亿	2035年	0.1068亿	2036年	0.1068亿	2037年	0.1068亿
2038年	0.1068亿	2039年	0.1068亿	2040年	0.1188亿	2041年	0.1188亿	2042年	0.1188亿	2043年	0.1188亿
2044年	0.1188亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.08
债券存续期内项目总债务融资本息	1.1839亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9819亿	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	1.1839亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9819亿	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	项目收益由自来水费和污水处理费收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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37

项目名称	泉州古城街巷市政综合提升工程（一期支巷）
项目类型	生态环保
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	泉州古城街巷市政综合提升工程（一期支巷），道路红线宽度0.09-17.42 米，涉及鲤城区古榕巷支巷一、古榕巷支二等81 条支巷的，道路长度4120米，主要包括道路工程、给排水工程、电气工程、路灯工程、信息化工程，项目的建设提升古城街巷（一期支巷）雨污分流、防洪排涝能力，改善生活品质。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	0.6695亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0000亿
专项债券融资	0.4600亿
其他债务融资	0.2095亿

项目分年融资计划

	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						0.2400亿	0.1100亿	0.1100亿	
其他债务融资						0.0600亿	0.0500亿	0.0995亿	

债券存续期内项目总收益	1.3984亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0590亿
2026年	0.0590亿	2027年	0.0590亿	2028年	0.0590亿	2029年	0.0590亿	2030年	0.0658亿	2031年	0.0658亿
2032年	0.0658亿	2033年	0.0658亿	2034年	0.0658亿	2035年	0.0733亿	2036年	0.0733亿	2037年	0.0733亿
2038年	0.0733亿	2039年	0.0733亿	2040年	0.0815亿	2041年	0.0815亿	2042年	0.0815亿	2043年	0.0815亿
2044年	0.0815亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	0.8009亿	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	0.6695亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8009亿	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	0.4600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.04

项目收益预测依据	项目收益由自来水费和污水处理费收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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38

项目名称	泉州古城街巷市政综合提升工程（分区三）项目
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7500亿
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	古城街巷市政综合提升工程（分区三），道路红线宽度1.6-20.5 米，涉及道路长度5539 米，主要包括道路工程、给排水工程、电气工程、路灯工程、信息化工程。项目的建设将提升鲤城南片区支巷雨污分流、防洪排涝能力，改善生活品质；
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	1.6265亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0000亿
专项债券融资	1.1380亿
其他债务融资	0.4885亿

项目分年融资计划

	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						0.7500亿	0.2000亿	0.1880亿	
其他债务融资						0.0300亿	0.1500亿	0.3085亿	

债券存续期内项目总收益	3.4649亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.1463亿
2026年	0.1463亿	2027年	0.1463亿	2028年	0.1463亿	2029年	0.1463亿	2030年	0.1631亿	2031年	0.1631亿
2032年	0.1631亿	2033年	0.1631亿	2034年	0.1631亿	2035年	0.1816亿	2036年	0.1816亿	2037年	0.1816亿
2038年	0.1816亿	2039年	0.1816亿	2040年	0.2019亿	2041年	0.2019亿	2042年	0.2019亿	2043年	0.2019亿
2044年	0.2019亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	1.9814亿	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	1.6265亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.9814亿	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	1.1380亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.04

项目收益预测依据	项目收益由自来水费和污水处理费分润收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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39

项目名称	泉州中山南路市政综合提升工程
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2600亿
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	项目北起涂门街，南至晋江防洪堤，道路红线宽度10-12 米，涉及道路长度1370 米，主要建设内容包括道路工程、给排水工程、电气工程、路灯工程和信息化工程，项目建成后，能够有效的提升中山南路雨污分流和防洪排涝能力，改善居民生活品质；
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	0.7330亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0000亿
专项债券融资	0.5100亿
其他债务融资	0.2230亿

项目分年融资计划

	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						0.2600亿	0.1300亿	0.1200亿	
其他债务融资						0.0660亿	0.0700亿	0.0870亿	

债券存续期内项目总收益	1.6419亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0705亿
2026年	0.0705亿	2027年	0.0705亿	2028年	0.0705亿	2029年	0.0705亿	2030年	0.0785亿	2031年	0.0785亿
2032年	0.0785亿	2033年	0.0785亿	2034年	0.0785亿	2035年	0.0873亿	2036年	0.0873亿	2037年	0.0873亿
2038年	0.0873亿	2039年	0.0873亿	2040年	0.0922亿	2041年	0.0922亿	2042年	0.0922亿	2043年	0.0922亿
2044年	0.0922亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.24
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8880亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.85
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7330亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8880亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5100亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.22

项目收益预测依据	项目收益由自来水费和污水处理费收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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40

项目名称	华安县城乡供水一体化项目一期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0750亿
项目简要描述	项目1：华安经济开发区自来水厂改扩建及管网建设工程，该项目规划用地面积调整为32681.08平方米，其中：水厂厂区用地29264.6平方米，取水口用地3416.48平方米。 项目2：华安县仙都镇镇区配水管道改造工程项目，该项目改造配水管道总长33.5km，供水总户数3831户。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.7805亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3805亿
专项债券融资	0.4000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.1000亿		0.3000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.8313亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1500亿	2025年	0.1500亿
2026年	0.1500亿	2027年	0.1497亿	2028年	0.1497亿	2029年	0.1497亿	2030年	0.1494亿	2031年	0.1494亿
2032年	0.1494亿	2033年	0.1491亿	2034年	0.1491亿	2035年	0.1491亿	2036年	0.1488亿	2037年	0.1488亿
2038年	0.1488亿	2039年	0.1485亿	2040年	0.1480亿	2041年	0.1476亿	2042年	0.1458亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	0.6954亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.07
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6954亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.08
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目41

项目名称	泉州市丰泽区社会福利中心建设项目
项目类型	养老
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	项目总投：18,017.95万元,丰泽区社会福利中心用地面积16,666.74平方米，总建筑面积26,860平方米（其中地上计容建筑面积16,660平方米，地下建筑面积10,200平方米），建筑占地面积4,865.55平方米。建筑密度28.3%，容积率0.99，绿地率30.5%，机动车停车位240个（地下）。建设内容：拟建1栋儿童特困人员宿舍（120个床位）、3栋老年养老宿舍楼（280个床位）、1栋综合楼、1栋食堂餐厅、1栋后勤服务楼、1栋配电和消控室，并利用地下室建设人防、设备房及地下停车库。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.8018亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9018亿
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年及以后年度
专项债券融资					0.2450亿	0.6550亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.9817亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0993亿	2025年	0.0993亿
2026年	0.0993亿	2027年	0.0993亿	2028年	0.0993亿	2029年	0.1027亿	2030年	0.1027亿	2031年	0.1027亿
2032年	0.1027亿	2033年	0.1027亿	2034年	0.1063亿	2035年	0.1063亿	2036年	0.1063亿	2037年	0.1063亿
2038年	0.1063亿	2039年	0.1100亿	2040年	0.1100亿	2041年	0.1100亿	2042年	0.1100亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.10
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5359亿	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	0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5359亿	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	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	2.20

项目收益预测依据	项目收益预期房屋出租收入、停车位出租收入和社会福利院补贴等估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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42

项目名称	丰泽区污水处理提质增效项目
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目总投:25,331.22万元,实施丰泽区地下雨污水管线清淤、排查和修复工作,排查管道1300Km，新建管道约23Km，修复管道病害1880处，改造雨污混接点约3000处。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	2.5331亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0331亿
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年及以后年度
专项债券融资						1.0000亿	0.5000亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.4276亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.1804亿
2026年	0.1804亿	2027年	0.1804亿	2028年	0.1804亿	2029年	0.1804亿	2030年	0.1804亿	2031年	0.1804亿
2032年	0.1804亿	2033年	0.1804亿	2034年	0.1804亿	2035年	0.1804亿	2036年	0.1804亿	2037年	0.1804亿
2038年	0.1804亿	2039年	0.1804亿	2040年	0.1804亿	2041年	0.1804亿	2042年	0.1804亿	2043年	0.1804亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.35
债券存续期内项目总债务融资本息	2.6117亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金	1.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.6117亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	2.29

项目收益预测依据	项目收益预期污水处理收入等估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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43

项目名称	泉州知创产业园
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目总投：50,000.00万元,本项目用地面积为 30450.20 ㎡(约 45.68 亩)，项目新建总建筑面积为 64582.00 ㎡，其中：地上建筑面积约为 44582.00 ㎡，地下不计容建筑面积 20000.00 ㎡，主要建设内容包括知创产业园办公、保障性租赁住房、幼儿园、文化活动站等园区基础设施配套。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043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	2.5000亿
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						2.0000亿	0.5000亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.2120亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.4052亿
2026年	0.4137亿	2027年	0.4223亿	2028年	0.4308亿	2029年	0.4660亿	2030年	0.4746亿	2031年	0.4831亿
2032年	0.4916亿	2033年	0.5295亿	2034年	0.5380亿	2035年	0.5466亿	2036年	0.5551亿	2037年	0.5958亿
2038年	0.6043亿	2039年	0.6128亿	2040年	0.6214亿	2041年	0.6652亿	2042年	0.6737亿	2043年	0.6823亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	4.3528亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.35
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	4.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.3528亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.35
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	4.08

项目收益预测依据	项目收益预期保障性租赁住房租金收入、办公用房出租收入、车位出租收入、充电桩服务费收入、广告展板租金收入等估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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44

项目名称	丰泽区老旧小区改造配套基础设施建设工程包
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	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	项目总投：17,849.00万元，本工程拟对丰泽区5个街道范围内的老旧小区道路及综合管网进行提升改造，主要改造内容包括道路改造、给水管道、雨水管道、污水管道、电力管线、通信管线等进行综合提升改造等。建设内容：改造道路125,972.34平方米，改造给水管线7,235米、新建水表箱12座、新建水表井91座、室外消火栓215座；改造污水管线24,923.31米、污水检查井2,452座、新建污水边沟1,158米、化粪池清淤9,345立方米，改造雨水管线33,196.98米、雨水检查井1,915座、雨水边沟18,288.9米、雨水口2,977个；改造电缆6,528米、电线1,072米、路灯1,170盏。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.7849亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7849亿
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年及以后年度
专项债券融资						1.0000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益			2.3464亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0960亿	2025年	0.0960亿
2026年	0.0960亿	2027年	0.0960亿	2028年	0.0960亿	2029年	0.1142亿	2030年	0.1142亿	2031年	0.1142亿
2032年	0.1142亿	2033年	0.1142亿	2034年	0.1342亿	2035年	0.1342亿	2036年	0.1342亿	2037年	0.1342亿
2038年	0.1342亿	2039年	0.1561亿	2040年	0.1561亿	2041年	0.1561亿	2042年	0.1561亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	1.7411亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.7411亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.35

项目收益预测依据	项目收益预期物业管理收入、停车费收入、公共部位广告收入、垃圾处理费收入、快递柜场地出租收入等估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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45

项目名称	泉港区水利水务建设发展有限公司湄丰水厂扩建及污泥处理工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8300亿
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	凤阳水厂排泥水处理规模为5.0万m³/d，部分构筑物按远期15万m³/d进行建设；湄丰水厂扩建5.0万m³/d，排泥水处理规模为10.0万m³/d；（1）对湄丰水厂进行扩建；（2）对凤阳水厂的排泥水进行收集处理；（3）对湄丰水厂的排泥水进行收集处理；
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.2275亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3975亿
专项债券融资	0.8300亿
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年及以后年度
专项债券融资						0.8300亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.1471亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1130亿	2025年	0.1130亿
2026年	0.1130亿	2027年	0.1130亿	2028年	0.1130亿	2029年	0.1130亿	2030年	0.1130亿	2031年	0.1130亿
2032年	0.1130亿	2033年	0.1130亿	2034年	0.1130亿	2035年	0.1130亿	2036年	0.1130亿	2037年	0.1130亿
2038年	0.1130亿	2039年	0.1130亿	2040年	0.1130亿	2041年	0.1130亿	2042年	0.1130亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.75
债券存续期内项目总债务融资本息	1.4451亿	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	0.8300亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.4451亿	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	0.8300亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.59

项目收益预测依据	在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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46

项目名称	新建福厦铁路（泉州境内段）项目
项目类型	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿
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	线路福厦客专自福州南站引出，在福清设福清西站，经莆田并站后，跨过湄洲湾至泉港区，在泉港南埔镇设泉港站，向南并行泉州湾跨海大桥下游至石狮、晋江市，在晋江永和镇设泉州南站，并行在建的城市联盟高速公路桥下游跨过安海湾进入南安市，尔后进入厦门境内，接入厦门北站，最后引入漳州站。项目为客运专线，设计时速350公里/小时。全线新建线路长度277公里，共设站（含并站）7座，概算总投资547.26亿元。泉州境内线路长约99公里，新建泉港、泉州南2个站点，静态投资94.9亿元。项目由中国铁路总公司和福建省各按50%出资建设，资本金占50%，建设工期5年，是全国首条实行TOD开发的高铁项目。 新建福厦高铁项目建设工期5年，总投资估算547.26亿元，其中静态投资524.92亿元，铺底流动资金0.34亿元，机车车辆购置费22亿元。其中泉州境内线路长约99公里，新建泉港、泉州南2个站点，静态投资94.9亿元，泉州市共需缴交资本金39.1亿元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	94.9000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	54.2900亿
专项债券融资	40.6100亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				37.1100亿	1.5000亿	2.0000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	84.4800亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	3.6000亿	2021年	3.6000亿	2022年	3.6800亿	2023年	3.6800亿	2024年	3.6800亿	2025年	3.6800亿
2026年	3.6800亿	2027年	3.6800亿	2028年	3.6800亿	2029年	3.6800亿	2030年	3.6800亿	2031年	3.6800亿
2032年	3.6800亿	2033年	3.6800亿	2034年	3.6800亿	2035年	3.6800亿	2036年	3.6800亿	2037年	3.6800亿
2038年	3.6800亿	2039年	3.6800亿	2040年	3.6800亿	2041年	3.6800亿	2042年	3.6800亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	70.2317亿	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	40.6100亿	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	70.2317亿	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	40.6100亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.08

项目收益预测依据	本项目对应的收益主要来源为政府补贴收益。本项目泉州市人民政府仅承担出资责任，不负责日常运营，因此本项目测算不考虑运营成本支出。

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，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	云霄县城乡供水一体化一期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5600亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.1400亿
项目简要描述	主要分为四部分区域进行，主要包括（1）云霄县第二水厂滨北片区延伸工程；（2）云霄县第二水厂列屿镇延伸至列屿镇各村庄配水管网工程；（3）新建车圩水厂；（4）扩建甘竹水厂
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	2.9498亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3898亿
专项债券融资	0.5600亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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						0.5600亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.0909亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.0860亿	2024年	0.1129亿	2025年	0.1389亿
2026年	0.1456亿	2027年	0.1456亿	2028年	0.1456亿	2029年	0.1302亿	2030年	0.1302亿	2031年	0.1302亿
2032年	0.1113亿	2033年	0.1113亿	2034年	0.1113亿	2035年	0.0917亿	2036年	0.0917亿	2037年	0.0917亿
2038年	0.0716亿	2039年	0.0716亿	2040年	0.0716亿	2041年	0.0509亿	2042年	0.0509亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.71
债券存续期内项目总债务融资本息	0.9744亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.15
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.9744亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.73
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目48

项目名称	惠安县城乡供水一体化项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	7.2000亿
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：165,700.00万元，本项目覆盖范围为惠安县全域共12个镇，包括：螺城镇、螺阳镇、黄塘镇、紫山镇、崇武镇、山霞镇、涂寨镇、东岭镇、东桥镇、净峰镇、小岞镇、辋川镇，共218村（居）委会。建设内容：项目拟新建规模化水厂2座（异址新建北关水厂10万m3/d、新建第三水厂20万m3/d）；建设取水管道1处约26.70km；建设配水主干管共60.515km；建设管网延伸工程共覆盖村庄28个，建设配水支管总长193.13km，规划2025年供水覆盖人口达到87.228万人，由于惠安县2025年规划人口87.315万人，可使自来水普及率到达90%以上，集中供水率达到95%以上；管网改造工程共覆盖村庄47个，建设配水支管总长424.055km，涉及改善近期2025年供水人口18.3893万人，设计供水规模4.5918万m3/d。开展信息化工程建设。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2051年
债券存续期内项目总投资	16.5700亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.4200亿
专项债券融资	8.0000亿
其他债务融资	5.1500亿

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资					8.0000亿				
其他债务融资						1.5000亿	1.2000亿	1.2000亿	1.2500亿

债券存续期内项目总收益	31.7740亿

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	1.0700亿	2028年	1.0700亿	2029年	1.0700亿	2030年	1.0700亿	2031年	1.0700亿
2032年	1.1649亿	2033年	1.1649亿	2034年	1.1649亿	2035年	1.1649亿	2036年	1.1649亿	2037年	1.2645亿
2038年	1.2645亿	2039年	1.2645亿	2040年	1.2645亿	2041年	1.2645亿	2042年	1.3691亿	2043年	1.3691亿
2044年	1.3691亿	2045年	1.3691亿	2046年	1.3691亿	2047年	1.4863亿	2048年	1.4863亿	2049年	1.4863亿
2050年	1.4863亿	2051年	1.4863亿	2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.92
债券存续期内项目总债务融资本息	22.8074亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金	13.1500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19.0437亿	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	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	3.97

项目收益预测依据	项目收益预期城市供水收入和工业供水收入等估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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49

项目名称	安溪县龙门镇污水管网提升改造项目
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿
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	本工程主要随新建市政道路同步配套建设污水管网，总长度为74930m，管径为DN300～DN1200，按城市道路建设情况同步实施。 建设内容：项目主要建设内容为市政道路同步配套建设污水管网，道路破除及修复。 项目总投：18241.28万元
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	1.8241亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8241亿
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年及以后年度
专项债券融资				0.5000亿	0.3000亿	0.2000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.4728亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0747亿
2026年	0.0761亿	2027年	0.0776亿	2028年	0.0876亿	2029年	0.0850亿	2030年	0.0910亿	2031年	0.1028亿
2032年	0.1048亿	2033年	0.1068亿	2034年	0.1075亿	2035年	0.1228亿	2036年	0.1252亿	2037年	0.1412亿
2038年	0.1439亿	2039年	0.1423亿	2040年	0.1654亿	2041年	0.1685亿	2042年	0.1718亿	2043年	0.1936亿
2044年	0.1842亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	1.7411亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.7411亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.47

项目收益预测依据	项目收益以生活污水处理收入进行收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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50

项目名称	福建省安溪戏曲中心
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3700亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目规模：项目总用地面积6824平方米，建筑占地面积3332平方米，总建筑面积13410平方米，设观众席512座。 建设内容：项目总建筑面积13410平方米，其中地下建筑面积5160平方米，地上建筑面积8250平方米。包括观众厅建筑面积650平方米，舞台建筑面积784平方米，前厅及侧厅建筑面积1828平方米，后台建筑面积1040平方米，附属用房建筑面积948平方米，办公及宿舍建筑面积3000平方米。戏曲中心设有观众席位512座。设机动车停车位93个，非机动车停车位137个。项目主要包括戏曲中心建筑土建工程建设以及供配电工程、给排水工程、室外工程等附属工程建设。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.4492亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7292亿
专项债券融资	0.7200亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资					0.3500亿	0.3700亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.2325亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.0600亿	2023年	0.1081亿	2024年	0.1081亿	2025年	0.1081亿
2026年	0.1081亿	2027年	0.1041亿	2028年	0.1081亿	2029年	0.1081亿	2030年	0.1081亿	2031年	0.1081亿
2032年	0.0991亿	2033年	0.1081亿	2034年	0.1081亿	2035年	0.1081亿	2036年	0.1081亿	2037年	0.1041亿
2038年	0.1081亿	2039年	0.1081亿	2040年	0.1081亿	2041年	0.1151亿	2042年	0.1289亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.54
债券存续期内项目总债务融资本息	1.2676亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7200亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.2676亿	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	0.7200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.10

项目收益预测依据	本项目收入主要由项目运营收入和政府补贴收入构成，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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51

项目名称	龙海市城乡供水一体化项目一期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	1.7000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.4250亿
项目简要描述	1.龙海市自来水厂管网及配套设施工程设计规模为20万m3/d,主要包括取水口、取水泵站和原水管线。取水头部设2处，采用水平喇叭口布置，自流引水管设2根，单根口径DN1400;取水泵站总用地面积约 5412m2,设计土建规模为20万m3/d,设备安装近期规模为12万m3/d,远期规模为20万m3/d;原水管线起点为新建马崎取水泵站，终点为翠 林水厂，采用两根DN1200的管线铺设，其中过九龙江西溪段为两根 DN1800管线，线路总长约为9.40km,根据不同质地，分别采用开槽埋管、隧洞、管桥、倒虹、顶管等方式，管道直埋主要以球墨铸铁管为主，顶管、管桥和倒虹采用钢管，管道附属设施主要有排气、排水、放空及修检阀门等设施。 2.沈海高速以西九龙江以南的榜山片区供水，并为宝博智谷物流项目提供市政污水管道排出接口。建设DN600给水管约4888米,DN200-DN400给水支管约522.4米,DN400的排污管道约1200米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	5.3716亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6216亿
专项债券融资	2.7500亿
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					1.0500亿	1.7000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	7.1913亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.4177亿
2026年	0.4116亿	2027年	0.4330亿	2028年	0.4222亿	2029年	0.4222亿	2030年	0.4222亿	2031年	0.4112亿
2032年	0.4112亿	2033年	0.4112亿	2034年	0.3998亿	2035年	0.3998亿	2036年	0.3998亿	2037年	0.3789亿
2038年	0.3789亿	2039年	0.3789亿	2040年	0.3669亿	2041年	0.3669亿	2042年	0.3590亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	4.5545亿	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	2.7500亿	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	4.5545亿	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	2.7500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.62
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目52

项目名称	蓬莱镇环境治理及市政配套改造提升项目
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2308亿
其中：用于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）蓬莱镇镇区污水处理厂改扩建工程：对安溪县蓬莱镇镇区天生活污水处理厂进行改扩建：设计方案分两期建设，一期为原有基础上进行除磷改造，二期和三期均为扩容改造，采用以“AAO池+二沉池+高密池+滤布滤池+消毒池工艺”的处理工艺及建设相关配套设施； （2）建设生活垃圾中转站：在岭美村和新坂村分别建设一座垃圾中转站，两座垃圾中转站的占地面积和建筑面积均为179.58m2；（3）配套污水收集管网工程：管网总长30.5km，其中Φ300-Φ600污水主干管总长约12.4km；各片区内Φ300污水支干管约18.1km；污水收集管网覆盖镇区蓬溪村、联盟村、联中村、岭东村、蓬新村、鹤前村、美滨村等村庄，同时配套部分附属设施；
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	1.0477亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5477亿
专项债券融资	0.5000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.3000亿	0.2000亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.0797亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0240亿	2025年	0.0255亿
2026年	0.0271亿	2027年	0.0287亿	2028年	0.0275亿	2029年	0.0368亿	2030年	0.0388亿	2031年	0.0412亿
2032年	0.0436亿	2033年	0.0380亿	2034年	0.0550亿	2035年	0.0581亿	2036年	0.0613亿	2037年	0.0648亿
2038年	0.0655亿	2039年	0.0809亿	2040年	0.0854亿	2041年	0.0902亿	2042年	0.0950亿	2043年	0.0922亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	0.8706亿	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	0.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8706亿	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	0.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.16

项目收益预测依据	本项目主要收入来源于污水处理收入和垃圾处理收入，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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53

项目名称	福鼎市城乡供水一体化二期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	1.9000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.7000亿
项目简要描述	罗源县城乡供水一体化规划新增水源10处；新改）建引水线路49.758km，提升泵站2座；扩建规模化水厂3座。（设计供水规模合计 2.2 万 m 3 /d），新建规模化水厂 10 座（设计供水规模合计 21.6 万 m 3 /d），规模化水厂均配套新建水质化验室（共 13 座）；新建配水管 459.429km、加压泵站 9 座；偏远农村供水分区更新改造小型集中供水工程 17 处；新建城乡供水一体化信息化管理系统 1 套（含智能水表 2.5 万只）
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	11.6063亿
其中：不含专项债券的项目资本金	6.8263亿
专项债券融资	2.7200亿
其他债务融资	2.0600亿

项目分年融资计划

	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					0.8200亿	1.9000亿			
其他债务融资					2.0600亿				

债券存续期内项目总收益	19.2771亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.9439亿	2025年	0.9940亿
2026年	1.0502亿	2027年	1.1063亿	2028年	1.1073亿	2029年	1.0958亿	2030年	1.0837亿	2031年	1.0747亿
2032年	1.0625亿	2033年	1.0484亿	2034年	1.0336亿	2035年	1.0182亿	2036年	1.0068亿	2037年	0.9896亿
2038年	0.9716亿	2039年	0.9527亿	2040年	0.9378亿	2041年	0.9179亿	2042年	0.8819亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.66
债券存续期内项目总债务融资本息	7.4292亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.59
债券存续期内项目总债务融资本金	4.7800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.7279亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.7200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.09
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目54

项目名称	石狮市灵秀网商园
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	用地711.5亩，建筑面积581550平方米。建设标准厂房，仓储物流园，物流总部办公楼，网商展示直播园，并配套建设公路，停车场和休闲公园等基础配套设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	20.0113亿
其中：不含专项债券的项目资本金	4.0113亿
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年及以后年度
专项债券融资						4.0000亿	6.0000亿	6.0000亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	73.8087亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.2253亿	2025年	0.9807亿
2026年	1.5845亿	2027年	2.1832亿	2028年	2.4387亿	2029年	2.4387亿	2030年	2.6431亿	2031年	2.9178亿
2032年	2.9178亿	2033年	3.1615亿	2034年	3.5258亿	2035年	3.5258亿	2036年	3.8183亿	2037年	4.2554亿
2038年	4.2554亿	2039年	4.6067亿	2040年	5.1312亿	2041年	5.1312亿	2042年	5.5653亿	2043年	6.2790亿
2044年	6.2232亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.69
债券存续期内项目总债务融资本息	27.7056亿	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	16.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27.7056亿	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	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	4.61

项目收益预测依据	项目收益预期租赁收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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55

项目名称	晋江市应急医疗救助提升项目
项目类型	医疗卫生
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	本工程为晋江市应急医疗救助提升项目，包含晋江市东石中心卫生院后勤保障楼项目、晋江市第三医院扩建项目、晋江市紫帽镇卫生院迁建项目、晋江市新塘街道社区卫生服务中心迁建工程、晋江市内坑镇卫生院、妇幼保健院搬迁用房改造工程项目、晋江市“120”急救指挥中心能力提升项目、晋江市疾病预防控制中心检验检测综合大楼新冠肺炎病毒特殊实验区域扩建项目等8个项目模块
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	5.8429亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4429亿
专项债券融资	4.4000亿
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				0.6500亿	0.8000亿	1.0500亿	1.0000亿	0.9000亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.6043亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.3991亿	2025年	0.4091亿
2026年	0.4192亿	2027年	0.4294亿	2028年	0.4397亿	2029年	0.4500亿	2030年	0.4605亿	2031年	0.4710亿
2032年	0.4817亿	2033年	0.4924亿	2034年	0.5032亿	2035年	0.5142亿	2036年	0.5252亿	2037年	0.5363亿
2038年	0.5475亿	2039年	0.5588亿	2040年	0.5702亿	2041年	0.5817亿	2042年	0.5933亿	2043年	0.6050亿
2044年	0.6168亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	7.5965亿	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	4.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.5965亿	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	4.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.41

项目收益预测依据	晋江市应急医疗救助提升项目的收入，是根据医疗规模，并考虑了预期运营情况估算的门诊收入、住院收入，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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56

项目名称	晋江经济开发区标准厂房与基础配套设施项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于晋江市，总投资额：267998.78万元。项目建设内容主要建设高端装备制造业、纺织新材料产业等标准厂房及配套用房47.6万平方米，综合服务中心15000平方米，生态修复工程135亩，配套建设集中式光伏发电18兆瓦，园区路网49.13公里（其中主干道2条共3.11公里、次干道16条共35.79公里、支路15条共10.23公里）、雨污水管道9553米、给水管道6000米及土石方、挡土墙、路灯、河道整治等工程，地面停车场80000平方米（停车位3200个）、充电桩2900个、电池储能电站1座、电池换电站5座、垃圾中转站、园区配套用房、园区智能化工程等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	26.7999亿
其中：不含专项债券的项目资本金	13.3999亿
专项债券融资	13.4000亿
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						6.0000亿	3.0000亿	2.4000亿	2.0000亿
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	47.7372亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	1.0766亿	2027年	2.0177亿	2028年	2.2054亿	2029年	2.3112亿	2030年	2.3752亿	2031年	2.3715亿
2032年	2.4832亿	2033年	2.4792亿	2034年	2.5250亿	2035年	2.2975亿	2036年	2.3627亿	2037年	2.3578亿
2038年	2.4700亿	2039年	2.4646亿	2040年	2.5359亿	2041年	2.5760亿	2042年	2.6506亿	2043年	2.6441亿
2044年	2.7701亿	2045年	2.7629亿	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.78
债券存续期内项目总债务融资本息	23.1027亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.07
债券存续期内项目总债务融资本金	13.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23.1027亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.56

项目收益预测依据	项目收益预期标准厂房租赁收入、综合服务中心租赁收入、电池储能电站售电收入、充电桩充电服务收入、电池换电站换电服务收入、光伏发电售电收入、停车位收入、广告位收入等估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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	晋江市南港污水处理厂再生水回用工程项目
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿
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	项目位于晋江市，总投资额：9879.16万元。项目建设内容主要新建尾水泵站一座，基本沿现状道路铺设再生水管道7.87公里，最终接入金鸡沟、小姐港、南低干渠等沟渠。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	0.9879亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2879亿
专项债券融资	0.7000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.5000亿	0.2000亿	0.0000亿	0.0000亿
其他债务融资						0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿

债券存续期内项目总收益	1.9044亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0952亿	2025年	0.0952亿
2026年	0.0952亿	2027年	0.0952亿	2028年	0.0952亿	2029年	0.0952亿	2030年	0.0952亿	2031年	0.0952亿
2032年	0.0952亿	2033年	0.0952亿	2034年	0.0952亿	2035年	0.0952亿	2036年	0.0952亿	2037年	0.0952亿
2038年	0.0952亿	2039年	0.0952亿	2040年	0.0952亿	2041年	0.0952亿	2042年	0.0952亿	2043年	0.0952亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.93
债券存续期内项目总债务融资本息	1.1886亿	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	0.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.1886亿	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	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	2.72

项目收益预测依据	项目收益预期再生水使用收费收入等估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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58

项目名称	福建省集成电路产业园区（工业园）基础设施工程项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3.0000亿
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	福建省集成电路产业园区（工业园）总用地面积 771.47 公顷（约合11572.05 亩），本次可研范围实际用地面积为 276.28 公顷（约合 4144 亩），主要建设内容包括土石方及生态修复工程、市政道路工程、人才公寓、标准厂房等 4 大部分。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	36.0055亿
其中：不含专项债券的项目资本金	18.0055亿
专项债券融资	18.0000亿
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	8.0000亿	5.0000亿	5.0000亿	
其他债务融资				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	39.4259亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	1.2910亿
2026年	1.4307亿	2027年	1.5787亿	2028年	1.5777亿	2029年	1.6598亿	2030年	1.7152亿	2031年	1.8025亿
2032年	1.8013亿	2033年	1.8933亿	2034年	1.8920亿	2035年	2.0461亿	2036年	2.0446亿	2037年	2.1480亿
2038年	2.1464亿	2039年	2.2559亿	2040年	2.3106亿	2041年	2.4080亿	2042年	2.4057亿	2043年	2.5105亿
2044年	2.5077亿	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		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	30.9598亿	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	18.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30.9598亿	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	18.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.19

项目收益预测依据	项目收益以租赁收入、物业服务收入、停车位收入、充电桩运营收入等进行收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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59

项目名称	集成电路小微工业园基础设施项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目位于晋江市，总投资额：81000万元。项目建设内容主要包括一期占地102亩，预计后续可利用开发用地400亩。一期开发体量建面约11万平（含研发小试用栋1栋、标准一工业厂房2栋、标准二工业厂房5栋、宿舍及生活配套1栋、附属动力栋、甲乙类仓储栋等）
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	8.1000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	4.1000亿
专项债券融资	4.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						4.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资						0.0000亿	0.0000亿		

债券存续期内项目总收益	10.2739亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	1.5867亿	2024年	1.3065亿	2025年	1.3970亿
2026年	0.3042亿	2027年	0.3040亿	2028年	0.3045亿	2029年	0.3191亿	2030年	0.3189亿	2031年	0.3194亿
2032年	0.3298亿	2033年	0.3524亿	2034年	0.3529亿	2035年	0.3687亿	2036年	0.3692亿	2037年	0.3698亿
2038年	0.3863亿	2039年	0.3869亿	2040年	0.3874亿	2041年	0.4048亿	2042年	0.4054亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	6.8352亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金	4.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.8352亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57

项目收益预测依据	项目收益预期房屋租赁收入、房屋出售收入、物业管理费收入等估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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60

项目名称	晋江市陈埭水环境综合整治工程项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿
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	晋江市陈埭水环境综合整治工程项目总占地面积113398平方米，项目总投：64,495.22万元。为保障世中运顺利举行，根据项目建设推进需要，结合工程的建设内容、特性及工程规模。本工程分两期进行建设，推荐Ⅱ片区为一期先行实施区域，实施范围包括晋新沟北段河道整治（长约1070米）、大东2#闸，洋埭沟、涵埭沟、阔沟等沿河截污；其余片区均纳入二期工程建设。主要建设内容包括管网完善工程，沿河截污工程，河道整治工程，清淤疏浚工程，活水补水工程、滨水景观工程及智慧水务工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	6.4495亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4495亿
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				0.0000亿	0.0000亿	0.6000亿	1.5000亿	1.7000亿	1.2000亿
其他债务融资				0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿

债券存续期内项目总收益	16.4139亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿
2026年	0.5789亿	2027年	0.6025亿	2028年	0.6024亿	2029年	0.6266亿	2030年	0.6516亿	2031年	0.6773亿
2032年	0.7042亿	2033年	0.7316亿	2034年	0.7598亿	2035年	0.7888亿	2036年	0.8187亿	2037年	0.8495亿
2038年	0.8813亿	2039年	0.9139亿	2040年	0.9476亿	2041年	0.9823亿	2042年	1.0180亿	2043年	1.0548亿
2044年	1.0926亿	2045年	1.1317亿	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.54
债券存续期内项目总债务融资本息	8.7055亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.89
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	3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.7055亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.89
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	3.28

项目收益预测依据	项目收益以污水处理收入、中水回用收入等进行收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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

三、项目详细信息

项目61

项目名称	寿宁县城乡供水一体化项目一期项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0500亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.2625亿
项目简要描述	鳌阳镇供水片区：东部新城供水片区，配套改造其配水主管网工程； 大安乡供水片区（福建寿宁古银硐矿山公园供水片区）：配套改造其取水工程、输水工程、水厂工程、配水管网工程和村内管网工程等； 平溪镇供水片区：配套改造其取水工程、输水工程、水厂工程和配水管网工程等； 凤阳镇供水片区：配套改造其取水工程、输水工程、水厂工程和配水管网工程等； 清源镇供水片区：配套改造其取水工程、输水工程、水厂工程和配水管网工程等。 南阳镇供水片区;配套改造其取水工程、输水工程和配水管网工程等； 犀溪镇供水片区：配套改造其取水工程、输水工程、水厂工程和配水管网工程等； 斜滩镇供水片区：配套改造取水工程、输水工程、水厂工程和配水管网工程等； 武曲镇供水片区：配套改造其输水工程、水厂工程和配水管网工程等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	4.8268亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.0668亿
专项债券融资	1.2300亿
其他债务融资	0.5300亿

项目分年融资计划

	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				0.1800亿		1.0500亿			
其他债务融资					0.4700亿	0.0600亿			

债券存续期内项目总收益	6.7847亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.0882亿	2024年	0.3708亿	2025年	0.3708亿
2026年	0.3656亿	2027年	0.3656亿	2028年	0.3653亿	2029年	0.3598亿	2030年	0.3595亿	2031年	0.3593亿
2032年	0.3535亿	2033年	0.3533亿	2034年	0.3530亿	2035年	0.3471亿	2036年	0.3469亿	2037年	0.3466亿
2038年	0.3406亿	2039年	0.3403亿	2040年	0.3392亿	2041年	0.3322亿	2042年	0.3271亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	2.8625亿	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	1.7600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.1391亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.2300亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.52
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目62

项目名称	科创新区产业园基础设施及配套项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	25.0000亿
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	科创新区产业园基础设施及配套项目总征地面积2852亩，征迁面积2147亩，项目总投：745683.91万元。建设内容：（1）智能制造学院。建设教学楼、实验室等，规划用地面积约29.7万平方米，总建筑面积约23.8万平方米，项目分二期建设，一期建筑面积约16.8万平方米，二期建筑面积约7万平方米。（2）草庵旅游集散中心。主要建设内容为新建建筑、室外园林景观等其他配套工程，总用地面积约8.86万平方米，规划总建筑面积约16.5万平方米，其中地上建筑面积约9.5 万平方米，地下建筑面积约7万平方米。（3）晋江市科创片区区间道路工程。（4）水利项目共含2个子项目。（5）安置房代购项目。安置房共7个地块，总用地面积约289.1亩，设计方案总建筑面积约51.63万㎡（含42幢高层住宅楼，并配建2所幼儿园、1幢集中商业、若干公共服务等）。（6）电力迁改项目。主要对110kV罗东线（罗阳线、罗旗线、华罗线） 迁改，以及220kV罗梅Ⅰ、Ⅱ回1～6#、罗邦Ⅰ、Ⅱ回57～61#线迁改。（7）中小学项目。主要包括中小学项目主要包括晋江市科创实验小学灵源校区、晋江市科创实验小学罗山校区、晋江市紫华中学改扩建工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	74.5684亿
其中：不含专项债券的项目资本金	15.2784亿
专项债券融资	59.2900亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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						25.0000亿	20.0000亿	14.2900亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	158.1166亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	1.6329亿
2026年	1.8412亿	2027年	2.0810亿	2028年	2.8354亿	2029年	3.1236亿	2030年	3.4682亿	2031年	4.6984亿
2032年	5.0263亿	2033年	5.4010亿	2034年	6.6388亿	2035年	7.1053亿	2036年	7.5100亿	2037年	8.3943亿
2038年	8.9161亿	2039年	13.5936亿	2040年	15.9546亿	2041年	17.9854亿	2042年	12.4264亿	2043年	14.0412亿
2044年	15.4429亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	103.2298亿	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	59.2900亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103.2298亿	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	59.2900亿	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	项目收益以草庵旅游集散中心项目的租赁，物业管理，停车位、电动汽车充电站、共享单车、广告宣传，户外摊位出租、商业地块出让等收入进行收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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

三、项目详细信息

项目63

项目名称	泉州南站站前广场及市政配套工程项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4.3385亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目位于福建省晋江市，总投资额637,602.00万元。泉州南站站前广场及市政配套项目包括：站前广场（ABC 地块）、三条主干道（包括东部快速通道一期、晋江南高速出口连接线延伸段和国际企业大道南延伸）、晋南干渠高铁新区段改造工程公共停车场及充电桩等配套。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	63.7602亿
其中：不含专项债券的项目资本金	23.7602亿
专项债券融资	40.0000亿
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	9.0000亿	10.3521亿	20.6479亿	0.0000亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	175.7895亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	4.7227亿	2025年	4.9603亿
2026年	5.2098亿	2027年	5.4718亿	2028年	5.7469亿	2029年	6.0357亿	2030年	6.3390亿	2031年	6.6575亿
2032年	6.9918亿	2033年	16.9621亿	2034年	7.7116亿	2035年	8.0987亿	2036年	8.5051亿	2037年	8.9318亿
2038年	9.3799亿	2039年	9.8504亿	2040年	10.3445亿	2041年	10.8632亿	2042年	11.4078亿	2043年	21.5989亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.76
债券存续期内项目总债务融资本息	69.4600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.53
债券存续期内项目总债务融资本金	40.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69.4600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.39

项目收益预测依据	项目收益以预期商业出租、广告和物业、停车场收费、充电桩、土地出让收入等进行收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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64

项目名称	数字化卫浴产业园
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5388亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目拟对数字化卫浴产业园进行扩建，项目总用地面积180712㎡，总建筑面积385500㎡
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	8.4195亿
其中：不含专项债券的项目资本金	4.4195亿
专项债券融资	4.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						1.5000亿	1.5000亿	1.0000亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	13.1424亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.8206亿
2026年	0.7181亿	2027年	0.7127亿	2028年	0.7071亿	2029年	0.7011亿	2030年	0.6949亿	2031年	0.6883亿
2032年	0.6814亿	2033年	0.6742亿	2034年	0.6666亿	2035年	0.6587亿	2036年	0.6503亿	2037年	0.6415亿
2038年	0.6323亿	2039年	0.6226亿	2040年	0.6124亿	2041年	0.6017亿	2042年	0.5775亿	2043年	0.5529亿
2044年	0.5275亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	6.8913亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91
债券存续期内项目总债务融资本金	4.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.8913亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.29

项目收益预测依据	项目收益由建筑出租收入、物业收入等估算，在扣除项目公共区域燃料动力、工资福利、折旧费、摊销费、修理费、出租成本、长期借款利息支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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65

项目名称	南安市成功文化产业园
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	总建筑面积33186.86平米，建设游客中心，建筑面积1556.37平米；闽南民俗文化交流馆2幢，建筑面积分别为6486.94平米、7310.49平米；北停车场，建筑面积222.64平米；成功文化馆，建筑面积6063平米；国姓民俗馆，建筑面积7756.86平米；成功塔，建筑面积1239.17平米；古山驿站，建筑面积2551.39平米（预计年收入3500万元）
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	10.3979亿
其中：不含专项债券的项目资本金	6.6979亿
专项债券融资	3.7000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资					2.2000亿	0.4000亿	1.1000亿	0.0000亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	9.5254亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1502亿	2025年	0.1667亿
2026年	0.1786亿	2027年	0.2022亿	2028年	0.2378亿	2029年	0.2741亿	2030年	0.3112亿	2031年	0.3493亿
2032年	0.3884亿	2033年	0.4286亿	2034年	0.4700亿	2035年	0.5128亿	2036年	0.5570亿	2037年	0.6029亿
2038年	0.6506亿	2039年	0.7003亿	2040年	0.7521亿	2041年	0.8064亿	2042年	0.8633亿	2043年	0.9230亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	6.3681亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金	3.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.3681亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57

项目收益预测依据	项目收益由门票、租金和停车场收入等估算，在扣除项目营销费用、运营费用、行政办公费用、基础设施运行费用、人力资源费用之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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66

项目名称	泉州围头湾港区石井作业区 16～17 号泊位工程
项目类型	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2288亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.2288亿
项目简要描述	本工程共建设2个2万吨级件杂货泊位(水工结构按靠泊5万吨级船舶设计)及相应配套设施，码头总长392m，年设计通过能力209.7万吨。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	9.2523亿
其中：不含专项债券的项目资本金	4.5523亿
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年及以后年度
专项债券融资		0.2000亿		0.5000亿	1.4996亿	0.5000亿	2.0004亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	18.9304亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.9465亿	2025年	0.9465亿
2026年	0.9465亿	2027年	0.9465亿	2028年	0.9465亿	2029年	0.9465亿	2030年	0.9465亿	2031年	0.9465亿
2032年	0.9465亿	2033年	0.9465亿	2034年	0.9465亿	2035年	0.9465亿	2036年	0.9465亿	2037年	0.9465亿
2038年	0.9465亿	2039年	0.9465亿	2040年	0.9465亿	2041年	0.9465亿	2042年	0.9465亿	2043年	0.9465亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	8.1462亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.32
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	4.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.1462亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.32
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	4.03

项目收益预测依据	项目收益预期政府回购安置房收入、停车位销售收入等估算，在扣除项目组开发办公管理费用、人员工资福利费用及项目运营期的融资财务费用之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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67

项目名称	漳州台商投资区龙江新兴产业园基础设施项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目建设内容：台商投资区龙江片区位于漳州台商投资区内，依托漳州台商投资区产业基础和地域资源，优势明显。园区以主要的产业发展方向是新一代信息技术、现代服务业，总部经济和研发等新兴产业领域为定位。打造与漳州台商投资区产业相吻合的创业平台，促进漳州产业转型升级。随着漳州城区建设步伐的加快，为尽快形成完备的现代化城市道路网络，建成比较完善的现代化城市基础设施体系，形成总体发展的大格局，解决局部交叉口节点交通拥堵问题，对开发漳州台商投资区也起到积极的作用。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	24.6473亿
其中：不含专项债券的项目资本金	17.7773亿
专项债券融资	6.8700亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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	0.7000亿	3.0700亿	2.1000亿	1.0000亿
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	22.8952亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0130亿	2023年	0.1395亿	2024年	0.2172亿	2025年	0.2542亿
2026年	2.3323亿	2027年	2.3324亿	2028年	2.3325亿	2029年	2.3583亿	2030年	2.3533亿	2031年	0.6827亿
2032年	0.7100亿	2033年	0.7100亿	2034年	0.7100亿	2035年	0.7386亿	2036年	0.7381亿	2037年	0.7381亿
2038年	0.7682亿	2039年	0.7682亿	2040年	0.7682亿	2041年	0.7993亿	2042年	0.7993亿	2043年	0.7993亿
2044年	0.8324亿	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		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	11.9538亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金	6.8700亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11.9538亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6.8700亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.33
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目68

项目名称	长泰县城乡供水一体化工程项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0700亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.2675亿
项目简要描述	通过实施长泰县城乡供水一体化工程，涉及9个乡镇(场、区、办事处)，新建规模水厂3座（枋洋自来水厂、坂里自来水厂、山重自来水厂），设计供水规模4.0万m3/d；改扩建水厂2座（长泰自来水厂、岩溪自来水厂），设计供水规模9万m3/d；收购民营水厂1座（兴泰自来水厂），设计供水规模4万m3/d；新建供水干管及配水管网309.1km。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	5.8820亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5820亿
专项债券融资	2.3000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						2.3000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	5.4643亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.3225亿
2026年	0.3453亿	2027年	0.3453亿	2028年	0.3294亿	2029年	0.3294亿	2030年	0.3294亿	2031年	0.3130亿
2032年	0.3130亿	2033年	0.3130亿	2034年	0.2961亿	2035年	0.2961亿	2036年	0.2961亿	2037年	0.2786亿
2038年	0.2786亿	2039年	0.2786亿	2040年	0.2786亿	2041年	0.2607亿	2042年	0.2607亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.93
债券存续期内项目总债务融资本息	4.0078亿	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	2.3000亿	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	4.0078亿	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	2.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.38
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目69

项目名称	漳州台商投资区社头高新技术产业园区及基础配套工程
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1492亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目建设内容：拟建项目位于社头片区，主要建设内容包括高新技术产业园通用厂房与总部经济大楼的建设、义务教育设施建设、人才公寓的建设、电力及停车场等市政基础建设、土方工程及环境绿化、包括官岭路、旧岭东南路、旧岭二路、旧岭环路、旧岭三路、社头环路、滨溪路、学园路、新岭西路、新岭东路、涉轨项目市政道路及社头中路等在内的市政配套工程建设以及社头片区防洪排涝水利工程建设。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	35.4831亿
其中：不含专项债券的项目资本金	19.4081亿
专项债券融资	16.0750亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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	0.1492亿	8.7100亿	6.2158亿	1.0000亿
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	51.9003亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0028亿	2023年	0.3278亿	2024年	0.5578亿	2025年	0.5948亿
2026年	2.3981亿	2027年	2.3981亿	2028年	2.3981亿	2029年	2.4880亿	2030年	2.4880亿	2031年	2.4880亿
2032年	2.5823亿	2033年	2.5823亿	2034年	2.5823亿	2035年	2.6815亿	2036年	2.6815亿	2037年	2.6815亿
2038年	2.7855亿	2039年	2.7855亿	2040年	2.7855亿	2041年	2.8948亿	2042年	2.8948亿	2043年	2.8941亿
2044年	2.9276亿	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		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	27.9705亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.86
债券存续期内项目总债务融资本金	16.0750亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27.9705亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16.0750亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.23
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目70

项目名称	芗城区军粮仓储物流中心工程
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿
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）建设规模：项目总用地面积 20010 ㎡，总建筑面积为 12015㎡。 （2）主要建设内容包括 1#综合仓、2#综合仓、3#综合仓、1#车间、综合楼工程（水泵房及消防水池）、门卫及设备工程以及室外配套工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	1.2961亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3961亿
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年及以后年度
专项债券融资				0.0000亿	0.0000亿	0.8000亿	0.1000亿		
其他债务融资				0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		

债券存续期内项目总收益	2.3834亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0140亿	2023年	0.0299亿	2024年	0.0318亿	2025年	0.1090亿
2026年	0.1090亿	2027年	0.1090亿	2028年	0.1135亿	2029年	0.1135亿	2030年	0.1135亿	2031年	0.1183亿
2032年	0.1183亿	2033年	0.1183亿	2034年	0.1232亿	2035年	0.1232亿	2036年	0.1232亿	2037年	0.1284亿
2038年	0.1284亿	2039年	0.1284亿	2040年	0.1339亿	2041年	0.1339亿	2042年	0.1304亿	2043年	0.1322亿
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		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.84
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5356亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5356亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.65
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目71

项目名称	芗城区2022年老旧小区改造项目
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	0.9816亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	对漳州芗城区 104 个老旧小区进行改造，包含给水管网修复、雨污水管网改造、道路改造、海绵城市改造、停车场改造、建筑立面改造、围墙改造、强弱电管网改造、消防改造、景观绿化改造、街面改造、空调架改造、广告牌改造、大门改造、路灯修缮改造、化粪池改造、新增垃圾点位、公安天网、智能化系统、阳光房、栏杆修缮、物业用房等内容。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	3.3057亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9241亿
专项债券融资	1.3816亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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	1.3816亿	0.0000亿		
其他债务融资				0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		

债券存续期内项目总收益	7.5167亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0248亿	2023年	0.2507亿	2024年	0.2944亿	2025年	0.3324亿
2026年	0.3699亿	2027年	0.3888亿	2028年	0.3894亿	2029年	0.3893亿	2030年	0.3893亿	2031年	0.3899亿
2032年	0.3898亿	2033年	0.3898亿	2034年	0.3905亿	2035年	0.3903亿	2036年	0.3903亿	2037年	0.3910亿
2038年	0.3909亿	2039年	0.3909亿	2040年	0.3916亿	2041年	0.3915亿	2042年	0.3915亿	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		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	2.3736亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.17
债券存续期内项目总债务融资本金	1.3816亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.3736亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.3816亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.44
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目72

项目名称	长汀县城乡供水一体化一期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4400亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.1100亿
项目简要描述	本次设计内容主要包括建设供水 5.0 万吨水厂一座、配套原水输水管及配水管网建设内容：荣丰水厂一座，规模为 5.0 万 t/d（0.58m 3 /s）、原水输水工程建筑物包括莲花泵站一座，抽水规模为 0.9 万 t/d、原水输水线路总长 1.23km，其中 DN800 荣丰水库原水取水管道长 204.35m（荣丰水库工程输水管道长 4831.32m 为在建工程，不列入本工程，供水规模为 4.1 万 t/d）、DN500 莲花水库原水取水管道长 1025.86m。配水工程建筑物包括青洲增压泵站一座，抽水规模为 2.5 万 t/d、配水线路总长 40.67km，其中 DN700 配水管长 11.27km、DN600 配水管长 7.00km、DN500 配水管长 20.98km、DN200 配水管长 1.42km。净水厂内净水构筑物为：板絮凝斜管沉淀池（5.0 万 m³/d）、V 型滤池（5.0 万m³/d）、清水池（4000m³，两座）；配套排泥水处理构筑物为：反冲洗废水及排泥水调节池（5 万 m³/d）、浓缩池（5.0 万 m³/d）、脱水机房；配套附属建筑物为：气水反冲洗泵房（按 5 万 m³/d 建设）、加药间（按 5 万 m³/d 建设）、综合楼（3 层）、传达室、变配电间。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	2.2213亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5013亿
专项债券融资	1.5400亿
其他债务融资	0.1800亿

项目分年融资计划

	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	0.6000亿		0.4400亿			
其他债务融资				0.1800亿					

债券存续期内项目总收益	3.5802亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.1518亿	2024年	0.1925亿	2025年	0.1925亿
2026年	0.1886亿	2027年	0.1886亿	2028年	0.1886亿	2029年	0.1845亿	2030年	0.1841亿	2031年	0.1841亿
2032年	0.1814亿	2033年	0.1814亿	2034年	0.1814亿	2035年	0.1787亿	2036年	0.1787亿	2037年	0.1787亿
2038年	0.1760亿	2039年	0.1760亿	2040年	0.1685亿	2041年	0.1629亿	2042年	0.1609亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	2.9369亿	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	1.7200亿	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	2.6840亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.5400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.32
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目73

项目名称	龙文区郭坑镇生态农业产业示范基地
项目类型	农林水利
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	本项目位于福建省漳州市龙文区郭坑镇，涉及郭坑镇全镇，包含6个行政村（汐浦村、口社村、院后村、篁卿村、扶摇村和洛滨村）、1个镇办农场（东溪农场）、3个社区居委会（新街社区居委会、郭坑社区居委会和铁路居委会）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	8.8181亿
其中：不含专项债券的项目资本金	4.4281亿
专项债券融资	4.3900亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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	1.3000亿	1.6200亿	1.4700亿	
其他债务融资				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	19.6147亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0237亿	2023年	0.0773亿	2024年	0.1345亿	2025年	0.6277亿
2026年	0.6672亿	2027年	0.7074亿	2028年	0.7482亿	2029年	0.7779亿	2030年	0.8085亿	2031年	0.8401亿
2032年	0.8725亿	2033年	0.9060亿	2034年	0.9404亿	2035年	0.9759亿	2036年	1.0124亿	2037年	1.0501亿
2038年	1.0889亿	2039年	1.1288亿	2040年	1.1699亿	2041年	1.2123亿	2042年	1.2500亿	2043年	1.2815亿
2044年	1.3135亿	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		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.22
债券存续期内项目总债务融资本息	7.6234亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.57
债券存续期内项目总债务融资本金	4.3900亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.6234亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.3900亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.47
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目74

项目名称	龙文区郭坑镇北溪北岸生态旅游基础设施项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3100亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	龙文区郭坑镇北溪北岸生态旅游基础设施项目规划面积约0.92平方公里，主要包括口社村农旅体验园、篁卿村康养体验园、景区道路与干线联接路项目3个子项目,建设景区内道路改造提升4千米、景区道路与干线联接路7.4千米、生态停车场5个、游客接待服务中心2个、景区给排水、绿化及电力等基础设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	4.9394亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.7794亿
专项债券融资	2.1600亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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	0.9000亿	1.2600亿	0.0000亿	
其他债务融资				0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		

债券存续期内项目总收益	19.4365亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0163亿	2023年	0.0559亿	2024年	0.0792亿	2025年	0.2916亿
2026年	0.7744亿	2027年	0.8010亿	2028年	0.8369亿	2029年	0.8661亿	2030年	0.8962亿	2031年	0.9271亿
2032年	0.9591亿	2033年	0.9919亿	2034年	1.0258亿	2035年	1.0606亿	2036年	1.0965亿	2037年	1.1335亿
2038年	1.1716亿	2039年	1.2109亿	2040年	1.2513亿	2041年	1.2929亿	2042年	1.3317亿	2043年	1.3660亿
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		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.93
债券存续期内项目总债务融资本息	3.7432亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5.19
债券存续期内项目总债务融资本金	2.1600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	9.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.7432亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.1600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	9.00
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目75

项目名称	漳州蓝田经济开发区智慧园区提升改造项目（一期工程）
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿
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	1.漳州蓝田经济开发区智慧园区用地面积19.8平方公里，主要建设主干路1条，长度600米，次干路3条，长度1620米，支路2条，长度1245米，红线宽度20-40米；口袋停车场5座；科研户外实践基地提升改造15万㎡；新建防洪排涝泵站1座，提升改造防洪排涝支渠及分渠6993米；新建2万吨/天的污水提升泵站及污水管网以及水闸与给水管等雨水工程。 2.项目主要建设内容道路工程（含绿化及排洪渠、桥梁工程、涵洞工程、给排水、电力、通信、照明、交通安全工程等）；停车场（含土建、设备安装、电气照明、给排水、消防、充电桩等）；科研户外实践基地提升改造（含土方工程、水体工程、步道、电气照明、给排水、弱电、消防、服务中心、防雷、护坡、绿化及海绵城市等）；防洪排涝工程（含水闸、支渠、排涝站（口））；雨污工程（含污水提升泵站、污水管、雨水管、水闸、泵站）等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	15.7768亿
其中：不含专项债券的项目资本金	10.7768亿
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				0.0000亿	0.0000亿	1.0000亿	1.0000亿	1.0000亿	1.0000亿
其他债务融资				0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		

债券存续期内项目总收益	13.3410亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0177亿	2023年	0.0540亿	2024年	0.0910亿	2025年	0.1280亿
2026年	0.1650亿	2027年	0.5248亿	2028年	0.5318亿	2029年	0.5390亿	2030年	0.5605亿	2031年	0.5680亿
2032年	0.5756亿	2033年	0.5983亿	2034年	0.6062亿	2035年	0.6143亿	2036年	0.6383亿	2037年	0.6467亿
2038年	0.6552亿	2039年	0.6805亿	2040年	0.6894亿	2041年	0.6985亿	2042年	0.7251亿	2043年	0.7345亿
2044年	0.7442亿	2045年	0.7722亿	2046年	0.7822亿	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		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	8.6696亿	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	5.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.6696亿	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	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	2.67
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目76

项目名称	漳州市云霄县城乡供水一体化马铺片区
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2759亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	给水工程是乡镇重要的基础设施，将对乡镇给排水安全、经济发展、工程总体布局、工程量及工程效益等产生重大影响。 本工程设计供水规模为6000m3/d，其中闽粤联网工程换流站设计供水规模1500m3/d。工程拟分两期建设：一期主要建设内容为：下庵水库底泥清理、取水口工程、输水管道4.2km、净水厂一座4000m3/d及换流站配水管道1.07km。二期新增2000m3/d水厂净水设施及配套清水池。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	0.4264亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1505亿
专项债券融资	0.2759亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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	0.2759亿	0.0000亿		
其他债务融资				0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		

债券存续期内项目总收益	0.6069亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0051亿	2023年	0.0232亿	2024年	0.0251亿	2025年	0.0271亿
2026年	0.0291亿	2027年	0.0311亿	2028年	0.0311亿	2029年	0.0311亿	2030年	0.0311亿	2031年	0.0311亿
2032年	0.0311亿	2033年	0.0311亿	2034年	0.0311亿	2035年	0.0311亿	2036年	0.0311亿	2037年	0.0311亿
2038年	0.0311亿	2039年	0.0311亿	2040年	0.0311亿	2041年	0.0311亿	2042年	0.0311亿	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		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	0.4801亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2759亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4801亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2759亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.20
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目77

项目名称	漳浦县城区污水治理提质增效工程
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	本工程为提升改善城区段鹿溪流域的水环境质量，重点对流域上游支流进行治理，主要包括城区部分污水主干管进行提升改造、农村污水改造、新建大型城区污水处理厂，有效解决建成区及拟建城区远期污水直排流域问题，建设内容主要包括以下几个部分： 第一部分：村庄污水改造工程。工程内容：主要收集处理鹿溪流域及其支流上游共计 16个村庄生活污水，服务人口36906人，共新建dn200、dn300污水主管道110.05km、dn100-dn150 接户182.12km，新建污水处理站20座（规模 1070m3/d）、新建污水提升泵站座7座（规模 1030m3/d）。 第二部分：新建大型城区污水处理厂。工程内容：设计规模为5.0万 m3/d，主要工程内容为粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、多点进水多级AAO生物池、二沉池、中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、接触消毒池、标准排放口、加药间、鼓风机房及配电间、脱水车间等建构筑物。 第三部分：城区污水主干管提升改造工程。工程内容：主要提升改造新建 DN200-DN1200 污水管12.63km，5万 t/d 一体化污水提升泵站1座。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	6.0320亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.7320亿
专项债券融资	3.3000亿
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				0.0000亿	0.0000亿	2.0000亿	0.8000亿	0.5000亿	
其他债务融资				0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		

债券存续期内项目总收益	7.7741亿

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	0.0888亿	2024年	0.1129亿	2025年	0.1313亿
2026年	0.1529亿	2027年	0.1744亿	2028年	0.1960亿	2029年	0.2176亿	2030年	0.2392亿	2031年	0.4197亿
2032年	0.4197亿	2033年	0.4197亿	2034年	0.4197亿	2035年	0.4197亿	2036年	0.4647亿	2037年	0.4647亿
2038年	0.4647亿	2039年	0.4647亿	2040年	0.4647亿	2041年	0.5098亿	2042年	0.5098亿	2043年	0.5098亿
2044年	0.5098亿	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		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	5.7420亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金	3.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.7420亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.36
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目78

项目名称	新罗区城乡供水一体化项目一期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5500亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.1750亿
项目简要描述	雁石水厂扩建及配套管网工程建设的主要内容包括扩建雁石水厂、新建配水管道107.9km，原配水管网改造总长161.19km。雁石水厂近期建设规模为7.5万t/d（已建2.5万t/d，扩建5.0万t/d），远期建设规模7.5万t/d。扩建雁石水厂的主要内容包括净水构筑物、配套工程、辅助建筑。其中净水处理构筑物由混合、絮凝、沉淀和过滤等设施构成；排泥水处理构筑物由回收水 池、排泥水池、浓缩池和脱水间等设施组成；配套工程有清水池、投药、加氯系统、厂区配电、控制和空调设施等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	2.6280亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9080亿
专项债券融资	0.7200亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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				0.1700亿		0.5500亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.8567亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.0692亿	2023年	0.2010亿	2024年	0.2001亿	2025年	0.1992亿
2026年	0.1983亿	2027年	0.1973亿	2028年	0.1962亿	2029年	0.1951亿	2030年	0.1940亿	2031年	0.1927亿
2032年	0.1915亿	2033年	0.1901亿	2034年	0.1887亿	2035年	0.1872亿	2036年	0.1857亿	2037年	0.1840亿
2038年	0.1823亿	2039年	0.1805亿	2040年	0.1779亿	2041年	0.1751亿	2042年	0.1705亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47
债券存续期内项目总债务融资本息	1.2518亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.08
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7200亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.2518亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.36
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目79

项目名称	诏安县城乡供水一体化
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4600亿
其中：用于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、诏安县自来水公司凤寮水厂扩建工程。2、诏安县工业园区水厂建设工程。3、对诏安县民营及股份制自来水公司兼并收购项目。对诏安县第二自来水有限公司、诏安县第三自来水有限公司、诏安县海利自来水有限公司、诏安县亚湖供水股份有限责任公司进行兼并收购及配套改造。4、诏安县城区供水管网改造工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	3.8725亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8725亿
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年及以后年度
专项债券融资				0.0000亿	0.0000亿	0.4600亿	0.5400亿		
其他债务融资				0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		

债券存续期内项目总收益	10.8992亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0085亿	2023年	0.0270亿	2024年	0.0370亿	2025年	0.3047亿
2026年	0.3812亿	2027年	0.4577亿	2028年	0.5342亿	2029年	0.6106亿	2030年	0.6106亿	2031年	0.6107亿
2032年	0.6107亿	2033年	0.6106亿	2034年	0.6106亿	2035年	0.6107亿	2036年	0.6107亿	2037年	0.6107亿
2038年	0.6107亿	2039年	0.6107亿	2040年	0.6107亿	2041年	0.6085亿	2042年	0.6085亿	2043年	0.6039亿
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		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.81
债券存续期内项目总债务融资本息	1.7400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	6.26
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	10.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.7400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	6.26
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	10.90
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目80

项目名称	诏安金都工业集中区综合配套产业园基础设施（一期）
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	包含三条市政道路建设工程、九条市政道路亮化提升工程、三座一体化污水提升泵站工程，具体如下： （1）市政道路建设工程：建设三条市政道路，总长度2254.507m，路面结构为沥青混凝土路面，分别为金都大道（景观大道至552路）（城市主干道，长653.562m、宽32m）、309规划道路（城市主干道，长800.845m、宽32m）、奇才路（城市支路，长800.1m、宽18m）。主要建设道路、给排水、照明、交通、箱涵、电信、绿化等工程。 （2）市政道路亮化提升工程：建设九条市政道路路灯工程，道路全长13.725km，分别为黎明村至公子店村公路1527.00m、552规划道路（一期）761m、552规划道路（二期）1340m、南二路375m、院前路1110m、景观大道762m、金都大道（552路至金都北路）2610m、金都中路（552路至金都北路）2700m、金都东路（院前路至552路）2540m。 （3）一体化污水提升泵站工程：建设三座一体化污水提升泵站，总规模为20000t/d。其中，金都东路污水提升泵站规模为5000t/d、金都中路污水提升泵站的规模为5000t/d、金都大道污水提升泵站的规模为10000t/d。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.3856亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7856亿
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				0.0000亿	0.0000亿	0.6000亿	0.0000亿		
其他债务融资				0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		

债券存续期内项目总收益	1.2767亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0111亿	2023年	0.0222亿	2024年	0.0222亿	2025年	0.0278亿
2026年	0.0278亿	2027年	0.0278亿	2028年	0.0279亿	2029年	0.0278亿	2030年	0.0278亿	2031年	0.0278亿
2032年	0.0279亿	2033年	0.0279亿	2034年	0.1078亿	2035年	0.1078亿	2036年	0.1078亿	2037年	0.1078亿
2038年	0.1079亿	2039年	0.1079亿	2040年	0.1079亿	2041年	0.1079亿	2042年	0.1079亿	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		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	1.0440亿	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	0.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.0440亿	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	0.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.13
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目81

项目名称	东山县城乡污水收集系统工程（二期）及配套工程项目
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	1.8357亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	主要建设城乡污水收集主管网 80.6km，收集支管 230.1km，压力管 22km，31 座一体化预制泵站及 9 座处理站，及其他相关基础配套。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	6.9508亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9508亿
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				0.0000亿	1.3417亿	2.0000亿	1.5000亿	0.1583亿	
其他债务融资				0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		

债券存续期内项目总收益	17.1609亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.3001亿	2023年	0.4013亿	2024年	0.4682亿	2025年	0.5436亿
2026年	0.5667亿	2027年	0.6391亿	2028年	0.7116亿	2029年	0.7841亿	2030年	0.8566亿	2031年	0.8566亿
2032年	0.8566亿	2033年	0.8566亿	2034年	0.8566亿	2035年	0.8566亿	2036年	0.8565亿	2037年	0.8565亿
2038年	0.8565亿	2039年	0.8506亿	2040年	0.8446亿	2041年	0.8565亿	2042年	0.8546亿	2043年	0.8195亿
2044年	0.8119亿	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		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	8.6348亿	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	5.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.6348亿	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	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	3.43
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目82

项目名称	新罗区城乡供水一体化项目二期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4500亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.1750亿
项目简要描述	1、大池镇雅金水厂及其配套管网工程：现状水平年为2018年，设计水平年（近期）为2023年，设计水平年（远期）为2030年，供水保证率为95%。本次设计采用综合用水指标法和分项指标法计算后取平均值确定供水范围的需水量，种方法需水预测计算成果相差不大，本次采用取两种方法平均值。即：项目区近期设计水平年2023年需水量为4293m³/d；远期设计水平年2030年需水量为6132m³/d。故雅金水厂近期供水规模4000m³/d，远期供水规模7000m³/d。雅金水厂水源来自背岭右溪山塘、背岭左溪山塘、界背左溪山塘、九里洋引水陂。 2、适中镇中心、中溪、保丰水厂及其配套管网工程：现状水平年为2018年，设计水平年（近期）为2023年，设计水平年9（远期）为2030年，供水保证率为95%。本次设计采用综合用水指标法和分项指标法计算后取平均值确定供水范围的需水量，两种方法需水预测计算成果相差比较大，考虑到适中镇工业园布局，因考虑预留生活需水量空间，且目前现状水厂总规模为7260m³/d（中心水厂3000m³/d，中溪水厂1260m³/d，保丰水厂3000m³/d），分项指标法与其总规模吻合，因此本次选择分项指标类做为本次水厂需水量成果。即：项目区近期设计水平年2023年需水量为6204m³/d；远期设计水平年2030年需水量为7238m³/d。最终项目区供水规模取值为7260m³/d，其中，中心水厂设计供水规模为2000m³/d，中溪水厂设计供水规模为1260m³/d，保丰水厂设计供水规模为4000m³/d。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.9057亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4557亿
专项债券融资	0.4500亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.4500亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.9952亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.0488亿	2023年	0.0496亿	2024年	0.0496亿	2025年	0.0492亿
2026年	0.0492亿	2027年	0.0481亿	2028年	0.0477亿	2029年	0.0477亿	2030年	0.0477亿	2031年	0.0472亿
2032年	0.0472亿	2033年	0.0472亿	2034年	0.0468亿	2035年	0.0468亿	2036年	0.0468亿	2037年	0.0463亿
2038年	0.0463亿	2039年	0.0463亿	2040年	0.0458亿	2041年	0.0458亿	2042年	0.0450亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.52
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7830亿	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	0.4500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7830亿	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	0.4500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.21
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目83

项目名称	东山县前楼镇乡村振兴点线联片暨“原味前楼”
项目类型	乡村振兴
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目规模及建设内容：前楼镇乡村振兴点线连片暨“原味前楼”综合项目规划 576.43公顷，项目主要包括产业振兴发展带，前楼宴，前楼购，前楼蔬，一村一品特色产业村共 5 个子项目。主要建设现代农业基础设施建设、道路提升改造、产业配套建筑、人居环境综合整治、绿化及生态修复、海上建设、海滩整治、观景栈道、街区改造、民房修缮、产业基础设施建设及系统工程、电力、通讯、监控、停车场等附属设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	6.8873亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8873亿
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				0.0000亿	0.0000亿	2.0000亿	2.0000亿	1.0000亿	
其他债务融资				0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		

债券存续期内项目总收益	10.7557亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0370亿	2023年	0.1480亿	2024年	0.1850亿	2025年	0.3589亿
2026年	0.3903亿	2027年	0.4219亿	2028年	0.4538亿	2029年	0.4692亿	2030年	0.4850亿	2031年	0.3014亿
2032年	0.5182亿	2033年	0.5956亿	2034年	0.6634亿	2035年	0.5918亿	2036年	0.5908亿	2037年	0.3103亿
2038年	0.4304亿	2039年	0.6511亿	2040年	0.3725亿	2041年	0.6577亿	2042年	0.6609亿	2043年	0.6506亿
2044年	0.8119亿	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		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	8.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金	5.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
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	2.15
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目84

项目名称	南靖闽台精密机械产业园基础设施建设项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5378亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目主要建设南靖闽台精密机械产业园基础设施，包括标准厂房一期工程、自来水厂及配套管网工程、滨溪东路及丰田路等
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	2.7522亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2144亿
专项债券融资	1.5378亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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	0.0000亿	0.5378亿	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	

债券存续期内项目总收益	4.0189亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.4305亿	2022年	-0.3342亿	2023年	0.0544亿	2024年	0.1966亿	2025年	0.2077亿
2026年	0.2077亿	2027年	0.2077亿	2028年	0.2077亿	2029年	0.2077亿	2030年	0.2077亿	2031年	0.2077亿
2032年	0.2077亿	2033年	0.2077亿	2034年	0.2077亿	2035年	0.2034亿	2036年	0.1991亿	2037年	0.1991亿
2038年	0.1991亿	2039年	0.1991亿	2040年	0.1991亿	2041年	0.1991亿	2042年	0.1966亿	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		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	2.4532亿	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	1.5378亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.4532亿	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	1.5378亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.61
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目85

项目名称	永定区城乡供水一体化项目二期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.1850亿
项目简要描述	新罗泵站项目建设规模：新罗村自涌泉群通过新罗泵站将自涌泉水抽到汽修厂后山原有高位水池后直接接入配水管网，通过配水管网供水至坎市镇集镇、新罗村、洽溪村和文秀产业园等。主要建设内容为:新罗泵站1座(对已有水泵房原址改建)，抽水规模为1.5万t/d，高位水池2座(已有水池重新利用)，新罗泵站原水管网DN500长1.90km，配水管网DN600长1.50km、DN160长3.10km。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	0.2543亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0543亿
专项债券融资	0.2000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.2000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.4202亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.0133亿	2024年	0.0232亿	2025年	0.0232亿
2026年	0.0227亿	2027年	0.0227亿	2028年	0.0227亿	2029年	0.0221亿	2030年	0.0221亿	2031年	0.0221亿
2032年	0.0215亿	2033年	0.0215亿	2034年	0.0215亿	2035年	0.0209亿	2036年	0.0209亿	2037年	0.0209亿
2038年	0.0202亿	2039年	0.0202亿	2040年	0.0202亿	2041年	0.0195亿	2042年	0.0186亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	0.3480亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3480亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.10
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目86

项目名称	闽清县城乡供水一体化二期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4200亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.1050亿
项目简要描述	闽清县城乡供水一体化项目二期包括数字水务建设工程、白石坑-高铁供水管线工程及池园等七乡镇供水工程三个项目，其中数字水务建设工程内容包括数字化监控设备建设、网络通信服务建设、官网物探普查、调度中心建设、数字水务一体化平台建设等；白石坑-高铁供水管线工程建设内容包括新铺设配水管网总长131.84千米、供水规模800吨/天；池园等七乡镇供水工程建设内容包括扩建净水厂1座，改造净水厂1座及新铺设配水管网总长866.60千米（含入户管530.11千米）等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	2.3075亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4725亿
专项债券融资	0.4200亿
其他债务融资	0.4150亿

项目分年融资计划

	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						0.4200亿			
其他债务融资						0.4150亿			

债券存续期内项目总收益	2.8089亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.1194亿	2024年	0.1351亿	2025年	0.1506亿
2026年	0.1498亿	2027年	0.1488亿	2028年	0.1510亿	2029年	0.1497亿	2030年	0.1483亿	2031年	0.1477亿
2032年	0.1461亿	2033年	0.1445亿	2034年	0.1428亿	2035年	0.1410亿	2036年	0.1400亿	2037年	0.1380亿
2038年	0.1359亿	2039年	0.1342亿	2040年	0.1328亿	2041年	0.1311亿	2042年	0.1222亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	1.3487亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.08
债券存续期内项目总债务融资本金	0.8350亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7308亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.69
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目87

项目名称	武夷新区生态食品产业园项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1.6606亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	武夷新区生态食品产业园项目总用地面积为453.3万平方米（约6800亩），总建筑面积82.5万平方米。仓储区总建筑面积18.7万平方米，包括货物装卸作业区、标准化通用仓储区、城乡物流配送区、露天货场、临时加工区、冷库存储区、零担甩挂区等；电商区：总建筑面积15.5万平方米，包括物流信息中心、产品溯源区、电子商务区、商贸会议区、商贸会展区等；加工区：总建筑面积14万平方米，包括粗加工区，分类包装区等；检验检疫区：总建筑面积20.5万平方米，包括综合服务大楼、产品展示区、货物零售区、餐饮住宿区、汽配服务区等；金融区：总建筑面积4.8万平方米，包括交易结算中心、金融服务中心、担保中心、期货市场等；能源站：建设能源站一座，燃气蒸汽锅炉设备规模120吨/小时。室外蒸汽管道DN600，总长约1000米。供气压2mpa。配套建设方欣路、通达路、芹溪大街等17条道路，总长约29公里，包括供排水、污水管网、照明、景观绿化等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	35.0000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	18.0000亿
专项债券融资	17.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						3.5000亿	5.0000亿	5.0000亿	3.5000亿
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	65.7339亿

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	2.3902亿	2027年	2.3902亿	2028年	2.3902亿	2029年	2.3902亿	2030年	2.3902亿	2031年	3.5855亿
2032年	3.5855亿	2033年	3.5855亿	2034年	3.5855亿	2035年	3.5855亿	2036年	3.5855亿	2037年	3.5855亿
2038年	3.5855亿	2039年	3.5855亿	2040年	3.5855亿	2041年	3.5855亿	2042年	3.5855亿	2043年	3.5855亿
2044年	3.5855亿	2045年	3.5855亿	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	31.5440亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.0839
债券存续期内项目总债务融资本金	17.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31.5755亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.87
项目收益预测依据	租赁收入、加工区租赁收入、商业街区租赁收入、金融区租赁收入以及其他收益估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的		

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

三、项目详细信息

项目88

项目名称	武夷新区智慧物流园水产业园原水管道工程
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1700亿
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	拟建管道主要位于将口镇渭村及芹口村内，主要路由如下：于将口镇渭村处衔接应急备用水源建设工程DN1000管道，沿现状村道敷设DN600管道至智慧物流园，沿线主要为横南铁路桥前约80m处-现状村道-原崇雒乡道-合福高铁-原省道303-将口大道-芹溪大街-水产业园，DN600原水管道主管路由总长为6560米，其中涉铁段共计60米，DN300原水管道支管总长2280米。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	0.4260亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2560亿
专项债券融资	0.1700亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.1700亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.5940亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.0297亿	2024年	0.0297亿	2025年	0.0297亿
2026年	0.0297亿	2027年	0.0297亿	2028年	0.0297亿	2029年	0.0297亿	2030年	0.0297亿	2031年	0.0297亿
2032年	0.0297亿	2033年	0.0297亿	2034年	0.0297亿	2035年	0.0297亿	2036年	0.0297亿	2037年	0.0297亿
2038年	0.0297亿	2039年	0.0297亿	2040年	0.0297亿	2041年	0.0297亿	2042年	0.0297亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.39
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2960亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.01
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1700亿	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	0.2960亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1700亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.49

项目收益预测依据	项目收益以主要由原水收入和补贴收入构成的收入进行收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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89

项目名称	武夷新区物联网产业园基础设施项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9000亿
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	项目位于南平市武夷新区，总投资185,000.00万元，项目主要建设物联网创业孵化基地、创业服务中心、配套建设周边市政道路（5.035km）及绿化景观工程、自行车骑游道等。具体子项目如下： 1）物联网创业孵化基地、创业服务中心，总建筑面积23万平方米。 2）物联网产业园配套市政道路工程，包括滨江西路南林大桥至林后大桥段，以及其他配套市政道路工程，总长度5.04km。配套建设道路供排水、污水管网以及绿化景观、骑游道等工程。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	18.5000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	9.2500亿
专项债券融资	9.2500亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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					0.6191亿	2.5000亿	2.5000亿	2.0000亿	1.6309亿
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	20.9826亿

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	0.8900亿	2027年	0.8900亿	2028年	0.8900亿	2029年	0.8900亿	2030年	0.9718亿	2031年	0.9718亿
2032年	0.9718亿	2033年	0.9718亿	2034年	1.0618亿	2035年	1.0618亿	2036年	1.0619亿	2037年	1.0619亿
2038年	1.1610亿	2039年	1.1610亿	2040年	1.1610亿	2041年	1.1610亿	2042年	1.1610亿	2043年	1.1610亿
2044年	1.1610亿	2045年	1.1610亿	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.1342
债券存续期内项目总债务融资本息	16.0804亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.3049
债券存续期内项目总债务融资本金	9.2500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.2684
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16.0804亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.3049
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9.2500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.2684
项目收益预测依据	期建筑出租、物业服务、广告展板出租等进行收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，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	南平工业园区科技创新产业园基础设施建设项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿
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2.29亿元，拟分三部分建设，主要建设以下内容：南平工业园区科技创新产业园标准厂房建设项目；张坑支路道路工程建设项目；海瑞路至从彦路连接线道路工程项目。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	2.2900亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1450亿
专项债券融资	1.1450亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.3000亿	0.5000亿	0.3450亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.7790亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1241亿	2025年	0.1394亿
2026年	0.1397亿	2027年	0.1400亿	2028年	0.1668亿	2029年	0.1763亿	2030年	0.1763亿	2031年	0.1763亿
2032年	0.2049亿	2033年	0.2049亿	2034年	0.2049亿	2035年	0.2049亿	2036年	0.2335亿	2037年	0.2335亿
2038年	0.2335亿	2039年	0.2335亿	2040年	0.2621亿	2041年	0.2621亿	2042年	0.2621亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.65
债券存续期内项目总债务融资本息	1.9722亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1450亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.9722亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1450亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.30
项目收益预测依据	项目收益以预期办公楼租金收入、厂房租金收入、木材仓储建筑出租收入、车位收入、环境管理费、物业管理费、培训场地租金、展会场地租金及广告展板租金等进行收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。		

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91

项目名称	武夷新区芹口组团城镇污水处理厂及配套污水管网工程（一期）
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1200亿
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	项目位于武夷新区将口片区芹口组团，总投资额13000万元。工程涉及建设污水处理工艺构筑物及附属设施，配套建设污水管网总长13.1km，管径DN300-600，包括污水主干管、园区内支管及支干管。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2023年至2044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	0.3500亿
专项债券融资	0.8500亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.6000亿	0.1500亿	0.1000亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.8302亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.0127亿	2024年	0.0340亿	2025年	0.0546亿
2026年	0.0649亿	2027年	0.0649亿	2028年	0.0649亿	2029年	0.0735亿	2030年	0.0735亿	2031年	0.0735亿
2032年	0.0828亿	2033年	0.0828亿	2034年	0.0828亿	2035年	0.0929亿	2036年	0.0929亿	2037年	0.0929亿
2038年	0.1038亿	2039年	0.1038亿	2040年	0.1038亿	2041年	0.1156亿	2042年	0.1156亿	2043年	0.1156亿
2044年	0.1283亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	1.4799亿	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	0.8500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.4799亿	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	0.8500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.15
项目收益预测依据	预期污水泵站设备租赁收入、管线收益等进行收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，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	福建浦城荣华山智慧园区标准化配套设施项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿
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	建设园区管理中心、园区应用平台和智慧云管理平台；建设0.9万吨/日处理污水处理厂一座及其配套管网（含智能化提升提标改造）；建设非金属废弃物处理设施及铺设废弃物输送管道20公里；建设园区供水、排水、供气、用电、充电等基础设施物联网升级改造，包括给水管网49,610米，雨水管网74,415米，污水管网49,610米；新建道路41,342米，配套建设综合管网、给排水工程、交通工程、照明工程、电气工程等附属设施。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	9.8807亿
其中：不含专项债券的项目资本金	5.7807亿
专项债券融资	4.1000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资					0.2500亿	0.9600亿	0.9600亿	0.9600亿	0.9700亿
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	13.5640亿

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	0.6782亿	2027年	0.6782亿	2028年	0.6782亿	2029年	0.6782亿	2030年	0.6782亿	2031年	0.6782亿
2032年	0.6782亿	2033年	0.6782亿	2034年	0.6782亿	2035年	0.6782亿	2036年	0.6782亿	2037年	0.6782亿
2038年	0.6782亿	2039年	0.6782亿	2040年	0.6782亿	2041年	0.6782亿	2042年	0.6782亿	2043年	0.6782亿
2044年	0.6782亿	2045年	0.6782亿	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.37
债券存续期内项目总债务融资本息	7.1263亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.90
债券存续期内项目总债务融资本金	4.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.1263亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.31

项目收益预测依据	项目收益预期污水处理厂废水处理收入、非金属废物提取收入，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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93

项目名称	福建南平荣华山产业组团低碳示范园区一期项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	本项目建设区域主要为荣华山产业组团内，建设内容包含中水回用资源化利用项目、园区道路建设和屋顶分布式光伏发电工程3个项目。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	12.4552亿
其中：不含专项债券的项目资本金	5.7807亿
专项债券融资	4.1000亿
其他债务融资	2.5745亿

项目分年融资计划

	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						0.9289亿	0.9289亿	0.4645亿	
其他债务融资						1.0298亿	1.0298亿	0.5149亿	

债券存续期内项目总收益	6.3428亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.3157亿
2026年	0.3157亿	2027年	0.3157亿	2028年	0.3157亿	2029年	0.3157亿	2030年	0.3157亿	2031年	0.3157亿
2032年	0.3157亿	2033年	0.3181亿	2034年	0.3181亿	2035年	0.3181亿	2036年	0.3181亿	2037年	0.3181亿
2038年	0.3181亿	2039年	0.3181亿	2040年	0.3181亿	2041年	0.3181亿	2042年	0.3181亿	2043年	0.3181亿
2044年	0.3181亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.51
债券存续期内项目总债务融资本息	4.0434亿	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	2.3223亿	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	4.0434亿	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	2.3223亿	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	项目收益预期中水处理收入、光伏发电收入，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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94

项目名称	罗源东产业组团基础设施建设项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿
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	主要建设工业厂房、内部道路、边坡防护、绿化工程配套等基础设施。 从彦路道路工程：道路为城市主干道，分一二期建设全长5.01米，设计红线宽度17，6-38.12米，设计时速20-60千米每小时。包含管网、路灯、边坡防护等配套工程 从彦支路：全长1.1公里，道路红线宽15米，按城市支路标准设计。该项目包含管网、路灯、边坡防护等配套工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	12.0000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	6.0000亿
专项债券融资	6.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						1.0000亿	2.0000亿	3.0000亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	22.5025亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.7333亿
2026年	0.8437亿	2027年	0.9541亿	2028年	1.0205亿	2029年	1.0205亿	2030年	1.0205亿	2031年	1.0881亿
2032年	1.0881亿	2033年	1.0881亿	2034年	1.1567亿	2035年	1.1567亿	2036年	1.1567亿	2037年	1.2272亿
2038年	1.2272亿	2039年	1.2272亿	2040年	1.2988亿	2041年	1.2988亿	2042年	1.2988亿	2043年	1.2988亿
2044年	1.2988亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	10.4428亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.15
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	3.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10.4428亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.15
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	3.75

项目收益预测依据	项目收益预期工业厂房租赁收入、仓库租赁收入、厂区配套用房租赁收入、员工配套用房租赁收入、设备用房租赁收入、物业管理费以及广告费估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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。

二、会计政策、会计估计变更和差错更正的说明

会计政策变更的内容和原因	财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，对“不属于单项履约义务的保证类质保”等内容作出了规定。
会计政策变更的开始日期	2021年01月01日
会计政策变更的审批程序	公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过
会计政策变更的合理性说明	公司根据财政部发布的企业会计准则相关规定进行调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合会计准则的规定。
会计政策变更对当期和以前期间的影响金额	1、合并报表： 2021年度： 单位：元 币种：人民币 项目	调整前	调整后	影响金额 营业收入	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00 营业成本	500,000.00	500,000.00	0.00 销售费用	100,000.00	100,000.00	0.00 管理费用	200,000.00	200,000.00	0.00 研发费用	300,000.00	300,000.00	0.00 财务费用	50,000.00	50,000.00	0.00 资产减值损失	10,000.00	10,000.00	0.00 信用减值损失	5,000.00	5,000.00	0.00 利润总额	150,000.00	150,000.00	0.00 净利润	120,000.00	120,000.00	0.00 2、母公司报表： 2021年度： 单位：元 币种：人民币 项目	调整前	调整后	影响金额 营业收入	800,000.00	800,000.00	0.00 营业成本	400,000.00	400,000.00	0.00 销售费用	80,000.00	80,000.00	0.00 管理费用	160,000.00	160,000.00	0.00 研发费用	240,000.00	240,000.00	0.00 财务费用	40,000.00	40,000.00	0.00 资产减值损失	8,000.00	8,000.00	0.00 信用减值损失	4,000.00	4,000.00	0.00 利润总额	120,000.00	120,000.00	0.00 净利润	96,000.00	96,000.00	0.00
会计政策变更的累积影响金额	1、合并报表： 2020年12月31日： 单位：元 币种：人民币 项目	调整前	调整后	影响金额 资产总计	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00 负债合计	800,000.00	800,000.00	0.00 所有者权益合计	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00 2、母公司报表： 2020年12月31日： 单位：元 币种：人民币 项目	调整前	调整后	影响金额 资产总计	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00 负债合计	640,000.00	640,000.00	0.00 所有者权益合计	960,000.00	960,000.00	0.00
会计政策变更的合理性说明	公司根据财政部发布的企业会计准则相关规定进行调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合会计准则的规定。
会计估计变更的内容和原因	公司对应收款项的预期信用损失进行会计估计，为确保会计信息的真实性、准确性，公司根据实际情况，对应收款项的预期信用损失进行会计估计变更，以更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
会计估计变更的开始日期	2021年01月01日
会计估计变更的审批程序	公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过
会计估计变更的合理性说明	公司根据实际情况，对应收款项的预期信用损失进行会计估计变更，以更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合会计估计变更的规定。
会计估计变更对当期和以前期间的影响金额	1、合并报表： 2021年度： 单位：元 币种：人民币 项目	变更前	变更后	影响金额 信用减值损失	5,000.00	6,000.00	-1,000.00 资产减值损失	10,000.00	12,000.00	-2,000.00 利润总额	150,000.00	147,000.00	3,000.00 净利润	120,000.00	117,000.00	3,000.00 2、母公司报表： 2021年度： 单位：元 币种：人民币 项目	变更前	变更后	影响金额 信用减值损失	4,000.00	5,000.00	-1,000.00 资产减值损失	8,000.00	10,000.00	-2,000.00 利润总额	120,000.00	117,000.00	3,000.00 净利润	96,000.00	93,600.00	2,400.00
会计估计变更对当期和以前期间的影响金额	1、合并报表： 2020年12月31日： 单位：元 币种：人民币 项目	变更前	变更后	影响金额 应收票据	300,000.00	297,000.00	3,000.00 应收账款	1,500,000.00	1,485,000.00	15,000.00 递延所得税资产	45,000.00	44,550.00	450.00 盈余公积	120,000.00	118,800.00	1,200.00 未分配利润	1,080,000.00	1,069,200.00	10,800.00 少数股东权益	150,000.00	148,500.00	1,500.00 2、母公司报表： 2020年12月31日： 单位：元 币种：人民币 项目	变更前	变更后	影响金额 应收票据	200,000.00	198,000.00	2,000.00 应收账款	1,000,000.00	990,000.00	10,000.00 递延所得税资产	30,000.00	29,700.00	300.00 盈余公积	80,000.00	79,200.00	800.00 未分配利润	720,000.00	712,800.00	7,200.00
会计估计变更的合理性说明	公司根据实际情况，对应收款项的预期信用损失进行会计估计变更，以更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合会计估计变更的规定。
前期差错更正的内容	公司在2021年度财务报表编制过程中，发现以前年度应收票据、应收账款、应收款项融资、应收款项融资减值准备、递延所得税资产、应付职工薪酬、其他应付款、应交税费、盈余公积、未分配利润、营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、资产减值损失、信用减值损失、所得税费用、少数股东权益等科目存在会计核算差错，现对以前年度财务报表进行追溯调整。
前期差错更正的原因	公司在2021年度财务报表编制过程中，发现以前年度应收票据、应收账款、应收款项融资、应收款项融资减值准备、递延所得税资产、应付职工薪酬、其他应付款、应交税费、盈余公积、未分配利润、营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、资产减值损失、信用减值损失、所得税费用、少数股东权益等科目存在会计核算差错，现对以前年度财务报表进行追溯调整。
前期差错更正的累积影响金额	1、合并报表： 2020年12月31日： 单位：元 币种：人民币 项目	调整前	调整后	影响金额 应收票据	300,000.00	297,000.00	3,000.00 应收款项融资	200,000.00	198,000.00	2,000.00 递延所得税资产	45,000.00	44,550.00	450.00 应付职工薪酬	120,000.00	118,800.00	1,200.00 应交税费	80,000.00	79,200.00	800.00 盈余公积	120,000.00	118,800.00	1,200.00 未分配利润	1,080,000.00	1,069,200.00	10,800.00 少数股东权益	150,000.00	148,500.00	1,500.00 2021年度： 单位：元 币种：人民币 项目	调整前	调整后	影响金额 营业收入	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00 营业成本	500,000.00	500,000.00	0.00 销售费用	100,000.00	100,000.00	0.00 管理费用	200,000.00	200,000.00	0.00 研发费用	300,000.00	300,000.00	0.00 财务费用	50,000.00	50,000.00	0.00 资产减值损失	10,000.00	10,000.00	0.00 信用减值损失	5,000.00	5,000.00	0.00 利润总额	150,000.00	150,000.00	0.00 净利润	120,000.00	120,000.00	0.00 2、母公司报表： 2020年12月31日： 单位：元 币种：人民币 项目	调整前	调整后	影响金额 应收票据	200,000.00	198,000.00	2,000.00 递延所得税资产	30,000.00	29,700.00	300.00 盈余公积	80,000.00	79,200.00	800.00 未分配利润	720,000.00	712,800.00	7,200.00 2021年度： 单位：元 币种：人民币 项目	调整前	调整后	影响金额 营业收入	800,000.00	800,000.00	0.00 营业成本	400,000.00	400,000.00	0.00 销售费用	80,000.00	80,000.00	0.00 管理费用	160,000.00	160,000.00	0.00 研发费用	240,000.00	240,000.00	0.00 财务费用	40,000.00	40,000.00	0.00 资产减值损失	8,000.00	8,000.00	0.00 信用减值损失	4,000.00	4,000.00	0.00 利润总额	120,000.00	120,000.00	0.00 净利润	96,000.00	96,000.00	0.00
前期差错更正的合理性说明	公司根据实际情况，对应收款项的预期信用损失进行会计估计变更，以更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合会计估计变更的规定。

三、报告期内重大事项

1、公司于2021年01月01日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，公司2021年度日常关联交易预计情况如下：

关联交易类别	关联方	2021年度预计金额	2020年度发生金额
向关联方销售产品、商品	广州市天河区某某科技有限公司	1,000,000.00	800,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	300,000.00	280,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	100,000.00	90,000.00
向关联方提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	600,000.00	550,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	400,000.00	360,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	250,000.00	220,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	150,000.00	130,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	80,000.00	70,000.00
关联方向公司提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	300,000.00	270,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	100,000.00	90,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	60,000.00	50,000.00

2、公司于2021年01月01日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，公司2021年度日常关联交易预计情况如下：

关联交易类别	关联方	2021年度预计金额	2020年度发生金额
向关联方销售产品、商品	广州市天河区某某科技有限公司	1,000,000.00	800,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	300,000.00	280,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	100,000.00	90,000.00
向关联方提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	600,000.00	550,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	400,000.00	360,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	250,000.00	220,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	150,000.00	130,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	80,000.00	70,000.00
关联方向公司提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	300,000.00	270,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	100,000.00	90,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	60,000.00	50,000.00

3、公司于2021年01月01日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，公司2021年度日常关联交易预计情况如下：

关联交易类别	关联方	2021年度预计金额	2020年度发生金额
向关联方销售产品、商品	广州市天河区某某科技有限公司	1,000,000.00	800,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	300,000.00	280,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	100,000.00	90,000.00
向关联方提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	600,000.00	550,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	400,000.00	360,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	250,000.00	220,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	150,000.00	130,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	80,000.00	70,000.00
关联方向公司提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	300,000.00	270,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	100,000.00	90,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	60,000.00	50,000.00

4、公司于2021年01月01日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，公司2021年度日常关联交易预计情况如下：

关联交易类别	关联方	2021年度预计金额	2020年度发生金额
向关联方销售产品、商品	广州市天河区某某科技有限公司	1,000,000.00	800,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	300,000.00	280,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	100,000.00	90,000.00
向关联方提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	600,000.00	550,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	400,000.00	360,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	250,000.00	220,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	150,000.00	130,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	80,000.00	70,000.00
关联方向公司提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	300,000.00	270,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	100,000.00	90,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	60,000.00	50,000.00

5、公司于2021年01月01日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，公司2021年度日常关联交易预计情况如下：

关联交易类别	关联方	2021年度预计金额	2020年度发生金额
向关联方销售产品、商品	广州市天河区某某科技有限公司	1,000,000.00	800,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	300,000.00	280,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	100,000.00	90,000.00
向关联方提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	600,000.00	550,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	400,000.00	360,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	250,000.00	220,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	150,000.00	130,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	80,000.00	70,000.00
关联方向公司提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	300,000.00	270,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	100,000.00	90,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	60,000.00	50,000.00

6、公司于2021年01月01日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，公司2021年度日常关联交易预计情况如下：

关联交易类别	关联方	2021年度预计金额	2020年度发生金额
向关联方销售产品、商品	广州市天河区某某科技有限公司	1,000,000.00	800,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	300,000.00	280,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	100,000.00	90,000.00
向关联方提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	600,000.00	550,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	400,000.00	360,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	250,000.00	220,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	150,000.00	130,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	80,000.00	70,000.00
关联方向公司提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	300,000.00	270,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	100,000.00	90,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	60,000.00	50,000.00

7、公司于2021年01月01日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，公司2021年度日常关联交易预计情况如下：

关联交易类别	关联方	2021年度预计金额	2020年度发生金额
向关联方销售产品、商品	广州市天河区某某科技有限公司	1,000,000.00	800,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	300,000.00	280,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	100,000.00	90,000.00
向关联方提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	600,000.00	550,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	400,000.00	360,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	250,000.00	220,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	150,000.00	130,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	80,000.00	70,000.00
关联方向公司提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	300,000.00	270,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	100,000.00	90,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	60,000.00	50,000.00

8、公司于2021年01月01日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，公司2021年度日常关联交易预计情况如下：

关联交易类别	关联方	2021年度预计金额	2020年度发生金额
向关联方销售产品、商品	广州市天河区某某科技有限公司	1,000,000.00	800,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	300,000.00	280,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	100,000.00	90,000.00
向关联方提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	600,000.00	550,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	400,000.00	360,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	250,000.00	220,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	150,000.00	130,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	80,000.00	70,000.00
关联方向公司提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	300,000.00	270,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	100,000.00	90,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	60,000.00	50,000.00

9、公司于2021年01月01日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，公司2021年度日常关联交易预计情况如下：

关联交易类别	关联方	2021年度预计金额	2020年度发生金额
向关联方销售产品、商品	广州市天河区某某科技有限公司	1,000,000.00	800,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	300,000.00	280,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	100,000.00	90,000.00
向关联方提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	600,000.00	550,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	400,000.00	360,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	250,000.00	220,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	150,000.00	130,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	80,000.00	70,000.00
关联方向公司提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	300,000.00	270,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	100,000.00	90,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	60,000.00	50,000.00

10、公司于2021年01月01日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，公司2021年度日常关联交易预计情况如下：

关联交易类别	关联方	2021年度预计金额	2020年度发生金额
向关联方销售产品、商品	广州市天河区某某科技有限公司	1,000,000.00	800,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	300,000.00	280,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	100,000.00	90,000.00
向关联方提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	600,000.00	550,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	400,000.00	360,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	250,000.00	220,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	150,000.00	130,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	80,000.00	70,000.00
关联方向公司提供劳务	广州市天河区某某科技有限公司	500,000.00	450,000.00
	广州市天河区某某贸易有限公司	300,000.00	270,000.00
	广州市天河区某某电子商务有限公司	200,000.00	180,000.00
	广州市天河区某某信息技术有限公司	100,000.00	90,000.00
	广州市天河区某某物业管理有限公司	60,000.00	50,000.00

三、项目详细信息

项目96

项目名称	南平工业园区公铁水多式联运暨粮食仓储物流园项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿
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	项目总用地面积338388平方米（507.58亩），总建筑面积约7.5万平方米。计划分为三期建设，一期为南平工业园区通用仓库项目，拟建设堆场硬化、中转仓库及其水电消防配套等；二期为南平工业园区粮食饲料加工仓库配套设施项目，拟建设大豆加工车间及仓库等配套用房、棉籽加工车间及配套仓库、配套水电消防等；三期为南平工业园区公铁水联运基础设施项目，拟建设物流园进出场道路、停车场、装卸平台、物流配套用房等。建设项目审批手续分期办理。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	3.0331亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5331亿
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年及以后年度
专项债券融资						0.2500亿	0.5000亿	0.5000亿	0.2500亿
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	8.9651亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0677亿	2025年	0.1813亿
2026年	0.2982亿	2027年	0.3492亿	2028年	0.3939亿	2029年	0.3931亿	2030年	0.3923亿	2031年	0.4171亿
2032年	0.4156亿	2033年	0.4113亿	2034年	0.4372亿	2035年	0.4356亿	2036年	0.4339亿	2037年	0.4609亿
2038年	0.4588亿	2039年	0.4566亿	2040年	0.4849亿	2041年	0.4823亿	2042年	0.4796亿	2043年	0.5084亿
2044年	0.5053亿	2045年	0.5019亿	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.96
债券存续期内项目总债务融资本息	2.6117亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.43
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	5.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.6117亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.43
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	5.98
项目收益预测依据	项目收益预期工业厂房租赁收入、仓库租赁收入、厂区配套用房租赁收入、员工配套用房租赁收入、设备用房租赁收入、物业管理费以及广告费估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。		

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97

项目名称	宁德市第三水厂三期扩建项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.5000亿
项目简要描述	本工程为宁德市第三水厂三期扩建项目，设计供水规模为10万m3/d，建设内容如下： （1）新建DN1400原水管道1根，长0.12km； （2）主要新建取水构筑物：原水增压泵房（配电间合建），其中土建按供水规模10万m3/d建设，设备按供水规模10万m3/d安装； （3）主要新建净水处理构筑物：10万m3/d的沉清池（下部叠建清水池1座）、V型滤池各1座； （4）主要新建生产附属建筑物：加氯加药间（配电间合建），土建规模20万m3/d，设备规模10万m3/d； （5）主要新建泥处理构筑物：污泥浓缩池、污泥平衡池； （6）新建DN1200、DN1000输水干管1根，长分别为0.35km、4.30km。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	0.6299亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1299亿
专项债券融资	0.5000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.5000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.3374亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.0911亿	2024年	0.1131亿	2025年	0.1301亿
2026年	0.1396亿	2027年	0.1396亿	2028年	0.1396亿	2029年	0.1324亿	2030年	0.1324亿	2031年	0.1324亿
2032年	0.1249亿	2033年	0.1182亿	2034年	0.1182亿	2035年	0.1105亿	2036年	0.1105亿	2037年	0.1105亿
2038年	0.1026亿	2039年	0.1026亿	2040年	0.1026亿	2041年	0.0945亿	2042年	0.0922亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.71
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8700亿	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	0.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8700亿	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	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	4.67
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目98

项目名称	武夷新区新岭污水泵站新建工程
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿
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	本项目主要在武夷新区新岭片区建设管道长度3609m，管径DN800的管道，项目规模近期2.0万m³/d，远期4.0万m³/d
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	0.4235亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2235亿
专项债券融资	0.2000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.2000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.6099亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0321亿	2025年	0.0321亿
2026年	0.0321亿	2027年	0.0321亿	2028年	0.0321亿	2029年	0.0321亿	2030年	0.0321亿	2031年	0.0321亿
2032年	0.0321亿	2033年	0.0321亿	2034年	0.0321亿	2035年	0.0321亿	2036年	0.0321亿	2037年	0.0321亿
2038年	0.0321亿	2039年	0.0321亿	2040年	0.0321亿	2041年	0.0321亿	2042年	0.0321亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.44
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3482亿	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	0.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3482亿	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	0.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.05

项目收益预测依据	项目收益预期土地出让金、补贴收入、污水处理费估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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99

项目名称	顺昌金山新材料产业园一区块工业管廊及配套工程建设项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4900亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	园区公用管廊工程包括一区块工业管廊、污水管道以及电气、电信桥架，工艺管道、蒸汽管道、天然气管道、中水管道按预留位置设计。园区一区块管廊建设实施2.22km。管廊沿金山一路、金山三路、经一路、纬一路布置，沿途经过近期园区建设的所有用户，待中期建设开始时，近期管廊向东与金山五路东侧的园区主管廊汇集，贯穿整个金山化工园区。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	2.9989亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5089亿
专项债券融资	1.4900亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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						1.4900亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.1612亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.2256亿	2025年	0.2176亿
2026年	0.2256亿	2027年	0.2176亿	2028年	0.2256亿	2029年	0.2156亿	2030年	0.2236亿	2031年	0.2156亿
2032年	0.2236亿	2033年	0.2156亿	2034年	0.2216亿	2035年	0.2136亿	2036年	0.2216亿	2037年	0.2136亿
2038年	0.2216亿	2039年	0.2116亿	2040年	0.2196亿	2041年	0.2116亿	2042年	0.2196亿	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	1.39
债券存续期内项目总债务融资本息	2.5942亿	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	1.4900亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.5942亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.4900亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.79

项目收益预测依据	项目新建管廊2.22千米，其中4层主管廊长1665米、宽6米；3层支线管廊长555米、宽4米。管廊上廊管道收费面积按照管道宽度左右各加0.5米的投影面积，同时按总面积的20%扣除公用事业管线面积，每平方米收取费用400元/年（此收费标准是江阴园区管廊收费标准），运营期年平均收入2398万元。

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100

项目名称	顺昌县大圣祖地文旅开发项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目规模及内容： 1、项目总用地面积为18865.89㎡，建筑占地面积为5086.00㎡，总建筑面积为10500.00㎡，其中：地上建筑面积为 9545.00㎡、地下建筑面积为955.00㎡，建筑密度 27%，容积率 0.56，绿地率18.7%。建设内容：1栋博物馆（含地下停车场）、1栋城市规划展示馆。其中：主体建筑面积10500平方米，其中地上建筑面积为 9545 平方米地下建筑面积955平方米。博物馆停车场停车位 63 个（其中：地下车库停车位20个，地上停车位43个）。 2、游客管理服务中心占地面积2970平方米，建筑面积1598平方米；游客集散广场工程占地面积5098平方米，主要建设游客中心广场建筑面积2563平方米，餐饮中心广场建筑面积2535平方米；游客餐饮中心工程占地面积2610平方米，建筑面积2364平方米；双圣湖建设工程，占地面积16650平方米，双圣景观湖，占地16650平方米，容积32000m³，坝高7米，水位高程754米；上湖景区综合停车场1处，占地面积23795平方米；电瓶车换乘中心，占地面积1778平方米及其他附属设施。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.2492亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0492亿
专项债券融资	0.2000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.2000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.6509亿

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	0.0325亿	2024年	0.0325亿	2025年	0.0325亿
2026年	0.0325亿	2027年	0.0325亿	2028年	0.0325亿	2029年	0.0325亿	2030年	0.0325亿	2031年	0.0325亿
2032年	0.0325亿	2033年	0.0325亿	2034年	0.0325亿	2035年	0.0325亿	2036年	0.0325亿	2037年	0.0325亿
2038年	0.0325亿	2039年	0.0325亿	2040年	0.0325亿	2041年	0.0325亿	2042年	0.0325亿	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		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.52
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3482亿	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	0.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3482亿	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	0.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.25

项目收益预测依据	项目收益预期景区门票收入、停车位收入、展馆租赁收入、游客餐费收入和广告收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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101

项目名称	顺昌县五里亭现代仓储物流园基础设施提升工程
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3821亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	对五里亭仓储物流园基础设施进行提升改造，完善园内路网、水、电管网等基础配套设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.0000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5000亿
专项债券融资	0.5000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.5000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.5523亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0817亿	2025年	0.0817亿
2026年	0.0817亿	2027年	0.0817亿	2028年	0.0817亿	2029年	0.0817亿	2030年	0.0817亿	2031年	0.0817亿
2032年	0.0817亿	2033年	0.0817亿	2034年	0.0817亿	2035年	0.0817亿	2036年	0.0817亿	2037年	0.0817亿
2038年	0.0817亿	2039年	0.0817亿	2040年	0.0817亿	2041年	0.0817亿	2042年	0.0817亿	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		2054年		2055年	

		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	0.8706亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
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	3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8706亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.78
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	3.10

项目收益预测依据	本项目主要收入来源于商务综合大楼、停车场和广告牌的出租收入。 (1) 商务综合大楼出租收入：建筑面积16122.32m2，运营期出租单价按30元/㎡·月，则每年年租金收入约为580.40万元； (2) 停车场停车位运营收入：本项目共设置52个停车位，停车位每小时使用费8元计，停车位使用率为95%，每天每个停车位停放平均12个小时计；则本项目停车场停车位运营收入为173.10万元/年； (3) 广告展板租金：本项目道路周边拟设置15块广告展板，每块广告展板出租费按12万元/年计算，则本项目 广告展板租金运营收入为180.00万元/年。

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，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	顺昌县感染疾病救治能力提升项目
项目类型	医疗卫生
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	项目拟建设感染疾病综合楼一栋，总建筑面积2497㎡，包括发热门诊、急诊、独立传染病区、ICU、CT室、化验室、专用药房及供配电系统、消防设施系统；购置感染疾病检验检测仪器设备、负压救护车、呼吸机、CT、全自动生化仪等必要医疗设备；购置3个可移动PCR方舱实验室，完善移动PCR实验室必要的检验检测设备，包括荧光PCR仪、生物安全柜，全自动核酸提取仪、离心机、蒸汽灭菌器等。项目建设后，在顺昌县发生突发公共卫生事件时，可移动放置在医院、学校、车站等人口密集地区，快速有效的开展核酸检测。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	0.9250亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6650亿
专项债券融资	0.2600亿
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						0.2600亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.8550亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0450亿	2025年	0.0450亿
2026年	0.0450亿	2027年	0.0450亿	2028年	0.0450亿	2029年	0.0450亿	2030年	0.0450亿	2031年	0.0450亿
2032年	0.0450亿	2033年	0.0450亿	2034年	0.0450亿	2035年	0.0450亿	2036年	0.0450亿	2037年	0.0450亿
2038年	0.0450亿	2039年	0.0450亿	2040年	0.0450亿	2041年	0.0450亿	2042年	0.0450亿	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		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	0.4527亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.89
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4527亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.29
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案，本项目全部建成后，本项目收入主要由门诊收入、住院部收入和方舱收入构成。		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，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	浦城县食品产业创业园项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目总占地面积2852.7亩（190.18公顷），总建筑面积约17万平方米。分为商贸物流交通区、生态休闲活动区、公共配套服务区、生活配套服务区。新建仓储区建筑面积5万平方米、商务区6万平方米、生活服务区建筑面积6万平方米；配套建设区内18米宽主干道路3600米、12米宽支路2400米，生态护岸2500米，以及排污、供水、供电、通信等设施，绿化面积50万平方米。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2042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	4.0000亿
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年及以后年度
专项债券融资						1.0000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.9021亿

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	0.1935亿	2029年	0.1935亿	2030年	0.1935亿	2031年	0.1935亿
2032年	0.1935亿	2033年	0.1935亿	2034年	0.1935亿	2035年	0.1935亿	2036年	0.1935亿	2037年	0.1935亿
2038年	0.1935亿	2039年	0.1935亿	2040年	0.1935亿	2041年	0.1935亿	2042年	0.1935亿	2043年	
2044年		2045年				2047年				2049年	
2050年		2051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	1.7411亿	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	1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.7411亿	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	1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.90

项目收益预测依据	本项目收入主要由仓储区租金收入、商务区租金收入、生活服务区租金收入构成，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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104

项目名称	浦城县2022年保障性租赁住房建设项目
项目类型	其他
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	项目建设公租房363套，项目总投资约1.14亿元。其中五里塘水泥粉磨站二期公租房建筑面积1.67万平方米，建设公租房278套；水南路南侧原蔬菜批发市场公租房的建设，建筑面积1.14万平方米，建设公租房85套，安置市场面积2040平方米。。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.1400亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5900亿
专项债券融资	0.5500亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.5500亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.4230亿

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	0.0698亿	2027年	0.0698亿	2028年	0.0698亿	2029年	0.0754亿	2030年	0.0754亿	2031年	0.0754亿
2032年	0.0812亿	2033年	0.0812亿	2034年	0.0812亿	2035年	0.0873亿	2036年	0.0873亿	2037年	0.0873亿
2038年	0.0937亿	2039年	0.0937亿	2040年	0.0937亿	2041年	0.1004亿	2042年	0.1004亿	2043年	
2044年		2045年				2047年				2049年	
2050年		2051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	0.9424亿	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	0.5500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.9424亿	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	0.5500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.59

项目收益预测依据	项目收益按照预期住宅出租收入、广告收入、社区服务收入、物业收入、停车费收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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105

项目名称	漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	5.8100亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5.8100亿
项目简要描述	本工程的任务是漳浦东部、漳浦赤湖工业区及古雷经济开发区提供近期工业用水。供水保证率95%，设计水平年为2018：近期水平年2025年，远期水平年2035年。近期取水流量4.2m³/s，管道（隧洞）输水能力按远期设计。 调水系统线路总长度126.45km，起点为九龙江西溪桥闸上游约800m处，沿途经高新区颜厝镇、龙海榜山镇、龙海东泗乡、漳浦赤岭畲族乡、漳浦湖西畲族乡、漳浦佛昙镇、漳浦前亭镇、漳浦深土镇、漳浦赤湖镇、漳浦旧镇、古雷霞美镇、古雷杜浔镇及古雷镇。沿途分水至漳浦前亭、漳浦赤湖工业区；高新区颜厝镇至漳浦眉力水库段为加压输水，眉力水库至古雷第二水厂采用重力流输水，眉力水库~赤湖工业区采用重力流输水，分水口~前亭受水点采用加压输水。调水线路沿途跨越九九坑溪、九龙江南溪、浯江溪、佛昙溪及鹿溪5条主要河流。工程采用隧洞与管道相结合的方式进行输水，线路总长126.45km（含支线），其中隧洞长度39.23km，管道87.21km，龙海和平村和龙海董浦村位置预留三通，作为应急备用水源。 ①试验段工程建设赤湖支线中的寨内~赤湖工业园段管道及附属建筑物（14.79km）。②工程（一期）建设主线供水干管，供水隧洞，西溪取水泵站（18万m³/d）、眉力水库~赤湖工业区管道（不含试验段工程）。③二期建设西溪取水泵站扩容、前亭支线及古雷支线。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	47.9923亿
其中：不含专项债券的项目资本金	42.1823亿
专项债券融资	5.8100亿
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						5.8100亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	44.8611亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	1.7980亿	2027年	2.1655亿	2028年	2.5331亿	2029年	2.8941亿	2030年	2.8941亿	2031年	2.8941亿
2032年	2.7090亿	2033年	2.7090亿	2034年	2.7090亿	2035年	2.7031亿	2036年	2.7031亿	2037年	2.7031亿
2038年	2.6970亿	2039年	2.6970亿	2040年	2.6970亿	2041年	2.6907亿	2042年	2.6639亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	10.1094亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.44
债券存续期内项目总债务融资本金	5.8100亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10.1094亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.8100亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.72
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目106

项目名称	浦城县学前教育扩容工程
项目类型	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目总用地面积29531.69平方米，建筑面积30100.00平方米。（1）浦城县城北幼儿园占地面积4427.88平方米，建筑面积3860.00平方米；（2）浦城县河滨幼儿园占地面积 4519.03平方米，建筑面积4720平方米；（3）浦城县城西幼儿园总用地面积6657平方米，总建筑面积8470平方米.项目内含教学、活动、办公、生活用房、人防地下室、室外活动场地、绿化、围墙等；（4）浦城县永兴中心幼儿园总用地面积4596.9平方米，建筑面积4200平方米（教学综合楼1座内含9个教学班、教师办公室、门卫室、消防设施、学生活动场地及附属设施）；（5）浦城县忠信幼儿园占地面积4830.88平方米，建筑面积3900平方米；（6）改建浦城县新华幼儿园，占地面积4500.00平方米，建筑面积4950.00平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	1.5001亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7501亿
专项债券融资	0.7500亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.4000亿	0.3500亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.1757亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.1145亿
2026年	0.1145亿	2027年	0.1145亿	2028年	0.1145亿	2029年	0.1145亿	2030年	0.1145亿	2031年	0.1145亿
2032年	0.1145亿	2033年	0.1145亿	2034年	0.1145亿	2035年	0.1145亿	2036年	0.1145亿	2037年	0.1145亿
2038年	0.1145亿	2039年	0.1145亿	2040年	0.1145亿	2041年	0.1145亿	2042年	0.1145亿	2043年	0.1145亿
2044年		2045年				2047年				2049年	
2050年		2051年				2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.45
债券存续期内项目总债务融资本息	1.2988亿	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	0.7500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.2988亿	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	0.7500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.90

项目收益预测依据	项目收益以住宅出租、广告出租收入、停车位收入、社区服务收入、充电桩收入、安置费回购收入进行收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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107

项目名称	浦城县竹木产业园基础设施建设项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿
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	建设标准厂房40万平方米，竹木堆场6万平方米，行政办公及生活服务设施占地面积80亩、建筑面积5.5万平方米；配套建设大门及围墙、日处理1000吨污水处理厂及管道铺设，18米宽园区主干道路3公里，绿化面积12万平方米。项目总投资40,000.00万元
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2045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年及以后年度
专项债券融资						0.5000亿	0.5000亿	0.5000亿	0.5000亿
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	8.8894亿

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	1.6739亿	2029年	1.7183亿	2030年	2.2555亿	2031年	0.1944亿
2032年	0.1944亿	2033年	0.1944亿	2034年	0.2048亿	2035年	0.2048亿	2036年	0.2048亿	2037年	0.2159亿
2038年	0.2162亿	2039年	0.2162亿	2040年	0.2270亿	2041年	0.2270亿	2042年	0.2270亿	2043年	0.2383亿
2044年	0.2383亿	2045年	0.2383亿			2047年				2049年	
2050年		2051年				2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.22
债券存续期内项目总债务融资本息	3.4822亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.55
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	4.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.4822亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.55
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	4.44

项目收益预测依据	本项目收入主要由标准厂房、办公楼和员工宿舍出租收入构成。在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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108

项目名称	浦城县城东智慧体育综合体
项目类型	其他
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	项目规划建设用地约50亩，总建筑面积8236平方米。项目拟在浦城县原火电厂旧址，利用原有旧厂房，改建成攀岩拓展为特色的综合体育馆，同时建设羽毛球馆、乒乓球馆、跆拳道馆、武术馆、以及周边“四山二河”智慧步游道（梦笔山、仙楼山、吴山、西岩山、南浦溪、马莲河）等。项目建成后可同时开展室内、外攀岩训练及赛事活动，并按照国家标准配置全民健身、智慧体育设施，进行健身培训指导、体能训练、体质监测等，积极传授健身技能、弘扬健康新理念、提升全民健康素养。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.8000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9000亿
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年及以后年度
专项债券融资						0.9000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.8129亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0839亿	2025年	0.0892亿
2026年	0.0947亿	2027年	0.1006亿	2028年	0.1067亿	2029年	0.1131亿	2030年	0.1198亿	2031年	0.1269亿
2032年	0.1343亿	2033年	0.1421亿	2034年	0.1503亿	2035年	0.1589亿	2036年	0.1680亿	2037年	0.1774亿
2038年	0.1874亿	2039年	0.1978亿	2040年	0.2088亿	2041年	0.2203亿	2042年	0.2324亿	2043年	
2044年		2045年				2047年				2049年	
2050年		2051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	1.5442亿	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	0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5442亿	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	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	3.13

项目收益预测依据	项目收益以体育比赛收入、场馆出租收入、体育馆广告收入进行收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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109

项目名称	浦城县城市公共停车场建设项目
项目类型	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3500亿
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	项目位于浦城县城区，总投资额11000万元。项目建设城市公共停车位1570个，其中南浦地下公共停车场，机动车停车位810个(含162个充电停车位)；梦笔公共停车场，机动车停车位300个（含60个充电停车位）；西岩公共停车场，机动车停车位350个（含70个充电停车位）；天心寺公共停车场，机动车停车位110个（含22个充电停车位）。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.1000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5500亿
专项债券融资	0.5500亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.5500亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.0097亿

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	0.0468亿	2027年	0.0459亿	2028年	0.0450亿	2029年	0.0690亿	2030年	0.0679亿	2031年	0.0669亿
2032年	0.0970亿	2033年	0.0958亿	2034年	0.0945亿	2035年	0.1322亿	2036年	0.1308亿	2037年	0.1294亿
2038年	0.1767亿	2039年	0.1751亿	2040年	0.1734亿	2041年	0.2326亿	2042年	0.2308亿	2043年	
2044年		2045年				2047年				2049年	
2050年		2051年				2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.83
债券存续期内项目总债务融资本息	0.9576亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.10
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.9576亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.65

项目收益预测依据	项目收益以停车场收入进行收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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110

项目名称	浦城县老旧小区改造工程（第三批）项目
项目类型	其他
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	为全面改善浦城县老旧小区居住生活环境，对我县莲花垅景院、梦笔三区、林委房改宿舍、县委房改宿舍、兴浦西一区、上青岭小区等城区老旧小区进行改造。改造建设道路工程及交通标志标线，燃气工程，给排水工程，电力工程，通信工程，照明工程，安防工程及绿化景观工程等内容。户数约2800户。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.1000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6000亿
专项债券融资	0.5000亿
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						0.5000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.0441亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0418亿
2026年	0.0434亿	2027年	0.0451亿	2028年	0.0468亿	2029年	0.0486亿	2030年	0.0504亿	2031年	0.0522亿
2032年	0.0542亿	2033年	0.0562亿	2034年	0.0582亿	2035年	0.0603亿	2036年	0.0625亿	2037年	0.0647亿
2038年	0.0670亿	2039年	0.0694亿	2040年	0.0719亿	2041年	0.0744亿	2042年	0.0770亿	2043年	
2044年		2045年				2047年				2049年	
2050年		2051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	0.8554亿	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	0.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8554亿	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	0.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.09

项目收益预测依据	项目收益以收入包括污水处理收入、停车费收入、广告收入、社区服务收入进行估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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111

项目名称	浦城县全民阅读城市书房建设项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目建设总面积约6600平方米，拟对县图书馆总馆进行改造升级、结合当地文化旅游教育资源新建分馆、新建3000平方米的特色书店。项目总投9500.00万元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	0.9500亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6500亿
专项债券融资	0.3000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.3000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.6351亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0126亿	2025年	0.0140亿
2026年	0.0154亿	2027年	0.0170亿	2028年	0.0187亿	2029年	0.0206亿	2030年	0.0226亿	2031年	0.0249亿
2032年	0.0273亿	2033年	0.0299亿	2034年	0.0327亿	2035年	0.0358亿	2036年	0.0392亿	2037年	0.0429亿
2038年	0.0468亿	2039年	0.0512亿	2040年	0.0559亿	2041年	0.0610亿	2042年	0.0666亿	2043年	
2044年		2045年				2047年				2049年	
2050年		2051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	0.5147亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5147亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.12

项目收益预测依据	项目收益以店面租赁收入、书展售书收入、文化培训场地租赁收入、城市书房广告位出租收入、梦笔文化产业园内的特色书店（梦笔书苑）租赁收入进行收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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112

项目名称	浦城县医院梦笔院区项目
项目类型	医疗卫生
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	项目区划：浦城县新城 项目规模：新建住院大楼、医技大楼、医疗数字化信息中心大楼、120急救中心大厦。 建设内容：1、住院大楼，新建住院大楼，建筑面积3万平方米，设床位800张；2、医技大楼，新建医技大楼建筑面积1万平方米；3、医疗数字化信息中心大楼，新建医疗数字化信息中心大楼5000平方米；4、120急救中心大厦，新建120急救中心大厦，建筑面积1.5万平方米。 项目总投：64,000.00万元
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	6.4000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2000亿
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年及以后年度
专项债券融资						1.6000亿	1.6000亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	7.0357亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1199亿	2025年	0.2218亿
2026年	0.3238亿	2027年	0.3747亿	2028年	0.3747亿	2029年	0.3747亿	2030年	0.3747亿	2031年	0.3747亿
2032年	0.3747亿	2033年	0.3747亿	2034年	0.3747亿	2035年	0.3747亿	2036年	0.3747亿	2037年	0.3747亿
2038年	0.3747亿	2039年	0.3747亿	2040年	0.3747亿	2041年	0.3747亿	2042年	0.3747亿	2043年	0.3747亿
2044年		2045年				2047年				2049年	
2050年		2051年				2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.10
债券存续期内项目总债务融资本息	5.5715亿	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	3.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.5715亿	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	3.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.20

项目收益预测依据	本项目收入主要由住院收入和门诊收入构成。在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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113

项目名称	浦城县管厝乡乡村振兴产业融合示范园
项目类型	农林水利
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	项目区划：浦城县管厝乡登俊村 项目规模：涉及农田11000亩，总建筑面积约1.3万平方米。 建设内容：建设高标准农田及浦城大米产业基地10000亩、新建灵芝基地100亩、配套特色农产品展销中心2000平方米、农耕文化体验中心3000平方米、稻种起源展示中心1000平方米、标准化大棚100亩、纯净水加工基地20亩、配套改扩建生产道路等基础设施；建设相关研学、实训基地2000平方米及其附属配套基础设施。 项目总投：50,000.00万元
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042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	0.8000亿
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年及以后年度
专项债券融资						0.8000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.2849亿

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	0.0855亿	2028年	0.1466亿	2029年	0.1466亿	2030年	0.1466亿	2031年	0.1466亿
2032年	0.1466亿	2033年	0.1466亿	2034年	0.1466亿	2035年	0.1466亿	2036年	0.1466亿	2037年	0.1466亿
2038年	0.1466亿	2039年	0.1466亿	2040年	0.1466亿	2041年	0.1466亿	2042年	0.1466亿	2043年	
2044年		2045年				2047年				2049年	
2050年		2051年				2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.46
债券存续期内项目总债务融资本息	1.3929亿	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	4.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.3929亿	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	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	0.54

项目收益预测依据	本项目收入主要由大米种植收入、灵芝种植收入、农产品销售收入、游客门票收入、纯净水销售收入、大棚种植收入、培训收入等构成。在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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114

项目名称	浦城县王家洲水资源开发利用基础设施建设项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目区划：浦城县王家洲水库 项目规模：浦城王家洲水库位于浦城县柘溪上，柘溪为南浦溪的主源头，位于浦城县的东北部，流域面积390.1km2，河长44.3km，河道平均坡降8.89‰。南浦溪为建溪主流，在建阳市的长源与崇阳溪汇合成西溪，其流域面积4018km2，主河道长199km，河道平均坡降1.1‰。 建设内容：项目建设包括取水工程、环库区水源地管护道路工程生态修复和景观提升工程。取水工程包括塔式取水口和引水隧洞工程;环库区水源地管护道路工程建设规模和标准是道路宽度按4.5m路基、3.0m路面控制，采用沥青路面，高程418-430米、长度16.2千米，包括道路、交通、排水等附属工程;生态修复和景观提升工程是对大坝下游及周边已经破坏和扰动土地进行生态修复和合理景观设计提升，把王家洲水库库区打造成为福建省三江源水利风景区主景区。 项目总投：10,276.98万元
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.0277亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5000亿
专项债券融资	0.5277亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.2258亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0197亿
2026年	0.0442亿	2027年	0.0475亿	2028年	0.0511亿	2029年	0.0549亿	2030年	0.0589亿	2031年	0.0632亿
2032年	0.0678亿	2033年	0.0727亿	2034年	0.0779亿	2035年	0.0835亿	2036年	0.0835亿	2037年	0.0835亿
2038年	0.0835亿	2039年	0.0835亿	2040年	0.0835亿	2041年	0.0835亿	2042年	0.0835亿	2043年	
2044年		2045年				2047年				2049年	
2050年		2051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	0.8706亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5277亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8706亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5277亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.32

项目收益预测依据	本项目收入主要由电费销售收入和水费销售收入构成。在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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115

项目名称	浦城县乡镇生活污水处理设施及管网改扩建工程
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3266亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目位于福建省南平市浦城县，15个乡镇生活污水处理站17座，改造污水管网约19350M，新建污水主管道约27787M，新建接户管约79114M。本项目总投资9190.85万元。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	0.9191亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4691亿
专项债券融资	0.4500亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.4500亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.9923亿

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	0.0584亿	2027年	0.0584亿	2028年	0.0584亿	2029年	0.0584亿	2030年	0.0584亿	2031年	0.0584亿
2032年	0.0584亿	2033年	0.0584亿	2034年	0.0584亿	2035年	0.0584亿	2036年	0.0584亿	2037年	0.0584亿
2038年	0.0584亿	2039年	0.0584亿	2040年	0.0584亿	2041年	0.0584亿	2042年	0.0584亿	2043年	
2044年		2045年				2047年				2049年	
2050年		2051年				2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.08
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7759亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7759亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.21

项目收益预测依据	项目收益以生活污水处理收入进行收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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116

项目名称	浦城县职业教育产教融合实训基地
项目类型	教育
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	项目区划：项目拟建地址位于浦城县莲富路两侧 项目规模：项目规划用地面积约106亩，规划总建筑面积60000㎡。 建设内容：主要新建教学楼15000㎡、实训大楼5000㎡、综合楼4000㎡、学生宿舍15000㎡、餐厅楼5000㎡、艺术楼报告厅5000㎡、体育馆8000㎡、运动场10000㎡等，配套建设道路、供水、供电、停车场等配套设施。 项目总投：45,000.12万元
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043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	2.2500亿
专项债券融资	2.2500亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						1.0000亿	1.2500亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	5.3611亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.2560亿
2026年	0.2560亿	2027年	0.2560亿	2028年	0.2644亿	2029年	0.2644亿	2030年	0.2644亿	2031年	0.2736亿
2032年	0.2736亿	2033年	0.2736亿	2034年	0.2838亿	2035年	0.2838亿	2036年	0.2838亿	2037年	0.2950亿
2038年	0.2950亿	2039年	0.2950亿	2040年	0.3073亿	2041年	0.3073亿	2042年	0.3073亿	2043年	0.3208亿
2044年		2045年				2047年				2049年	
2050年		2051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	3.9175亿	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	2.2500亿	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	3.9175亿	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	2.2500亿	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	本项目收入主要由学生学费收入，住宿费收入，产教融合收入、寒暑假培训收入构成。在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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117

项目名称	光泽县杉关4A旅游景区项目
项目类型	其他
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	规划占地面积12959平方米，总建筑面积6956平方米，新建游客服务中心1300平方米，生态停车场8000平方米，游步道5.7公里；新建入口标志2处、公共活动场所4处、滨溪步道3.5公里；配套完善沿线旅游公路提升、休闲游憩设施、供排水设施、供电及照明设施等配套基础设施工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	1.0000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5000亿
专项债券融资	0.5000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.3000亿	0.2000亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益			1.6153亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0660亿	2025年	0.0678亿
2026年	0.0697亿	2027年	0.0716亿	2028年	0.0736亿	2029年	0.0756亿	2030年	0.0777亿	2031年	0.0798亿
2032年	0.0821亿	2033年	0.0844亿	2034年	0.0867亿	2035年	0.0867亿	2036年	0.0867亿	2037年	0.0867亿
2038年	0.0867亿	2039年	0.0867亿	2040年	0.0867亿	2041年	0.0867亿	2042年	0.0867亿	2043年	0.0867亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.8706亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86	
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					3.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8706亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86	
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					3.23	
项目收益预测依据	项目收益以景区门票收入、旅客餐饮及饮料收入、商铺业态经营出租收入、公共区域场地出租收入、停车场收入等构成估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。										

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118

项目名称	光泽县县域公共卫生服务和应急能力提升项目
项目类型	医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5250亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目涉及总建筑面积24090平方米，主要包含：县中医院改建项目：总建筑面积11150平方米，设置针灸、推拿、中药熏蒸、电疗等科室，设置床位200张；县医院五大中心建设项目：总建筑面积1500平方米，建设胸痛中心、卒中中心、呼吸与重症医学中心、创伤中心和临床急诊急救中心等
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	2.1000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0500亿
专项债券融资	1.0500亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.5250亿	0.5250亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.1293亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.1647亿
2026年	0.1647亿	2027年	0.1647亿	2028年	0.1647亿	2029年	0.1647亿	2030年	0.1647亿	2031年	0.1647亿
2032年	0.1647亿	2033年	0.1647亿	2034年	0.1647亿	2035年	0.1647亿	2036年	0.1647亿	2037年	0.1647亿
2038年	0.1647亿	2039年	0.1647亿	2040年	0.1647亿	2041年	0.1647亿	2042年	0.1647亿	2043年	0.1647亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.49
债券存续期内项目总债务融资本息	1.8282亿	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	1.0500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.8282亿	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	1.0500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.98
项目收益预测依据	项目收益以运营收入、补贴收入等构成估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。		

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119

项目名称	光泽县北溪流域综合治理一期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿
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	本次北溪流域综合治理一期工程治理范围起点为寨里镇桃 林村上蓬大桥，终点至鹰厦铁路桥，河长共 16.8km。河道治理长度 16.8km，新建（改造）堤防工程 7.2 公里， 新建（改造）护岸工程 14 公里，新建（改造）生态堰坝 7 座，滩槽疏浚 41.31 公顷,疏浚量：30.34 万立方，生态湿地建设 1.28 公顷，水系连通 1.5km， 滨溪生态带 3.39 公顷，防汛抢险道路建设 2.17 万平方米等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	3.0616亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5616亿
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年及以后年度
专项债券融资						0.5000亿	0.5000亿	0.5000亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.1304亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.3034亿
2026年	0.0672亿	2027年	0.1075亿	2028年	0.1479亿	2029年	0.4324亿	2030年	0.1479亿	2031年	0.1479亿
2032年	0.1479亿	2033年	0.4324亿	2034年	0.1479亿	2035年	0.1479亿	2036年	0.1479亿	2037年	0.4324亿
2038年	0.1479亿	2039年	0.1479亿	2040年	0.1479亿	2041年	0.4324亿	2042年	0.1479亿	2043年	0.1479亿
2044年	0.1479亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.35
债券存续期内项目总债务融资本息	2.6117亿	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	1.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.6117亿	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	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	2.75

项目收益预测依据	项目收益以广告牌租金收入、车位租金及充电桩收入、 生态垂钓收入、河道疏浚收入进行收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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120

项目名称	松溪县城区雨污分流第七期建设项目
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿
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	项目位于南平市松溪县，总投资18,900.00万元，项目规模和建设内容：对松溪县未完成雨污分流改造零星项目进行改造及四中片区、电力公司片区、河东乡政府等片区、其它城乡结合部共30公里。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.8900亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9900亿
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年及以后年度
专项债券融资						0.9000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.3696亿

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年	0.1232亿	2026年	0.1232亿	2027年	0.1232亿	2028年	0.1232亿
2029年	0.1232亿	2030年	0.1294亿	2031年	0.1294亿	2032年	0.1294亿	2033年	0.1294亿	2034年	0.1294亿
2035年	0.1358亿	2036年	0.1358亿	2037年	0.1358亿	2038年	0.1358亿	2039年	0.1358亿	2040年	0.1426亿
2041年	0.1426亿	2042年	0.1426亿								

		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	1.5670亿	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	0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5670亿	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	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	2.63

项目收益预测依据	项目收益以污水处理费收入进行收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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121

项目名称	松溪县城乡供水一体化项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿
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	项目位于南平市松溪县，总投资52,974.00万元，项目规模和建设内容：新（改）建千吨以上水厂8座，相应新建或改造输、配水管道207.9351km；偏远山区独立供水16处，百人以下分散式供水152户，新建智慧水务系统 1 套。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	5.2974亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.7974亿
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						0.5000亿	0.5000亿	0.5000亿	1.0000亿
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	8.9260亿

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	0.4463亿	2028年	0.4463亿
2029年	0.4463亿	2030年	0.4463亿	2031年	0.4463亿	2032年	0.4463亿	2033年	0.4463亿	2034年	0.4463亿
2035年	0.4463亿	2036年	0.4463亿	2037年	0.4463亿	2038年	0.4463亿	2039年	0.4463亿	2040年	0.4463亿
2041年	0.4463亿	2042年	0.4463亿	2043年	0.4463亿	2044年	0.4463亿	2045年	0.4463亿	2046年	0.4463亿

		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	4.3528亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.05
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	3.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.3528亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.05
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	3.57

项目收益预测依据	项目收益以供水收入进行收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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122

项目名称	松溪县冷链物流园建设一期项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目位于南平市松溪县，总投资27,000.00万元，项目规模和建设内容：项目拟建设规模300亩。针对本县及周边地区水果等农产品周转电子商务等产业物流服务需求，总建筑面积16000平方米，包括物流仓库3000平方米、冷藏配送车间2000平方米、农产品加工车间5000平方米、冷冻、冷藏仓库3000平方米、办公楼1200平方米、综合楼1500平方米，信息化建设以及其他配套设施建设。购进双极螺杆压缩机组、蒸发冷凝器、冷藏车等设备。为用户提供仓储冷库、保鲜冷链等服务，满足本地区物流关联产业的冷链物流服务需求。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	2.7000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8000亿
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年及以后年度
专项债券融资				0.4000亿		0.1000亿	0.4000亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.1126亿

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.0098亿	2024年	0.0565亿	2025年	0.0604亿	2026年	0.0781亿	2027年	0.0922亿	2028年	0.1067亿
2029年	0.1136亿	2030年	0.1209亿	2031年	0.1286亿	2032年	0.1368亿	2033年	0.1454亿	2034年	0.1546亿
2035年	0.1644亿	2036年	0.1748亿	2037年	0.1858亿	2038年	0.1974亿	2039年	0.2098亿	2040年	0.2229亿
2041年	0.2369亿	2042年	0.2511亿	2043年	0.2661亿						

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.15
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5566亿	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	0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5566亿	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	0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.46

项目收益预测依据	项目收益以停车收入、物业收入、装卸费收入、冷链货运综合收入等进行收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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123

项目名称	政和县城市停车场建设项目
项目类型	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿
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	主要建设县城区域停车场，项目用地面积 32.11 公顷，涉及四个片区的停车场建设。其中南门片区停车位共558个，西门片区停车位共458个，北门片区停车位共728个，中心城区停车位共611个。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	2.6000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4000亿
专项债券融资	1.2000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资					0.0000亿	0.8000亿	0.2000亿	0.2000亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.4639亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0614亿
2026年	0.0985亿	2027年	0.1361亿	2028年	0.1483亿	2029年	0.1390亿	2030年	0.1964亿	2031年	0.2099亿
2032年	0.2237亿	2033年	0.2380亿	2034年	0.2181亿	2035年	0.2644亿	2036年	0.2662亿	2037年	0.2681亿
2038年	0.2699亿	2039年	0.2499亿	2040年	0.2961亿	2041年	0.2978亿	2042年	0.2996亿	2043年	0.3013亿
2044年	0.2812亿	2045年				2047年				2049年	
2050年		2051年				2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.72
债券存续期内项目总债务融资本息	2.0893亿	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	1.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.0893亿	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	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	3.72

项目收益预测依据	项目收益预期主要由停车费收入、充电桩收入、广告位收入构成，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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124

项目名称	政和县官湖片区地下管廊及周边配套基础设施改造提升建设项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	涉及片区内2条综合管廊建设。管廊全长约6.1公里，沿迎宾大道、西大街随路建设。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	4.4000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4000亿
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年及以后年度
专项债券融资					0.0000亿	1.5000亿	0.5000亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	5.4983亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.3926亿	2025年	0.2715亿
2026年	0.2713亿	2027年	0.2710亿	2028年	0.2707亿	2029年	0.2705亿	2030年	0.2702亿	2031年	0.2699亿
2032年	0.2696亿	2033年	0.2692亿	2034年	0.2689亿	2035年	0.2685亿	2036年	0.2682亿	2037年	0.2678亿
2038年	0.2674亿	2039年	0.2670亿	2040年	0.2667亿	2041年	0.2662亿	2042年	0.2658亿	2043年	0.2653亿
2044年		2045年				2047年				2049年	
2050年		2051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	3.4822亿	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	2.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.4822亿	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	2.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.75
项目收益预测依据	项目收益预期主要由由地下管廊经营收入、土地出让收入构成，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。		

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125

项目名称	政和县朱子文创旅游基地设施建设项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目用地面积1.4786公顷，总建筑面积6666.67平方米。游客服务中心（一）、游客服务中心（二）、公厕建筑面积100平方米。新建孝道文化景点、朱森纪念园景点各1个；景区大门1座、智慧停车场2个（共计250个停车位）；改造提升景区公路20公里、游步道5公里、景观林100亩；配套建设污水管网、旅游标志标识、绿化亮化、水电、消防等基础设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	0.5850亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3850亿
专项债券融资	0.2000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.2000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.9261亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0487亿	2025年	0.0487亿
2026年	0.0487亿	2027年	0.0487亿	2028年	0.0487亿	2029年	0.0487亿	2030年	0.0487亿	2031年	0.0487亿
2032年	0.0487亿	2033年	0.0487亿	2034年	0.0487亿	2035年	0.0487亿	2036年	0.0487亿	2037年	0.0487亿
2038年	0.0487亿	2039年	0.0487亿	2040年	0.0487亿	2041年	0.0487亿	2042年	0.0487亿	2043年	
2044年		2045年				2047年				2049年	
2050年		2051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	0.3482亿	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	0.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3482亿	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	0.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.63

项目收益预测依据	项目收益预期主要由燃料动力费用、人员工资福利费、维护修理和其他成本费用构成，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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126

项目名称	政和县水美南庄洋片区地下管廊及周边配套基础设施改造提升建设项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9396亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目新建松源洋片区内9条综合管廊及周边配套基础设施工程。改造提升松源洋片区内9条综合管廊，管廊全长17.29公里。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	4.8997亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4997亿
专项债券融资	2.4000亿
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					0.0000亿	1.0000亿	0.5000亿	0.5000亿	0.4000亿
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	6.1120亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿
2026年	0.3090亿	2027年	0.3100亿	2028年	0.3110亿	2029年	0.3120亿	2030年	0.3106亿	2031年	0.3090亿
2032年	0.3082亿	2033年	0.3074亿	2034年	0.3065亿	2035年	0.3055亿	2036年	0.3045亿	2037年	0.3041亿
2038年	0.3036亿	2039年	0.3031亿	2040年	0.3026亿	2041年	0.3021亿	2042年	0.3016亿	2043年	0.3010亿
2044年	0.3004亿	2045年	0.2998亿	2046年		2047年				2049年	
2050年		2051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	4.1786亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金	2.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.1786亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.55
项目收益预测依据	项目收益预期主要由地下管廊经营收入、土地出让收入和公交站台广告收构成，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。		

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127

项目名称	政和县松源洋片区综合管廊及周边配套基础设施建设项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿
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	项目新建松源洋片区内9条综合管廊及周边配套基础设施工程。改造提升松源洋片区内9条综合管廊，管廊全长17.29公里。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	9.9748亿
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0748亿
专项债券融资	4.9000亿
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	0.5000亿	1.1000亿	1.1000亿	2.2000亿
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.5717亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿
2026年	0.0000亿	2027年	0.5544亿	2028年	0.5464亿	2029年	0.5495亿	2030年	0.5526亿	2031年	0.5446亿
2032年	0.5490亿	2033年	0.5046亿	2034年	0.5444亿	2035年	0.5427亿	2036年	0.5278亿	2037年	0.5379亿
2038年	0.5353亿	2039年	0.5325亿	2040年	0.4446亿	2041年	0.5264亿	2042年	0.5232亿	2043年	0.5197亿
2044年	0.5160亿	2045年	0.5121亿	2046年	0.5080亿	2047年				2049年	
2050年		2051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	8.5314亿	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	4.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.5314亿	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	4.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.16

项目收益预测依据	项目收益预期主要由地下管廊经营收入、土地出让收入和公交站台广告收入构成，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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128

项目名称	邵武市拿口镇绿色农业（食品）产业园基础设施建设项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	建设厂房建筑面积22000平方米，生活区建筑面积2235.2平方米，食堂及化验室建筑面积670.37平方米，其他设施面积4000平方米，管网1500米及污水处理、供水供电等配套基础设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.1000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8000亿
专项债券融资	0.3000亿
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						0.3000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.8523亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0279亿	2025年	0.0358亿
2026年	0.0433亿	2027年	0.0437亿	2028年	0.0441亿	2029年	0.0445亿	2030年	0.0449亿	2031年	0.0453亿
2032年	0.0457亿	2033年	0.0460亿	2034年	0.0464亿	2035年	0.0468亿	2036年	0.0472亿	2037年	0.0475亿
2038年	0.0479亿	2039年	0.0483亿	2040年	0.0486亿	2041年	0.0490亿	2042年	0.0494亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.77
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5223亿	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	0.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5223亿	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	0.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.84

项目收益预测依据	项目收益预期土地出让金和租金收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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129

项目名称	邵武市乡镇污水系统提升改造工程项目
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿
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	邵武市乡镇总投资为9,892.00万元改造提升现有乡镇污水处理厂，配套建设乡镇镇区污水管网主(支)管25. 38km、接户管39. 79km,12个乡镇范围内污水处理设施总处理能力新增1300 吨/天
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	0.9892亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0000亿
专项债券融资	0.4900亿
其他债务融资	0.4992亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.3000亿	0.1900亿		
其他债务融资						0.2000亿	0.2000亿	0.1000亿	

债券存续期内项目总收益	1.0699亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0152亿
2026年	0.0327亿	2027年	0.0502亿	2028年	0.0502亿	2029年	0.0502亿	2030年	0.0561亿	2031年	0.0561亿
2032年	0.0561亿	2033年	0.0561亿	2034年	0.0561亿	2035年	0.0625亿	2036年	0.0625亿	2037年	0.0625亿
2038年	0.0625亿	2039年	0.0625亿	2040年	0.0696亿	2041年	0.0696亿	2042年	0.0696亿	2043年	0.0696亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.08
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8825亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4900亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8825亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4900亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.18
项目收益预测依据	项目收益预期土地出让金、补贴收入、污水处理费估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。		

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130

项目名称	邵武市区域医疗中心能力提升项目（一期）
项目类型	医疗卫生
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	新建沿山卫生院综合楼、城郊卫生院住院楼、拿口中心卫生院综合楼、和平中心卫生院综合楼，水北街道社区卫生服务中心综合楼；规范设置全科门诊、预防接种门诊，检验科、B超室、放射科及住院病房等科室，改造吴家塘卫生院门诊综合楼，建设预检分诊和辅助科室等；并配套相关设备。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	1.2000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6000亿
专项债券融资	0.6000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.1000亿	0.2000亿	0.3000亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.6740亿

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	0.0630亿	2027年	0.0653亿	2028年	0.0678亿	2029年	0.0702亿	2030年	0.0728亿	2031年	0.0754亿
2032年	0.0781亿	2033年	0.0809亿	2034年	0.0838亿	2035年	0.0868亿	2036年	0.0898亿	2037年	0.0930亿
2038年	0.0962亿	2039年	0.0995亿	2040年	0.1030亿	2041年	0.1065亿	2042年	0.1102亿	2043年	0.1139亿
2044年	0.1178亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	1.0447亿	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	0.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.0447亿	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	0.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.79

项目收益预测依据	项目收益预期土地出让金、补贴收入、污水处理费估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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131

项目名称	邵武市公铁港多式联运综合物流园项目
项目类型	冷链物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿
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）项目一期建设内容 1）零担物流区：新建6栋铁路仓库31830平方米，2栋货代中心10112平方米，物流信息交易中心4652平方米；2）停车维修区：4栋货车维修车间26188平方米，货车停车场32540平方米，应急物流仓库5932平方米；3）办公生活配套区：改造2栋宿舍楼4038平方米，改造办公中心2500平方米，设小车停车场2639平方米，设停车位132个；4）铁路物流区：改造1栋煤炭仓库12214平方米，改造1栋散杂货仓库11116平方米，新建1栋煤炭备用仓库11168平方米，改造办公楼6栋8628平方米，新建4栋普通仓库122664平方米，新建冷链物流仓库5350；新建大件杂货堆场（带顶棚）55254平方米，集装箱堆场15838平方米，散杂货堆场（带顶棚）40192平方米，集装箱及散杂货作业区6589平方米。 （2）项目二期建设内容：1）汽车后服务市场：新建2栋全品类保养维修中心38970平方米，4栋配件销售中心82944平方米，4栋产品展示中心109156平方米，待修提车区17724平方米，交易中心14240平方米，加油加气站2353平方米。2）办公生活配套区：新建园区公共服务中心13220平方米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	7.2308亿
其中：不含专项债券的项目资本金	4.5308亿
专项债券融资	2.7000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.5000亿	0.7000亿	1.0000亿	0.5000亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	12.4326亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.4749亿	2024年	0.5860亿	2025年	0.6689亿
2026年	0.6689亿	2027年	0.6689亿	2028年	0.6689亿	2029年	0.6689亿	2030年	0.6689亿	2031年	0.6689亿
2032年	0.6689亿	2033年	0.6689亿	2034年	0.6689亿	2035年	0.6689亿	2036年	0.6689亿	2037年	0.6689亿
2038年	0.6689亿	2039年	0.6689亿	2040年	0.6689亿	2041年	0.6689亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.72
债券存续期内项目总债务融资本息	4.6606亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.67
债券存续期内项目总债务融资本金	2.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.6606亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.60

项目收益预测依据	项目收益预期一期项目租赁收入、其他运营收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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132

项目名称	邵武市历史街区旅游基础设施建设工程
项目类型	其他
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	本项目对东关、北门、晒口历史文化街区道路在保护街巷格局的基础上进行改造提升。计划新建旅游公厕 6 个，改善供水、消防、排水，燃气等市政基础设施，新建游客服务中 心一座，改造停车场 3 处，涉及车位 600 个，改造文化街区城门、观景台、亲水平台等重要节点，增 加街区旅游标识等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	1.9800亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9900亿
专项债券融资	0.9900亿
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年及以后年度
专项债券融资						0.5000亿	0.3300亿	0.1600亿	
其他债务融资						0.1600亿	0.5000亿	0.3300亿	

债券存续期内项目总收益	3.2780亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.1639亿
2026年	0.1639亿		0.1639亿		0.1639亿		0.1639亿		0.1639亿		0.1639亿
2032年	0.1639亿		0.1639亿		0.1639亿		0.1639亿		0.1639亿		0.1639亿
2038年	0.1639亿		0.1639亿		0.1639亿		0.1639亿		0.1639亿		0.1639亿
2044年	0.1639亿			2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.66
债券存续期内项目总债务融资本息	1.7237亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.90
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9900亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.7237亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9900亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.31
项目收益预测依据	项目收益预期土地出让金、补贴收入、污水处理费估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。		

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133

项目名称	邵武市和平古镇旅游配套综合建设项目
项目类型	其他
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	项目位于邵武市和平镇，总投资额35,000.00万元。主要建设内容包括建设旅游集散客运枢纽中心，建筑面积2,850平方米；建设和平古镇基础配套设施工程，铺设改造水电管网8,000米，污水管网6,000米，建设日处理500吨小型污水处理站1座及环境治理；对古镇业态进行设施提升改造，建设荷花塘游步道1,000米，建设防洪堤栈道6,000米，建设西门沿河景观道路1,000米；建设覆盖古镇全域旅游的智慧景区管理系统；建设智慧消防管理系统，提升防盗、防火、防雷、防破坏智慧管理技术能力；打造古街区夜景工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	3.5000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1000亿
专项债券融资	1.4000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.3000亿	0.1000亿	1.0000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.9149亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0785亿	2025年	0.0834亿
2026年	0.0886亿	2027年	0.0941亿	2028年	0.0998亿	2029年	0.1373亿	2030年	0.1452亿	2031年	0.1535亿
2032年	0.1622亿	2033年	0.1713亿	2034年	0.2211亿	2035年	0.2332亿	2036年	0.2459亿	2037年	0.2592亿
2038年	0.2732亿	2039年	0.3392亿	2040年	0.3572亿	2041年	0.3761亿	2042年	0.3959亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	2.3907亿	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	1.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.3907亿	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	1.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.80

项目收益预测依据	项目收益以预期门票收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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134

项目名称	武夷山市五九路至杜坝城市道路管网配套工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于武夷山市，本项目对五九路至杜坝段城市道路管网进行改造，改造管径DN300-DN1500的管网总长约29659米，相关支路配套管网长约12481米，实施范围为五九路至杜坝。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	2.8412亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4412亿
专项债券融资	1.4000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						1.4000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.6206亿

债券存续期内项目分年收益

2021年		2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.1680亿	2024年	0.1680亿	2025年	0.1680亿
2026年	0.1680亿	2027年	0.1680亿	2028年	0.1764亿	2029年	0.1764亿	2030年	0.1764亿	2031年	0.1764亿
2032年	0.1764亿	2033年	0.1852亿	2034年	0.1852亿	2035年	0.1852亿	2036年	0.1852亿	2037年	0.1852亿
2038年	0.1945亿	2039年	0.1945亿	2040年	0.1945亿	2041年	0.1945亿	2042年	0.1945亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.27
债券存续期内项目总债务融资本息	2.4375亿	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	1.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.4375亿	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	1.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.59

项目收益预测依据	在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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135

项目名称	武夷山景区旅游设施提升项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3186亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目位于武夷山风景名胜区景区范围内，总投资额30000万元。建设内容主要包括景区道路提升、景区漫步道提升、景区停车场生态改造提升旅游厕所36座，在原有基础上对厕所进行改造提升，改造为规范生态型公共厕所，建筑风格与项目协调，设施完善，建筑标准较高，以及景区景观绿化提升。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043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	1.5000亿
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年及以后年度
专项债券融资						1.0000亿	0.5000亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.1401亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.2179亿
2026年	0.2179亿	2027年	0.2179亿	2028年	0.2179亿	2029年	0.2179亿	2030年	0.2179亿	2031年	0.2179亿
2032年	0.2179亿	2033年	0.2179亿	2034年	0.2179亿	2035年	0.2179亿	2036年	0.2179亿	2037年	0.2179亿
2038年	0.2179亿	2039年	0.2179亿	2040年	0.2179亿	2041年	0.2179亿	2042年	0.2179亿	2043年	0.2179亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	2.5850亿	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	1.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.5850亿	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	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	2.76

项目收益预测依据	在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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136

项目名称	武夷山市度假区旅游服务设施提升
项目类型	其他
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	项目位于武夷山国家旅游度假区，项目总投资1.26亿元。主要建设内容包括：建设1#路连接崇溪漫道重点区域道路、景观、漫游设施，雨污水管网约10.7km，供水管网长度约5.1km，建设旅游观景设施6处、旅游公厕2座、供水供电设施6套，消防设施6套，安防监控设施20套，解说教育系统5套，游客信息服务设施、旅游交通引导标识系统10套、“三线下地”及旅游环境整治等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.2600亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6300亿
专项债券融资	0.6300亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.6300亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.2543亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.1891亿	2025年	0.1634亿
2026年	0.1119亿	2027年	0.1119亿	2028年	0.1119亿	2029年	0.1119亿	2030年	0.1119亿	2031年	0.1119亿
2032年	0.1119亿	2033年	0.1119亿	2034年	0.1119亿	2035年	0.1119亿	2036年	0.1119亿	2037年	0.1119亿
2038年	0.1119亿	2039年	0.1119亿	2040年	0.1119亿	2041年	0.1119亿	2042年	0.1119亿	2043年	0.0000亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.79
债券存续期内项目总债务融资本息	1.0779亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.09
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6300亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.0779亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6300亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.58

项目收益预测依据	在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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137

项目名称	武夷山市卫生健康保障设施建设工程
项目类型	医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目位于武夷山市，项目总投资3.5亿元。主要建设内容包括：武夷山市立医院、中医院、全市 10 个乡镇卫生院、社区卫生服务中心。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	3.5000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7500亿
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						0.7000亿	1.0500亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	6.0775亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.2099亿	2025年	0.2183亿
2026年	0.2270亿	2027年	0.2361亿	2028年	0.2455亿	2029年	0.2552亿	2030年	0.2653亿	2031年	0.2758亿
2032年	0.2867亿	2033年	0.2860亿	2034年	0.2975亿	2035年	0.3095亿	2036年	0.3220亿	2037年	0.3349亿
2038年	0.3482亿	2039年	0.3621亿	2040年	0.3765亿	2041年	0.3914亿	2042年	0.4068亿	2043年	0.4228亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.74
债券存续期内项目总债务融资本息	3.0469亿	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	1.7500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.0469亿	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	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	3.47

项目收益预测依据	在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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。

注意3：最终定稿交的时候，务必记得将本列（0列）内容清除。

三、项目详细信息

项目138

项目名称	武夷山朱子文化园旅游设施配套工程项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	1.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	本项目位于武夷山市五夫镇，武夷山朱子文化园旅游设施配套工程用地面积 186558.00平方米（280亩）。项目总建筑面积为43639.00平方米，其中：游客服务中心（文公山项目一期）建筑面积16275.00平方米，朱子理学展示中心（文公山项目二期）建筑面积10800.00平方米，研学旅游配套服务设施（文公山项目二期）建筑面积 1964.00平方米，旅游公厕建筑面积700.00平方米，研学中心（朱子学村）建筑面积13000.00平方米，紫阳书堂（紫阳楼）建筑面积 900.00平方米。 绿地面积18656平方米。观光车道400米，生态景观停车场4000平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042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	1.5000亿
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年及以后年度
专项债券融资				0.5000亿	1.0000亿	2.0000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	9.1006亿

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	0.4078亿	2024年	0.4078亿	2025年	0.4078亿
2026年	0.4231亿	2027年	0.4231亿	2028年	0.4231亿	2029年	0.4392亿	2030年	0.4392亿	2031年	0.4392亿
2032年	0.4560亿	2033年	0.4560亿	2034年	0.4560亿	2035年	0.4738亿	2036年	0.4738亿	2037年	0.4738亿
2038年	0.4924亿	2039年	0.4924亿	2040年	0.4924亿	2041年	0.5119亿	2042年	0.5119亿	2043年	0.0000亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.82
债券存续期内项目总债务融资本息	6.0579亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金	3.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.0579亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	2.60

项目收益预测依据	项目收益以门票收入、研学教育收入、国学教育班收入、国学养生度假（标间）收入、养身餐饮收入、文化演艺收入及国学旅游产品收入进行收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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139

项目名称	武夷山旅游职业中专产教融合基地
项目类型	教育
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	项目位于武夷山市，项目总投资22,920.00万元，主要建设产教融合基地，具体楼房建设内容为：实训楼（公共实训大楼）、教学楼、报告厅、科技楼、学生食堂宿舍楼、学生活动中心、体育馆等，附属配套设施有：校园绿化美化、道路、室外停车场、400米环形运动场等设施设备。项目总用地面积70502平方米，总建筑面积约 56400平方米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	2.2920亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1920亿
专项债券融资	1.1000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.5000亿	0.5000亿	0.1000亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.4689亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.1852亿
2026年	0.1843亿	2027年	0.1834亿	2028年	0.1824亿	2029年	0.1813亿	2030年	0.1802亿	2031年	0.1791亿
2032年	0.1779亿	2033年	0.1766亿	2034年	0.1753亿	2035年	0.1739亿	2036年	0.1724亿	2037年	0.1709亿
2038年	0.1693亿	2039年	0.1676亿	2040年	0.1658亿	2041年	0.1639亿	2042年	0.1619亿	2043年	0.1599亿
2044年	0.1577亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.51
债券存续期内项目总债务融资本息	1.9152亿	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	1.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.9152亿	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	1.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.15
项目收益预测依据	在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。		

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140

项目名称	武夷岩茶第一镇茶旅融合基础设施建设项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于星村镇范围星村村、程墩村、黄村村、曹墩村、朝阳村、洲头村、红星村、桐木村、前兰村等村庄，项目总投资22,000.00万元，建设内容包括： 1.星村村旧村部改建成旅游服务中心，星村村旧村部占地500平方米，总建筑面积2,000.00平方米。 2.将星村镇部分老旧建筑（含兽医站、旧计生办、九曲路1号、旧农机站、经联委、水利站、农贸市场等）进行改造提升，改造建筑面积约10,782.00平方米，同时新建茶康疗学术文化中心、茶药膳养生园等建筑面积约15,000.00平方米， 3.星桐线范围内28.5公里村道的两侧进行环境整治,沿途景观改造提升、节点公园（四处）建设、民房修整及外立面改造、店招改装以及建设其他污水管网等相应的配套设施工程；星村村、程墩村、黄村村、曹墩村、朝阳村、洲头村、红星村、桐木村、前兰村建设生态厕所9座。 4.新建农贸市场，总用地面积5亩（3,333.00平方米），建筑占地面积1,667.00平方米，总建筑面积4,500.00平方米，建筑密度50%，容积率1.35，绿化率35%，设置地下一层，地下一层设置智能化停车场面积3,000.00平方米，同时配套建设给排水、强弱电、消防、照明、智能化监控等设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	2.2000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0700亿
专项债券融资	1.1300亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.3000亿	0.4000亿	0.4300亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.6221亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.2196亿
2026年	0.2196亿	2027年	0.2196亿	2028年	0.2196亿	2029年	0.2196亿	2030年	0.2266亿	2031年	0.2266亿
2032年	0.2266亿	2033年	0.2266亿	2034年	0.2266亿	2035年	0.2350亿	2036年	0.2350亿	2037年	0.2350亿
2038年	0.2350亿	2039年	0.2350亿	2040年	0.2432亿	2041年	0.2432亿	2042年	0.2432亿	2043年	0.2432亿
2044年	0.2432亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	1.9560亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.36
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1300亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.9560亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1300亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.09

项目收益预测依据	在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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141

项目名称	武夷山市主城区、度假区污水处理提质增效工程（一期）
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿
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	项目位于武夷山市，项目总投4.7亿元，主要建设内容为对主城区和度假区雨污水管网长280公里清淤、检查、修复、改造、建设DN200--DN1800球墨铸铁管污水处理设备及智能雨污管网一体化管控服务系统。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	4.7000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3500亿
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						0.5000亿	0.8500亿	1.0000亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	6.8632亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿
2026年	0.3813亿	2027年	0.3813亿	2028年	0.3813亿	2029年	0.3813亿	2030年	0.3813亿	2031年	0.3813亿
2032年	0.3813亿	2033年	0.3813亿	2034年	0.3813亿	2035年	0.3813亿	2036年	0.3813亿	2037年	0.3813亿
2038年	0.3813亿	2039年	0.3813亿	2040年	0.3813亿	2041年	0.3813亿	2042年	0.3813亿	2043年	0.3813亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	4.0931亿	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	2.3500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.0931亿	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	2.3500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.92

项目收益预测依据	在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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142

项目名称	武夷山市2021-2025年农村生活污水提升治理项目
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目位于武夷山市，项目总投3.6640亿元，建设内容包括：新建污水重力管道587.869km（其中De110接户管长度475.699km、DN300管道长度109.92km，污水压力管道长度2.25km。新建污水处理设施新建165座，总处理规模1905t/d。改造污水处理站53座，改造总处理能力约2066t/d（不包含未知处理规模的场站），其中无动力设施9座，有动力设施42座，处理工艺未知的设施2座。污水提升泵站3座，总提升规模145t/d。三格化粪池1977座，处理规模3954m³。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	3.6640亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8640亿
专项债券融资	1.8000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.8000亿	0.4000亿	0.3000亿	0.3000亿
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	7.0691亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿
2026年	0.3535亿	2027年	0.3535亿	2028年	0.3535亿	2029年	0.3535亿	2030年	0.3535亿	2031年	0.3535亿
2032年	0.3535亿	2033年	0.3535亿	2034年	0.3535亿	2035年	0.3535亿	2036年	0.3535亿	2037年	0.3535亿
2038年	0.3535亿	2039年	0.3535亿	2040年	0.3535亿	2041年	0.3535亿	2042年	0.3535亿	2043年	0.3535亿
2044年	0.3535亿	2045年	0.3535亿	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.93
债券存续期内项目总债务融资本息	3.1340亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.26
债券存续期内项目总债务融资本金	1.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.1340亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.93

项目收益预测依据	在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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143

项目名称	武夷山市上梅乡茶景村柳永文化园项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目位于武夷山市上梅乡，项目总投2.5108亿元，项目拟建设柳永文化纪念馆约2400㎡；修建鹅子峰步栈道和急救运输道路约7公里；建设智能型游客服务中心约1560㎡；配套建设生态智能停车场1000㎡；文化园内道路硬化、三线下地、白改黑约6公里；园内建筑风格统一改造约200栋房屋；地标及旅游景点标志物、公厕等其他配套基础设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	2.5108亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5020亿
专项债券融资	2.0088亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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						0.5700亿	0.5700亿	0.8688亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	7.1227亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.2127亿
2026年	0.2237亿	2027年	0.2352亿	2028年	0.2473亿	2029年	0.2600亿	2030年	0.2733亿	2031年	0.2874亿
2032年	0.3021亿	2033年	0.3175亿	2034年	0.3337亿	2035年	0.3508亿	2036年	0.3686亿	2037年	0.3874亿
2038年	0.4072亿	2039年	0.4279亿	2040年	0.4496亿	2041年	0.4724亿	2042年	0.4964亿	2043年	0.5216亿
2044年	0.5480亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.84		
债券存续期内项目总债务融资本息	3.4861亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.04
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0088亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.4861亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.0088亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.55

项目收益预测依据	在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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144

项目名称	武夷山生态创业园区二期基础设施建设项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿
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	项目位于武夷山市生态创业园区，项目总投6.25亿元，项目用地面积269,933.33平方米，主要内容包括道路、桥涵、管线、照明、交通、绿化等，其中路网全长约16.2千米，道路路面12-24米，涵洞14座等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	6.2500亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2500亿
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年及以后年度
专项债券融资					1.3200亿	1.0800亿	0.6000亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	7.3921亿

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	2.4141亿	2025年	2.4187亿
2026年	0.0860亿	2027年	0.0910亿	2028年	0.0962亿	2029年	0.1017亿	2030年	0.1074亿	2031年	0.1135亿
2032年	0.1198亿	2033年	0.1265亿	2034年	0.1336亿	2035年	0.1410亿	2036年	0.1488亿	2037年	0.1570亿
2038年	0.1656亿	2039年	0.1746亿	2040年	0.1842亿	2041年	0.1942亿	2042年	0.2042亿	2043年	0.2142亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.18
债券存续期内项目总债务融资本息	5.1705亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
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	2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.1705亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.43
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	2.46
项目收益预测依据	在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。		

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145

项目名称	建瓯市朱子理学历史文化保护项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	2.4000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目对磨房前理学历史文化街区和铁井栏-紫芝街历史文化名城街区建筑进行改造,总建筑面积为约5万平方米，景区路面改造3公里，新建智慧旅游系统一套，游客接待中心800平方米，停车场约1500平方米，建设旅游公厕2座，安防消防系统各一套，旅游标识系统80个，街区环境整治，管线下地工程等项目。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	4.6700亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.2700亿
专项债券融资	2.4000亿
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						2.4000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.0447亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.5580亿
2026年	0.5580亿	2027年	0.5580亿	2028年	0.5580亿	2029年	0.5580亿	2030年	0.5580亿	2031年	0.5580亿
2032年	0.5580亿	2033年	0.5580亿	2034年	0.5580亿	2035年	0.5580亿	2036年	0.5580亿	2037年	0.5580亿
2038年	0.5580亿	2039年	0.5580亿	2040年	0.5580亿	2041年	0.5580亿	2042年	0.5580亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.15
债券存续期内项目总债务融资本息	4.1786亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.40
债券存续期内项目总债务融资本金	2.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.1786亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.40
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	4.19

项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案，本项目运营期间预期收益如下： 1、旅游景区收入，通过铁井栏-紫芝街建设，打造铁井栏-紫芝街历史文化街区，可以推动建瓯市的历史文化发展，提高城市旅游业态，创造一定的旅游收入。预计年游客量为 20 万/人次，人均消费拟按 100 元/人次计算，则年旅游收入约为 2000 万元。具体计算如下： 20万人次* 100 元/ 人次=2000 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146

项目名称	建瓯市竹材初级加工园区基础设施建设项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1208亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目用地1376.66亩（玉山镇、迪口镇、南雅镇、房道镇、东游镇、川石乡、水源乡、龙村乡等8个乡镇），总建筑面积28.10万平方米，其中：标准厂房建筑面积21.29万平方米，物流仓储面积2.15万平方，生活服务配套用房面积4.66万平方米；建设主次道路15674米；挡墙护坡：303.87亩；挖方449.7万立方米，填方368.12万立方米；建设园区配套消防水池及泵房、配电房、生活生产水池及道路照明、道路污水、雨水、供水、供电管网，绿化、广场、停车场等配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	12.9324亿
其中：不含专项债券的项目资本金	6.5324亿
专项债券融资	6.4000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						2.1000亿	2.1000亿	2.2000亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	13.8591亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	1.7474亿	2025年	2.9727亿
2026年	2.7087亿	2027年	0.2637亿	2028年	0.2892亿	2029年	0.2892亿	2030年	0.2892亿	2031年	0.3171亿
2032年	0.3171亿	2033年	0.3171亿	2034年	0.3475亿	2035年	0.3475亿	2036年	0.3475亿	2037年	0.3807亿
2038年	0.3807亿	2039年	0.3807亿	2040年	0.4168亿	2041年	0.4168亿	2042年	0.4168亿	2043年	0.4562亿
2044年	0.4562亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.07
债券存续期内项目总债务融资本息	11.1430亿	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	6.4000亿	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	11.1430亿	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	6.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.17

项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案，本项目运营期间预期收益如下： 1、工业厂房出租：出售=2:8，工业厂房租金按180元/m2·年收取，收费标准每3年上涨9%；工业厂房出售价格标准3000元/ m2。 2、物流仓储出租：出售=2:8，物流仓储租金按180元/m2·年收取，收费标准每3年上涨9%；物流仓储出售价格标准4000元/ m2。 3、办公类建筑出租：出售=2:8，办公类建筑租金按600元/m2·年收取，收费标准每3年上涨9%；办公类出售价格标准7500元/ m2。

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

三、项目详细信息

项目147

项目名称	建瓯职业中专学校实训基地项目
项目类型	教育
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	项目用地面积120亩。总建筑面积64,340平方米。其中：实训楼（数控机床实训楼、电子技术实训楼、机车维修实训楼、幼教实训楼）4栋15,220平方米、学生食堂3栋17,600平方米、学生宿舍4栋21,020平方米、综合楼（含办公和电子商务实训）10,500平方米；建设基地道路24,000平方米、围墙15,000米及排水系统、安防防护设施、配套设施等；购置相关实训、食宿食堂设备，电力设施。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2043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	1.5000亿
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年及以后年度
专项债券融资				0.4000亿	0.2000亿	0.6000亿	0.3000亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.4225亿

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	0.5790亿	2027年	0.5790亿	2028年	0.5790亿	2029年	0.5790亿	2030年	0.5790亿	2031年	0.5790亿
2032年	0.5790亿	2033年	0.5790亿	2034年	0.5790亿	2035年	0.5790亿	2036年	0.5790亿	2037年	0.5790亿
2038年	0.5790亿	2039年	0.5790亿	2040年	0.5790亿	2041年	0.5790亿	2042年	0.5790亿	2043年	0.5790亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.47
债券存续期内项目总债务融资本息	2.6313亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.96
债券存续期内项目总债务融资本金	1.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.6313亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	6.95

项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案，项目建成学校收学生10,000人左右，按每生每年3，000元标准，项目可以收益3,000万元；社会对外开放运营收入，年向社会培养技能生20,000人，按人2,000元计算年收益4,000万元，年总营业收入7,000万元。

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148

项目名称	南平市建阳经济开发区创业园二期项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目总建设用地约220亩，规划新建生活用房、公寓(普通公寓、成套公寓、高级管理人员公寓)、住宅、幼儿园、邻里中心等，总建筑面积约320000㎡。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	12.0000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	6.4100亿
专项债券融资	5.5900亿
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年及以后年度
专项债券融资					3.5900亿	2.0000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	15.2187亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	4.4283亿	2024年	3.2975亿	2025年	2.6812亿
2026年	0.2112亿	2027年	0.2112亿	2028年	0.2112亿	2029年	0.2535亿	2030年	0.2535亿	2031年	0.2535亿
2032年	0.2534亿	2033年	0.3041亿	2034年	0.3041亿	2035年	0.3041亿	2036年	0.3041亿	2037年	0.2741亿
2038年	0.3664亿	2039年	0.3664亿	2040年	0.3664亿	2041年	0.3664亿	2042年	0.2079亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	9.5639亿	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	5.5900亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.5639亿	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	5.5900亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.72

项目收益预测依据	项目收益预期会议、展览及信息中心收入、各类公寓收入、邻里中心收入、住宅销售收入、车库销售收入，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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149

项目名称	南平市建阳区小湖镇水仙茶文化旅游项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	南平市建阳区小湖镇水仙茶文化旅游项目对所在地居民收入、生活水平和生活质量、当地居民就业以及项目建设地基础设施、社会服务容量和城市化进程均有积极影响。项目的实施，可使当地政府、企业、当地农民等群体从中受益。项目规模：游客服务综合大楼3600平方米、生态停车场1500平方米、旅游步道3公里及相关配套基地、产业园等配套基础设施建设。建设内容：新建游客服务综合大楼、生态停车场、旅游步道、水仙茶母树基地和水仙培育基地、山岭子特色产业园、进行祝桃仙洞沿线景观提升、旅游公厕、供排水、绿化等配套基础设施建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	1.5000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9000亿
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						0.3000亿	0.3000亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.9411亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0834亿
2026年	0.0834亿	2027年	0.0834亿	2028年	0.0873亿	2029年	0.0970亿	2030年	0.1008亿	2031年	0.0873亿
2032年	0.0914亿	2033年	0.1020亿	2034年	0.1061亿	2035年	0.1061亿	2036年	0.1061亿	2037年	0.1125亿
2038年	0.1125亿	2039年	0.1125亿	2040年	0.1125亿	2041年	0.1190亿	2042年	0.1190亿	2043年	0.1190亿
2044年		2045年		2046年		2047年	0.0000亿	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.2941
债券存续期内项目总债务融资本息	1.0447亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.8582
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	3.2352
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.0447亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.8582
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	3.2352
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案，目前增加水量供水水价为0.53元/m3，鉴于水资源的短缺性，未来水价尚有较大的上调空间。		

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150

项目名称	三圣文化旅游基础设施建设项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2500亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目区划：项目位于南平市建阳区莒口镇，地处建阳市西部的麻阳溪畔，距离南平市区21公里。 项目规模与建设内容：以三圣文化为主题、以乡村振兴为载体、以莒口镇中远期规划为依据，以项目为依托，多方筹集资金完善并提升项目核心区基础设施和服务功能，逐步把项目核心区打造成设施完善、功能齐全、交通便捷、环境优美的旅居圣地。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	2.6000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3000亿
专项债券融资	1.3000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.6000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.8689亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1096亿	2025年	0.1096亿
2026年	0.1096亿	2027年	0.1081亿	2028年	0.1081亿	2029年	0.1081亿	2030年	0.1051亿	2031年	0.1051亿
2032年	0.1051亿	2033年	0.1003亿	2034年	0.1003亿	2035年	0.1003亿	2036年	0.0932亿	2037年	0.0932亿
2038年	0.0932亿	2039年	0.0833亿	2040年	0.0833亿	2041年	0.0833亿	2042年	0.0699亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.72
债券存续期内项目总债务融资本息	1.0447亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金	1.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.0447亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.44

项目收益预测依据	本项目收入主要由由景区门票收入、停车收入构成。在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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151

项目名称	建阳区水吉综合体乡村旅游基础设施项目
项目类型	其他
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	为推进建盏小镇全域旅游规划建设，提升“十里山溪葡萄沟”旅游产业发展，加快推进我镇农业农村现代化，推动水吉镇乡村振兴走在全区前列，拟建设建阳区水吉综合体乡村旅游基础设施，逐步把水吉镇打造成设施完善、功能齐全、交通便捷、环境优美的特色小镇，以期达到筑巢引凤之目的。主要建设为：旅游服务中心建筑面积2119㎡、停车场、景区道路（主路+支路）4公里、观光平台、步栈道2千米、旅游公厕、景区标志标识等配套基础设施建设。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	2.2000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1000亿
专项债券融资	1.1000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.3000亿	0.3000亿	0.3000亿	0.2000亿
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.4251亿

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	0.0920亿	2027年	0.0198亿	2028年	0.0324亿	2029年	0.0298亿	2030年	0.0390亿	2031年	0.0487亿
2032年	0.0588亿	2033年	0.0817亿	2034年	0.0929亿	2035年	0.1047亿	2036年	0.1170亿	2037年	0.1300亿
2038年	0.1435亿	2039年	0.1576亿	2040年	0.1724亿	2041年	0.1877亿	2042年	0.2037亿	2043年	0.2203亿
2044年	0.2376亿	2045年	0.2554亿	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.1023
债券存续期内项目总债务融资本息	1.9356亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.2529
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.2046
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.9356亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.2529
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.2046
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案，目前增加水量供水水价为0.53元/m3，鉴于水资源的短缺性，未来水价尚有较大的上调空间。		

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。

注意2：已设置公式部分请不要清楚或修改，否则影响最终总表制作

注意3：最终定稿交的时候，务必记得将本列（O列）内容清除。

三、项目详细信息

项目152

项目名称	南平市建阳经济开发区建设项目（一期）
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1030亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目建设规模和主要内容：平整土地、道路、水、电、动力设施及管线、公用设施等的建设，主要包含： 1、建设道路27,456.16m； 2、敷设雨水管道23,388.10m； 3、敷设污水管道24,857.32m； 4、敷设给水管道25,155.83m； 5、敷设供电管线7,340.71m； 6、敷设通讯管线13,445.80m； 7、建设供电开闭所6座； 8、垃圾中转站1座、污水处理厂1座； 9、建设绿化工程859,400㎡。 建设地点：南平市建阳区徐市片区及潭城回瑶片区
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	18.4707亿
其中：不含专项债券的项目资本金	10.0077亿
专项债券融资	8.4630亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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				2.9600亿	4.4000亿	1.1030亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	29.2542亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	4.8952亿	2024年	4.8952亿	2025年	4.8952亿
2026年	1.8610亿	2027年	0.4731亿	2028年	0.7321亿	2029年	0.8216亿	2030年	0.8216亿	2031年	0.8216亿
2032年	0.8216亿	2033年	0.8216亿	2034年	0.8216亿	2035年	0.8216亿	2036年	0.8216亿	2037年	0.8216亿
2038年	0.8216亿	2039年	0.8216亿	2040年	0.8216亿	2041年	0.8216亿	2042年	0.8216亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	14.5511亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.01
债券存续期内项目总债务融资本金	8.4630亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14.5511亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8.4630亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.46

项目收益预测依据	项目收益以土地出让收入 、园区物业管理收入、广告收入 、其他增值服务收入收入估算，在扣除国家规定的必要支出以及市场运营支出之后的所得，经过了充分客观的可行性研究，并形成了可行性研究报告。

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153

项目名称	建阳经济开发区精细化工产业园工业废水收集处理厂项目
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿
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	项目区划：建阳区潭城街道回瑶村项目规模及建设内容：项目总用地面积约4.0211公顷，总建筑面积约4846.3m2,工业废水收集处理厂工程总设计规模为1.3万m3/d,建设综合管廊架和污水管道工程，管廊架总建设长度约6.85km,污水管道总建设长度约10.5km,项目分三期建设，具体分期如下： 工业废水收集处理厂一期建设规模为4000m3/d,建设污泥脱水机房、臭氧间、1#加药间、活性炭仓库、风机房、加药仓库、高压配电房、1#MCC室、2#MCC室、控制室、液体药剂储存间、进出水水质监测房、综合楼等建筑物，建筑面积约3543.3m2；综合管廊架和污水管道工程一期管廊架建设长度约1.5km，含3个污水收集池，每个容积约600m3，配套DN200污水管道约3km；工业废水收集处理厂二期建设规模为4000m3/d,建设污泥脱水机房、2#加药间、活性炭仓库、加药仓库、液体药剂储存间等建筑物，建筑面积约1117m2；综合管廊架和污水管道工程二期管廊架建设长度约1.4km,含2个污水收集池，每个容积约600m3,配套DN200污水管道约2.5km；工业废水收集处理厂三期建设规模为5000m3/d,建设活性炭仓库、加药仓库、液体药剂储存间等建筑物，建筑面积约186m2；综合管廊架和污水管道工程三期管廊架建设长度约3.95km，含8个污水收集池，每个容积约600m3,配套DN200污水管道约5km。 项目总投：33,246.31万元
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	3.3246亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6646亿
专项债券融资	1.6600亿
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						1.0000亿	0.6600亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	6.2482亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.3175475	2025年	0.3175亿
2026年	0.3175475	2027年	0.3175475	2028年	0.3175475	2029年	0.3175475	2030年	0.3175475	2031年	0.3175亿
2032年	0.3175475	2033年	0.3175475	2034年	0.3175475	2035年	0.3175475	2036年	0.3175475	2037年	0.3175亿
2038年	0.3175475	2039年	0.3175475	2040年	0.3175475	2041年	0.3175475	2042年	0.3175475	2043年	0.2148亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.8794
债券存续期内项目总债务融资本息	2.8902亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.1618
债券存续期内项目总债务融资本金	1.6600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.7640
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.8902亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.1618
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.6600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.7640
项目收益预测依据			

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。

注意3：最终定稿交的时候，务必记得将本列（0列）内容清除。

三、项目详细信息

项目154

项目名称	龙岩至龙川铁路龙岩至武平段
项目类型	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5.8500亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5.8500亿
项目简要描述	本项目位于福建省境内，东起福建省龙岩市，途经上杭县、武平县进入广东省境内，古田会址至武平段新建正线全长64.401km，利用赣瑞龙铁28.215km。本项目是龙岩经梅州至龙川铁路的组成部分，该线将与南三龙铁路、赣瑞龙铁路、龙漳（厦）铁路相联，是长三角经海西经济区联系珠三角地区重要的辅助通道。新建正线全长64.401km，桥梁总长11.393km，隧道总长41.824km，桥隧总长为53.217km，桥隧比例82.63%。全线共设车站3座，其中新建车站2座，分别为上杭北、武平；改建车站1座，为古田会址站。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	85.6000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	37.1137亿
专项债券融资	48.4863亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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				22.5839亿	18.0000亿	6.8500亿	1.0524亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	131.1940亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	3.6121亿	2021年	3.7243亿	2022年	3.7243亿	2023年	3.7243亿	2024年	3.7243亿	2025年	3.7243亿
2026年	3.7243亿	2027年	3.7243亿	2028年	3.7243亿	2029年	3.7243亿	2030年	3.7243亿	2031年	3.7243亿
2032年	3.7243亿	2033年	3.7243亿	2034年	3.7243亿	2035年	3.7243亿	2036年	3.7243亿	2037年	3.7243亿
2038年	3.7243亿	2039年	3.7243亿	2040年	3.7243亿	2041年	4.6629亿	2042年	4.6629亿	2043年	4.6629亿
2044年	4.6629亿	2045年	4.6629亿	2046年	4.6629亿	2047年	4.6629亿	2048年	4.6629亿	2049年	4.6629亿
2050年	11.1307亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.53
债券存续期内项目总债务融资本息	94.1962亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金	48.4863亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94.1962亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48.4863亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.71

项目收益预测依据	本次项目额度分配情况：1）龙岩市本级0.5亿元，用于资本金0.5亿元；2）龙岩市上杭县5.35亿元，用于资本及5.35亿元。收益根据项目可研及项目单位实施方案、实际情况。

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

三、项目详细信息

项目155

项目名称	罗源县城乡供水一体化工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2100亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0525亿
项目简要描述	罗源县城乡供水一体化规划新增水源10处；新改）建引水线路49.758km，提升泵站2座；扩建规模化水厂3座。（设计供水规模合计 2.2 万 m 3 /d），新建规模化水厂 10 座（设计供水规模合计 21.6 万 m 3 /d），规模化水厂均配套新建水质化验室（共 13 座）；新建配水管 459.429km、加压泵站 9 座；偏远农村供水分区更新改造小型集中供水工程 17 处；新建城乡供水一体化信息化管理系统 1 套（含智能水表 2.5 万只）
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	7.8339亿
其中：不含专项债券的项目资本金	7.6239亿
专项债券融资	0.2100亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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						0.2100亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.0563亿

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	0.0130亿	2027年	0.0496亿	2028年	0.0861亿	2029年	0.0790亿	2030年	0.0790亿	2031年	0.0790亿
2032年	0.0716亿	2033年	0.0716亿	2034年	0.0716亿	2035年	0.0639亿	2036年	0.0639亿	2037年	0.0639亿
2038年	0.0561亿	2039年	0.0561亿	2040年	0.0561亿	2041年	0.0480亿	2042年	0.0480亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.13
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3654亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.89
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2100亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3654亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2100亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.03
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目156

项目名称	上杭北站综合交通枢纽项目
项目类型	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金	0.3000亿
项目简要描述	上杭北站综合交通枢纽项目系新建龙岩至龙川铁路龙岩至武平段项目（以下简称“双龙铁路”）上杭站配套项目，根据项目可行性研究报告，本项目包括A、B、D地块，A 地块面积为 25675平方米，主要建设公交与长途客运车站及旅客服务建筑、集散广场、地面停车场及绿化，其中地面建筑包括汽车客运站、候车大厅、上杭北站区域城市管理职能部门办公区、旅客服务配套商业和休闲娱乐区以及设备用房，地上建筑面积为 16200 平方米，其中商业面积 7810 平方米。B 地块面积为 26322 平方米，主要建设站前广场，地下建设停车场和配套设备机房，建筑面积 22503 平方米。D 地块面积为 31370 平方米，主要建设绿化广场及配套商业服务设施，其中地上商业建筑面积为 20000 平方米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	4.2325亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7825亿
专项债券融资	2.4500亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	2.1500亿	0.3000亿	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	7.8985亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.2530亿	2025年	0.2766亿
2026年	0.3020亿	2027年	0.3158亿	2028年	0.3302亿	2029年	0.3491亿	2030年	0.3625亿	2031年	0.3821亿
2032年	0.3997亿	2033年	0.4183亿	2034年	0.4424亿	2035年	0.4630亿	2036年	0.4847亿	2037年	0.5075亿
2038年	0.5315亿	2039年	0.5623亿	2040年	0.5890亿	2041年	0.6067亿	2042年	0.3220亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	4.3189亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金	2.4500亿	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	4.3189亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.4500亿	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	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目157

项目名称	连城县乡镇污水管网支管建设一期工程
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	新建D150-D500污水支干管总长度约372.354km，其中De160污水接户管总长度约245.955km，D200-D500污水支管总长约126.399km。主管材采用HDPE双壁波纹管。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.9257亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6257亿
专项债券融资	1.3000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.8000亿	0.5000亿	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	2.9461亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.1163亿	2024年	0.1163亿	2025年	0.1163亿
2026年	0.1163亿	2027年	0.1163亿	2028年	0.1577亿	2029年	0.1577亿	2030年	0.1577亿	2031年	0.1577亿
2032年	0.1577亿	2033年	0.1577亿	2034年	0.1577亿	2035年	0.1577亿	2036年	0.1577亿	2037年	0.1577亿
2038年	0.1577亿	2039年	0.1577亿	2040年	0.1577亿	2041年	0.1577亿	2042年	0.1577亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	2.2148亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金	1.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.2148亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目158

项目名称	连城县新型建筑建材专业产业园
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	连城县新型建筑建材专业产业园建设总投资约12.00亿元，总用地面积500.00亩，计容建筑面积363,750.00平方米。主要建设内容包括场平工程、道路工程、雨污水管网工程、标准厂房等建设工程，
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2043年
债券存续期内项目总投资	12.0021亿
其中：不含专项债券的项目资本金	6.0021亿
专项债券融资	6.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	1.4000亿	1.0000亿	3.6000亿	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	14.5526亿

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	0.5561亿	2028年	0.8015亿	2029年	0.8833亿	2030年	0.8833亿	2031年	0.8833亿
2032年	0.8833亿	2033年	0.8833亿	2034年	0.8833亿	2035年	0.8833亿	2036年	0.8833亿	2037年	0.8833亿
2038年	0.8833亿	2039年	0.8833亿	2040年	0.8833亿	2041年	0.8833亿	2042年	0.8665亿	2043年	0.8452亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	10.3840亿	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	6.0000亿	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	10.3840亿	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	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	2.43
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目159

项目名称	霞浦台湾水产品集散中心园区配套设施项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4771亿
其中：用于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：霞浦台湾水产品集散中心园区配套设施项目共包含霞浦台湾水产品集散中心一期路网（B 标段）、 霞浦台湾水产品集散中心防洪排涝工程（一期）、霞浦县陇头公交首末站、 林虾智能水产养殖及深加工项目（一期）标高补填方工程四个子项目。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	3.5247亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6647亿
专项债券融资	1.8600亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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	0.4771亿	0.8829亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.0778亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.1121亿
2026年	0.1218亿	2027年	0.1218亿	2028年	0.1522亿	2029年	0.1522亿	2030年	0.1522亿	2031年	0.1877亿
2032年	0.1877亿	2033年	0.1877亿	2034年	0.2241亿	2035年	0.2241亿	2036年	0.2241亿	2037年	0.2605亿
2038年	0.2605亿	2039年	0.2605亿	2040年	0.3039亿	2041年	0.3039亿	2042年	0.2979亿	2043年	0.3428亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.16
债券存续期内项目总债务融资本息	3.2017亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金	1.8600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.2017亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.8600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.19
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目160

项目名称	古田县乡镇排水工程
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3500亿
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	该项目包含12个乡镇，共新建污水主、支管道51千米，并配套建设入户管，新建及改造地埋式污水处理设施15座规模共计11380t/d以及相关配套设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	2.2740亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4740亿
专项债券融资	0.8000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.4000亿	0.4000亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.7058亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿
2026年	0.0764亿	2027年	0.0884亿	2028年	0.0885亿	2029年	0.0911亿	2030年	0.0911亿	2031年	0.0911亿
2032年	0.0938亿	2033年	0.0938亿	2034年	0.0938亿	2035年	0.0967亿	2036年	0.0967亿	2037年	0.0967亿
2038年	0.0997亿	2039年	0.0997亿	2040年	0.0997亿	2041年	0.1029亿	2042年	0.1029亿	2043年	0.1029亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	1.3882亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金	0.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.3882亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.13
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目161

项目名称	古田县食用菌菇棚光伏+现代农业提升项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9656亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	该项目总占地规模 501.32 亩，新建轻钢结构建筑面积 134329.7 ㎡，其中：轻钢结构菇棚 124139.2 ㎡，烘干机保鲜库 10085.5 ㎡，其它附属间105㎡。配套停车场及道路67130.0 ㎡，绿化 130086.1 ㎡，以及给排水、照明供配电等公用工程。光伏装机容量30.05Mw，光伏组件（540Wp）55640块，组串式逆变器（120kW）244 台，升压变压器：22 台。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	3.0313亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4313亿
专项债券融资	1.6000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.9656亿	0.6344亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.5802亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.1725亿	2024年	0.1816亿	2025年	0.1848亿
2026年	0.1839亿	2027年	0.1834亿	2028年	0.1852亿	2029年	0.1842亿	2030年	0.1837亿	2031年	0.1833亿
2032年	0.1823亿	2033年	0.1845亿	2034年	0.1696亿	2035年	0.1571亿	2036年	0.1567亿	2037年	0.1563亿
2038年	0.1586亿	2039年	0.1582亿	2040年	0.1578亿	2041年	0.1569亿	2042年	0.1520亿	2043年	0.1476亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.18
债券存续期内项目总债务融资本息	2.7840亿	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	1.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.7840亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.29
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	2.24
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目162

项目名称	福州市轨道交通4号线一期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	25.0000亿
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	福州地铁4号线项目工程起于金山花溪北路，沿纵二号路至洪塘路下穿闽江，经杨桥路、东街、东大路、塔头路、横屿路，线路向南转入前横路，下穿闽江进入仓山区，沿江边洲路、高浦路、螺洲路走行，终于螺洲镇（预留延伸条件）。路线全长26.7公里，全部采用地下敷设，设地下车站22座，其中换乘站7座，与其他城市轨道交通线路形成换乘。全线设置一段一场，即濂江车辆段和洪塘停车场。控制中心与1号线等达道站附近合建。设洪塘路主变电所（与5号线共享）和黄山主变电所（与1号、6号线共享）
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	228.3119亿
其中：不含专项债券的项目资本金	92.3119亿
专项债券融资	97.0000亿
其他债务融资	39.0000亿

项目分年融资计划

	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				32.0000亿	40.0000亿	25.0000亿			
其他债务融资				33.0600亿		5.9400亿			

债券存续期内项目总收益	272.7187亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	13.8972亿	2024年	13.9135亿	2025年	13.9208亿
2026年	13.9311亿	2027年	13.9439亿	2028年	13.9593亿	2029年	13.9779亿	2030年	13.9933亿	2031年	14.0126亿
2032年	14.0360亿	2033年	14.0236亿	2034年	14.0069亿	2035年	13.9903亿	2036年	13.9737亿	2037年	13.9572亿
2038年	13.9252亿	2039年	13.8934亿	2040年	13.4054亿	2041年	11.8543亿	2042年	10.1032亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	217.2722亿	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	136.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息	169.8920亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金	97.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.81
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目163

项目名称	福州市轨道交通5号线一期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	14.0000亿
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	福州市轨道交通5号线一期工程起于福州市闽侯荆溪，设荆溪新城站并预留向闽侯县延伸条件，线路下穿闽江北巷、淮安大桥进入南台岛，沿闽江南岸金山路、上下店路敷设，经闽江大道后，进入建新北路，后转入金洲北路，经金洲南路、盘屿路、义序路、螺福路、福峡路、环岛路，终点设于福州火车南站。线路全长27.3公里，全部采用地下敷设，设地下车站21座，其中换乘车站5座。全线设置一段一场，即樟岚车辆段和金山停车场。设主变两处，即凤山主变电所（与3号线共享）和洪塘路主变电所（与4号线共享）。控制中心由6号线新建，与4号线等共享。
项目建设期	2017年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	219.4740亿
其中：不含专项债券的项目资本金	88.4740亿
专项债券融资	81.0000亿
其他债务融资	50.0000亿

项目分年融资计划

	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				25.0000亿	42.0000亿	14.0000亿			
其他债务融资					45.1000亿	4.9000亿			

债券存续期内项目总收益	270.6893亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	14.3415亿	2023年	14.7395亿	2024年	14.7770亿	2025年	14.7048亿
2026年	14.6327亿	2027年	14.5442亿	2028年	14.4721亿	2029年	14.3999亿	2030年	14.3278亿	2031年	14.2502亿
2032年	14.0276亿	2033年	13.9294亿	2034年	13.8786亿	2035年	13.8279亿	2036年	13.7771亿	2037年	13.7264亿
2038年	13.6081亿	2039年	13.6249亿	2040年	6.2898亿	2041年	4.9786亿	2042年	3.8310亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.23
债券存续期内项目总债务融资本息	213.1338亿	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	233.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息	141.7820亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.34
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目164

项目名称	宁德锆镁新材料产业园工程
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿
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	1、标准厂房 新建标准厂房总用地面积167546平方米，分别是：工业用地1，面积40080平方米；工业用地2，面积36766平方米；工业用地3，面积90700平方米。总建筑面积217803平方米，其中计容建筑面积213653平方米，不计容建筑面积4150平方米。 2、居住用地1，面积48738平方米；居住用地2，面积66444平方米。 3、物流园 新建物流园仓储一座，总用地面积35143平方米，总建筑面积35154平方米，其中计容建筑面积33654平方米，不计容建筑面积1500平方米。 4、停车场 新建停车场3个，地块1面积3096平方米，地块2面积7997平方米，地块3面积2690平方米，面积合计13783平方米。 5、配套路网和市政管线工程 修建道路17条，路网总长10.97Km，路网均采用沥青混凝土路面结构。其中南山路路线全1.967Km,道路红线宽度24m，按主干路、设计速度40Km/h标准建设；渔溪大道路线全长0.583Km,道路红线宽度36m，按主干路、设计速度40Km/h标准建设；中兴路路线全长1.913Km，道路红线宽30，按主干路、设计速度40Km/h标准建设；智华路路线全长704.625m,道路红线宽度24m,按次干路、设计速度30Km/h标准建设；双洋路路线全长253.96m,道路红线宽度24m,按次干路、设计速30Km/h标准建设；其余道路均为支路，道路红线宽度12米，设计速度20Km/h。道路工程项目整体建设内容主要包括道路工程、交通工程及沿线设施、综合管线（雨水、污水、电力、弱电、燃气）、排水工程、照明工程、绿化工程等。 6、场地土石方整平场地土石方整平面积497.71亩。 项目总投：92.012.89万元（不考虑债券利息及发行费用）。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	9.2013亿
其中：不含专项债券的项目资本金	4.3417亿
专项债券融资	4.8596亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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	2.1596亿	0.5000亿	1.2000亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	23.4693亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	2.1446亿	2024年	0.8911亿	2025年	0.9301亿
2026年	0.9301亿	2027年	0.9709亿	2028年	0.9709亿	2029年	1.0138亿	2030年	1.0138亿	2031年	1.0589亿
2032年	1.0589亿	2033年	1.1062亿	2034年	1.0681亿	2035年	1.0677亿	2036年	1.0677亿	2037年	1.1154亿
2038年	1.1154亿	2039年	1.1656亿	2040年	1.1620亿	2041年	1.1987亿	2042年	1.1861亿	2043年	1.2335亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.55
债券存续期内项目总债务融资本息	8.5003亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.76
债券存续期内项目总债务融资本金	4.8596亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.5003亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.8596亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.83
项目收益预测依据	用根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目165

项目名称	寿宁县国家农村产业融合发展示范园项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0448亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	本项目主要建设内容包括特色农业示范类、新型主体培育类、产镇融合类、休闲农业与乡村旅游类、文化旅游类、体育及户外运动、公共基础设施建设项目、其他配套建设项目八大类项目。 具体项目包括：千亩高优农业示范园、完善葡萄园茶园示范基地基础设施建设、农民创业实训与创新解化基地项目、凤阳甜美田园综合体项目、凤阳镇美丽乡村建设、千亩高山生态园、寿宁樱花基地生态观光项目、上大洋原野狲猴桃生态观光园、葡萄王景观带建设项目、基德最美梯田农耕文化观光区项目、民宿配套服务项目、寿宁北路戏传统文化保护与传承基地（凤阳演艺中心）、古村落保护与观光游项目、青少年户外徒步溯溪拓展基地建设项目、户外骑行及驿站建设、寿宁凤阳镇健身设施建设、凤阳镇至联八线（大韩村）公路项目、凤阳镇北山村通往廷加洋新村公路建设项目、寿宁凤阳镇公共停车设施建设、凤阳镇综合运输服务站、园艺基础设施建设、农村基础设施建设、推进现代服务业发展等项目。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	9.5000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1000亿
专项债券融资	7.4000亿
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				0.5000亿		0.0448亿	3.4276亿	3.4276亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	22.7469亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	1.0198亿
2026年	1.0292亿	2027年	1.0389亿	2028年	1.0448亿	2029年	1.0541亿	2030年	1.0736亿	2031年	1.0811亿
2032年	1.0925亿	2033年	1.1044亿	2034年	1.1134亿	2035年	1.1395亿	2036年	1.1540亿	2037年	1.1655亿
2038年	1.1814亿	2039年	1.1981亿	2040年	1.2271亿	2041年	1.2441亿	2042年	1.2641亿	2043年	1.2654亿
2044年	1.2560亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.39
债券存续期内项目总债务融资本息	12.8630亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.77
债券存续期内项目总债务融资本金	7.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12.8630亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.07
项目收益预测依据	用根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目166

项目名称	福安市铁湖机电配套智慧产业园建设项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿
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	福安市铁湖机电配套智慧产业园建设项目由5个子项目组成，其中： 1、铁湖机电配套智慧产业园建设项目 项目占地面积为30282.86㎡（45.42亩），新建标准化工业厂房四座，总建筑面积为45913.78㎡，绿化面积为4163.48㎡，配套建设厂区绿化、道路、大门和停车位。 2、并入福安北互通连接线道路工程 项目位于福安市城阳镇雁塔村，道路路线全长2.08km，道路标准宽度20m，双向4车道，道路行车速度为40km/h，为市政道路、城市支路。道路建设面积44901㎡，工程建设总面积87726㎡。 3、并入福安市城区北大门道路改造二期工程 工程位于福安现有老城区北部，道路等级为城市主干路，规划宽度为36米，全长1.04Km。 4、福安市铁湖智慧产业服务中心大楼 项目总用地面积6775.8平方米，容积率为2.0，建筑面积达13551.6平方米。 5、福安市铁湖智慧产业物流中心 项目总用地面积16014.4平方米，容积率为1.8，建筑面积达28825.92平方米。 项目总投：49,116.42万元（不考虑债券利息及发行费用）。 建设进度：项目建设总工期为48个月，开工时间2021年6月。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	4.9116亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6914亿
专项债券融资	3.2202亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	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					0.9702亿	0.8000亿	1.2700亿	0.1800亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	8.9706亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	-0.0869亿	2024年	-0.0869亿	2025年	0.4032亿
2026年	0.3999亿	2027年	0.3999亿	2028年	0.4022亿	2029年	0.3986亿	2030年	0.4418亿	2031年	0.4418亿
2032年	0.4376亿	2033年	0.4399亿	2034年	0.4399亿	2035年	0.4806亿	2036年	0.4806亿	2037年	0.4799亿
2038年	0.4781亿	2039年	0.4781亿	2040年	0.5243亿	2041年	0.5200亿	2042年	0.5073亿	2043年	0.5001亿
2044年	0.4907亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.83
债券存续期内项目总债务融资本息	5.5160亿	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	3.2202亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.5160亿	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	3.2202亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.79
项目收益预测依据	用根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目167

项目名称	福安市畲族文化中心建设项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目规模及建设内容：规划总用地面积5628.4平方米（约8.443亩）；建筑占地面积2465平方米； 建筑密度43.8%；容积率1.72；绿地率27.75%；机动车位103辆，非机动车位449辆。福安市畲族文化中心项目总建筑面积14144 m2。建设内容包括地上1幢4层（局部5层）建筑，地下二层平面主要布置博物馆、文化展示馆、文化体验馆、文化传承中心、文化研究室、表演厅并配套建设停车场、污水预处理池、消防水池、道路绿化、给排水系统、消防系统、供配电系统、通信网络系统等设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	0.8785亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4285亿
专项债券融资	0.4500亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资					0.2500亿	0.2000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.9667亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.0401亿	2023年	0.0410亿	2024年	0.0410亿	2025年	0.0426亿
2026年	0.0426亿	2027年	0.0426亿	2028年	0.0443亿	2029年	0.0443亿	2030年	0.0443亿	2031年	0.0460亿
2032年	0.0460亿	2033年	0.0460亿	2034年	0.0479亿	2035年	0.0479亿	2036年	0.0479亿	2037年	0.0498亿
2038年	0.0498亿	2039年	0.0498亿	2040年	0.0519亿	2041年	0.0519亿	2042年	0.0488亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.10		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7685亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7685亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.15
项目收益预测依据	用根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目168

项目名称	新建福厦铁路福州南站房及相关工程
项目类型	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8.4200亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	本项目新建5万平方米站房及8站16线（含正线）;福州市承担路基改高架车场、站房规模调整，以及铁路停车库土建（含消防）工程、市政停车场及联系通廊、高架车道、地铁改造等市政配套工程
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	18.4200亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4200亿
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年及以后年度
专项债券融资						11.4200亿	4.5800亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	35.1670亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	1.3544亿	2023年	1.4650亿	2024年	1.5201亿	2025年	1.5752亿
2026年	1.6302亿	2027年	1.6298亿	2028年	1.6294亿	2029年	1.6290亿	2030年	1.6285亿	2031年	1.6281亿
2032年	1.6276亿	2033年	1.6271亿	2034年	1.6266亿	2035年	1.6261亿	2036年	1.6256亿	2037年	1.6250亿
2038年	1.6245亿	2039年	1.6239亿	2040年	1.6233亿	2041年	1.6227亿	2042年	1.6221亿	2043年	1.6029亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	27.6120亿	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	16.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27.6120亿	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	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	2.20
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目169

项目名称	福鼎市龙安工业园区基础设施补短板建设项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	本项目主要建设内容及规模如下： 1、龙安工业园区公租房建设（建设用地约110亩）。 2、龙安工业园区店下至龙安河道整治工程（河道全长3050米，红线宽62米），主要清理淤泥，防护堤两岸整治、护坡等项目。 3、龙安工业园区路网工程：金竹湾片区纬七、纬八、纬四、经五路一二期及支路工程、纬七路一期、纬八路一期、经八路、纬五路及污水处理厂道路。 建设进度：福鼎市龙安工业园区基础设施补短板建设项目为多个子项目组成。目前已完成投资7539.224万元，占比68.5%，完成的子项目有： （1）龙安工业园区店下至龙安河道整治工程（店下段、龙安段、提升工程）、店下至龙安河道整治项目配套夜景景观货物采购项目； （2）龙安工业化工园区应急池、龙安工业区消防站应急物资仓库及配套装饰工程、应急池进场道路； （3）金竹湾片区路网（经五路一二、纬七路、纬八路、纬四路，经五路一期延伸排水工程）； （4）龙安工业化工园区综合污水厂片区桥梁进场、龙安工业园区污水处理厂临时应急道路及钢便桥维护项目、福鼎市龙安化工园区综合污水处理厂片区进场桥梁工程连接线配套工程、综合污水厂片区进场桥梁基础配套工程等项目。后续将按照宁德大湾区沙埕湾生态产业园区规划建设要求继续推进项目实施。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	2.7981亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3981亿
专项债券融资	1.4000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.8000亿	0.3000亿	0.3000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.1750亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0232亿	2025年	0.0930亿
2026年	0.1130亿	2027年	0.1341亿	2028年	0.1563亿	2029年	0.1612亿	2030年	0.1662亿	2031年	0.1714亿
2032年	0.1768亿	2033年	0.1823亿	2034年	0.1880亿	2035年	0.1938亿	2036年	0.1998亿	2037年	0.2060亿
2038年	0.2124亿	2039年	0.2190亿	2040年	0.2258亿	2041年	0.2327亿	2042年	0.1200亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	2.4241亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金	1.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.4241亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27
项目收益预测依据	用根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目171

项目名称	福州滨海新城安置房六期
项目类型	新型基础设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2300亿
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	本项目分A、B两块地，项目总用地82293.7㎡，总建筑面积225331.31㎡，其中计容建筑面积164071.09㎡，不计容建筑面积63798.57㎡。 建设内容：A地块共11栋，B地块共12栋。主要建设内容包括住宅用房、配套用房及内部道路、停车场、供配电、给排水、环保、绿化工程等
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	15.0433亿
其中：不含专项债券的项目资本金	8.7463亿
专项债券融资	1.4500亿
其他债务融资	4.8470亿

项目分年融资计划

	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	0.9500亿			
其他债务融资					1.6971亿	0.9849亿	2.1650亿		

债券存续期内项目总收益	14.2248亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	5.6899亿	2024年	4.2674亿	2025年	4.2674亿
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	8.2585亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金	6.2970亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.4813亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.4500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	9.81
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目170

项目名称	尤溪县城乡供水一体化一期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7900亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.1975亿
项目简要描述	供水工程118479万m³/d，其中包括（1）尤溪县城区居民住宅小区一户一表及二次供水设施改造工程；（2）城东水厂二期、梅仙镇供水管道及智慧水务系统工程；（3）尤溪城西水厂扩建容工程及老城区供水管网改造工程；（4）尤溪城东水厂工程；（5）尤溪县城乡供水一体化建设项目(一期)溪尾水厂项目工程
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	5.5916亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.9116亿
专项债券融资	2.6800亿
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年及以后年度
专项债券融资			1.3000亿	0.5900亿		0.7900亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	6.5271亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.1708亿	2024年	0.2081亿	2025年	0.2081亿
2026年	0.2547亿	2027年	0.2547亿	2028年	0.2547亿	2029年	0.2989亿	2030年	0.2989亿	2031年	0.2989亿
2032年	0.3375亿	2033年	0.3375亿	2034年	0.3375亿	2035年	0.3781亿	2036年	0.3781亿	2037年	0.3781亿
2038年	0.4206亿	2039年	0.4145亿	2040年	0.4056亿	2041年	0.4476亿	2042年	0.4440亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	4.6805亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金	2.6800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.6805亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.6800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.44
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目172

项目名称	海峡电子商务产业基地三期项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5810亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目征地面积10269.6㎡，总建筑面积48218.86㎡，其中地上建筑面积32420.86㎡，地下建筑面积15798㎡。项目计容总建筑面积32543.13㎡，其中办公面积31479.12㎡，物业管理用房143.98㎡，垃圾收集点20.75㎡，门卫收发室15㎡，邮政所222.28㎡，机房45㎡，设备用房627㎡。建筑占地面积2529.82㎡，容积率3.17，建筑密度24.63%，绿地面积3080.88㎡，绿地率30%，机动车停车位463个，非机动车停车位494个。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	11.0000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	10.0000亿
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年及以后年度
专项债券融资						0.5810亿	0.4190亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.5572亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.0663亿	2023年	0.0942亿	2024年	0.1261亿	2025年	0.1261亿	
2026年	0.1261亿	2027年	0.1261亿	2028年	0.1261亿	2029年	0.1261亿	2030年	0.1261亿	2031年	0.1261亿	
2032年	0.1261亿	2033年	0.1261亿	2034年	0.1261亿	2035年	0.1261亿	2036年	0.1261亿	2037年	0.1261亿	
2038年	0.1261亿	2039年	0.1261亿	2040年	0.1261亿	2041年	0.1261亿	2042年	0.1261亿	2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.23
债券存续期内项目总债务融资本息	1.7400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.7400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.56
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目173

项目名称	福州市轨道交通2号线东延线一期
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	8.0000亿
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	项目区划：项目起于福州市闽侯荆溪，设荆溪新城站并预留向闽侯县延伸条件，线路下穿闽江北巷、淮安大桥进入南台岛，沿闽江南岸金山路、上下店路敷设，经闽江大道后，进入建新北路，后转入金洲北路，经金洲南路、盘屿路、义序路、螺福路、福峡路、环岛路，终点设于福州火车南站。 项目规模及建设内容：2号线东延线一期工程线路起于2号线鼓山站站后区间，终于青洲站，全长约14.6公里，新建车站9座，其中换乘站3座；新建主变电站1座，为洋里主变电所；设控制中心1座，与达道控制中心共享。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	111.0000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	44.4000亿
专项债券融资	8.0000亿
其他债务融资	58.6000亿

项目分年融资计划

	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						8.0000亿			
其他债务融资						14.6500亿	14.6500亿	14.6500亿	14.6500亿

债券存续期内项目总收益	108.7336亿

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	7.0605亿	2028年	7.0368亿	2029年	7.0131亿	2030年	6.9894亿	2031年	6.9657亿
2032年	6.8945亿	2033年	6.8708亿	2034年	6.8471亿	2035年	6.8034亿	2036年	6.7597亿	2037年	6.7160亿
2038年	6.6723亿	2039年	6.6287亿	2040年	6.5850亿	2041年	6.5413亿	2042年	6.3496亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	70.7640亿	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	66.6000亿	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	13.9200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	7.81
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	13.59
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目174

项目名称	东南汽车城自来水厂项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程设计供水规模为20万m³/d，近期建设规模10万m³/d，远期建设规模10万m³/d，包括输水工程、净水厂工程、配水管网工程。输水管道管径DN1400，长度约457m。东南汽车城自来水厂位于三溪口水库大坝右侧，总占地面积99.78亩，近期建构筑包括一级泵房1座，机械絮凝平流沉淀池（叠建清水池）1座，超滤膜车间1座，二级泵房及吸水井1座，加氯加药间1座，排泥池排水池1座，污泥浓缩池2座，污泥平衡池1座，污泥脱水机房1座，机修车间1座，综合楼1座，门卫1座，远期建构筑物包括机械絮凝平流沉淀池（叠建清水池）1座，超滤膜车间1座。近期新建配水管道管径DN1000，总长度9.764km，远期新建配水管道管径DN100~DN1000，总长度41.895km。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	4.8928亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.3928亿
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年及以后年度
专项债券融资						1.5000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.1156亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.1149亿	2024年	0.1546亿	2025年	0.1887亿
2026年	0.2221亿	2027年	0.2221亿	2028年	0.2196亿	2029年	0.2188亿	2030年	0.2188亿	2031年	0.2188亿
2032年	0.2180亿	2033年	0.2153亿	2034年	0.2153亿	2035年	0.2145亿	2036年	0.2145亿	2037年	0.2145亿
2038年	0.2108亿	2039年	0.2108亿	2040年	0.2108亿	2041年	0.2099亿	2042年	0.2030亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	2.6100亿	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	1.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.6100亿	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	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	2.74
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目175

项目名称	漳平市城乡供水一体化项目一期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3500亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.1425亿
项目简要描述	城区中部供水工程3790m³/d。主要包括（1）漳平市第一水厂取水点迁移工程；（2）漳平市第二水厂至西园镇供水工程；（3）漳平第二水厂至南洋镇供水工程；（4）漳平市第一水厂至芦芝镇供水工程；（5）漳平市第二水厂至和平镇供水工程；（6）智慧水务工程
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	2.6318亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5841亿
专项债券融资	0.7100亿
其他债务融资	0.3377亿

项目分年融资计划

	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				0.3600亿		0.3500亿			
其他债务融资					0.3377亿				

债券存续期内项目总收益	2.7796亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.1611亿	2024年	0.1595亿	2025年	0.1578亿
2026年	0.1584亿	2027年	0.1593亿	2028年	0.1567亿	2029年	0.1539亿	2030年	0.1511亿	2031年	0.1481亿
2032年	0.1449亿	2033年	0.1416亿	2034年	0.1349亿	2035年	0.1321亿	2036年	0.1293亿	2037年	0.1262亿
2038年	0.1223亿	2039年	0.1179亿	2040年	0.1132亿	2041年	0.1083亿	2042年	0.1032亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.06
债券存续期内项目总债务融资本息	1.6838亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0477亿	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	1.2332亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7100亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.91
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目176

项目名称	福州至长乐机场城际铁路（F1线）
项目类型	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4.4147亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4.4147亿
项目简要描述	福州至长乐机场城际铁路（F1线）起于福州火车站，经福州长乐国际机场，终于大鹤站，全长约62.4公里，设站13座，分别为福州火车站站、塔头站、闽都站、国货路站、三叉街站、帝封江站、祥谦站、首占站、滨海西站、大数据站、滨海新城站、机场站、大鹤站，其中11座为换乘站，预留2座远期车站（盖山路站、莲花山站）。全线设置大鹤车辆段和东升停车场；设东升、首占、大鹤3座主变电所；新建控制中心1座，位于帝封江处。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	354.4300亿
其中：不含专项债券的项目资本金	142.4300亿
专项债券融资	84.0000亿
其他债务融资	128.0000亿

项目分年融资计划

	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				25.0000亿	53.0000亿	6.0000亿			
其他债务融资				13.4500亿		38.1833亿	38.1833亿	38.1833亿	

债券存续期内项目总收益	414.8340亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	20.7809亿
2026年	20.7764亿	2027年	20.7719亿	2028年	20.7674亿	2029年	20.7629亿	2030年	20.6806亿	2031年	20.6761亿
2032年	20.6716亿	2033年	20.6335亿	2034年	20.5953亿	2035年	20.5478亿	2036年	20.5003亿	2037年	20.4528亿
2038年	30.4053亿	2039年	30.3578亿	2040年	30.1317亿	2041年	28.2645亿	2042年	27.0572亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	279.0556亿	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	212.0000亿	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	147.8475亿	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	84.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.94
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目177

项目名称	大湖乡乡村振兴文化旅游项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	1.9264亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	规划蓝田村、珍山村、大池村为核心发展区域，联动大坪村、双溪村铺设景区内外沿线景观道路，打造“一路 • 一道 •一心 • 六片区”的模式，构建最美高山旅游风景，同时配套市政设施建设自来水厂及污水处理厂。形成一带贯穿、六村振兴的乡村振兴新模式旅游基地。总占地面积约7552.35亩，涵盖雪峰村整个山城，总投资匡算金额约22.728亿元。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	22.7280亿
其中：不含专项债券的项目资本金	16.7280亿
专项债券融资	6.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						1.9264亿	2.0736亿	2.0000亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	28.8614亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	1.2612亿
2026年	1.2612亿	2027年	1.2612亿	2028年	1.2612亿	2029年	1.2612亿	2030年	1.2588亿	2031年	1.2588亿
2032年	1.2588亿	2033年	1.2588亿	2034年	1.2588亿	2035年	1.2553亿	2036年	1.2553亿	2037年	1.7433亿
2038年	1.7433亿	2039年	1.7433亿	2040年	1.7207亿	2041年	1.7207亿	2042年	1.7118亿	2043年	1.6933亿
2044年	1.6745亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	10.4400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.76
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	4.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10.4400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.76
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	4.81
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目178

项目名称	连江县渔港经济示范区建设项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	2.3000亿
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	本项目建设分为4 大功能区块。1、渔港及避风锚地建设2、滨海旅游3、海上渔业生态养殖4、滨海旅游道路。 1、渔港及避风锚地建设：苔菉中心渔港进港道路白沙段改造工程、苔菉中心渔港改造提升工程、晓澳渔区综合提升工程、各乡镇渔港及锚地、道路连接线建设，其中二级渔港7个、三级渔港12个、避风锚地3个； 2、滨海旅游：苔菉滨海沿线民宿群、苔菉滨海渔村古街提升工程、黄岐镇海峡文化交流中心、环马祖澳旅游、连江县筱埕镇渔村污水官网改造工程、黄岐湾海滩修复与养护工程、黄湾屿无居民海岛保护修复工程、筱埕滨海康养休闲项目、蛤沙村、蛎坞村渔市提升改造工程、蛤沙村污水一体化工程、定海古城保护开发及交通配套工程项目、定海湾游客集散中心、定海湾酒店、海上商业综合体及鲍鱼品牌塑造项目、鲍鱼展示馆项目、道路沿线整治项目、相邻同心村沙澳村的吹沙项目、海洋博物馆建设项目、滨海旅游海岸线整治项目等； 3、海上渔业生态养殖：晓澳镇道赤渔业平台工程、塑胶渔排，塑胶浮球，深水抗风浪养殖网箱、深远海养殖平台、黄湾屿国家级海洋牧场示范区； 4、滨海旅游道路：苔菉镇上塘至茭南公路改造工程、滨海道路（滨海大通道连江段（蛎坞至蛤沙段）公路工程）、“镇镇有干线（ZX1305）”连江黄岐后沙至苔菉公路工程、滨海大通道连江段（松皋至奇达段）公路工程、308省道连江蛤沙至官岭段公路工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	55.2244亿
其中：不含专项债券的项目资本金	32.2244亿
专项债券融资	23.0000亿
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						2.8000亿	7.7000亿	4.5000亿	8.0000亿
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	63.6960亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	3.4177亿	2028年	3.3986亿	2029年	3.3790亿	2030年	3.3591亿	2031年	3.3388亿
2032年	3.3180亿	2033年	3.2969亿	2034年	3.2753亿	2035年	3.2533亿	2036年	3.2308亿	2037年	3.2079亿
2038年	3.1846亿	2039年	3.1608亿	2040年	3.1365亿	2041年	3.1117亿	2042年	3.0737亿	2043年	2.9996亿
2044年	2.9169亿	2045年	2.8507亿	2046年	2.7864亿	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	39.9820亿	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	23.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39.9820亿	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	23.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.77
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目179

项目名称	福州港口后方铁路通道杜坞至璋林至透堡段项目
项目类型	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.5000亿
项目简要描述	项目规模：福州港口后方铁路通道杜坞至樟林至段线路长度26.4km（双线）；战坂至透堡段线路长度34.332km（单线）；全线新建车站1个、改建车站3个；； 建设内容： （1）正线工程 ①杜坞（含）至战坂至樟林（含）段： a．正线里程CK0+000～CK22+707（短链0.027km），线路长度22.680km； b．杜坞站上行疏解线里程YCK0+000～YCK2+791（短链6m），线路长度2.785km； c．樟林站上行疏解线YCK20+400～YCK21+894，线路长度1.494km。 ②战坂（含）至透堡（含）段：正线里程TBCK11+706～TBCK53+250（短链2.393km），线路长度39.151km。 ③透堡至樟林联络线：里程范围TZLCK0+000～TZLCK5+129，线路长度5.129km。（2）配套工程 ①改建沿海客车上行联络线：里程范围XLCK0+000.00（=福平施工里程XLDK3+500）～XLCK1+510，线路长度1.510km。 ②杜坞站、樟林站和透堡站站改工程。 ③预留丹阳物流基地同步实施工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	74.0190亿
其中：不含专项债券的项目资本金	18.5190亿
专项债券融资	18.5000亿
其他债务融资	37.0000亿

项目分年融资计划

	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	5.0000亿	8.0000亿	5.0000亿
其他债务融资						5.5500亿	9.2500亿	14.8000亿	7.4000亿

债券存续期内项目总收益	99.5485亿

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	2.6915亿	2027年	2.8689亿	2028年	3.0565亿	2029年	3.2548亿	2030年	3.4646亿	2031年	3.7133亿
2032年	3.9865亿	2033年	4.2876亿	2034年	4.6200亿	2035年	4.9879亿	2036年	5.1859亿	2037年	5.3938亿
2038年	5.6122亿	2039年	5.8416亿	2040年	6.0828亿	2041年	6.3367亿	2042年	6.6037亿	2043年	6.8852亿
2044年	7.1813亿	2045年	7.4938亿	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	79.8812亿	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	55.5000亿	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	32.1900亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.09
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	5.38
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目180

项目名称	武平县城乡供水一体化一期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.3000亿
项目简要描述	城区分区包括平川街道、城厢镇、万安镇、中山镇的集中供水，主要建设内容包括：改建第一水厂、扩建第二水厂、新建第三水厂及输配水管网建设；中堡分区包括中堡镇和武东镇的集中供水工程；十方分区利用陈田水库和现状输水管道，对陈田水厂进行扩建；岩前分区对灵岩水厂原抽水系统进行改造，新建配水管网3.6km。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	4.3501亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5401亿
专项债券融资	0.5100亿
其他债务融资	0.3000亿

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年及以后年度
专项债券融资				0.2100亿		0.3000亿			
其他债务融资					0.3000亿				

债券存续期内项目总收益	3.4250亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0691亿	2025年	0.0691亿
2026年	0.0691亿	2027年	0.0691亿	2028年	0.0691亿	2029年	0.0691亿	2030年	0.2581亿	2031年	0.2299亿
2032年	0.2299亿	2033年	0.2299亿	2034年	0.2299亿	2035年	0.2299亿	2036年	0.2299亿	2037年	0.2299亿
2038年	0.2299亿	2039年	0.2299亿	2040年	0.2289亿	2041年	0.2280亿	2042年	0.2266亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	1.2875亿	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	0.8100亿	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	0.8861亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5100亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.72
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目181

项目名称	闽清县城乡污水垃圾建设项目
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2829亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	闽清县城乡污水垃圾建设项目包含以下内容。 （1）污水：将进一步完善白樟镇、塔庄镇、云龙乡、上莲乡、三溪乡、省璜镇、东桥镇、下祝乡、雄江镇、白中镇、坂东镇、池园镇、金沙镇、梅城镇及梅溪镇16个乡镇镇区生活污水管网、污水处理设施及附属配套设施的建设。主要工作内容包括：15座污水处理设施、设计规模4050吨/日，泵站17座，管网443.826公里。 （2）固废一：闽清生活垃圾无害化填埋场回挖处置及改造飞灰填埋场工程。主要建设内容包括前期垃圾清运工程和场内建设工程两部分。其中前期垃圾清运工程包括好氧预处理工程、开挖工程、筛分工程、外运工程。其中场内建设工程包括场底整治工程、拦灰坝、防渗工程、渗滤液导排系统、填埋库区覆盖系统、防洪系统、隔离带、封场覆盖系统等。飞灰填埋场库容12.82万m3，陈腐垃圾清运量总计37.42万m3。 （3）固废二：闽清县生活垃圾无害化填埋场进场道路工程。范围是通往闽清县生活垃圾无害化填埋场进场道路，设计道路总体呈东西走向，西起在建垃圾焚烧发电厂，东接现状谭口桥头，道路全长约2.85公里，道路宽度为7m~11m。 工程内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、管线综合、电气工程及景观工程。 （4）固废三：闽清垃圾焚烧发电厂取水工程。主要为闽清县垃圾焚烧发电厂生产供水工程，建设包括新建1477m3/d原水加压泵站一座，管式取水口一个，配套新建原水管一根，其中管径DN200原水管约1.7km。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	9.0000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	4.5000亿
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						0.7829亿	1.9671亿	1.7500亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	12.5991亿

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	0.6732亿	2027年	0.6732亿	2028年	0.6732亿	2029年	0.6728亿	2030年	0.6728亿	2031年	0.6728亿
2032年	0.6724亿	2033年	0.6724亿	2034年	0.6724亿	2035年	0.6720亿	2036年	0.6534亿	2037年	0.6534亿
2038年	0.6529亿	2039年	0.6529亿	2040年	0.6529亿	2041年	0.6648亿	2042年	0.6614亿	2043年	0.6490亿
2044年	0.6313亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	7.7920亿	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	4.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.7920亿	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	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	2.80
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目182

项目名称	数字永泰产业园基础设施建设项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿
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	项目规模：总用地面积约39743㎡； 建设内容：(1)新建职工宿舍，建筑面积约55500㎡；新建西环路拆迁安置房，建筑面积约26101㎡；改造产业园招商交流中心及餐厅，建筑面积约2310㎡；(2)新建道路长4.872km，宽11-17m，为城市支路，铺设沥青混凝土路面；(3)铺设污水管网4.872km、雨水管网4.872km、通信管网4.872km；(4)建设电力架空线路6.5km，开闭所2座，电力管网 4.872km；(5)配套建设挡墙、护坡、排洪沟、停车场、园区安全管控平台、充电桩等基础设施；
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	5.6356亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.9356亿
专项债券融资	2.7000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.5000亿	1.4400亿	0.7600亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	5.6651亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.2829亿
2026年	0.3652亿	2027年	0.3769亿	2028年	0.3902亿	2029年	0.3932亿	2030年	0.3967亿	2031年	0.4100亿
2032年	0.4138亿	2033年	0.4181亿	2034年	0.4312亿	2035年	0.1603亿	2036年	0.1603亿	2037年	0.1720亿
2038年	0.1720亿	2039年	0.1720亿	2040年	0.1846亿	2041年	0.1846亿	2042年	0.1846亿	2043年	0.1981亿
2044年	0.1981亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	4.6980亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金	2.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.6980亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.10
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目183

项目名称	福清市玉屏街道历史文化街区保护提升工程
项目类型	其他
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	对福清市玉屏街道历史文化街区进行保护提升，工程内容包括：玉斗园片区古街沿线立面改造、玉斗园片区古街缆线下地、玉斗园片区古街雨污分流管网进行改造、玉斗园片区古街路面硬化；豆区园片区（福味美食一条街）提升改造；建设小桥街、拱北路、凤凰路、向阳路、清荣大道等停车场；东门、官塘境、小北、西云等农贸市场及周边巷道提升改造；玉北玫瑰园、玉屏、金墩等18个社区"一家亲"邻里中心；七街三十六巷提升改造；后埔街、千面山小区、中联天城、石井花园、女人街等外立面整治；东门街、玉井路沿线立面改造；对田境路、城隍巷等立面提升改造；江滨路、小桥街等店牌店招整治；低干渠"清渠"玉屏段水系进行综合治理；成龙花园小区步行街沿街店铺及立面改造；建设城区垃圾分类屋。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	1.5008亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5008亿
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年及以后年度
专项债券融资						0.3000亿	0.2000亿	0.2000亿	0.3000亿
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.1165亿

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	0.1040亿	2028年	0.1073亿	2029年	0.1073亿	2030年	0.1073亿	2031年	0.1073亿
2032年	0.1073亿	2033年	0.1073亿	2034年	0.1073亿	2035年	0.1073亿	2036年	0.1073亿	2037年	0.1073亿
2038年	0.1073亿	2039年	0.1073亿	2040年	0.1073亿	2041年	0.1073亿	2042年	0.1059亿	2043年	0.1036亿
2044年	0.1018亿	2045年	0.0999亿	2046年	0.0985亿	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.41
债券存续期内项目总债务融资本息	1.7400亿	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	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.7400亿	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	2.12
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目184

项目名称	福州江阴港城经济区产业配套公共服务设施项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6500亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	建设主楼6栋，单层商业配套建筑 2栋及门卫等，总建筑面积55305.68平方米(其中计容面积 48330.17平方米，不计容面积6975.51平方米)，拟居住户数1274户。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	3.2587亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1887亿
专项债券融资	1.1500亿
其他债务融资	0.9200亿

项目分年融资计划

	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					0.2500亿	0.6500亿	0.2500亿		
其他债务融资						0.5000亿	0.4200亿		

债券存续期内项目总收益	4.9060亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1577亿	2025年	0.1634亿
2026年	0.1785亿	2027年	0.1838亿	2028年	0.1988亿	2029年	0.2044亿	2030年	0.2190亿	2031年	0.2244亿
2032年	0.2360亿	2033年	0.2397亿	2034年	0.2588亿	2035年	0.2640亿	2036年	0.2782亿	2037年	0.2832亿
2038年	0.2976亿	2039年	0.3004亿	2040年	0.3100亿	2041年	0.3210亿	2042年	0.2939亿	2043年	0.2932亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	3.4010亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0700亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.8947亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.27
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目185

项目名称	古雷港经济开发区城乡供水一体化一期工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5600亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.1400亿
项目简要描述	新建近期规模40万m³/d古雷二水厂，对其中10万m³/d原水进行预处理供中小型企业，其余30万m³/d原水直接供给大型企业。主要建设内容包括建设配水井一座，折板絮凝平流沉淀池一座，清水池一座，储水池三座，加氯加药间一座，吸水井和送水泵房一座，综合楼一座，污泥处理系统一套。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	4.1393亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8543亿
专项债券融资	1.2850亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资			0.5500亿	0.1750亿		0.5600亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	6.9428亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.3265亿	2025年	0.3773亿
2026年	0.4282亿	2027年	0.4091亿	2028年	0.4091亿	2029年	0.4091亿	2030年	0.3895亿	2031年	0.3895亿
2032年	0.3895亿	2033年	0.3693亿	2034年	0.3693亿	2035年	0.3693亿	2036年	0.3485亿	2037年	0.3485亿
2038年	0.3485亿	2039年	0.3245亿	2040年	0.3211亿	2041年	0.3203亿	2042年	0.2956亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	2.2437亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.09
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2850亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.2437亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.2850亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.40
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目186

项目名称	福州江阴港城经济区产业配套公共服务设施（二期）项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿
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	建设员工宿舍、商业设施及配套设施，总建筑面积84851.49平方米，拟居住户数1440户。设置停车位3369个。建设园区配套道路、广场及其他附属设施等.建设内容：建筑工程、给排水工程、电气工程、消防工程、人防工程及通风工程
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	4.5445亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5445亿
专项债券融资	2.2500亿
其他债务融资	0.7500亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						1.0000亿	1.0000亿	0.2500亿	
其他债务融资						0.5000亿	0.2500亿		

债券存续期内项目总收益	8.9284亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.2969亿	2024年	0.3183亿	2025年	0.3365亿
2026年	0.3364亿	2027年	0.3516亿	2028年	0.3515亿	2029年	0.3675亿	2030年	0.3674亿	2031年	0.3843亿
2032年	0.3830亿	2033年	0.4211亿	2034年	0.4200亿	2035年	0.4376亿	2036年	0.4365亿	2037年	0.4551亿
2038年	0.4707亿	2039年	0.4488亿	2040年	0.4488亿	2041年	0.4705亿	2042年	0.4672亿	2043年	0.4821亿
2044年	0.4763亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.96
债券存续期内项目总债务融资本息	4.9420亿	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	2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.7839亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.2500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.97
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目187

项目名称	邵武市城乡供水一体化项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0875亿
项目简要描述	新建水厂81座；新建输水管总长35071m，新建配水管总长291617m，其中，DN600球墨铸铁管7900m，DN500球墨铸铁管2876m，DN400球墨铸铁管1159m，DN350球墨铸铁管15560m，DN300球墨铸铁管46398m，DN250球墨铸铁管16024m，DN200球墨铸铁管3900m，De225PE管31607m，De200PE管23724m，De160PE管54710m，De110PE管64707m；泄水阀井607座，排气阀井607座，减压阀井89座，阀门井636座；一体化转输泵站3座，高位水池2座。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	10.9777亿
其中：不含专项债券的项目资本金	10.8277亿
专项债券融资	0.1500亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.1500亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.7218亿

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	0.1015亿	2027年	0.1349亿	2028年	0.1526亿	2029年	0.1465亿	2030年	0.1401亿	2031年	0.1333亿
2032年	0.1263亿	2033年	0.1189亿	2034年	0.1111亿	2035年	0.1029亿	2036年	0.0943亿	2037年	0.0853亿
2038年	0.0758亿	2039年	0.0658亿	2040年	0.0554亿	2041年	0.0444亿	2042年	0.0329亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.16
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2610亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	6.60
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	11.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2610亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	6.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	11.48
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目188

项目名称	福州市长乐区学前教育工程包
项目类型	教育
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	建设航城中心幼儿园龙门校区、教师进修学校附属第二幼儿园、松下中心幼儿园新园三个新园区工程，主要建设内容为园舍及附属设施
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	1.4648亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9648亿
专项债券融资	0.5000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.5000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.5288亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.0764亿	2024年	0.0764亿	2025年	0.0764亿
2026年	0.0764亿	2027年	0.0764亿	2028年	0.0764亿	2029年	0.0764亿	2030年	0.0764亿	2031年	0.0764亿
2032年	0.0764亿	2033年	0.0764亿	2034年	0.0764亿	2035年	0.0764亿	2036年	0.0764亿	2037年	0.0764亿
2038年	0.0764亿	2039年	0.0764亿	2040年	0.0764亿	2041年	0.0764亿	2042年	0.0764亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	0.8700亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5000亿	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	0.8700亿	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	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	3.06
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目189

项目名称	长乐区特色历史文化街区东风巷改造项目
项目类型	其他
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	项目主要建设内容包括：1、历史文化街区保护和恢复工程，包括建筑工程和传统风貌保护改造工程；2、附属工程，包括景观工程和基础设施改造工程；
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	6.4990亿
其中：不含专项债券的项目资本金	5.4990亿
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年及以后年度
专项债券融资						0.5000亿	0.5000亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.1144亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0920亿	2025年	0.0920亿
2026年	0.0920亿	2027年	0.0966亿	2028年	0.0966亿	2029年	0.0966亿	2030年	0.1014亿	2031年	0.1014亿
2032年	0.1014亿	2033年	0.1065亿	2034年	0.1065亿	2035年	0.1065亿	2036年	0.1118亿	2037年	0.1118亿
2038年	0.1118亿	2039年	0.1174亿	2040年	0.1174亿	2041年	0.1174亿	2042年	0.1209亿	2043年	0.1163亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.33
债券存续期内项目总债务融资本息	1.7400亿	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	2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.7400亿	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	2.11
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目190

项目名称	长乐区龙门城市停车场建设工程
项目类型	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿
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	项目规模：本项目停车场占地面积 5827.2 平方米，位于 A 段道路与 B段道路节点东北处。地块规划为停车场用地，停车场内总共可停放机动车辆200辆。停车场车位按 5.6*2.4米设计。 建设内容：新建城市停车场，用地面积5827.2平方米及停车场配套道路，其中：A段道路长404.495m，B段道路长219.737m。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	0.7876亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3876亿
专项债券融资	0.4000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.4000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.8392亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.0422亿	2024年	0.0422亿	2025年	0.0422亿
2026年	0.0421亿	2027年	0.0421亿	2028年	0.0421亿	2029年	0.0419亿	2030年	0.0419亿	2031年	0.0419亿
2032年	0.0417亿	2033年	0.0423亿	2034年	0.0423亿	2035年	0.0422亿	2036年	0.0422亿	2037年	0.0422亿
2038年	0.0420亿	2039年	0.0420亿	2040年	0.0420亿	2041年	0.0419亿	2042年	0.0400亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.07
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6960亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6960亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.10
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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

三、项目详细信息

项目191

项目名称	长乐区2022-2023年度老旧小区改造提升项目（吴航街道、漳港街道）
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	项目规模：本项目拟改造提升6个老旧住宅小区，共108栋，702户，改造总建筑面积88569㎡；并对吴航路（十洋新村至凯昇花园段）两侧沿街店面进行外立面提升改造，拟改造外立面面积约为13302㎡。 建设内容：主要包括疏通或改造雨污水管网，更换破损窨井盖，清理、整修、补建雨污水管网、化粪池；整修路面，对小区破损道路进行整修翻修，对路面公共停车位、休闲广场、人行道优先采取透水砖方式进行铺设；改造公共照明设施，维修、增社路灯；完善环卫设施，按楼幢和梯位合理增设配置标准化垃圾箱，固定垃圾箱放置地点；整治完善停车设施，基本实现机动车和非机动车分区停放；统一增设电动自行车充电桩；修缮小区围墙、大门，对存在安全隐患或老化的围墙、大门进行修缮；完善小区安防监控设施；完善小区信报箱和公告栏；建设集中通讯等弱电管线，广电、电信、移动、联通等通信线路实行统一走管，对原有乱接明线等进行规整；以及对沿街店面进行统一布局提升改造等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	0.4666亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1666亿
专项债券融资	0.3000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.3000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.7027亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0355亿	2025年	0.0355亿
2026年	0.0355亿	2027年	0.0361亿	2028年	0.0361亿	2029年	0.0361亿	2030年	0.0367亿	2031年	0.0367亿
2032年	0.0367亿	2033年	0.0372亿	2034年	0.0372亿	2035年	0.0372亿	2036年	0.0378亿	2037年	0.0378亿
2038年	0.0378亿	2039年	0.0384亿	2040年	0.0384亿	2041年	0.0384亿	2042年	0.0376亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		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	0.5220亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5220亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.34
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案		

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