

### 项目1

项目名称	腾冲市城市停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建城市停车场5个，提升改造城市停车场1个。总占地面积29685m <sup>2</sup> （44.5亩），总建筑面积88120m <sup>2</sup> ，停车位3132个，配置充电桩314个，设置洗车场6个。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0500										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.4667</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.1001	2023年	0.3170	2024年	0.3298	2025年	0.3428	2026年	0.3559	2027年	0.3692
2028年	0.3827	2029年	0.3964	2030年	0.4109	2031年	0.4258	2032年	0.0360	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.86</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9000	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（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.9000	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（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.73
项目收益预测依据				本项目营业收入来源主要分为五部分：停车费、充电桩充电费、洗车费、汽车美容费和汽车备品备件及汽车饰品销售收入。							

项目2

项目名称	广南县城社会停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	广南县城10个停车场建设项目总用地面积120亩，总建筑面积114000平方米，共涉及机动车位3600个（车位已包含充电桩车位），汽车充电桩数量500个，配套建设道路、管理用房、公共厕所、汽车美容用房24000平方米、园林绿化等配套设施。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2033年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6010										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9010										
专项债券融资（亿元）	3.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.7524</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.3256	2024年	0.3884	2025年	0.4550	2026年	0.5166	2027年	0.5488
2028年	0.5909	2029年	0.5816	2030年	0.6431	2031年	0.6838	2032年	0.7110	2033年	0.3077
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.25</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.9804	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.9804	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.55	
项目收益预测依据				《广南县发展和改革局关于同意广南县城社会停车场试运行期间停车收费标准的批复》广发改复〔2021〕15号、《云南省物价局转发国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（云价价格〔2014〕129号）、可研							

项目3

项目名称	昆明铁路枢纽西客站项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	20.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	昆明铁路枢纽西客站项目初步规划面积3,215亩，按50%得地率计算项目建设净用地面积，总投资约209亿元。总建筑面积约152万m <sup>2</sup> ，主要包含：1) 西客站交通枢纽基础设施部分，建筑面积约82万m <sup>2</sup> ，主要包含：铁路及整备所盖板建筑面积约46.4万m <sup>2</sup> 、各类停车场（库）建筑面积约22万m <sup>2</sup> 、进出场道路系统及广场等配套面积约11万m <sup>2</sup> 、广场地下配套商业建筑面积约2.6万m <sup>2</sup> 。根据铁二院的初步规划及市政府相关要求，项目拟采用“站城一体化”、“TOD”的开发模式，项目建成后，将成为集铁路、轨道交通、公交、出租车等多种交通方式为一体的现代化综合交通枢纽。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	210.2467										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	70.2467										
专项债券融资（亿元）	100.0000										
其他债务融资（亿元）	40.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	21.8000	0.0000	20.0000	30.0000	28.2000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>252.9400</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	5.9320	2027年	9.1753
2028年	11.8050	2029年	12.5783	2030年	12.7420	2031年	13.3876	2032年	13.0174	2033年	13.1332
2034年	13.2211	2035年	13.1935	2036年	12.7588	2037年	12.8067	2038年	12.9336	2039年	12.8968
2040年	12.8356	2041年	13.0123	2042年	12.8948	2043年	12.7982	2044年	12.7419	2045年	10.0621
2046年	9.0138	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.20</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				230.0237	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				140.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				164.1210	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（亿元）				100.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53	
项目收益预测依据				1. 批复的可行性研究报告；2. 昆发改价格（2017）92号；3. 昆发价格（2016）698号；4. 参考市场价格							

项目4

项目名称	官渡古镇城市停车场及周边道路建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	(1) 建设1708个地下停车泊位等。(2) 配套周边城市道路，道路建设面积61568平方米，长度3147米。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.5590										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.5590										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.9005</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0339	2024年	0.0833	2025年	0.0988	2026年	0.0986	2027年	0.0985
2028年	0.1027	2029年	0.1025	2030年	0.1023	2031年	0.1022	2032年	0.1020	2033年	0.1063
2034年	0.1061	2035年	0.1059	2036年	0.1056	2037年	0.1054	2038年	0.1098	2039年	0.1095
2040年	0.1092	2041年	0.1089	2042年	0.0090	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.25</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据				昆明市发展和改革委员会、昆明市住房和城乡建设局、昆明市交通运输局《关于进一步完善机动车停放服务收费管理的实施办法》（昆发改价格〔2017〕92号）及《可行性研究报告》							

项目5

项目名称	普者黑高铁站区域综合交通枢纽建设工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.0600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目本期总投资为247,212.10万元，枢纽站占地100亩，枢纽建筑面积16.58万平方米，包含换乘大楼9.8万平方米，轻轨、旅游大巴、城乡公交、出租车等换乘场站、停车设施以及配套服务用房2万平方米、配套管理用房3万平方米、配套地下停车场1.66万平方米、地面停车场1.1万平方米及场地平整、室外照明，给排水、广场、道路、绿化、公厕等附属工程。综合交通枢纽覆盖的13.6平方公里范围内的枢纽连接线工程，约165万平米及其他配套工程。丘北综合交通枢纽周边地区产业集聚不单纯局限于丘北县，而在于整个“文砚丘平”城镇群的整合，可以联合周边产业经济，成为滇东南城镇群的重要交通枢纽。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2023年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	24.6462										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	14.5862										
专项债券融资（亿元）	10.0600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.0000	5.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>19.1120</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.5973	2024年	0.7050	2025年	0.8127	2026年	0.9457	2027年	1.0010
2028年	1.0010	2029年	1.0290	2030年	1.0290	2031年	1.0290	2032年	1.0585	2033年	1.0585
2034年	1.0585	2035年	1.0893	2036年	1.0893	2037年	1.0893	2038年	1.1215	2039年	1.1215
2040年	1.1215	2041年	1.1547	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.78</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				16.8820	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				10.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				16.8820	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				10.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据				项目收入主要为社会停车位1000余个、充电桩400个收费，服务用房50,000.00平方米，管理用房40,000.00平方米租赁等。							

项目6

项目名称	安宁工业园区大龙山铁路专用线项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于安宁市境内，线路与安宁工业园区新亚美谷物流园铁路专用线麒麟场接轨，新建大龙山场、成品场、原料场，区间正线，铺轨长度13.36km。分两单元投资建设，其中：一单元建设范围为区间+大龙山场（KCK0+000—KCK4+520.615），铺轨长度12.969km；二单元为正线终点至昆钢红线范围，铺轨长度0.388km。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2022年到2063年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5667										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.1667										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.8010</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.4338	2023年	0.8512	2024年	0.8512	2025年	1.0841	2026年	1.0830	2027年	1.0830
2028年	1.0830	2029年	1.0830	2030年	1.0830	2031年	1.0830	2032年	1.0830	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.64</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4000	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（亿元）				2.0300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4000	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				项目可研报告、签订的《安宁工业园区大龙山铁路专用线运量和费用互保协议》							

项目7

项目名称	屏边县智慧停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建智慧停车场4个，建筑面积23000平方米，新增智慧停车位510个，新建智慧停车指挥中心一座，对县城内680个车位进行智慧化改造，实现停车场与街边临时停车泊位信息化联网，统一运营与管理收费，配套安装新能源汽车充电桩、智慧灯杆、户外智慧屏显示屏等配套设施。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2033年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5489										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7689										
专项债券融资（亿元）	0.7800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.3574</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0409	2024年	0.1306	2025年	0.1377	2026年	0.1447	2027年	0.1518
2028年	0.1518	2029年	0.1518	2030年	0.1518	2031年	0.1518	2032年	0.1350	2033年	0.0097
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.88</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1310	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（亿元）				0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1310	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（亿元）				0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.74	

项目收益预测依据

1) 停车位租赁收入

A、停车收费价格

根据《屏边县发展和改革局关于屏边县城市收费试行价格的通知》，屏边县城市停车场停车泊位，包括：①政府财政性资金、城市建设（旅游）投资公司投资建设的停车场；②旅游景区配套建设的停车设施；③城市公共交通换乘枢纽停车设施。收费时段8:00至22:00之间。小型车，初次停车30分钟内（含30分钟）不予收费。30分钟至1小时内（含1小时）收费3.00元，之后每延长1小时加收1.00元，不足1小时按1小时计算。

B、停车时间

本项目日均停车时间为30分钟，每天周转8次，总计停车时间为4小时。

C、停车位利用率

初期车位利用率为75%，每年增加5%直至95%。

2) 充电桩充电服务费收入

A、充电服务费收费价格

根据《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省加快新能源汽车产业发展和推广应用若干政策措施的通知》，停车服务费收费单价不得高于0.80元/kw\*h。

B、充电时间：充电时间为4.5小时。

C、充电枪利用率：初期利用率为75%，每年增加5%直至95%。

D、充电枪的功率：项目充电枪的功率为70kw

E、充电枪个数为100个；

项目8

项目名称	玉磨铁路磨憨站站前广场基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.2300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	玉磨铁路磨憨站站前广场占地31100m <sup>2</sup> （其中旅游集散中心建筑面积14400m <sup>2</sup> ）、公交转运中心用地面积24000m <sup>2</sup> （其中建筑面积15000m <sup>2</sup> ）、智慧停车场8700m <sup>2</sup> 、“一带一路”国际铁路商贸物流中心占地面积380亩（其中保税物流中心建筑面积338001.69m <sup>2</sup> 、铁路商贸中心建筑面积333334.2m <sup>2</sup> ）、火车站连接线21.13Km以及相应水电气等配套基础设施。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	35.0813										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	18.0813										
专项债券融资（亿元）	17.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.2300	5.0000	6.7700	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>28.3651</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.8628	2026年	2.1315	2027年	2.4055
2028年	2.4257	2029年	2.4460	2030年	2.4666	2031年	2.4874	2032年	2.4790	2033年	5.4426
2034年	4.2180	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.81</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				24.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				17.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				24.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				17.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.67	
项目收益预测依据				1. 批复的可行性研究报告；2. 参考当地近几年类似项目数据调研结果及项目单位提供的相关资料。							

项目9

项目名称	红河综合交通枢纽项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	红河综合交通枢纽项目是云南省四大交通枢纽之一和“四个一百”重点建设项目，是红河州构筑开放发展大通道的关键一环。项目位于蒙自市西北方向，临长桥海、大屯海而建，占地299.51亩，本项目将建成总建筑面积158942平方米的综合交通枢纽区，其中综合交通枢纽项目交通功能用房面积为101908平方米，主要包括交通换乘区23370平方米，长途客运站9981平方米，旅客过夜用房20839平方米，枢纽配套服务用房39433平方米，枢纽配套业务用房4095平方米，雨棚4110平方米，瓶组间80平方米；集中停车库面积57034平方米，主要包括机动车停车库及设备用房。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2034年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.5045										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.0045										
专项债券融资（亿元）	10.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	6.5000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>					<b>16.9551</b>						
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.3849	2025年	1.4372	2026年	1.5325	2027年	1.6228
2028年	1.6968	2029年	1.7453	2030年	1.8180	2031年	1.8949	2032年	1.9708	2033年	1.8519
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>					<b>0.97</b>						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					14.7511	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					14.7511	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					10.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.61	

项目收益预测依据

1) 停车位收入

集中停车库共57034m<sup>2</sup>，主要包括机动车停车库及设备用房，对外经营的车位1622个（200个自持物业配套小汽车停车位，1422个枢纽配套小汽车停车位）。其中，自持物业配套小汽车停车位参照蒙自市内小区的停车位租赁单价，考虑到汽车站附近的停车位租金会相对偏高的情况，租金单价约500元/个.月，价格按每年3%增长；枢纽配套小汽车停车位参照蒙自站车辆临时停放收费标准，按3元/小时进行计算，每天停放12个小时，一年运营365天，停车位利用率考虑从运营前两年按80%计取，到达95%达到饱和，在充分考虑通货膨胀等现实因素的影响下，价格按每年5%递增。

(2) 配套业务用房收入

枢纽配套业务用房主要为考虑日常管理运营单位的配套业务用房需求、公交场站与长途客运站管理用房需求、交通局执法用房需求，及其他驻场单位业务用房需求及未来发展空间而设置的配套用房枢纽。建筑面积7000m<sup>2</sup>，参考昆明火车站附近的办公用房价格及蒙自办公用房价格（如下图所示），综合考虑后本项目配套业务用房租金均价约为1元/m<sup>2</sup>.天，假设出租率均从运营前两年按80%计取，到达95%达到饱和，租金按每年3%递增，年经营天数为365天。

(3) 配套服务用房收入

枢纽配套服务用房功能主要是为旅客提供便捷的票务、餐饮、购物、休闲等服务，具有一定的经营性。建筑面积36528m<sup>2</sup>，参考昆明站附近商圈的租赁单价，结合蒙自市内的商铺出租价格，本项目配套服务用房租金均价约为4.4元/m<sup>2</sup>.天，假设出租率均从运营前两年按80%计取，保守测算到达95%达到饱和状态在充分考虑通货膨胀等现实因素的影响下，价格按每年5%递增。

(4) 旅客过夜用房收入

当前，本项目周边没有任何配套的酒店或旅馆住宿。建设旅客过夜用房的必要性尤为凸显。作为旅游集散中心的配套功能，为枢纽集散的旅游者（主要是散客）提供住宿服务，同时也为机场及铁路的空乘、司乘人员，航空公司、枢纽本体等相关服务人员提供备勤住宿功能。本项目的旅客过夜用房根据可研报告可知过夜用房数量约为218间。根据可研报告预估价格，结合当前蒙自站附近三、四星级酒店价格，调查如下图所示，本项目旅客过夜用房均价取400元/间.天，一年运营365天，假设入住率从运营前两年按85%计取，保守测算之后每年按90%计取，在充分考虑通货膨胀等现实因素的影响下，客房单价按每年3%递增。

(5) 长途客运站运营收入

1) 票务提成

客运代理费根据《关于发布〈汽车客运站收费规则〉的通知》（交公路发〔1996〕263号）规定：“客运代理费率按不同站场设施、服务内容和吸引旅客能力等具体条件确定，最高不超过以下标准：一级站10%，二级站8%，三级站和三级以下站6%。站级标准执行交通部统一规定。”红河枢纽长途客运站是红河综合交通枢纽的重要组成部分，根据可研报告预测的交通量10553人次/天，结合《公路汽车客运站级别核定和建设要求》（交通部〔84〕交科技字886号）“具备下列条件之一者，为一级站：站务工作量在7000及7000人次以上的车站，人口稀少及少数民族地区站务工作量在5000及5000人次以上的车站。”即红河枢纽长途客运站为一级长途客运站，且在可研报告中明确“红河枢纽客运站定位为综合客运枢纽，为一级客运站”。综上，本项目按10%计提票务提成，客流主要由蒙自常住居民长途客运出行和机场、铁路等大交通的换乘客流两部分组成。根据可研报告预测的交通量，远期预测日发送量10553人次/天，预测年旅客发送量近期按远期的60%计，每年考虑5%增长，年经营天数365天，参考蒙自客运站的现行票价，结合可研中预计客流方向为昆明、建水、石屏、通海，是服务蒙自与北部昆明、玉溪等主要城市的中长途，及红河州西、北部的中短途的公路客流；即服务运营期票价均价按60元/张暂估，客运站票务提成比例按10%计取。

2) 车辆管理费

红河综合交通枢纽长途客运站远期旅客发送量为10553人次/日，参考现状蒙自汽车站运营情况，高峰小时发车间隔为30分钟，日均发车班次521班，经营规模按预测发车班次的1/2暂估。运营期初根据旅客发送量的情况估算运营车辆共计200辆，每年考虑3%增长；车辆管理费单价按可研提供的1500元/月暂估，年经营月数12个月。在充分考虑通货膨胀等现实因素的影响下，单价按每年3%递增。

(6) 广告位收入

根据项目可研报告，结合同类项目经验及蒙自站广告位租金价格，本项目广告位均价按1200万元/年进行计算。在充分考虑通货膨胀等现实因素的影响下，广告费收入按每年3%递增。

项目10

项目名称	玉磨铁路西双版纳站基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	以西双版纳站基础资源，布局区域集物流仓储、旅游集散、职业教育等为一体的综合服务中心，建设内容分为物流仓储设施35万m <sup>2</sup> 、旅游集散中心配套15万m <sup>2</sup> 、职教中心实训基地及附属设施14万m <sup>2</sup> 以及片区范围内地下综合管沟工程等其他附属设施（包括广告牌等）。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2056年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	53.4900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	32.9900										
专项债券融资（亿元）	20.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>38.5743</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.4836	2027年	1.7598
2028年	2.0247	2029年	2.0627	2030年	2.0627	2031年	2.0627	2032年	2.1016	2033年	2.1016
2034年	2.1016	2035年	2.1413	2036年	2.1413	2037年	2.1413	2038年	2.1815	2039年	2.1815
2040年	2.1815	2041年	2.0954	2042年	1.9488	2043年	1.9293	2044年	1.8718	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.72</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				33.5950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				20.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				33.5950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				20.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88	

项目收益预测依据

项目建成投入使用后，主要收入来源包括玉磨铁路西双版纳站旅游集散中心收入、玉磨铁路西双版纳站物流仓储收入、职教中心收入、综合管沟收入等。

玉磨铁路西双版纳站旅游集散中心：主要包括旅游服务（配套用房出租）收入、物业管理收入、停车场收入、广告费收入。玉磨铁路西双版纳站物流仓储：主要包括物流仓储和冷链仓储出租收入、物管费收入、大车停车费收入。职教中心：主要包括学费收入、住宿费收入和食堂外包收入。综合管沟：主要包括电力缆线入驻费收入、通信缆线入驻费收入（包括移动、联通、电信、广电）、军用缆线入驻费收入、警用缆线入驻费收入。玉磨铁路西双版纳站片区包含综合管沟57.667km，有偿使用费包括入沟费和日常维护费，收费标准参考《景洪市发展和改革局 景洪市住房和城乡建设局关于景洪城市地下综合管沟有偿使用收费标准（试行）的通知（景发改价格〔2021〕28号）》。

项目11

项目名称	丽江市古城区公共立体停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为丽江市古城区公共立体停车场建设项目，在古城区范围内新建8座立体停车场，共计停车位4970个，停车场总规划用地面积175.63亩，总建筑面积140500平方米。主要建设内容包括：钢结构停车场、PLC电脑控制系统、停车诱导系统、供配电系统、供排水系统、消防设备、照明、绿化及安防监控系统。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9906										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9906										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.7144</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4749	2025年	0.4768	2026年	0.4788	2027年	0.4809
2028年	0.4831	2029年	0.4441	2030年	0.4381	2031年	0.4378	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.93</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9000	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（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.9000	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（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86	

项目收益预测依据

a、停车场收入

本项目共有机动车位4970个，古城旅游景区急需解决停车问题，本项目建成后将会缓解丽江旅游景点停车难的问题，参照《关于进一步完善停车场收费标准停放服务政策的实施意见》《云价收费（2016）75号》《关于对古城区城市道路临时停车泊位收费标准的批复》（丽发改收费【2011】62号）、《关于规范古城区城市道路临时停车泊位收费问题的通知》（丽发改收费【2016】7号）文件标准进行收费。经调查停车场位置都属于一类区位置，综合考虑本项目每个停车位一天平均停车10小时，每次停车2小时，周转5次，每次收费12元/次，但考虑疫情的影响，保守起见车位利用率都按50%考虑，工作日为365天。

年停车收费=5\*12\*4970\*365\*每年停车率

b、配套服务用房租赁收入测算依据

根据项目可研可知本项目配套服务用房面积约为11234平方米，配套服务用房出租参考古城区同类型出租价格并结合本项目实际情况，保守测算，建成后配套服务用房租金按50元/m<sup>2</sup>/月计算，随着项目建成效益良好，CPI增长速度，配套服务用房租金考虑按3%上涨。出租率仅按60%考虑，之后逐年增加5%，直到80%达到饱和。

C、广告牌租赁收入测算依据

根据本项目可研测算广告位面积约为10815平方米，广告牌租赁收入参考古城区同类型广告牌出租价格并结合本项目实际情况，2024年广告牌租金按200元/m<sup>2</sup>/年计算，随着项目建成效益良好，CPI增长速度，广告牌租金每年考虑2%上涨，。出租率按50%考虑，工作日为365天。

项目12

项目名称	弥勒市高铁站基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	弥勒市高铁站基础设施建设项目建设内容主要包括站前设施：部分便民设施及配套基础设施、治安岗亭、社会停车场、加油站充电综合服务区；站区附近基础设施：综合交通枢纽（汽车客运站）、综合交通枢纽智慧停车场、东风片区整体城镇化建设项目道路：道路主体工程、道路标识牌、智慧交通体系、交通安全设施、配套建设东风新城供水管网、天然气管道、雨污管网、强弱电工程、消防设施。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.7436										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.3436										
专项债券融资（亿元）	3.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.5173</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.1069	2024年	0.5278	2025年	0.5869	2026年	0.6195	2027年	0.6670
2028年	0.7164	2029年	0.7671	2030年	0.7486	2031年	0.7086	2032年	0.0685	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.82</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		4.9300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.12		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		3.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		4.9300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		3.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.62		
项目收益预测依据				1. 主要测算依据为：《可行性研究报告》、国家统计局公布相关数据、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》等文件； 2. 参考测算依据为弥勒市停车收费标准；							

项目13

项目名称	弥勒市城市立体停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	弥勒市城市立体停车场建设项目，位于弥勒市。该项目建设规模及内容：计划在城区新建城市立体停车场3个，总建筑面积32000平方米。分别建设在红烟路1个，设计车位260个；吉山路1个，设计车位320个；甸溪河1个，设计车位240个。主要建设内容包括土地购置、立体停车场建设、绿化、给排水及照明、充电桩、服务管理用房等工程，购置安装监控设备及管理收费设施等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5936										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8436										
专项债券融资（亿元）	0.7500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.2841</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1297	2026年	0.1516	2027年	0.1735
2028年	0.1953	2029年	0.2171	2030年	0.2169	2031年	0.2000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.81</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.0875		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.18	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.7500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.0875		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.7500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.71	
项目收益预测依据				1. 主要测算依据为：《可行性研究报告》、国家统计局公布相关数据、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》等文件； 2. 参考测算依据为弥勒市停车收费标准弥发改价格【2017】6号；							

项目14

项目名称	弥蒙铁路开远南站站前广场及综合配套工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总占地693亩，新建站前广场，总用地面积77297m <sup>2</sup> （不含站前路），其中：集散广场23535m <sup>2</sup> ，社会车停车场18808m <sup>2</sup> ，出租车停车场9851平方米，客运枢纽中心25103m <sup>2</sup> （含客运中心与公交首末站）；配套商业设施35897m <sup>2</sup> ，附属用房4000m <sup>2</sup> ，油站充电综合服务区；配套道路工程6.9公里，智慧交通及标识标牌系统、桥涵工程、绿化工程、给排水工程、电力工程、照明工程等基础设施。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.7086										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.9086										
专项债券融资（亿元）	3.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.3319</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.2293	2024年	0.6484	2025年	0.7039	2026年	0.7313	2027年	0.7309
2028年	0.7305	2029年	0.7301	2030年	0.7297	2031年	0.7021	2032年	0.3958	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.82</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.67	
项目收益预测依据				周边广告租赁价格、收费文件							

项目15

项目名称	开远市多功能智慧地下停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建智慧地下停车场，地下停车场9.6万平方米，新增停车位2950个，540个充电桩，改造停车位2857个，土建及装饰、电气照明、给排水。暖通、消防、弱点安防、电梯、交通工程及其他配套工程										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7548										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9548										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.6881</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4238	2025年	0.5469	2026年	0.6170	2027年	0.6170
2028年	0.6170	2029年	0.6170	2030年	0.6170	2031年	0.5802	2032年	0.0521	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.81</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.67	
项目收益预测依据	《可行性研究报告》、国家统计局公布相关数据、《开远市发展和改革局关于开远市城市道路临时停车服务收费有关问题的通知》（开发改价格〔2016〕5号）、《红河州发展和改革委员会关于制定红河州电动汽车充电服务费标准（试行）的通知》（红发改价〔2018〕262号）、《云南省发展和改革委员会转发国家发展改革委关于降低一般工商业用电价文件的通知》（云发改价格〔2019〕454号）、《云南电网销售电价表》等文件。										

项目16

项目名称	普洱市景谷县停车场建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目新建停车场3座，共计机动车位679个，120kW直流充电桩500个。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2041年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7905										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9105										
专项债券融资（亿元）	0.8800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.6886</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0731	2024年	0.0747	2025年	0.0764	2026年	0.0819	2027年	0.0832
2028年	0.0845	2029年	0.0900	2030年	0.0914	2031年	0.0927	2032年	0.0904	2033年	0.0838
2034年	0.0850	2035年	0.0904	2036年	0.0916	2037年	0.0927	2038年	0.0986	2039年	0.0998
2040年	0.1011	2041年	0.1074	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.94</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4605	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4605	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
项目收益预测依据				沿街商铺租金根据市场价。普通停车场依据《景谷傣族彝族自治县机动车停放服务收费管理实施细则》的通知（景发改联发〔2020〕19号）。充电桩参考《红河州发展和改革委员会关于制定红河州电动汽车充电服务费标准（试行）的通知》（红发改价〔2018〕262号）							

项目17

项目名称	个旧市主城区停车场项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设地点位于个旧市夹夹冲停车场、电焊机厂停车场、工人村停车场、解放村停车场、宝华村回头弯停车场、州财校停车场、戈贾森林停车场 7个片区。建设内容主要包含道路、广场，绿化以及配套建筑，停车场主体部分、给排水、电力、交通设施、照明、充电桩等内容，项目总投资32763.04万元，建设工期24个月。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2709										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9309										
专项债券融资（亿元）	1.3400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.2045</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2333	2025年	0.2642	2026年	0.2798	2027年	0.2800
2028年	0.2803	2029年	0.2806	2030年	0.2811	2031年	0.2817	2032年	0.0235	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.67</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9430	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9430	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.65	
项目收益预测依据				1. 主要测算依据为：《可行性研究报告》、《个旧市人民政府关于城区道路临时停车泊位管理价格收费的批复》（个政复〔2011〕22号）等文件； 2. 参考测算依据为个旧市类似想广告位租赁报价文件；							

## 项目18

项目名称	镇雄县老城区停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	镇雄县老城区停车场建设项目，可产出立体智慧停车场，总用地面积25亩，总建筑面积22万m <sup>2</sup> ，建筑层数16层，高度50m，共设置停车位8000个。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8842										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.6342										
专项债券融资（亿元）	2.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.3414</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1353	2025年	0.1665	2026年	0.1976	2027年	0.2288
2028年	0.2458	2029年	0.2458	2030年	0.2458	2031年	0.2458	2032年	0.2458	2033年	0.2458
2034年	0.2458	2035年	0.2458	2036年	0.2458	2037年	0.2458	2038年	0.2458	2039年	0.2458
2040年	0.2458	2041年	0.2458	2042年	0.1725	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.74</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.8475	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.8475	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93	

项目收益预测依据

根据《云南省政府定价的服务性收费目录清单》《镇雄县发改局 镇雄县住建局 镇雄县交运局贯彻落实昭通市发改委等3部门关于进一步完善机动车停放服务收费管理意见的通知》（镇发改收费[2017]1号文件规定：室内停车首小时2元，往后按照1元/辆.小时，单辆车每日每次最高限额为10元，结合当地实际情况，停车主要群体一般为日间上下班、晚间娱乐以及过夜，以上停车时长均大于5小时，因此本项目遵循保守原则，测算取每个车位每日日间流转2次，夜间停车一次，日间单次停车均取5小时收费6元，夜间单次停车均取10小时收费10元，每年时间为365天。

该新建项目虽无法在运营初期达到饱和，且根据项目批复目前城区公共泊车位仅3875个，故首年停车场日间满负荷率取60%，往后逐年递增5%，取75%为满负荷进行测算；首年夜间满负荷率取25%，往后逐年递增5%，取35%为满负荷进行测算。