

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2023年云南省其他项目收益专项债券（四期）——2023年云南省政府专项债券（十三期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 √城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 √医疗 √养老 其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>89.27</p>	<p>债券期限</p>	<p>7年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2023-08-07</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>到期一次还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)	55											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	437.9937											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	234.5547											
专项债券融资 (亿元)	169.4900											
其他债务融资 (亿元)	33.9490											
项目分年融资计划 (亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	5.9700	12.7100	17.8500	94.1800	26.5000	1.2900	0.0000	0.0000	10.9900			
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.6200	15.0500	10.4074	5.8716	2.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内总收益 (亿元)				321.8903								
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.3047	2022年	0.2858	2023年	1.6778	
2024年	8.2074	2025年	16.7296	2026年	21.9000	2027年	24.5621	2028年	26.8429	2029年	28.4995	
2030年	28.4521	2031年	26.9587	2032年	24.7467	2033年	18.4557	2034年	16.5944	2035年	16.3116	
2036年	14.6137	2037年	12.4324	2038年	5.3822	2039年	5.1624	2040年	5.2055	2041年	5.1024	
2042年	5.4120	2043年	3.3079	2044年	1.9234	2045年	0.6013	2046年	0.6278	2047年	0.6276	
2048年	0.6274	2049年	0.3349	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.73								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				275.0332	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.17			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)				190.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.69			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				228.5272	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 (亿元)				160.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.00			

项目1

项目名称	怒江州兰坪县农产品冷链物流建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3500										
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	项目占地面积93.3亩，总建筑面积17055.82平方米。主要建设内容：新建冷藏库2幢，建筑面积4440.5平米；新建冷冻库2幢，建筑面积4353.42平方米；新建农产品交易中心1幢，建筑面积3627.71平方米；新建服务楼1幢，建筑面积2277.48平方米；新建分拣中心1幢，建筑面积2176.71平方米及相关附属设施；购置冷库设备、信息化系统设备、冷链物流车辆1批。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0502										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9002										
专项债券融资（亿元）	1.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.3500	0.0000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				1.2262							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0157	2025年	0.0488	2026年	0.0542	2027年	0.0581	2028年	0.0636	2029年	0.0685
2030年	0.0755	2031年	0.0755	2032年	0.0755	2033年	0.0778	2034年	0.0778	2035年	0.0778
2036年	0.0802	2037年	0.0802	2038年	0.0802	2039年	0.0826	2040年	0.0778	2041年	0.0563
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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.60							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1149	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）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1149	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.75	
项目收益预测依据				本项目收入来源于冷藏冷冻库出租收入、分拣中心出租收入、农产品交易中心摊位出租收入、服务楼出租收入、停车位收入以及物业管理费收入，收费依据参照云南省类似项目经验，兰坪县相关收费标准，以及市场市场调查数据。							

项目2

项目名称	景洪市勐养城镇集中供水项目										
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）	0.5000										
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	共建设1座净水厂，曼么耐水库净水厂近期供水规模为1万m ³ /d，远期供水规模为2万m ³ /d。供水水源为曼么耐水库，水质满足地表I类水质标准要求。供水配套管网按远期规模设计，按近期工程服务范围实施及管网建设涉实施内容包括净水厂区构筑物、设备安装，门卫室、综合楼、配电室设施、厂区道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、综合管线工程和相关附属工程；勐养镇集镇给水管网、野象谷火车站片区给水管网建设工程及项目实施过程中的三线迁改、道路改移、河道治理、施工便道、农业设施改移及恢复等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2036年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0958										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5958										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				0.9480							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0758	2026年	0.0758	2027年	0.0813	2028年	0.0813	2029年	0.0811
2030年	0.0811	2031年	0.0809	2032年	0.0798	2033年	0.0779	2034年	0.0779	2035年	0.0777
2036年	0.0777	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.87							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7205	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	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）				0.7205	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	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				《云南省发展和改革委员会关于西双版纳州景洪市调整城市供排水价格的批复》（云发改价格〔2008〕1620号）							

项目3

项目名称	皖町国际进出口生物产业园标准厂房(二期)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）	1.2000										
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	<p>项目总用地面积108530.55平方米（159.13亩），总建筑面积为170576.40 m²。其中： 建设标准厂房建筑面积146000.00 m²，建设配套用房22144.40 m²，建设垃圾转运站432.00 m²，设置机动车停车位171个。 交通基础设施工程：建设交通基础设施长412.905米，宽度15.00米，交通基础设施面积6193.58平方米。 给水工程：建设钢丝网骨架PE管DN200给水管413米，及阀门井、消火栓等附属设施。 雨水工程：建设Φ1000雨水检查井15座；DN800Ⅱ级钢筋混凝土管413米，DN1000Ⅱ级钢筋混凝土管85米及雨水口等各类附属设施。 污水工程：建设Φ1000污水检查井25座，DN300高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管485米。 电气工程：路灯工程包括2套四火LED泛光灯，9套高低杆双臂LED路灯、1台室外箱变及电缆电线等附属设施；强弱电管道工程包括MPP150电力预埋管3717米，CPVC50电力预埋管1652米及电缆井等附属设施。 绿化工程：建设绿化工程584平方米。 垃圾转运站：本项目设置垃圾转运站一座，处理规模为4t/d。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4666										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8666										
专项债券融资（亿元）	2.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	1.4000	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	
债券存续期内总收益（亿元）			4.4131								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2250	2026年	0.3016	2027年	0.3534	2028年	0.3530	2029年	0.3526
2030年	0.3522	2031年	0.3557	2032年	0.3362	2033年	0.3340	2034年	0.3336	2035年	0.3331
2036年	0.3326	2037年	0.2908	2038年	0.1592	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年及以后	0.0000
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（亿元）			3.7655	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.17	

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.7655	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.70
项目收益预测依据	标准厂房根据调查瑞丽及周边县市标准厂房确定，停车位按照《瑞丽市城市停车场机动车停放服务收费政府指导价》确定。		

项目4

项目名称	临沧边境经济合作区国际产能合作区建设项目										
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）	0.7100										
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	规划占地面积442.5亩，包括保税加工区（12栋标准厂房）、保税物流仓储区（2栋保税物流仓库）、综合配套区（8栋综合配套楼）。总建筑面积317993平方米（标准厂房191808平方米、保税物流仓库13500平方米、综合配套楼112685平方米）。										
项目建设期	2020年到2025年										
项目运营期	2026年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.2633										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.2633										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7100	3.0000	1.2900	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	
债券存续期内总收益（亿元）				7.3448							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3486	2027年	0.4327	2028年	0.5356	2029年	0.6591
2030年	0.6842	2031年	2.4854	2032年	2.1992	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.5750	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）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.5750	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）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.47	
项目收益预测依据	项目收入来源主要为项目标准厂房出租收入、保税物流仓库出租收入、综合配套用房出租收入和管理费收入。收入预测依据：边合管委会与意向入园企业签订的租房协议。										

项目5

项目名称	龙泉片区智慧园区新基础设施建设项目										
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）	1.6000										
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	智慧园区建设包含基础设施及厂房，总用地面积4395.53亩。其中厂房建设171000 m ² 、创新研发及配套用房50000 m ² 、其他配套用房19000 m ² 、冷链物流仓库（屋顶可布置分布式光伏发电设施）160000 m ² 、灯杆广告668个、外立面广告80个、智慧停车位700个、充电桩418个等基建。										
项目建设期	2023年到2027年										
项目运营期	2027年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	24.1037										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.1037										
专项债券融资（亿元）	7.0000										
其他债务融资（亿元）	9.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	5.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	4.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				27.8248							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.8236	2028年	1.4615	2029年	1.6550
2030年	1.7285	2031年	1.7550	2032年	1.7771	2033年	1.7771	2034年	1.7771	2035年	2.5503
2036年	2.3889	2037年	1.5728	2038年	1.5728	2039年	1.6038	2040年	1.6358	2041年	1.6339
2042年	2.1116	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年及以后	0.0000
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（亿元）				24.9455	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）				16.0000	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）				10.1365	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.0000	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				该项目收入预测依据项目可行性研究报告以及市场实际情况进行估算，《玉溪高新区标准厂房及配套用房租赁管理办法（暂行）》第十一条。							

项目6

项目名称	丽江市中医医院医疗装修、智能化信息化及附属工程建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
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	丽江市中医医院医疗专项工程（手术室、重症监护ICU、洗消一体化供应中心、微生物检验、实验室工程、PCR实验室、HIV实验室、病理室、防辐射等装修及设施设备采购）；医疗智能化、信息化工程；附属工程（办公设施设备、病床、诊疗设施设备）。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				2.6421							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0408
2024年	0.2138	2025年	0.2249	2026年	0.2365	2027年	0.2487	2028年	0.2617	2029年	0.2753
2030年	0.2897	2031年	0.3048	2032年	0.3208	2033年	0.2251	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2836	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）				1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2836	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）				1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.39	
项目收益预测依据				由于丽江市中医医院为新设立机构，无历史数据，故本项目收入主要测算依据为丽江市永胜县中医医院2017年至2021年医疗信息统计数据，永胜县中医医院历史数据：2017年收入2584.36万元；2018年2681.20万元；2019年4043.71万元；2020年5594.80万元；2021年5048.66万元。							

项目7

项目名称	沾益工业园区城西片区污水处理厂及污水管网工程建设项目										
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）	0.8600										
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	项目拟建地点位于曲靖市沾益工业区域城西片区，本项目用地面积为90亩（其中近期用地面积20亩，预留远期用地面积70亩）。本项目新建污水处理厂一座，污水处理规模为近期2700m³/d，加上现有污水处理站，则污水处理规模可达近期3100万m³/d；污水管网工程：新建污水管网68.99km，其中：Ⅱ级钢筋混凝土管（DN800-DN200）7710m，顶管专用管（DN800）710m、HDPE排水管（DN400-DN600）60568m，新建污水检查井1365座、新建污水尘泥井682座；尾水管网工程：DN500尾水管（Ⅱ级钢筋混凝土管）4400m，污水检查井45座。本项目对治理沾益工业园区及周边因污水所致的环境污染问题，加强当地的市政基础设施建设，特别是污水系统的实施，对改善城市的生活环境和投资环境，加强沾益工业园区的发展具有重大促进作用。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7621										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6021										
专项债券融资（亿元）	0.8600										
其他债务融资（亿元）	0.3000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.6822							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1307	2025年	0.1991	2026年	0.2240	2027年	0.2365	2028年	0.2365	2029年	0.2365
2030年	0.2365	2031年	0.2365	2032年	0.2365	2033年	0.2365	2034年	0.2365	2035年	0.2365
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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5519	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1871	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（亿元）				0.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.12	

项目收益预测依据

污水处理收入：根据云南省物价局《关于云南省物价局关于加快落实污水处理收费标准的通知》(云价格〔2017〕61号)精神，结合园区及周边的情况，根据2022年1月28日，沾益工业园区管理委员会关于沾益工业园区新建标准化厂房、综合配套设施等相关收入初步定价的函中污水处理费不低于20元/m³收取，根据谨慎性原则，本项目中污水处理费用按22元/m³收取，产能利用率运营第一年2024年按70%计取，之后每年增加10%，直到饱和状态。

项目8

项目名称	沾益工业园区花山南片区污水处理一期工程										
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）	1.3000										
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	项目污水处理厂占地面积60亩，规划用地83.5亩。项目建设内容包括：新建6000m ³ /d处理规模污水处理厂1座。新建污水重力收集主管道54505m，配套建设预留接户支管11625m，新建污水压力输送管线6970m。新建埋地式一体化预制泵站3座，设计规模分别为：1#泵站规模12000m ³ /d，2#泵站规模10000m ³ /d，3#泵站规模2200m ³ /d。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8433										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9433										
专项债券融资（亿元）	1.3000										
其他债务融资（亿元）	0.6000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	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	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.1323							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2537	2026年	0.2749	2027年	0.2960	2028年	0.3048	2029年	0.3236
2030年	0.3301	2031年	0.3003	2032年	0.2998	2033年	0.2992	2034年	0.2986	2035年	0.1512
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年及以后	0.0000
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（亿元）	2.6053	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）	1.9000	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）	1.7995	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.3000	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

污水处理收入：根据云南省物价局《关于云南省物价局关于加快落实污水处理收费标准的通知》(云价格〔2017〕61号)精神，结合园区及周边的情况，根据2022年1月28日，沾益工业园区管理委员会关于沾益工业园区新建标准化厂房、综合配套设施等相关收入初步定价的函中污水处理费不低于20元/m³收取，根据谨慎性原则，本项目中污水处理费用按22元/m³收取，产能利用率运营第一年2024年按70%计取，之后每年增加10%，直到饱和状态。

项目9

项目名称	临沧边合区永和园区进出口落地加工产业园基础设施建设项目										
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）	3.0000										
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	项目占地面积约752亩，由永和口岸产业园区、欣和产业园区、勐甘产业园区、东刀米产业园区等四个产业园组成，主要建设内容为厂房、仓库、其他业务用房、配套附属用房、室外道路及广场、室外绿化及其他附属工程等。项目总建筑面积196542.57 m ² ，建筑占地面积130468.22 m ² ，绿化面积107426.71 m ² ，容积率0.46，建筑密度30.51%，绿地率25.12%，机动车停车位990.00个（其中大车停车位395个，小车停车位595个）。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.2700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.7700										
专项债券融资（亿元）	4.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.5000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				7.3500							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3700	2026年	0.4600	2027年	0.5200	2028年	0.5800	2029年	0.6000
2030年	0.6100	2031年	0.6300	2032年	0.6400	2033年	0.6400	2034年	0.6300	2035年	0.6400
2036年	0.6500	2037年	0.3800	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年及以后	0.0000
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（亿元）				6.5500	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）				4.5000	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（亿元）				6.5500	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）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.63

项目收益预测依据

根据财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文），专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，应当按照该项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本息。该项目专项债券还本付息所用资金来源于该项目对应的专项收入。

根据可研报告，项目的收入主要为房屋出租收入、物业管理收入、停车收入。由此产生的收益可作为地方财政专项收入，直接进入临沧边境经济合作区永和园区进出口落地加工产业园基础设施建设项目地方政府专项债券专户，全额用于临沧边境经济合作区永和园区进出口落地加工产业园基础设施建设项目专债还本付息。

以上项目收入测算根据本项目确定的建设方案、可行性研究报告及批复；当地房屋租赁市场行情、《临沧市发展和改革委员会临沧市住房和城乡建设局关于贯彻云南省物业服务收费管理实施办法的补充通知》（临发改费发〔2012〕680号）、《沧源佤族自治县发展和改革局关于沧源县城区道路停车泊位服务收费标准的批复》（沧发改价复〔2020〕110号）、其他与项目相关的依据等进行测算。

项目10

项目名称	中老铁路沿线墨江县农产品冷链物流园建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目总用地 443.72亩，总建筑面积426000 平方米，其中农产品生产车间 299000 平方米，交易市场36000 平方米，冷库 45000 平方米，干仓 45000 平方米，垃圾收集站、污水处理站 1000 平方米，给排水、园区道路、中转堆场停车场、管线、冷库设施设备等附属工程。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.2686										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.2686										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	2.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
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	0.5000	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.9811							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4320	2027年	0.4333	2028年	0.4346	2029年	0.5532
2030年	0.5532	2031年	0.5509	2032年	0.6683	2033年	0.6233	2034年	0.6213	2035年	0.7070
2036年	0.7030	2037年	0.7010	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.7430	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（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.0080	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（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					3.49	
项目收益预测依据				项目出租率及租金根据本项目可行性研究报告及墨江哈尼族自治县供销社联合社出具的《关于中老铁路沿线墨江县农产品冷链物流园建设项目租赁价格说明的函》							

项目11

项目名称	永仁县人民医院（永仁县医共体总医院）智慧医院信息化建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	该项目位于永仁县医院内，依托医院数字化改革的重点方向，依托物联网、大数据、云计算、人工智能、云原生微服务等先进技术，通过整体信息化建设，打造开放式、自主可控的智慧医院云生态服务体系，围绕面向医务人员的“智慧医疗”、面向医院的“智慧管理”、面向患者的“智慧服务”三方面，建设总医院集成平台、医院数据中心、医院信息系统升级改造、数据应用系统、智慧医疗系统、智慧服务系统、智慧管理系统、云备系统及链路、数据中心配套设备等内容，最终达到"5533"的目标，即：电子病历系统应用水平分级评价6级、医院信息互联互通标准化成熟度五级乙等、医院智慧服务应用分级评价3级，医院智慧管理应用分级评价3级										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0603							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0145	2025年	0.1774	2026年	0.1804	2027年	0.1834	2028年	0.1865	2029年	0.1896
2030年	0.1285	2031年	0.0000	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年及以后	0.0000
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（亿元）				0.6575	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（亿元）				0.5000	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（亿元）				0.6575	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（亿元）				0.5000	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

根据永仁县人民医院提供的《2017年-2023年永仁县公立医院改革各种指标测算统计》以及本项目可行性研究报告的数据论证，永仁县人民医院近年来门急诊人次、住院人次、门急诊次均费用、住院患者次均费用等核心历史数据

项目12

项目名称	普洱思茅咖啡加工园区基础设施建设项目										
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）	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	项目建设内容包括生产物流仓储设施、生产配套设施、园区基础设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0128										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.0128										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.5000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				3.4319							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1702	2027年	0.2022	2028年	0.2370	2029年	0.2846
2030年	0.3030	2031年	0.3030	2032年	0.3175	2033年	0.3175	2034年	0.3175	2035年	0.3326
2036年	0.3235	2037年	0.3235	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9765	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）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.9765	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）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.72
项目收益预测依据				根据同类项目运营状况，参照国内类似项目相关价格							

项目13

项目名称	澜沧县智慧城市信息技术新型基础设施建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4300										
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	以新基建云底座平台、物联网等技术为基础，规划澜沧县智慧城市信息技术新型基础设施建设，规划建设5组微模块机架，总功耗200KW（约为80个标准机架），约能提供12核CPU及4核GPU的算力。开拓以智慧交运、智慧城管、智慧社区、新能源汽车充电桩、智慧医疗新、智慧旅游等新基建信息化的应用体系。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5189										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2889										
专项债券融资（亿元）	2.2300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				2.4165							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0909	2026年	0.1231	2027年	0.1553	2028年	0.1908	2029年	0.2155
2030年	0.2156	2031年	0.2136	2032年	0.2131	2033年	0.2126	2034年	0.2180	2035年	0.2174
2036年	0.2169	2037年	0.1336	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.69							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1325	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）	1.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1325	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）	1.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.69		
项目收益预测依据	可行性研究报告及批复、市场调查、网络询价、《昆明市发展和改革委员会关于制定昆明市电动汽车充电服务费标准的通知》（昆发改价格〔2016〕698号）等										

项目14

项目名称	保山市妇女儿童医院（保山市妇幼保健院）迁建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
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	新建十一层（地上九层、地下二层）框架结构综合楼一幢，建筑面积29280平方米，其中地上建筑面积20024.89平方米，地下建筑面积9255.11平方米；新建污水处理站345平方米；新建医疗废物暂存间45平方米；新建室外公共卫生间50平方米；配套建设景观绿化、道路、停车场、成品门卫房、大门等附属设施。总建筑面积29720平方米。										
项目建设期	2017年到2023年										
项目运营期	2024年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0994										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1994										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.8000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.4934							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2249	2025年	0.2249	2026年	0.2249	2027年	0.2249	2028年	0.2249	2029年	0.2461
2030年	0.1230	2031年	0.0000	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年及以后	0.0000
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（亿元）	1.1720	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（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1720	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（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.66		
项目收益预测依据	建设单位提供的基础数据、资料及医院近3年业务情况取费。收入点在于：门诊收入、住院收入及停车位收入										

项目15

项目名称	景谷林产工业园区绿色产业示范基地基础设施建设项目										
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）	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	项目建设内容有标准厂房、标准仓库、入驻企业配套用房、停车场、充电桩、园区基础设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.3708										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.8708										
专项债券融资（亿元）	3.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.5000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				5.8439							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2826	2027年	0.3390	2028年	0.3954	2029年	0.4767
2030年	0.5073	2031年	0.5090	2032年	0.5387	2033年	0.5405	2034年	0.5409	2035年	0.5710
2036年	0.5713	2037年	0.5717	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.56							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.2325	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）				3.5000	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）				5.2325	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）				3.5000	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				根据同类项目运营状况，参照国内类似项目相关价格							

项目16

项目名称	“数智大姚”建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
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	<p>本项目建设“一心”：一个智慧城市运营中心IOC，“技术底座”：集成平台、大数据平台、城市AI平台等平台建设，“云网底座”：云平台建设和N个专项应用的智慧城市体系。具体建设内容是：建设智慧城市运营中心IOC、地理时空平台、智慧城市数据中台、集成平台、物联网集成平台、城市AI平台、执法+数字城管系统、智慧环卫系统、指挥中心、云网资源、智慧园林、智慧渣土、智慧工地、智慧管网、明厨亮灶、智慧交通、智慧停车、智慧街区、智慧环保、智慧水务、信令大数据、智慧社区、基层社会治理信息平台、社会资源整合建设、乡镇综治中心建设、雪亮工程、数据警务中枢平台、数据交通管控平台、智慧执法办案平台、350M数字集群通信系统、警务大数据、智慧派出所、智慧应急、智慧消防及民生服务应用体系建设、产业发展应用体系建设、智慧党建、智慧教育、智慧森林草原防火系统、新能源汽车充电桩、智能水表、智慧云柜2000个、智慧停车位4000个、智慧灯杆6000根、公交站台智慧广告牌432块、1个大数据平台。建设规模主要是：数智大姚建设将完成智慧城市运行综合管理中心、集成平台、大数据中台、数字孪生平台、物联网集成平台、地理时空平台、城市AI平台和室联网平台；城市治理，民生服务、产业经济、政务服务方面的多个业务应用系统、网络系统、灾备系统、运维系统、安全系统、运行综合管理中心配套设施工程系统在内的多个系统建设</p>										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2026年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.7489										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.2489										
专项债券融资（亿元）	2.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				4.2741							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1585	2027年	0.3412	2028年	0.3651	2029年	0.3890
2030年	0.3929	2031年	0.3967	2032年	0.4005	2033年	0.4001	2034年	0.3997	2035年	0.3992
2036年	0.3988	2037年	0.2324	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.40							

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.7254	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）	2.5000	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）	3.7254	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）	2.5000	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.批复的可研报告；2.《大姚县发展和改革局关于西河南路等4个停车场对外机动车临时停车服务收费标准的批复》（大发改价费发〔2022〕1号）；3、租赁协议等合规性文件		

项目17

项目名称	云南龙陵产业园区绿色低碳示范园基础设施建设项目										
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）	2.4000										
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	项目区位于云南龙陵产业园区内，归属保山市隆阳区永盛街道内，位于保山市中心城区东南方向，规划用地面积498亩，建筑面积211810平方米。其中，新建园区标准厂房209440平方米，新建仓储用房2370平方米，配套建设示范园厂区道路、供排水管网、堆场、绿化、用电等基础设施附属工程。项目建成后，可实现出租建筑面积211810平方米，其中：出租标准厂房面积209440平方米、出租仓储用房面积2370平方米，可实现出售建筑面积83776.00平方米（占可出租面积的40%）。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.1090										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.1090										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	4.4000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				9.5021							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.6179	2026年	0.6312	2027年	0.6447	2028年	0.6585	2029年	0.6726
2030年	1.7938	2031年	1.4267	2032年	0.9008	2033年	0.4349	2034年	0.3992	2035年	0.4062
2036年	0.4134	2037年	0.4207	2038年	0.0815	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.8582	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（亿元）				5.0000	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）				6.8582	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（亿元）				5.0000	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				收益点在于：建筑出租收入、建筑出售收入。							

项目18

项目名称	陆良县新材料产业园区基础设施										
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）	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	本项目规划用地面积 544.47 亩，总建筑面积 280000.00m ² ，其中：标准化厂房 240000.00m ² ，仓储用房 20000.00m ² ，配套用房 20000.00m ² ；新建停车场 30000.00m ² ，规划停车位 1000 个（其中充电桩 100 个）；新建道路 1805m，其中：36m 宽主路 1205m，16m 宽支路 600m；同时配套建设给排水、供配电、消防、绿化等公用辅助工程。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.7909										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.7909										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				6.5916							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0690	2026年	0.4540	2027年	0.4937	2028年	0.5337	2029年	0.6058
2030年	0.5928	2031年	0.5657	2032年	0.5669	2033年	0.5678	2034年	0.5940	2035年	0.5947
2036年	0.5956	2037年	0.3580	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年及以后	0.0000
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（亿元）	5.9215		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.11	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.0000		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）	5.9215		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.65	

项目收益预测依据

本项目收入来源为配套用房出租收入、标准厂房出租、仓储用房出租、停车场收入，新能源汽车充电服务收入。本项目测算依据：58同城市场调研数据，《云南省物价局转发国家发展改革委办公厅关于云南省丰枯峰谷分时电价政策文件的通知》《云南省物价局关于合理调整电价结构有关事项的通知》《关于陆良县机动车占用城市道路临时停车泊位和停车设施（专门设立的停车场、库、位）停放服务收费标准的公告》

项目19

项目名称	鹤庆县智慧医疗项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9300										
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	通过实施鹤庆县智慧医疗项目，以满足群众不断增长的医疗服务需求为目标，以构建优质高效的医疗卫生服务体系										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2304										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8504										
专项债券融资（亿元）	1.3800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	
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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.4943							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1178	2026年	0.1214	2027年	0.1252	2028年	0.1332	2029年	0.1373
2030年	0.1410	2031年	0.1400	2032年	0.1409	2033年	0.1417	2034年	0.1474	2035年	0.1484
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年及以后	0.0000
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（亿元）				1.3242	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）				0.9300	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）				1.3242	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）				0.9300	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				鹤庆县医共体诊疗人数，实际商铺租赁价格，服务合同协议							

项目20

项目名称	云南华坪经济开发区（绿色水电硅材一体化示范园）标准化厂房三期及配套设施建设项目										
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）	6.0000										
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	本项目建设内容包括：规划总用地面积981652.60 m ² ，总建筑面积为741804.99 m ² 。其中：水电硅材三期15GW标准化厂房建筑面积540000 m ² ；石英坩埚年产10万只标准化厂房建筑面积10000 m ² ；通用厂房建筑面积150000 m ² ；孵化园建筑面积9000 m ² ；仓库及设备用房建筑面积11000 m ² ；硅、碳产业研究中心建筑面积12000 m ² ；配套用房建筑面积4439.53 m ² ；配套服务设施建筑面积5365.46 m ² 。停车场场地面积60000 m ² （大车停车位453个，小车停车位670个）；绿化面积276666 m ² 。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	25.7282										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	13.2282										
专项债券融资（亿元）	12.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.5300	4.0000	0.0000	7.9700	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	
债券存续期内总收益（亿元）				21.9686							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	1.6460	2025年	1.8054	2026年	2.0747	2027年	2.1563	2028年	2.3772	2029年	2.5127
2030年	2.7688	2031年	2.7804	2032年	2.5690	2033年	1.2780	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年及以后	0.0000
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（亿元）	16.4802	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（亿元）	12.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	16.4802	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（亿元）	12.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.76		
项目收益预测依据	《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》以及云价收费〔2016〕75号、厂房租赁协议、可行性研究报告										

项目21

项目名称	楚雄州牟定县智慧城市（数字大脑、数据指挥中心）建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0600										
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	建设内容包括牟定县数字大脑建设平台、牟定县智慧城市大数据指挥中心、牟定城市安全中心、N类智慧应用										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8965										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.8965										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
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	
债券存续期内总收益（亿元）				3.7202							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.4156	2026年	0.4211	2027年	0.4265	2028年	0.4318	2029年	0.4370
2030年	0.4420	2031年	0.4469	2032年	0.4516	2033年	0.2477	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6840	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（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）				2.6840	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（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				《关于调整牟定县城区街边临时停车泊位收费标准的通知》（牟发改价格[2020]3号）、《楚雄州发展和改革委员会关于降低楚雄州电动汽车充电服务费标准的通知》（楚发改价格[2020] 78号），大数据平台租赁协议、多功能灯杆机位租赁协议							

项目22

项目名称	绿春县东部新城综合停车服务中心建设										
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）	1.2300										
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	绿春县东部新城综合停车服务中心建设项目为新建项目，采用政府投资建设方式。项目主要建设内容包括：建筑面积139212平方米，广场面积25700平方米，配套设施（上部建筑）52669平方米，车位4500个，充电桩150个。项目总投资60692.30万元，建设工期24个月。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.7192										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.8392										
专项债券融资（亿元）	1.8800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6500		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				2.7425							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1377	2026年	0.1814	2027年	0.2252	2028年	0.2708	2029年	0.2793
2030年	0.2489	2031年	0.2792	2032年	0.2784	2033年	0.2776	2034年	0.2824	2035年	0.2816
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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4722	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.11		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.4722	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.23		
项目收益预测依据	主要测算依据为：《绿春县东部新城综合停车服务中心建设项目可行性研究报告（2019-9-7）》、《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》、《绿春县机动车停放服务收费管理办法（绿政规〔2019〕1号）》、《绿春县人民政府关于印发绿春县机动车停放服务收费管理办法的通知》等文件；										

项目23

项目名称	禄丰县东河水库提水至勤丰工业园区供水工程										
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）	0.9000										
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	新建抽水站一座、总装机16兆瓦。改扩建小(二)型水库1座，架设复合不锈钢螺旋钢管22.283公里，新建1万立方米蓄水池1个以及相关配套设施建设等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7177										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.2177										
专项债券融资（亿元）	2.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	1.6000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				4.8071							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2248	2025年	0.4782	2026年	0.5068	2027年	0.5027	2028年	0.5281	2029年	0.5234
2030年	0.4882	2031年	0.4781	2032年	0.4501	2033年	0.4177	2034年	0.2089	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年及以后	0.0000
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（亿元）				3.5515	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（亿元）				2.5000	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）				3.5515	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（亿元）				2.5000	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				收费依据《禄丰县水利工程供水价格改革调整情况公告（第三号）》、《禄丰县城城区供水价格改革调整情况公告（第3号）》							

项目24

项目名称	云南省红河州绿春县城区停车场										
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）	0.5200										
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	绿春县城区停车场项目为新建项目，采用政府投资建设方式。项目包括四个片区停车场及其基础配套设施，共计建筑面积为103586.32平方米，建设停车位共计2196个，并同步配套建设充电车位250个。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0691										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1291										
专项债券融资（亿元）	1.9400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.4400	0.9800	0.0000	0.5200	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	
债券存续期内总收益（亿元）				2.7274							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1013
2024年	0.3394	2025年	0.3661	2026年	0.3934	2027年	0.4004	2028年	0.4056	2029年	0.4051
2030年	0.3162	2031年	0.0000	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年及以后	0.0000
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（亿元）				2.4045	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）				1.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.4045	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）				1.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.41	
项目收益预测依据				主要测算依据为：《绿春县城区停车场项目可行性研究报告（修编）》、《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》、《绿春县机动车停放服务收费管理办法（绿政规〔2019〕1号）》、《绿春县人民政府关于印发绿春县机动车停放服务收费管理办法的通知》等文件；							

项目25

项目名称	丽江市玉龙县白沙壁画景区数字化建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
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	1) 白沙壁画及金沙江岩画数字化采集设备采购及系统研发、云服务器设备租赁。 2) 白沙壁画约200平方米及金沙江岩画56个点位等景区的图像采集、三维重建及测绘、多光谱影像采集、图像处理及显现、数据研学及系统分析、数字采集处理及储存可管理系统网站建设、智慧消防提升改造工程。 3) 线下建设“5G+MR”、VR/AR、全息投影综合交互游客体验中心，MR场景重构（混合现实）后台系统研发和维护及网络和边缘计算运输局平台；线上建设网络展示平台；文创产品开发等。提升数字化智慧化旅游服务体验，激发文化遗产资源的创新发展。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2900										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	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	
债券存续期内总收益（亿元）			0.4988								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0305	2026年	0.0321	2027年	0.0337	2028年	0.0349	2029年	0.0366
2030年	0.0384	2031年	0.0397	2032年	0.0415	2033年	0.0434	2034年	0.0444	2035年	0.0464
2036年	0.0484	2037年	0.0289	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年及以后	0.0000
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（亿元）				0.4481	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.11	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4481	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.66	

项目收益预测依据

收益点在于：大玉龙联票返点收入、实体文创产品收入和数字文创产品收入。

项目26

项目名称	中国猴桥—缅甸甘拜地跨境经济合作区境内园区中和驳货场项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.1000										
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	本项目建设地点位于腾冲市中和镇。项目的建成可以延伸缓解猴桥口岸功能，解决黑泥塘口岸地点狭窄、难以建设大型驳货场的问题，更好的实现猴桥口岸通关便利化，促进猴桥口岸全面发展。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2218										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1218										
专项债券融资（亿元）	2.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	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	
债券存续期内总收益（亿元）			3.0083								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.4517	2026年	0.5114	2027年	0.5139	2028年	0.5263	2029年	0.5289
2030年	0.4761	2031年	0.0000	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年及以后	0.0000
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（亿元）			2.7615	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.09	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			2.7615	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.43	
项目收益预测依据	可行性研究报告、初步设计、参照同地区同类型项目收费标准《腾冲市发展和改革委员会关于腾冲古永小镇转口加工和保税物流片区临时停车场停车服务收费标准的批复》、同地区同类型既有已签订的仓储物流用房租赁合同、腾冲市现有口岸（通道）收费公示清单、《保山市中心城区住宅小区前期物业收费分级标准（试行）》										

项目27

项目名称	大瑞铁路大保段永平县冷链物流中心建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
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	项目占地168亩，依托大瑞铁路永平火车站建设仓储区，流通加工区，集散分流载配区，冷冻库1万立方米，冷鲜库1万立方米，以及其他配套设施，总建筑面积8万平方米。（主体工程：建设仓储区3.6万平方米，冷库区4000平方米（设计容量2万立方米），流通加工区2万平方米，集散分流载配区1.5万平方米，辅助用房0.5万平方米）										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5687										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3687										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.6000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.9383							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0355	2026年	0.1404	2027年	0.1552	2028年	0.1639	2029年	0.1636
2030年	0.1703	2031年	0.1696	2032年	0.1621	2033年	0.1613	2034年	0.1605	2035年	0.1671
2036年	0.1454	2037年	0.1436	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年及以后	0.0000
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（亿元）				1.7670	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）				1.2000	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）				1.7670	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	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				《大瑞铁路大保段永平县冷链物流中心建设项目可行性研究报告》、《冷库租赁协议》、《关于永平县发展和改革局关于对永平县城城市管理综合行政执法局<关于永平县城区机动车辆临时停放服务收费项目和标准工作方案的函>的复函》（永发改价〔2014〕8号）等							

项目28

项目名称	数智建水新型基础设施项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	融合基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.6700										
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	数智建水新型基础设施项目主要建设：智慧城市指挥中心、智慧城市运行底座、智慧城市运行管理应用、智慧城市数字基础设施建设、政务云服务设施建设等五大板块，建设内容包括：指挥中心建设工程、城市物联网平台、全域数据中心、智慧停车设备（建设路侧停车位约3300个；建设60KW直流充电桩75台，180KW直流充电桩120台）、多功能智慧综合杆（其中智慧灯杆设计建设6000杆，其中4000杆配置灯箱广告和5G基站）、交通管理基础设施、城市辅助决策系统、城市风险点精细化管理系统等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.6975										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.2375										
专项债券融资（亿元）	7.4600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.7900	
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	
债券存续期内总收益（亿元）				7.8095							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4283	2027年	0.5100	2028年	0.5917	2029年	0.6674
2030年	0.7114	2031年	0.7084	2032年	0.7084	2033年	0.7084	2034年	0.6770	2035年	0.6770
2036年	0.7109	2037年	0.7109	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.0199	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.11	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.6700	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）	7.0199	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.6700	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.根据批复的可研报告 2.云南省人民政府办公厅印发的《关于大力推动数字经济加快发展若干政策措施的通知》 3.安徽省绩溪县人民政府印发的《关于印发支持5G网络基础设施建设实施方案的通知》 4.《深圳物业小区5G基站场地使用费标准》 5.襄阳市汉江智行科技有限公司网上公开京租的《北街智慧灯杆广告招商运营（二次）竞租公告》 6.《建水县城城区停车泊位特许经营授权书》 7.《建水县发展和改革局关于建水县城城市道路临时停车泊位机动车停放服务收费标准调整的公告（第3号）》 8.《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》（云政办发〔2020〕45号）

项目29

项目名称	建水县石材加工园区基础设施建设项目										
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）	1.8500										
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	项目总用地面积192873.72㎡（约289.3亩），其中：道路及铺地（园区内）占地面积79768.73㎡，绿地占地面积23508.66㎡；厂房建筑面积98909.52㎡，办公用房建筑面积33097.46㎡。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0741										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4741										
专项债券融资（亿元）	2.9000										
其他债务融资（亿元）	0.7000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0500	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			4.1084								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2637	2026年	0.2809	2027年	0.2965	2028年	0.3121	2029年	0.3336
2030年	0.3483	2031年	0.3474	2032年	0.3465	2033年	0.3329	2034年	0.3302	2035年	0.3036
2036年	0.3095	2037年	0.3035	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年及以后	0.0000
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（亿元）			3.6522	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）			2.5500	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）			2.7635	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（亿元）			1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22	
项目收益预测依据			1.根据批复的可研报告 2.建水县迎晖开发投资有限责任公司与红河州金宏商贸有限公司签订的项目《预租协议》 3.周边县份的实地走访询价调查4.《建水县发展和改革局关于建水县城城市道路临时停车泊位机动车停放服务收费标准调整的通知》（建发改价〔2022〕5号）								

项目30

项目名称	蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目										
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）	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	项目总规划用地面积 5756 亩，建设内容包括标准厂房 181007.1平方米（3699 型厂房 7 栋、27108 型厂房 6 栋），热电中心、循环水站、取水站、污水处理厂、变电站、消防站、停车场（停车位小车 400、大车 50）等功能。雨污水管 48000 米、给水 15000 米、绿地面积65840.35 平方米、道路广场面积 59597.34 平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	49.6233										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	41.6233										
专项债券融资（亿元）	8.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				8.7917							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1282	2026年	0.5451	2027年	0.5776	2028年	0.6349	2029年	0.6690
2030年	0.7031	2031年	0.7670	2032年	0.7670	2033年	0.7670	2034年	0.7997	2035年	0.7997
2036年	0.7997	2037年	0.8340	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76	
项目收益预测依据				收益点在于：厂房出租收入、污水处理收入、物业费收入、蒸汽销售收入、停车费收入。							

项目31

项目名称	水富市人民医院门急诊综合楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	本次新建22685.85 m ² 门急诊综合楼一栋作为门诊、急诊、保障、业务管理及院内用房；新建门急诊综合楼15059.25 m ² ，配套建设车库7626.60 m ² ，总建筑面积为22685.85 m ² 。建筑层数为下段吊脚2层、地上6层。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2278										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7278										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.7003							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.3047	2022年	0.2858	2023年	0.1867
2024年	0.1385	2025年	0.1385	2026年	0.1385	2027年	0.1385	2028年	0.1385	2029年	0.1385
2030年	0.0923	2031年	0.0000	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年及以后	0.0000
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（亿元）				1.2751	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（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2751	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（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					1.70	
项目收益预测依据				"项目营业收入主要为门诊收入、住院收入。 1.昭通市发展和改革委员会关于水富市人民医院门急诊综合楼建设项目可行性研究报告的批复（昭市发改审批【2022】37号）； 2.水富市人民医院2017年至2022年的门诊平均人次与住院平均人次的70%作为2023年的测算依据，以后年度人次保持不变；选取2017年至2021年的门诊平均费用与住院平均费用作为2023年的测算依据，以后年度保持不变。 "							

项目32

项目名称	鲁甸工业园区茨院商旅物流园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.0000										
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	茨院商旅物流+现代智能制造片区位于鲁甸县茨院镇及周边，距离城区约3公里。规划范围东至昊龙水泥厂，鲁甸县界；南至马家包包村、茨院中心小学；西至米家湾、沿草海村；北至安家营村。项目占地面积560028 m ² ，840.04亩,总建筑面积344844 m ² ，其中：物流仓储标准化厂房：235000 m ² ，冷藏冷冻库房109844 m ² ，车位400个。为进一步促进鲁甸县仓储物流产业发展，满足鲁甸县产业对于仓储物流配送的需求，结合鲁甸县资源特征和产业发展情况，根据鲁甸工业园区和茨院商旅物流园未来发展规划、建设计划，鲁甸工业园区管委会开展鲁甸工业园区茨院商旅物流园基础设施项目的建设										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2049年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.0919										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.5919										
专项债券融资（亿元）	7.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	1.5000	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	
债券存续期内总收益（亿元）			14.5042								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3343	2026年	0.4171	2027年	0.4999	2028年	0.5483	2029年	0.5481
2030年	0.5479	2031年	0.5789	2032年	0.5787	2033年	0.5785	2034年	0.6109	2035年	0.6107
2036年	0.6105	2037年	0.6445	2038年	0.6442	2039年	0.6440	2040年	0.6798	2041年	0.6796
2042年	0.6794	2043年	0.6484	2044年	0.6015	2045年	0.6013	2046年	0.6278	2047年	0.6276
2048年	0.6274	2049年	0.3349	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.96								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.7485	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.14		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.5000	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）	12.7485	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.5000	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

"根据可行性研究报告和已发行的本项目实施方案，收入包括：物流仓储标准化厂房收入、冷藏冷冻库房收入、停车费收入。

①物流仓储标准化厂房收入
项目建成后，可建成物流仓储235000平方米。
单价测算：根据鲁甸县当地厂房租赁网站价格，租赁面积为14000 m²厂房，月收入为16.8万/月，本项目按照审慎性原则，每月租金按12.50元/月·m²，每三年按照5%增长率计。
(图片来源：58同城房产租赁)
出租率参考已发行的本项目的实施方案，运营初年按60%计算，年增长10%，增长至85%保持不变。

②冷藏冷冻库房收入
项目建成后，可建成冷藏冷冻库109844平方米。
单价测算：据悉鲁甸目前暂无冷库，考虑到地域特殊性，参考目前昆明市晋宁区冷库租赁情况，参考网站冷库租赁费用面积为10000 m²，月收入为300万/月，结合本项目情况，按照审慎性原则，项目月租金按36元/月·m²测算，每三年按照5%增长率计。
图2-1 (图片来源：58同城房产租赁)
租率参考已发行的本项目的实施方案，运营初年按65%计算，年增长10%，增长至85%保持不变。

③停车费收入
项目建成后，预计可建成停车位400个，本项目单价测算根据《鲁甸县发展和改革委员会印发关于进一步完善机动车停放服务收费管理的实施意见的通知》(鲁发改发〔2019〕60号)；考虑到本项目停车位位于园区内，园区的入驻企业及外来车辆的停车需求量较大，收费不作区分，统一测算。按照审慎性原则及上述收费标准，车辆停车3个小时计算，即停车位收费为3元/次。每年按照300天计，计费时段：每天08:00—20:00时，20:00-次日08:00，单个停车位日周转次数为4-5次，基于审慎原则，本项目的停车位日周转次数按3次计算。
车位的使用率运营初年按60%计算，年增长10%，增长至80%保持不变。"

项目33

项目名称	河口跨境经济合作区标准厂房建设项目										
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）	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	新建电子类标准厂房建筑面积64230.31平方米，纺织类标准厂房建筑面积137724.92平方米及完善相应基础设施及配套设施。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.6158										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.6158										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	1.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				3.1532							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.3777	2025年	0.4364	2026年	0.4951	2027年	0.5184	2028年	0.5112	2029年	0.5112
2030年	0.3030	2031年	0.0000	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5152	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（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.5152	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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								1.58	
项目收益预测依据	依据《河口瑶族自治县人民政府关于审定河口县城市道路临时停车泊位收费标准方案请示的批复》（河政复〔2016〕30号）及厂房租赁意向书。										

项目34

项目名称	鹤庆产业园区配套服务等基础设施建设项目										
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）	3.0000										
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	建设内容包括1.鹤庆兴鹤工业园区西邑片区自来水厂及管网（一期）工程、2.鹤庆兴鹤工业园区企业服务中心、3.鹤庆兴鹤工业园区企业职工保障性租赁住房建设项目、4.鹤庆县西邑工业园区加油站、5.西邑35kV变电站增容项目、6.西邑仓储服务建设项目、7.云南鹤庆产业园区西邑片区配套农贸市场项目、8.西邑集镇污水管网项目、9.智慧园区建设项目、10.长坪子片区电解铝厂至铝精深加工企业连接道路项目（二期）、11.西邑片区电解铝厂至铝精深加工企业连接道路项目（二期）、12.西邑片区金鸡片基础设施建设项目、13.鹤庆产业园区坝区片区北组团水电基础设施及配套道路项目、14.长坪子片区20万平米标准化厂房及配套基础设施建设项目。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.3125										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.6125										
专项债券融资（亿元）	4.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.7000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				4.9621							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3227	2027年	0.3537	2028年	0.3847	2029年	0.4156
2030年	0.4426	2031年	0.4646	2032年	0.4639	2033年	0.4632	2034年	0.4625	2035年	0.4618
2036年	0.4848	2037年	0.2420	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.37							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.4805	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.11		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.0000	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）	4.4805	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.0000	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.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。										

项目35

项目名称	安宁工业园区标准厂房三期工程项目										
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）	0.4000										
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	项目总用地38687.96平方米，标准厂房三期工程分A、B两区建设，总建筑面积56025.88平方米，其中地上54266.2平方米，地下建筑面积1759.68平方米。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0033										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9033										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7000	0.4000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				2.0060							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0123
2024年	0.0869	2025年	0.1064	2026年	0.1060	2027年	0.1059	2028年	0.1130	2029年	0.1129
2030年	0.1127	2031年	0.1205	2032年	0.1204	2033年	0.1202	2034年	0.1243	2035年	0.1092
2036年	0.1058	2037年	0.1073	2038年	0.1071	2039年	0.1070	2040年	0.1093	2041年	0.1092
2042年	0.0096	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6631	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（亿元）	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6631	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（亿元）	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.82	
项目收益预测依据	本项目收入、成本的测算依据为《租赁合同》、停车收费标准及可研报告等										

项目36

项目名称	保山市工贸园区绿色食品产业园标准厂房及配套设施建设项目										
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）	4.1000										
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	本项目总用地面积517.36亩，总建筑面积186235.8平方米，主要建设标准化厂房、配套服务用房以及综合污水处理厂、停车场等附属设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.5861										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.4861										
专项债券融资（亿元）	4.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.1000	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	
债券存续期内总收益（亿元）			6.9720								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1298	2025年	0.4364	2026年	0.4534	2027年	0.4578	2028年	0.4872	2029年	0.5162
2030年	0.5397	2031年	0.5397	2032年	0.5397	2033年	0.5644	2034年	0.5640	2035年	0.5640
2036年	0.5899	2037年	0.5899	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年及以后	0.0000
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（亿元）	6.1160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.1160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									1.70
项目收益预测依据	本项目《可行性研究报告》和发改相关批复文件、《绿色食品产业园投资协议书》、《保山工贸园区广告位租赁合同》、《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》、《保山市中心城区住宅小区前期物业收费分级标准（试行）的通知》										

项目37

项目名称	云南石林石材特色产业园基础设施建设项目										
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）	1.7700										
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	项目总用地面积8867亩，其中标准厂房计划用地约1350亩；标准厂房：建设适宜石材生产的标准厂房，总建筑面积848675m ² ；地面停车场：总面积224352m ² ，停车位数量6000个；										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.5363										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	12.7663										
专项债券融资（亿元）	6.7700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	5.0000	0.0000	1.7700	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	
债券存续期内总收益（亿元）				9.5382							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.2298
2024年	0.8717	2025年	1.0539	2026年	1.2949	2027年	1.4856	2028年	1.6762	2029年	1.7557
2030年	1.1704	2031年	0.0000	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.49							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.4126	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）				6.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.4126	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）				6.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.41	
项目收益预测依据	项目周边昆明市相关标准厂房的租赁信息										

项目38

项目名称	云南罗平产业园区高端食品制造基地标准厂房及配套基础设施建设项目										
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）	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	<p>项目规划用地面积65822.00 m²（98.73亩），总建筑面积105063.64 m²，其中：1#孵化器+仓库总建筑面积8819.64 m²（其中1-2F孵化器建筑面积4409.82 m²、3-4F仓库建筑面积4409.82 m²），2#-7#厂房建筑面积94154.65 m²，设备用房825.35 m²，公共卫生间及门卫建筑面积192.00 m²，配套建设给排水、供电、道路、绿化等公用辅助基础设施工程及污水处理设施；新建220KVA的变电站一座，建筑面积1072.00 m²，铺设架空电力线路1500.00m；铺设DN300室外污水管3000.00m，DN300-800室外雨水管共3000.00m，DN100-200给水管共10890.00m；同时配套小黄姜冷链物流数字经济平台建设。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.9120										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9120										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
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	
债券存续期内总收益（亿元）				3.5548							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0595	2026年	0.1814	2027年	0.2229	2028年	0.2685	2029年	0.2838
2030年	0.2992	2031年	0.3161	2032年	0.3270	2033年	0.3206	2034年	0.3347	2035年	0.3494
2036年	0.3644	2037年	0.2274	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年及以后	0.0000
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（亿元）				2.9923	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.9923	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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						1.78

项目收益预测依据

《云南罗平产业园区高端食品制造基地标准厂房及配套设施建设项目可行性研究报告》、《罗平县工业园区管理规定》（试行）、《云南省政府定价的经营性服务收费目录清单》、市场调研数据等。

项目39

项目名称	大理漾濞核桃产业园农产品冷链物流仓储交易区基础设施工程建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
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	大理漾濞核桃产业园农产品冷链物流仓储交易区基础设施工程建设项目拟占地140.06亩（其中：马厂地块（二期）85.08亩，河西地块（一期）55.52亩），项目总建筑面积57,856.11平方米（其中：马厂地块（二期）39,674.11平方米，河西地块（一期）18,182.00平方米），本项目分为两个地块建设。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2031年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1030										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7530										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.7500										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.2017							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1035	2025年	0.1140	2026年	0.1367	2027年	0.1606	2028年	0.1646	2029年	0.1687
2030年	0.1728	2031年	0.1772	2032年	0.1816	2033年	0.1862	2034年	0.1909	2035年	0.1791
2036年	0.1766	2037年	0.0892	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年及以后	0.0000
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（亿元）				1.9681	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）				1.3500	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（亿元）				0.9780	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（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.67	
项目收益预测依据				《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《大理漾濞核桃产业园农产品交易冷链仓储物流区及配套基础设施工程建设项目可行性研究报告》、《中华人民共和国拍卖法》							

项目40

项目名称	昭阳经济技术开发区龙海硅基新化工园区有机硅产业配套基础设施建设项目										
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）	7.5000										
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	该项目位于昭阳经济技术开发区龙海化工片区。主要建设内容分两期进行。其中一期包含项目区15357.38m道路建设；项目区内配套给排水设施建设15357.38m；项目区内基础电力设施建设15357.38m；园区配套用房以及配套标准厂房建设；配建车位，充电桩按照40%配建建设等。二期包含污水处理厂一座，自来水厂一座等										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	30.7418										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.1418										
专项债券融资（亿元）	15.0000										
其他债务融资（亿元）	9.6000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	7.5000	7.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				44.0855							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	1.8069	2026年	1.9506	2027年	2.0942	2028年	2.3040	2029年	2.4257
2030年	2.4257	2031年	2.4990	2032年	2.4990	2033年	2.4990	2034年	2.5111	2035年	2.2975
2036年	2.1719	2037年	2.2164	2038年	2.1873	2039年	2.1773	2040年	2.2246	2041年	2.2146
2042年	2.2046	2043年	2.2548	2044年	1.1213	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年及以后	0.0000
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（亿元）	38.8920	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）	24.6000	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（亿元）	22.4273	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									2.94

项目收益预测依据

"①自来水供水收入：根据项目可研究报告，日最大供水量为10000立方米；供水单价参考昭阳区的自来水供水单价按2.45元/立方米预测；初始负荷率按80%预测，之后每年上浮5%，最高负荷率按98%预测。
②污水处理收入：根据项目可研究报告，日最大处理量为15000立方米；处理单价按22元/立方米预测；初始负荷率按80%预测，之后每年上浮5%，最高负荷率按98%预测。
③标准厂房出租收入：根据项目可研究报告，标准厂房最大可出租面积为308916平方米；出租单价按33元/平方米/月预测，之后每三年增长5%。初始出租率按60%预测，之后每年上浮5%，最高负荷率按90%预测。
④停车收入：根据项目可研究报告，停车位数量为2207个；日均使用单价按3元/车位/日预测；初始使用率按70%预测，之后每年上浮5%，最高负荷率按90%预测"

项目41

项目名称	昭阳经济技术开发区龙海硅基新化工园区有机硅下游产业配套基础设施建设项目										
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）	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	"①项目区4460m道路建设； ②项目区内配套给排水设施建设4460m； ③项目区内基础电力设施建设4460m； ④配建车位,充电桩按照40%配建建设，污水处理厂一座及配套管网，自来水厂一座及配套管网和配套标准厂房等"										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4438										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0938										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
其他债务融资（亿元）	1.5500										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
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	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.1140							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3087	2026年	0.3445	2027年	0.3802	2028年	0.4159	2029年	0.4517
2030年	0.4851	2031年	0.4408	2032年	0.4395	2033年	0.4391	2034年	0.4385	2035年	0.4378
2036年	0.4370	2037年	0.4357	2038年	0.4148	2039年	0.4128	2040年	0.4108	2041年	0.4088
2042年	0.4068	2043年	0.4048	2044年	0.2006	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年及以后	0.0000
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（亿元）	6.9521	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.17	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.2175	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（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								2.90	

项目收益预测依据

"①自来水供水收入：根据项目可研究报告的预测，本项目建设完毕后日最大供水量为10000立方米；供水单价参考昭阳区的自来水供水单价按2.45元/立方米预测；初始负荷率按70%预测，之后每年上浮5%，最高负荷率按98%预测。

②污水处理收入：根据项目可研究报告的预测，本项目建设完毕后日最大工业污水处理量为5000立方米；处理单价按20元/立方米预测；初始负荷率按70%预测，之后每年上浮5%，最高负荷率按98%预测。

③标准厂房出租收入：根据项目可研究报告的预测，本项目建设完毕后标准厂房最大可出租面积为63000平方米；出租单价按30元/平方米/月预测；初始出租率按50%预测，之后每年上浮5%，最高负荷率按80%预测。

④停车收入：根据项目可研究报告的预测，停车位个数根据项目地上建筑面积进行规划，项目可设置车位315个；停车位收费金额根据《关于进一步完善机动车停放服务收费管理的实施意见》的相关规定，参考昭通市对有关停车泊位收费标准的收费额，暂定为停车半个小时免费，停车半小时至一小时为3元，一小时以上为5元。停车时长分布，根据调研人员的调查，结合项目实际，每日营业时长按24小时计，停车30分钟以下占比为10%，30分钟以上一小时以内占比为25%，停车一小时以上占比为65%。日均使用单价按3元/车位/日预测；初始使用率按50%预测，之后每年上浮5%，最高负荷率按80%预测"

项目42

项目名称	保山冷链物流产业园项目（一期）										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.1000										
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	总建筑面积约 75000 平方米，建设鲜肉加工车间 25872 平方米、肉类深加工车间（冷冻和保鲜）29232 平方米，以及综合楼、公用中心、无害化处理及危险品处理站、检疫排污站、门卫等附属设施，购置相关设备。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0210										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3010										
专项债券融资（亿元）	3.1000										
其他债务融资（亿元）	0.6200										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.6200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			5.5706								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3585	2026年	0.3816	2027年	0.4055	2028年	0.4302	2029年	0.4360
2030年	0.4419	2031年	0.4392	2032年	0.4467	2033年	0.4544	2034年	0.4622	2035年	0.4376
2036年	0.4347	2037年	0.4421	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年及以后	0.0000
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（亿元）			5.5029	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.01				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.50				
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			4.7695	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.17				
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.80				
项目收益预测依据			收入全部来源于加工车间、冷冻和保鲜车间、综合楼、公用中心、附属用房出租收入。保山市产业投资管理有限责任公司签署的出租意向书中，冷链物流产业园区整体租赁单价为8元/平米·天。根据审慎性原则，加工车间、综合楼、公用中心、附属用房租赁单价分别按60元/㎡·月计，冷冻和保鲜车间出租单价按75元/㎡·月计。								

项目43

项目名称	文山州综合交通运输运行协调和应急指挥中心（TOCC）项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3800										
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	<p>项目以TOCC系统为主，以各功能室的装修、智能化系统为辅。建设内容如下：</p> <p>一个综合监管指挥中心：建设文山州综合监管指挥中心，主要包括监控大厅的监控大屏、人工坐席、投诉热线、呼叫及指挥系统以及与之配套的装修、办公家具、强弱电、通信网络等。</p> <p>一个数据中心：建设文山州数据服务中心，软件平台中数据共享按照智慧城市数据共享平台建设标准版，纵向与云南省上级管理部门实现互联互通、数据共享，横向与下属单位（如运管、港航、公路、客运、公交等单位部门）以及文山州交警、城管部门业务处室的数据互联互通、数据共享。</p> <p>三大平台：建设交通运输综合监管与服务平台、道路运输安全管理企业隐患治理系统、道路运输安全管理远程教育系统等一系列软件平台及交通指挥、车辆检测线、交通卡口、流量统计等业务系统软件，并融合相关数据。</p>										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8175										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4375										
专项债券融资（亿元）	0.3800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	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	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5910							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0687	2025年	0.0687	2026年	0.0687	2027年	0.0685	2028年	0.0684	2029年	0.0711
2030年	0.0709	2031年	0.0707	2032年	0.0353	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年及以后	0.0000
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（亿元）				0.5132	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）				0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5132	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）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.56
项目收益预测依据	收益点在于：API接口服务费、乘运平台服务费、交通信息服务费收入。		

项目44

项目名称	呈贡中心粮库建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
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	本项目为昆明市呈贡区发改局主管的项目，项目实施单位为昆明市呈贡区城投城市运营服务有限公司，本项目主要是新建以储备为主的现代化粮食储备库，合理优化库存，实现科学保粮，安全储粮的项目。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8100										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	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	
债券存续期内总收益（亿元）			0.6803								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0337	2025年	0.0380	2026年	0.0396	2027年	0.0460	2028年	0.0478	2029年	0.0491
2030年	0.0503	2031年	0.0516	2032年	0.0503	2033年	0.0542	2034年	0.0529	2035年	0.0542
2036年	0.0556	2037年	0.0570	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.56								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.5984	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.14		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.5984	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.70		
项目收益预测依据	本项目收入来源主要为粮仓出租收入，根据昆明市呈贡区发展和改革局与呈贡军粮供应站签订的《不动产租赁框架协议》，租赁框架协议中约定的租金及结合呈贡区市场水平测算。										

项目45

项目名称	绥江县智慧县城建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
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智慧城市运行指挥中心：城市运营指挥管理平台、城市运营管理系统、运营中心二维底图建设； ②城市大脑：云底座、数据中台、数据共享交换平台、视频融合平台、AI能力平台、物联中台、区块链平台、数字孪生平台、集成平台建设； ③12个智慧化应用：智慧政务、智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧城管、智慧环保、智慧文旅、智慧交通、智慧农业、智慧林业、智慧园区、智慧能源； ④配套服务：配套完善“智慧绥江”小程序和网络线路租赁										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1466										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1466										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6547							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0616	2027年	0.1285	2028年	0.1341	2029年	0.1397
2030年	0.1433	2031年	0.1563	2032年	0.1591	2033年	0.1534	2034年	0.1555	2035年	0.1576
2036年	0.1679	2037年	0.0976	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年及以后	0.0000
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（亿元）	1.4977	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）	1.0000	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）	1.4977	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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							1.65		

项目收益预测依据

(1) 智慧停车收入

本项目投建路侧无人值守高位枪机，取代现行的人工值守收费，对停车费用抽取40%的分成，用于偿还智慧停车及智慧城管建设投资。
纳入本项目停车泊位共计3302个，综合考虑项目所在片区停车需求，按运营期第一年使用率为80%，第二年使用率为85%，第三年使用率为90%，往后年度达到95%估算。收费标准参照《绥江县发改局绥江县住建局绥江县交通运输局绥江县财政局绥江县市场监督管理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》（绥发改收费【2021】号），结合目前绥江县城建成区路边停车情况，按平均10元/天/车位计算，收费每五年上涨5%，年停车天数按360天计算。

附：收费标准

项目 主干道 次干道

绥江

智慧

停车 首小时

(元/辆) 每增加一小时

(元/辆) 首小时

(元/辆) 每增加一小时 (元/辆)

3 1 2 1

说明：

经政府批准收费的道路临时停车泊位，白天实行收费，白天指当日8:00至20:00（含），夜间指20:00至次日8:00（含）。

收费实行1小时收费，首小时不满30分钟（含30分钟）的免费，超过30分钟至首小时（含首小时）按首小时收费，首小时后，不足1小时按1小时收费，以此类推，最高每天收取10元。

(2) 智慧社区收入

绥江县各小区目前没有物业管理，社区承担着物业的工作，现行绥江县各小区每户每月由社区收取20元卫生费，用于组织卫生和绿化。
本项目投建中城镇所有社区的安防及信息化系统、智能垃圾桶以及智能化粪池监测，每户每月收取卫生费用增加至30元，对卫生费用收取10元/月/户的分成用于偿还智慧社区建设投资。

依据《绥江县2022年经济和社会发展统计公报》数据，中城镇符合物业管理条件城镇居民按24000户估算，运营期物业管理费分成按10元/月/户计算，每五年上涨5%，收费月数按12个月计算。

(3) 智慧医疗收入

本项目投建绥江县内所有医疗单位使用的医共体平台，包括医共体数据中心、智慧医院建设以及一体化医疗云平台等。用于偿还医共体建设投资。

在线预约收入：收取医共体平台线上预约挂号、检验的预约服务费，依据医院估算数据，绥江县医共体成员单位日均挂号、检验为3000人次/日，按照运营期线上预约率第一年为20%，每年增长10%，达到70%后不再增长，服务费按每次1元，每五年上涨5%，预约天数按365天估算。

院内超市收入：通过资源置换的方式，单位在绥江县人民医院、绥江县中医院以及绥江县妇幼保健院经营院内超市，依据县医院估算数据，县医院日均人流量3000人/日，中医院日均人流量1000人/日，妇幼保健院日均人流量500人/日。运营期购买转化率按照第一年为25%，第二年为30%，第三年为35%，往后年度达到40%。人均消费按20元/天/人计算，每五年上涨5%，毛利率按20%计算，经营天数按360天计算。

(4) 智慧能源收入

本项目投建的新能源充电桩数量为358套，每次充电收取系统运维费分成20%，用于偿还新能源充电桩建设投资。按新能源车充电一次60kw/h（运行里程300公里），充电费用60元，每五年上涨5%，充电桩运营期第一年使用率为30%，每年增长5%，达到80%后不再增长估算，每套设备按每天服务3次估算。

(5) 智慧文旅收入

预订收入：本项目投建全县的旅游入口，“智慧绥江”小程序。提供旅游预订服务，收取酒店住宿、旅游门票，交通出行的预定服务费，酒店数量按照文旅局提供数据，目前102家住宿，按照平均每天每家酒店3单，每单均价按100元估计，每五年上涨5%，服务费率8%，预订天数按365天估算；旅游门票按照现在4家（金沙水上乐园、罗坪蝴蝶苗寨、大团岩峡谷、峰顶山）收费，按照平均每天每个景点5单，每单均价按30元估计，服务费率10%，预订天数按365天计算。

景点门票收入：本项目投建金沙水上乐园、蝴蝶苗寨景区智慧票务系统、智慧停车系统、VR互动娱乐系统以及景区内安防系统，收取门票分成30%，用于偿还智慧景区建设投资，依据县文旅局提供数字，2022年水上乐园接待游客55.79万人次，蝴蝶苗寨接待游客12.38万人次，按运营期每年65万人次，每五年增长5%进行估算，每单均价按30元，每五年上涨5%，。

乡村采摘：本项目投建数字化示范果园水肥一体化自动灌溉系统、环境监测系统以及虫情监测系统，其中半边红李数字化示范基地建设600亩，猕猴桃数字化示范基地建设400亩。半边红李及猕猴桃基地各100亩，收取乡村旅游收入，依据文旅局提供数字，2022年绥江县乡村旅游接待25.33万人次。运营期采摘率按2022年乡村旅游接待人数的10%预估，每人每次采摘按10斤，每斤10元预估。

乡村露营：采摘园附近配套提供50个乡村游露营营地体验点，每个营地收费

300元/天（含帐篷租赁），每五年上涨 5

项目46

项目名称	丘北县高铁站冷链物流中心设施建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目总占地620亩，总建筑面积297400平方米，其中:一期工程162800平方米，其中：陆路物流区建筑面积28000平方米、仓储分拣区建筑面积9500平方米、农产品商贸交易区建筑面积18000平方米、新型商业体验区建筑面积23500平方米、供应链生活服务区建筑面积83800平方米；二期工程134600平方米，其中：仓储分拣区建筑面积9500平方米、农产品商贸交易区建筑面积18000平方米、新型商业体验区建筑面积23500平方米、供应链生活服务区建筑面积83600平方米，年吞吐量5000万吨。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.3101										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3101										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	2.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.0000	1.0000	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	0.5000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				9.2531							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.5594	2025年	1.1302	2026年	1.1418	2027年	1.1532	2028年	1.1501	2029年	1.1828
2030年	1.0484	2031年	1.0372	2032年	0.8500	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		7.7400		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）		6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		5.2500		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（亿元）		4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.31	
项目收益预测依据				陆路物流区出租收入、仓储分拣区出租收入、农产品商贸交易区出租收入、新型商业体验区出租收入、供应链生活服务和停车场停车费收入							

项目47

项目名称	禄丰侏罗纪老年颐养中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5100										
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	本项目建筑面积15000 m ² ，设置床位300张，包含附属工程建设，配套相关医疗、护理、养老服务设施设备，满足禄丰市建设老年颐养需求。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5100										
专项债券融资（亿元）	0.5100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5100	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	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7809							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0505	2025年	0.1126	2026年	0.1251	2027年	0.1316	2028年	0.1385	2029年	0.1458
2030年	0.0767	2031年	0.0000	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年及以后	0.0000
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（亿元）				0.6707	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）				0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6707	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）				0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.53
项目收益预测依据				根据《云南省人民政府办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》（云政办规〔2018〕5号），本项目定位高端养老需求。养老收入包括：床位收入、护理费、伙食费、其他费。本项目依托禄丰市侏罗纪公园景区吸引力，床位全部为护理型床位，根据近几年全国高端养老机构收费情况制定本项目收费价格。							

项目48

项目名称	禄丰市人民医院新建门诊楼项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6500										
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	新建门诊楼1座，总建筑面积约23928.33平方米，其中：门诊楼地上8层，建筑面积约12510.83平方米；地下2层，建筑面积约11417.50平方米。新建门诊楼共设置车位356个，其中：地上车位26个，地下普通车位37个，地下机械车位293个。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3629										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7129										
专项债券融资（亿元）	0.6500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0645							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0978
2024年	0.1096	2025年	0.1206	2026年	0.1343	2027年	0.1505	2028年	0.1659	2029年	0.1838
2030年	0.1021	2031年	0.0000	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8548	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（亿元）				0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8548	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.64	
项目收益预测依据				禄丰市人民医院2018-2022年财务报表							

项目49

项目名称	元谋县绿色食品产业园智慧冷链物流建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	元谋县绿色食品产业园智慧冷链物流建设项目用地 面积:141692.00 m ² (约212.53 亩)，总建筑面积 86648.00 m ² ，其中地上总建筑面积84448.00 m ² ，包含智能化收储中心 21600.00 m ² 、多温区冷链仓储中心8100.00 m ² 、自动化立体库 18000.00 m ² 、交易市场 7200.00 m ² 、分拣集配中心 6750.00 m ² 、综合服务中心 16398.00 m ² 、生活配套区6400.00 m ² ；地下建筑面积2200.00 m ² 。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.1580										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.8290										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	3.8290										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	2.0574	1.3716	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0389							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0321	2026年	0.2028	2027年	0.2028	2028年	0.2202	2029年	0.2541
2030年	0.1270	2031年	0.0000	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年及以后	0.0000
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（亿元）	0.6500	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（亿元）	0.5000	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（亿元）	0.6500	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（亿元）	0.5000	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	元谋类似项目合同以及市场价格										

项目50

项目名称	楚雄高新区中心城区污水管网完善工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6700										
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	完善楚雄高新区中心城区8条市政道路污水管网6283米；完善中心城区上、中、下三个片区的污水管网14300米；完善上苏小区、下苏小区等9个小区的内部道路污水管网9160米。 通过项目改造，使楚雄高新区中心城区初步建设成一套系统完善，管理先进的给排水系统网络。改造后雨水正确收集率90%、污水正确收集率90%。项目的实施，进一步改善城镇环境，提升楚雄高新区中心城区的城市环境，有利于扩展城市的可持续发展空间和调整产业结构，促进城镇社会经济可持续发展，具有战略意义。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3052										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6352										
专项债券融资（亿元）	0.6700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6700	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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0177							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0346	2025年	0.1428	2026年	0.1536	2027年	0.1645	2028年	0.1753	2029年	0.1741
2030年	0.1729	2031年	0.0000	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8811	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）				0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8811	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）				0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.52
项目收益预测依据				《楚雄州发展和改革委员会关于楚雄市城市供排水价格调整的批复》（楚发改价格〔2023〕15号）							

项目51

项目名称	武定县城市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）	0.6500										
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	项目规划用地面积37.50亩，新建机械式立体停车场1个，新建地下停车场2个，停车位1,102个，并升级改造73个充电桩，总建筑面积28205.64平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3813										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7313										
专项债券融资（亿元）	0.6500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1430							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0321	2025年	0.0703	2026年	0.0487	2027年	0.0603	2028年	0.0866	2029年	0.0872
2030年	0.0877	2031年	0.0866	2032年	0.0871	2033年	0.1059	2034年	0.1066	2035年	0.1072
2036年	0.1137	2037年	0.0630	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9650	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）				0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9650	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）				0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.76
项目收益预测依据				云南省物价局云南省住房和城乡建设厅云南省交通运输厅关于进一步完善机动车停放服务收费政策的实施意见》云价收费[2016]75号和武定县发展和改革局《武定县发展和改革局关于优化完善城市道路停车泊位收费标准的批复》(武发改收费[2020]9号)							

项目52

项目名称	云南富宁绿色水电铝材一体化产业园区物流建设项目										
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）	0.3500										
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	占地2683.17亩，新建物流货场26.7万平方米，大型仓库13.3万平方米，物流信息服务中心占地1200平方米、建筑面积4000平方米，集水、电、气等一体化的配套生活服务区设施；新增园区立交工程及连接线（其中：立交设计为T型半直联式立交，路基长3021.49米、宽9米；连接线长6.355km、路基宽20米）。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.3847										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.3847										
专项债券融资（亿元）	10.0000										
其他债务融资（亿元）	3.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	2.0000	0.0000	7.6500	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				19.3019							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	1.0091
2024年	1.9706	2025年	2.0191	2026年	2.1318	2027年	2.1803	2028年	2.2125	2029年	2.3835
2030年	2.2052	2031年	2.1612	2032年	1.0286	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.3760	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）	13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	12.8860	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（亿元）	10.0000	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	物流运费收入、物流货场出租收入、仓库出租收入和物流信息服务中心出租收入。										

项目53

项目名称	香格里拉市2023年城镇老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0800										
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	计划改造13个老旧小区、1480户及周边基础设施改造。其中：主体工程房屋修缮改造（包含外墙面、改造屋顶改造、楼梯间粉刷、门窗更换、小区大门更换等），改造房屋面积306500㎡；老旧小区基础设施及与小区直接相关的配套基础设施（包含道路、给水管网、雨污水管网改造、强弱电管网预埋、路面修补、绿化改造、门禁安装、停车设施改造，改造后停车位700个、路灯安装、灯杆广告牌400个、天然气管网、供暖管网管位预留、快递柜13个等）；										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2510										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1710										
专项债券融资（亿元）	1.0800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0800	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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.9276							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1140	2027年	0.1229	2028年	0.1319	2029年	0.1363
2030年	0.1362	2031年	0.1360	2032年	0.1359	2033年	0.1358	2034年	0.1356	2035年	0.1355
2036年	0.1353	2037年	0.1352	2038年	0.1350	2039年	0.1349	2040年	0.0674	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7262	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）	1.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7262	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）	1.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.78	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告，《香格里拉市人民政府关于印发<香格里拉市发展和改革局关于调整规范香格里拉市机动车停放服务收费>的通知（香政发〔2021〕219号），同类项目收益参考，地区经济发展情况										

项目54

项目名称	香格里拉市供水工程建设项目										
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）	0.2000										
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	建设内容及技术规模指标：香格里拉市2020年需水量为34937m ³ /d，项目主要建设内容包括：（1）搭建综合智慧水务平台系统，包括设备主机、与每户智能水表无线连接系统，与每个供水管网监测系统连接系统；（2）供水管网监测系统1套，包括原市政管网和新建40km管网进行末端水质监测系统及信号输出系统；（3）城区部分水厂设施更新，包括城区3泵站、4个水厂设施更新及相关配套设施等；（4）铺设40km给水管网，“一户一管”，“一户一表”智能水表改造20000户及配套管材，水表井改造8000户。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8971										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2171										
专项债券融资（亿元）	0.6800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.3800	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				0.9906							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0333	2025年	0.0967	2026年	0.1085	2027年	0.1202	2028年	0.1202	2029年	0.1169
2030年	0.1168	2031年	0.1084	2032年	0.1069	2033年	0.0628	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年及以后	0.0000
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（亿元）				0.7459	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（亿元）				0.5800	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）				0.7459	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（亿元）				0.5800	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.可研报告及批复；2《香格里拉市发展和改革局关于调整香格里拉市城市供排水价格的通知》（香发改发〔2017〕92号）等合规性文件							

项目55

项目名称	曲靖市富源工业园区标准厂房及配套基础设施建设项目										
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）	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	<p>①标准厂房：建设厂房38万平方米，占地1260亩。其中：胜境片区电子产品加工区占地600亩，建设厂房18万平方米及配套设施；胜境片区有色金属加工制造（铝产业）示范基地占地360亩，建设厂房11万平方米及配套设施；多乐片区绿色生态园标准化厂房占地300亩，建设厂房9万平方米及配套设施（规划引进大河乌猪产业、七彩天香（核桃）产业及富源魔芋产业）。②供水工程：胜境片区建设日供水2万立方米水厂1座，供水管网21公里；天宝片区建设日供水2万立方米水厂1座，供水管网15公里。③供电工程：胜境片区建设220KV变电站1座、110KV变电站1座，供电线路30公里；天宝片区建设220KV变电站1座、110KV变电站1座，供电线路25公里。④供气工程：胜境片区建设LNG气化站1座，日供气量20万方，中压管网69KM,工业用户中压管网240KM；天宝片区建设LNG气化站1座，供气量10万方，中压管网42KM,工业用户中压管网80KM。</p> <p>⑤公共停车场：建设1500个公共停车位</p>										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	21.1432										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	12.3432										
专项债券融资（亿元）	8.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	2.0000	0.0000	4.8000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				13.3097							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.7972	2025年	0.9376	2026年	1.0780	2027年	1.2183	2028年	1.2341	2029年	1.2323
2030年	1.2305	2031年	1.2286	2032年	1.2110	2033年	1.1783	2034年	1.2723	2035年	0.6915
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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.6797	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				11.6797	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.14	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	8.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.51
项目收益预测依据	1.批复的可行性研究报告；2.政府定价文件;2.该地区签订的合同价格		