

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（二期）——2023年云南省政府专项债券（十一期）</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>71.34</p>	<p>债券期限</p>	<p>20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>0.7</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)	39										
债券存续期内项目总投资 (亿元)	269.7040										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	161.3314										
专项债券融资 (亿元)	99.1200										
其他债务融资 (亿元)	9.2526										
<b>项目分年融资计划 (亿元)</b>											
	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	1.0000	5.7800	82.9000	5.9400	0.0000	0.0000	0.0000	3.5000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.5965	6.6661	1.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益 (亿元)</b>			<b>236.2515</b>								
<b>债券存续期内分年收益 (亿元)</b>											
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	0.0973
2024年	2.7259	2025年	6.4973	2026年	8.4799	2027年	9.6690	2028年	10.4744	2029年	10.9559
2030年	11.4554	2031年	11.5759	2032年	11.7973	2033年	12.6937	2034年	12.8121	2035年	12.8324
2036年	12.9247	2037年	13.1219	2038年	12.9951	2039年	13.2486	2040年	13.3023	2041年	13.2265
2042年	13.3897	2043年	7.2439	2044年	1.8773	2045年	1.1424	2046年	1.1381	2047年	1.1297
2048年	1.1426	2049年	1.1440	2050年	1.1436	2051年	1.1888	2052年	1.1902	2053年及以后	3.6355
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>0.88</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)	193.4517	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)	102.5395	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)	182.8667	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)	95.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.47	

项目1

项目名称	勐腊（磨憨）重点开发开放试验区勐满国际橡胶产业园综合开发项目										
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）	3.5000										
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	总用地面积466669平方米（约700亩），建设内容为：仓储物流150亩，保税区50亩；新建40万平方米示范性标准厂房，厂房占地500亩，其中：进出口加工和橡胶加工厂房各20万平方米；新建配套园区基础设施，包括停车位500个（含100个新能源充电车位）、室外给水16公里、排水6公里及消防设施等附属设施。										
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	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	21.0190										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	15.1690										
专项债券融资（亿元）	5.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	3.5000	2.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>12.7565</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1438	2028年	0.4680	2029年	0.5045
2030年	0.5410	2031年	0.5774	2032年	0.6970	2033年	0.7383	2034年	0.7796	2035年	0.7793
2036年	0.7789	2037年	0.8714	2038年	0.8710	2039年	0.8705	2040年	0.8701	2041年	0.8697
2042年	0.9621	2043年	0.9616	2044年	0.4723	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.61</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.4660	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）	5.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.4660	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）	5.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.18		
项目收益预测依据	收益点在于：本项目可偿债收益包括厂房出租收入、物管费收入。										

项目2

项目名称	勐海县县城污水处理提质增效及配套污水管工程										
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）	0.4500										
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	勐海县县城污水处理提质增效及配套污水管工程由勐海县城镇污水处理设施提标改造工程和勐海县县城污水处理扩建及配套管网工程两个子项目组成，建设内容及规模为：（一）对现状日处理规模1万吨/日的污水处理厂进行提标改造，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A排放标准；（二）现状污水处理规模由1万吨/日扩建为2万吨/日，出水按一级A标，包含18.4公里配套污水管及配套附属设施建设。项目可研批复总投资为22181.00万元。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3651										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7651										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.5874</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0234	2025年	0.1018	2026年	0.1110	2027年	0.1214	2028年	0.1311	2029年	0.1410
2030年	0.1460	2031年	0.1523	2032年	0.1521	2033年	0.1517	2034年	0.1485	2035年	0.1474
2036年	0.1483	2037年	0.1371	2038年	0.1338	2039年	0.1346	2040年	0.1343	2041年	0.1340
2042年	0.1348	2043年	0.1026	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.09</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3495	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）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.3495	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）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.85	

项目收益预测依据

1、《勐海县发展和改革局关于勐海县乡镇集镇区及农村污水处理费收费标准的批复》 2、《海县发展和改革局关于调整勐海县城停车服务收费标准的通知停车服务收费标准的通知》 3、《西双版纳州发展改革委关于电动汽车充电西双版纳州发展改革委关于电动汽车充电服务费标准的通知》

项目3

项目名称	易武象明世界顶级普洱茶产业乡村振兴示范园										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2100										
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	以易武镇和象明乡“古六大茶山”19.3万亩茶园为核心，打造现代化生态茶园，打造不低于1800亩集观光、研学、采摘体验为一体的示范园，改造约200公里茶园内部和外部连通道路，完善茶园灌溉、环境治理等设施，开展技术培训，提升茶叶疫病防治能力、提高茶农种植和水平管理。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.0295										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.8195										
专项债券融资（亿元）	1.2100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.7751</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0794	2026年	0.0978	2027年	0.1161	2028年	0.1345	2029年	0.1528
2030年	0.1595	2031年	0.1663	2032年	0.1655	2033年	0.1648	2034年	0.1640	2035年	0.1633
2036年	0.1625	2037年	0.1617	2038年	0.1608	2039年	0.1600	2040年	0.1592	2041年	0.1583
2042年	0.1574	2043年	0.0913	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.39</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3716	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）				1.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.3716	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）				1.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.29

项目收益预测依据

1、可行性研究报告批复。2、《园区商品交易（棚）中心出租、标准厂房租赁、相关配套业务用房出租及城际/城市配套服务收费专题会议纪要》、《关于进一步完善停车场收费标准停放服务政策的实施意见》（云价收费〔2016〕75号）、《云南省财政厅云南省发展和改革委员会云南省住房和城乡建设厅转发财政部国家发展改革委关于重新发布中央管理的住房城乡建设部门行政事业性收费项目文件的通知》（云财非税〔2016〕14号）、《勐腊县临时停车占用城市道路收费方案》（腊政办发〔2016〕113号）等相关合规性文件。

项目4

项目名称	勐腊县城镇老旧小区连片改造配套基础设施建设项目										
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）	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	<p>该项目已列入住建部门2022、2023年改造计划。对20个片区老旧小区进行设施提升改造，共涉及20个小区121栋建筑928户，改造面积99464平方米，包括主体结构外立面、屋面防水等公共部分区域及室外配套基础设施。其中：屋面改造面积28821㎡，立面改造面积94322㎡，楼梯间改造面积44541㎡，楼栋门及对讲系统146个，改造绿地面积26201㎡；宣传栏44个，垃圾收集点24个，便民服务点20个，凉亭12个，公厕19个，化粪池8个，篮球场1个，新增停车位2533个，停车棚室615个，配电及照明1038盏，汽车充电桩250个，洗手池24个，消火栓476个，路灯广告牌500个。小区基础配套设施内部污水管道20km，内部供水管道35km，小区内部道路改造面积38550㎡；小区内部无障碍盲道面积4800㎡。小区周边道路翻新（含交通工程）改造面积167648㎡，小区周边给排水及强弱电改造7368m。小区外围新建道路（含交通工程）、给排水管网、强弱电管道长度2.69km，DN500截污管网长度5.5km。</p>										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.2318										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1788										
专项债券融资（亿元）	2.7200										
其他债务融资（亿元）	2.3331										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.6200		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3331	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.9149</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1412	2027年	0.1518	2028年	0.1623	2029年	0.1737
2030年	0.1843	2031年	0.1861	2032年	0.1888	2033年	0.1886	2034年	0.1885	2035年	0.1892
2036年	0.1890	2037年	0.1889	2038年	0.1896	2039年	0.1894	2040年	0.1893	2041年	0.1900
2042年	0.1898	2043年	0.1896	2044年	0.1817	2045年	0.1815	2046年	0.1758	2047年	0.1681
2048年	0.1680	2049年	0.1678	2050年	0.1683	2051年	0.1681	2052年	0.1679	2053年及以后	0.0976
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.68</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.3950	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）				2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.3950	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）	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.34
项目收益预测依据	1、可行性研究报告及批复；2、《关于进一步完善停车场收费标准停放服务政策的实施意见》（云价收费〔2016〕75号）、《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会 云南省住房和城乡建设厅转发财政部国家发展改革委关于重新发布中央管理的住房城乡建设部门行政事业性收费项目文件的通知》（云财非税〔2016〕14号）、《勐腊县临时停车占用城市道路收费方案》（腊政办发〔2016〕113号）、《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）等相关合规性文件。		

项目5

项目名称	勐腊县曼掌水库引水配套工程										
项目类型（一级）	农林水利										
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）	0.2000										
项目简要描述	勐腊县曼掌水库引水配套工程规模为小(二)型，工程等别为V等，取水坝为临时建筑物，取水坝设计洪水标准为5年一遇，水厂设计规模按1.0万m <sup>3</sup> /d计。工程防震设计烈度为Ⅶ度。工程区建筑物由取、输水建筑物、净水厂建筑物、配水管网建筑物等组成。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0302										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5302										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.0851</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0126	2025年	0.0380	2026年	0.0458	2027年	0.0536	2028年	0.0598	2029年	0.0597
2030年	0.0595	2031年	0.0593	2032年	0.0592	2033年	0.0590	2034年	0.0708	2035年	0.0655
2036年	0.0608	2037年	0.0607	2038年	0.0606	2039年	0.0580	2040年	0.0560	2041年	0.0558
2042年	0.0556	2043年	0.0349	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.05</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9800	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）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9800	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）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17
项目收益预测依据				本项目收入、成本的测算依据为根据“勐腊发布”2022年11月7日《关于调整勐腊县主城区供水价格的公告》和《初步设计报告》							

项目6

项目名称	景洪电站水资源综合利用工程										
项目类型（一级）	农林水利										
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）	0.5000										
项目简要描述	景洪电站水资源利用工程分为勐养线路和勐罕线路。从景洪电站库区取水供勐养镇，共布置10个建筑物，线路总长23.6km。其中：输水管道3条，长13.8km；提水管2条，长1.1km；倒虹吸2条，长5.3km；隧洞1条，长3.3km；泵站2座，总装机3900kw，扬程277.7m；从澜沧江干流取水供勐罕镇，共布置8个建筑物，线路总长14.3km。其中：连通管1条，长637m；输水管道3条，长12.6km；提水管2条，长0.998km；泵站2座，总装机2160kw，扬程189.1m.										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6275										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0275										
专项债券融资（亿元）	2.1000										
其他债务融资（亿元）	1.5000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.6000	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	0.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.2132</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.3449	2026年	0.3716	2027年	0.3920	2028年	0.4132	2029年	0.4343
2030年	0.4355	2031年	0.4072	2032年	0.4066	2033年	0.4059	2034年	0.4053	2035年	0.4046
2036年	0.4040	2037年	0.4033	2038年	0.4027	2039年	0.3901	2040年	0.3899	2041年	0.3898
2042年	0.3810	2043年	0.0313	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.56</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.3506	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）	3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.6712	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.96		
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							3.43		

项目收益预测依据

①景洪市发展和改革局出具的《景洪市发展和改革局关于制定景洪电站水资源综合利用工程供水价格的通知》（景发改价格〔2023〕11号）；②《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）；③根据《西双版纳州发展改革委关于调整景洪市水利工程供水价格的批复》（西发改价格〔2016〕163号）

项目7

项目名称	云南省盈江县国家储备林建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.4600										
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) 项目区位：卡场镇、芒章乡、勐弄乡、弄璋镇、平原镇、苏典乡、太平镇、铜壁关乡、昔马镇、新城乡、油松岭乡、盏西镇、支那乡等13个乡镇。</p> <p>(2) 项目建设内容和产出：营造林总规模10.0264万亩，其中，现有林改培8.5413万亩，中幼林抚育1.4851万亩，支撑体系为林区作业道路，共建设100公里。</p>										
项目建设期	2023年到2028年										
项目运营期	2028年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.9500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.4900										
专项债券融资（亿元）	4.4600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	4.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>9.8223</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0931
2024年	0.2235	2025年	0.2235	2026年	0.2235	2027年	0.2235	2028年	0.1207	2029年	0.1204
2030年	0.1200	2031年	0.1216	2032年	0.1216	2033年	0.7911	2034年	0.7888	2035年	0.7894
2036年	0.7904	2037年	0.7904	2038年	0.7852	2039年	0.7847	2040年	0.7851	2041年	0.7859
2042年	0.7850	2043年	0.3548	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.90</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.7416		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）	4.4600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.7416		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）	4.4600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.20	
项目收益预测依据	可研报告及周边市场询价										

项目8

项目名称	陇川县弄回至吕门水库连通工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0700										
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>管道全线采用浅埋钢管，管道进口起始于弄回水库已建渠道末端的取水池、尾部接入吕门水库已建好的管道相连接，管道全长6.672km，全线总共布置173个镇墩，沿途在管道凹点处设置放空阀、凸点处设置补排气阀，工程进水池开挖边坡及部分管道开挖后的边坡采用浆砌石护坡。</p> <p>管道采用Q235B螺旋钢管，管道引用流量为0.33m<sup>3</sup>/s，管径为450mm，管壁厚度为8mm、10mm、12mm。其中8mm壁厚的管道平面长度为3554.97m，10mm壁厚的管道平面长度为1233.52m，12mm壁厚的管道平面长度为1883.85m。</p>										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2454										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0554										
专项债券融资（亿元）	0.1900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4122</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0042
2024年	0.0237	2025年	0.0236	2026年	0.0235	2027年	0.0234	2028年	0.0209	2029年	0.0208
2030年	0.0207	2031年	0.0206	2032年	0.0205	2033年	0.0204	2034年	0.0203	2035年	0.0202
2036年	0.0200	2037年	0.0199	2038年	0.0197	2039年	0.0196	2040年	0.0194	2041年	0.0192
2042年	0.0190	2043年	0.0127	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.68</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3333	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3333	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17

项目收益预测依据

根据《关于准予陇川县弄回至吕门水库连通工程初步设计报告的行政许可决定书》（德水规计许〔2020〕3号），本项目设计水平年城市生活用水定额245L/人·d，预测设计水平年城镇生活需水量472.97万m<sup>3</sup>。《德宏州发展和改革委员会关于调整陇川县城市供排水价格的批复》（德发改价格〔2011〕827号），居民生活用水价格2.15元/立方米。出于谨慎性考虑，本项目城镇供水暂按0.80元/m<sup>3</sup>计算。

项目9

项目名称	瑞丽市城镇污水处理设施完善工程										
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）	2.5000										
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	新建主城区西部片区管径为DN400-DN600污水管道39千米，污水提升泵站一座:新建城中村城郊结合部污水管道66千米，管径为DN300-DN500:新建主城区雨污水分流管道50.721千米，管径为DN300~DN1400:新建瑞丽市城区污水处理厂再生水回用管道74.98千米(不含预埋管)，管径为DN100-800:瑞丽市第一污水处理厂提标改造，规模为日处理量2.5万立方米，采用工艺为A2/O+MBR工艺:新建姐告污水处理厂一座，近期规划日处理量0.5万立方米.远期规划日处理量1.0万立方米，新建管径为DN400-DN800的污水管道29.752千米:新建弄岛污水处理厂厂区外配套管网约28.02千米，管径为DN150-1200:新建集镇污水提升泵站1座，污水管网238.207千米:新建主城区河道截污管网66.27千米(不含预埋管)，管径为DN400-800;施划停车位共1500个。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.4926										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.9926										
专项债券融资（亿元）	2.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.5000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.7381</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2416	2027年	0.2632	2028年	0.2848	2029年	0.3060
2030年	0.3523	2031年	0.3555	2032年	0.3582	2033年	0.3613	2034年	0.3613	2035年	0.3608
2036年	0.3603	2037年	0.3479	2038年	0.3270	2039年	0.3263	2040年	0.3257	2041年	0.3250
2042年	0.3243	2043年	0.1566	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.55</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.9000	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）	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.9000	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）	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.30	

项目收益预测依据

收益点在于：污水处理收入、中水回用收入、停车位收入。

项目10

项目名称	云南省临沧市临翔区粮食仓储物流园区项目										
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）	2.9000										
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	项目占地面积约105.12亩，主要建设粮食储备库搬迁区和粮食仓储物流园区，总建筑面积84898.62平方米，粮食总仓容9.5万吨。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0657										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2657										
专项债券融资（亿元）	2.9000										
其他债务融资（亿元）	1.9000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.5965	1.3035	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>10.0027</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1238	2025年	0.5145	2026年	0.5297	2027年	0.5449	2028年	0.5449	2029年	0.5449
2030年	0.5449	2031年	0.5449	2032年	0.5449	2033年	0.5449	2034年	0.5449	2035年	0.5449
2036年	0.5449	2037年	0.5449	2038年	0.5449	2039年	0.5132	2040年	0.5095	2041年	0.5095
2042年	0.5095	2043年	0.2540	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.65</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.0856	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.8000	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）	5.6840	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）	2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.45	

项目收益预测依据

①临沧市临翔区供销产业开发有限公司与临沧市周边公司签订的《粮油加工中心租赁意向协议》；②临沧市临翔区供销产业开发有限公司与临沧市周边公司签订的《粮食及农产品加工车间租赁意向协议》；③临沧市供销产业开发有限公司与临沧市临翔区教育局签订的《学生粮购买意向性合作协议》；④临沧市供销产业开发有限公司与临沧翔博农业有限公司签订的《临沧市临翔区供销产业开发有限公司产品销售合同》；⑤临沧市供销产业开发有限公司与临沧稔喜农业科技有限责任公司签订的《临沧市临翔区供销产业开发有限公司产品销售合同》；⑥临沧市临翔区粮食仓储物流园区项目可行性研究报告；⑦《临沧市发展和改革委员会关于调整临翔区城市供排水价格暨建立居民阶梯式水价制度的批复》（临发改价格〔2016〕736号）；⑧《临沧市发展和改革委员会转发云南省发展和改革委员会关于我省居民生活用电试行阶梯电价的通知》（临发改价发〔2012〕444号）；⑨《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发<临沧市临翔区区政府储备粮财政补贴资金管理暂行办法>的通知》（临翔政办发〔2022〕1号）

项目11

项目名称	杞麓湖生态保护治理与水资源综合利用项目										
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）	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	项目名称：杞麓湖生态保护治理与水资源综合利用项目，项目地点：通海县杞麓湖径流区，主管部门：通海县杞麓湖管理局项目单位：通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心，建设内容分别为中河、红旗河湿地提升改造及湖滨带生态修复；杞麓湖湖外农业用水连通及扩容工程；杞麓湖湖外农业用水循环利用及入湖河道治理；空间管控工程；杞麓湖湖体水环境整治工程。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.4178										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.4178										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.4193</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0684	2026年	0.1231	2027年	0.1446	2028年	0.1440	2029年	0.1433
2030年	0.1426	2031年	0.1419	2032年	0.1412	2033年	0.1405	2034年	0.1398	2035年	0.1390
2036年	0.1383	2037年	0.1375	2038年	0.1367	2039年	0.1359	2040年	0.1351	2041年	0.1342
2042年	0.1334	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.38</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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								2.42	
项目收益预测依据	1.国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 2.本项的可行性研究报告及批复;3.《关于通海县水利工程供水价格的批复》（通发改价格〔2020〕4号）。										

项目12

项目名称	丽江市永胜县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）	0.4500										
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	本项目共涉及4个小区，77幢住宅楼，445户居民,改造建筑面积6.1417万平方米。项目建设内容主要为老旧小区建筑物主体（房屋）改造和配套基础设施建设。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2058年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8945										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4445										
专项债券融资（亿元）	0.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.2195</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0216	2026年	0.0234	2027年	0.0252	2028年	0.0285	2029年	0.0285
2030年	0.0285	2031年	0.0302	2032年	0.0302	2033年	0.0302	2034年	0.0319	2035年	0.0319
2036年	0.0319	2037年	0.0338	2038年	0.0338	2039年	0.0338	2040年	0.0357	2041年	0.0357
2042年	0.0357	2043年	0.0377	2044年	0.0377	2045年	0.0377	2046年	0.0398	2047年	0.0398
2048年	0.0398	2049年	0.0420	2050年	0.0420	2051年	0.0420	2052年	0.0444	2053年及以后	0.2661
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.36</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0764	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）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0764	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）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.71	

项目收益预测依据

收入参考永胜县人民政府办公室公文审批单及永胜县发展和改革局关于县城城区道路临时停车泊位收费文件的请示（永发改报[2012]20号）、《昆明市发展和改革委员会关于昆明市电动汽车充电服务费收费标准的通知》（昆发改价格[2018]521号），服务费按0.72元/千瓦时计算、《云南省发展和改革委员会关于《云南电网2020-2022年输配电价和销售电价有关事项的通知》（云发改价格[2020]1115）号，丽江周边广告牌单价及永胜县住房和城乡建设局与永胜县永北镇风影装饰工程部于2018年签的广告位租赁合同。成本参考本项目可行性研究报告

项目13

项目名称	墨江县北回归线文旅融合示范项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
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	项目建设总用地面积104.52亩，游客集散中心5900平方米，特色历史民俗展示中心27730平方米，民俗文化广场及配套13602平方米，景区配套生态湿地基础设施24400平方米，停车场（集散中心、展示中心、文化广场、湿地）23025平米，旅游大巴车位15个，停车位518个，充电桩165个。旅游交通引导标识系统等景区其他相关配套设施。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2669										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.2669										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.2035</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0745	2025年	0.1079	2026年	0.1099	2027年	0.1096	2028年	0.1117	2029年	0.1113
2030年	0.1134	2031年	0.1131	2032年	0.1152	2033年	0.1149	2034年	0.1170	2035年	0.1167
2036年	0.1189	2037年	0.1149	2038年	0.1172	2039年	0.1167	2040年	0.1190	2041年	0.1186
2042年	0.1209	2043年	0.0620	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.52</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9600	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9600	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.20		
项目收益预测依据	依据项目可行性研究报告及调研数据，收入包括民俗展示中心租金收入、民俗广场商铺租金收入、门票收入、充电桩收入、停车费收入等										

项目14

项目名称	普洱市澜沧县景迈茶产业农村产业融合发展示范园										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3700										
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	普洱市澜沧县景迈茶产业农村产业融合发展示范园项目规划总面积386.61k m <sup>2</sup> ，核心区面积62.93k m <sup>2</sup> ，辐射带动东回镇、酒井乡、发展河乡和糯福乡茶产业和文旅产业发展。项目建设内容紧扣一产、二产和三产融合发展，围绕第一产业项目（种植业）、第二产业项目（景迈普洱茶加工仓储物流园区）和第三产业联动项目（流通+消费，茶旅+文旅融合发展）三个方面主要内容展开。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8908										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.6508										
专项债券融资（亿元）	3.2400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.5800	0.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.5562</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2083	2025年	0.3278	2026年	0.3455	2027年	0.3877	2028年	0.4069	2029年	0.4259
2030年	0.4466	2031年	0.4448	2032年	0.4429	2033年	0.4409	2034年	0.4390	2035年	0.4369
2036年	0.4349	2037年	0.4189	2038年	0.3748	2039年	0.3726	2040年	0.3704	2041年	0.3682
2042年	0.3658	2043年	0.0972	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.96</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.5525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.33
项目收益预测依据				1、批復過的可行性研究報告。2、对思茅城区同类型建筑租赁价格的调研情况和“普洱市农村产权交易信息服务网”公布的农户承包土地经营权租赁信息等相关调研资料。3、相關合規性文件。							

项目15

项目名称	曲靖市两江口污水处理厂提标及扩建工程										
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）	2.9800										
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	对现状污水处理厂进行提标设计，提标规模8万m <sup>3</sup> /d；新建污水处理厂，扩建规模5万m <sup>3</sup> /d;新建污水收集主干管，约15.9km										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.8292										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.1492										
专项债券融资（亿元）	4.6800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.9800	0.0000	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	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.5492</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1247	2025年	0.1247	2026年	0.1247	2027年	0.1583	2028年	0.1577	2029年	0.1684
2030年	0.1883	2031年	0.1876	2032年	0.1870	2033年	0.2135	2034年	0.2128	2035年	0.2121
2036年	0.2478	2037年	0.2470	2038年	0.2462	2039年	0.2829	2040年	0.2810	2041年	0.2802
2042年	0.3157	2043年	0.3148	2044年	0.3138	2045年	0.3494	2046年	0.3483	2047年	0.3473
2048年	0.3382	2049年	0.3373	2050年	0.3362	2051年	0.3595	2052年	0.3586	2053年及以后	0.1852
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.86</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.6058	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）				2.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.6058	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）				2.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.53
项目收益预测依据				1.批复的可行性研究报告；2.政府定价文件							

项目16

项目名称	金沙江百里芒果长廊建设项目（长江经济带战略发展项目）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.9000										
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	金沙江百里芒果长廊建设项目（长江经济带战略发展项目）建设内容为：新增绿色化，规模化种植芒果基地1万亩，果园改造提升8万亩；果园基础设施提升，其中水管、药管等水肥一体化10万亩；新建光伏提水站22座；果园道路提升改造500千米；修建果园蓄水池，其中100立方米蓄水池30个，50立方米水池250个，水窖3500个，水池管道120千米；通过金沙江百里芒果长廊建设项目的建设实施，补齐了华坪县芒果产业在基础设施上的短板，可以使芒果价值得到充分发挥，同时推广芒果产业，为原本脆弱的金沙江干热河谷地带提供了生态屏障，带动华坪县整体的产业结构的升级。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.4215										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.3215										
专项债券融资（亿元）	4.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.0000	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.3434</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1366	2025年	0.1894	2026年	0.2422	2027年	0.3342	2028年	0.3894	2029年	0.4446
2030年	0.5456	2031年	0.5460	2032年	0.5453	2033年	0.5961	2034年	0.5954	2035年	0.5946
2036年	0.6479	2037年	0.6471	2038年	0.6463	2039年	0.7022	2040年	0.7014	2041年	0.7005
2042年	0.7592	2043年	0.3791	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.23</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.6160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.6160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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							2.52		

项目收益预测依据

《华坪县发展和改革局关于华坪县腊贴河水库灌区、石龙坝灌区水价综合改革试点水价的通知》华发改通〔2020〕6号、《关于调整华坪县城区道路临时停车泊位收费标准的批复》（华发改〔2016〕16号）、《丽江市加快新能源汽车产业发展和推广应用实施方案》，可研报告、租赁协议

项目17

项目名称	金沙江乌东德水电站水资源综合利用—元谋县姜驿乡提水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
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	建设提水工程，提水泵站，供电工程										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.3873										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5873										
专项债券融资（亿元）	3.6000										
其他债务融资（亿元）	2.2000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.8000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>12.1643</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0898	2025年	0.5354	2026年	0.5320	2027年	0.5460	2028年	0.5427	2029年	0.6139
2030年	0.6270	2031年	0.6226	2032年	0.6183	2033年	0.6140	2034年	0.7006	2035年	0.6950
2036年	0.6895	2037年	0.6839	2038年	0.6783	2039年	0.7832	2040年	0.7760	2041年	0.7685
2042年	0.7037	2043年	0.3439	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.30</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.4726	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）				5.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.0560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.38
项目收益预测依据				发改定价文件，光伏入网指导价格及燃煤基准价格，可行性研究报告							

项目18

项目名称	牟定县工业园区暨大宗固废综合利用基地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）	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	牟定县工业园区暨大宗固废综合利用基地配套基础设施建设项目建设内容为：标准化厂房工程：建设标准化厂房为500000平方米；绿化工程：实施绿化面积为80000平方米；给水工程：建设给水管网工程10332.77米；污水处理设施工程：建设污水处理厂1座、处理规模为7300m³/d，污水管网工程13666.05米；停车场工程：建设停车场3个，停车场总占地面积为66750.72平方米，其中：社会停车场2个，占地面积为58171.93平方米，公共停车场1个，占地面积为8578.79平方米。安装充电桩150套。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.9860										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.9860										
专项债券融资（亿元）	6.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>18.0364</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.3055	2025年	0.7379	2026年	0.8008	2027年	0.9018	2028年	0.9592	2029年	0.9191
2030年	0.9432	2031年	0.9430	2032年	0.9896	2033年	1.0273	2034年	1.0312	2035年	1.0310
2036年	1.0688	2037年	1.0686	2038年	1.0529	2039年	1.0947	2040年	1.0945	2041年	1.0290
2042年	1.0381	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.50</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		10.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		10.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.01		
项目收益预测依据		收益点在于：标准化厂房出租收入、污水处理收入、停车位收入、充电桩收入、物业管理费									

项目19

项目名称	屏边县天然饮用水绿色发展示范及生态产品价值实现支撑配套建设项目										
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）	1.1000										
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	新建总建筑面积107835 m <sup>2</sup> ，其中：标准化厂房70912 m <sup>2</sup> 、综合服务用房11683 m <sup>2</sup> ，物流信息中心15775 m <sup>2</sup> 、检验中心3875 m <sup>2</sup> 、物流仓储区4826 m <sup>2</sup> 、门卫室109 m <sup>2</sup> 、配电间655 m <sup>2</sup> 、输水管网27.776km及集中储水、净水和配水系统工程，并完善室外配套基础设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5044										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4044										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.1000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.4528</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0413	2026年	0.1097	2027年	0.1203	2028年	0.1309	2029年	0.1415
2030年	0.1521	2031年	0.1519	2032年	0.1516	2033年	0.1513	2034年	0.1494	2035年	0.1490
2036年	0.1488	2037年	0.1486	2038年	0.1224	2039年	0.1302	2040年	0.1299	2041年	0.1297
2042年	0.1295	2043年	0.0646	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.98</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.1560	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）				1.1000	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）				2.1560	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）				1.1000	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				《屏边苗族自治县发展和改革局关于准予停车场收费的批复》（屏发改发〔2019〕183号）、《红河州发展和改革委员会关于制定红河州电动汽车充电服务费标准（试行）的通知》（红发改价〔2018〕262号）等文件。							

项目20

项目名称	腾冲市老旧小区改造项目										
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）	5.6000										
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	改造簧学小区、拐角楼小区、文财小区、麦子田小区等9个老旧小区，涉及8728户27973人，改造范围393.58万平方米，老旧房改造314户34440平方米以及各老旧小区内、老旧小区外与小区直接相关的配套基础设施和公共服务设施的新建和改造。其中:新增停车位7125个、农贸市场700平方米、公共用房4297.32平方米，提升配套商业设施50047.29平方米，修缮建筑45334.76平方米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	29.0458										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	18.9458										
专项债券融资（亿元）	10.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	10.1000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>18.1525</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.7914	2026年	0.8195	2027年	0.8477	2028年	0.8758	2029年	0.9038
2030年	0.9582	2031年	0.9863	2032年	1.0143	2033年	1.0140	2034年	1.0135	2035年	1.0403
2036年	1.0398	2037年	1.0393	2038年	1.0387	2039年	1.0382	2040年	1.0672	2041年	1.0666
2042年	1.0661	2043年	0.5318	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.62</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				16.8080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				10.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				16.8080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				10.1000	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				《腾冲市老旧小区改造项目可行性研究报告》、腾冲市建安城乡投资开发（集团）有限公司提供的2020-2022年商铺租赁合同、停车收费标准、物业收取标准、人员工资及日常维修管理费用等历史数据							

项目21

项目名称	个旧市2023年老旧小区改造建设项目										
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）	1.8000										
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	<p>本项目主要包含三〇八队社区、宝华社区、云锡供水厂社区、和平社区连片改造、建设社区、金湖东社区、金湖南社区、金湖西社区、上河社区、胜利社区、五一社区、锡山社区、新电社区、新冠社区、永胜社区、云锡储运社区、云锡机厂社区、云锡机关社区、中山社区、沙甸片区、大屯片区21个社区(片区)，涉及246栋住宅楼，7771户居民，改造总建筑面积67.45万平方米。</p> <p>主要改造内容：</p> <p>1) 建筑主体部分：</p> <p>①基础类改造为建筑屋顶防水隔热层改造77473.25 m<sup>2</sup>，建筑外墙除险加固改造539571.46 m<sup>2</sup>，楼梯栏杆、扶手除锈刷漆13987.80m，楼梯间增加无障碍设施8548.10m，楼梯间粉刷34969.50 m<sup>2</sup>，设置干粉灭火器（2KG/个）925套，更换楼道照明灯972盏，新增单元门及门禁系统426套等；</p> <p>②完善类改造为加装电梯12部。</p> <p>2) 配套基础设施部分</p> <p>①基础类改造内容：室外雨水工程33060m、污水工程27840m、电力飞线改造38280m、通信飞线改造36540m、燃气工程38280m、通信改造36540m、燃气管线改造50460、化粪池280个，小区道路硬地改造69600 m<sup>2</sup>，垃圾分类收集220组、垃圾桶110个；</p> <p>②完善类改造内容为：地面机动车停车场面积10170 m<sup>2</sup>、机动车停车位565个、非机动车停车面积1132.5 m<sup>2</sup>、机动车充电桩60台、非机动车充电桩15套，监控系统74套，绿化工程17726 m<sup>2</sup>、路灯安装370盏，安装洗手台210个，增加文化宣传栏56处，安装体育健身设施47套、乒乓球桌4张；</p> <p>③提升类改造内容为：养老、托幼改造3546 m<sup>2</sup>。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8015										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0015										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.8893</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1411	2026年	0.1701	2027年	0.1857	2028年	0.2035	2029年	0.2110
2030年	0.2110	2031年	0.2142	2032年	0.2142	2033年	0.2142	2034年	0.2176	2035年	0.2176
2036年	0.2176	2037年	0.2211	2038年	0.2211	2039年	0.2211	2040年	0.2248	2041年	0.2248
2042年	0.2248	2043年	0.1334	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>					<b>0.81</b>						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5280	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）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.5280	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）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16
项目收益预测依据					本项目测算单价一句发改相关定价文件、项目租赁合同以及类似项目的市场价格。						

项目22

项目名称	彝良县第二污水处理厂及配套管网建设工程										
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）	0.6000										
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	新建污水处理厂一座，占地13842.93平方米（约20.76亩），近期处理规模0.8万立方米/天，远期1.0万立方米/天。处理工艺为“预处理+A2O+二沉池+转鼓滤池”。配套新建DN300~DN600污水管43千米，污水提升泵站3座										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3310										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7310										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.5978</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0257	2026年	0.0276	2027年	0.0294	2028年	0.0313	2029年	0.0331
2030年	0.0349	2031年	0.0349	2032年	0.0349	2033年	0.0349	2034年	0.0349	2035年	0.0610
2036年	0.0610	2037年	0.0610	2038年	0.0610	2039年	0.0610	2040年	0.0610	2041年	0.0610
2042年	0.0610	2043年	0.0610	2044年	0.0610	2045年	0.0784	2046年	0.0784	2047年	0.0784
2048年	0.0784	2049年	0.0784	2050年	0.0784	2051年	0.0784	2052年	0.0784	2053年及以后	0.0389
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.20</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3128	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）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3128	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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					2.66	

项目收益预测依据

"项目收入来源为污水处理费。  
本项目收入数据来源为项目可行性研究报告。  
1、处理规模：根据可行性研究报告的预测，本项目设计处理规模为近期（2023年~2027年）8000m<sup>3</sup>/d，远期（2028年~2037年）10000m<sup>3</sup>/d。谨慎考虑，2025年至2034年按8000m<sup>3</sup>/d预测，2035年及以后年份按10000m<sup>3</sup>/d预测。  
2、处理能力：根据可行性研究报告的预测：根据污水量测算，本项目生活污水处理量与非居民污水处理量比例约为7：3。对于本项目投产后的产能利用率，近期（2023年~2027年）运营期前三年处理量按照设计规模的90%、95%、98%计取，第四年按满负荷100%测算。远期（2028年~2037年）前期处理量按照设计规模的95%计取，污水处理量每年逐渐上涨，直至上涨至100%满负荷运行。谨慎考虑，初始处理复核按70%预测，之后每年上浮5%，最高负荷率按95%预测。  
2、收费依据：根据《彝良县发展和改革局关于调整彝良县城污水处理费的批复》（彝发改复〔2018〕3号），彝良县污水处理费征收标准为：城镇居民污水处理价格为1.20元/m<sup>3</sup>，考虑物价上涨，按每10年上涨0.5元/m<sup>3</sup>；非居民污水处理价格为1.4元/m<sup>3</sup>，考虑物价上涨，项目污水处理费每10年上涨0.5元/m<sup>3</sup>"

项目23

项目名称	蒙自经开区锂电池正极关键材料生产基地配套基础设施建设项目（一期）										
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	项目总用地面积约213152.92 m <sup>2</sup> （约319.73亩），总建筑面积91089.60 m <sup>2</sup> （其中新建标准厂房83815平方米，配套用房7274.6平方米）；露天堆场8821.2平方米、园区配套道路55709.12平方米；配套建设车位660个，其中大车车位200个，小车停车位460个，其中带充电桩停车位60个（充电桩功率45kw）；广告牌200个										
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	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.1901										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.1901										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.7351</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2581	2025年	0.2796	2026年	0.3012	2027年	0.3228	2028年	0.3443	2029年	0.3729
2030年	0.3722	2031年	0.3714	2032年	0.3706	2033年	0.3671	2034年	0.3670	2035年	0.3663
2036年	0.3656	2037年	0.3649	2038年	0.3642	2039年	0.3634	2040年	0.3589	2041年	0.3306
2042年	0.3297	2043年	0.1644	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.09</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.15		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.25		
项目收益预测依据	收益点在于：标准厂房出租收入、露天堆场出租收入、停车位收入、物业费收入、充电桩收入、电子广告牌出租收入										

项目24

项目名称	镇雄县城区供水系统改造项目										
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	"建设内容：主要建设内容含配水管网改造、智慧水务工程和水厂改扩建，其中： 配水管网改造建设内容为：旧城区、庙山村、陈贝屯村、洗白村、坪坝村及柳林村的配水管网的改造。新建配水管网：管径为 DN50~DN400，总长为 283.657km；改造配水管网：老城区改造配水管网管径为 DN100~DN400，总长为 43.384km；DN≤100采用衬塑钢管，DN>100 采用 C 级球墨铸铁管。 智慧水务工程建设内容为：覆盖从源头到龙头的全过程监控，包括所有已建成水源地及提升泵房和水厂自动化提升改造、管网物联网系统、管控一体化平台及集控调度中心四大块内容。 水厂改扩建建设内容为：改扩建水厂位于原环城北路水厂内，按扩建规模建设处理构筑物及相应设备，净水厂占地面积约3.71 亩，处理工艺选择“混合+网格反应斜管沉淀池+无阀滤池+二氧化氯消毒”，处理后出水水质可以达到《生活饮用水水质标准》，新建网格反应斜管沉淀池一座、无阀滤池两座、清水池一座。处理能力 5000m <sup>3</sup> /d，同时新建综合楼、加氯加药间等配套建筑物和回收水池等配套处理设施。"										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9120										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4720										
专项债券融资（亿元）	1.4400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>3.1985</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1509	2027年	0.1606	2028年	0.1703	2029年	0.1702
2030年	0.1702	2031年	0.1701	2032年	0.1701	2033年	0.1700	2034年	0.1699	2035年	0.1699
2036年	0.1698	2037年	0.1698	2038年	0.1697	2039年	0.1697	2040年	0.1696	2041年	0.1696
2042年	0.1695	2043年	0.1694	2044年	0.1694	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.10</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.8224	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）			1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22	

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.8224	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）	1.4400	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	可行性研究报告、可行性研究报告批复，已经批复的水价文件，GDP增长情况等。		

项目25

项目名称	云南省弥勒市龙泉水库工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500										
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	龙泉水库工程包括枢纽工程、灌溉工程和供水工程。枢纽工程由大坝、溢洪道、导流输水放空隧洞和输水隧洞组成，本阶段推荐拦河坝为粘土心墙风化料坝，坝项高1,767.6米，坝项宽6米，长325.2米，最大坝高41.3米；溢洪道布置于大坝右岸，总长179.51米，设计下泄流量为80.28立方米/米，校核下泄流量为149.31立方米/秒；导流输水放空隧洞布置在大坝右岸，全长392米，设计输水流量0.258立方米/秒（含生态流量0.047立方米/秒）；输水隧洞布置于库区中部左岸，全长2.323千米，设计流量0.75立方米/秒。灌溉工程包括主干管、南干管及北干管，主干管全长1.404千米，设计流量0.74-0.73立方米每秒；南干管全长3.929千米，设计流量0.21-0.17立方米/秒；北干管全长6.536千米，设计流量0.52-0.06立方米/秒。供水工程包括小路龙泵站、明子山提水管和大陷塘管道及相应的高位水池。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.1190										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0690										
专项债券融资（亿元）	2.0500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.6000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>3.8608</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0139	2026年	0.1786	2027年	0.1900	2028年	0.2064	2029年	0.2064
2030年	0.2064	2031年	0.2141	2032年	0.2141	2033年	0.2141	2034年	0.2219	2035年	0.2219
2036年	0.2219	2037年	0.2301	2038年	0.2301	2039年	0.2301	2040年	0.2388	2041年	0.2388
2042年	0.2388	2043年	0.1444	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>0.75</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.4836	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）			2.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			3.4836	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）			2.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88	

项目收益预测依据

1.主要测算依据为：《可行性研究报告》、国家统计局公布相关数据、《弥勒市发展和改革局关于弥勒市龙泉水库工程供水价格的批复》、弥发改价格【2017】10号

项目26

项目名称	红河州弥勒市城市管网建设项目										
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）	2.3000										
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	红河州弥勒市城市管网建设项目，建设地点位于弥勒市，建设内容为：新建城市管网DN300-DN1000管道145.064km，DN100压力管1.812km；地下管线普查1578.2km，管道开挖修复6km，对2380个点位进行非开挖修复诊断修复，建立综合管理信息平台。新建一体化污水处理站5座，处理规模为760m³/d；新建城市污水处理厂二期，处理规模为2.5万m³/d；新建污水提升泵房6处。本项目可研及可研批复总投资为46000.00万元，因本项目融资成本变化，财务费用增加2691.00万元，实施方案调整后总投资为：48691.00万元。										
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	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8691										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5691										
专项债券融资（亿元）	2.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.3000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.2123</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2556	2027年	0.2796	2028年	0.3014	2029年	0.3014
2030年	0.3014	2031年	0.3014	2032年	0.3014	2033年	0.3014	2034年	0.3014	2035年	0.3014
2036年	0.3014	2037年	0.3014	2038年	0.3014	2039年	0.3014	2040年	0.3014	2041年	0.3014
2042年	0.3014	2043年	0.1568	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.07</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.5080	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）				2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.5080	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）				2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27

项目收益预测依据

1.主要测算依据为：《可行性研究报告》、国家统计局公布相关数据、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》等文件；  
2.参考测算依据为弥勒市发展和改革局关于调整弥勒市城市综合水价的批复（弥发改价格〔2017〕10号）、污水处理厂污泥销售协议、污水处理厂再生水销售协议。

项目27

项目名称	威信县城市政管网老化更新改造项目										
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	本项目主要建设内容为：燃气系统部分：改造城区燃气管网13300m；供水系统部分：改造城区老旧供水管网37900m、修复城区破损供水管网22490m；二期建设工期2024年~2025年底，主要建设内容为：排水系统部分：改造城区雨污合流排水管68410m、修复城区破损排水管35020m；并配套新建县城市政管网智慧化信息系统一套。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5826										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1826										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.8891</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1646	2025年	0.1603	2026年	0.1472	2027年	0.1472	2028年	0.1470	2029年	0.1470
2030年	0.1470	2031年	0.1467	2032年	0.1467	2033年	0.1467	2034年	0.1464	2035年	0.1464
2036年	0.1464	2037年	0.1462	2038年	0.1462	2039年	0.1462	2040年	0.1459	2041年	0.1459
2042年	0.1459	2043年	0.0730	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.81</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5400	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）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5400	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）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.06
项目收益预测依据				《威信县城市政管网老化更新改造项目可行性研究报告》《威信县发展和改革局关于调整威信县城市污水处理收费标准的通知》《威信县发展和改革局关于调整县城供水价格的通知》《威信县供排水公司关于执行阶梯水价后收费收入的情况说明》							

项目28

项目名称	巧家县城市市政管网老化更新改造建设项目										
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	<p>项目一期：对归属于巧家县住房和城乡建设局的各类管网进行改造。其中，改造市政供水管 3650m、改造市政污水管网13640m、改造市政雨水管道13380m。</p> <p>项目二期：对归属于巧家县住房和城乡建设局的燃气管网设施等进行改造。其中，改造DN90—DN200市政燃气管网14300m，改造5000Nm<sup>3</sup>/h燃气门站一座，改造300m<sup>3</sup>LNG加气站一座。更换燃气物联表2400台，更换居民用户橡胶软管12000m，加装燃气报警装置及自闭阀各12000个；完成燃气安全预报预警系统的建立，以及老旧管道及附属设施的改造。</p>										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2263										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2263										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.2219</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0765	2025年	0.1183	2026年	0.1181	2027年	0.1178	2028年	0.1176	2029年	0.1194
2030年	0.1191	2031年	0.1188	2032年	0.1186	2033年	0.1183	2034年	0.1201	2035年	0.1198
2036年	0.1195	2037年	0.1192	2038年	0.1189	2039年	0.1208	2040年	0.1104	2041年	0.1003
2042年	0.0986	2043年	0.0518	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.00</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.22	

项目收益预测依据

初步设计报告及批复、《巧家县发展和改革局关于调整巧家县城污水处理价格的批复》（巧发改发〔2018〕3号）、《巧家县发展和改革局关于巧家县城市居民用水实行阶梯水价的批复》（巧发改发〔2015〕188号）等

项目29

项目名称	昭阳经济技术开发区白沙片区绿色铝下游产业配套基础设施建设										
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	"（3）根据昭阳区住房和城乡建设局《关于昭阳经济技术开发区白沙片区绿色铝下游产业配套基础设施建设项目初步设计的批复》（昭区住建复〔2023〕6号），项目建设内容如下： ①进场道路建设:路线长度3400m，包括路基及路面建设，边坡防护工程、交通信号系统建设、排水工程、绿化工程、雨水工程、照明工程等； ②配套供水、基础供电设施建设； ③配建污水处理厂一座及配套管网； ④配建车位充电桩按照40%配建建设； ⑤供气站及配套管网等"										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2419										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6519										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
其他债务融资（亿元）	0.9900										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	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	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.2809</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0698	2026年	0.1624	2027年	0.1867	2028年	0.2110	2029年	0.2353
2030年	0.2771	2031年	0.2970	2032年	0.3112	2033年	0.3254	2034年	0.3134	2035年	0.3023
2036年	0.3014	2037年	0.3004	2038年	0.2995	2039年	0.2985	2040年	0.3128	2041年	0.3118
2042年	0.3109	2043年	0.3100	2044年	0.1441	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.63</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.8038	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）				2.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.30	

项目收益预测依据

"①自来水供水收入：  
根据项目可行性研究报告的预测，日最大供水量为10000立方米；  
根据项目可行性研究报告的预测，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，考虑通货膨胀的影响，之后每五年上浮5%；  
谨慎考虑，初始负荷率按50%预测，之后每年上浮5%，最高负荷率按90%预测。

②污水处理收入：  
根据项目可行性研究报告的预测，日最大处理量为5000立方米；  
根据项目可行性研究报告的预测，项目所涉及的铝产业产生的废水为工业废水，处理难度较高，参考同行业的工业污水处理单价，处理单价按15元/立方米向入驻企业收入收取，考虑通货膨胀的影响，之后每五年上浮5%；  
谨慎考虑，初始负荷率按50%预测，之后每年上浮5%，最高负荷率按90%预测。

③标准厂房出租收入：  
根据项目可行性研究报告的预测，标准厂房最大可出租面积为35000平方米；  
根据项目可行性研究报告的预测，昭阳区的标准厂房的出租单价区间为20-50元/平方米/月，谨慎考虑，出租单价按25元/平方米/月预测，考虑通货膨胀的影响，之后每五年上浮5%；  
谨慎考虑，初始出租率按50%预测，之后每年上浮5%，最高出租率按80%预测。

④停车收入：  
根据项目可行性研究报告的预测，停车位数量为175个；  
根据项目可行性研究报告的预测，日均使用单价按5元/车位/日预测，之后每五年上浮1元/车位/日；  
谨慎考虑，初始使用率按50%预测，之后每年上浮5%，最高使用率按80%预测"

项目30

项目名称	昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目										
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）	3.3000										
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	本项目具体建设内容包括管网工程，新建排水管网14822米，管径范围为d400~4×1.8m；节点改造，接口改造764；泵站工程，新建采莲河污水泵站；1.23万m <sup>3</sup> /d；庭院改造，小区庭院改造面积5.66k m <sup>2</sup> ；管道清淤，市政道路及庭院小区排水管清掏75770m <sup>3</sup> 。通过本工程的实施不仅可以改善城市基础排水设施，保证城市排水系统安全运行，而且可以解决城市内涝，改善人居环境，使居民生活质量得到进一步提高，对改善昆明市文明城市面貌起到一个积极带头作用，促进昆明市的经济的发展。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2063年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.8300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5300										
专项债券融资（亿元）	3.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	3.3000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.4405</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2436	2025年	0.2447	2026年	0.2458	2027年	0.2469	2028年	0.2480	2029年	0.2491
2030年	0.2502	2031年	0.2514	2032年	0.2525	2033年	0.2536	2034年	0.2547	2035年	0.2559
2036年	0.2570	2037年	0.2582	2038年	0.2593	2039年	0.2605	2040年	0.2616	2041年	0.2628
2042年	0.2639	2043年	0.2651	2044年	0.2663	2045年	0.2674	2046年	0.2686	2047年	0.2698
2048年	0.2709	2049年	0.2721	2050年	0.2733	2051年	0.2745	2052年	0.2757	2053年及以后	2.9174
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.53</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.9080	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）	3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.9080	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）	3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.16	

项目收益预测依据

1、根据《昆明市城镇污水处理收集管网有偿使用收费参考标准测算方案》，本项目收入为：管网运维服务费，管网运维服务费按照昆明市发展和改革委员会2020年7月15日《昆明市主城区内污水处理定价成本监审报告》已明确的0.80元/立方米为计算标准。

项目31

项目名称	西山区主城区城市排水管网排查、雨污分流、化粪池清理整治暨溢流物防控项目										
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）	2.2700										
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	西山区主城区城市排水管网排查、雨污分流、化粪池清理整治暨溢流物防控项目主要涉及西山区二环外清水河、采莲河、船房河、西坝河、老运粮河等11条河道流域范围的排水管网及雨污分流改造,工程建设内容涉及市政道路雨污分流改造、错接乱接整治、管网缺陷整治、初期雨水控制、居住小区单位改造、化粪池、隔油池改造等内容。市政道路雨污分流改造共计新建d500-d800污水管约16195m,d300-d1500雨水管约16346m,市政道路排水管道错、乱接整治约26232m;修复 d500-d1500市政排水管道约9139m,管道清淤83248m3;新建智能检查井80座;改化粪池220座,改造隔油池94座;庭院小区雨污分流改造4.69km2。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5591										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2891										
专项债券融资（亿元）	2.2700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>5.8164</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.3174	2025年	0.3172	2026年	0.3170	2027年	0.3168	2028年	0.3165	2029年	0.3163
2030年	0.3161	2031年	0.3158	2032年	0.3156	2033年	0.3153	2034年	0.3151	2035年	0.2977
2036年	0.2922	2037年	0.2919	2038年	0.2917	2039年	0.2914	2040年	0.2911	2041年	0.2907
2042年	0.2904	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.28</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.4492	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.4492	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.56	

项目收益预测依据

- ①根据2023年4月23日昆明市发展和改革委员会《关于开展污水处理收费标准调整的会议纪要》的指示精神，污水处理费调价应在合理范围内，在综合保障污水处理厂良好运行基础上，优先安排管网维护、改造费(约0.8元/立方米)。
- ②根据项目《可行性研究报告》，及昆明市西山区住房和城乡建设局关于《西山区主城区城市排水管网排查、雨污分流、化粪池清理整治暨溢流物防控项目》专债申报收入相关的情况说明，项目建设范围内每年污水产量约5508.87万m<sup>3</sup>。本项目基于审慎性原则，年可偿债水量按4500.00万m<sup>3</sup>/年计算。

项目32

项目名称	保山市隆阳区中心城区排水单元改造及水质提升利用工程项目										
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）	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	<p>(1) 保山中心城区居民生活污水截污治理工程 保山市隆阳区中心城区第一、二污水处理厂收集范围227个排污单元建设改造，包括污水管网漏接错接混接渗漏点改造共计246个点，新建227个排污单元，干管（双壁钢带波纹管）DN300（191.9公里）、主管（双壁钢带波纹管）DN400（68.1公里），干管（双壁钢带波纹管）DN500（29.3公里），干管（双壁钢带波纹管）DN600（1.5公里）、干管（双壁钢带波纹管）DN800（11.9公里）、新建及改造检查井12508座。</p> <p>(2) 国家级新型城镇化试点——板桥永子小镇居民生活污水截污治理工程 新建主管（双壁钢带波纹管）DN300（12公里）、主管（双壁钢带波纹管）DN400（12公里）、主管（双壁钢带波纹管）DN500（5公里）、主管（双壁钢带波纹管）DN600（10公里），检查井62个，河岸生态廊道修复2km（生态护岸宽度2-5m长度2km，生态廊道宽度10-30m长度2km。生态步道2-3m长度2km）。</p> <p>(3) 保山中心城市地下雨污管网清淤及修复工程 雨污管道清淤（总长445公里，预计淤泥量75454.2方），其中污水管道319公里，雨水管道126公里，漏损管道修复3.4公里。</p> <p>(4) 保山市第一、二污水处理厂再生水利用配套工程 配套再生水主管（镀锌钢管）DN400（3.5公里）、DN500（4.2公里）、DN600（2.6公里）、DN800（4.1公里）、再生水提升泵站12座。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3696										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.0696										
专项债券融资（亿元）	1.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>3.2327</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0776	2026年	0.0831	2027年	0.0885	2028年	0.1577	2029年	0.1653
2030年	0.1764	2031年	0.1762	2032年	0.1760	2033年	0.1757	2034年	0.1755	2035年	0.2105
2036年	0.2103	2037年	0.2100	2038年	0.2098	2039年	0.2095	2040年	0.2093	2041年	0.2090
2042年	0.2087	2043年	0.1036	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>0.60</b>								

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5480	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）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.5480	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）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.49
项目收益预测依据	本项目主要收入来源为：污水处理收入和再生水销售收入。根据《保山市隆阳区发展和改革局关于调整隆阳区城供排水价格的通知》（保发改价格〔2010〕633号）		

项目33

项目名称	昆明市禄劝彝族苗族自治县美丽县城水环境综合治理项目										
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）	0.7600										
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.禄劝县污水处理厂污水处理规模由1.2万m <sup>3</sup> /d提标改造至2.4万m <sup>3</sup> /d,改造完成后出水能达到昆明市地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》(DB5301/T 43-2020)中B级标准的要求。2.新建掌鸠河和南塘河重力流截污干管总长度15.93km,以及禄劝污水处理厂配套管网完善工程—小龙潭段,新建污水主管网总长度4.55km,提升县城建成区管网覆盖面积。3.新建撒营盘镇集镇区污水主管长度8.08km,着力提升云龙水库水源保护区污水收集率。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4572										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6972										
专项债券融资（亿元）	0.7600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.4234</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0385	2025年	0.0704	2026年	0.0993	2027年	0.1132	2028年	0.1271	2029年	0.1411
2030年	0.1411	2031年	0.1411	2032年	0.1411	2033年	0.1411	2034年	0.1411	2035年	0.1411
2036年	0.1411	2037年	0.1411	2038年	0.1411	2039年	0.1411	2040年	0.1411	2041年	0.1411
2042年	0.1411	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.99</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4896	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4896	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.19	

项目收益预测依据

根据昆明市禄劝彝族苗族自治县美丽县城水环境综合治理项目可行性研究报告，本项目的收入主要来源于：

- 1.污水处理费收入:根据项目可研报告、专业咨询公司出具的项目污水处理基准单价和再生水补水价审核报告，以及禄劝彝族苗族自治县发展和改革局和禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局出具的污水处理收费定价标准的情况说明，该项目建成后禄劝县污水处理厂污水处理规模由1.2万m<sup>3</sup>/天，提标改造至2.4万m<sup>3</sup>/天，污水处理费收取1.95元/m<sup>3</sup>。
- 2.再生水销售收入：根据项目可研报告、专业咨询公司出具的项目污水处理基准单价和再生水补水价审核报告，以及禄劝彝族苗族自治县发展和改革局和禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局出具的污水处理收费定价标准的情况说明，该项目再生水补水量可达672万吨/年，再生水补水价格为2.07元/m<sup>3</sup>。

项目34

项目名称	牟定县工业园区庄三先进制造片区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	①新建标准厂房295000 m <sup>2</sup> ，并配套建设室外附属工程，含室外道路场地硬化工程、室外给水及消防工程、室外排水工程、室外供配电工程等； ②新建供水管网25.3km； ③新建污水处理厂1座，日处理量为6800m <sup>3</sup> /d； ④新建污水管网36746米，新建雨水管网26km； ⑤停车场2个：南片区停车场1个，含普通停车位400个，充电桩停车位100个；北片区停车场1个，含普通停车位288个，充电桩72个。										
项目建设期	2023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	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8965										
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）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>12.4421</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4203	2026年	0.4947	2027年	0.5876	2028年	0.6423	2029年	0.6913
2030年	0.6938	2031年	0.7163	2032年	0.7161	2033年	0.7386	2034年	0.7006	2035年	0.6610
2036年	0.5985	2037年	0.7213	2038年	0.7096	2039年	0.7259	2040年	0.7282	2041年	0.7483
2042年	0.7482	2043年	0.3994	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.58</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.82	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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								3.11	

项目收益预测依据

(1) 厂房出租价格：依据当地经济发展水平、现有厂房出租价格及周边城市同类型工业厂房出租价格确定本项目的厂房出租价格水平，经调查目前当地及周边城市的工业标准厂房出租价格在18-22元/月·m<sup>2</sup>不等，本项目按平均20元/月·m<sup>2</sup>的基准价格保守测算，从2025年起，厂房出租价格从出租首年开始计算，每二年上涨1元/月·m<sup>2</sup>。根据市场需求及建设情况，预计建成2025年出租率为60%，2026年为70%，2027年为80%，以后每年均按90%计算。

(2) 污水处理价收费标准:污水处理收入测算根据住房和城乡建设部《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》（发改价格[2015]119号）文件规定：“设市城市污水处理收费标准原则上每吨应调整至居民不低于0.95元，非居民不低于1.4元。”本着保守原则，本项目按照1.2元/吨计算。结合园区投产情况，预计投产第一年生产能力达到设计能力的60%、第二年70%、第三年80%、第四年至第七年85%，其后生产能力均按设计能力的90%考虑。

(3) 物业管理费收费标准：参照牟定县工业园区标准化厂房及对比周边县市同行业出租价格，标准化厂房物业管理费按照0.8元/月·m<sup>2</sup>计算，收费从首年运营开始计算，每五年上涨0.1元/月·m<sup>2</sup>。

(4) 停车位收费标准：停车收入测算参照牟定县住房和城乡建设局《关于调整牟定县城区临时停车泊位收费标准的通知》（牟发改价格[2020]3号）文件规定及结合近两年牟定县县城内停车收费情况。本项目本着保守估算的原则，本次专项债发行期间，停车收费按平均每车次收费5元，单日周转三次计算。停车位使用率，建成后第一年按60%估算，第二年按70%，第三年按80%，其后每年均按90%计算。

(5) 充电桩收费标准：目前主流电动汽车的电池容量在50度左右，每次充电度数为电池容量的百分之八十左右，充电桩采用收取充电服务费的方式运营，电费由电网公司直接收取，本次项目不计入成本不计入收入。全省公共充电基础设施充电服务费每千瓦时不超过0.8元，规模化充电基础设施运营企业应当逐步降低充电服务费。”

项目35

项目名称	维西县塔城乡村振兴示范园（田园综合体）项目										
项目类型（一级）	农林水利										
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	<p>本项目建设总用地1566.32亩，内容主要有七个部分：神川门户-其宗村，腊普原乡-启别村，高山玫瑰-巴珠村，田园康养-塔城村，腊普河谷-多点带动，农业基地建设，绿色基础设施。其中神川门户-其宗村包含茶马互市文化街区（迪庆风物市集），其宗智慧停车场，充电桩，其宗神泉公园，其宗中药材加工厂，其宗青稞酒厂改造提升工程的建设；腊普原乡-启别村包含腊普田园会客厅，启别智慧停车场，充电桩，腊普文化演艺馆，藏云谷，冰葡萄酒庄园（腊普扩建），腊普半山农庄，乡村书舍（爱智书院），腊普会议中心，云隐庄园，森林学校，启别半山洛克绿道，启别天路观景台，启别原乡主题村，哈达冰酒主题民宿村集群，拉牙田园文化艺术村，拉牙洛姑村，冲可数码游民村，加木可生态研学村，启别土特产农产品加工厂，食用菌加工厂，冷链物流服务中心的建设；高山玫瑰-巴珠村包含藏玫瑰旅游驿站，玫瑰花街，藏玫瑰浪漫主题村，玫瑰四季花海，玫瑰星空露营基地，藏玫瑰加工厂的建设；田园康养-塔城村包含滇金丝猴主题体验基地，斗牛场，英都湾民俗文化村的建设；腊普河谷-多点带动包含其宗格里卓美丽乡村建设，戈登中国健康好乡村，梅里山泉水厂，香格里拉高山植物园塔城分园，海尼玛里玛萨文化中心，柯那多那阁传统村落提升改造工程，腊普河旅游基础设施项目的建设；农业基地建设包含绿色规模农业，有机精品农场的建设；绿色基础设施包含维西县塔城镇生态环境保护治理工程，维西县塔城镇道路提升改造工程，维西县哈达水库，维西县塔城镇供水管网工程，塔城镇行政村污水处理设施工程，维西县塔城镇村庄环境卫生治理工程，维西县塔城镇智慧电网工程，维西县塔城镇智慧通讯工程，攀天阁老黑谷坝子，旅游观光车的建设</p>										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	33.5789										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	27.5789										
专项债券融资（亿元）	6.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>13.1359</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1918	2027年	0.5241	2028年	0.5869	2029年	0.6519
2030年	0.7158	2031年	0.7287	2032年	0.7439	2033年	0.7598	2034年	0.7749	2035年	0.7925
2036年	0.8109	2037年	0.8286	2038年	0.8489	2039年	0.8703	2040年	0.8910	2041年	0.9146
2042年	0.9393	2043年	0.5620	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		0.39	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.7600	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）	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.7600	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）	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.19
项目收益预测依据	<p>《维西县塔城乡村振兴示范园（田园综合体）项目可行性研究报告》、市场调研数据、《维西县发展和改革局关于&lt;维西县机动车停放服务收费标准&gt;的通知》《维发改发〔2021〕2号》、《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》、《迪庆州加快新能源汽车推广应用和配套基础设施建设工作实施方案》、《昆明市发展和改革委员会关于昆明市电动汽车充电服务费标准的通知》（昆发改价格〔2018〕521号）、维西县供排水有限责任公司提供的现行水价执行表、《维西县发展和改革局关于维西县塔城乡村振兴示范园（田园综合体）项目服务性收费的批复》（维发改发〔2023〕47号）</p>		

项目36

项目名称	盈江县城市停车场（一期）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）	0.4900										
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	项目按照总体规划分期实施的方式进行项目建设。本项目为一期工程，共包含6个建设地点，总占地7,933.01平方米，总建筑面积27,530.43平方米，停车位总计963.00个。其中：盈湖公园信用社旁停车场建设车位144.00个；盈湖公园1#停车场建设车位147.00个；老公安局停车场建设车位249.00个；棒腮岔路口停车场建设车位192.00个；妇幼保健院停车场建设车位84.00个；县医院停车场建设车位147.00个。充电桩、广告牌等配套。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2023年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0719										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5819										
专项债券融资（亿元）	0.4900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.0588</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0396	2027年	0.0488	2028年	0.0565	2029年	0.0651
2030年	0.0649	2031年	0.0646	2032年	0.0650	2033年	0.0647	2034年	0.0645	2035年	0.0642
2036年	0.0639	2037年	0.0636	2038年	0.0633	2039年	0.0630	2040年	0.0627	2041年	0.0603
2042年	0.0560	2043年	0.0279	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.99</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9604	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）				0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9604	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）				0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.16
项目收益预测依据				《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；《盈江县城区道路停车泊位收费的管理实施方案》〔盈政规（2020）1号〕；《城市停车设施建设指南》；《关于云南省城市道路占用收费标准的通知》（〔1996〕云价房发248号）							

项目37

项目名称	盈江县中医院整体搬迁建设项目										
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）	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	项目占地面积88.11亩，总建筑面积44412.6 m <sup>2</sup> 。建设内容：门急诊综合楼、住院综合楼、医技综合楼、其他配套用房等										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7600										
专项债券融资（亿元）	1.9500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.2276</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1876	2027年	0.1938	2028年	0.2000	2029年	0.2014
2030年	0.2080	2031年	0.2147	2032年	0.2164	2033年	0.2234	2034年	0.2305	2035年	0.2325
2036年	0.2400	2037年	0.2477	2038年	0.2501	2039年	0.2581	2040年	0.2663	2041年	0.2690
2042年	0.2776	2043年	0.2864	2044年	0.0241	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.14</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.8200	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）				1.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.8200	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）				1.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17
项目收益预测依据				2018—2022年《全国卫生健康财务年报》历史数据；《德宏州卫生健康委关于盈江县卫生健康局转报盈江县中医院增设床位编制请示的批复》							

项目38

项目名称	昆明市官渡区2022年主城区二环内雨污分流改造工程										
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）	1.6000										
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	本项目对官渡区二环内市政道路、庭院小区、城中村进行改造提升。（一）市政道路雨污分流改造工程对北京路（明通河一和平巷）、春城路（拓东路一环城南路）、永平路（春城路—盘龙江）段等33条市政道路实施雨污分流改造，新建DN400—DN2000主干管共计17.54千米；（二）庭院小区雨污分流改造工程对邮政小区、财政局宿舍等官渡区二环内311个庭院实施雨污分流改造，共新建DN300排水管4340米，DN110排水立管169509米；（三）城中村雨污分流改造工程对长村、董家湾村等官渡区二环内14个城中村实施雨污分流改造提升，新建智能分流井14座。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3347										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4052										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
其他债务融资（亿元）	0.3295										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3295	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.0313</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2122	2025年	0.2122	2026年	0.2121	2027年	0.2121	2028年	0.2119	2029年	0.2119
2030年	0.2118	2031年	0.2118	2032年	0.2116	2033年	0.2116	2034年	0.2114	2035年	0.2114
2036年	0.2113	2037年	0.2113	2038年	0.1990	2039年	0.1908	2040年	0.1906	2041年	0.1906
2042年	0.1886	2043年	0.1070	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.21</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.5556	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）				1.9295	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.52

项目收益预测依据

- ① 《昆明市发展和改革委员会关于开展污水处理收费标准调整的会议纪要》（第1期，2023年4月23日发）、昆明市住房和城乡建设局和昆明市滇池管理局《关于明确昆明城区雨污分流改造费的通知》（2023年4月23日发），后续昆明市污水处理费将上调，其中将专门安排管网改造费（约0.8元/立方米）。
- ② 根据项目《可行性研究报告》，及昆明市官渡区住房和城乡建设局关于《昆明市官渡区2022年主城区二环内雨污分流改造工程》专债申报收入相关的情况说明，项目建设范围内每年污水产量约3120.00万m<sup>3</sup>。本项目基于审慎性原则，年可偿债水量按2920.00万m<sup>3</sup>/年计算。
- ③ 增长率：不考虑经济和物价的上涨因素，不设定增长率。

项目39

项目名称	曲靖市西城污水处理厂提标及扩建工程										
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）	1.9800										
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	对现状污水处理厂进行提标设计，提标规模3万m <sup>3</sup> /d；新建污水处理厂，扩建规模3万m <sup>3</sup> ，预留远期4万m <sup>3</sup> 用地;新建污水收集主干管，约21.5km										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.9216										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9616										
专项债券融资（亿元）	2.9600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9800	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.1527</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0686	2025年	0.0747	2026年	0.0808	2027年	0.1084	2028年	0.1079	2029年	0.1074
2030年	0.1287	2031年	0.1282	2032年	0.1276	2033年	0.1489	2034年	0.1483	2035年	0.1477
2036年	0.1690	2037年	0.1683	2038年	0.1677	2039年	0.1889	2040年	0.1882	2041年	0.1874
2042年	0.2086	2043年	0.2078	2044年	0.2070	2045年	0.2280	2046年	0.2272	2047年	0.2263
2048年	0.2473	2049年	0.2464	2050年	0.2454	2051年	0.2663	2052年	0.2653	2053年及以后	0.1304
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.87</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.3218	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）				1.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.3218	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）				1.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.60
项目收益预测依据				1.批复的可行性研究报告；2.政府定价文件							