

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2026年云南省棚户区改造专项债券（一期）——2025年云南省政府专项债券（一期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备            交通基础设施                铁路（含城际铁路和铁路专用线）                收费公路                民用机场（不含通用机场）                水运                综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）                城市轨道交通和市域（郊）铁路                城市停车场                其他交通基础设施            能源                天然气管网和储气设施                煤炭储备设施                城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）                新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）                其他能源            农林水利                农业                水利                林草业                其他农林水利            生态环保                城镇污水垃圾收集处理                重点流域水环境综合治理                污泥无害化处理和资源化利用                其他生态环保            社会事业                卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）                教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）                养老托育                文化旅游                其他社会事业            城乡冷链等物流基础设施                城乡冷链物流设施                粮食仓储物流设施                应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）                国家物流枢纽等物流基础设施                农产品批发市场            市政和产业园区基础设施                市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）                产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）                其他市政和产业园区基础设施            新型基础设施                市政、公共服务等民生领域信息化                云计算、数据中心、人工智能基础设施                轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造                第五代移动通信（5G）融合应用设施                国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台                其他新型基础设施            国家重大战略项目                京津冀协同发展                长江经济带发展                “一带一路”建设                粤港澳大湾区建设                长三角一体化发展                推进海南全面深化改革开放                黄河流域生态保护和高质量发展                成渝地区双城经济圈建设            ✓保障性安居工程                城镇老旧小区改造                保障性租赁住房                公共租赁住房            ✓棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）                城中村改造                保障性住房            扶贫            乡村振兴            其他</p>
<p>计划发行额（亿元）</p>	<p>1.6</p>	<p>债券期限</p>	<p>7年</p>

其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2026-03-24
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量 (个)		3									
债券存续期内项目总投资 (亿元)		12.9156									
其中: 不含专项债券的项目资本金 (亿元)		7.7056									
专项债券融资 (亿元)		5.2100									
其他债务融资 (亿元)		0.0000									
<b>项目分年融资计划 (亿元)</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.5100	0.0000	1.0800	3.6200	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>债券存续期内项目总收益 (亿元)</b>		<b>8.4844</b>									
<b>债券存续期内项目分年收益 (亿元)</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0059
2027年	0.6741	2028年	1.6632	2029年	3.0584	2030年	2.7983	2031年	0.0404	2032年	0.0402
2033年	0.0345	2034年	0.0289	2035年	0.0286	2036年	0.0284	2037年	0.0281	2038年	0.0278
2039年	0.0276	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>		<b>0.66</b>									
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		6.5942	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		5.2100	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融资本息 (亿元)		6.5942	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.29	
债券存续期内项目总地方债融资本金 (亿元)		5.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.63	

## 项目1

项目名称	红河州河口县2020年城镇棚户区改造建设项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目涉及河口县县城片区、南溪镇集镇片区，改造户数700户，改造房屋建筑总面积104656.84 m <sup>2</sup> ，新建房屋建筑总面积3891.73 m <sup>2</sup> 。其中：拆除重建31户，拆迁房屋面积2700.84 m <sup>2</sup> ；改扩改建改造669户，改造房屋建筑面积101956.00 m <sup>2</sup> 。同时对棚户区改造小区内外基础设施进行配套完善。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2039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）	1.3141										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1141										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>0.3647</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0059
2027年	0.0178	2028年	0.0239	2029年	0.0300	2030年	0.0298	2031年	0.0296	2032年	0.0293
2033年	0.0291	2034年	0.0289	2035年	0.0286	2036年	0.0284	2037年	0.0281	2038年	0.0278
2039年	0.0276	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.28</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.2587		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.2000		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融资本息（亿元）		0.2587		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.41	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.82	
项目收益预测依据				本项目收益预测根据发改相关定价文件、项目租赁合同以及类似项目的市场价格。							

## 项目2

项目名称	鲁甸县2021年棚户区改造及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目涉及的棚户区占地面积100.40亩，其中：棚户区改造500套，涉及拆迁总面积77272.56m <sup>2</sup>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至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）	5.3911										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3811										
专项债券融资（亿元）	3.0100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.5100	0.0000	0.4300	2.0700	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>4.5869</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.4529	2028年	1.2321	2029年	1.2784	2030年	1.5965	2031年	0.0108	2032年	0.0108
2033年	0.0054	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.85</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.8097	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）				3.0100	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融资本息（亿元）				3.8097	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.0100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.52
项目收益预测依据				本项目收入、成本的测算依据为鲁甸县2020年~2022年城镇住宅用地土地出让情况、商业的销售情况及可研报告。							

## 项目3

项目名称	永善县2023年城镇棚户区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目安置房面积68688.50平方米，配套公建建筑面积7784.80平方米，地下车库面积16326.70平方米，共设置停车位696.00个（地下车位428个，地面车位278个）										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2047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）	6.2104										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.2104										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5500	1.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>3.5327</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.2034	2028年	0.4072	2029年	1.7501	2030年	1.1720	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	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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>0.57</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5258	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.5258	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.77	
项目收益预测依据				项目收益为土地出让金收入和商业服务用房销售收入，依据为周边土地出让金及土地成交价案例、商业建筑销售基础价格及商铺成交价案例							

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备  <input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施              铁路（含城际铁路和铁路专用线）              收费公路              民用机场（不含通用机场）              水运  <input checked="" type="checkbox"/>综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）              城市轨道交通和市城（郊）铁路  <input checked="" type="checkbox"/>城市停车场              其他交通基础设施          能源              天然气管网和储气设施              煤炭储备设施              城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）              新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）              其他能源  <input checked="" type="checkbox"/>农林水利              农业  <input checked="" type="checkbox"/>水利              林草业              其他农林水利  <input checked="" type="checkbox"/>生态环保              城镇污水垃圾收集处理  <input checked="" type="checkbox"/>重点流域水环境综合治理              污泥无害化处理和资源化利用              其他生态环保  <input checked="" type="checkbox"/>社会事业  <input checked="" type="checkbox"/>卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）  <input checked="" type="checkbox"/>教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）              养老托育              文化旅游              其他社会事业          城乡冷链等物流基础设施              城乡冷链物流设施              粮食仓储物流设施              应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）              国家物流枢纽等物流基础设施              农产品批发市场  <input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施  <input checked="" type="checkbox"/>市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  <input checked="" type="checkbox"/>产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）              其他市政和产业园区基础设施          新型基础设施              市政、公共服务等民生领域信息化              云计算、数据中心、人工智能基础设施              轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造              第五代移动通信（5G）融合应用设施              国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台              其他新型基础设施          国家重大战略项目              京津冀协同发展              长江经济带发展              “一带一路”建设              粤港澳大湾区建设              长三角一体化发展              推进海南全面深化改革开放              黄河流域生态保护和高质量发展              成渝地区双城经济圈建设  <input checked="" type="checkbox"/>保障性安居工程  <input checked="" type="checkbox"/>城镇老旧小区改造  <input checked="" type="checkbox"/>保障性租赁住房              公共租赁住房              棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）  <input checked="" type="checkbox"/>城中村改造              保障性住房          扶贫          乡村振兴          其他</p>
<p>计划发行额（亿元）</p>	<p>33.12</p>	<p>债券期限</p>	<p>10年</p>

其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.73	招标/承销日	2026-03-24
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量 (个)		50									
债券存续期内项目总投资 (亿元)		249.5583									
其中: 不含专项债券的项目资本金 (亿元)		135.4358									
专项债券融资 (亿元)		90.5225									
其他债务融资 (亿元)		23.6000									
<b>项目分年融资计划 (亿元)</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	22.5100	1.9500	21.7100	42.6725	1.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	8.0000	3.9000	6.0000	3.7000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益 (亿元)</b>		<b>217.1705</b>									
<b>债券存续期内项目分年收益 (亿元)</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0189	2026年	1.4874
2027年	6.2911	2028年	15.4935	2029年	16.1504	2030年	16.8518	2031年	14.0614	2032年	14.2547
2033年	14.5287	2034年	14.7479	2035年	11.1937	2036年	9.4545	2037年	7.5631	2038年	7.5612
2039年	7.5829	2040年	6.9831	2041年	6.8348	2042年	6.2298	2043年	5.8971	2044年	6.1223
2045年	5.5436	2046年	3.5480	2047年	2.8217	2048年	2.6616	2049年	2.6598	2050年	2.6581
2051年	1.6216	2052年	1.5877	2053年	1.5859	2054年	1.5872	2055年	1.5870	2056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>0.87</b>									
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		165.6829	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)		114.7225	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.89	
债券存续期内项目总地方债融资本息 (亿元)		129.0388	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.68	
债券存续期内项目总地方债融资本金 (亿元)		91.1225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.38	

项目1

项目名称	昆明磨憨医院项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为昆明磨憨医院项目，本项目用地面积为40754.00 m <sup>2</sup> （61.13亩），编制床位数为120床（不含感染疾病床位24床、中医床位6床），分二期建设。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9920										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0920										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>1.5062</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1821	2028年	0.1890	2029年	0.1960	2030年	0.1962	2031年	0.2035	2032年	0.2109
2033年	0.2113	2034年	0.2117	2035年	0.2114	2036年	-0.3058	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.76</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2490	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）				0.9000	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融资本息（亿元）				1.2490	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.67
项目收益预测依据				收入主要包含门诊收入、住院收入、食堂餐饮收入、停车费收入。《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【2016】75号）							

## 项目2

项目名称	峨山县2023年老旧小区改造（公路段住宅楼小区等14个小区）配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目已纳入2023年老旧小区改造计划。本项目改造小区14个，涉及178栋建筑，771户住户，2313人，项目范围内总建筑面积12.505万平方米。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6586										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5086										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.0500	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>0.2313</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0126	2028年	0.0144	2029年	0.0158	2030年	0.0176	2031年	0.0194	2032年	0.0218
2033年	0.0247	2034年	0.0275	2035年	0.0299	2036年	0.0477	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.35</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.1820		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）		0.1500		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融资本息（亿元）		0.1820		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.1500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.54		
项目收益预测依据				《峨山县发展改革局关于城市道路停车泊位收费的批复》（峨发改发〔2017〕18号）《练江南苑小区物业服务合同》等							

## 项目3

项目名称	楚雄市妇幼保健院搬迁建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.9500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地59.28亩，一期用地38.77亩，新建住院楼、门急诊区、医技楼、保健用房及医疗辅助用房，总建筑面积45525.82平方米，其中：地上建筑面积33625.82平方米，地下建筑面积11900平方米。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2045年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6108										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1508										
专项债券融资（亿元）	2.4600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5100	1.9500	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>			<b>5.6268</b>								
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1560	2028年	0.1675	2029年	0.1800	2030年	0.1923	2031年	0.2058	2032年	0.2207
2033年	0.2382	2034年	0.2587	2035年	0.2753	2036年	0.2902	2037年	0.3061	2038年	0.3228
2039年	0.3405	2040年	0.3591	2041年	0.3788	2042年	0.3996	2043年	0.4215	2044年	0.4447
2045年	0.4692	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）			4.0620	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）			2.4600	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融资本息（亿元）			4.0620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.29	
项目收益预测依据			本项目的项目单位为楚雄市妇幼保健院，根据项目具体情况并结合楚雄市妇幼保健院近三年的历史数据，综合评估、预测楚雄市妇幼保健院的住院人数和门诊人数来预测本项目的收入水平。								

## 项目4

项目名称	屏边县城镇老旧小区改造建设项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目涉及64个老旧小区94幢住宅楼，1825户居民，改造总建筑面积15.83万平方米。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8491										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4491										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.2627							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0316	2028年	0.1410	2029年	0.1489	2030年	0.1568	2031年	0.1648	2032年	0.1648
2033年	0.1648	2034年	0.1648	2035年	0.1253	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				0.5520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.29
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						3.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.5520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.16
项目收益预测依据				《昆明市住房和城乡建设局昆明市发展和改革委员会关于试点实行<昆明市地下综合管廊有偿使用收费参考标准(试行)>的通知》（昆建通〔2023〕51号）、屏边滴水苗城实业有限公司与屏边县荣显燃气有限责任公司、云南金韦环保科技有限公司签订的管道租赁协议							

## 项目5

项目名称	双江自治县2023年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	改造县城勐勐镇、沙河乡，计划改造双江自治县县城内的10个老旧片区，共涉及1715户，总建筑面积15万平方米、老旧小区与之相关配套基础设施改造设施改造雨污管道改造12000.00米，供水管道改造9000米，道路及人行道修复25500平方米，燃气管网24400米，强弱电入地管网6800米；公共设施完善：改建绿化停车位6800.00平方米，老年活动中心1500.00平方米、加装电梯28部、安装路灯150盏、垃圾分类设施30套、门禁系统及监控50套、绿化提升15000平方米等基础设施完善。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2045年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6672										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3872										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2100	0.0700	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>0.5219</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0152	2028年	0.0198	2029年	0.0242	2030年	0.0286	2031年	0.0295	2032年	0.0293
2033年	0.0293	2034年	0.0293	2035年	0.0291	2036年	0.0291	2037年	0.0291	2038年	0.0289
2039年	0.0289	2040年	0.0289	2041年	0.0286	2042年	0.0286	2043年	0.0286	2044年	0.0284
2045年	0.0284	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.31</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3922	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）				0.2800	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融资本息（亿元）				0.3922	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.86	
项目收益预测依据				《双江自治县发展和改革局关于双江自治县城区道路停车泊位收费标准的复函》（双发改复〔2019〕14号）、《临沧市发展和改革委员会 临沧市住房和城乡建设局关于开征临翔区城市生活垃圾处理费的批复》及市场调研等							

## 项目6

项目名称		临沧职业学院建设项目									
项目类型（一级）		社会事业									
项目类型（二级）		教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）									
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金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		本项目规划建设卫生健康学院、农林学院、财经学院和文旅航空学院，总校舍面积552300平方米（其中地下32500平方米），及室外附属工程（包括土石方工程、水系及立体湿地、桥梁、绿化、亮化、出入口、篮球场、污水处理厂、挡土墙、围墙、室外管网和道路广场）									
项目建设期		2022年至2026年									
项目运营期		2026年至2050年									
本项目本次拟发行债券期限		10年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		43.3418									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		28.7418									
专项债券融资（亿元）		6.6000									
其他债务融资（亿元）		8.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		5.0000	0.0000	0.1000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		8.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）		23.9375									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4328
2027年	0.5468	2028年	0.6608	2029年	0.7698	2030年	0.8838	2031年	1.0153	2032年	1.0153
2033年	1.0153	2034年	1.0153	2035年	1.0153	2036年	1.0378	2037年	1.0378	2038年	1.0378
2039年	1.0378	2040年	1.0378	2041年	1.0378	2042年	1.0378	2043年	1.0378	2044年	1.0378
2045年	1.0378	2046年	1.0378	2047年	1.0378	2048年	1.0378	2049年	1.0378	2050年	1.0378
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）		21.7277	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）		15.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		9.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息								2.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金								3.32
项目收益预测依据		收入为学生学费、学生住宿费、培训费。									

## 项目7

项目名称	建水县城供水设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建水县城供水设施建设项目，位于建水县。该项目建设规模及内容：新建供水规模5万m <sup>3</sup> /d供水厂一座，建设155万立方米蓄水调节库一座（坝高10米）；配套建设供水管网21.5公里，设计流量0.6立方米/秒；本项目可研报告及可研批复总投资为22700.00万元，因本项目融资成本变化，财务费用增加991.9万元，实施方案调整后总投资为：24297.62万元										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4298										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8398										
专项债券融资（亿元）	1.5900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	1.0900	0.0000	0.1000	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	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>2.7809</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.2249	2028年	0.2249	2029年	0.2249	2030年	0.2249	2031年	0.2249	2032年	0.1725
2033年	0.1673	2034年	0.1673	2035年	0.1671	2036年	0.1652	2037年	0.1634	2038年	0.1634
2039年	0.1634	2040年	0.1634	2041年	0.1634	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）	2.1088	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）	1.5900	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融资本息（亿元）	2.1088	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.32		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.75		
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.《建水县发展和改革局关于调整建水县城城区供排水价格的通知》										

## 项目8

项目名称	弥勒绿色食品加工园集中供热建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	总用地面积60亩，总建筑面积7735平方米，新装60吨/小时中温中压锅炉设备二套，供汽能力达1500吨蒸汽/天，配套新建锅炉房5520平方米，化学水站420平方米，空压站530平方米，站区管道7.5千米，保温及筑炉，供热管道23千米，管理用房及倒班宿舍1100平方米，电气配套用房165平方米及其他相关配套设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6301										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4101										
专项债券融资（亿元）	1.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4200	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	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>1.7401</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1390	2028年	0.1615	2029年	0.1839	2030年	0.1835	2031年	0.1831	2032年	0.1827
2033年	0.1823	2034年	0.1819	2035年	0.1806	2036年	0.1614	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				1.5714	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）				1.2200	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融资本息（亿元）				1.5714	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.43
项目收益预测依据				可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、网络查询、市场调查等							

## 项目9

项目名称	云南省妇幼保健院（云南省妇女儿童医院）新院建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	云南省妇幼保健院（云南省妇女儿童医院）新院建设工程用地面积48,618.93平方米。总建筑面积175,989.1平方米，建设规模为1,100张床位，其中地上建筑面积121,000平方米，地下建筑面积54,915.6平方米。新建一栋医疗保健综合楼，一栋公卫楼及配套用房（垃圾污水处理站）。其中：地下室2层，建筑面积：54,915.6平方米；医疗保健综合楼地上17层，建筑面积：116,977.5平方米；公卫楼地上3层，建筑面积：2738.4平方米；配套用房：地下埋深8.5米，地下室73.5平方米，地上单层187.5平方米。本项目按1,100张病床规模进行规划，主要功能设置：以产科、妇科、儿科为主的门诊、急诊、住院部、医技检查等功能设置，并配套建设孕产妇保健、妇女保健、儿童保健中心和生殖医学中心，同时以突发公共卫生楼方式单独设置肠道门诊、发热门诊和感染性疾病科，同时对医院的整体科研、教学、培训和保障系统等业务用房进行补充完善。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.9915										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.8915										
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>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	3.3000	0.0000	0.1100	0.6900	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>6.4865</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3857
2027年	0.7296	2028年	0.6878	2029年	0.6460	2030年	0.6460	2031年	0.6111	2032年	0.6111
2033年	0.6111	2034年	0.6111	2035年	0.6111	2036年	0.3359	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.43</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5021	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）				4.1000	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融资本息（亿元）				5.5021	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.18	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.58	

项目收益预测依据

《云南省妇幼保健院（云南省妇女儿童医院）新院建设项目可行性研究报告》、《云南省发展和改革委员会关于云南省发展和改革委员会关于云南省妇幼保健院（云南省妇女儿童医院）新院建设项目可行性研究报告的批复》（云发改社会〔2021〕314号）、云南省妇幼保健院近三年医院运营财务报表。

## 项目10

项目名称	丽江市宁蒗县2023年城市（宁蒗片区）保障性租赁住房项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	规划新建保障性租赁住房648套，设计总建筑面积58028㎡（地上建筑面积41051.44㎡，地下建筑面积16976.56㎡）。同时配套基础设施工程，包含挡土墙10472m³、围墙3558m、大门21座、太阳能路灯300盏、室外绿化12872.29㎡、电气电缆5639m、室外雨水污水管网9334m、变压器13台、道路硬化7753.21㎡、电力改迁14项、地面硬化9872.23㎡、停车位1024个、充电桩位205个。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2838										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9338										
专项债券融资（亿元）	2.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7500	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>4.0654</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.2060	2028年	0.2066	2029年	0.2121	2030年	0.2227	2031年	0.2235	2032年	0.2247
2033年	0.2335	2034年	0.2208	2035年	0.2250	2036年	0.2025	2037年	0.2025	2038年	0.2025
2039年	0.2084	2040年	0.2084	2041年	0.2084	2042年	0.2145	2043年	0.2145	2044年	0.2145
2045年	0.2145	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.24</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.1950	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）				2.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.1950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.73

项目收益预测依据

1) 保障性租赁住房租赁收入

根据《丽江市宁蒗县2023年城市（宁蒗片区）保障性租赁住房项目可行性研究报告》，本项目保障性租赁住房面积39999.23 m<sup>2</sup>，根据《云南省城镇保障性住房价格管理暂行办法》及类似保租房租金收益情况，结合项目建设方提供相应资料，本项目租金收入暂按7元/m<sup>2</sup>/月测算，本项目考虑租金每三年增加5%，运营年第一年出租率按70%计算，往后每年增加5%，最高按90%的出租率测算。

保障性租赁住房租赁收入（万元）=出租率×租赁房间面积（m<sup>2</sup>）×租赁价格（元/m<sup>2</sup>/年）。

2) 配套商业设施租赁收入

根据《丽江市宁蒗县2023年城市（宁蒗片区）保障性租赁住房项目可行性研究报告》，本项目商业用房面积5198.17 m<sup>2</sup>，根据宁蒗商铺租金收益情况，参照项目建设方提供相应租赁合同，本项目租金收入暂按32元/m<sup>2</sup>/月测算，本项目考虑租金每三年增加5%，运营年第一年出租率按70%计算，往后每年增加5%，最高按90%的出租率测算。

商业用房租赁收入（万元）=出租率×租赁房间面积（m<sup>2</sup>）×租赁价格（元/m<sup>2</sup>/年）。

3) 机动车停车位收费收入

根据《丽江市宁蒗县2023年城市（宁蒗片区）保障性租赁住房项目可行性研究报告》，本项目共有车位1024个，其中停车场停车位714个，路边停车位310个。随着入住人数的增加，车位综合使用率也逐年增加。本项目考虑运营年第一年出租率按65%计算，往后每年增加5%，最高按90%的出租率测算。本项目考虑到停车的预测情况，存在长期停放车辆和短期停放车辆之分，参考《宁蒗县城市道路临时停车泊位及停车场收费公告》，综合考虑，每张车每次停车大约3小时，按6元/车/次测算，车位流转次数为2次，暂不考虑价格增长；道路停车位停车费收费综合考虑，每张车每次停车大约2小时，每次4元/车/次测算，车位流转次数为2次，暂不考虑价格增长；

机动车停车收入（万元）=出租率×租赁车位（个）×停车费（元）×时间（天）×轮换系数。

4) 充电桩收入

本项目共设置205个汽车充电桩。本次测算收益过程中仅测算服务费，根据《丽江市人民政府办公室关于印发丽江市加快新能源汽车产业发展和推广应用实施方案的通知》（丽政办发〔2020〕62号），本项目服务费收费标准为0.8元/Kwh；目前主流电动汽车充电桩功率为50Kw，每个充电桩每天充电2小时，本着审慎性原则，本项目汽车充电桩综合利用率运营年第一年按65%计算，往后每年增加5%，最高按90%的利用率测算。

5) 物业费收入

根据《丽江市宁蒗县2023年城市（宁蒗片区）保障性租赁住房项目可行性研究报告》，本项目住宅建筑面积及配套服务用房建筑面积43431.45 m<sup>2</sup>，根据丽江市发改委《关于调整普通住宅小区前期物业服务等级收费标准的通知》（丽发改价格发〔2017〕172号）运营期第一年物业管理费为0.82元/m<sup>2</sup>，暂不考虑增长。

物业管理费收入（万元）=（住宅建筑面积+配套服务用房建筑面积）×物业管理费单价（元/m<sup>2</sup>）

## 项目11

项目名称	鲁甸县燃气管道等老化更新改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>①建设目标： 根据《鲁甸县燃气管道等老化更新改造项目可行性研究报告》，本项目建设目标如下： 在全面摸清鲁甸县中心城区燃气、供水、排水等管道底数的基础上，标本兼治，健全改造所需政策体系和工作机制，加快规划部署城市老旧管网更新改造工作，彻底消除安全隐患，提升鲁甸县城市安全韧性，2023年底基本完成鲁甸县中心城区老旧管网更新改造任务。</p> <p>②建设内容： 根据《鲁甸县住房和城乡建设局关于鲁甸县燃气管道等老化更新改造项目初步设计的批复》（鲁住建许〔2023〕4号），本项目对鲁甸县城建成区范围内的燃气管道、排水管道、供水管道进行更新改造。主要建设内容如下：</p> <p>（一）燃气 改造DN90-DN160市政燃气管道24.83千米，改造D57×4庭院燃气管道27.05千米、D42×3.5燃气立管17.34千米及de18用户软管62.42千米，改造20808个燃气入户表及其它配套燃气设施，建立燃气智能化管理系统一套。</p> <p>（二）排水 改造DN400-DN800市政污水管道28.41千米，改造DN1200-DN1500截污干管15.52千米，改造DN500-DN1500雨水管道20.74千米，建立智慧排水平台1套。</p> <p>（三）供水改造DN150~DN300给水管道59.43千米，建立智慧供水平台1套。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4214										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4214										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	1.0000	0.0000	0.3000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.1071							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1030
2027年	0.2049	2028年	0.2037	2029年	0.2024	2030年	0.2011	2031年	0.1998	2032年	0.1984
2033年	0.1970	2034年	0.1955	2035年	0.1940	2036年	0.1848	2037年	0.1779	2038年	0.1763
2039年	0.1748	2040年	0.1731	2041年	0.1714	2042年	0.1697	2043年	0.1679	2044年	0.1661
2045年	0.1603	2046年	0.1583	2047年	0.1563	2048年	0.1543	2049年	0.1521	2050年	0.1499
2051年	0.1477	2052年	0.1454	2053年	0.1430	2054年	0.1405	2055年	0.1374	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.16							

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8509	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.8509	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.55
项目收益预测依据	《鲁甸县发展和改革局关于调整鲁甸县城市供水价格的通知》（鲁发改发〔2021〕38号）、《关于调整县城污水处理收费标准的批复》（鲁发改发〔2017〕146号）		

## 项目12

项目名称	威信县城乡供水一体化项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	威信县城乡供水一体化项目共3个项目(包含 31个片区工程城乡供水一体化工程),涉及全县 10 个乡镇,覆盖人口共 28.01 万人,工程建设内容包括取水坝、水库、塘坝、水处理厂、泵站、水池,输配水管网及其建筑物等。本项目新建水库,塘坝工程下 9 件,小(一)型水库除险加固一件;其中本项目新建水源工程6个,小(二)型水库和3个塘坝已完成初步设计,并通过专家审查。新建取水坝 25 座。对新建 31 个项目点水源点新建水源保护工程,在水源处按照各片区水源保护范围内,采用防护栏设置隔离带,防止人员、牲畜等进入水源区域,对于水源上游有居民居住的要采取截排污措施。										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2029年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.9244										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.3244										
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>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.2000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>2.7028</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.1013	2030年	0.1599	2031年	0.1783	2032年	0.1967
2033年	0.2150	2034年	0.2333	2035年	0.2516	2036年	0.2511	2037年	0.2506	2038年	0.2501
2039年	0.2496	2040年	0.2491	2041年	0.1162	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.30</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3196	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）				1.6000	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融资本息（亿元）				2.3196	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.17		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.69		

项目收益预测依据

威信县发展和改革局关于威信县城乡供水一体化项目可行性研究报告、威信县发展和改革局关于威信县城乡供水一体化项目可行性研究报告的批复（威发改〔2022〕81号）、《威信县发展和改革局关于调整县城供水价格的通知》（威发改通〔2016〕9号）、《关于执行阶梯水价后收费收入的情况说明》

## 项目13

项目名称	昭通市威信县第二人民医院建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为建设规模990床的综合医院，总建筑面积为113866.01m <sup>2</sup> ，地上建筑面积为98339.24m <sup>2</sup> 。由门诊医技楼、住院楼、应急保障楼、精神病综合楼、传染病楼、康复中心、水处理站、变配电室、垃圾中转、地下室等各类用房构成										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.2048										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.4248										
专项债券融资（亿元）	5.7800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	4.2800	0.0000	0.4000	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>8.9916</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2665
2027年	0.5286	2028年	0.6095	2029年	0.6617	2030年	0.7607	2031年	0.8262	2032年	0.8975
2033年	0.9752	2034年	1.0600	2035年	1.1524	2036年	1.2533	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				8.0414	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）				5.7800	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融资本息（亿元）				8.0414	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				5.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.56
项目收益预测依据				由于本项目为新建项目，无历史数据，因此参照威信县人民医院数据，根据威信县人民医院2018年至2024年的财务数据							

## 项目14

项目名称	镇康县保障性租赁住房建设项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性租赁住房										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地158.94亩，新建保障性租赁住房2145套（县城2085套，忙丙乡60套），规划总建筑面积24.57万平方米（其中：商业部分6.03万平方米，地下部分3.63万平方米），同步配套建设道路、雨水管道等基础设施。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.6205										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5205										
专项债券融资（亿元）	4.2000										
其他债务融资（亿元）	3.9000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.9000	3.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	3.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				16.3988							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.3834	2028年	0.4459	2029年	0.5098	2030年	0.5492	2031年	0.5638	2032年	0.5675
2033年	0.5748	2034年	0.5786	2035年	0.5825	2036年	0.5902	2037年	0.5943	2038年	0.5699
2039年	0.5746	2040年	0.5763	2041年	0.5781	2042年	0.5827	2043年	0.5843	2044年	0.7848
2045年	0.5536	2046年	0.5547	2047年	0.5559	2048年	0.5600	2049年	0.5613	2050年	0.5627
2051年	0.5672	2052年	0.5687	2053年	0.5702	2054年	0.5749	2055年	0.5788	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.54							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.8423	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.8173	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.82	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.90	
项目收益预测依据				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；云南镇康县产业园区房屋租赁市场行情、《临翔区人民政府关于印发〈临沧市临翔区保障性租赁住房建设和管理实施细则（试行）〉的通知》（临翔政规〔2024〕2号）、《镇康县发展和改革局关于镇康县城市道路车辆停放收费标准的通知》（镇政发改复〔2020〕15号）、《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单（2024版）》、《云南省发展和改革委员会转发国家发展和改革委员会关于降低一般工商业电价文件的通知》（云价价格〔2018〕53号）、《临沧市发展和改革委员会关于制定临沧市电动汽车充电服务费标准（试行）的通知》（临发改价发〔2019〕361号）、其他与项目相关的依据。							

## 项目15

项目名称	彝良县城市市政管网老化更新改造建设项目（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）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>①燃气管网工程：改造DN100-DN200市政中压燃气管道14公里，改造70000立方米/天配气站、改造15000立方米/天CNG加气站、15000立方米/天LNG加气站，加装燃气报警装置12000套，完善燃气安全预报预警系统。</p> <p>②供水管网工程：扩建第一自来水厂，扩建规模为1.0万立方米/天，改造市政供水管网16公里。</p> <p>③雨污管网工程：改造市政污水管道16.05公里，改造市政雨水管道5.95公里，检查井628座。</p> <p>④强弱电管网工程：改造强弱电管线85公里</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1047										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5547										
专项债券融资（亿元）	1.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	1.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>3.1699</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1035	2028年	0.1214	2029年	0.1392	2030年	0.1571	2031年	0.1749	2032年	0.1744
2033年	0.1738	2034年	0.1733	2035年	0.1728	2036年	0.1722	2037年	0.1717	2038年	0.1711
2039年	0.1705	2040年	0.1700	2041年	0.1694	2042年	0.1688	2043年	0.1682	2044年	0.1676
2045年	0.1670	2046年	0.0830	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.02</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4981	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）				1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.4981	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.05	
项目收益预测依据				经参考项目可行性研究报告的预测，结合云南省的财政政策，本项目的收入预测主要分为自来水水费分成收入、污水处理收入、燃气管网出租收入、强弱电管线出租收入							

## 项目16

项目名称	昭通市昭阳区龙泉片区城中村改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城中村改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目已列入住建部门2025年度改造计划，项目面积为2073.06亩，涉及8个城中村，本项目对2073.06亩城中村土地进行征收改造，涉及改造户数3592户，安置房建设总建筑面积为182707.2㎡，拆迁房屋面积共计74.4745万㎡。改造范围内配套基础设施：供水管网48200米，排水管网36500米，强弱电力线路18200米，燃气管线40500米，停车位800个，配置充电桩80个及其他配套基础设施建设。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	27.9228										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.5228										
专项债券融资（亿元）	14.4000										
其他债务融资（亿元）	6.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	8.6000	5.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>			<b>37.0290</b>								
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	7.4058	2029年	7.4058	2030年	7.4058	2031年	3.7029	2032年	3.7029
2033年	3.7029	2034年	3.7029	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.33</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			24.9880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.48			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			20.4000	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融资本息（亿元）			17.3680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.13			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			14.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.57			
项目收益预测依据			可研报告批复的建设面积及可研报告的测算数据、项目所在地区案例，本项目收入测算均低于可研报告的数据，成本测算均高于可研报告数据，收益测算合理。								

## 项目17

项目名称	镇康县2025年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	①房屋主体改造。涉及清溪园小区、龙山公寓小区2个老旧小区（2792户居民），总建筑面积18.65万平方米，对房屋进行外墙刷漆、屋面防水、公共区域修缮、楼道翻新改造、楼道栏杆更换等。②基础设施建设。配套基础设施改造供水管网23.5公里、供气管道15.7公里、供气入户立管34.1公里、管道梳理27.85公里、排水管网50.3公里、通信管网改造12.8公里，同步配套充电桩、停车设施、绿化提升、道路改造、亮化提升、安防设施、消防设施、围墙改造等公共服务设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2046年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9987										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.7487										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0700	0.1800	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>			<b>0.4908</b>								
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0170	2029年	0.0206	2030年	0.0241	2031年	0.0273	2032年	0.0273
2033年	0.0271	2034年	0.0271	2035年	0.0271	2036年	0.0269	2037年	0.0269	2038年	0.0269
2039年	0.0267	2040年	0.0267	2041年	0.0267	2042年	0.0265	2043年	0.0265	2044年	0.0265
2045年	0.0263	2046年	0.0263	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>0.25</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.3987	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）		0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		0.3987	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.96		
项目收益预测依据		《根据临沧市发展和改革委员会关于制定临沧市电动汽车充电服务费标准（试行）的通知》《镇康县发展和改革局关于镇康县城市停车场试收费标准的复函》									

## 项目18

项目名称	罗平县中医院改扩建项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	规划用地面积35515.47 m <sup>2</sup> (约合53.27亩)，总建筑面积90784.36 m <sup>2</sup> ，其中原有建筑面积28297.86 m <sup>2</sup> ，新建建筑面积62486.5 m <sup>2</sup> ，新建地下建筑面积16740 m <sup>2</sup> 、地上建筑面积45746.5 m <sup>2</sup> 。主要包括土建安装、室内外装饰装修、给排水、强弱电、消防、监控、设备购置、周边道路、绿化等工程。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1862										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1962										
专项债券融资（亿元）	1.9900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	1.4900	0.0000	0.3000	0.2000	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>3.5367</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.2610	2028年	0.3201	2029年	0.3794	2030年	0.4390	2031年	0.4284	2032年	0.4181
2033年	0.4081	2034年	0.3984	2035年	0.3891	2036年	0.0951	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.11</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6379	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9900	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融资本息（亿元）				2.6379	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.78
项目收益预测依据				根据罗平县中医医院提供的经审计的2019-2023年收入及成本明细数据测算。							

## 项目19

项目名称	勐腊县第二人民医院业务用房建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
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金额（亿元）	0.1600										
项目简要描述	总建筑面积约35912.40平方米，地上建筑面积约26143.12平方米，地下建筑面积约9769.28平方米，分为三期建设。其中：一期工程：总建筑面积约16154.38平方米，含住院综合楼13691.96平方米，地下室2462.42平方米；二期工程建设总建筑面积约13712平方米，含医技楼3456平方米，辅助用房2620.80平方米，走道2240平方米，地下室5395.20平方米；三期工程：建设总建筑面积约6046.02平方米，含门诊急诊综合楼3834.36平方米，辅助用房300平方米，地下室1911.66平方米，配置医疗设备及相应配套附属设施。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5358										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3358										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	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	
<b>债券存续期内项目总投资收益（亿元）</b>				<b>2.5520</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0189	2026年	0.0796
2027年	0.0836	2028年	0.0878	2029年	0.0922	2030年	0.0969	2031年	0.1017	2032年	0.1069
2033年	0.1122	2034年	0.1179	2035年	0.1238	2036年	0.1292	2037年	0.1330	2038年	0.1369
2039年	0.1411	2040年	0.1454	2041年	0.1500	2042年	0.1548	2043年	0.1599	2044年	0.1652
2045年	0.1708	2046年	0.0442	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.01</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8846	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.8846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.13	
项目收益预测依据				本项目收入、成本的测算依据为勐腊县第二人民医院2021年~2023年医疗业务收支统计。收入根据历史数据对年门诊人次、人均门诊医疗费、年住院人次、人均住院费的年增长率进行预测，成本按照近三年成本收入比的平均值作为预测期间的成本收入比。							

## 项目20

项目名称	宾川县老旧小区基础设施及功能提升改造建设项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对宾川县99个老旧小区基础设施及功能提升改造，涉及改造总户数3303户，包括屋面防水约97589㎡，小区室外场地硬化约15010㎡；室外供水管网约3512m；室外排水管网约6576m；室外电力管网约11855m，室外通信管网约11585m；天然气管网约19414m；智能路灯352盏；小区内公共厕所提升27座；垃圾收集设施176个；内部道路及室外道路提升约153845m <sup>2</sup> ；智慧停车位1861个；机动车充电桩361套；非机动车充电桩118套；新增广告牌168套；老旧小区公共服务配套设施建设约40156㎡；小区智能化监控设施设备236套；道闸系统完善17套；门禁系统完善326套；附属用房提升约5000m <sup>2</sup> ；老旧小区配套市政基础设施短板补齐约5020m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2896										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4896										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3500	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.6426							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0579	2028年	0.1869	2029年	0.1868	2030年	0.1866	2031年	0.1865	2032年	0.1870
2033年	0.1866	2034年	0.1861	2035年	0.1857	2036年	0.0923	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.05

项目收益预测依据

《宾川县人民政府关于宾川县县城规划区智慧停车项目收费标准调整的批复》（宾政复〔2023〕145号）、《大理州发改委关于大理州电动汽车充电服务费标准的批复》、《关于印发规范电动自行车充电费用工作要点及分工方案的通知》（云发改价格〔2024〕714号）、项目周边市场调查情况

## 项目21

项目名称	屏边县东片区瓶改管燃气管道等更新改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	瓶改管6810户，改造燃气庭院管道12公里，燃气立管14.8公里，燃气报警装置5810套，配备调压设施6套，材质为PE管。改造DN300-DN600HMWHDPE双波峰加筋增强缠绕结构壁排水管道8.5千米；改造DN40-DN150PE管供水管道7.5千米，材质PE管；改造DN300-DN500污水管2.8km，材质为HMWHDPE双波峰加筋增强缠绕结构壁排水管。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2051年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8776										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4276										
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>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0500	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	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>0.8718</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0360	2028年	0.0360	2029年	0.0360	2030年	0.0359	2031年	0.0359	2032年	0.0359
2033年	0.0359	2034年	0.0359	2035年	0.0359	2036年	0.0358	2037年	0.0358	2038年	0.0358
2039年	0.0358	2040年	0.0358	2041年	0.0358	2042年	0.0357	2043年	0.0357	2044年	0.0357
2045年	0.0334	2046年	0.0322	2047年	0.0322	2048年	0.0322	2049年	0.0322	2050年	0.0322
2051年	0.0321	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）		0.7298		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）		0.4500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.94	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		0.7298		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.19	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.4500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.94	
项目收益预测依据				《昆明市住房和城乡建设局昆明市发展和改革委员会关于试点实行<昆明市地下综合管廊有偿使用收费参考标准(试行)>的通知》（昆建通〔2023〕51号）、屏边滴水苗城实业有限公司与屏边县荣显燃气有限责任公司、云南金韦环保科技有限公司签订的管道租赁协议							

## 项目22

项目名称	永平县公共供水管网漏损治理项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	一是供水管网改造工程：更新改造DN100~300供水管道约56.63公里、DN500~600供水管道约15.07公里及其附属设施，改造老旧供水设施3套，改造供水能力不足的高层住宅小区二次加压设备12套；二是供水管网分区计量工程：安装智能水表18000只、机械（电动）闸阀90套、分区计量平台建设1套；三是供水管网压力调控工程：安装管网压力传感器184套、压力调控设备60套，安装水量、水质传感设备45套；安装漏损监测设备225套及其他配套服务设施。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2045年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4818										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4818										
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>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>			<b>1.9179</b>								
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1053	2028年	0.1051	2029年	0.1050	2030年	0.1049	2031年	0.1048	2032年	0.1046
2033年	0.1045	2034年	0.1043	2035年	0.1042	2036年	0.1040	2037年	0.1039	2038年	0.1037
2039年	0.1036	2040年	0.0949	2041年	0.0934	2042年	0.0932	2043年	0.0930	2044年	0.0928
2045年	0.0926	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.29</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4558	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）			1.0000	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融资本息（亿元）			1.4558	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.92	
项目收益预测依据			永平县住房和城乡建设局与永平县供排水有限责任公司有偿使用管网的租赁协议								

## 项目23

项目名称	水富市温泉新区市政基础设施完善工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目在水富市温泉新区新建雨水管道41519米；新建污水管道47343米；新建燃气管道26122米；新建电力管道127400米，新建通信管道127400米；新建供水管道40795米；新建地上停车场3座，地下停车场1座，其中新增停车位1756个，新增充电桩203个										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.0204										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.0204										
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>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	2.0000	0.0000	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>8.1438</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.4416	2028年	0.4430	2029年	0.4430	2030年	0.4430	2031年	0.4430	2032年	0.4430
2033年	0.4430	2034年	0.4430	2035年	0.4430	2036年	0.4338	2037年	0.4245	2038年	0.4245
2039年	0.4245	2040年	0.4245	2041年	0.3903	2042年	0.3821	2043年	0.3821	2044年	0.3821
2045年	0.3821	2046年	0.1081	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.02</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.4980	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	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融资本息（亿元）				5.4980	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.04
项目收益预测依据				本项目收入、成本的测算依据为《水富县发展和改革局关于调整水富县污水处理收费、自来水收费、停车场收费、电动汽车充电桩等收费标准的通知》（水发改价格〔2017〕44号）、《水富市污水处理厂污水处理委托协议》、《水富市自来水管理委托协议》及可研报告等							

## 项目24

项目名称	绥江县罗汉坪水库灌区续建配套与现代化改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	绥江县罗汉坪水库灌区续建配套与现代化改造项目的项目区位为绥江县板栗镇、新滩镇、中城镇，灌区设计灌溉面积 4.40 万亩，主要建设内容包括新建取水坝1 座，新建干渠衔接管 1061 米，新建支管总长 15096 米、蓄水池连接管 350 米、蓄水池 9 座，新建进水阀室 1 座，新建输水隧洞2 座（其中建设堰输水隧洞长 3287 米，回凤输水隧洞长 2822 米），并配套相关附属设施										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2046年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9198										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4198										
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>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>						<b>0.9874</b>					
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0115	2029年	0.0218	2030年	0.0280	2031年	0.0343	2032年	0.0405
2033年	0.0467	2034年	0.0530	2035年	0.0587	2036年	0.0622	2037年	0.0663	2038年	0.0667
2039年	0.0666	2040年	0.0666	2041年	0.0665	2042年	0.0665	2043年	0.0664	2044年	0.0664
2045年	0.0663	2046年	0.0326	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>						<b>0.51</b>					
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7305	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）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.7305	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.97

项目收益预测依据

根据项目可行性研究报告，罗汉坪干渠与建设堰连通工程为昭通市绥江县引提水工程，部分骨干水源已建成但配套不完善，不能及时发挥工程效益。大部分灌区干渠以下工程改造配套比例还很低，且老化退化严重。现状灌区除前锋堰取水坝、回凤取水坝、下寨子取水坝、花蓝头取水坝、建设堰取水坝灌溉范围内1.0万亩以外，其余3.4万亩的灌溉用水基本采用村民自建小型的土渠，就近自引山管水解决，灌区缺水率73.0%，其中关口片灌区缺水率35.4%、桂花~中坝片灌区缺水率81.1%、建设堰片灌区缺水率61.6%、回凤片灌区缺水率89.2%，用水缺口较大。本次将回凤片灌区纳入工程建设范围，是因为此灌区现状固定水源工程仅有回凤取水坝，缺水率达89.2%，灌溉水利用系数低，无法满足农田的灌溉需求，供水量无保障，工程性缺水严重，急需新的水源工程，以解决回凤片的灌溉供水问题，且集镇和农村饮水工程体系不完善，大部分农村供水规模化、集中化程度不高，农村饮水安全水平与全面建成小康社会要求不相适应。绥江县罗汉坪水库中型灌区工程已列入昭通市“十四五”水安全保障规划，建设罗汉坪干渠与建设堰连通工程，解决水资源分布与经济社会布局不匹配问题，改善区域用水安全，提高抗旱保障能力。推进水资源配置与供水工程建设，实现农村自来水普及率和集中式供水工程供水率均达到98%以上。根据现状水平年灌区设计保证率 $P=75\%$ 时，灌区全年灌溉用水量为1440万 $m^3$ 。本项目建设完毕后，灌溉用水年供水量均可得到最大限度的使用。

## 项目25

项目名称	盐津县高铁站客运枢纽基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	盐津县高铁站客运枢纽基础设施建设项目一次规划，分期建设，本次项目建设内容主要为客运交通枢纽工程与配套道路工程										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9875										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3375										
专项债券融资（亿元）	0.6500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>1.2089</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0221
2027年	0.0489	2028年	0.0526	2029年	0.0550	2030年	0.0561	2031年	0.0566	2032年	0.0573
2033年	0.0580	2034年	0.0607	2035年	0.0605	2036年	0.0583	2037年	0.0654	2038年	0.0651
2039年	0.0660	2040年	0.0658	2041年	0.0656	2042年	0.0653	2043年	0.0651	2044年	0.0683
2045年	0.0680	2046年	0.0280	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				1.0037	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6500	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融资本息（亿元）				1.0037	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.86
项目收益预测依据				盐津县高铁站客运枢纽基础设施建设项目到2026年6月底全部建成交付使用，试运行半年后，2027年正式经营收费。项目可经营资产有智慧停车库、充电桩、大型广告牌，收入主要是停车收入、充电桩充电服务收入、广告牌租赁收入							

## 项目26

项目名称	昭通市彝良县2024年排水防涝设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	①排水管道：治理县城内涝点8处，改造排水管道5.5km。 ②排涝泵站建设：新建排涝泵站1座。 ③雨水调蓄设施：新建雨水调蓄设施5处。 ④排涝通道建设：新建排洪沟渠6.0km。改造行洪通道20.0km。 ⑤雨水收集回用：新建雨水回用管网10.3km。 ⑥管渠污泥处理系统：新建管渠污泥处理系统1套，规模为60t/d（处理含水率80%的管渠污泥）。 ⑦智慧平台建设：建设县城排险除涝信息化、智慧化系统1套										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7775										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5775										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>			<b>0.3606</b>								
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0142	2028年	0.0222	2029年	0.0303	2030年	0.0384	2031年	0.0465	2032年	0.0465
2033年	0.0465	2034年	0.0464	2035年	0.0464	2036年	0.0232	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>0.13</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.2636	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.2000	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融资本息（亿元）			0.2636	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.80	
项目收益预测依据			参考昭通市彝良县2024年排水防涝设施建设项目可行性研究报告，项目收入包括再生水销售收入								

## 项目27

项目名称	峨山县燃气管道等老化更新改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	改造现状DN90~DN150中压燃气管道3.89km,庭院管道1.48km,对城区供水管道更新改造DN50-DN500, 23.31km,对城区排水管道更新改造DN50-DN500, 9.56km同时建设一套燃气数字化、信息化、智能化系统。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0558										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5558										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0800	0.4200	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.0349							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1057	2028年	0.1057	2029年	0.1057	2030年	0.1057	2031年	0.1057	2032年	0.1057
2033年	0.1056	2034年	0.1056	2035年	0.1056	2036年	0.0839	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7046	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.7046	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.07	
项目收益预测依据				可行性研究报告、管道租赁合同							

## 项目28

项目名称	华宁县县城供水提质增效及管网完善工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	1、新建县城自来水厂一座，占地面积为10亩，近期（2028年）处理规模1万m <sup>3</sup> /d，远期（2035年）处理规模2万m <sup>3</sup> /d。本工程按远期2万m <sup>3</sup> /d的供水规模设计。2、改造DN25-DN300城区漏损破损配水管网及入户管网共计95.1km。3、对城区输配水管网开展分区计量、智能水表更换16000套（智能水表20mm-80mm）、水质 2、在线监测余氯快速测定仪2台、散射式浑浊度仪2台、电磁流量计DN200，4个、超声波液位计5个等设施设备。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5432										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7932										
专项债券融资（亿元）	0.7500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0400	0.7100	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>2.0179</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0567	2028年	0.0648	2029年	0.0644	2030年	0.0640	2031年	0.0636	2032年	0.0632
2033年	0.0628	2034年	0.0624	2035年	0.0619	2036年	0.0615	2037年	0.1508	2038年	0.1503
2039年	0.1499	2040年	0.1484	2041年	0.1336	2042年	0.1330	2043年	0.1325	2044年	0.1320
2045年	0.1314	2046年	0.1308	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.31</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0994	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.0994	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.84	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.69	
项目收益预测依据				本项目收入来源为供水收入，依据来源为《华宁县发展和改革局关于调整华宁县城自来水供水价格的批复》（华发改投资【2020】179号）							

## 项目29

项目名称	通海县城区供水系统改扩建工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	通过对不同设计目标年限城镇需水量预测，通海县城区近期2030年的最高日需水量为3万m <sup>3</sup> /d；向杨广镇日供水4000m <sup>3</sup> /d。通过本工程的实施，将满足县城用水量需求，保证城市今后的发展需要。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7454										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8754										
专项债券融资（亿元）	0.8700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0500	0.8200	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>1.4337</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0100
2027年	0.1263	2028年	0.1349	2029年	0.1435	2030年	0.1521	2031年	0.1607	2032年	0.1604
2033年	0.1602	2034年	0.1599	2035年	0.1549	2036年	0.0708	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.82</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2483	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）				0.8700	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融资本息（亿元）				1.2483	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.15	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.65	
项目收益预测依据				本项目《可研报告》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《云南省定价目录》《云南省农村供水管理办法》等							

## 项目30

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）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
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年至2026年										
项目运营期	2027年至2039年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.1802										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.1802										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	1.0000	0.0000	0.2900	1.7100	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.0889							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.2821	2028年	0.3385	2029年	0.3948	2030年	0.4621	2031年	0.4918	2032年	0.4934
2033年	0.5070	2034年	0.5087	2035年	0.5090	2036年	0.5217	2037年	0.5220	2038年	0.5224
2039年	0.5354	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				4.0999	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.0999	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.03
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，《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》							

## 项目31

项目名称	陇川工业园区章凤特色工业片区标准厂房三期建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
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金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	本项目投向领域为市政和产业园区基础设施，不存在国办发〔2024〕52号文件所列的负面清单相关内容。建设内容：本项目建设总用地面积54400㎡（约81.60亩），总建筑面积104501.65㎡，其中：拟建标准厂房9栋，建筑面积79542.08㎡；员工倒班房2幢，建筑面积11713.1㎡；仓库一幢，建筑面积12366.07㎡；其他附属建筑物（门卫室、交配电室、泵房）建筑面积880.4㎡；停车位116个。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2026年至2042年											
本项目本次拟发行债券期限	10年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5233											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2533											
专项债券融资（亿元）	3.2700											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	2.7000	0.5000	0.0000	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>5.1496</b>								
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1250	
2027年	0.2342	2028年	0.2551	2029年	0.2773	2030年	0.2856	2031年	0.2937	2032年	0.3020	
2033年	0.3105	2034年	0.3193	2035年	0.3284	2036年	0.3378	2037年	0.3474	2038年	0.3573	
2039年	0.3284	2040年	0.3377	2041年	0.3493	2042年	0.3608	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				4.6323	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）				3.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.57		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.6323	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.11		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.57		
项目收益预测依据				1.《云南陇川产业园区管理委员会关于陇川工业园区标准化厂房建设项目有关价格说明》（陇园区〔2020〕52号）；2.已运营的厂房租赁合同；3.陇川工业园区章凤特色工业片区标准厂房三期建设项目可行性研究报告。								

## 项目32

项目名称	云南省昭通市鲁甸县城乡供水一体化三年行动建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	本项目建设内容:新建塘坝1座,除险加固塘坝2座,新建水厂5座,新建泵站2座,新建供水管道总长383.67km,新建水池355座,项目总投资57,612.50万元,申请专项债券8000万元,本项目在债券存续期内运营收入共计25,003.51万元,运营成本为6,019.21万元,占用偿债收益的相关税费为0.00万元。项目可偿债总收益为18,984.30万元。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2028年至2044年											
本项目本次拟发行债券期限	10年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7613											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.9613											
专项债券融资（亿元）	0.8000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>			<b>1.8984</b>									
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0000	2028年	0.0592	2029年	0.0722	2030年	0.0859	2031年	0.0949	2032年	0.0986	
2033年	0.1014	2034年	0.1053	2035年	0.1082	2036年	0.1123	2037年	0.1166	2038年	0.1209	
2039年	0.1254	2040年	0.1301	2041年	0.1349	2042年	0.1398	2043年	0.1437	2044年	0.1489	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>0.33</b>									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.3316	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		1.3316	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.43			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.37			
项目收益预测依据		根据云南省鲁甸县城乡供水一体化工程三年行动方案可行性研究报告修编量475.7万m <sup>3</sup> ,根据《关于制定农业用水和城乡供水价格的通知》（鲁发改发〔2022〕51号）、《鲁甸县发展和改局鲁甸县水务局关于请求批复《鲁甸县农业用水和城乡供水价格实施方案(试行)的请示》（鲁发改请〔2022〕69号）、《鲁甸县人民政府关于鲁甸县农业用水和城乡供水价格实施方案（试行）的批复》确定居民生活用水运营期水价为2.6元/m <sup>3</sup> 。										

## 项目33

项目名称	镇雄县南部新区公共停车场建设项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	城市停车场											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	本项目总用地面积为30003.41 m <sup>2</sup> （约45亩），新建5层地下停车场，地下室总建筑面积为47307 m <sup>2</sup> ，设计停车位1520个。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2046年											
本项目本次拟发行债券期限	10年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6445											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1445											
专项债券融资（亿元）	1.5000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>3.1554</b>								
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0907	2028年	0.1379	2029年	0.1502	2030年	0.1502	2031年	0.1502	2032年	0.1540	
2033年	0.1540	2034年	0.1540	2035年	0.1540	2036年	0.1540	2037年	0.1915	2038年	0.1915	
2039年	0.1915	2040年	0.1915	2041年	0.1915	2042年	0.1915	2043年	0.1748	2044年	0.1721	
2045年	0.1721	2046年	0.0387	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.87</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2930	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5000	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融资本息（亿元）				2.2930	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.10		
项目收益预测依据				镇雄县南部新区公共停车收费标准								

## 项目34

项目名称		易门县白龙水库扩建工程									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）		水利									
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金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		白龙水库现状规模为小（二）型水库，扩建为小（一）型水库，扩建后总库容为507.5万立方米，坝高68.5米，较原坝位加高32米，白龙水库扩建后利用滇中引水充蓄水量5010万m <sup>3</sup> ，年供水量可达4857.70万m <sup>3</sup> （滇中引预计2029年12月通水）。其中：解决集镇及农村人口生活供水量275.9万m <sup>3</sup> ，工业供水693.5万m <sup>3</sup> ，中转至岔河水库方向水量2099万m <sup>3</sup> ，农业灌溉供水1780万m <sup>3</sup> ，生态放水9.3万m <sup>3</sup> 。有效保障下游的生活用水、工业用水和灌溉用水。									
项目建设期		2023年至2027年									
项目运营期		2028年至2036年									
本项目本次拟发行债券期限		10年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.7938									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.3938									
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0500	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.5897							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0186	2029年	0.0186	2030年	0.0884	2031年	0.0884	2032年	0.0884
2033年	0.0884	2034年	0.0884	2035年	0.0884	2036年	0.0221	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.33							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5143	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）				0.4000	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融资本息（亿元）				0.5143	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.15
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.47

项目收益预测依据

易门县水利局发布相关文件《易门县人民政府关于核定易门县白龙水库扩建工程项目供水价格的通知》、易门县工业区水价调整的通知（易发改〔2013〕116号）、《水利工程供水定价成本监审办法（试行）》（发改价格〔2006〕310号）、《水利工程供水价格核算规范（试行）》（水财经〔2007〕470号）、《云南省取水许可和水资源费征收管理办法》（云南省人民政府令第154号）、《云南省水利工程供水价格实施办法》、《玉溪市人民政府关于加快推进水利工程供水价格改革的实施意见》（玉政发〔2016〕171号）等；

## 项目35

项目名称	绿春县生态哈尼城管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建市政给水管网10.3公里，污水管网11.1公里，雨水管网11.1公里，绿化工程36041平方米，改造排洪明渠1.85公里，道路硬化93600.00平方米，新建配套强弱电、照明设施、通信设施、环卫设施、交通设施等基础设施。项目规划路面停车泊位1350个（其中充电车位203个），新增市政污水处理量5000m <sup>3</sup> /天，自来水供给量10000m <sup>3</sup> /天。套建设充电车位250个。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2044年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0998										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2998										
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>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.8000	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>3.6252</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1703	2028年	0.1699	2029年	0.1694	2030年	0.1830	2031年	0.1825	2032年	0.1821
2033年	0.1957	2034年	0.1952	2035年	0.1946	2036年	0.1969	2037年	0.2148	2038年	0.2151
2039年	0.2301	2040年	0.2296	2041年	0.2292	2042年	0.2247	2043年	0.2234	2044年	0.2186
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.17</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6486	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.01		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.6486	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.37		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.01		
项目收益预测依据	主要测算依据为：《绿春县生态哈尼城管网建设项目可行性研究报告》《绿春县发展和改革局关于绿春县生态哈尼城管网建设项目可行性研究报告的批复》《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》《绿春县水价综合改革及阶梯水价实施方案》等文件；										

## 项目36

项目名称	洱源县入洱海河流（县城段）水环境综合治理工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	重点流域水环境综合治理										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	目为入洱海流水环境综合治理工程，主要建设内容为：1、点源污染控制工程；2、农田面源污染控制工程；3、生态步道工程；4、生态隔离带工程；5、生态护岸工程；6、河道清淤工程。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2330										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6330										
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>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2200	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	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>	<b>1.1991</b>										
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1161	2028年	0.1264	2029年	0.1368	2030年	0.1368	2031年	0.1367	2032年	0.1367
2033年	0.1366	2034年	0.1366	2035年	0.1365	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>	<b>0.54</b>										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8159	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.00	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8159	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息								1.47	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金								2.00	
项目收益预测依据	《关于指定洱源县润源水务有限公司实施中水收费管理的通知洱住建通【2025】96号》										

## 项目37

项目名称	祥云县水利城乡供水一体化项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建水厂3座，新建小（二）型水库一座，新建配水管网总长495.79km,叠压泵站31座及其附属建筑物等。总供水量5011万立方米，工程规模为小（1）型，工程等别为IV等。										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	2031年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.4608										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1983										
专项债券融资（亿元）	4.0625										
其他债务融资（亿元）	2.2000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	3.8625	0.0000	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>15.4027</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.4907	2032年	0.5414
2033年	0.5970	2034年	0.6588	2035年	0.7056	2036年	0.6954	2037年	0.6862	2038年	0.6855
2039年	0.6847	2040年	0.6141	2041年	0.6083	2042年	0.6075	2043年	0.6067	2044年	0.6060
2045年	0.6052	2046年	0.6044	2047年	0.6037	2048年	0.6029	2049年	0.6021	2050年	0.6013
2051年	0.6006	2052年	0.5998	2053年	0.5990	2054年	0.5983	2055年	0.5975	2056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>1.82</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.7627	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）				6.2625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				8.1767	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.88
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4.0625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.79
项目收益预测依据				可研报告、《云南祥云经开区开发投资有限公司关于园区生产用水供水水价事宜的报备》及《祥云县发展和改革局关于云南祥云经开区园区生产用水价格的情况说明》，《祥云县人民政府关于同意祥云县城市供水价格调整相关问题的批复》（祥政复〔2018〕82号），《祥云县发展和改革局关于同意云南驿镇自来水供水价格调整的批复》（祥发改价管〔2018〕10号）							

## 项目38

项目名称	香格里拉市2022年保障性租赁住房建设项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	总用地面积86.8亩，总建筑面积9.38万㎡。建筑主体建设内容为：建设保障性租赁住房1200套，总建筑面积93760.25平方米，其中住宅建筑面积81260.40平方米配套公共服务										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2173										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1673										
专项债券融资（亿元）	1.0500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>1.6641</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0501
2027年	0.1478	2028年	0.1570	2029年	0.1661	2030年	0.1753	2031年	0.1835	2032年	0.1833
2033年	0.1831	2034年	0.1829	2035年	0.1827	2036年	0.0523	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				1.4024	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）				1.0500	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融资本息（亿元）				1.4024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.19	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.58	
项目收益预测依据				根据《公共租赁住房管理办法》（住房和城乡建设部令第11号）、《关于印发云南省公共租赁住房管理暂行办法的通知》（云政发〔2012〕14号）、《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省推进公共租赁住房分配管理运营工作试点方案的通知》（云建保〔2015〕665号）等							

## 项目39

项目名称		楚雄市保障性租赁住房建设项目（东升路地块）									
项目类型（一级）		保障性安居工程									
项目类型（二级）		保障性租赁住房									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.1000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		<p>据《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22号），保障性租赁住房以建筑面积不超过70㎡的小户型为主。</p> <p>本项目为楚雄市东南新城环卫基地旁保障性住房项目，项目建成后将以保障性租赁住房的形式运营，是提供给面向符合规定条件的在本地区工作生活的新市民、青年人和在城镇稳定就业的外来务工人员出租的住房。本项目拟建公共租赁住房460套，并配建商业及公共服务设施用房。车位配有满足规定数量要求的地面停车位、地下停车位。</p> <p>项目总用地面积10000.1866㎡（约15亩），总建筑面积36732.97㎡，其中地上建筑面积：29982.49㎡，包含住宅26591.82㎡、商业2852.86㎡公共服务配套537.81㎡；地下建筑面积：6750.48㎡，包含物业管理58.28㎡、车库面积6692.2㎡。</p>									
项目建设期		2023年至2026年									
项目运营期		2027年至2046年									
本项目本次拟发行债券期限		10年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.8334									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.0834									
专项债券融资（亿元）		0.7500									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.6500	0.0000	0.1000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.3036							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0399	2028年	0.0433	2029年	0.0468	2030年	0.0530	2031年	0.0566	2032年	0.0603
2033年	0.0648	2034年	0.0648	2035年	0.0648	2036年	0.0683	2037年	0.0683	2038年	0.0683
2039年	0.0721	2040年	0.0721	2041年	0.0721	2042年	0.0760	2043年	0.0760	2044年	0.0760
2045年	0.0801	2046年	0.0801	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				1.1070	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.1070	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.74

项目收益预测依据

《楚雄市保障性住房建设工作领导小组办公室关于调整公共租赁住房租金标准的请示》（楚保办请〔2016〕1号）、《楚雄市发展和改革局 楚雄市财政局 楚雄市住房和城乡建设局关于印发实施《楚雄市房屋租赁市场租金标准》和《楚雄市公共租赁住房租金标准》的通知》、《楚雄州政府定价的经营服务性收费目录清单》、《国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（发改价格(2014)1668号）

## 项目40

项目名称	楚雄市保障性租赁住房建设项目二期（东升路地块）										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目计划建设保障性租赁住房996套，单套建筑面积定为40-70㎡，项目规模按70㎡/套进行推算，推算建筑面积：69,720.00㎡。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4551										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.7551										
专项债券融资（亿元）	1.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3300	1.3700	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>3.2835</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.2031	2028年	0.2031	2029年	0.2031	2030年	0.2031	2031年	0.2031	2032年	0.2189
2033年	0.2189	2034年	0.2189	2035年	0.2189	2036年	0.2189	2037年	0.2347	2038年	0.2347
2039年	0.2347	2040年	0.2347	2041年	0.2347	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.74</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4311	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）				1.7000	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融资本息（亿元）				2.4311	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.93
项目收益预测依据				根据《楚雄市保障性租赁住房建设项目二期（东升路地块）可行性研究报告》，本项目保障性租赁住房面积68,899.92㎡，共计996套。根据《云南省城镇保障性住房价格管理暂行办法》及楚雄市房屋租金收益情况，参考楚雄市城乡建设投资集团有限公司《保障性住房租赁协议》和58同城及安居客楚雄市住宅出租价格。							

## 项目41

项目名称	大姚县城乡供水一体化建设项目（二期）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.5700										
项目简要描述	新建水厂工程24个，水厂提升改造工程6个，老旧管网提升改造工程3个，管网延伸工程5个，水库引水人蓄补充用水工程2个。新建取水坝19座，新建太阳能提水泵站1座，新建加压泵16座，新建水厂25座，提升改造水厂7座，安装一体化净水设备32台，新建输、配水管网长度899.55km，新建和改造入户管383.47km，新建清水池23座(其中:100m <sup>3</sup> 12座，200m <sup>3</sup> 9座，300m <sup>3</sup> 2座，500m <sup>3</sup> 2座)，新建高位调节水池34座(其中:20m <sup>3</sup> 2座，25m <sup>3</sup> 3座，30m <sup>3</sup> 1座，50m <sup>3</sup> 15座，100m <sup>3</sup> 8座，200m <sup>3</sup> 1座，300m <sup>3</sup> 1座)，新建和改造入户管383.47km，总配套安装水表及附件30025套，信息化及监测设备384套。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2047年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3771										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1271										
专项债券融资（亿元）	1.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.5700	0.5800	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		
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>3.1372</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1176	2029年	0.1321	2030年	0.1467	2031年	0.1612	2032年	0.1612
2033年	0.1612	2034年	0.1612	2035年	0.1612	2036年	0.1612	2037年	0.1612	2038年	0.1612
2039年	0.1612	2040年	0.1612	2041年	0.1612	2042年	0.1612	2043年	0.1612	2044年	0.1612
2045年	0.1612	2046年	0.1612	2047年	0.1612	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.93</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.1899	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.1899	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.51	
项目收益预测依据				本项目收入主要来自供水收入，依据为大姚县发展和改革局关于大姚县城市给排水价格改革调整情况公告（第3号）。							

## 项目42

项目名称	牟定县城乡一体化供水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目主要涉及牟定县共和镇、凤屯镇、新桥镇、蟠猫乡、安乐乡，具体建设内容如下：1) 共和镇：新建输水主管1条，长度10.36公里，设计流量0.44m/s，管径DN700，选用螺旋钢管、PCCP管。龙虎大沟新建倒虹吸6条，长度1.78公里，管径D1220~D820；改造明渠段6处，长度为11.5公里；增设盖板2.6公里，清淤泥除障10公里，防渗衬砌8.1公里；新建一条渡槽。牟定县第二水厂场地浆砌石挡墙拆除重建96米，排水沟修复，道路恢复设计，总长78.1米，墙高2.84米，顶厚0.6米，拆除重建排污沉淀池1座，净直径为7.8米，净高3.44米。提萝坝新建补水管线1510米，采用D219螺旋钢管。2) 新桥镇：新建输水主、干管全长40.17公里，50米高位水池3个，300米高位水池3个，500米高位水池1个；新建大村提水泵站1座，提水规模216m<sup>3</sup>/d，提水高度284米，提水管为DN80直缝焊管；新建配水管道全长52.75公里，其中DN40热镀锌管钢管30.14公里，DN32热镀锌管钢管22.61公里；入户管网全长90.42公里，采用DN20热镀锌管钢管智能水表1507套；水厂及提水泵站架空输电线路0.5公里，50KV户外干式变压器1套。3) 凤屯镇：凤屯镇建设内容主要包括两个供水工程的建设改造，具体为：①烧香山水厂供水工程新建取水坝1座，新建七丰闸水库提水泵站1座，新建水厂1座，水厂设计规模3500m<sup>3</sup>/d，新建输水主、干管全长295.03公里，50米高位水池53个，100米高位水池68个，200米高位水池14个，300米高位水池5个，500米高位水池2个，配水管道全长236.15公里，其中DN40热镀锌管钢管134.94公里，DN32热镀锌管钢管101.21公里，水厂及提水泵站架空输电线路1.5公里，200KV户外干式变压器1套，架空绝缘铜芯电缆0.8公里。②飒马场集镇水厂供水工程：水厂改造提升工程1座，新建输水主、干管全长58.74公里；50米高位水池5个，100米高位水池9个，200米高位水池14个，300米高位水池2个，配水管道全长84.46公里。4) 蟠猫乡：新建输水主、干管全长34.59公里，50米高位水池5个，100米高位水池1个，200米高位水池4个，300米高位水池1个，500米高位水池1个，新建配水管道全长39.31公里，其中DN40热镀锌管钢管22.46公里，DN32热镀锌管钢管16.85公里，新建入户管网全长67.38公里，智能水表1123套。5) 安乐乡：水厂改造提升工程1座。水厂设计规模2400立方米/d。</p>										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2028年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9717										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1717										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>1.5204</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1802	2029年	0.1802	2030年	0.1802	2031年	0.1786	2032年	0.1786
2033年	0.1786	2034年	0.1773	2035年	0.1768	2036年	0.0901	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000

2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>					<b>0.51</b>						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1090	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	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融资本息（亿元）					1.1090	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.90
项目收益预测依据					《牟定县城乡一体化供水工程可行性研究报告》、牟定县发展和改革局关于《调整水利工程供水价格的批复》（牟发改价格〔2020〕4号）						

## 项目43

项目名称	双柏县环白竹山引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程主要建设内容环白竹山引调水工程由5个连通子工程和施家河水库提水泵站组成，包括团结水库新建引水隧洞、施家河提水泵站、输水管道，管道线路总长101.5048km。										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7897										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7697										
专项债券融资（亿元）	1.0200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.6500	0.0000	0.2700	0.1000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.6496							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0423	2028年	0.0906	2029年	0.0905	2030年	0.0903	2031年	0.1099	2032年	0.1097
2033年	0.1095	2034年	0.1092	2035年	0.1090	2036年	0.1317	2037年	0.1315	2038年	0.1312
2039年	0.1309	2040年	0.1306	2041年	0.1329	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.92							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4912	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）				1.0200	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融资本息（亿元）				1.4912	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.62
项目收益预测依据				1.《双柏县发展和改革局关于法脿镇集镇供排水价格的通知》（双发改价格〔2020〕3号）；2.《双柏县人民政府关于印发双柏县县管水利工程供水价格改革调整方案的通知》（双政通〔2019〕20号）；3.项目可行性研究报告及批复							

## 项目44

项目名称	武定县2022年老旧小区改造(原商业局住宿小区等31个小区)建设项目										
项目类型(一级)	保障性安居工程										
项目类型(二级)	城镇老旧小区改造										
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金额(亿元)	0.0000										
项目简要描述	2023-2026年主要实施改造基础类内容包括建设雨水管1140m、雨水检查井55座,污水管1881.60m、污水检查井79座,新建化粪池17座,道路硬化24072.00 m <sup>2</sup> ,住宅建筑屋面防水层修缮22148.59 m <sup>2</sup> ,建筑外立面渗漏修补63713.28 m <sup>2</sup> ,楼道刷白33246.60 m <sup>2</sup> ,楼梯栏杆刷油3588.48m,单元门173道,供水一户一表更换450户,供电一户一表更226户,供气一户一表更换602户,以及消防、围墙等。完善类内容包括安装充电桩(非机动车)65个,安装太阳能路灯101盏,绿化改造提升2097.60 m <sup>2</sup> ,新建单车棚214.80 m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5437										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2837										
专项债券融资(亿元)	0.2600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
<b>项目分年融资计划(亿元)</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1900	0.0700	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>债券存续期内项目总收益(亿元)</b>				<b>0.3968</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益(亿元)</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0125
2027年	0.0286	2028年	0.0325	2029年	0.0349	2030年	0.0364	2031年	0.0379	2032年	0.0395
2033年	0.0411	2034年	0.0428	2035年	0.0445	2036年	0.0463	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.73</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				0.3286	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)				0.2600	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融资本息(亿元)				0.3286	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元)				0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.53	
项目收益预测依据				《武定县发展和改革局关于武定县2022年老旧小区改造(原商业局住宿小区等31个小区)建设项目可行性研究报告的批复》(武发改投资〔2022〕28号)							

## 项目45

项目名称	武定县城乡供水一体化项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设内容及规模：武定县城乡供水一体化项目共计新建自来水厂、管网延伸和改造配套各类乡镇供水工程11处，工程含扩建水源工程一个（扩建白路镇平地水库），新建水厂10座，改建水厂2座，新建泵站11座，新建水池10m <sup>3</sup> -500m <sup>3</sup> 水池466座。新建输水管道108.22km，新建配水管道807.95km，管径DN25-DN100，管材为热镀锌衬塑钢管、热镀锌衬塑无缝管，设计供水人口11.6012万人。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2045年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6685										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3685										
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>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	2.2000	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>			<b>6.2112</b>								
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.2345	2029年	0.2574	2030年	0.2804	2031年	0.3241	2032年	0.3481
2033年	0.3480	2034年	0.3708	2035年	0.3706	2036年	0.3704	2037年	0.3854	2038年	0.3781
2039年	0.3716	2040年	0.3532	2041年	0.3531	2042年	0.3529	2043年	0.3710	2044年	0.3708
2045年	0.3706	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.33</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.9206	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.58				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.70				
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.9206	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.58				
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.70				
项目收益预测依据			《武定县发展和改革局关于调整集镇供排水价格的通知》武发改价费〔2023〕3号文件								

## 项目46

项目名称		永仁县城乡供水一体化建设项目									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）		水利									
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金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		永仁县城乡供水一体化建设项目涉及永定镇、宜就镇、中和镇、永兴乡、维的乡、猛虎乡6个乡镇，覆盖人口4.67万人。主要建设内容：县城自来水厂管网延伸2处，乡集镇水厂改造及管网延伸4处。年供水量560.4万立方米。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2027年至2046年									
本项目本次拟发行债券期限		10年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.0949									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.5449									
专项债券融资（亿元）		0.5500									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.0518							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0200	2028年	0.0445	2029年	0.0490	2030年	0.0536	2031年	0.0535	2032年	0.0566
2033年	0.0566	2034年	0.0565	2035年	0.0565	2036年	0.0544	2037年	0.0584	2038年	0.0584
2039年	0.0524	2040年	0.0524	2041年	0.0523	2042年	0.0554	2043年	0.0554	2044年	0.0554
2045年	0.0553	2046年	0.0553	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				0.8590	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）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.8590	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.91
项目收益预测依据		可研报告、《永仁县发展和改革局关于调整永仁县城镇供排水价格有关事项的通知》（永发改价费〔2023〕6号）									

## 项目47

项目名称		墨江县龙潭箐水库工程										
项目类型（一级）		农林水利										
项目类型（二级）		水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.1100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.0000										
项目简要描述		总库容258.04万立方米，最大坝高68.5米，是一座集抗旱功能的小（1）型水库，由枢纽工程及输水工程组成。是解决农村人畜生活供水和农业灌溉供水，并可作为墨江县城城市应急备用水源。工程建成后设计供水量 277.21万立方米，可解决墨江县联珠镇癸能村3001人、龙坝镇曼婆村2559人,牲畜共7058头(只)，耕地6000亩的用水需求										
项目建设期		2025年至2028年										
项目运营期		2028年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限		10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.8051										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.5851										
专项债券融资（亿元）		0.2200										
其他债务融资（亿元）		0.0000										
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1100	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）			0.3551									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0000	2028年	0.0167	2029年	0.0262	2030年	0.0261	2031年	0.0260	2032年	0.0259	
2033年	0.0743	2034年	0.0641	2035年	0.0640	2036年	0.0319	2037年	0.0000	2038年	0.0000	
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）		0.2919	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）		0.2200	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融资本息（亿元）		0.2919	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.61		
项目收益预测依据		根据《墨江哈尼族自治县发展和改革局关于龙潭箐水库供水区域水价综合改革试点水价的通知》（墨发改发〔2024〕58号）文件，本项目非农业用水（生活供水、城镇生活原质水）终端执行水价为3元/m <sup>3</sup> ，考虑物价上涨因素，每5年上调1.5元/m <sup>3</sup> ；农业用水终端执行水价为1.3元/m <sup>3</sup> ，考虑物价上涨因素，每5年上调2元/m <sup>3</sup>										

## 项目48

项目名称	普洱市思茅区老鲁箐水库工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	老鲁箐水库位于普洱市思茅区思茅街道莲花村，坝址位于思茅河右岸一级支流老鲁箐上，距普洱市城区约13km。老鲁箐水库校核洪水位1448.36m，总库容302.4万m <sup>3</sup> ，最大坝高58.40m，工程规模为小（1）型工程，主要建筑物包括大坝、溢洪道、导流输水隧洞等。项目的建设可增强区域水资源调控能力，解决下游水资源的供需问题，提高城乡生活供水的保障程度，促进生产和社会经济的发展。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3155										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8155										
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>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	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	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>1.0353</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0393	2028年	0.0455	2029年	0.0517	2030年	0.0547	2031年	0.0547	2032年	0.0547
2033年	0.0546	2034年	0.0546	2035年	0.0546	2036年	0.0545	2037年	0.0545	2038年	0.0545
2039年	0.0544	2040年	0.0544	2041年	0.0544	2042年	0.0543	2043年	0.0543	2044年	0.0543
2045年	0.0542	2046年	0.0271	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.45</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7796	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）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.07		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.7796	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.33		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.07		
项目收益预测依据				《老鲁箐水库可行性研究报告》《老鲁箐水库初步设计报告》、普洱市思茅区发展和改革局《关于思茅区老鲁箐水库供水区域供水价格综合改革试点的通知》							

## 项目49

项目名称	西盟县城乡供水一体化项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	西盟县城乡供水一体化项目工程建设内容为取水坝、水库、水处理厂、提水泵站、水池、输配水管网及其建筑物等。新建小型水源工库1座；新建2000m <sup>3</sup> /d传统工艺水厂1座；引提水工程3处；新建村级小型供水水质净化设施6座；更换农村一体化净水设施120套；新建水源点18处、修复水源点35处；新建蓄水池18座；架设输水主管道697.80千米、更换输配水管网1128.85千米；入户水表、管件安装17308户，共涉及覆盖6个乡镇28个村民委员会177个村民小组，受益人口55370人，总供水规模11645.23m <sup>3</sup> /d；该项目工程等级为V等，主要永久性水工建筑物为5级，次要建筑物级别为5级										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2046年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7199										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3199										
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>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4200	0.9800	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>2.7667</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0755	2028年	0.1503	2029年	0.1502	2030年	0.1501	2031年	0.1500	2032年	0.1499
2033年	0.1498	2034年	0.1497	2035年	0.1495	2036年	0.1456	2037年	0.1424	2038年	0.1423
2039年	0.1421	2040年	0.1419	2041年	0.1417	2042年	0.1416	2043年	0.1414	2044年	0.1412
2045年	0.1410	2046年	0.0705	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.02</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.1520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.1520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.98
项目收益预测依据				《西盟佤族自治县发展和改革局关于调整西盟县水利工程供水价格的批复》（西发改价费发〔2023〕1号）							

## 项目50

项目名称	双柏县城乡供水一体化工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建城乡供水水厂1座，新建乡镇一体化水厂5座，改造水厂1座，安装净水设施44套，配套建设引水管道113.813km，输配水管道1049.380km，改造入户管道505.526km。安装16套水源地水质监测设备，新建防护网27.797km，信息化系统建设1件。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.9975										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9475										
专项债券融资（亿元）	0.5500										
其他债务融资（亿元）	3.5000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4900	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>7.9287</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.2248	2029年	0.2374	2030年	0.2492	2031年	0.2719	2032年	0.2843
2033年	0.2842	2034年	0.2960	2035年	0.2959	2036年	0.2958	2037年	0.3082	2038年	0.3071
2039年	0.3055	2040年	0.3054	2041年	0.3053	2042年	0.3051	2043年	0.3050	2044年	0.3049
2045年	0.3021	2046年	0.2747	2047年	0.2746	2048年	0.2744	2049年	0.2743	2050年	0.2741
2051年	0.2740	2052年	0.2738	2053年	0.2737	2054年	0.2735	2055年	0.2733	2056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>1.32</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.6252	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）				4.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.6998	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						11.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						14.42
项目收益预测依据				《云南省城镇供水协会双柏城市供水价格表》							

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2026年云南省其他项目收益专项债券（二期）——2026年云南省政府专项债券（三期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备  <input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施              <input checked="" type="checkbox"/>铁路（含城际铁路和铁路专用线）              收费公路              民用机场（不含通用机场）              水运              综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）  <input checked="" type="checkbox"/>城市轨道交通和市城（郊）铁路              城市停车场  <input checked="" type="checkbox"/>其他交通基础设施          能源              天然气管网和储气设施              煤炭储备设施              城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）              新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）              其他能源  <input checked="" type="checkbox"/>农林水利              农业  <input checked="" type="checkbox"/>水利              林草业              其他农林水利          生态环保              城镇污水垃圾收集处理              重点流域水环境综合治理              污泥无害化处理和资源化利用              其他生态环保          社会事业              卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）              教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）              养老托育              文化旅游              其他社会事业          城乡冷链等物流基础设施              城乡冷链物流设施              粮食仓储物流设施              应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）              国家物流枢纽等物流基础设施              农产品批发市场  <input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施  <input checked="" type="checkbox"/>市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  <input checked="" type="checkbox"/>产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）              其他市政和产业园区基础设施          新型基础设施              市政、公共服务等民生领域信息化              云计算、数据中心、人工智能基础设施              轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造              第五代移动通信（5G）融合应用设施              国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台              其他新型基础设施          国家重大战略项目              京津冀协同发展              长江经济带发展              “一带一路”建设              粤港澳大湾区建设              长三角一体化发展              推进海南全面深化改革开放              黄河流域生态保护和高质量发展              成渝地区双城经济圈建设          保障性安居工程              城镇老旧小区改造              保障性租赁住房              公共租赁住房              棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）              城中村改造              保障性住房          扶贫              乡村振兴          其他</p>
<p>计划发行额 （亿元）</p>	<p>40.32</p>	<p>债券期限</p>	<p>30年</p>

其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	18.125	招标/承销日	2026-03-24
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量 (个)		14									
债券存续期内项目总投资 (亿元)		399.1659									
其中: 不含专项债券的项目资本金 (亿元)		248.1735									
专项债券融资 (亿元)		121.4500									
其他债务融资 (亿元)		29.5424									
<b>项目分年融资计划 (亿元)</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	23.0000	3.5000	18.5500	38.8000	37.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	13.8600	1.4855	1.5500	11.5729	1.0740	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益 (亿元)</b>		<b>448.4839</b>									
<b>债券存续期内项目分年收益 (亿元)</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2539
2027年	4.1614	2028年	8.9826	2029年	11.4402	2030年	12.2140	2031年	12.9821	2032年	13.6150
2033年	14.9287	2034年	15.7572	2035年	13.4387	2036年	13.9970	2037年	14.5671	2038年	14.8351
2039年	15.1246	2040年	15.3999	2041年	15.5304	2042年	15.8163	2043年	16.1167	2044年	15.3598
2045年	15.7497	2046年	15.9900	2047年	16.4099	2048年	17.0582	2049年	16.7264	2050年	16.9359
2051年	17.0982	2052年	17.2930	2053年	17.2827	2054年	17.4405	2055年	17.2971	2056年及以后	18.6815
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>		<b>1.12</b>									
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		303.6191	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		150.9924	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.97	
债券存续期内项目总地方债融资本息 (亿元)		252.7979	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.77	
债券存续期内项目总地方债融资本金 (亿元)		121.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.69	

## 项目1

项目名称	永善县城市地下综合管网改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>1、拟扩建20000m<sup>3</sup>/d供水厂一座；新建DN300供水管道5.6km，DN400供水管道3.4km，DN500供水管道2.2km；新建DN63配水管道36.2km，DN100配水管道32km，DN200配水管道14.16km。</p> <p>2、改造DN400排水管道9.08km，DN500排水管道6.54km，DN600排水管道5.81km，DN800排水管道5.08km，DN1000排水管道4.36km，DN1200排水管道3.62km，DN1500排水管道1.82km。</p> <p>3、改造DN300污水管道4.3km，DN400污水管道7.82km，DN500污水管道7.04km，DN600污水管道6.65km，DN800污水管道5.47km，DN1000污水管道5.08km，DN1200污水管道2.74km。</p> <p>4、新建DN500排水管道9.78km，DN600排水管道7.82km，DN800排水管道7.04km，DN1000排水管道4.69km，DN1200排水管道3.9km，DN1500排水管道5.87km；增设防水挡板、应急围栏等重点点位防护装置10套、增设雨量计及液位计等监测设备2套。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1084										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4484										
专项债券融资（亿元）	1.6600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1500	1.5100	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	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>4.8284</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1356	2028年	0.1356	2029年	0.1356	2030年	0.1356	2031年	0.1356	2032年	0.1547
2033年	0.1547	2034年	0.1547	2035年	0.1547	2036年	0.1547	2037年	0.1757	2038年	0.1757
2039年	0.1757	2040年	0.1757	2041年	0.1757	2042年	0.1737	2043年	0.1737	2044年	0.1737
2045年	0.1737	2046年	0.1737	2047年	0.1534	2048年	0.1534	2049年	0.1534	2050年	0.1534
2051年	0.1534	2052年	0.1726	2053年	0.1726	2054年	0.1726	2055年	0.1726	2056年及以后	0.1726
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.18</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0576	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）				1.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.0576	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.19	

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.91
项目收益预测依据	《昭通市发展和改革委员会关于永善县城市供水居民用水实行阶梯水价的批复》昭市发改价格〔2015〕649号		

## 项目2

项目名称	云南弥勒产业园区星田片区基础设施建设项目-创智大道延长线工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	创智大道延长线道路总占地面积约115039平方米（不包括道路边放坡区域），其中人行道面积21329平方米，车行道面积79041平方米，道路其他工程面积14669平方米，需征占地面积约136607平方米。加油站总用地面积5080.87㎡（7.621亩）。项目分为两期建设，一期工程为K0+000~K1+246路段，创智大道延长线（一期工程）道路总占地面积约61960平方米（不包括道路边放坡区域），其中人行道面积11572平方米，车行道面积42314平方米，道路其他工程面积8074平方米。一期工程建设内容还包括从兴园大道搅拌厂附近接入点至创智大道延长线沿线的中水管道敷设工程、已建科兴路和已建翔盛路的路灯工程、加油站工程等。二期工程为K1+246~K2+314.867路段，创智大道延长线（二期工程）道路总占地面积约53079平方米（不包括道路边放坡区域），其中人行道面积9757平方米，车行道面积36727平方米，道路其他工程面积6595平方米										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6195										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3695										
专项债券融资（亿元）	1.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4300	0.8200	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>3.6467</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0145
2027年	0.0900	2028年	0.0932	2029年	0.0965	2030年	0.0999	2031年	0.1025	2032年	0.1053
2033年	0.1081	2034年	0.1110	2035年	0.1140	2036年	0.1171	2037年	0.1200	2038年	0.1225
2039年	0.1250	2040年	0.1277	2041年	0.1304	2042年	0.1214	2043年	0.1219	2044年	0.1244
2045年	0.1271	2046年	0.1298	2047年	0.1326	2048年	0.1355	2049年	0.1384	2050年	0.1415
2051年	0.1446	2052年	0.1479	2053年	0.1512	2054年	0.1547	2055年	0.1571	2056年及以后	0.0408
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.39</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3729	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.92		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.3729	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.54		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.92		

项目收益预测依据

市场询价、《云南省发展和改革委员会转发国家发展和改革委员会关于降低一般工商业电价文件的通知》（云发改价格〔2019〕454号）、《弥勒市发展和改革委员会关于调整弥勒市城市综合水价的批复》（弥发改价格〔2017〕10号）

## 项目3

项目名称	楚雄高新区云甸绿色化工产业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）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>(1) 新建管廊4000米，采用双柱管架，宽度5米，双层布置，净空高度4~6米。(2) 园区土方平整面积约230亩，土方工程量估算值合计为143万m<sup>3</sup>。(3) 新建DN500生产给水管网，长度3547米；新建DN400生产给水管网长度4094米。(4) 新建DN400生产废水管网，长度5862米。(5) 新建DN100生活给水管网，长度7714米。(6) 新建DN600生活污水管网，长度1702米；新建DN500生产给水管网，长度4157米。(7) 新建DN100中水管道，长度6303米，新建排洪渠3095米。(8) 新建污水处理厂(含中水回用)的设计规模为2万m<sup>3</sup>/d，分两阶段建设，每阶段建设规模均为1万m<sup>3</sup>/d。(9) 新建园区整体的封闭式隔断围网，长度10km。(10) 新建园区智慧化管理平台，主要包括智慧安全、智慧环保、智慧安防、智慧物流、综合服务、运营管理等。(11) 新建特勤站，总占地面积20000m<sup>2</sup>，约14亩，总建筑面积5500m<sup>2</sup>，其中消防站执勤5000m<sup>2</sup>，消防站辅助用房280m<sup>2</sup>，训练塔220m<sup>2</sup>。(12) 新建气体防护站，建筑面积310m<sup>2</sup>。(13) 新建指挥中心办公楼，占地面积1140m<sup>2</sup>，建筑面积3509m<sup>2</sup>。(14) 新建危化品专用停车场占地50亩，建筑面积1078m<sup>2</sup>。分为候检区、危化品车辆停车区、管理区、检维修和公辅区及停车场综合管理楼</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.5177										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.5177										
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>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.9300	3.0700	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>13.1810</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1967	2029年	0.3511	2030年	0.3806	2031年	0.4115	2032年	0.4411
2033年	0.4720	2034年	0.5016	2035年	0.5013	2036年	0.4998	2037年	0.4975	2038年	0.4962
2039年	0.4949	2040年	0.4938	2041年	0.4935	2042年	0.4924	2043年	0.4921	2044年	0.4910
2045年	0.4906	2046年	0.4896	2047年	0.4776	2048年	0.4474	2049年	0.4469	2050年	0.4459
2051年	0.4453	2052年	0.4448	2053年	0.4474	2054年	0.4469	2055年	0.4459	2056年及以后	0.4453
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.55</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.9583	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.30

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.9583	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.30
项目收益预测依据	<p>本项目运营收入主要是污水处理收入、中水销售收入。  根据楚雄州人民政府公布的近年《楚雄州国民经济和社会发展统计公报》数据来看，GDP同比增速分别为：2021年11.2%、2020年6%、2019年9.1%、2018年10.2%、2017年10.8%，2017—2021年平均数9.46%，出于谨慎性考虑，本次项目收入按照计算期每五年递增5%的增速考虑。</p>		

## 项目4

项目名称	弥勒产业园区数字化园区建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建数字化产业孵化基地20000平方米、智慧园区产业基地15000平方米、数字化产业配套用房20000平方米、园区智慧交易中心5000平方米、智慧指挥中心4000平方米、5G+智慧园区（包括5G+智慧园区平台、数字化平台配套设施，智慧云柜500个，充电桩60个等）及给水、污水、排水、电气等配套附属设施。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0065										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4565										
专项债券融资（亿元）	1.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5300	1.0200	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.2767							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1393	2028年	0.1475	2029年	0.1555	2030年	0.1559	2031年	0.1433	2032年	0.1567
2033年	0.1571	2034年	0.1570	2035年	0.1569	2036年	0.1439	2037年	0.1567	2038年	0.1566
2039年	0.1565	2040年	0.1564	2041年	0.1434	2042年	0.1554	2043年	0.1430	2044年	0.1429
2045年	0.1428	2046年	0.1278	2047年	0.1426	2048年	0.1425	2049年	0.1423	2050年	0.1422
2051年	0.1270	2052年	0.1420	2053年	0.1419	2054年	0.1417	2055年	0.1403	2056年及以后	0.0197
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.42							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9438	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.9438	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.76
项目收益预测依据				可研报告、《预租协议》、网络询价、《红河州人民政府办公室关于印发红河州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》（红政办发〔2020〕36号）等							

## 项目5

项目名称	弥勒产业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）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>项目规划总用地面积约31.42平方公里，规划涉及弥勒市区（弥阳街道办）、新哨镇、东风农场以及朋普镇的部分区域，主要建设标准化厂房75000.00平方米，展销中心12000.00平方米，配套服务用房20000.00平方米，应急气源储备中心4000.00平方米，仓储物流中心规划用地400亩、其中新建仓储物流中心40000.00平方米、交易市场15000.00平方米，特色农产品线上线下展示交易中心6000.00平方米，以及新建7000立方米/天的取水泵站1座，新建2000立方米/天自来水厂1座，供水管网设施46.00千米，新建远期处理规模10000立方米/天生活污水处理厂1座，污水管网25.60公里，雨水管网28.00公里，燃气门站1座、新建供气管道长度25.5千米、建设10千米的10KV的线路两条、1000KVA变压器10台、配电箱10台、低压配电室10座、低压电缆10千米，以及园区连接线8.00公里、新建停车位600个、充电桩400个及其他园区相关配套设施。</p>										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.9894										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.9894										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.7000	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>			<b>13.4582</b>								
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.2016	2028年	0.4327	2029年	0.4561	2030年	0.4795	2031年	0.4971	2032年	0.4999
2033年	0.4997	2034年	0.4994	2035年	0.4991	2036年	0.4988	2037年	0.4984	2038年	0.4981
2039年	0.4978	2040年	0.4975	2041年	0.4747	2042年	0.4538	2043年	0.4534	2044年	0.4531
2045年	0.4527	2046年	0.4523	2047年	0.4520	2048年	0.4516	2049年	0.4512	2050年	0.4508
2051年	0.4504	2052年	0.4500	2053年	0.4495	2054年	0.4491	2055年	0.4443	2056年及以后	0.1138
<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）			9.5003	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.5003	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.42	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.69	

项目收益预测依据

可研报告、《预租协议》、网络询价、市场价格、《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）、《中水供应意向合作协议书》、《红河州人民政府办公室关于印发红河州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》（红政办发〔2020〕36号）等

## 项目6

项目名称	珠江航运云南富宁港建设工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	工程建设500吨级（330客位）客运泊位2个（含一期工程已建客运泊位1个）；建设1000吨级货运泊位19个，其中散货泊位2个、件杂货泊位11个、集装箱泊位6个；堆场20.85万平方米；同时建设疏港公路及港区陆域配套设施，2035年，客运量120万人次（含已建泊位）；货运量925万吨，其中散货200万吨，件杂货225万吨，集装箱50万TEU（500万吨）；2050年，客运量180万人次（含已建泊位）；货运量1140万吨，其中散货235万吨，件杂货305万吨，集装箱60万TEU（600万吨）。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	30.1097										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.2597										
专项债券融资（亿元）	8.0000										
其他债务融资（亿元）	13.8500										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	4.0000	2.0000	0.6500	1.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	1.4855	1.5000	10.8645	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>53.7761</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2253
2027年	1.0731	2028年	1.2453	2029年	1.3874	2030年	1.5595	2031年	1.7041	2032年	1.8063
2033年	1.8418	2034年	1.7211	2035年	1.7891	2036年	2.1202	2037年	2.1180	2038年	2.0890
2039年	2.0861	2040年	2.0822	2041年	2.0505	2042年	2.0452	2043年	2.0215	2044年	1.8735
2045年	1.8680	2046年	1.8625	2047年	1.8268	2048年	1.8213	2049年	1.8158	2050年	1.8630
2051年	1.8547	2052年	1.8463	2053年	1.7881	2054年	1.7612	2055年	1.7489	2056年及以后	0.8805
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.79</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				40.9170	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）				21.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				15.1723	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.54	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.72	
项目收益预测依据				港口作业包干费，包括：货物及集装箱港口作业收入和客运港口服务收入							

## 项目7

项目名称	永仁县农特产品深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）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	拟建项目建筑总面积228943.44平方米（其中冷链仓库60280.08平方米，标准仓库28080平方米，转运仓库99159.33平方米，电商交易、信息中心及后勤管理等其他建筑41424.03平方米）										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.1696										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.6696										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	4.0000	1.5000	0.1000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）	18.2088										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.4372	2029年	0.5147	2030年	0.5924	2031年	0.6181	2032年	0.6177
2033年	0.6172	2034年	0.6442	2035年	0.6438	2036年	0.6433	2037年	0.6717	2038年	0.6712
2039年	0.6707	2040年	0.6826	2041年	0.6226	2042年	0.6221	2043年	0.6500	2044年	0.6495
2045年	0.6489	2046年	0.6782	2047年	0.6776	2048年	0.6771	2049年	0.7078	2050年	0.7072
2051年	0.7066	2052年	0.7389	2053年	0.6036	2054年	0.5849	2055年	0.6020	2056年及以后	0.3071
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.63										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.4059	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）	7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.43	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	15.4059	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息								1.18	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金								2.43	
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8

项目名称	大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	13.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	13.0000										
项目简要描述	①大理北车站规模6台12线，其中还建1台2线，新建5台10线，站房面积4万平方米，配套铁路停车场40000㎡。车站对侧新建综合维修车间；②新建大理北动车所，设2条检查库线、10条存车线预留4条存车线条件：新建动车走行线左线，右线预留条件；③新建楚大铁路至大理北站线路11公里：新建楚大铁路衔接大理东站上、下行联络线1.8公里；改建大理至丽江铁路2.3公里；改建大理站至大理北站联络线1.5公里。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	81.9400										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	58.9400										
专项债券融资（亿元）	23.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	10.0000	13.0000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				82.2036							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	1.7549	2029年	1.9132	2030年	2.0681	2031年	2.1345	2032年	2.2036
2033年	2.2849	2034年	2.3587	2035年	2.4549	2036年	2.5412	2037年	2.5840	2038年	2.6478
2039年	2.7026	2040年	2.7685	2041年	2.8154	2042年	2.8834	2043年	2.9325	2044年	3.0028
2045年	3.0742	2046年	3.1469	2047年	3.1674	2048年	3.2083	2049年	3.2297	2050年	3.2514
2051年	3.2935	2052年	3.3161	2053年	3.3391	2054年	3.3825	2055年	3.4264	2056年及以后	4.3171
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）				48.5618	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				23.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				48.5618	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.69
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				23.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.57
项目收益预测依据				《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程可行性研究报告》、《大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程初步设计报告》、《国家发展改革委关于完善高铁动车组旅客票价政策的通知》（发改价格〔2015〕3070）、《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《云南省国资委关于云南省铁路投资有限公司请求分解2021年省级财政铁路建设专项资金的请示》							

## 项目9

项目名称	新建文山至蒙自铁路										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
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金额（亿元）	5.0000										
项目简要描述	文山站~蒙自站~红河站，正线长度115.250km，包括引入蒙自地区相关工程。 （1）文山至蒙自段：新建正线：CK22+300至CK123+900=昆玉河线K262+029，线路全长101.100km；（2）蒙自至红河段：昆玉河线增二线：K261+843.76~K249+466.14（=GCK249+466.14）~GCK247+693.87，正线长度14.150km。（3）蒙自地区相关工程：①改建昆玉河线（蒙自南端）GCK261+843.76~GCK263+199.03，长度1.355km；②文蒙铁路引入红河普速场联络线（近期工程）GCK247+500~GCK248+679.63，长度1.179km；③新建蒙自机务救援设施；（4）综合开发土地用地土地整理95.13公顷。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	153.8400										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	115.8400										
专项债券融资（亿元）	38.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	37.0000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）						123.1085					
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	1.5566	2029年	3.1131	2030年	3.1131	2031年	3.2203	2032年	3.3299
2033年	3.4123	2034年	3.5373	2035年	3.6752	2036年	3.7659	2037年	3.9097	2038年	4.0566
2039年	4.2067	2040年	4.3601	2041年	4.5169	2042年	4.6773	2043年	4.8414	2044年	4.9575
2045年	5.1877	2046年	5.2377	2047年	5.2377	2048年	5.2377	2049年	5.2377	2050年	5.2377
2051年	5.2377	2052年	5.2377	2053年	5.2377	2054年	5.2377	2055年	5.2377	2056年及以后	1.2944
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.80					
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				91.9940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				38.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.24		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				91.9940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.34		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				38.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.24		

项目收益预测依据

《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《新建文山至蒙自铁路可行性研究报告》、《新建文山至蒙自铁路初步设计报告》、《国家发展改革委关于完善高铁动车组旅客票价政策的通知》（发改价格〔2015〕3070）、《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《云南省国资委关于云南省铁路投资有限公司请求分解2021年省级财政铁路建设专项资金的请示》

## 项目10

项目名称	昆明市轨道交通1号线西北延工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市轨道交通和市城（郊）铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	8.9300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	昆明市轨道交通1号线西北延工程起于教场北路，止于1、2号线首期工程环城南路站(不含)。线路主要沿建设路、西昌路、金碧路及北京路敷设。全线设教场北路站、理工大学站、师范大学站、西昌路站、弥勒寺站、金碧广场站、得胜桥站7站7区间。										
项目建设期	2016年至2026年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	81.3405										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	40.3505										
专项债券融资（亿元）	27.1300										
其他债务融资（亿元）	13.8600										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	15.0000	0.0000	3.2000	8.9300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	13.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>116.4682</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	2.4837	2028年	2.5967	2029年	2.8681	2030年	3.1352	2031年	3.4994	2032年	3.7516
2033年	4.8279	2034年	5.5212	2035年	2.8978	2036年	2.9608	2037年	3.2850	2038年	3.3700
2039年	3.4579	2040年	3.5058	2041年	3.5565	2042年	3.6416	2043年	3.7382	2044年	2.9463
2045年	3.0512	2046年	3.1598	2047年	3.6095	2048年	4.2517	2049年	3.8725	2050年	4.0109
2051年	4.1542	2052年	4.2674	2053年	4.4209	2054年	4.5798	2055年	4.3939	2056年及以后	10.6527
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.43</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				66.0611	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				40.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.84	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				43.9482	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				27.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.29	
项目收益预测依据				《昆明市地铁线网票价调整方案》、《昆明市地铁票价动态调整机制》及昆明市自然资源和规划局最新发布的地块交易结果公示							

## 项目11

项目名称		巧家县尹武水库									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）		水利									
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金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		尹武水库总库容116.80万立方米，属小(1)型水库，工程等别为Ⅳ等，水库坝型为粘土心墙风化料坝，主要构筑物为枢纽工程、库区引水和灌区，其中枢纽由大坝、溢洪道及输水导流隧洞组成。水库死水位2340.92米，死库容18.1万立方米；正常蓄水位2357.5米，正常库容97.2万立方米，兴利库容79.1万立方米。 水库主要任务为解决水库下游老店镇尹武村农村生活和农业灌溉干旱缺水的问题，兼有下游防洪保护作用。水库设计供水人口2.73万人，大、小牲畜0.39万头，设计灌溉面积0.17万亩(新增灌溉面积0.07万亩，改善灌溉面积0.10万亩)，设计供水量139.3万立方米(生活供水量99.9万立方米,灌溉供水量39.4万立方米);防洪保护人口1300人，保护耕地1100亩及电力、通讯、交通等基础设施。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2028年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限		30年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.9681									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.4681									
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>											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.3000	0.2000	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>0.9714</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0159	2029年	0.0336	2030年	0.0356	2031年	0.0354	2032年	0.0354
2033年	0.0354	2034年	0.0353	2035年	0.0353	2036年	0.0353	2037年	0.0352	2038年	0.0352
2039年	0.0352	2040年	0.0351	2041年	0.0351	2042年	0.0351	2043年	0.0350	2044年	0.0350
2045年	0.0350	2046年	0.0350	2047年	0.0350	2048年	0.0350	2049年	0.0350	2050年	0.0350
2051年	0.0350	2052年	0.0350	2053年	0.0350	2054年	0.0350	2055年	0.0350	2056年及以后	0.0087
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.33</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.8609		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）		0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.94	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		0.8609		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.13	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.94	
项目收益预测依据		巧家县发展和改革局关于巧家县尹武水库供水价格收费方案的通知									

## 项目12

项目名称	云南省昭通市岔河水库工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	云南省昭通市岔河水库工程位于冷水河中游昭阳区苏甲乡与永善县伍寨乡交界河段上（铜厂沟与冷水河汇口下游0.7km），坝址地理位置坐标：东经103°31'59.5"，北纬27°34'44"；行政区划属于昭阳区苏甲乡车噜村、永善县伍寨乡伍寨社区。岔河水库总库容为4946.30万m <sup>3</sup> ，设计供水人口32.50万人，设计灌溉面积13.59万亩，水库规模属中型，工程等别为Ⅲ等。水库由枢纽工程组成，主要由混凝土面板堆石坝、右岸溢洪洞、右岸导流输水放空隧洞组成，坝顶长310.00m、最大坝高为83.80m，溢洪洞长251.00m，输水导流放空隧洞洞身段长354.00m；本项目利用黑石罗水库干渠及润昭引水工程干管供水，不再新建灌区输水工程。本项目得以实施后，本项目设计总供水量4656.80m <sup>3</sup> ，其中：农业灌溉供水量2710.00万m <sup>3</sup> ，生活供水量1946.80万m <sup>3</sup> ，解决了32.50万人用水及13.59万亩灌溉用水问题。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5174										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.6850										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	1.8324										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	1.2000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0500	0.7084	1.0740	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>9.0182</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.2286	2029年	0.2596	2030年	0.2906	2031年	0.2997	2032年	0.3184
2033年	0.3232	2034年	0.3212	2035年	0.3205	2036年	0.3198	2037年	0.3191	2038年	0.3183
2039年	0.3175	2040年	0.3167	2041年	0.3159	2042年	0.3150	2043年	0.3142	2044年	0.3133
2045年	0.3123	2046年	0.3114	2047年	0.3104	2048年	0.3094	2049年	0.3083	2050年	0.3072
2051年	0.3061	2052年	0.3050	2053年	0.3038	2054年	0.3026	2055年	0.3012	2056年及以后	0.4287
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.38</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.7086	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）				3.8324	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.7450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.90
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.51

项目收益预测依据

初设报告、昭通市发展和改革委员会的《情况说明》及昭通市水利局《关于岔河水库受水区农业用水成本的调查情况》、《昭通市岔河水库供水意向协议》

## 项目13

项目名称	西双版纳州勐腊县城乡供水一体化工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.1250										
项目简要描述	<p>①曼掌水库水厂：规划建设水厂设计供水规模为10000m<sup>3</sup>/d，新建并延伸输配水管网；②关累集镇水厂：水库配套水厂设计供水规模为2400m<sup>3</sup>/d，新建配水管网及水池；③瑶区水厂：新建水厂设计供水规模为1000m<sup>3</sup>/d，新建输配水管网；④回利河水库水厂：水库配套水厂设计供水规模为10000m<sup>3</sup>/d，新建输配水管网及水池；⑤勐润水厂：水厂改造，设计供水规模为2000m<sup>3</sup>/d，新建引水管及输配水管网。</p> <p>拟新建水厂1座，改造水厂1座；水库配套水厂3座，新建及改造引水管道共计4条，总长15.51km；新建及改造供水干管100.52km；配套供水支管38.56km；新建及改造村内配水管网586.88km；新建及更换入户管道416.01km；新建村镇高位蓄水池共计45座及配套设施设备。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0293										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5293										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>4.2123</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0083	2028年	0.1118	2029年	0.1242	2030年	0.1367	2031年	0.1491	2032年	0.1614
2033年	0.1614	2034年	0.1614	2035年	0.1614	2036年	0.1614	2037年	0.1612	2038年	0.1612
2039年	0.1612	2040年	0.1612	2041年	0.1612	2042年	0.1611	2043年	0.1611	2044年	0.1562
2045年	0.1448	2046年	0.1448	2047年	0.1446	2048年	0.1446	2049年	0.1446	2050年	0.1446
2051年	0.1446	2052年	0.1445	2053年	0.1445	2054年	0.1445	2055年	0.1445	2056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>1.39</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.5874	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）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.5874	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.17
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.81

项目收益预测依据

根据《勐腊县主城区供水价格调整方案》，终端用水价格继续沿用现行体系，由拟调整的自来水基础价格和现行污水处理费标准（1.30元/m<sup>3</sup>）相加构成，执行范围为县城城区城市管网覆盖区域，勐腊县现行居民生活水价2.985元/m<sup>3</sup>，非居民生活水价3.485元/m<sup>3</sup>，特种行业水价3.785元/m<sup>3</sup>。水价由水厂供水、水资源费、污水处理费构成。调整后勐腊县现行居民生活水价3.55元/m<sup>3</sup>，非居民生活水价4.80元/m<sup>3</sup>，特种行业水价8.10元/m<sup>3</sup>。

## 项目14

项目名称	孟连县景信水库										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	景信水库的工程任务是改善景信干渠回俄灌区7139亩耕地灌溉缺水问题，保障灌区内景信乡集镇机关、学校及幼儿园和回俄村、景冒村的12个村民小组（合计供水人口4002人、大牲畜存栏数569头，生猪存栏数2600头，家禽4507只）的人畜饮水安全。水库设计年供水量262.19万立方米（其中：农村人畜生活供水25.42万立方米，农业灌溉供水203.21万立方米，生态环境用水量33.56万立方米）。水库死水位1139.93米，相应死库容14.59万立方米，正常蓄水位1162.66米，兴利库容139.27万立方米，校核洪水位1164.37米，水库总库容174.68万立方米。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0100										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6500										
专项债券融资（亿元）	0.3600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2600	0.1000	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>债券存续期内项目总收益（亿元）</b>				<b>1.1259</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益（亿元）</b>											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0141
2027年	0.0298	2028年	0.0298	2029年	0.0314	2030年	0.0314	2031年	0.0314	2032年	0.0331
2033年	0.0331	2034年	0.0331	2035年	0.0349	2036年	0.0349	2037年	0.0349	2038年	0.0367
2039年	0.0367	2040年	0.0367	2041年	0.0386	2042年	0.0386	2043年	0.0386	2044年	0.0407
2045年	0.0407	2046年	0.0407	2047年	0.0428	2048年	0.0428	2049年	0.0428	2050年	0.0451
2051年	0.0451	2052年	0.0451	2053年	0.0474	2054年	0.0474	2055年	0.0474	2056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>1.11</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6896	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）				0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.6896	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.13
项目收益预测依据				《孟连县景信水库工程可行性研究报告》、《孟连县景信水库工程可行性研究报告的批复》（普发改农经〔2022〕502号）、《孟连县发展和改革局关于景信水库供水价格的批复》（孟发改发[2023]10号）。							