

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2025年云南省收费公路专项债券（二期） ——2025年云南省政府专项债券（五期）</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） 城市轨道交通和市城（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>2</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）	0	招标/承销日	2025-06-27
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)		1									
债券存续期内项目总投资 (亿元)		51.4600									
其中: 不含专项债券的项目资本金 (亿元)		7.7600									
专项债券融资 (亿元)		17.0000									
其他债务融资 (亿元)		26.7000									
项目分年融资计划 (亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	10.0000	0.0000	3.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	1.5000	8.8700	2.1100	7.5200	6.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益 (亿元)		106.3966									
债券存续期内项目分年收益 (亿元)											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	1.2530	2028年	1.3835	2029年	1.5179	2030年	1.6217	2031年	1.7323
2032年	1.8501	2033年	1.9757	2034年	2.1199	2035年	2.0940	2036年	3.2669	2037年	3.4445
2038年	3.6316	2039年	3.8449	2040年	3.8358	2041年	3.8007	2042年	3.8774	2043年	3.6727
2044年	2.8091	2045年	4.9958	2046年	5.1734	2047年	5.2422	2048年	5.3127	2049年	5.3821
2050年	5.4598	2051年	5.4995	2052年	5.5449	2053年	4.4854	2054年	5.7470	2055年及以后	5.8223
债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.07									
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		87.8959	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)		43.7000	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)		36.4490	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.92	
债券存续期内项目总地方债融资本金 (亿元)		17.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							6.26	

项目1

项目名称	泸西至丘北至广南至富宁高速公路 (红河段)										
项目类型(一级)	交通基础设施										
项目类型(二级)	收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元)	0.0000										
项目简要描述	泸西至丘北至广南至富宁高速公路(红河段)项目全长27.42公里,概算总投资51.46亿元,本项目计划总工期为48个月(4年),2022年11月下达开工令,计划竣工日期为2026年11月,并达到通车条件。										
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)	51.4600										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.7600										
专项债券融资(亿元)	17.0000										
其他债务融资(亿元)	26.7000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	10.0000	0.0000	3.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	1.5000	8.8700	2.1100	7.5200	6.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)				106.3966							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	1.2530	2028年	1.3835	2029年	1.5179	2030年	1.6217	2031年	1.7323
2032年	1.8501	2033年	1.9757	2034年	2.1199	2035年	2.0940	2036年	3.2669	2037年	3.4445
2038年	3.6316	2039年	3.8449	2040年	3.8358	2041年	3.8007	2042年	3.8774	2043年	3.6727
2044年	2.8091	2045年	4.9958	2046年	5.1734	2047年	5.2422	2048年	5.3127	2049年	5.3821
2050年	5.4598	2051年	5.4995	2052年	5.5449	2053年	4.4854	2054年	5.7470	2055年及以后	5.8223
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.07							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				87.8959	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)				43.7000	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)				36.4490	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.92	
债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元)				17.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.26	

项目收益预测依据

本项目收入测算依据为《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》（云南省发展和改革委员会于2020年11月24日发布），车辆通行费收费标准执行云政发〔2019〕33号等提出的修订定价机制（货车计费方式由计重收费调整为按车（轴）收费），按照“一路一测、桥隧分开、还本付息、投资回报”的原则，综合考虑改革后新建成通车的经营性高速公路建设投资、贷款额、车流量和经营成本等因素指定收费标准。普通路段基本费率不超过客车0.5元/车·公里，货车0.45元/车·公里；500米以上桥梁隧道基本费率不超过客车1.4元/车·公里，货车1.15元/车·公里；成本测算依据为《可行性研究报告》，项目收益预测合理。

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2025年云南省棚户区改造专项债券（二期） ——2025年云南省政府专项债券（六期）</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） 城市轨道交通和市城（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>1.1</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	2025-06-27
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)		5										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		26.0262										
其中: 不含专项债券的项目资本金 (亿元)		14.7162										
专项债券融资 (亿元)		11.3100										
其他债务融资 (亿元)		0.0000										
项目分年融资计划 (亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	2.0000	2.0100	1.9000	3.3700	2.0300	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)		19.7442										
债券存续期内项目分年收益 (亿元)												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	2.1551	2027年	2.7363	2028年	3.9299	2029年	5.6123	2030年	5.1136	2031年	0.1670	
2032年	0.0300	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.76										
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		13.8694	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)		11.3100	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)		13.8694	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)		11.3100	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1

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）	0.3300										
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 ²										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3330										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3230										
专项债券融资（亿元）	3.0100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.5100	0.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.6229							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.4505	2027年	0.4730	2028年	1.2356	2029年	1.0070	2030年	1.3170	2031年	0.1298
2032年	0.0099	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.87							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.8950	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）				3.0100	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）				3.8950	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）				3.0100	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				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2

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）	0.4000										
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	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2030年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.2393										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.2393										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.5918							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.2427	2028年	0.4955	2029年	2.3095	2030年	1.5441	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4590	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.4590	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.87
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						2.30
项目收益预测依据				本项目专项收入包括实物建房部分可销售配套商业销售收入、车位销售收入、车位出租收入。							

项目3

项目名称	永善县2022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）	0.1700											
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	本项目棚户区占地面积282.00亩，棚户区改造690套（选择货币化安置套数35套，选择实物安置套数655套）。项目涉及拆迁总面积86499.96㎡，其中：选择纯货币化安置的住宅拆迁面积1797.38㎡；选择实物安置的住宅拆迁面积81206.72㎡；经营性住宅拆迁面积3495.86㎡按货币化补偿；回迁安置房建设名称为“永善县棚户区改造桐堡箐林湾安置点回迁安置房建设项目”和“永善县棚户区改造桐堡大桥安置点回迁安置房建设项目”。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2026年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限	7年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8879											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8879											
专项债券融资（亿元）	6.0000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	2.0000	1.5000	1.9000	0.1700	0.4300	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）				9.9360								
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	1.5974	2027年	1.8931	2028年	2.0605	2029年	2.1513	2030年	2.2220	2031年	0.0068	
2032年	0.0050	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.26								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.1479	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）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.66			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				7.1479	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）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.66			
项目收益预测依据				本项目专项收入包括实物建房部分可销售配套商业销售收入、车位销售收入、车位出租收入。								

项目4

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 ² ，新建房屋建筑总面积3891.73 m ² 。其中：拆除重建31户，拆迁房屋面积2700.84 m ² ；改扩改建改造669户，改造房屋建筑面积101956.00 m ² 。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2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3123										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2123										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	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）				0.1620							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0123	2027年	0.0184	2028年	0.0246	2029年	0.0308	2030年	0.0305	2031年	0.0303
2032年	0.0150	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1315	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）				0.1000	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）				0.1315	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）				0.1000	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				本项目专项债券存续期内收入依靠路面机动车位收费、小区停车位出租及广告牌出租的方式实现							

项目5

项目名称	弥渡县2023年棚户区改造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）	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	棚户区改造1200户，总建筑面积94820平方米，及配套基础设施建设										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2029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）	5.2537										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.0537										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.4315							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0950	2027年	0.1091	2028年	0.1137	2029年	0.1137	2030年	0.0000	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.2360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.83
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						2.16
项目收益预测依据				《弥渡县人民政府关于弥渡县城机动车临时占道停放收费价格的批复》（弥政复〔2014〕87号）、《大理白族纸质州发展和改革委员会关于大理州电动汽车充电服务费标准的批复》（大发改价格〔2018〕308号）							

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2025年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2025年云南省政府专项债券（七期）</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 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 <input checked="" type="checkbox"/>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 <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 <input checked="" type="checkbox"/>城乡冷链等物流基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>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） <input checked="" type="checkbox"/>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>17.04</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）	0.25	招标/承销日	2025-06-27
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)		332.5337										
其中: 不含专项债券的项目资本金 (亿元)		175.6611										
专项债券融资 (亿元)		134.0766										
其他债务融资 (亿元)		22.7960										
项目分年融资计划 (亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	44.2400	12.6200	0.0000	63.2582	13.9584	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0960	3.9000	15.8000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益 (亿元)		323.0431										
债券存续期内项目分年收益 (亿元)												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.0510	
2026年	6.7218	2027年	11.9473	2028年	22.3589	2029年	24.3824	2030年	25.3987	2031年	22.5892	
2032年	22.8328	2033年	23.1861	2034年	23.5356	2035年	19.9102	2036年	15.7134	2037年	14.6220	
2038年	14.6796	2039年	11.5477	2040年	11.2726	2041年	9.4855	2042年	7.3932	2043年	7.4680	
2044年	7.5507	2045年	7.3583	2046年	2.3388	2047年	1.8389	2048年	1.4656	2049年	0.9920	
2050年	0.9679	2051年	0.9420	2052年	0.9434	2053年	0.9547	2054年	0.9585	2055年及以后	0.6362	
债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.97										
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		240.1675	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)		156.8726	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.06		
债券存续期内项目总地方债融资本息 (亿元)		205.4266	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.57		
债券存续期内项目总地方债融资本金 (亿元)		134.0766	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.41		

项目1

项目名称	云南省昆华国际医院（呼吸区域医疗中心 云南省第一人民医院东院）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）	0.4000										
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	本项目位于昆明市官渡区凉亭片区，东三环以内，金马路以北。总建筑面积378665.09㎡，其中：地上建筑面积263410.75平方米，地下建筑面积115254.34平方米，设置床位2000张。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026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）	36.6999										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	23.6999										
专项债券融资（亿元）	13.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	3.0000	0.0000	0.0000	10.0000	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）				30.9651							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.4446	2027年	0.6908	2028年	0.7157	2029年	1.2949	2030年	1.3299	2031年	1.3644
2032年	1.4011	2033年	1.4401	2034年	1.4967	2035年	1.5408	2036年	1.5878	2037年	1.6379
2038年	1.6914	2039年	1.8388	2040年	1.9006	2041年	1.9666	2042年	2.0371	2043年	2.1126
2044年	2.1934	2045年	2.2799	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				22.6276	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）				13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				22.6276	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）				13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.38	
项目收益预测依据				可行性研究报告、收费文件和公开市场调研							

项目2

项目名称	昆明医科大学第一附属医院康复医院建设项目										
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）	0.3000										
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	（3）本项目总建筑面积225297.09平方米，地上建筑面积 135299.59 平方米，地下建筑面积 89997.5 平方米，设置床位 1200床。主要建设康复医疗中心、门诊中心、康复住院综合楼、设备用房及后勤保障等附属用房。项目将实现“立足云南，面向西部、面向全国、面向南亚东南亚，环境一流、设备一流、技术一流、服务一流”的目标，集社区医疗服务、康复医疗服务、高级人才培养为一体的康复医院。本项目还是将创新思维应用于医疗卫生事业的探索引进优势医疗资源以及新的管理模式、人才培养体系，打造具有国际化水平的康复医院。										
项目建设期	2019年至2025年										
项目运营期	2026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）	20.3977										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.0977										
专项债券融资（亿元）	8.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	4.3000	1.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				21.6383							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	1.6011	2027年	1.7079	2028年	1.8201	2029年	1.9214	2030年	2.0461	2031年	2.1776
2032年	2.3088	2033年	2.4473	2034年	2.7036	2035年	2.9043	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.0477	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				11.0477	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.96
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				8.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.61

项目收益预测依据

根据昆明医科大学第一附属医院2017年至2020年门诊人次、住院人次、医疗收入历年增长情况，以及正在发行的2021年昆明医科大学第一附属医院5号住院综合楼建设项目预测数据（整体考虑昆明医科大学第一附属医院的收入），预测未来昆明医科大学第一附属医院康复医院建设项目债券期间增长幅度。

按建设规模以及医院收入的构成，本项目收入主要为门诊收入、住院收入，预测门诊人次、住院人次以及门诊次均费用、住院次均费用，在确定的基数上预测新楼投入运营后的增长水平，用以估算未来发债期间医院医疗收入水平。

项目3

项目名称	昆明市西山区人民医院三级综合医院迁建项目										
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）	0.5000										
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	总规划建设净用地面积40208.67m ² (约60.31亩)。总建筑面积125949.07m ² ，其中地上建筑面积73163.08m ² ，地下建筑面积52785.99m ² 。容积率1.70，绿地率26%，建筑密度35%，总床位数为600床，机动车停车位745个，非机动车位1055个。本项目有地下室三层、局部两层；门诊医技楼地上4层，建筑高度为20.40米；1号住院楼地上14层，建筑高度为63.60米；2号住院楼地上9层，建筑高度为40.20米；综合楼地上5层，建筑高度为22.50米；报告厅地上2层，建筑高度为10.50米；感染楼地上3层，建筑高度为15.60米；共设置床位数600床。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2076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）	19.0780										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.5780										
专项债券融资（亿元）	8.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	8.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				16.6422							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.7849	2028年	0.8530	2029年	0.9400	2030年	1.0287	2031年	1.1244
2032年	1.2734	2033年	1.3979	2034年	1.5325	2035年	1.6781	2036年	1.8353	2037年	2.0052
2038年	2.1887	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.87							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.1315	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）				8.5000	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）				12.1315	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）				8.5000	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				主要收入来源主要为门诊收入、住院收入、体检收入及机动车位、超市与食堂租金收入。西山区人民医院具有医疗机构执业许可证和云南省收费许可证，根据收费许可证，医院收费为非盈利性医疗服务收费，医院所收费用按核定的服务项目和收费标准收费。							

项目4

项目名称	寻甸县第一人民医院迁建项目										
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）	0.5000										
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	本项目建设改善医院科室硬件设施，彻底解决寻甸县第一人民医院用地面积较小，特殊科室均不能按医院流程规范建设，业务用房面积严重不足等问题。项目建成后，可满足当地人民群众的诊疗需求及未来发展需要。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026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）	7.3855										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.8855										
专项债券融资（亿元）	2.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	2.0000	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）				4.6659							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0939	2027年	0.2065	2028年	0.2253	2029年	0.2406	2030年	0.2482	2031年	0.2482
2032年	0.2482	2033年	0.2482	2034年	0.2482	2035年	0.2482	2036年	0.2482	2037年	0.2482
2038年	0.2482	2039年	0.2482	2040年	0.2482	2041年	0.2482	2042年	0.2482	2043年	0.2482
2044年	0.2482	2045年	0.1770	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.1425	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.1425	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）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.87
项目收益预测依据				根据寻甸县第一人民医院迁建项目的功能规划，预期收益主要是项目运营收入，运营收入主要包括门诊收入、住院收入及其他附属设施收入。项目收费权不存在质押情况，项目收入不存在用于偿还其他债务情况。项目产生的收入为专项收入，可以定量分析。本项目符合城市卫生建设体系发展的需要，是城市卫生建设必不可少的基础设施项目。本项目收入主要以寻甸县第一人民医院历史数据作为基础进行测算。							

项目5

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）	0.2000										
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	<p>本项目为昆明磨憨医院项目，本项目用地面积为40754.00 m²（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。项目一期为新建部分，建设内容分为地上、地下两部分，新建总建筑面积为22150.00 m²，其中地上建筑面积为17350.00 m²，地下建筑面积为4800.00 m²（包括人防及地下车库）。主要包括：新建门诊楼1750.00 m²，急诊楼450.00 m²，保障系统1200.00 m²，业务管理用房400 m²，院内生活区400.00 m²，医技楼3600.00 m²，住院楼5400.00 m²，大型医用设备用房600.00 m²，中医特色诊疗及制剂用房（6床）600.00 m²，感染疾病科2500.00 m²，风雨连廊250.00 m²，配套设备用房200.00 m²，地下人防、车库及设备用房4800.00 m²，共设置机动车停车位210个（其中配套新能源汽车充电桩20个）。</p> <p>项目二期为拆除部分，拆除原有中心卫生院2363.12 m²，并按照项目“总平面图”进行总平面道路、绿化及铺地的完善。</p>										
项目建设期	2025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）	2.0111										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1111										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.7000	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）				1.9559							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.2293	2028年	0.2361	2029年	0.2431	2030年	0.2434	2031年	0.2506
2032年	0.2580	2033年	0.2476	2034年	0.2479	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3050	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.3050	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.50	
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					2.17	

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。

项目6

项目名称	昆明市禄劝县2024年城镇老旧小区改造（老检察院小区等8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）	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.1500										
项目简要描述	本项目涉及8个小区，改造户数1487户，改造124栋建筑，面积22万平方米。改造内容包含建筑主体修缮和配套基础设施完善，其中建筑主体修缮内容为：主体外墙修复6.3万平方米和建筑结构改造；配套基础设施完善内容为：燃气管网18公里、消防管网12公里、雨污管道33公里、供电线路14公里、小区连接线16900平方米、绿化59250.6平方米、垃圾收储运设施475套。以及排水沟、小区内庭院照明、消防设施、停车场及充电桩、非机动车、快递柜、体育健身设施、安防系统、无障碍改造、节能改造等。										
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）	1.7452										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2452										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.3000	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）				0.9931							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0254	2028年	0.0821	2029年	0.0970	2030年	0.1091	2031年	0.1141
2032年	0.1192	2033年	0.1243	2034年	0.1294	2035年	0.1337	2036年	0.0588	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8825	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					1.99	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.8825	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					1.99	

项目收益预测依据

项目建成后，收入来源于停车位收入、充电桩出租服务收入、广告位出租收入等，停车位收入测算依据为：《关于进一步完善机动车停放服务收费管理的实施办法》（昆发改价格〔2017〕92号）；充电桩出租服务收入测算依据为：《昆明市电动汽车充电服务费标准的通知》（昆发价格【2016】698号）、《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》；广告位出租收入测算依据为：《小区广告位租赁合同》以及周边小区内广告宣传牌收入调查。运营成本包括工资福利费、燃料及动力费、水费、修理费、管理费和其他费用。相关税费包括增值税、附加税、印花税和所得税。项目收入-项目运营成本-占用项目偿债收益的相关税费，预测本项目运营期内的项目可偿债收益为9,931.17万元。

项目7

项目名称	昆明市禄劝县2024年城镇老旧小区改造（一中小区等9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）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.1000										
项目简要描述	本项目涉及9个小区，改造户数1652户，改造507栋建筑，面积24.7万平方米。改造内容包含建筑主体修缮和配套基础设施完善，其中建筑主体修缮内容为：主体外墙修复6.8万平方米和建筑结构改造；配套基础设施完善内容为：燃气管网11公里、消防管网7公里、雨污管道18公里、供电线路6公里、小区连接线13000平方米、绿化18550.6平方米、垃圾收储运设施554套。以及排水沟、小区内庭院照明、消防设施、停车场及充电桩、非机动车停车、快递柜、体育健身设施、安防系统、无障碍改造、节能改造等。										
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）	1.7494										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2994										
专项债券融资（亿元）	0.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.7982							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0152	2028年	0.0624	2029年	0.0778	2030年	0.0881	2031年	0.0925
2032年	0.0968	2033年	0.1012	2034年	0.1056	2035年	0.1101	2036年	0.0485	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6525	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）				0.4500	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）				0.6525	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）				0.4500	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

项目建成后，收入来源于停车位收入、充电桩出租服务收入、广告位出租收入等，停车位收入测算依据为：《关于进一步完善机动车停放服务收费管理的实施办法》（昆发改价格〔2017〕92号）；充电桩出租服务收入测算依据为：《昆明市电动汽车充电服务费标准的通知》（昆发价格【2016】698号）、《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》；广告位出租收入测算依据为：《小区广告位租赁合同》以及周边小区内广告宣传牌收入调查。运营成本包括工资福利费、燃料及动力费、水费、修理费、管理费和其他费用。相关税费包括增值税、附加税、印花税和所得税。项目收入-项目运营成本-占用项目偿债收益的相关税费，预测本项目运营期内的项目可偿债收益为7,982.36万元。

项目8

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）	3.6000										
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	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182707.2m ² ，拆迁房屋面积共计74.4745万m ² 。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80个及其他配套设施建设。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2034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）	28.9258										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.5258										
专项债券融资（亿元）	14.4000										
其他债务融资（亿元）	6.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	14.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	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）				37.0290							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.28							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				28.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30
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）				20.8800	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）				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、收费文件和公开市场调研							

项目9

项目名称	昭通市昭阳区2023年老旧小区（安置小区等79个）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）	0.2000										
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	昭阳区安置小区等79个老旧小区主体和配套基础设施改造，主要分布在昭阳区中心城区，其中龙泉街道17个，凤凰街道62个。涉及改造户数2804户，改造栋数136栋，总建筑面积约296629.06 m ² 。										
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）	2.6219										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0719										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.0624							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0240	2028年	0.0340	2029年	0.0440	2030年	0.0525	2031年	0.0589
2032年	0.0596	2033年	0.0590	2034年	0.0584	2035年	0.0578	2036年	0.0572	2037年	0.0579
2038年	0.0573	2039年	0.0567	2040年	0.0561	2041年	0.0555	2042年	0.0561	2043年	0.0554
2044年	0.0547	2045年	0.0540	2046年	0.0533	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9325	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5500	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）				0.9325	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.14	
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					1.93	
项目收益预测依据				可研报告、市场参照、《昭阳区发改局昭阳区住建局昭阳区交通运输局贯彻落实昭通市发改委等3部门关于进一步完善机动车停放服务收费管理意见的通知》（昭区发改收费〔2017〕1号）							

项目10

项目名称	巧家县人民医院医养结合与康复楼										
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）	0.1000										
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	巧家县人民医院医养结合与康复楼，建设地点位于巧家县白鹤滩街道堂琅大道西侧。总用地面积为48628.16㎡（约72.94亩），新建总建筑面积为27146.86㎡，包括康复楼建筑面积22757.84㎡（其中地上建筑面积15178.77㎡，地下建筑面积7579.07㎡）；发热门诊楼建筑面积1125.25㎡；感染住院楼建筑面积2779.33㎡；污水处理站建筑面积430.44㎡（其中地上建筑面积93.16㎡，地下建筑面积337.28㎡）；液氧站建筑面积54.00㎡。容积率1.13，建筑密度25.1%，绿地率32.92%，机动车停车位556辆，非机动车停车位830辆。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2040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）	2.1140										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6140										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.0000	0.0000	0.1000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.7471							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1501	2028年	0.1699	2029年	0.1895	2030年	0.2091	2031年	0.2284
2032年	0.2240	2033年	0.2194	2034年	0.2134	2035年	0.2072	2036年	0.2008	2037年	0.1942
2038年	0.1874	2039年	0.1805	2040年	0.1733	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0730	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.0730	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）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.83	
项目收益预测依据				《巧家县人民医院近5年关键指标表》							

项目11

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）	0.5000										
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	本项目总用地面积为 30003.41 m ² （约 45 亩），停车场位于地下，依地势形态及特点，设计为5层地下停车场，地下室总建筑面积为 47307 m ² ，设计停车位 1520 个。其中地下车库三层建筑面积5505 m ² ，设计机动车停车位157个。地下车库二层建筑面积8776 m ² ，设计机动车停车位312个。地下车库一层建筑面积8676 m ² ，设计机动车停车位279个。地下车库地下一层建筑面积14850 m ² ，设计机动车停车位462个。地下车库地下二层建筑面积9500 m ² ，设计机动车停车位310个。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026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）	3.6196										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1196										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.3287							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0908	2027年	0.1379	2028年	0.1502	2029年	0.1502	2030年	0.1502	2031年	0.1540
2032年	0.1540	2033年	0.1540	2034年	0.1540	2035年	0.1540	2036年	0.1915	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	0.1915
2044年	0.1755	2045年	0.1718	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）				2.5350	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）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.5350	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31	
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					2.22	

项目收益预测依据

1) 停车收入

根据项目可行性研究报告，本项目可建成1520个地下停车位，参照镇雄周边同类停车收费价格，本项目“1.所有停车泊位初次停车15分钟内（含15分钟）不予收费。2.停车服务15分钟——半小时内(含半小时)收费2.00元，半小时——1小时内(含1小时)收费3.00元，之后每延长半小时加收1.00元，不足半小时按半小时计算。出于稳慎性考虑，即一个小车车位第1年每天有3辆车重复停入，第2年以后每天有4辆车重复停入。停车收费每辆小车停车3小时的停车收费为7元（3+2*2=7元）。运营期首年停车位负荷率按80%计算，每年按5%递增，达95%时不再上涨。根据近10年平均物价上涨水平大约在3%左右，所以预计10年以后收费单价进行一次上涨，上涨幅度为35%。

2) 充电桩收入

根据项目可行性研究报告，本项目可形成充电桩240个，充电桩功率7千瓦时，按充电服务费按0.72元/千瓦时预计，充电电费按0.4元/千瓦时预计，每个充电桩充电时间第1-2年4小时/天，第3-5年5小时/天，第6年及以后7小时/天，运营期首年停车位负荷率按85%计算，每年按5%递增，达95%时不再上涨。根据近10年平均物价上涨水平大约在3%左右，所以预计10年以后充电费单价进行一次上涨，上涨幅度为35%。

项目12

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）	0.2000										
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	根据彝良县住房和城乡建设局《关于彝良县城市市政管网老化更新改造建设项目初步设计的批复》（彝住建复〔2023〕3号），本项目的建设内容和产出如下：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。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。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。④强弱电管网工程：改造强弱电管线85公里										
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）	3.1106										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5606										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	1.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.1699							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1035	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.02							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5805	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5500	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）				2.5805	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）				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，本项目的收入预测如下。
本项目的收入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。
污水处理厂补贴相应费用来使用更换的污水管网。现状污水厂处理规模为10000m³/d，收取污水费0.96元/m³，按照收取污水费用的50%分成，扩建自来水厂规模为10000m³/d，收取水费2.45元/m³，按50%分成。燃气管网租赁40万/km·年，强弱电管线租赁15万/km·年

项目13

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）	0.2000										
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	<p>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>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>其他：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2025年										
项目运营期	2026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）	4.3934										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3934										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.7882							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.2061	2027年	0.2061	2028年	0.2061	2029年	0.2058	2030年	0.2058	2031年	0.2058
2032年	0.2055	2033年	0.2055	2034年	0.2055	2035年	0.2047	2036年	0.1940	2037年	0.1930
2038年	0.1930	2039年	0.1930	2040年	0.1930	2041年	0.1930	2042年	0.1930	2043年	0.1930
2044年	0.1863	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9930	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）				2.0000	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）				2.9930	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）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.89
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14

项目名称	曲靖医学高等专科学校马龙校区建设项目										
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）	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	曲靖医学高等专科学校马龙校区建设项目位于曲靖市马龙区让田村东侧，紧靠昆曲高速，其余三边均至规划道路。本项目总建筑面积为29.3116万平方米，主要建设内容为A1基础实验楼、A2基础实验楼、A4临床学院楼、A5医护实训大楼、A6护理学院、A8医学技术学院、A9继续教育学院、B1学生宿舍、B2学生宿舍、B3学生宿舍、C1学生食堂、D1综合体育馆、E2后勤楼、F1学生会堂及多功能活动中心、R1教职工公寓、G1图书馆、W1危险品仓库、W2动物中心、L2垃圾房、M3西南校门、M4西校门及其附属设施建设。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2025年至2054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）	17.9514										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	11.7514										
专项债券融资（亿元）	6.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	2.0000	3.0000	0.0000	1.2000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				11.4748							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.7643
2026年	0.8239	2027年	0.8239	2028年	0.8239	2029年	0.8239	2030年	0.8239	2031年	0.8239
2032年	0.8239	2033年	0.8239	2034年	0.8239	2035年	0.8239	2036年	0.8239	2037年	0.8239
2038年	0.8239	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.1965	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）				6.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				8.1965	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）				6.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.85	

项目收益预测依据

本项目收入主要来源于学校学费收入及住宿费收入。学费收入测算依据为《关于调整规范我省高等学校、普通高中收费标准及有关问题通知》（云发改收费〔2004〕536号），《关于规范我省高校学生公寓收费标准及有关事项通知》（云计收费〔2001〕799号）及学校历史数据。

根据云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省教育厅《关于调整规范我省高等学校、普通高中收费标准及有关问题通知》（云发改收费〔2004〕536号）之规定及《2016年-2023年学校收支统计表》，本项目学费取值为4800元/生·学年。2023年全日制学生人数为9706人，根据《云南省教育厅等六部门关于做好2021年高职扩招专项工作的通知》等关于高等职业教育的扩招要求及学校招生情况，2025年全日制学生人数12000人进行测算，2026年及以后学生规模按13000人测算。因学校于2025年6月完工，2025年7月投入使用，且学校学费、住宿费均为每年9月按年收取，故2025年计算了整年的收入及成本。

根据《2016年-2023年学校收支统计表》，2016年~2023年成人教育学费平均为2377元/生/学年，本项目收费取值为2300元/生·学年。2016年~2023年成人教育平均人数为5073人，学生规模为5000人测算。

根据云南省计委 云南省财政厅 云南省教育厅《关于规范我省高校学生公寓收费标准及有关事项通知》（云计收费〔2001〕799号）之规定：四人间公寓的收费标准为1200元/生·学年，双人间公寓的收费标准为2400元/生·学年，单人间公寓的收费标准为3500元/生·学年。本项目全日制学生公寓设计方案为四人间，收费标准为1200元/生·学年，2025年学生规模按12000人进行测算，2026年及以后学生规模按13000人测算。

项目15

项目名称	宣威市2024年城镇老旧小区改造项目										
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）	0.1000										
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	本项目改造宣威市老旧小区16个，改造楼栋数818栋，涉及户数4061户，改造房屋主体面积465194m ² 。其中，主体改造内容为：改造房屋主体面积465194m ² ，包括屋面防水、隔热层更新修缮168842.82m ² ，房屋外墙瓷砖加固227824.41m ² ，外墙面清理与防水涂料维修379948.23m ² ，公共楼道内杂物清除及楼道粉刷27678.52m ² ，修缮楼梯扶手、栏杆刷漆7962.75m等；配套基础设施改造内容为：新建DN50-DN150给水管19830m，新建DN300-DN1000排水管45340m；改造电力管网（CPVC50-110）23650m；新建PE100室外电信管网3530m；新建DN150-DN150燃气管道3200m；小区路面拆除及修复113866 m ² ；新建96个化粪池、路灯211套、充电桩33个，新增DN15智能水表4061户。										
项目建设期	2024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）	3.0684										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4684										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.3499							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0035	2027年	0.0444	2028年	0.0484	2029年	0.0525	2030年	0.0556	2031年	0.0587
2032年	0.0589	2033年	0.0589	2034年	0.0589	2035年	0.0590	2036年	0.0590	2037年	0.0590
2038年	0.0591	2039年	0.0590	2040年	0.0589	2041年	0.0590	2042年	0.0589	2043年	0.0588
2044年	0.0589	2045年	0.0588	2046年	0.0587	2047年	0.0587	2048年	0.0586	2049年	0.0585
2050年	0.0272	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.44							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1340	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）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.1340	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）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.25
项目收益预测依据				目收入成本测算根据可行性研究报告、收费文件及市场情况，税费根据相关税收法律确定，因此本项目的收入、成本及收益预测合理有据。							

项目16

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）	0.3000										
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	规划用地面积35515.47 m ² (约合53.27亩)，总建筑面积90784.36 m ² ，其中原有建筑面积28297.86 m ² ，新建建筑面积62486.5 m ² ，新建地下建筑面积16740 m ² 、地上建筑面积45746.5 m ² 。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	2026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）	3.1638										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3738										
专项债券融资（亿元）	1.7900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	1.4900	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.1880							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0932	2027年	0.2457	2028年	0.3039	2029年	0.3623	2030年	0.4209	2031年	0.4100
2032年	0.3994	2033年	0.3890	2034年	0.3790	2035年	0.1847	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.01							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3869	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）				1.7900	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）				2.3869	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）				1.7900	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2019-2023年经审计的收入费用明细数据测算项目的住院收入、门诊收入。							

项目17

项目名称	富源县人民医院搬迁建设项目										
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）	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	富源县人民医院搬迁建设项目总建筑面积6万5平方米，建设内容为门诊、医技、住院、后勤等业务用房及相关辅助用房和设备购置，床位1300张										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026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）	4.3515										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8915										
专项债券融资（亿元）	3.4600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	2.1600	0.0000	0.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.5683							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.2803	2027年	0.3838	2028年	0.4464	2029年	0.5275	2030年	0.6146	2031年	0.7291
2032年	0.7140	2033年	0.6976	2034年	0.6797	2035年	0.4952	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.28							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.7988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.4600	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）				4.7988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.16
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.4600	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				本项目收入、成本按照富源县人民医院2020年-2023年财务数据进行趋势预测。门诊量、住院人数按照服务区域内人口、医院既有门诊量及住院人数进行预测,收入成本预测合理。							

项目18

项目名称	宣威经济技术开发区羊场产业园标准厂房及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.6700										
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	项目规划总用地面积413,333.33 m ² （合计621亩），总建筑面积240,000 m ² 。其中：标准厂房200,000 m ² ；日供水量32,000m ³ 的供水厂一座，建筑面积为19,865 m ² ；日处理30,000m ³ 污水处理厂一座，建筑面积为13,885 m ² ；其他设施用房6,250 m ² 。以及道路、停车场、供水、排污、变电站、燃气管网、垃圾转运站等配套设施建设。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2048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）	11.7341										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5857										
专项债券融资（亿元）	5.8484										
其他债务融资（亿元）	3.3000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	3.0000	0.0000	2.3500	0.4984	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.3000	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）				19.1238							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.3569	2027年	0.7602	2028年	0.8000	2029年	0.8512	2030年	0.8661	2031年	0.8702
2032年	0.8881	2033年	0.8869	2034年	0.8904	2035年	0.9027	2036年	0.8827	2037年	0.8852
2038年	0.9049	2039年	0.8228	2040年	1.0490	2041年	1.0512	2042年	0.8162	2043年	1.0036
2044年	0.9742	2045年	1.1174	2046年	0.6031	2047年	0.6249	2048年	0.3159	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年及以后	0.0000
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）				14.3110	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）				9.1484	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				8.9374	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.14
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				5.8484	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.27

项目收益预测依据

(1) 根据周边城市园区厂房出租情况，平均单价为32.6元/平方米·月，结合本项目实际情况，基于审慎性原则，标准厂房及办公生活用房出租综合单价均按30元/平方米·月测算，增长率参考云南省近三年平均CPI增长率(2.57%)，每3年增长3%，项目运营至第10年开始(即2035年)，增长率为每3年增长5%。本项目建设地企业主要为煤化工业，且为宣威市第一个化工型企业园区标准厂房，周边有云南宣威磷电有限公司、远东水泥、羊场煤矿等多家成熟企业，宣富高速公路正在建设，园区市场前景可观，预计项目建成后首年出租率达80%，之后每年增长5%，随着产业化的不断发展，到2030年达98%后趋于稳定。

(2) 其他设施用房出租收入。其他设施用房为标准厂房配套使用，价格取值为30元/平方米·月测算，出租率、增长率与标准厂房保持一致。

(3) 物业管理费收入。依据宣威市虹桥工业园区标准厂房现行物业管理费收取标准2元/平方米·月，根据项目所在区位，基于审慎性原则，本次测算，物业费按照1.5元/平方米·月计算，出租率、增长率与标准厂房出租率一致。

(4) 根据可研报告，项目建成后停车位设定为275个，收费单价根据宣威市城区道路机动车临时停车泊位收费标准，早上8:00至21:00，机动车临时停车30分钟(包含30分钟)以内不收费；30分钟至1小时内(含1小时)收费3.00元，停车1小时后每延长半小时加收1.00元，不足半小时按半小时计算。由于出入园区的多为运输车辆，上下货停车时间相对较长，本项目测算按照平均每辆汽车停车3小时计算，夜间停车收费10元/车，基于审慎性原则，每个车位停车费取值为7元/天计算，投入运营后首年使用率为70%，之后每年增长5%，至2031年达到95%后趋于稳定。园区区位优势，周边厂矿较多，车流量大，前3年周转率为2次/天，随着园区入驻园区商家及车辆的增加，停车位周转率，每3年周转率增长1次，到2032年周转率增长为4次/天，之后趋于稳定。

(5) 水厂租金收入。根据项目设定，水厂日供水规模为32,000m³，与宣威市自来水厂规模一致，项目建成后，水厂用于整体出租，宣威经济技术开发区管理委员会与宣威市给排水公司签订了租赁协议，年租金为1,900万元/年，根据宣威市自来水厂运营情况、结合现行供水价格及本项目可研报告，项目租金合理，项目建成后，收入有保障。项目已签订的租赁协议单价每年增长率为3.5%，基于审慎性原则，项目运营期内，增长率参考云南省近三年平均CPI增长率(2.57%)，每3年增长3%，项目运营至第10年开始(即2035年)，增长率为每3年增长5%，运营期第一年租金收入为1,900.00万元。

(6) 污水处理厂租金收入。根据项目设定，项目建成后，污水处理厂用于整体出租，日处理规模与宣威市污水处理厂处理规模一致，为30,000m³，目前宣威市污水处理厂为第三方经营，根据双方2012年签订的协议，约定年处理量不超过711万吨，全年满负荷运行平均年费用为199.64万元，随着城镇化水平的不断提高，用水设备及用水量的不断增加，结合宣威经济技术开发区管委会与云南相宜环境工程有限公司签订的租赁协议，年租金250万元/年，年增长率3.5%，基于审慎性原则，项目运营期内，首年污水处理规模按照70%计算，租金单价取值为175万元/年，租金年增长率参考云南省近三年平均CPI增长率(2.57%)，每3年增长3%，投入运营第一年可实现175.00万元的租金收入。

(7) 部分厂房出让收入。2039年开始，考虑部分厂房出让，出让比例为2040年5%、2041年5%、2042年5%、2043年10%、2044年10%、2045年10%，根据项目单位2020年5月6日向专业评估机构取得的《宣威市工业园区虹桥园区标准厂房建设项目价格预测结果》(曲金预估(2020)第GS0488号)，评估预测单价分别为2022年2,850元、2023年2,992.5元、2024年3,142.13元、2025年3,299.23元、2026年3,464.19元、2027年3,637.40元，由于本项目用于出让的厂房预计在2027年以后，基于审慎性原则，本次测算单价3,746.52元计算，且不考虑增长。

项目19

项目名称	龙泉片区智慧园区新基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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	智慧园区建设包含基础设施及厂房，总用地面积4395.53亩。厂房建设171000㎡、创新研发及配套用房50000㎡、其他配套用房19000㎡、冷链物流仓库（屋顶采用覆盖光伏发电）160000㎡、灯杆广告668个、外立面广告80个、绿化智能喷管系统、智慧停车位700个、充电桩418个等新基建										
项目建设期	2023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）	22.5964										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.1964										
专项债券融资（亿元）	2.4000										
其他债务融资（亿元）	6.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.6000	0.0000	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	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				23.6771							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.6688	2028年	1.3991	2029年	1.5627	2030年	1.6245	2031年	1.6245
2032年	1.6619	2033年	1.6546	2034年	1.6546	2035年	2.4978	2036年	2.2625	2037年	1.4168
2038年	1.4123	2039年	1.4123	2040年	1.4123	2041年	1.4123	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.7160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.02	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.0658	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					7.72	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.87	
项目收益预测依据				《玉溪高新区智慧停车收费公告》《玉溪高新区标准厂房及配套用房租赁管理办法（试行）》《玉溪市红塔区智慧路灯灯光广告牌三十年特许经营权出让》							

项目20

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）	0.1000										
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.小区路面硬化12776.38平方米；改造雨污管网DN200-DN800，13674.8米；供水管DN50-DN150，5790米，通信4343.1米，供气4386.5米等基础设施。2.建设值班室8间，智能门禁系统8套，消防设施28套；增设停车位524个（划线）；建设非机动车充电桩单车棚22个；建设环卫设施垃圾收集箱31个等公共服务设施。3.改造与城市主干路衔接的沥青路面13284平方米。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026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）	0.6575										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5575										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	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）				0.1638							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0126	2027年	0.0144	2028年	0.0158	2029年	0.0176	2030年	0.0194	2031年	0.0189
2032年	0.0189	2033年	0.0188	2034年	0.0183	2035年	0.0091	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1450	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）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.1450	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）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.64
项目收益预测依据				本项目依靠停车场租金收入、充电桩收入、物业管理费收入等方式实现。							

项目21

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）	0.4100										
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44.5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41205.7平方米，其中：地上建筑面积28905.7平方米，地下建筑面积12300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）	3.6899										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2299										
专项债券融资（亿元）	2.4600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.6268							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1560	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.1970	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）				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）				4.1970	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）				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22

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）	0.3300										
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	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。结合《云南省关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》等，本项目计划建设保障性租赁住房996套，以上述文件为指导，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）	4.5515										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.8515										
专项债券融资（亿元）	1.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.5892							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1840	2028年	0.2117	2029年	0.2117	2030年	0.2117	2031年	0.2117
2032年	0.1712	2033年	0.1712	2034年	0.1712	2035年	0.1712	2036年	0.1712	2037年	0.1836
2038年	0.1836	2039年	0.1836	2040年	0.1836	2041年	0.1836	2042年	0.1961	2043年	0.1961
2044年	0.1961	2045年	0.1961	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.0600	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）				1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.0600	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）				1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.11	
项目收益预测依据				云南省城镇保障性住房价格管理暂行办法、楚雄市发展和改革局关于机关事业单位等附设停车设施对外停车服务收费有关事项的通知。							

项目23

项目名称	武定工业园区禄金片区一期核心区标准化厂房建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（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	建设内容及规模：占地679.41亩，新建钢架结构单层标准化厂房60栋，面积20.5万平方米，层高8.1米。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2038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）	4.9432										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4432										
专项债券融资（亿元）	2.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.8000	0.0000	0.0000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.3864							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.2363	2028年	0.2636	2029年	0.2999	2030年	0.3279	2031年	0.3668
2032年	0.3957	2033年	0.4374	2034年	0.4670	2035年	0.4621	2036年	0.4453	2037年	0.4563
2038年	0.2281	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.7807	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5000	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）				3.7807	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.16
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.75
项目收益预测依据				《楚雄州发展改革委关于公布楚雄州政府定价经营服务性收费目录清单的通知》，可研，市场调查数据							

项目24

项目名称	大姚县冷链物流中心基础设施建设项目											
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施											
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	本项目总建筑面积85353.68m ² ，总计容建筑面积84750.98m ² 。地上建筑面积84750.98m ² ，地下建筑面积602.70m ² 。主要提供农产品预加工、冷冻冷藏、检验检疫、仓储、租赁、物流配送、批发、大宗贸易、电子结算交易平台等服务。											
项目建设期	2022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	10年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9381											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9381											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	1.8000	0.0000	0.0000	1.2000	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		
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.5154								
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.3378	2029年	0.3647	2030年	0.3887	2031年	0.3941	
2032年	0.3911	2033年	0.3908	2034年	0.3905	2035年	0.3595	2036年	0.3384	2037年	0.3381	
2038年	0.3378	2039年	0.3375	2040年	0.3372	2041年	0.3369	2042年	0.3365	2043年	0.3317	
2044年	0.3314	2045年	0.3310	2046年	0.1418	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.65								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.7226	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）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.7226	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）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.17		
项目收益预测依据				本项目收入、成本的测算依据为租赁合同、停车收费标准及可研报告等。								

项目25

项目名称	楚雄州大姚县人民医院新区建设项目（整体搬迁）										
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	项目规划用地182.77亩。按照综合医院建设标准，建设现代化综合医院一所，实行一次规划，分期建设。本项目属一期。一期按二甲医院498张的床位规模建设，总建筑面积78085.45m ² (其中地下9264.48 m ² ，地上68820.97m ²)，主要建设门急诊、医技综合楼、住院综合楼、后勤综合楼、传染病楼等业务用房和门房、太平间、垃圾房、地下室配套设备用房。										
项目建设期	2023年至2025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）	5.5077										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2077										
专项债券融资（亿元）	3.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	2.4000	0.0000	0.0000	0.9000	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）				6.5956							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2705
2026年	0.2714	2027年	0.2724	2028年	0.2733	2029年	0.2743	2030年	0.2753	2031年	0.2762
2032年	0.2772	2033年	0.2782	2034年	0.3153	2035年	0.3163	2036年	0.3174	2037年	0.3184
2038年	0.3195	2039年	0.3205	2040年	0.3216	2041年	0.3227	2042年	0.3237	2043年	0.3248
2044年	0.3259	2045年	0.3271	2046年	0.2735	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.4546	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）				3.3000	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）				5.4546	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）				3.3000	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				本项目收入、成本的测算依据为大姚县人民医院2019年~2024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、人均住院费的年增长率进行预测，成本按照近六年成本收入比的平均值作为预测期间的成本收入比等。							

项目26

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）		0.2500									
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		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）		6.0569									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.0069									
专项债券融资（亿元）		0.5500									
其他债务融资（亿元）		3.5000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.5000	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）		8.2582									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.2277	2029年	0.2414	2030年	0.2532	2031年	0.2758
2032年	0.2883	2033年	0.2882	2034年	0.3000	2035年	0.2999	2036年	0.2998	2037年	0.3108
2038年	0.3093	2039年	0.3092	2040年	0.3091	2041年	0.3090	2042年	0.3089	2043年	0.3087
2044年	0.3086	2045年	0.3059	2046年	0.3011	2047年	0.3009	2048年	0.3008	2049年	0.3007
2050年	0.3005	2051年	0.3004	2052年	0.3002	2053年	0.3000	2054年	0.2999	2055年及以后	0.2997
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.36									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		7.0485	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		4.0500	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）		1.0945	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息								7.55
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								15.01
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》									

项目27

项目名称		弥勒市人民医院建设项目									
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）		0.5000									
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		通过本项目建设满足弥勒市人民群众的就医需求以及对健康服务的需求，解决目前弥勒市医疗卫生事业发展存在的问题，满足弥勒市及周边地区医疗卫生发展的需求，解决看病难的问题，增加医院基础配套设施，扩大业务技术人员队伍和业务用房，促进医药卫生资源的合理分配和使用，拓展医药卫生保健服务项目的范围，发展高等优质医疗资源。项目拟规划用地500亩，拟设置床位2000张，总建筑面积：253278.79平方米（含地下室）。建设内容：门急诊综合楼、医技楼、住院楼、120急救中心、感染性传染病中心、体检中心、康复中心、保障系统、行政后勤楼及相关附属设施、设备购置等。									
项目建设期		2016年至2025年									
项目运营期		2026年至2040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）		22.0868									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		8.8868									
专项债券融资（亿元）		13.2000									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	10.3000	0.0000	0.0000	2.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	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）				24.1141							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.6683	2027年	0.8767	2028年	1.2932	2029年	1.7292	2030年	1.9114	2031年	2.2254
2032年	2.0178	2033年	2.0178	2034年	2.0178	2035年	1.6809	2036年	1.7012	2037年	1.4936
2038年	1.4936	2039年	1.4936	2040年	1.4936	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.09							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				19.4745	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				13.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				19.4745	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				13.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.83
项目收益预测依据		可行性研究报告、当地市场价格以及相关收费标准、弥勒市现有医院的近三年历史数据等									

项目28

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）	0.4200										
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	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2025年										
项目运营期	2026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）	1.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3800										
专项债券融资（亿元）	1.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2200	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）				2.6046							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1414	2027年	0.1635	2028年	0.1856	2029年	0.1852	2030年	0.1848	2031年	0.1844
2032年	0.1840	2033年	0.1836	2034年	0.1832	2035年	0.1804	2036年	0.1776	2037年	0.1772
2038年	0.1767	2039年	0.1763	2040年	0.1204	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年及以后	0.0000
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）				1.9850	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）				1.2200	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）				1.9850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.31
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						2.13
项目收益预测依据				本项目专项债券存续期内收入依靠蒸汽收费的方式实现							

项目29

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）	0.1000										
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	2025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）	1.8549										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4549										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.3000	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）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0316	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）				0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.18
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）				0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.18
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				屏发改发〔2020〕276号 屏边苗族自治县发展和改革委员会关于屏边县临时停车泊位停车占道（站位）收费方案的批复、物业服务收费指导价标准							

项目30

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）	0.0500										
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	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）	0.8861										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5361										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	0.3000	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）				0.6460							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0341	2028年	0.0341	2029年	0.0341	2030年	0.0341	2031年	0.0341
2032年	0.0341	2033年	0.0340	2034年	0.0340	2035年	0.0340	2036年	0.0340	2037年	0.0340
2038年	0.0340	2039年	0.0339	2040年	0.0339	2041年	0.0339	2042年	0.0339	2043年	0.0339
2044年	0.0339	2045年	0.0338	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5795	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.11	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.5795	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）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.85	
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）、《管道租赁协议》							

项目31

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）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2900										
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2040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）	10.2278										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.2278										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.0000	0.0000	0.2900	1.7100	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）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.2821	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）				4.1811	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（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）				4.1811	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.46
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32

项目名称	孟连县2024年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）	0.1800										
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	本项目老旧小区改造共涉及40个老旧小区，96栋住宅楼，946户居民，改造建筑面积91546.884平方米。老旧小区改造建设内容为：小区居民住宅楼屋面修缮、外墙外观改造、楼道公共部分改造、拆违拆临。										
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）	2.1140										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5140										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.4200	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）			1.0287								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0716	2028年	0.0771	2029年	0.0824	2030年	0.0873	2031年	0.0927
2032年	0.1166	2033年	0.1203	2034年	0.1245	2035年	0.1278	2036年	0.1285	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.49								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.8400	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）			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.71	
项目收益预测依据			孟连县发展和改革局关于孟连县机动车停放服务收费的批复（孟发改发〔2019〕205号文）								

项目33

项目名称	孟连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）	0.1000										
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	项目总供水规模21374.45m ³ /d，供水人口88056人，新建配水井1座，水库取水口改造1项，新建水厂2座，新建水池23座，新建数字化工程2项，铺设水管线总长度444.977千米。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028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）	2.5388										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0388										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.9590							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.1199	2029年	0.1199	2030年	0.1199	2031年	0.1199
2032年	0.1199	2033年	0.1199	2034年	0.1199	2035年	0.1199	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7250	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.7250	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）				0.5000	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				1.《孟连县发展和改革局关于孟连县城乡供水一体化工程可行性研究报告的批复》（孟发改发〔2024〕214号）；2.《孟连县发展和改革局关于孟连县城乡供水一体化工程供水价格的批复》（孟发改发〔2024〕24号）。							

项目34

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）	0.2200										
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1500m ³ /d传统工艺水厂1座；引提水工程2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13座；架设输水主管道537.87千米、更换输配水管网897.04千米；入户水表、管件安装15038户，共涉及覆盖7个乡镇（镇）24个村民委员会151个村民小组，受益人口46641人，总供水规模9148.34m ³ /d；该项目工程等别为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）	2.7412										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3412										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	1.1800	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）				2.6789							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0755	2028年	0.1502	2029年	0.1501	2030年	0.1501	2031年	0.1500
2032年	0.1499	2033年	0.1498	2034年	0.1497	2035年	0.1494	2036年	0.1492	2037年	0.1490
2038年	0.1488	2039年	0.1486	2040年	0.1483	2041年	0.1481	2042年	0.1479	2043年	0.1476
2044年	0.1474	2045年	0.0695	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）				2.1612	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4000	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）				2.1612	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24
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						1.91
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35

项目名称	江城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）	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	项目已纳入住建部门年度改造计划，在国有土地上新建保障性租赁住房360套，用地面积14671㎡，建筑面积约27021.24㎡，建设配套基础设施：配套设施7288.43㎡、主入口处道路工程长110m,宽6m、工程范围内的土石方工程、小区内部道路4669.74平方米、场地硬化工程1821.23㎡、停车位（机动车位138个、非机动车位493个）及室外管网、公共服务设施及养老设施等建设内容。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026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）	1.2858										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9858										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.5163							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0243	2027年	0.0502	2028年	0.0562	2029年	0.0582	2030年	0.0582	2031年	0.0582
2032年	0.0595	2033年	0.0595	2034年	0.0547	2035年	0.0373	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4350	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）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.4350	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）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.72
项目收益预测依据				来源项目可行性研究报告及相关市场行情，项目收入包括保障性住房出租收入、配套用房出租收入、物业费收入、停车费收入等							

项目36

项目名称	景东县2023年城市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）	0.1100										
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	本项目共包括四大部分建设内容，即：燃气管道更新改造工程、供水管道更新改造工程、污水管道更新改造工程和雨水管道更新改造工程										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026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）	0.7023										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4241										
专项债券融资（亿元）	0.2782										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2782	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）				0.6271							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0302	2027年	0.0296	2028年	0.0296	2029年	0.0304	2030年	0.0304	2031年	0.0304
2032年	0.0314	2033年	0.0314	2034年	0.0314	2035年	0.0323	2036年	0.0323	2037年	0.0323
2038年	0.0333	2039年	0.0333	2040年	0.0333	2041年	0.0343	2042年	0.0343	2043年	0.0343
2044年	0.0353	2045年	0.0176	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4574	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）				0.2782	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.4574	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）				0.2782	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.25	
项目收益预测依据				景东县现行燃气费收费《关于降低居民生活用气临时销售价格有关问题的通知》、水费收费《景东彝族自治县发展和改革局关于景东县城城区实施阶梯水价和调整供水价格的批复》、污水费收费《景东彝族自治县住房和城乡建设局关于景东县2023年城市燃气管道等老化更新改造项目收入来源的说明》							

项目37

项目名称	孟连县2025年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）	0.1000										
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	本项目老旧小区改造共涉及21个老旧小区，73栋住宅楼，854户居民，改造建筑面积61386平方米。老旧小区改造建设内容为：小区居民住宅楼屋面修缮、外墙外观改造、楼道公共部分改造、拆违拆临。										
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）	1.3030										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0030										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.2000	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）				0.5151							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0328	2028年	0.0382	2029年	0.0433	2030年	0.0447	2031年	0.0464
2032年	0.0585	2033年	0.0605	2034年	0.0629	2035年	0.0633	2036年	0.0643	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4200	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）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.4200	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）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.72	
项目收益预测依据				孟连县发展和改革局关于孟连县机动车停放服务收费的批复（孟发改发〔2019〕205号文）							

项目38

项目名称	数字化集配型冷链物流及仓储物流区建设项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
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	项目新建冷库30000 m ² ，农产品分级、预冷、仓储保鲜等冷藏初加工车间10500 m ² ，数字化营销中心5000 m ² ，配套建设道路及停车场（设计停车位300个）、绿化，并购置冷链运输、数字化供应链设备及数字化商品销售信息平台建设与开发。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2040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）	2.1166										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1166										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.5000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.7108										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0949	2027年	0.1044	2028年	0.1139	2029年	0.1226	2030年	0.1224	2031年	0.1230
2032年	0.1227	2033年	0.1224	2034年	0.1203	2035年	0.1202	2036年	0.1203	2037年	0.1142
2038年	0.1035	2039年	0.1032	2040年	0.1028	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.81										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4297	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									1.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4297	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金									1.71

项目收益预测依据

本项目的收入包括冷库出租收入、初加工车间出租、物业费收入和停车费收入。1、冷库出租收入,参考安居客上大理市冷库出租单价,大理市冷库出租单价约为70元/㎡/月。本项目出租价格审慎取55元/㎡/月,项目正常运营后,冷库出租面积为30000㎡,参考项目可研,出租率审慎按第一年80%、第二年85%、第三年90%,第四年及以后按95%计算。2、初加工车间出租收入,参考项目可研和同类型项目,项目正常运营后,初加工车间出租10500㎡,出租价格按12元/㎡月计算;出租率按第一年80%、第二年85%、第三年90%,第四年及以后按95%计算。3、物业费收入,项目正常运营后,缴纳物业费面积按40500㎡计算,参考鹤庆县鑫鹤家园物业收费标准(1.2元/㎡/月),本项目物业费审慎取1元/㎡/月;出租率按第一年80%、第二年85%、第三年90%,第四年及以后按95%计算。4、停车费收入,项目正常运营后,设计停车位300个,参考《鹤庆县人民政府关于县城机动车停车收费的通告》,本项目停车费按6元/车位/天计算,负荷率按第一年80%、第二年85%、第三年90%,第四年及以后按95%计算。

项目39

项目名称		玉龙县中医医院建设项目									
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）		0.1000									
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		门诊部、体检、住院部、医技科室、药剂科室、行政办公、保障系统、行政管理及职工食堂等业务用房及室外水电、道路、绿化、地下车库等附属设施与妇幼院共用。总用地面积6664.60平方米。总建筑面积14518.88平方米，其中地上建筑面积为14518.88平方米，地下建筑面积9990.31平方米全计入县妇幼保健院									
项目建设期		2023年至2025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）		1.4300									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.7100									
专项债券融资（亿元）		0.7200									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.5200	0.0000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.9708							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0343	2027年	0.0374	2028年	0.0405	2029年	0.0415	2030年	0.0428	2031年	0.0488
2032年	0.0508	2033年	0.0534	2034年	0.0565	2035年	0.0602	2036年	0.0676	2037年	0.0726
2038年	0.0784	2039年	0.0852	2040年	0.0930	2041年	0.1020	2042年	0.1122	2043年	0.1239
2044年	0.1372	2045年	0.1522	2046年	0.1693	2047年	0.1886	2048年	0.1227	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.3902	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）		0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.74	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		1.3902	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）		0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.74	
项目收益预测依据		本项目为新建医院，收入、成本的测算依据参考玉龙县医院中医科2021年~2024年医疗业务收支统计。收入根据历史数据对人均门诊医疗费、人均住院费的取值及年增长率进行预测，成本按照近四年成本收入比的平均值作为预测期间的成本收入比；年门诊人次、年住院人次根据《可研报告》进行预测。									

项目40

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）	0.2500										
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	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	2022年至2025年										
项目运营期	2026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）	3.2114										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.9614										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.7033							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0538	2027年	0.0606	2028年	0.0674	2029年	0.0722	2030年	0.0783	2031年	0.0830
2032年	0.0843	2033年	0.0843	2034年	0.0843	2035年	0.0353	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.22							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94
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						2.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.3625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.94
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						2.81

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 m²，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/m²/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（m²）×租赁价格（元/m²/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 m²，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/m²/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（m²）×租赁价格（元/m²/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 m²，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/m²，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/m²）

项目41

项目名称	怒江州泸水市生活垃圾焚烧厂建设（水泥窑协同焚烧）项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
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	生产规模本项目拟利用已建成的1条2500t/d新型干法熟料水泥生产线协同焚烧城市生活垃圾，年无害化处置泸水市及周边乡镇生活垃圾约7.3万吨（200吨/日，365天）。建设范围本工程建设内容为生活垃圾预处理车间、臭气处理系统、渗滤液处理系统、焚烧系统、辅助生产设施、厂区道路等。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025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）	0.8907										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4947										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0960										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0960	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）				0.6490							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0162
2026年	0.0649	2027年	0.0649	2028年	0.0649	2029年	0.0649	2030年	0.0649	2031年	0.0649
2032年	0.0649	2033年	0.0649	2034年	0.0649	2035年	0.0487	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5531	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）				0.3960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.4350	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）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.16	
项目收益预测依据				垃圾清运处理收入							

项目42

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）	0.2000											
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	总用地面积86.8亩，总建筑面积9.38万㎡。											
项目建设期	2023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）	3.2164											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4164											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.3645								
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.1388	2027年	0.1479	2028年	0.1571	2029年	0.1663	2030年	0.1754	2031年	0.1935	
2032年	0.1933	2033年	0.1922	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.42								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0745	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）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.0745	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）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.71		
项目收益预测依据				债券存续期内，本项目累计可实现收入16,675.99万元，债券存续期运营成本2,855.64万元，缴纳各项税费为175.34万元，可偿债收益共计13,645.01万元，债券还本付息为10,745.00万元，经计算项目偿债覆盖率1.27，债务保障倍数大于1.1，项目预期收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能够实现项目收益和融资自求平衡，因此，本项目具有较好的偿债能力。								

项目43

项目名称	德钦县2022年保障性租赁住房（一期）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）	0.1000										
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	项目位于德钦县羊拉乡、燕门乡、升平镇，共建公共租赁住房206套，同时能为住宅内居民及周边居民提供26个机动车汽车停车位，150个非机动车停车位及充电口。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026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）	0.4340										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3340										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	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）				0.1856							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0145	2027年	0.0159	2028年	0.0174	2029年	0.0190	2030年	0.0205	2031年	0.0221
2032年	0.0218	2033年	0.0217	2034年	0.0218	2035年	0.0110	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.43							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1450	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）				0.1000	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）				0.1450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.1000	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				本项目收入、成本根据可行性研究报告、政府公开信息、实地调研、相关收费文件和市场情况进行测算，税费根据相关税收法律法规预测，收入成本预测合理。							

项目44

项目名称	凤庆县2023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）	0.3900										
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>凤庆县2023年保障性租赁住房建设项目分为新建和改建两个部分，新建部分为1327套，改建部分为673套，共计建设2000套。</p> <p>计划新建保障性租赁住房1327套，其中：1.新建凤庆县产业园区保障性租赁住房831套，总用地面积22774.15平方米，总建筑面积77517平方米，总投资36760.31万元；2.新建原运输公司保障性租赁住房建设152套，总用地面积9532.29平方米，总建筑面积26834.19平方米，总投资13873.07万元；3.新建三岔河中学保障性租赁住房66套，总用地面积1721.85平方米，总建筑面积3082.67平方米，总投资1262.52万元；4.新建三岔河镇原财政所保障性租赁住房42套，总用地面积873.78平方米，总建筑面积2015.07平方米，总投资856.37万元；5.新建小湾镇马街中心校保障性租赁住房40套，总用地面积1058.21平方米，总建筑面积1908.94平方米，总投资843.89万元；6.新建营盘镇卫生院保障性租赁住房120套，总用地面积3310.21平方米，总建筑面积6506.54平方米，总投资2478.68万元；7.新建大寺乡政府、卫生院保障性租赁住房76套，总用地面积2670.71平方米，总建筑面积3138.97平方米，总投资1376.05万元。</p> <p>改建保障性租赁住房673套，总投资812.65万元。</p>										
项目建设期	2024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）	5.6562										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.6562										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.9316							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1577	2028年	0.1727	2029年	0.1876	2030年	0.2068	2031年	0.2122
2032年	0.2119	2033年	0.2162	2034年	0.2160	2035年	0.2158	2036年	0.2202	2037年	0.2200
2038年	0.2197	2039年	0.2244	2040年	0.2242	2041年	0.2239	2042年	0.2288	2043年	0.2286
2044年	0.2283	2045年	0.1167	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	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）	3.3500	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）	2.0000	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	根据本项目确定的建设方案、可行性研究报告及批复；《凤庆县建投安居投资开发有限公司关于凤庆县保障性租赁住房租金、物业费、停车费等收费标准备案的报告》、其他与项目相关的依据。		

项目45

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）	0.2100										
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）	1.6776										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3976										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	0.0700	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）				0.5545							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0231	2028年	0.0283	2029年	0.0334	2030年	0.0343	2031年	0.0352
2032年	0.0350	2033年	0.0350	2034年	0.0350	2035年	0.0347	2036年	0.0347	2037年	0.0347
2038年	0.0345	2039年	0.0345	2040年	0.0345	2041年	0.0178	2042年	0.0178	2043年	0.0178
2044年	0.0171	2045年	0.0171	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）				0.4735	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）				0.2800	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）				0.4735	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）				0.2800	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				《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46

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）		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		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2025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）		10.4395									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.3395									
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	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）				17.9844							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.3836	2027年	0.4461	2028年	0.5100	2029年	0.5545	2030年	0.5694	2031年	0.5730
2032年	0.5862	2033年	0.5900	2034年	0.5939	2035年	0.6078	2036年	0.6118	2037年	0.6159
2038年	0.6305	2039年	0.6348	2040年	0.6392	2041年	0.6546	2042年	0.6400	2043年	0.6417
2044年	0.6519	2045年	0.6535	2046年	0.6551	2047年	0.6657	2048年	0.6675	2049年	0.6328
2050年	0.6402	2051年	0.6417	2052年	0.6432	2053年	0.6547	2054年	0.6586	2055年及以后	0.3365
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				15.9950	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）				8.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				8.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.00
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						4.28
项目收益预测依据		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47

项目名称	云南云县产业园区（田心片区）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）	0.3300										
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425.50亩，总建筑面积19万㎡，建设期货交易中心、交割库及高标准仓库14万㎡，电商创客总部基地5万㎡，加油站一座、停车场（600个小型车、200个大货车、充电桩80个），污水管网、供水管网、排水管网、绿化设施、供电管网、货运通道及连接桥涵等配套基础设施。										
项目建设期	2022年至2025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）	11.7541										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.2541										
专项债券融资（亿元）	5.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	4.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				9.0649							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.4047	2027年	0.4756	2028年	0.5465	2029年	0.5623	2030年	0.5630	2031年	0.5622
2032年	0.5768	2033年	0.5759	2034年	0.5750	2035年	0.5901	2036年	0.5892	2037年	0.5882
2038年	0.6036	2039年	0.6026	2040年	0.6015	2041年	0.6018	2042年	0.0459	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.1745	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.5000	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）				8.1745	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）				5.5000	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				根据本项目确定的建设方案、可行性研究报告及批复；云南云县产业园区房屋租赁市场行情、《云县城市管理综合行政执法局关于云县城市道路实行智慧停车收费管理的通告》、《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）、《云县城市供水阶梯水价改革方案》（云县发改规〔2018〕1号）、其他与项目相关的依据。							

项目48

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）	0.1000										
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	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 ³ /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：23691.90万元。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026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）	2.3890										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1990										
专项债券融资（亿元）	1.1900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	1.0900	0.0000	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）				1.8491							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.2207	2027年	0.2207	2028年	0.2207	2029年	0.2207	2030年	0.2065	2031年	0.1744
2032年	0.1702	2033年	0.1661	2034年	0.1661	2035年	0.0831	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.5653	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）		1.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.55		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		1.5653	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）		1.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.55		
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49

项目名称	师宗县不锈钢产业园基础设施配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.2300										
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	项目位于大同街道大同片区，四至范围明确。项目总占地 275 亩，聚焦不锈钢产业园基础设施建设，目标是打造多元化发展示范基地。建设内容涵盖新建 75500 平方米道路、1 座 220 千伏变电站、2360 米供水管网（含泵站、蓄水池）、3500 米天然气管网，以及 20000 平方米停车场、50000 平方米仓储设施等，同时配套室外工程。项目前期工作扎实，2019 年纳入规划，2020 年完成可研审批、环评批复等。土建始于 2021 年 6 月，截至 2024 年底，已建成部分厂房、孵化中心及生活中心，首批 1.4 亿元资金已全部支出。项目预计 2025 年 12 月完成施工，2026 年 1 月竣工验收并投入使用。										
项目建设期	2021年至2025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）	3.0905										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4605										
专项债券融资（亿元）	1.6300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	1.4000	0.0000	0.0000	0.2300	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）				3.2070							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1695	2027年	0.1731	2028年	0.1768	2029年	0.1847	2030年	0.1886	2031年	0.1927
2032年	0.2010	2033年	0.2053	2034年	0.2097	2035年	0.2075	2036年	0.2015	2037年	0.1893
2038年	0.1824	2039年	0.1820	2040年	0.1817	2041年	0.1814	2042年	0.1798	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.04							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4097	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6300	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）				2.4097	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）				1.6300	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				租金测算依据：初步对接入驻企业的租赁意向；停车费测算依据：《关于进一步完善师宗中心城区机动车停放服务收费标准（试行）的通知》							

项目50

项目名称	临沧边境合作区南伞园区农特产品进出口加工产业园基础设施及配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6700										
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612.9亩，总建筑面积112414.68平方米，建设业务用房27645.32平方米，厂房34369.76平方米，仓库50399.60平方米；配建停车场大车位430个，小车位3380个、其中智能充电桩小车位330个、智慧停车管理系统1套；并配建架设供水管网65.92公里，新建300立方米、500立方米、600立方米蓄水池各1座，污水管网28公里，同步完善园区内环境绿化、供电、通信等基础配套设施。										
项目建设期	2022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）	12.8250										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.8250										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	1.5000	0.0000	0.0000	0.6700	2.8300	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）				10.5250							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.3009	2028年	0.3783	2029年	0.4573	2030年	0.5380	2031年	0.5436
2032年	0.5494	2033年	0.5554	2034年	0.5616	2035年	0.5679	2036年	0.5745	2037年	0.5812
2038年	0.5881	2039年	0.5952	2040年	0.6026	2041年	0.6101	2042年	0.6180	2043年	0.6260
2044年	0.6342	2045年	0.6427	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.0510	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）				5.0000	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）				8.0510	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.31
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						2.10

项目收益预测依据

《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）、《云南省发展和改革委员会云南省市场监督管理局关于进一步放开部分政府定价项目并加强收费和价格监督管理的通知》（云发改价格〔2021〕683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）及市场调研等

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2025年云南省其他项目收益专项债券（四期）——2025年云南省政府专项债券（八期）</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） 城市轨道交通和市城（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 <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） <input checked="" type="checkbox"/>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>15.01</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）	3.44	招标/承销日	2025-06-27
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)		20										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		333.2752										
其中: 不含专项债券的项目资本金 (亿元)		185.4652										
专项债券融资 (亿元)		119.2900										
其他债务融资 (亿元)		28.5200										
项目分年融资计划 (亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	7.0000	21.7000	9.0000	63.0900	17.0000	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.4600	6.9600	12.7000	3.5000	3.0000	1.9000	0.0000			
债券存续期内项目总收益 (亿元)		417.7059										
债券存续期内项目分年收益 (亿元)												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6134	
2026年	2.0564	2027年	8.3058	2028年	10.5222	2029年	11.0984	2030年	12.3839	2031年	12.9488	
2032年	13.4375	2033年	13.7494	2034年	13.9634	2035年	14.2416	2036年	14.4842	2037年	14.7746	
2038年	14.8816	2039年	15.0420	2040年	15.0847	2041年	15.2311	2042年	15.3996	2043年	15.0724	
2044年	15.2280	2045年	15.2210	2046年	15.0581	2047年	15.2872	2048年	15.2922	2049年	15.2616	
2050年	15.3968	2051年	15.5291	2052年	15.6333	2053年	15.6527	2054年	15.5651	2055年及以后	15.2898	
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.25										
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		315.8434	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)		147.9867	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.82		
债券存续期内项目总地方债融资本息 (亿元)		267.4848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.56		
债券存续期内项目总地方债融资本金 (亿元)		119.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.50		

项目1

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）	2.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	2.9000										
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）	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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	23.0000	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）				83.3150							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	1.6485	2028年	1.9232	2029年	2.0681	2030年	2.1345	2031年	2.2136
2032年	2.2849	2033年	2.3737	2034年	2.4549	2035年	2.5412	2036年	2.6885	2037年	2.8388
2038年	2.9012	2039年	2.9597	2040年	3.0293	2041年	3.0951	2042年	3.1620	2043年	3.2301
2044年	3.2994	2045年	3.3898	2046年	3.4074	2047年	3.4250	2048年	3.4428	2049年	3.4608
2050年	3.4788	2051年	3.4970	2052年	3.5103	2053年	3.5287	2054年	3.5473	2055年及以后	1.7805
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.02							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				56.1200	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）				23.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				56.1200	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）				23.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.62

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》、《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的实施意见》（云价收费〔2016〕75）、《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2

项目名称	鲁甸县城市供水建设项目										
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）	0.2000										
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	新建供水量4万方/日的鲁甸县第二自来水厂，主要供应新增的文屏社区搬迁入住人、茨院乡、桃源镇，预计供应86800余人的生活用水和工商业用水等										
项目建设期	2022年至2025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）	4.2341										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2341										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.5125							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.2054	2027年	0.1884	2028年	0.1890	2029年	0.1896	2030年	0.1900	2031年	0.1905
2032年	0.1908	2033年	0.1911	2034年	0.1913	2035年	0.1915	2036年	0.1915	2037年	0.1915
2038年	0.1914	2039年	0.1912	2040年	0.1909	2041年	0.1906	2042年	0.1901	2043年	0.1895
2044年	0.1887	2045年	0.1879	2046年	0.1869	2047年	0.1858	2048年	0.1846	2049年	0.1672
2050年	0.1657	2051年	0.1641	2052年	0.1623	2053年	0.1604	2054年	0.1583	2055年及以后	0.1560
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.8330	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.76	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.8330	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44	
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					2.76	
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）							

项目3

项目名称	云南省昭通市大关县城乡供水一体化三年行动项目											
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）	0.3000											
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	新建取水池6座、底栏栅式取水坝10座、取水口1座；新建输水管道1056769m；新建规模化水厂4座、一体化水厂8座、水厂改造维修7座；新建蓄水池99座											
项目建设期	2023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	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.9385											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3885											
专项债券融资（亿元）	3.5900											
其他债务融资（亿元）	1.9600											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.5900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.9600	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）				13.3430								
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.4468	2029年	0.4634	2030年	0.4800	2031年	0.4966	
2032年	0.5064	2033年	0.5064	2034年	0.5064	2035年	0.5064	2036年	0.5064	2037年	0.5064	
2038年	0.5064	2039年	0.5064	2040年	0.5064	2041年	0.5064	2042年	0.5064	2043年	0.4007	
2044年	0.4571	2045年	0.4571	2046年	0.4571	2047年	0.4571	2048年	0.4571	2049年	0.4571	
2050年	0.4571	2051年	0.4571	2052年	0.4571	2053年	0.4571	2054年	0.4571	2055年及以后	0.4571	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.92								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.9390	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）				5.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				8.7596	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.52		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.72		
项目收益预测依据				"昭市发改价格〔2014〕584号 昭通市发展和改革委员会关于调整大关县城市供水价格和制定城市污水处理试行价格的批复"								

项目4

项目名称	宣威市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）	0.5000										
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	新建小型水库4座，分别为转包田水库（小2型）、梭衣地水库（小2型）、木勺沟水库（小2型）、石龙咀水库（小1型）。改扩建水库2座，分别为小石盆水库（小2型）、深箐水库（小2型）。新建水厂8座，改扩建水厂7座。新建输水管道 93.56km，配水主管网 726.42km，配水支管 430.01km，入户管网 3199.04km。										
项目建设期	2023年至2029年										
项目运营期	2030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）	19.2654										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.8654										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	12.4000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.0000	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	3.5000	3.0000	1.9000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				34.1492							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.8547	2031年	0.9549
2032年	1.0551	2033年	1.1552	2034年	1.2554	2035年	1.2554	2036年	1.2554	2037年	1.2554
2038年	1.2554	2039年	1.2554	2040年	1.2554	2041年	1.2554	2042年	1.2554	2043年	1.2554
2044年	1.2554	2045年	1.2554	2046年	1.2554	2047年	1.2554	2048年	1.2554	2049年	1.2554
2050年	1.2554	2051年	1.2554	2052年	1.2554	2053年	1.2554	2054年	1.2554	2055年及以后	3.7662
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				30.4280	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）				15.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				6.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						5.26
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						11.38

项目收益预测依据

本项目规划水平年新增城镇供水量1860.9万m³，新增农村供水量655.84万m³，新增工业园区供水量1400.42万m³，一般工业供水量226.63万m³，改善城镇用水供水量763.10万m³。根据2024年12月18日宣威市发展和改革局《关于调整宣威市城区供水价格的通知》（宣发改价格[2024]5号），本项目运营期第一年初始水价按照最新批复执行（不含污水处理费）：为居民用水第一阶梯2.7元/m³，第二阶梯4.15元/m³，第三阶梯8.5元/m³，非居民用水3.5元/m³，特种用水5.7元/m³。本项目运营期测算执行水价为：居民用水4.15元/m³（第二阶梯）。根据文件规定，非居民用水超用水定额部分分三档执行，最高收取10.5元/m³，平均水价为7元/m³，基于审慎性原则，本方案测算非居民用水价格采用居民用水价格4.15元/m³（第二阶梯）。城镇居民用水按照2024年12月19日宣威市发展和改革局《关于对宣威市农村保障三年专项行动项目水厂水价核定的复函》，居民用水平均水价3.65元/m³执行城镇居民用水按照2024年12月19日宣威市发展和改革局《关于对宣威市农村保障三年专项行动项目水厂水价核定的复函》，农村居民用水按照涉及乡镇平均水价3.65元/m³执行。结合目前供水实际情况，基于审慎性原则，计算期内水价不考虑增长，投入运营后，首年供水率按75%预测，之后每年增长5%，到2034年达到95%并趋于稳定。

项目5

项目名称	陆良县产业园区高端食品加工园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.5800										
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	本项目用地411.99亩，其中地块1占地85.14亩，地块2占地260亩，地块3占地66.85亩。项目总建筑面积252582.00平方米，包括：标准厂房、仓储用房、综合服务中心、生态停车场、非机动车停车库、道路工程以及其他配套基础设施建设。										
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）	9.9907										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.9907										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	2.0000	0.0000	0.0000	0.5800	2.4200	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）				13.4043							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.2293	2028年	0.2867	2029年	0.3435	2030年	0.4007	2031年	0.4661
2032年	0.4604	2033年	0.4604	2034年	0.4604	2035年	0.4595	2036年	0.4735	2037年	0.4735
2038年	0.4727	2039年	0.4727	2040年	0.4727	2041年	0.4862	2042年	0.4862	2043年	0.4862
2044年	0.4853	2045年	0.4853	2046年	0.4513	2047年	0.4505	2048年	0.4505	2049年	0.4505
2050年	0.4496	2051年	0.4634	2052年	0.4634	2053年	0.4624	2054年	0.4624	2055年及以后	0.9391
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.3720	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）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				11.3720	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）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68	
项目收益预测依据				《关于陆良县机动车占用城市道路临时停车泊位和停车设施（专门设立的停车场、库、位）停放服务收费标准的公告》及市场调研等							

项目6

项目名称	宣威经济技术开发区新材料产业园标准厂房及配套基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	0.6000											
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	项目总建筑面积1063413.82 m ² ，其中标准厂房975604.14 m ² ，配套服务用房87809.68 m ² 。配套建设硬化绿化、给排水、供电、供气等设施。											
项目建设期	2023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）	34.4613											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	20.8613											
专项债券融资（亿元）	13.6000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0.0000	3.6000	0.0000	0.6000	9.4000	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			
债券存续期内项目总收益（亿元）				43.9837								
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.0000	2027年	1.3914	2028年	1.3866	2029年	1.3816	2030年	1.3764	2031年	1.4541	
2032年	1.4487	2033年	1.4431	2034年	1.4373	2035年	1.5185	2036年	1.5123	2037年	1.5060	
2038年	1.4995	2039年	1.5843	2040年	1.5774	2041年	1.5703	2042年	1.5629	2043年	1.4706	
2044年	1.4633	2045年	1.4558	2046年	1.4481	2047年	1.5246	2048年	1.5056	2049年	1.4992	
2050年	1.4927	2051年	1.5577	2052年	1.5508	2053年	1.5437	2054年	1.5085	2055年及以后	2.3129	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.28								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				31.3480	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）				13.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.23		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				31.3480	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）				13.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.23		
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）、已签订的协议、发改定价文件								

项目7

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）	0.8300										
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m³。(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m³/d，分两阶段建设，每阶段建设规模均为1万m³/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20000m²，约14亩，总建筑面积5500m²，其中消防站执勤5000m²，消防站辅助用房280m²，训练塔220m²。(12) 新建气体防护站，建筑面积310m²。(13) 新建指挥中心办公楼，占地面积1140m²，建筑面积3509m²。(14) 新建危化品专用停车场占地50亩，建筑面积1078m²。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）	8.6497										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.6497										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				13.1801							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1962	2028年	0.3505	2029年	0.3801	2030年	0.4110	2031年	0.4406
2032年	0.4714	2033年	0.5010	2034年	0.5007	2035年	0.4992	2036年	0.4989	2037年	0.4974
2038年	0.4970	2039年	0.4956	2040年	0.4952	2041年	0.4938	2042年	0.4934	2043年	0.4920
2044年	0.4915	2045年	0.4902	2046年	0.4785	2047年	0.4470	2048年	0.4465	2049年	0.4454
2050年	0.4449	2051年	0.4443	2052年	0.4470	2053年	0.4465	2054年	0.4454	2055年及以后	0.4389
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.7600	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）				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）	9.7600	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）	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、停车收入。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8

项目名称	楚雄光伏及半导体新材料产业基地标准化厂房及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	1.6700										
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>楚雄光伏及半导体新材料产业基地标准化厂房及配套基础设施建设项目规划净用地面积551676.1㎡（827.51亩）。其中：</p> <p>①园区标准化厂房建设：标准化厂房总建筑面积为598253.98平方米。</p> <p>②园区污水处理厂建设：新建园区污水处理厂一座，占地面积11582.71平方米，日处理2.2万立方/日。</p> <p>③园区110KV、220KV总降变输变电工程建设：分别建设110KV、220KV变电站一座，110KV变电站输电线路15.6千米，220KV变电站输电线路36.4千米。</p> <p>④停车场建设：面积约87500.00平方米，大约建3500个停车位。</p> <p>⑤园区配套基础设施建设：供水管网工程：尹家嘴水库—宇泽，架设管径为630毫米输水主管7.4千米、配水管道8千米，燃气管网工程：燃气管网管径为250毫米，长度5.6千米，10KV配电线路电力工程及照明等附属工程，雨水管道约长31.54米、污水管道约长42.49米、绿化115851.78平方米、通信设施约长745.42米。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025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）	43.7632										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	23.7632										
专项债券融资（亿元）	20.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	4.0000	8.8000	4.0000	3.2000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				56.5263							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6134
2026年	1.5442	2027年	1.7370	2028年	1.8116	2029年	1.8114	2030年	1.8784	2031年	1.8781
2032年	1.8779	2033年	1.8777	2034年	1.8699	2035年	1.9400	2036年	1.9395	2037年	1.9390
2038年	1.9384	2039年	1.9379	2040年	2.0114	2041年	2.0109	2042年	1.9680	2043年	1.8566
2044年	1.8559	2045年	1.9258	2046年	1.9251	2047年	1.9245	2048年	1.9238	2049年	1.9231
2050年	1.9964	2051年	1.9956	2052年	1.9778	2053年	1.9233	2054年	1.8703	2055年及以后	0.8435
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.29							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				41.2232	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）				20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				41.2232	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）	20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.83
项目收益预测依据	<p>《楚雄州楚雄光伏及半导体新材料产业基地标准化厂房及配套基础设施建设项目可行性研究报告》</p> <p>《楚雄州发展和改革委员会关于公布楚雄州政府定价经营服务性收费目录清单的通知》（楚发改收费〔2019〕335号）</p> <p>《楚雄市发展和改革局关于富民工业园区污水处理价格的通知》（2021年12月30日）</p> <p>《租赁及收购协议》</p> <p>《中华人民共和国增值税暂行条例》</p> <p>《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等。</p>		

项目9

项目名称	金沙江乌东德水电站水资源综合利用—元谋县姜驿乡提水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.5400										
项目简要描述	本工程建成后，必将对提高城市人民的物质和文化生活水平起很大作用，在国民经济的发展中发挥巨大的环境、经济和社会效益。总需水量为687.7万m ³ （其中农业灌溉需水量661.7万m ³ 、生活需水量20.4万m ³ 、牲畜蓄水量5.6万m ³ ）。光伏发电，总规划容量为60.021MWp。										
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）	9.8385										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0785										
专项债券融资（亿元）	3.6000										
其他债务融资（亿元）	4.1600										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.8000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.4600	1.0000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				17.8383							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.2922	2027年	0.5780	2028年	0.5748	2029年	0.5719	2030年	0.5687	2031年	0.6378
2032年	0.6340	2033年	0.6298	2034年	0.6256	2035年	0.6214	2036年	0.6781	2037年	0.6622
2038年	0.6556	2039年	0.6489	2040年	0.6421	2041年	0.7156	2042年	0.7074	2043年	0.6448
2044年	0.6371	2045年	0.4992	2046年	0.5371	2047年	0.5371	2048年	0.5371	2049年	0.5371
2050年	0.5371	2051年	0.5911	2052年	0.5911	2053年	0.5911	2054年	0.5771	2055年及以后	0.5772
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.81							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		13.7756		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）		7.9367		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		7.3140		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.44	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		3.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.96	
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》							

项目10

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）	1.7000										
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>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）	9.2560										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.2560										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				13.5059							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.2016	2028年	0.4344	2029年	0.4656	2030年	0.4968	2031年	0.5196
2032年	0.5224	2033年	0.5221	2034年	0.5219	2035年	0.5216	2036年	0.5213	2037年	0.5209
2038年	0.5206	2039年	0.5203	2040年	0.5200	2041年	0.4903	2042年	0.4624	2043年	0.4620
2044年	0.4615	2045年	0.4610	2046年	0.4605	2047年	0.4600	2048年	0.4595	2049年	0.4590
2050年	0.4585	2051年	0.4579	2052年	0.4574	2053年	0.4568	2054年	0.4562	2055年及以后	0.2339
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.11	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.0000	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）				12.2000	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）				5.0000	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

可行性研究报告、《预租协议》、网络询价、《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）、《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11

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）	0.5300										
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）	3.0507										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5007										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5500	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）				4.2597							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1393	2028年	0.1499	2029年	0.1606	2030年	0.1611	2031年	0.1444
2032年	0.1621	2033年	0.1627	2034年	0.1625	2035年	0.1624	2036年	0.1450	2037年	0.1622
2038年	0.1620	2039年	0.1619	2040年	0.1618	2041年	0.1444	2042年	0.1605	2043年	0.1439
2044年	0.1438	2045年	0.1437	2046年	0.1278	2047年	0.1434	2048年	0.1432	2049年	0.1430
2050年	0.1429	2051年	0.1270	2052年	0.1426	2053年	0.1424	2054年	0.1422	2055年及以后	0.0710
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.7820	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.7820	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）				1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.75
项目收益预测依据				可行性研究报告、《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12

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）	0.4300										
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>创智大道延长线道路起点于已建创智大道和已建科兴路交叉口（K0+000），道路向南延伸，终点止于弥沪高速北侧规划主干路（二级公路）（K2+314.867），全长2314.867m。道路红线宽度40米。</p> <p>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。</p>										
项目建设期	2025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）	2.6421										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3921										
专项债券融资（亿元）	1.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4300	0.8200	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）				3.7220							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0145	2027年	0.0903	2028年	0.0935	2029年	0.0968	2030年	0.1001	2031年	0.1028
2032年	0.1056	2033年	0.1084	2034年	0.1114	2035年	0.1144	2036年	0.1175	2037年	0.1207
2038年	0.1240	2039年	0.1272	2040年	0.1135	2041年	0.1167	2042年	0.1199	2043年	0.1232
2044年	0.1266	2045年	0.1302	2046年	0.1338	2047年	0.1375	2048年	0.1414	2049年	0.1454
2050年	0.1494	2051年	0.1537	2052年	0.1580	2053年	0.1625	2054年	0.1671	2055年及以后	0.2160
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.0500	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）				1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.0500	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）	1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.98
项目收益预测依据	项目收入综合依靠加油站营业收入、智慧灯杆出租、公交车站台广告、充电桩收费方式实现，测算依据主要参照周边调查数据及租赁协议、《红河州发展和改革委员会关于制定红河州电动汽车充电服务费标准（试行）的通知》（红发改价〔2018〕262号）等		

项目13

项目名称	勐腊（磨憨）重点开发开放试验区勐满国际橡胶产业园综合开发项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.4300										
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	建设仓储物流150亩，保税区50亩；新建40万平方米示范性标准厂房，厂房占地500亩，其中：进出口加工和橡胶加工厂房各20万平方米；新建配套园区基础设施，包括停车位500个（含100个新能源充电车位）、室外给水16公里、排水6公里及消防设施33.34万平方米等附属设施。										
项目建设期	2023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）	20.1730										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.6730										
专项债券融资（亿元）	6.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	3.5000	0.0000	1.0000	2.0000	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）				23.2803							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0719	2028年	0.4680	2029年	0.5045	2030年	0.5410	2031年	0.5774
2032年	0.6970	2033年	0.7383	2034年	0.7796	2035年	0.7793	2036年	0.7789	2037年	0.8714
2038年	0.8710	2039年	0.8705	2040年	0.8701	2041年	0.8697	2042年	0.9621	2043年	0.9616
2044年	0.9612	2045年	0.9607	2046年	0.8503	2047年	0.9016	2048年	0.9014	2049年	0.8940
2050年	0.8936	2051年	0.8931	2052年	0.9544	2053年	0.9539	2054年	0.9535	2055年及以后	0.9504
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.15							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.9550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				12.9550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.80
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.58
项目收益预测依据				《园区商品交易（棚）中心出租、标准厂房租赁、相关配套业务用房出租及城际/城市配套服务收费专题会议纪要》							

项目14

项目名称	大理州先进装备制造产业园基础设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	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）	0.8300								
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>大理州先进装备制造产业园位于大理经济技术开发区上登片区，园区规划总用地面积531.74公顷。</p> <p>本次项目建设内容包括：</p> <p>①园区标准厂房3期工程 a：建设标准厂房30731.60平米； b：建设配套服务用房6764.23平米；</p> <p>②园区标准厂房4期工程 a：建设标准厂房177020平米； b：建设仓库121190平米； c：建设综合服务用房（含食堂）19000平米。</p> <p>③园区运输道路工程。 包括运输道路工程、运输道路交通设施工程、运输道路绿化工程。</p> <p>④园区综合管线工程 包括园区给水工程（铺设给水管线约22065米并配套相应检查井、消火栓等设施）、雨水工程（铺设雨水管线约19588米并配套相应检查井等设施）、污水工程（铺设污水管线约17132米并配套相应检查井等设施）、中水工程（铺设中水管线约15114米并配套相应检查井等设施）、强电工程（铺设强电管线约15925米并配套相应检查井等设施）、弱电工程（铺设弱电管线约15925米并配套相应检查井等设施）、燃气工程（铺设燃气管线约19525米并配套相应检查井、中低压调压装置等设施）。</p> <p>⑤园区自来水厂改扩建工程。 将四水厂由现状10000m³/d处理规模扩建至20000m³/d。包括取水工程、输水工程、净水厂工程和配水管网工程等。</p> <p>⑥园区污水处理厂（二期）工程。 近期新建处理能力为20000m³/d工业污水处理设备及再生水管网。包括污水处理厂建设、污水处理设施设备购置及污水厂室外附属工程等。</p> <p>⑦园区新型基础设施建设工程 包括智慧停车管理系统及智慧充电桩工程，共设置1200个智慧充电桩。</p> <p>⑧配套服务用房建设工程 配套服务用房建设工程总用地面积约49亩，建设面积约96892.5m²，其中地上建筑面积约76842.5m²，地下建筑面积约20050m²，设466个停车位。</p> <p>⑨保税物流中心（B型）和智能物流园建设工程。 保税物流中心（B型）和智能物流园建设工程总用地面积68697.94m²，总建筑面积74395.03m²，包括保税配套用房、查验仓库、保税仓库、查验场、货物堆场等建筑，设置合理的交通流线与场地设计，室外附属设施建设与景观结合，共设213个停车位。</p>								
项目建设期	2023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）	45.4592								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	25.4592								
专项债券融资（亿元）	10.0000								
其他债务融资（亿元）	10.0000								
项目分年融资计划（亿元）									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	4.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）	41.7922								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.8899	2028年	1.0221	2029年	1.1687	2030年	1.2014	2031年	1.2054
2032年	1.2829	2033年	1.2829	2034年	1.2829	2035年	1.3248	2036年	1.3248	2037年	1.3592
2038年	1.4031	2039年	1.4031	2040年	1.4031	2041年	1.4491	2042年	1.4846	2043年	1.4846
2044年	1.5333	2045年	1.5333	2046年	1.5333	2047年	1.6203	2048年	1.6203	2049年	1.6203
2050年	1.6736	2051年	1.6736	2052年	1.7108	2053年	1.7670	2054年	1.7670	2055年及以后	1.7670
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）					37.1396	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）					20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					22.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.87
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.18
项目收益预测依据					大理白族自治州发展和改革委员会作出《关于〈大理州先进装备制造产业园基础设施建设项目可行性研究报告〉的批复》（大发改地区〔2022〕422号）、大理州先进装备制造产业园基础设施建设项目可行性研究报告、《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》、大理经济技术开发区住房和城乡建设局《关于请求开展大理经济技术开发区再生水运营收费管理的请示》（大经住建专〔2022〕132号等						

项目15

项目名称	云南弥渡产业园区沪滇协作产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7800										
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	项目位于云南弥渡产业园区长坡岭片区。规划用地面积259.35亩，总建筑面积168820平方米。建设内容包括新建多层厂房77390平方米，高层厂房24146平方米，物流仓库9556平方米，产业附属配套用房35473平方米，其他配套用房676平方米，地下室21577平方米，停车场29770平方米，建成后可提供停车位986个；同时配套建设给水管线15193米，排水管线16882米，电力电信管线30598米，智慧化系统等基础设施工程。										
项目建设期	2023年至2026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）	12.2240										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.2240										
专项债券融资（亿元）	9.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				23.6463							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.6137	2028年	0.6541	2029年	0.6909	2030年	0.7578	2031年	0.7963
2032年	0.8348	2033年	0.8697	2034年	0.8695	2035年	0.8692	2036年	0.9059	2037年	0.9056
2038年	0.9054	2039年	0.9218	2040年	0.8511	2041年	0.8508	2042年	0.8871	2043年	0.8867
2044年	0.8864	2045年	0.8779	2046年	0.8534	2047年	0.8531	2048年	0.8528	2049年	0.8525
2050年	0.8522	2051年	0.8519	2052年	0.8516	2053年	0.8513	2054年	0.8510	2055年及以后	0.1418
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.93							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				17.1500	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）				9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.63		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				17.1500	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）				9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.63		
项目收益预测依据				《弥渡县发展和改革局关于弥渡县城区机动车临时占道停放收费价格的批复》（弥发改价复〔2014〕218号）文件、《云南省电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》；根据《大理州发展改革委员会关于大理州电动汽车充电服务费标准的批复》以及项目周边市场调查情况							

项目16

项目名称	大理南涧产业园基础设施及配套附属设施建设项目										
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）	0.3600										
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	依据初步设计批复：建设厂房31390.25 m ² ，日处理规模2000m ³ 的污水处理厂一座，同时配套建设给水管线6051.50m、雨水管线6625.03m、污水管线5597.70m、电力管线18200.00m、通信管线18322.00m、燃气管线8192m、停车位1460个、充电桩146个、内部交通设施以及三通一平等其它配套基础设施。										
项目建设期	2023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）	4.9339										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4339										
专项债券融资（亿元）	2.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.9442							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1954	2028年	0.2058	2029年	0.2162	2030年	0.2318	2031年	0.2425
2032年	0.2471	2033年	0.2520	2034年	0.2512	2035年	0.2504	2036年	0.2556	2037年	0.2547
2038年	0.2537	2039年	0.2591	2040年	0.2582	2041年	0.2571	2042年	0.2628	2043年	0.2617
2044年	0.2606	2045年	0.2482	2046年	0.2338	2047年	0.2326	2048年	0.2314	2049年	0.2301
2050年	0.2288	2051年	0.2275	2052年	0.2261	2053年	0.2247	2054年	0.2232	2055年及以后	0.2217
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				6.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.14
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.78
项目收益预测依据				《南涧县城区路边泊位全路段收费管理公告》根据《南涧彝族自治县发展和改革局关于南涧县县城区道路机动车临时停放服务收费标准的批复》（南发改发〔2016〕7号）、《云南省电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》、《大理州发展改革委员会关于大理州电动汽车充电服务费标准的批复》以及项目周边市场调查情况							

项目17

项目名称	云南宾川产业园区基础设施建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.5000										
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	场地平整136,890.00 m ² 、新建标准厂房125,000.00 m ² 、企业孵化服务中心3,000.00 m ² 、仓库75,000.00 m ² 、道路68,310.00 m ² ，新建2,000.00m ³ /d自来水厂两座、新建2,000.00m ³ /d污水处理厂两座（一期建设500.00m ³ /d），配套建设小车停车位2366个，大车停车位591个，新能源充电桩50组及配套给排水管网。										
项目建设期	2023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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.2910										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.2910										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				11.4437							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.3027	2029年	0.3331	2030年	0.3275	2031年	0.3569
2032年	0.3862	2033年	0.4044	2034年	0.4122	2035年	0.4162	2036年	0.4202	2037年	0.4241
2038年	0.4386	2039年	0.4395	2040年	0.4397	2041年	0.4426	2042年	0.4416	2043年	0.4487
2044年	0.4476	2045年	0.4465	2046年	0.4454	2047年	0.4442	2048年	0.4514	2049年	0.4502
2050年	0.4489	2051年	0.4476	2052年	0.4462	2053年	0.4544	2054年	0.4520	2055年及以后	0.0751
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56
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						3.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				7.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.56
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						3.81
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》、项目周边市场调查情况							

项目18

项目名称	云南弥渡产业园区长坡岭片区二期基础设施建设项目										
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）	0.3000										
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	本项目新建厂房15,000.00平方米，配套附属用房500.00平方米，配套建设室外给排水及消防、电力电信、停车场、充电桩、智能化信息化系统、交通基础设施等工程										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至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）	0.7968										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3968										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.2018							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0307	2028年	0.0353	2029年	0.0395	2030年	0.0427	2031年	0.0421
2032年	0.0406	2033年	0.0412	2034年	0.0412	2035年	0.0412	2036年	0.0421	2037年	0.0421
2038年	0.0421	2039年	0.0429	2040年	0.0429	2041年	0.0429	2042年	0.0438	2043年	0.0438
2044年	0.0438	2045年	0.0438	2046年	0.0438	2047年	0.0438	2048年	0.0438	2049年	0.0438
2050年	0.0438	2051年	0.0438	2052年	0.0438	2053年	0.0438	2054年	0.0438	2055年及以后	0.0235
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9760	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）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.00	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.9760	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）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.00	

项目收益预测依据

(1) 厂房出租收入

根据本项目可行性研究报告，本项目建成后，可用于出租的厂房面积为15,000.00 m²。根据大理州租金价格水平，同时参照弥渡园区厂房租赁合同可知厂房出租单价约为40-70元/m²/月（详见合同）；出于谨慎性原则，本项目厂房出租单价按38元/m²/月测算。同时，考虑到物价上涨，由大理州统计局公布的《国民经济和社会发展统计公报》可知大理州近三年的CPI年平均增长率为2%，出于谨慎性原则，本项目租金单价每3年增长3%。考虑到磷化工为政策支持的重点项目，项目建成后将吸引大量企业入驻，结合所处的区位，标准化厂房运营期第一年出租率可达70%，之后每年增长5%，增至95%保持不变。

(2) 配套用房出租收入

根据本项目可行性研究报告，本项目建成后，可用于出租的配套用房面积为500.00平方米。由于配套用房主要用于后勤服务和保障用房，根据大理州租金价格水平可知配套用房的租金单价约为55-30元/m²/月，基于审慎性原则，本项目配套用房出租单价按55元/m²/月测算。同时，考虑到物价上涨，参考大理州近三年CPI数据，出租单价每3年增长3%。运营期第一年出租率按70%计算，之后每年增长5%，增至95%保持不变。

(3) 物业管理收入

收费标准参照《大理州发展和改革委员会转发云南省发展和改革委员会关于印发云南省定价目录的通知》可知物业管理费收费采取市场价模式，本项目物业收费标准参照宣威经济技术开发区管理委员会与宣威梦之墨科技有限公司所签订的厂房租赁合同中双方约定收费标准：“物管费按2元/m²/月，租金和物管费以后年度每年按5%增长”。出于谨慎性原则，本项目物业管理费收费暂按1.8元/m²/月，暂不设增长率，收费面积按出租面积进行计算。

(4) 停车费收入

根据可行性研究报告，本项目共建大车停车位30个，小车停车位25个。

① 小车停车收费主要依据《大理州发展和改革委员会大理州住房和城乡建设局大理州交通运输局关于进一步完善机动车停放服务收费管理的实施意见》和《弥渡县发展改革局关于对政府投资建设的停车场收费有关问题的批复》中的停车收费标准：“(三)一次停车在60分钟至3小时以内的，小型载客汽车(含越野车、轿车、面包车等)每车次收费8元，两轮车(含电瓶两轮车和机动两轮车)和三轮车(含电瓶三轮车和机动三轮车)每车次收费4元”。本项目预计每车停车平均时长2小时，每车次收费4元，每车位按平均每天周转3次计算，则每车位平均停车收费为24元/天。项目建成首年停车率以60%计，并以每年5%的速度增长，至85%后不再增长。

② 因弥渡县未出台相关大车停车收费文件，参照大理其他地区的停车收费标准，根据《发改收费〔2018〕3号》“大型客车停放时间在2小时以内，按10元/车次(限20-120分钟);超过120分钟以上的按每小时10元/车次计时累计收费”。考虑到本项目大车主要为物流车辆，车流量较大，本项目按平均停车时间3小时，停车收费为平均每小时10元即大车按平均30元/车/天测算。项目建成首年停车率以55%计，并以每年5%的速度增长，至75%后不再增长。

(5) 充电桩服务费收入

根据《大理州电动汽车充电服务费标准》“为利用价格杠杆促进电动汽车的推广使用，缓解能源和环境压力。市发改委结合大理州实际，出台了大理州电动汽车充电服务费标准：电动汽车充电价格由“电费+服务费”组成：电费严格按照国家和省的电价文件执行。充电服务费按充电电度收取，充电服务费标准实行最高限价，最高限价每千瓦时0.80元，下浮不限，充电时不收停车费用。”本项目充电服务费按照0.72元/kWh计算。因收取的电费全额上交供电局，所以项目收入仅包含电动汽车充电服务费部分。

根据本项目的可行性研究报告，本项目共设置充电桩10个，充电量120kw.h/h，运营期第一年每个充电桩每天使用4小时，之后每年增加1小时，6小时达到饱和。本项目运营期内首年的利用率为55%，之后每年增长5%，增至75%后保持不变。

项目19

项目名称	云县县城供水厂及配套供水管网改造项目										
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）	0.5400										
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	改造县城供水厂1座，日供水规模1.5万m ³ /d；；建DN800~DN250供水管网共计21.14km，其中：DN80010.82km，DN700长6.89km，DN250长3.43km；改造老城区供水管网14.5km，建设减压池4座及配套附属设施。										
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）	2.7016										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4016										
专项债券融资（亿元）	1.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5400	0.7600	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）				3.8073							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1042	2028年	0.1111	2029年	0.1181	2030年	0.1250	2031年	0.1249
2032年	0.1249	2033年	0.1248	2034年	0.1248	2035年	0.1247	2036年	0.1247	2037年	0.1392
2038年	0.1392	2039年	0.1391	2040年	0.1390	2041年	0.1390	2042年	0.1389	2043年	0.1261
2044年	0.1250	2045年	0.1250	2046年	0.1249	2047年	0.1395	2048年	0.1394	2049年	0.1393
2050年	0.1393	2051年	0.1392	2052年	0.1392	2053年	0.1391	2054年	0.1390	2055年及以后	0.1506
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.1720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.93	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.1720	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）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.93	
项目收益预测依据				根据本项目确定的建设方案、可行性研究报告及批复；《云县城市供水阶梯水价改革方案》（云县发改规〔2018〕1号）、其他与项目相关的依据等进行测算。							

项目20

项目名称	镇沅县农村供水保障一体化工程										
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）	0.4000										
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	新建取水坝4座，新建水厂9座，铺设输水管线长度108.84km，配水管线长1021.85km。工程建成后，日供水规模为20225.09m ³ /d，年供水量为691.64万m ³										
项目建设期	2025年至2027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）	4.6654										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.6654										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.8500							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0761	2029年	0.0949	2030年	0.1043	2031年	0.1043
2032年	0.1043	2033年	0.1043	2034年	0.1043	2035年	0.1043	2036年	0.1043	2037年	0.1043
2038年	0.1043	2039年	0.1043	2040年	0.1043	2041年	0.1043	2042年	0.1043	2043年	0.1043
2044年	0.1043	2045年	0.1043	2046年	0.1043	2047年	0.1043	2048年	0.1043	2049年	0.0882
2050年	0.0882	2051年	0.0882	2052年	0.0882	2053年	0.0882	2054年	0.0882	2055年及以后	0.1675
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.61							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.85	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30	
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					2.85	
项目收益预测依据				《可行性研究报告》、《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县发展和改革局关于镇沅县自来水有限责任公司县城城区城市供水价格调整标准的批复》（镇发改复字〔2023〕42号）							