

西藏自治区2020年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模(亿元)	评级结果	发行面值(元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2020年西藏自治区产业园区建设专项债券(一期)--2020年西藏自治区政府专项债券(六期)	2005426	西藏自治区财政厅债务管理处	新增债券	10年	1.00	AAA	100.00	2020-06-10	2020-06-11	西藏自治区政府债券于2020年6月13日起,按规定在交易场所上市流通	半年一次付息	西藏自治区财政厅应当不迟于还本付息日前2个工作日,将还本付息资金划至国债登记公司指定账户。国债登记公司应当于还本付息前2个工作日终前,将证券交易所市场债券还本付息资金划至证券登记公司账户。国债登记公司、证券登记公司应按时拨付还本付息资金,确保还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	西藏自治区财政厅应当不迟于还本付息前2个工作日,将还本付息资金划至国债登记公司指定账户。国债登记公司应当于还本付息前2个工作日终前,将证券交易所市场债券还本付息资金划至证券登记公司账户。国债登记公司、证券登记公司应按时拨付还本付息资金,确保还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	2030-06-11	3,652	公开发行	市场化招标方式	西藏自治区政府专项债券(第五至十期)	西藏自治区财政厅于债权登记日(即缴款日后第1个工作日)中午12:00前,将发行款入库情况通知中央国债登记结算有限责任公司办理债权登记和托管,并委托国债登记公司对涉及中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司托管的部分,于债权登记日通知证券登记公司上海、深圳分公司	财政部政府债券发行系统
2020年西藏自治区市政建设专项债券(五期)--2020年西藏自治区政府专项债券(五期)	2005425	西藏自治区财政厅债务管理处	新增债券	10年	3.80	AAA	100.00	2020-06-10	2020-06-11	西藏自治区政府债券于2020年6月13日起,按规定在交易场所上市流通	半年一次付息	西藏自治区财政厅应当不迟于还本付息日前2个工作日,将还本付息资金划至国债登记公司指定账户。国债登记公司应当于还本付息前2个工作日终前,将证券交易所市场债券还本付息资金划至证券登记公司账户。国债登记公司、证券登记公司应按时拨付还本付息资金,确保还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	西藏自治区财政厅应当不迟于还本付息前2个工作日,将还本付息资金划至国债登记公司指定账户。国债登记公司应当于还本付息前2个工作日终前,将证券交易所市场债券还本付息资金划至证券登记公司账户。国债登记公司、证券登记公司应按时拨付还本付息资金,确保还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	2030-06-11	3,652	公开发行	市场化招标方式	西藏自治区政府专项债券(第五至十期)	西藏自治区财政厅于债权登记日(即缴款日后第1个工作日)中午12:00前,将发行款入库情况通知中央国债登记结算有限责任公司办理债权登记和托管,并委托国债登记公司对涉及中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司托管的部分,于债权登记日通知证券登记公司上海、深圳分公司	财政部政府债券发行系统

西藏自治区2020年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模(亿元)	评级结果	发行面值(元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2020年西藏自治区物流园区建设专项债券(一期)--2020年西藏自治区政府专项债券(七期)	2005427	西藏自治区财政厅债务管理处	新增债券	15年	2.00	AAA	100.00	2020-06-10	2020-06-11	西藏自治区政府债券于2020年6月13日起,按规定在交易场所上市流通	半年一次付息	西藏自治区财政厅应当不迟于还本付息日前2个工作日,将还本付息资金划至国债登记公司指定账户。国债登记公司应当于还本付息前2个工作日终前,将证券交易所市场债券还本付息资金划至证券登记公司账户。国债登记公司、证券登记公司应按时拨付还本付息资金,确保还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	西藏自治区财政厅应当不迟于还本付息前2个工作日,将还本付息资金划至国债登记公司指定账户。国债登记公司应当于还本付息前2个工作日终前,将证券交易所市场债券还本付息资金划至证券登记公司账户。国债登记公司、证券登记公司应按时拨付还本付息资金,确保还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	2035-06-11	5,478	公开发行	市场化招标方式	西藏自治区政府专项债券(第五至十期)	西藏自治区财政厅于债权登记日(即缴款日后第1个工作日)中午12:00前,将发行款入库情况通知中央国债登记结算有限责任公司办理债权登记和托管,并委托国债登记公司对涉及中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司托管的部分,于债权登记日通知证券登记公司上海、深圳分公司	财政部政府债券发行系统
2020年西藏自治区产业园区建设专项债券(二期)--2020年西藏自治区政府专项债券(八期)	2005428	西藏自治区财政厅债务管理处	新增债券	15年	1.00	AAA	100.00	2020-06-10	2020-06-11	西藏自治区政府债券于2020年6月13日起,按规定在交易场所上市流通	半年一次付息	西藏自治区财政厅应当不迟于还本付息日前2个工作日,将还本付息资金划至国债登记公司指定账户。国债登记公司应当于还本付息前2个工作日终前,将证券交易所市场债券还本付息资金划至证券登记公司账户。国债登记公司、证券登记公司应按时拨付还本付息资金,确保还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	西藏自治区财政厅应当不迟于还本付息前2个工作日,将还本付息资金划至国债登记公司指定账户。国债登记公司应当于还本付息前2个工作日终前,将证券交易所市场债券还本付息资金划至证券登记公司账户。国债登记公司、证券登记公司应按时拨付还本付息资金,确保还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	2035-06-11	5,478	公开发行	市场化招标方式	西藏自治区政府专项债券(第五至十期)	西藏自治区财政厅于债权登记日(即缴款日后第1个工作日)中午12:00前,将发行款入库情况通知中央国债登记结算有限责任公司办理债权登记和托管,并委托国债登记公司对涉及中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司托管的部分,于债权登记日通知证券登记公司上海、深圳分公司	财政部政府债券发行系统

西藏自治区2020年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2020年西藏自治区市政建设专项债券（六期）--2020年西藏自治区政府专项债券（九期）	2005429	西藏自治区财政厅债务管理处	新增债券	20年	7.20	AAA	100.00	2020-06-10	2020-06-11	西藏自治区政府债券于2020年6月13日起，按规定在交易场所上市流通	半年一次付息	西藏自治区财政厅应当不迟于还本付息日前2个工作日，将还本付息资金划至国债登记公司指定账户。国债登记公司应当于还本付息前2个工作日终前，将证券交易所市场债券还本付息资金划至证券登记公司账户。国债登记公司、证券登记公司应按时拨付还本付息资金，确保还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	西藏自治区财政厅应当不迟于还本付息前2个工作日，将还本付息资金划至国债登记公司指定账户。国债登记公司应当于还本付息前2个工作日终前，将证券交易所市场债券还本付息资金划至证券登记公司账户。国债登记公司、证券登记公司应按时拨付还本付息资金，确保还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	2040-06-11	7,305	公开发行	市场化招标方式	西藏自治区政府专项债券（第五至十期）	西藏自治区财政厅于债权登记日（即缴款日后第1个工作日）中午12:00前，将发行款入库情况通知中央国债登记结算有限责任公司办理债权登记和托管，并委托国债登记公司对涉及中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司托管的部分，于债权登记日通知证券登记公司上海、深圳分公司	财政部政府债券发行系统
2020年西藏自治区物流园区建设专项债券（二期）--2020年西藏自治区政府专项债券（十期）	2005430	西藏自治区财政厅债务管理处	新增债券	20年	2.00	AAA	100.00	2020-06-10	2020-06-11	西藏自治区政府债券于2020年6月13日起，按规定在交易场所上市流通	半年一次付息	西藏自治区财政厅应当不迟于还本付息日前2个工作日，将还本付息资金划至国债登记公司指定账户。国债登记公司应当于还本付息前2个工作日终前，将证券交易所市场债券还本付息资金划至证券登记公司账户。国债登记公司、证券登记公司应按时拨付还本付息资金，确保还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	西藏自治区财政厅应当不迟于还本付息前2个工作日，将还本付息资金划至国债登记公司指定账户。国债登记公司应当于还本付息前2个工作日终前，将证券交易所市场债券还本付息资金划至证券登记公司账户。国债登记公司、证券登记公司应按时拨付还本付息资金，确保还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	2040-06-11	7,305	公开发行	市场化招标方式	西藏自治区政府专项债券（第五至十期）	西藏自治区财政厅于债权登记日（即缴款日后第1个工作日）中午12:00前，将发行款入库情况通知中央国债登记结算有限责任公司办理债权登记和托管，并委托国债登记公司对涉及中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司托管的部分，于债权登记日通知证券登记公司上海、深圳分公司	财政部政府债券发行系统

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

西藏自治区2020年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
------	------	-----	------	------	----------	------	---------	------	-------	--------	-------	------	--------	-------	------	------	--------	------	--------	------

2018年西藏自治区经济基本情况表

项 目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	1,477.63
第一产业（亿元）	130.25
第二产业（亿元）	628.37
第三产业（亿元）	719.01
产业结构	
第一产业（%）	8.81%
第二产业（%）	42.53%
第三产业（%）	48.66%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	47.52
社会消费品零售总额（亿元）	597.60
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	33,797.38
农村（常住）居民人均纯收入（元）	11,449.82

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

西藏自治区2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	73.27	
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	86.37	
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
地方政府专项债券还本支出			

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

西藏自治区2019年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2019年
专项债务限额		41.00
专项债务余额		37.91
地区分布	省本级	0.00
	市级	37.91
	县级	0.00
期限结构	1-3(含)年	9.09
	3-5(含)年	12.94
	5-10(含)年	15.88
	10年以后	0.00

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

西藏自治区2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益	项目收益对债券 本息的覆盖率	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2020年		2021年		2022年及以后年度					
						其中：财政预 算拟安排	债券融资 A=B+C+D		其中：财政预 算拟安排	债券融资 B		其中：财政预 算拟安排	债券融资 C		其中：财政预 算拟安排	债券融资 D	E
2020年西藏自治区市政建设专项债券（六期）--2020年西藏自治区政府专项债券（九期）	7.20	山南市城市停车场	山南地区住房和城乡建设局	建设	1.30	0.10	1.20	1.30	0.10	1.20						4.75	395.66%
2020年西藏自治区市政建设专项债券（六期）--2020年西藏自治区政府专项债券（九期）	7.20	山南市20个高海拔乡镇供暖站建设	山南地区住房和城乡建设局	建设	2.78	0.78	2.00	2.78	0.78	2.00						6.12	305.98%
2020年西藏自治区产业园区建设专项债券（二期）--2020年西藏自治区政府专项债券（八期）	1.00	拉萨市数据中心项目	拉萨市大数据发展管理局	其他部门	4.16		1.00	4.16		1.00						2.28	227.99%
2020年西藏自治区物流园区建设专项债券（一期）--2020年西藏自治区政府专项债券（七期）	2.00	阿里地区物流园区工程建设项目	阿里地区住建局	建设	3.24		2.00	3.24		2.00						7.96	397.80%
2020年西藏自治区产业园区建设专项债券（一期）--2020年西藏自治区政府专项债券（六期）	1.00	拉萨市数据中心项目	拉萨市大数据发展管理局	其他部门	4.16		1.00	4.16		1.00						1.54	153.51%
2020年西藏自治区物流园区建设专项债券（二期）--2020年西藏自治区政府专项债券（十期）	2.00	阿里地区物流园区工程建设项目	阿里地区住建局	建设	3.24		2.00	3.24		2.00						11.78	589.21%
2020年西藏自治区市政建设专项债券（五期）--2020年西藏自治区产业园区建设专项债券（五期）	3.80	昌都经济开发区污水处理及收集系统工程	昌都新区开发建设管理委员会	开发区	1.11		0.70	1.11		0.70						1.22	174.35%
2020年西藏自治区市政建设专项债券（六期）--2020年西藏自治区政府专项债券（九期）	7.20	西藏那曲市那曲镇基础设施建设项目（那曲镇“三项”工程提标扩面）	那曲镇基础设施建设工程指挥部	人民政府	9.94	5.94	4.00	9.94	5.94	4.00						8.88	222.07%
2020年西藏自治区市政建设专项债券（五期）--2020年西藏自治区产业园区建设专项债券（五期）	3.80	森布日极高海拔特殊区域生态搬迁安置综合管廊	山南市幸福家园建设管理局	其他部门	5.66		3.00	3.00		3.00	2.66					6.09	202.93%
2020年西藏自治区市政建设专项债券（五期）--2020年西藏自治区产业园区建设专项债券（五期）	3.80	立体停车场建设项目	日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司	国有资产管理	0.40		0.10	0.40		0.10						0.55	549.00%

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2020第二批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2020年西藏自治区市政建设专项债券（五期）—2020年西藏自治区产业园区建设专项债券（五期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	38,000.00	债券期限	10年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3						
所有项目总投资	71,730.95						
其中：不含专项债券的项目资本金	33,730.95						
专项债券融资	38,000.00						
其他债务融资	0.00						
所有项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
所有项目总收益							
78,572.35							
债券存续期内所有项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	13,504.77	2022年	14,437.43	2023年	15,195.08
2024年	5,491.82	2025年	5,899.82	2026年	6,841.82	2027年	7,570.91
2028年	4,330.91	2029年	4,290.91	2030年	1,008.88	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
所有项目总收益/所有项目总投资				110.00%			
所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				207.00%			
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				207.00%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	立体停车场建设项目						
项目简要描述	日喀则市城区的上海广场，金龙宾馆，投资大厦等十一处点位建设立体停车库，共建560个泊位。约111个停车按照按此收费。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	4,013.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	3,013.00						
专项债券融资	1,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
5,490.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	179.00	2022年	442.00	2023年	531.00
2024年	591.00	2025年	591.00	2026年	724.00	2027年	724.00
2028年	724.00	2029年	659.00	2030年	325.00	2031年	0.00

2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					137.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					549.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					549.00%		
项目收益预测依据	一案两书						

项目2

项目名称	森布日极高海拔特殊区域生态搬迁安置综合管廊						
项目简要描述	森布日						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	56,589.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	26,589.00						
专项债券融资	30,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	60,878.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	12,187.00	2022年	12,758.00	2023年	13,328.00
2024年	3,555.00	2025年	3,963.00	2026年	4,772.00	2027年	5,590.00
2028年	2,350.00	2029年	2,375.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					108.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					203.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					203.00%		
项目收益预测依据	森布日						

项目3

项目名称	昌都经济开发区污水处理及收集系统工程						
项目简要描述	一期厂区土建工程及25公里管网铺设，并配套5000立方米的污水处理设备；						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	11,128.95						
其中：不含专项债券的项目资本金	4,128.95						
专项债券融资	7,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	12,204.35						

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,138.77	2022年	1,237.43	2023年	1,336.08
2024年	1,345.82	2025年	1,345.82	2026年	1,345.82	2027年	1,256.91
2028年	1,256.91	2029年	1,256.91	2030年	683.88	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					110.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					174.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					174.00%		
项目收益预测依据		《昌都经济开发区污水处理及收集系统工程》可研报告和项目单位提供资料					

一、债券基本信息

债券名称	2020年西藏自治区物流园区建设专项债券（二期）--2020年西藏自治区政府专项债券（十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	20,000.00	债券期限	20年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1						
所有项目总投资	52,400.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	12,400.00						
专项债券融资	20,000.00						
其他债务融资	20,000.00						
所有项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
所有项目总收益							
117,842.00							
债券存续期内所有项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,183.00	2022年	4,733.00	2023年	4,903.00
2024年	5,084.00	2025年	5,292.00	2026年	5,499.00	2027年	5,715.00
2028年	5,943.00	2029年	6,182.00	2030年	5,986.00	2031年	6,012.00
2032年	6,256.00	2033年	6,511.00	2034年	6,779.00	2035年	6,961.00
2036年	7,157.00	2037年	7,468.00	2038年	7,794.00	2039年及以后年度	12,384.00
所有项目总收益/所有项目总投资					225.00%		
所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					295.00%		
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					589.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	阿里地区物流园区工程建设项目
项目简要描述	主要包括后勤服务区、百货仓储区、百货贸易区、粮油仓储区、建材仓储区、建材商贸区、汽车服务区、快递中转去等
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
项目总投资	52,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,400.00

专项债券融资	20,000.00						
其他债务融资	20,000.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
117,842.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,183.00	2022年	4,733.00	2023年	4,903.00
2024年	5,084.00	2025年	5,292.00	2026年	5,499.00	2027年	5,715.00
2028年	5,943.00	2029年	6,182.00	2030年	5,986.00	2031年	6,012.00
2032年	6,256.00	2033年	6,511.00	2034年	6,779.00	2035年	6,961.00
2036年	7,157.00	2037年	7,468.00	2038年	7,794.00	2039年及以后年度	12,384.00
项目总收益/项目总投资						225.00%	
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金						295.00%	
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金						589.00%	
项目收益预测依据	财务评估报告						

一、债券基本信息

债券名称	2020年西藏自治区物流园区建设专项债券（一期）--2020年西藏自治区政府专项债券（七期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	20,000.00	债券期限	15年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1						
所有项目总投资	52,400.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	12,400.00						
专项债券融资	20,000.00						
其他债务融资	20,000.00						
所有项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
所有项目总收益							
79,559.00							
债券存续期内所有项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,183.00	2022年	4,733.00	2023年	4,903.00
2024年	5,084.00	2025年	5,292.00	2026年	5,499.00	2027年	5,715.00
2028年	5,943.00	2029年	6,182.00	2030年	5,986.00	2031年	6,012.00
2032年	6,256.00	2033年	6,511.00	2034年	6,779.00	2035年	3,481.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
所有项目总收益/所有项目总投资						152.00%	
所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						199.00%	
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						398.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	阿里地区物流园区工程建设项目						
项目简要描述	主要包括后勤服务区、百货仓储区、百货贸易区、粮油仓储区、建材仓储区、建材商贸区、汽车服务区、快递中转去等						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	52,400.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	12,400.00						
专项债券融资	20,000.00						
其他债务融资	20,000.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
79,559.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,183.00	2022年	4,733.00	2023年	4,903.00
2024年	5,084.00	2025年	5,292.00	2026年	5,499.00	2027年	5,715.00
2028年	5,943.00	2029年	6,182.00	2030年	5,986.00	2031年	6,012.00
2032年	6,256.00	2033年	6,511.00	2034年	6,779.00	2035年	3,481.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					152.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					199.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					398.00%		
项目收益预测依据	财务评估报告						

一、债券基本信息

债券名称	2020年西藏自治区产业园区建设专项债券（一期）--2020年西藏自治区政府专项债券（六期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	10,000.00	债券期限	10年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1						
所有项目总投资	51,598.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	31,598.00						
专项债券融资	10,000.00						
其他债务融资	10,000.00						
所有项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
所有项目总收益							
15,351.00							
债券存续期内所有项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	560.00	2023年	1,118.00
2024年	1,672.00	2025年	1,895.00	2026年	2,813.00	2027年	2,438.00
2028年	2,431.00	2029年	2,424.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

所有项目总收益/所有项目总投资	30.00%
所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	77.00%
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	154.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	拉萨市数据中心项目						
项目简要描述	建设面积6.46万平方米中心大楼，前期3000个机柜的数据机房。						
项目建设期	2020年至2025年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	51,598.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	31,598.00						
专项债券融资	10,000.00						
其他债务融资	10,000.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
15,351.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	560.00	2023年	1,118.00
2024年	1,672.00	2025年	1,895.00	2026年	2,813.00	2027年	2,438.00
2028年	2,431.00	2029年	2,424.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资							
30.00%							
项目总收益/项目总债务融资本息							
77.00%							
项目总收益/项目总债务融资本金							
154.00%							
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
154.00%							
项目总收益/项目总地方债券融资本金							
154.00%							
项目收益预测依据	本项目运营收入预计133056万元，项目可偿债总收益预计38148.12万元。						

一、债券基本信息

债券名称	2020年西藏自治区市政建设专项债券（六期）--2020年西藏自治区政府专项债券（九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	72,000.00	债券期限	20年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3				
所有项目总投资	140,229.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	68,229.00				
专项债券融资	72,000.00				
其他债务融资	0.00				
所有项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

所有项目总收益		197,505.00					
债券存续期内所有项目分年收益							
2020年	1,192.00	2021年	7,573.00	2022年	10,475.00	2023年	10,475.00
2024年	10,475.00	2025年	10,475.00	2026年	10,475.00	2027年	10,475.00
2028年	10,475.00	2029年	10,475.00	2030年	10,475.00	2031年	10,475.00
2032年	10,475.00	2033年	10,475.00	2034年	10,475.00	2035年	10,475.00
2036年	10,475.00	2037年	10,475.00	2038年	13,080.00	2039年及以后年度	8,060.00
所有项目总收益/所有项目总投资					141.00%		
所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					274.00%		
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					274.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	山南市20个高海拔乡镇供暖站建设						
项目简要描述	20个高海拔乡镇供暖建设						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	27,782.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	7,782.00						
专项债券融资	20,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
		61,197.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,398.00	2022年	3,263.00	2023年	3,263.00
2024年	3,263.00	2025年	3,263.00	2026年	3,263.00	2027年	3,263.00
2028年	3,263.00	2029年	3,263.00	2030年	3,263.00	2031年	3,263.00
2032年	3,263.00	2033年	3,263.00	2034年	3,263.00	2035年	3,263.00
2036年	3,263.00	2037年	3,263.00	2038年	3,263.00	2039年及以后年度	4,328.00
项目总收益/项目总投资					220.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					306.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					306.00%		
项目收益预测依据	20个高海拔乡镇供暖建设						

项目2

项目名称	西藏那曲市那曲镇基础设施建设项目（那曲镇“三项”工程提标扩面					
项目简要描述	那曲镇基础设施项目延伸工程—给排水工程。121家党政机关、企事业单位、医院、学校和居民给排水入户工程并连到市政管网。 那曲很基础设施项目延伸工程-供暖工程。调整和补充集中供暖98.7万平方米、新建和改造相应的二次管网。建设65.68万平方米的室内供暖系统，建设配套二次管网98.7公里，最终将实现集中供暖182.55万平方米。					
项目建设期	2016年至2021年					
项目运营期	2021年至2041年					
项目总投资	99,449.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	59,449.00					
专项债券融资	40,000.00					
其他债务融资	0.00					

项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	88,829.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	1,192.00	2021年	4,724.00	2022年	4,724.00	2023年	4,724.00
2024年	4,724.00	2025年	4,724.00	2026年	4,724.00	2027年	4,724.00
2028年	4,724.00	2029年	4,724.00	2030年	4,724.00	2031年	4,724.00
2032年	4,724.00	2033年	4,724.00	2034年	4,724.00	2035年	4,724.00
2036年	4,724.00	2037年	4,724.00	2038年	7,329.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					89.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					222.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					222.00%		
项目收益预测依据	供水收入、污水收入和供暖收入						

项目3

项目名称	山南市城市停车场						
项目简要描述	山南市城市停车场						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	12,998.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	998.00						
专项债券融资	12,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	47,479.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,451.00	2022年	2,488.00	2023年	2,488.00
2024年	2,488.00	2025年	2,488.00	2026年	2,488.00	2027年	2,488.00
2028年	2,488.00	2029年	2,488.00	2030年	2,488.00	2031年	2,488.00
2032年	2,488.00	2033年	2,488.00	2034年	2,488.00	2035年	2,488.00
2036年	2,488.00	2037年	2,488.00	2038年	2,488.00	2039年及以后年度	3,732.00
项目总收益/项目总投资					365.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					396.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					396.00%		
项目收益预测依据	山南市城市停车场						

一、债券基本信息

债券名称	2020年西藏自治区产业园区建设专项债券（二期）--2020年西藏自治区政府专项债券（八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
------	--	------	-----------

计划发行额	10,000.00	债券期限	15年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1						
所有项目总投资	51,598.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	31,598.00						
专项债券融资	10,000.00						
其他债务融资	10,000.00						
所有项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
所有项目总收益							
22,799.00							
债券存续期内所有项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	240.00	2023年	479.00
2024年	717.00	2025年	812.00	2026年	1,206.00	2027年	1,045.00
2028年	1,042.00	2029年	1,039.00	2030年	3,321.00	2031年	3,312.00
2032年	3,204.00	2033年	3,195.00	2034年	3,187.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
所有项目总收益/所有项目总投资					44.00%		
所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					114.00%		
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					228.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	拉萨市数据中心项目						
项目简要描述	建设面积6.46万平方米中心大楼，前期3000个机柜的数据机房。						
项目建设期	2020年至2025年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	51,598.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	31,598.00						
专项债券融资	10,000.00						
其他债务融资	10,000.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
22,799.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	240.00	2023年	479.00
2024年	717.00	2025年	812.00	2026年	1,206.00	2027年	1,045.00
2028年	1,042.00	2029年	1,039.00	2030年	3,321.00	2031年	3,312.00
2032年	3,204.00	2033年	3,195.00	2034年	3,187.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					44.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					114.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					228.00%		

项目收益预测依据	本项目运营收入预计133056万元，项目可偿债总收益预计38148.12万元。
----------	---

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。