

三、项目详细信息

项目1

项目名称		兰州市轨道交通1号线一期工程及沿线附属配套项目									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）		6									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）		0									
项目简要描述		奥体中心站附属人防工程建筑面积 42174平方米，西关什字站附属人防工程建筑面积 86434平方米，迎门滩站附属人防工程建筑面积 47782平方米。									
项目建设期		2021 年至2023年									
项目运营期		2023年至2040 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）		26.424846									
其中：不含专项债券的项目资本金		8.424846									
专项债券融资		10									
其他债务融资		8									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资				10							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
35.664468											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2021年		2022年		2023年	1.431455	2024年	1.480506	2025年	1.630456	2026年	1.687888
2027年	1.739882	2028年	1.909484	2029年	1.910453	2030年	1.910453	2031年	2.034204	2032年	2.034204
2033年	2.034204	2034年	2.165384	2035年	2.165384	2036年	2.165384	2037年	2.304434	2038年	2.304434
2039年	2.304434	2040年	2.451825	2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息			30.288	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			18	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券融资本息			17.888	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.57		
项目收益预测依据		根据项目所在地区发展和改革委员会批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测，销售量根据可行性研究报告预测的数据进行预测。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称		兰州市口腔医院异地新建项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）		0.8									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）		0									
项目简要描述		该项目总规划用地面积为31744.1平方米，总建筑面积46370.13平方米，要建设住院部、门诊楼、综合服务中心、急诊楼、科研业务楼。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2023年至2040年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）		6.709152									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.209152									
专项债券融资		4.5									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资			2	2.5							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		14.3222									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2021年		2022年		2023年		2024年	0.5351	2025年	0.6719	2026年	0.8197
2027年	0.8197	2028年	0.8197	2029年	0.8197	2030年	0.8197	2031年	0.8197	2032年	0.8197
2033年	0.8197	2034年	0.8197	2035年	0.8197	2036年	0.8197	2037年	0.8197	2038年	0.8197
2039年	0.8197	2040年	0.8197	2041年	0.8197	2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年	
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息			8.0244		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.3244		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.18	
项目收益预测依据		根据项目所在地区发展和改革委员会批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测，销售量根据可行性研究报告预测的数据进行预测。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称		兰州高科现代医药物流园项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）		1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）		0									
项目简要描述		项目建设内容为三栋医药冷链物流仓库，十三栋食药仓储物流用房，两栋物流园运营中心，一栋员工宿舍及车库等。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2023年至2040年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）		10.385896									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.918296									
专项债券融资		4.4676									
其他债务融资		3									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1	3.4	0.0676						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		15.717025									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2021年		2022年		2023年	2.367721	2024年	2.273459	2025年	2.18001	2026年	2.085849
2027年	1.896649	2028年	0.377949	2029年	0.377949	2030年	0.377949	2031年	0.377949	2032年	0.377949
2033年	0.377949	2034年	0.377949	2035年	0.377949	2036年	0.377949	2037年	0.377949	2038年	0.377949
2039年	0.377949	2040年	0.377949	2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年	
					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			11.772857		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			7.4676		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.91008		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.4676		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.52	
项目收益预测依据		根据项目所在地区发展和改革委员会批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测，销售量根据可行性研究报告预测的数据进行预测。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称		兰州市城区集中供热管网改造建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）		1.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）		0									
项目简要描述		兰州市热力总公司66座热力站及13座供热站，改造共供热面积486.80万平方米，管网改造296.368千米。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2024年至2040年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）		1.719734									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.419734									
专项债券融资		1.3									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资				1.2	0.1						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		3.709519									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2021年		2022年		2023年		2024年	0.218207	2025年	0.218207	2026年	0.218207
2027年	0.218207	2028年	0.218207	2029年	0.218207	2030年	0.218207	2031年	0.218207	2032年	0.218207
2033年	0.218207	2034年	0.218207	2035年	0.218207	2036年	0.218207	2037年	0.218207	2038年	0.218207
2039年	0.218207	2040年	0.218207	2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								2.16			
债券存续期内项目总债务融资本息			2.34			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.3			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券融资本息			2.34			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.85	
项目收益预测依据		根据项目所在地区发展和改革委员会批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测，销售量根据可行性研究报告预测的数据进行预测。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称		兰州新区黄河上游生态修复水源涵养示范园区项目									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）		2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）		0									
项目简要描述		营造经济林区、生态育林区，东侧南地块规划营造经济林、林下养殖区及饲料植物种植区项目全部配套建设蓄水池、生产道路、管理用房等基础设施。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2040年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）		33.412568									
其中：不含专项债券的项目资本金		7.412568									
专项债券融资		20									
其他债务融资		6									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资				8.46	11.54						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		70.840831									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2021年		2022年	0.442333	2023年	5.652514	2024年	3.693924	2025年	3.80822	2026年	3.816256
2027年	3.816256	2028年	3.816256	2029年	3.816256	2030年	3.816256	2031年	3.816256	2032年	3.816256
2033年	3.816256	2034年	3.816256	2035年	3.816256	2036年	3.816256	2037年	3.816256	2038年	3.816256
2039年	3.816256	2040年	3.816256	2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息		47.82568		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		26		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		35.46568		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.54	
项目收益预测依据		根据项目所在地区发展和改革委员会批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测，销售量根据可行性研究报告预测的数据进行预测。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 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。