

甘肃省2025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
2025年甘肃省专项债券（十一期）	234802	甘肃省人民政府	新增债券	30年	50.16	AAA	100	2025-04-28	2025-04-29	按要求上市流通	存续期内每年4月29日（节假日顺延）	半年付息	到期一次还本	2055-04-29	10957	公开发行业	单一价格招标方式	2024-2026年甘肃省专项债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

2023年甘肃省经济基本情况表

项目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	11,863.90
第一产业（亿元）	1,641.30
第二产业（亿元）	4,080.80
第三产业（亿元）	6,141.80
产业结构	
第一产业（%）	13.83%
第二产业（%）	34.4%
第三产业（%）	51.77%
固定资产投资（亿元）	5.90
进出口总额（亿元）	491.70
社会消费品零售总额（亿元）	4,329.70
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	39,833.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	13,131.00

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。

甘肃省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	368.55	137.84
	其中：国有土地使用权出让收入	175.89	9.06
	车辆通行费收入	103.66	101.82
	城市基础设施配套费收入	17.18	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	12.92	12.92
	地方政府专项债券收入	975.30	975.30
支出	政府性基金支出	1,000.52	241.27
	其中：国有土地使用权出让支出	98.99	1.00
	车辆通行费支出	89.38	88.25
	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		20.05
	地方政府专项债券还本支出	318.44	

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。

甘肃省2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2024年	
专项债务限额	6,364.13	
专项债务余额	5,428.24	
地区分布	省本级	988.00
	市本级	1,212.32
	县(区)级(含乡镇)	3,227.92
期限结构	1-3(含)年	571.33
	3-5(含)年	711.20
	5-10(含)年	1,282.81
	10年以后	2,857.85

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。

甘肃省2025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
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(含2025之前)			2025年		2026年		2027年及以后年度					
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2025年甘肃省专项债券(十一期)	50.16	新建西宁至成都铁路(甘肃段)	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	325001 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	243.38	203.38	40.00	49.80	21.80	28.00	49.80	37.80	12.00	143.78	143.78	0.00	1,921.90
2025年甘肃省专项债券(十一期)	50.16	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段项目	山丹县发展和改革局	144001 山丹县发展和改革局	3.77	0.00	3.77	1.09	0.00	1.09	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	32.02
2025年甘肃省专项债券(十一期)	50.16	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段项目	高台县发展和改革局	149001 高台县发展和改革局	3.93	0.00	3.93	0.93	0.00	0.93	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	16.15
2025年甘肃省专项债券(十一期)	50.16	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段项目	民乐县发展和改革局	901001 民乐县发展和改革局	4.51	0.00	4.51	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.31
2025年甘肃省专项债券(十一期)	50.16	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段项目	肃南裕固族自治县发展和改革局	144001 肃南裕固族自治县发展和改革局	1.56	0.00	1.56	0.45	0.00	0.45	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	176.01
2025年甘肃省专项债券(十一期)	50.16	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段项目	甘州区财政局	099001 甘州区发展和改革局	4.62	0.00	4.62	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.25
2025年甘肃省专项债券(十一期)	50.16	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段项目	临泽县发展和改革局	010001 临泽县发展和改革局	3.04	0.00	0.88	1.00	0.00	0.88	1.50	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	7.73
2025年甘肃省专项债券(十一期)	50.16	宝中铁路平凉南至安国镇段扩能改造工程	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	325001 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	26.18	10.00	6.48	7.00	4.00	3.00	6.48	3.00	3.48	12.70	3.00	0.00	69.00
2025年甘肃省专项债券(十一期)	50.16	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	325001 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	225.13	97.79	47.14	112.93	49.39	23.54	112.20	48.40	23.60	0.00	0.00	0.00	758.00
2025年甘肃省专项债券(十一期)	50.16	瓜州县保障性租赁住房(梧桐公寓)建设项目	瓜州县住房保障和房地产服务中心	144002 瓜州县住房保障和房地产服务中心	3.51	0.00	2.85	3.51	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96
2025年甘肃省专项债券(十一期)	50.16	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段	民勤县财政局	118001 民勤县财政局	0.49	0.00	0.49	0.14	0.00	0.14	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	2.61
2025年甘肃省专项债券(十一期)	50.16	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段	凉州区发展和改革局	104001 凉州区发展和改革局	1.46	0.00	1.46	0.41	0.00	0.41	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	9.67
2025年甘肃省专项债券(十一期)	50.16	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段	金昌市金川区交通运输局	119001 金昌市金川区交通运输局	6.90	0.00	5.52	1.92	0.00	1.92	2.49	0.00	2.49	2.49	0.00	1.11	19.50
2025年甘肃省专项债券(十一期)	50.16	新建天水至陇南铁路	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	325001 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	176.41	0.35	64.88	56.83	0.35	41.48	68.40	0.00	23.40	51.18	0.00	0.00	629.68
2025年甘肃省专项债券(十一期)	50.16	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段	国资中心	110001 天祝藏族自治县财政局	0.73	0.00	0.73	0.20	0.00	0.20	0.26	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	2.28

2025年甘肃省专项债券 (十一期)	50.16	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段	永昌县财政局	013001 永昌县财政局	6.90	0.00	5.52	1.92	0.00	1.92	2.49	0.00	2.49	2.49	0.00	1.11	19.50
2025年甘肃省专项债券 (十一期)	50.16	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段	金昌市建设开发(集团)有限公司(债)	312001 金昌市发展和改革委员会	9.20	0.00	7.36	3.40	0.00	2.56	2.90	0.00	2.40	2.90	0.00	2.40	20.70
2025年甘肃省专项债券 (十一期)	50.16	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段	武威市人民政府国有资产监督管理委员会	411001 武威市人民政府国有资产监督管理委员会	1.46	0.00	1.46	0.41	0.00	0.41	0.53	0.00	0.53	0.53	0.00	0.53	3.44
2025年甘肃省专项债券 (十一期)	50.16	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段	古浪县发展和改革局	119001 古浪县发展和改革局	0.73	0.00	0.73	0.20	0.00	0.20	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	2.50

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。

2025年甘肃省专项债券（十一期）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	2025年甘肃省专项债券（十一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	501,580.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	85,360.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	19
债券存续期内所有项目总投资	8,935,546.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,342,860.00
专项债券融资	2,450,108.00
其他债务融资	2,110,800.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	143,340.00	121,900.00	146,000.00	1,191,048.00	793,707.00	54,113.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	100,000.00	550,000.00	852,000.00	397,000.00	211,800.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	37,622,029.21
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	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	
收益	3,578.14	43,267.50	206,264.73	412,485.35	424,375.39	545,789.32	558,019.39	571,526.06	583,445.99	594,520.74	605,205.32	616,193.49	621,028.44	624,423.54	634,781.50	645,370.51	656,191.60	666,255.01	678,571.74	688,100.40	693,336.12	703,060.71	713,271.77	721,942.05	731,674.33	740,399.66	761,749.10	19,537,573.72	463,944.63	2,175,682.96	0.00	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					421.04%																											
债券存续期内所有项目总债务融资本息			5,518,718.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		681.72%																									
债券存续期内所有项目总债务融资本金			4,560,908.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		824.88%																									
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			2,450,108.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息		1,535.53%																									
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			2,450,108.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金		1,535.53%																									

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,360.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	线路自在建武威东站引出，向西经武威市凉州区，金昌市永昌县、金川区，张掖市山丹、甘州区至张掖西，新建线路长244公里，全线新设朱王堡、金昌南、芄岭西、山丹北4座车站。武威地区新建兰新铁路与兰州至张掖三四线铁路间联络线，长12.6公里。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	4,870.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,870.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,360.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,096.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	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	
收益	0.00	0.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	0.00	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					535.85%																											
债券存续期内项目总债务融资本息			4,870.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		535.85%																									
债券存续期内项目总债务融资本金			4,870.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		535.85%																									
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,870.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		535.85%																									
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,870.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		535.85%																									
项目收益预测依据																																

项目2

项目名称	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	4,080.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	线路自武威东站引出，向西经武威市凉州区、金昌市永昌县、金川区、张掖市山丹县、甘州区至张掖西站，新建线路长244公里，全线新设朱王堡、金昌南、芄岭西、山丹北4座车站。武威地区新建兰新铁路与兰州至张掖三四线铁路间联络线，长12.6公里。设计标准为高速铁路，双线，时速250公里/小时
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	14,610.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,610.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,080.00	5,265.00	5,265.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,410.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,830.00	2028年	2,830.00	2029年	2,830.00	2030年	2,830.00	
2031年	2,830.00	2032年	2,830.00	2033年	830.00	2034年	830.00	2035年	830.00	2036年	830.00	
2037年	830.00	2038年	830.00	2039年	830.00	2040年	830.00	2041年	830.00	2042年	830.00	
2043年	830.00	2044年	830.00	2045年	830.00	2046年	830.00	2047年	830.00	2048年	830.00	
2049年	830.00	2050年	830.00	2051年	830.00	2052年	830.00	2053年	830.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								235.52%				
债券存续期内项目总债务融资本息				14,610.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				235.52%
债券存续期内项目总债务融资本金				14,610.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				235.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,610.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				235.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,610.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				235.52%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,040.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	线路自东站引出，向西经武威市凉州区、金昌市永昌县、金川区、张掖市山丹县、甘州区至张掖西站，新建线路长244公里，全线新设朱王堡、金昌南、芄岭西、山丹北4座车站。武威地区新建兰新铁路与兰州至张掖三四线铁路间联络线，长12.6公里，涉及标准为高速铁路，双线时速250公里每小时										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2035年至2065年										
债券存续期内项目总投资	7,305.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,305.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,633.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,770.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	380.00	2026年	420.00	2027年	450.00	2028年	480.00	2029年	520.00	2030年	550.00	
2031年	0.00	2032年	550.00	2033年	560.00	2034年	580.00	2035年	602.00	2036年	602.00	
2037年	602.00	2038年	602.00	2039年	602.00	2040年	602.00	2041年	602.00	2042年	602.00	
2043年	602.00	2044年	602.00	2045年	602.00	2046年	602.00	2047年	602.00	2048年	602.00	
2049年	602.00	2050年	602.00	2051年	602.00	2052年	602.00	2053年	602.00	2054年	6,842.00	
2055年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								311.70%				
债券存续期内项目总债务融资本息				7,305.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				311.70%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,305.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				311.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,305.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				311.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,305.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				311.70%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	19,170.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	线路自武威东站引出，向西经武威市凉州区、金昌市永昌县、金川区、张掖市山丹县、甘州区至张掖西站。新建线路长244公里，全线共设朱王堡、金昌南、芄岭西、山丹北4座车站，武威地区新建兰新铁路与兰州至张掖三四线铁路间联络线长12.6公里。设计标准为高速铁路，双线，时速250公里/小时										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	68,970.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	55,176.00										

专项债券融资	55,176.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,170.00	24,900.00	11,106.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,500.00	2029年	6,500.00	2030年	6,500.00
2031年	6,500.00	2032年	6,500.00	2033年	6,500.00	2034年	6,500.00	2035年	6,500.00	2036年	6,500.00
2037年	6,500.00	2038年	6,500.00	2039年	6,500.00	2040年	6,500.00	2041年	6,500.00	2042年	6,500.00
2043年	6,500.00	2044年	6,500.00	2045年	6,500.00	2046年	6,500.00	2047年	6,500.00	2048年	6,500.00
2049年	6,500.00	2050年	6,500.00	2051年	6,500.00	2052年	6,500.00	2053年	6,500.00	2054年	26,000.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		282.73%			
债券存续期内项目总债务融资本息		55,176.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		353.41%	
债券存续期内项目总债务融资本金		55,176.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		353.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		55,176.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		353.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		55,176.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		353.41%	
项目收益预测依据							

项目5

项目名称	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	4,080.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建线路全长243.945km，其中武威市境内24.575km，金昌市境内111.4km，张掖市境内107.97km。全线共新设朱王堡、金昌南、红湾、山丹北4处车站，既有接轨站武威东、张掖西2处。设双线桥梁全长94.16km/56座，左单线桥梁长3.86km(右疏解线桥梁长3.75km)，隧道长3.9km/1座，桥隧总长
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	14,610.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,610.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,080.00	10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,650.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	320.00	2028年	7,545.00	2029年	8,145.00	2030年	8,745.00
2031年	9,345.00	2032年	9,945.00	2033年	10,545.00	2034年	11,145.00	2035年	11,745.00	2036年	12,345.00
2037年	6,825.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		661.53%			
债券存续期内项目总债务融资本息		14,610.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		661.53%	
债券存续期内项目总债务融资本金		14,610.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		661.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,610.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		661.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,610.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		661.53%	
项目收益预测依据							

项目6

项目名称	宝中铁路平凉南至安国镇段扩能改造工程
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	宝中铁路平凉南至K211+569段沿既有增建二线，长42.9公里，既有同步实施病害整治并提速改造。平凉南、平凉及新李3座车站适应性改造，封闭安国镇站，铁路等级为国铁I级，双线，增建二线时速160公里/小时（既有120公里/小时）设计，建设工期4年。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	261,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	64,800.00
专项债券融资	64,800.00
其他债务融资	97,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				690,000.00											
债券存续期内项目分年收益															
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,300.00	2029年	11,800.00	2030年	12,300.00				
2031年	12,800.00	2032年	13,300.00	2033年	13,800.00	2034年	14,300.00	2035年	14,800.00	2036年	15,300.00				
2037年	15,800.00	2038年	16,300.00	2039年	16,800.00	2040年	17,300.00	2041年	17,800.00	2042年	18,300.00				
2043年	18,800.00	2044年	19,300.00	2045年	19,800.00	2046年	20,300.00	2047年	20,800.00	2048年	21,300.00				
2049年	21,800.00	2050年	22,300.00	2051年	22,800.00	2052年	23,300.00	2053年	23,800.00	2054年	233,700.00				
2055年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				263.56%							
债券存续期内项目总债务融资本息				240,370.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				287.06%			
债券存续期内项目总债务融资本金				161,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				426.45%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				64,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,064.81%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				64,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,064.81%			
项目收益预测依据															

项目7

项目名称	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,560.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	25,560.00										
项目简要描述	线路自武威东站引出，向西经武威市凉州区，金昌市永昌县、金川区，张掖市山丹县、甘州区至张掖西站。新建线路长244公里，全线共设朱王堡、金昌南、芄岭西、山丹北4座车站，武威地区新建兰新铁路与兰州至张掖三四线铁路间联络线长12.6公里。设计标准为高速铁路，双线，时速250公里/小时										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	91,960.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	73,568.00										
专项债券融资	73,568.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,560.00	24,004.00	24,004.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				207,000.00											
债券存续期内项目分年收益															
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,000.00	2029年	5,000.00	2030年	5,000.00				
2031年	5,000.00	2032年	5,000.00	2033年	5,000.00	2034年	5,000.00	2035年	5,000.00	2036年	5,000.00				
2037年	5,000.00	2038年	5,000.00	2039年	5,000.00	2040年	5,000.00	2041年	5,000.00	2042年	4,000.00				
2043年	4,000.00	2044年	4,000.00	2045年	4,000.00	2046年	4,000.00	2047年	4,000.00	2048年	4,000.00				
2049年	4,000.00	2050年	4,000.00	2051年	4,000.00	2052年	4,000.00	2053年	4,000.00	2054年	90,000.00				
2055年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				225.10%							
债券存续期内项目总债务融资本息				73,568.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				281.37%			
债券存续期内项目总债务融资本金				73,568.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				281.37%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				73,568.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				281.37%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				73,568.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				281.37%			
项目收益预测依据															

项目8

项目名称	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段项目										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,900.00										
项目简要描述	线路自武威东站引出，向西经武威市凉州区，金昌市永昌县、金川区，张掖市山丹县、甘州区至张掖西站。新建线路长244公里，全线共设朱王堡、金昌南、芄岭西、山丹北4座车站，武威地区新建兰新铁路与兰州至张掖三四线铁路间联络线长12.6公里。设计标准为高速铁路，双线，时速250公里/小时										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资	37,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	37,700.00										
专项债券融资	37,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,900.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				320,243.42							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	4,044.48	2027年	4,469.39	2028年	4,939.99	2029年	5,461.22	2030年	6,038.60
2031年	6,678.00	2032年	7,386.17	2033年	8,170.59	2034年	8,559.18	2035年	8,966.55	2036年	9,393.53
2037年	9,841.05	2038年	10,310.04	2039年	10,801.65	2040年	11,316.87	2041年	11,856.95	2042年	12,423.03

2043年	13,016.34	2044年	13,406.85	2045年	13,809.06	2046年	14,223.35	2047年	14,578.93	2048年	14,870.51
2049年	15,167.92	2050年	15,471.28	2051年	15,780.71	2052年	16,096.32	2053年	16,418.25	2054年	16,746.61
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				849.45%			
债券存续期内项目总债务融资本息		37,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				849.45%			
债券存续期内项目总债务融资本金		37,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				849.45%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		37,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				849.45%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		37,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				849.45%			
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	新建西宁至成都铁路（甘肃段）										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	西宁至成都铁路新建线路自西宁枢纽海东西站引出，经青海省海东市、海南藏族自治州，甘肃省甘南藏族自治州，四川省阿坝藏族羌族自治州，与在建成兰铁路成都至黄胜关段黄胜关站接轨后，共线引入成都枢纽。正线全长836.5公里，其中新建正线502.451公里（青海省境内新建长度146.119公里，四										
项目建设期	2022年至2030年										
项目运营期	2029年至2059年										
债券存续期内项目总投资	3,296,460.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	560,000.00										
专项债券融资	560,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	120,000.00	280,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,219,000.00										
-------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	110,030.00
2031年	111,100.00	2032年	111,500.00	2033年	112,200.00	2034年	113,050.00	2035年	113,940.00	2036年	114,900.00
2037年	115,940.00	2038年	116,350.00	2039年	116,780.00	2040年	117,230.00	2041年	117,690.00	2042年	118,160.00
2043年	119,640.00	2044年	120,140.00	2045年	122,660.00	2046年	123,190.00	2047年	124,730.00	2048年	125,300.00
2049年	126,880.00	2050年	127,400.00	2051年	128,490.00	2052年	16,611,700.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				583.02%			
债券存续期内项目总债务融资本息		560,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3,431.96%			
债券存续期内项目总债务融资本金		560,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3,431.96%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		560,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3,431.96%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		560,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3,431.96%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	线路自武威东站引出，向西经武威市凉州区，金昌市永昌县、金川区，张掖市山丹县、甘州区至张掖西站。新建线路长244公里，全线共设朱王堡、金昌南、芨岭西、山丹北4座车站，武威地区新建兰新铁路与兰州至张掖三四线铁路间联络线长12.6公里。设计标准为高速铁路，双线，时速250公里/小时										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	2,395,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	471,400.00										
专项债券融资	471,400.00										
其他债务融资	802,000.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	235,400.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	400,000.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,580,000.00										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	155,000.00	2028年	160,000.00	2029年	165,000.00	2030年	170,000.00
2031年	175,000.00	2032年	180,000.00	2033年	185,000.00	2034年	190,000.00	2035年	195,000.00	2036年	200,000.00
2037年	205,000.00	2038年	210,000.00	2039年	215,000.00	2040年	220,000.00	2041年	225,000.00	2042年	230,000.00
2043年	235,000.00	2044年	240,000.00	2045年	245,000.00	2046年	250,000.00	2047年	255,000.00	2048年	260,000.00
2049年	265,000.00	2050年	270,000.00	2051年	275,000.00	2052年	280,000.00	2053年	285,000.00	2054年	1,640,000.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				316.44%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,983,140.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				382.22%			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,273,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				595.26%			

债券存续期内项目总地方债券融资本息	471,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,607.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	471,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,607.98%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段项目		
项目类型	铁路干线		
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	13,000.00		
项目简要描述	线路自武威东站引出，向西经武威市凉州区，金昌市永昌县、金川区，张掖市山丹县、甘州区至张掖西站。新建线路长244公里，全线共设朱王堡、金昌南、芄岭西、山丹北4座车站，武威地区新建兰新铁路与兰州至张掖三四线铁路间联络线长12.6公里。设计标准为高速铁路，双线，时速250公里/小时		
项目建设期	2024年至2027年		
项目运营期	2027年至2054年		
债券存续期内项目总投资	45,100.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	45,100.00		
专项债券融资	45,100.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	383,102.89
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,838.35	2027年	5,346.67	2028年	5,909.64	2029年	6,533.18	2030年	7,223.90
2031年	7,988.80	2032年	8,835.98	2033年	9,774.37	2034年	10,239.23	2035年	10,726.56	2036年	11,237.35
2037年	11,772.72	2038年	12,333.76	2039年	12,921.86	2040年	13,538.22	2041年	14,184.31	2042年	14,861.50
2043年	15,571.27	2044年	16,038.44	2045年	16,519.60	2046年	17,015.20	2047年	17,440.58	2048年	17,789.39
2049年	18,145.18	2050年	18,508.09	2051年	18,878.25	2052年	19,255.81	2053年	19,640.93	2054年	20,033.75
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						849.45%		
债券存续期内项目总债务融资本息			45,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			849.45%		
债券存续期内项目总债务融资本金			45,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			849.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			849.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			849.45%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	瓜州县保障性租赁住房（梧桐公寓）建设项目		
项目类型	其他保障性住房		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,280.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	该项目用地面积48614.78平方米（约72.92亩），总建筑面积97101.3平方米（其中地上建筑面积82293.11平方米，地下建筑面积14808.19平方米）。总规划建设1296套。配套完成供热、给排水、供电、燃气、地面硬化、绿化、围墙等内容。		
项目建设期	2024年至2025年		
项目运营期	2026年至2044年		
债券存续期内项目总投资	35,686.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	28,548.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,638.73
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	3,198.14	2026年	3,198.14	2027年	3,294.08	2028年	3,392.91	2029年	3,494.69	2030年	3,599.53
2031年	3,707.52	2032年	3,818.75	2033年	3,933.31	2034年	3,972.64	2035年	4,012.37	2036年	4,132.74
2037年	4,256.72	2038年	4,384.42	2039年	4,428.27	2040年	4,472.55	2041年	4,517.28	2042年	4,562.45
2043年	4,608.07	2044年	4,654.15	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						223.17%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,548.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			278.96%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,548.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			278.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,548.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			278.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,548.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			278.96%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段项目		
项目类型	铁路干线		

本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,500.00
项目简要描述	线路自武威东站引出，向西经武威市凉州区，金昌市永昌县、金川区，张掖市山丹县、甘州区至张掖西站。新建线路长244公里，全线共设朱王堡、金昌南、芄岭西、山丹北4座车站，武威地区新建兰新铁路与兰州至张掖三四线铁路间联络线长12.6公里。设计标准为高速铁路，双线，时速250公里/小时
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	15,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,600.00
专项债券融资	15,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,760,064.72
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	22,228.56	2027年	24,563.85	2028年	27,150.29	2029年	30,014.96	2030年	33,188.30
2031年	36,702.43	2032年	40,594.57	2033年	44,905.74	2034年	47,041.45	2035年	49,280.33	2036年	51,627.04
2037年	54,086.63	2038年	56,664.20	2039年	59,366.08	2040年	62,197.77	2041年	65,166.03	2042年	68,277.21
2043年	71,538.07	2044年	73,684.35	2045年	75,894.90	2046年	78,171.84	2047年	80,126.13	2048年	81,728.66
2049年	83,363.23	2050年	85,030.49	2051年	86,731.10	2052年	88,465.73	2053年	90,235.04	2054年	92,039.74
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	11,282.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,600.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	11,282.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,600.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	11,282.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,600.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	11,282.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,600.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	11,282.47%
项目收益预测依据							

项目14

项目名称	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段项目										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	13,300.00										
项目简要描述	线路自武威东站引出，向西经武威市凉州区，金昌市永昌县、金川区，张掖市山丹县、甘州区至张掖西站。新建线路长244公里，全线共设朱王堡、金昌南、芄岭西、山丹北4座车站，武威地区新建兰新铁路与兰州至张掖三四线铁路间联络线长12.6公里。设计标准为高速铁路，双线，时速250公里/小时										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资	46,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	46,200.00										
专项债券融资	46,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	392,494.45
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,956.97	2027年	5,477.74	2028年	6,054.52	2029年	6,693.34	2030年	7,400.99
2031年	8,184.64	2032年	9,052.59	2033年	10,013.98	2034年	10,490.24	2035年	10,989.51	2036年	11,512.83
2037年	12,061.32	2038年	12,636.12	2039年	13,238.64	2040年	13,870.10	2041年	14,532.03	2042年	15,225.82
2043年	15,952.99	2044年	16,431.61	2045年	16,924.56	2046年	17,432.32	2047年	17,868.13	2048年	18,225.49
2049年	18,590.00	2050年	18,961.80	2051年	19,341.04	2052年	19,727.86	2053年	20,122.41	2054年	20,524.86
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	849.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,200.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	849.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,200.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	849.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,200.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	849.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,200.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	849.56%
项目收益预测依据							

项目15

项目名称	新建天水至陇南铁路										
项目类型	其他铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额	180,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	线路北起天水至平凉铁路杨家碾站，经天水市清水县、麦积区、秦州区、陇南市徽县、成县、武都区，接入兰渝铁路陇南西站。线路正线全长215.258公里，其中隧道长165.804公里。同步建设本线潘集寨至陇海铁路天水站的联络线6.623公里，陇南西站疏解线2.623公里，全线共分布车站18处										
项目建设期	2022年至2028年										
项目运营期	2028年至2058年										
债券存续期内项目总投资	2,453,300.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	900,040.00
专项债券融资	900,040.00
其他债务融资	1,211,800.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	133,340.00	133,340.00	26,000.00	414,800.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	450,000.00	300,000.00	211,800.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,296,800.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	160,000.00	2029年	160,000.00	2030年	160,000.00
2031年	160,000.00	2032年	160,000.00	2033年	160,000.00	2034年	160,000.00	2035年	160,000.00	2036年	160,000.00
2037年	160,000.00	2038年	160,000.00	2039年	160,000.00	2040年	160,000.00	2041年	160,000.00	2042年	160,000.00
2043年	160,000.00	2044年	160,000.00	2045年	160,000.00	2046年	160,000.00	2047年	160,000.00	2048年	160,000.00
2049年	160,000.00	2050年	160,000.00	2051年	160,000.00	2052年	2,456,800.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		256.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,281,340.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				276.01%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,111,840.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				298.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				900,040.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				699.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				900,040.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				699.61%
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	8,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,800.00
项目简要描述	线路自武威东站引出，向西经武威市凉州区，金昌市永昌县、金川区，张掖市山丹县、甘州区至张掖西站。新建线路长244公里，全线共设朱王堡、金昌南、芄岭西、山丹北4座车站，武威地区新建兰新铁路与兰州至张掖三四线铁路间联络线长12.6公里。设计标准为高速铁路，双线，时速250公里/小时
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	30,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,800.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,580.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,370.00	2029年	1,370.00	2030年	1,370.00
2031年	1,170.00	2032年	1,200.00	2033年	1,200.00	2034年	1,800.00	2035年	1,800.00	2036年	1,800.00
2037年	1,500.00	2038年	1,500.00	2039年	1,500.00	2040年	1,500.00	2041年	1,500.00	2042年	1,500.00
2043年	1,500.00	2044年	1,500.00	2045年	1,500.00	2046年	1,500.00	2047年	1,500.00	2048年	1,500.00
2049年	1,500.00	2050年	1,500.00	2051年	1,500.00	2052年	1,500.00	2053年	-12,000.00	2054年	1,500.00
2055年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		87.43%		
债券存续期内项目总债务融资本息				8,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				302.05%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				302.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				302.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				302.05%
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,040.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建兰州至张掖三四线中川机场至武威段，新建线路长195.158Km（含兰州新区、中川机场站扩建工程），新建桥梁长度74.245km/60座，隧道总计54.942km/33座，桥隧总长129.187Km，占线路总长度的66.2%，兰州至武威运营长度255.449Km。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	7,305.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,305.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,040.00	5,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	25,000.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	500.00	2027年	500.00	2028年	500.00	2029年	500.00	2030年	500.00
2031年	500.00	2032年	500.00	2033年	500.00	2034年	500.00	2035年	500.00	2036年	500.00
2037年	500.00	2038年	500.00	2039年	500.00	2040年	500.00	2041年	500.00	2042年	500.00
2043年	500.00	2044年	500.00	2045年	500.00	2046年	500.00	2047年	500.00	2048年	500.00
2049年	500.00	2050年	500.00	2051年	12,500.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		342.23%
债券存续期内项目总债务融资本息				7,305.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		342.23%	
债券存续期内项目总债务融资本金				7,305.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		342.23%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,305.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		342.23%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,305.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		342.23%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	19,170.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	线路自武威东站引出，向西经武威市凉州区，金昌市永昌县、金川区，张掖市山丹县、甘州区至张掖西站，新建线路长244公里，全线共设朱王堡、金昌南、芄岭西、山丹北4座车站，武威地区新建兰新铁路与兰州至张掖三四线铁路间联络线长12.6公里。设计标准为高速铁路，双线，时速250公里/小时，建										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	68,970.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	55,176.00										
专项债券融资	55,176.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,170.00	24,900.00	11,106.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,000.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,500.00	2029年	6,500.00	2030年	6,500.00
2031年	6,500.00	2032年	6,500.00	2033年	6,500.00	2034年	6,500.00	2035年	6,500.00	2036年	6,500.00
2037年	6,500.00	2038年	6,500.00	2039年	6,500.00	2040年	6,500.00	2041年	6,500.00	2042年	6,500.00
2043年	6,500.00	2044年	6,500.00	2045年	6,500.00	2046年	6,500.00	2047年	6,500.00	2048年	6,500.00
2049年	6,500.00	2050年	6,500.00	2051年	6,500.00	2052年	6,500.00	2053年	6,500.00	2054年	26,000.00
2055年	0.00										
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		282.73%
债券存续期内项目总债务融资本息				55,176.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		353.41%	
债券存续期内项目总债务融资本金				55,176.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		353.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				55,176.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		353.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				55,176.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		353.41%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段项目										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	9,300.00										
项目简要描述	线路自武威东站引出，向西经武威市凉州区，金昌市永昌县、金川区，张掖市山丹县、甘州区至张掖西站。新建线路长244公里，全线共设朱王堡、金昌南、芄岭西、山丹北4座车站，武威地区新建兰新铁路与兰州至张掖三四线铁路间联络线长12.6公里。设计标准为高速铁路，双线，时速250公里/小时										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资	39,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	9,300.00										
专项债券融资	39,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,179.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	3,081.00	2027年	3,081.00	2028年	3,081.00	2029年	3,081.00	2030年	3,081.00
2031年	3,081.00	2032年	3,081.00	2033年	3,081.00	2034年	3,081.00	2035年	3,081.00	2036年	3,081.00

2037年	3,081.00	2038年	3,081.00	2039年	3,081.00	2040年	3,081.00	2041年	3,081.00	2042年	3,081.00
2043年	3,081.00	2044年	3,081.00	2045年	1,364.00	2046年	1,364.00	2047年	1,364.00	2048年	1,364.00
2049年	1,364.00	2050年	1,364.00	2051年	1,364.00	2052年	1,364.00	2053年	1,364.00	2054年	1,364.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				183.66%			
债券存续期内项目总债务融资本息		39,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				183.66%			
债券存续期内项目总债务融资本金		39,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				183.66%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		39,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				183.66%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		39,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				183.66%			
项目收益预测依据											

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。