



项目名称	安宁区沙井驿街道棚户区（城中村）改造重建安置小区											
项目类别（一级）	保障性安居工程											
项目类别（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）	0.07270000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）	0.00000000											
项目简要描述	道河湾村，北滨河路的(S17#)道路绿化带的北侧，北临S05#规划路，东面紧临规划的S25#道路，西面紧临现有方正包装材料公司；总建筑面积为156,369.10㎡，新建地上建筑面积115,669.00㎡											
项目建设期	2020年至 2026 年											
项目运营期	2027年至 2033 年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.09100000											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.53760000											
专项债券融资（亿元）	3.75000000											
其他债务融资（亿元）	0.80340000											
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（亿元）			2.89000000	0.07270000	0.78730000							
其他债务融资（亿元）			0.80340000									
债券存续期内项目总收益（亿元）												
10.93720000												
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
2026年	2.18750000	2027年	2.18750000	2028年	1.09370000	2029年	1.09370000	2030年	1.09370000	2031年	2032年	1.09370000
2032年	1.09370000	2033年	1.09370000	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
2038年		2039年		2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年
2044年		2045年		2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年
2050年		2051年		2052年	2053年	2054年	2055年及以后					
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
1.54												
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												
1.95												
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收益/项目总地方债融资本息												
2.42												
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金												
2.92												
项目收益预测依据	项目的建设期、可行性研究报告、项目情况说明、项目收入相关收费标准文件以及相关行业报告											

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

兰州市安宁区安宁堡街道棚户区（城中村）改造重建安置小区西区（二期）项目

保障性安居工程

棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）

0.29090000

0.00000000

项目简要描述

区B534#规划路以东、T511#规划道路以南、S531#规划道路以东、T536#规划路西侧；总建筑面积为5772.715.39m²，地上建筑面积为384.282.01m²，地下建筑面积为188.433.38m²，住宅总套数

项目运营期

2020年至2026年

本项目本次拟发行债券期限（年）

7

债券存续期内项目总收益（亿元）

26.80310000

其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）

16.33000000

专项债券融资（亿元）

10.47310000

其他债务融资（亿元）

0.00000000

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
		9.47310000	0.29090000	0.70910000				

专项债券融资（亿元）

0.70910000

其他债务融资（亿元）

债券存续期内项目总收益（亿元）

33.49200000

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以后	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
		6.69840000	6.69840000	6.69840000	3.34920000	3.34920000	3.34920000	3.34920000	3.34920000	

2026年

3.34920000

2032年

3.34920000

2038年

2039年

2044年

2045年

2050年

2051年

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收益/项目总投资

2.67

债券存续期内项目总收益/项目总投资

3.20

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.67

债券存续期内项目总收益/项目总投资

3.20

项目收益预测依据

项目的建设期、可行性研究报告、项目情况说明、项目收入相关收费标准文件以及相关行业报告

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	兰州高新区飞天创新港-科创育成产业园项目											
项目名称	市政和产业园区基础设施											
项目类型（一级）	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）											
项目类型（二级）	0. 36360000											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0. 00000000											
其中：用于符合《管理办法》规定的项目资本金金额（亿元）	0. 00000000											
项目简要描述	B534#规划路以东、T511#规划道路以南、S531#规划道路以东、T536#规划路两侧：总建筑面积为572,715.39㎡，地上建筑面积为384,282.01㎡，地下建筑面积为188,433.38㎡，住宅总套数											
项目建设期	2020年至2026年											
项目运营期	2027年至2045年											
本项目本只拟发行债券期限（年）	20											
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.91920000											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.91920000											
专项债券融资（亿元）	7.00000000											
其他债务融资（亿元）	0.00000000											
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（亿元）			4.28000000	0.36360000	2.35640000							
其他债务融资（亿元）												
债券存续期内项目总收益（亿元）												
14.49000000												
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
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
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
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
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年及以后	
2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年及以后							
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
1.33												
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收益/项目总债务融资本息												
2.07												
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收益/项目总地方债融资本息												
2.07												
项目收益预测依据												
项目的建设期、可行性研究报告、项目情况说明、项目收入相关收费标准文件以及相关行业报告												

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

项目三

甘肃榆中农产品加工产业园建设项目

项目名称		甘肃榆中农产品加工产业园建设项目										
项目类型（一级）		农林水利										
项目类型（二级）		农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.21820000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.00000000										
项目简要描述		建设总用地面积388,442.15㎡(约合582.63亩)代征河道及绿地122,901.09㎡(约合184.34亩)。本项目规划总建筑面积236,720.40㎡(地上建筑面积为233,982.40㎡，地下建筑面积为2738.0㎡)										
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（年）		20										
债券存续期内项目总投资（亿元）		15.26120000										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		14.76120000										
专项债券融资（亿元）		0.30000000										
其他债务融资（亿元）		0.20000000										
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（亿元）					0.21820000	0.08180000						
其他债务融资（亿元）					0.20000000							
债券存续期内项目总收益（亿元）												
0.92790000												
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037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	
2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年及以后	
2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年及以后							
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
0.06												
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收益/项目总债务融资本金												
1.86												
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收益/项目总地方债融资本金												
3.09												
项目收益预测依据		项目的建设期、可行性研究报告、项目情况说明、项目收入相关收费标准文件以及相关行业报告										

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	兰州市七里河区晏家坪村安置项目																
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）	0.29090000																
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）	0.00000000																
项目简要描述	上建筑中住宅建筑面积为50089.34㎡，服务设施建筑面积为1713.96㎡，幼儿园建筑面积为2028.06㎡；地下建筑中丙二类库房4406.83㎡，地下汽车库建筑面积8186.5㎡（含人防2841.75㎡）																
项目建设期	2021年至2027年																
项目运营期	2028年至2032年																
本项目本次拟发行债券期限（年）	7																
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.96470000																
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.66470000																
专项债券融资（亿元）	1.30000000																
其他债务融资（亿元）	0.00000000																
项目分年融资计划（亿元）																	
专项债券融资（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								
其他债务融资（亿元）				0.29090000	1.00910000												
债券存续期内项目总收益（亿元）																	
3.1863																	
债券存续期内项目分年收益（亿元）																	
2020年及以后	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后							
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年及以后																
债券存续期内项目总收益/项目总投资																	
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.49840000																
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.30000000																
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.49840000																
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.30000000																
项目收益预测依据	项目的建设期、可行性研究报告、项目情况说明、项目收入相关收费标准文件以及相关行业报告																

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。



项目名称		兰州市九州片区保障性住房建设项目										
项目类型（一级）		保障性安居工程										
项目类型（二级）		保障性住房										
本项目专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.36370000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0.00000000										
项目简要描述		租赁住房）建设用地面积31,302.39平方米(约合46.95亩)，新建住宅楼6栋，层数23-26层，新建配套商业4栋，层数均为1层，新建大门1座新建地下汽车车库1座。一期总建筑面积98,151.76										
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（年）		20										
债券存续期内项目总投资（亿元）		18.67020000										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		17.17020000										
专项债券融资（亿元）		1.50000000										
其他债务融资（亿元）		0.00000000										
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（亿元）					0.36370000	1.13630000						
其他债务融资（亿元）												
债券存续期内项目总收益（亿元）		2.95136300										
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037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	
2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年及以后	
2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年及以后							0.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.26140000										1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.50000000										1.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		2.26140000										1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		1.50000000										1.97
项目收益预测依据		项目的建设期、可行性研究报告、项目情况说明、项目收入相关收费标准文件以及相关行业报告										

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。