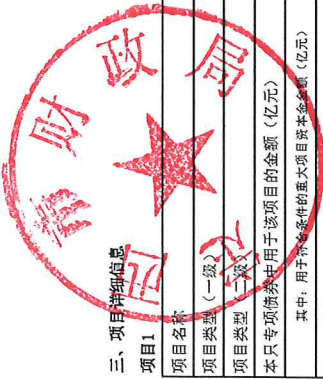


三、项目详细信息

项目1		定西市安定区建制镇地下管网改造提升工程											
项目名称		市政和产业园区基础设施											
项目类型（一级）		市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
项目类型（二级）		0.05000000											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.00000000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0.00000000											
项目简要描述		等配套设施，敷设供热管网3.498公里及配套设施改造，分户计量智能化改造1800户。敷设DN200-DN1000排水主管网13.367公里，配套检查井及雨水篦子等附属构筑物和设备。敷设DN32-DN											
项目建设期		2025年至2026年											
项目运营期		2026年至2044年											
20													
本项目本次拟发行债券期限（年）		0.64781800											
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.14781800											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.50000000											
专项债券融资（亿元）		0.00000000											
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				
0.00000000		0.00000000	0.00000000	0.05000000	0.45000000								
专项债券融资（亿元）													
其他债务融资（亿元）													
债券存续期内项目总收益（亿元）													
0.94605													
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	2031年	2032年	2033年
0.04119300	0.04697000	0.05192300	0.05192300	0.05192300	0.05192300	0.05192300	0.05192300	0.05184400	0.05184400	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600
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
0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600
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
0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600
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
0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600	0.05166600
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
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
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	2057年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
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
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	2059年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
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
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	2059年	2060年	2061年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	2059年	2060年	2061年	2062年	2063年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2056年	2057年	2058年	2059年	2060年	2061年	2062年	2063年	2064年	2065年	2066年	2067年	2068年	2069年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2062年	2063年	2064年	2065年	2066年	2067年	2068年	2069年	2070年	2071年	2072年	2073年	2074年	2075年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2068年	2069年	2070年	2071年	2072年	2073年	2074年	2075年	2076年	2077年	2078年	2079年	2080年	2081年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2074年	2075年	2076年	2077年	2078年	2079年	2080年	2081年	2082年	2083年	2084年	2085年	2086年	2087年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2080年	2081年	2082年	2083年	2084年	2085年	2086年	2087年	2088年	2089年	2090年	2091年	2092年	2093年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2086年	2087年	2088年	2089年	2090年	2091年	2092年	2093年	2094年	2095年	2096年	2097年	2098年	2099年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2092年	2093年	2094年	2095年	2096年	2097年	2098年	2099年	2100年	2101年	2102年	2103年	2104年	2105年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2100年	2101年	2102年	2103年	2104年	2105年	2106年	2107年	2108年	2109年	2110年	2111年	2112年	2113年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2106年	2107年	2108年	2109年	2110年	2111年	2112年	2113年	2114年	2115年	2116年	2117年	2118年	2119年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2112年	2113年	2114年	2115年	2116年	2117年	2118年	2119年	2120年	2121年	2122年	2123年	2124年	2125年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2118年	2119年	2120年	2121年	2122年	2123年	2124年	2125年	2126年	2127年	2128年	2129年	2130年	2131年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2124年	2125年	2126年	2127年	2128年	2129年	2130年	2131年	2132年	2133年	2134年	2135年	2136年	2137年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2130年	2131年	2132年	2133年	2134年	2135年	2136年	2137年	2138年	2139年	2140年	2141年	2142年	2143年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2136年	2137年	2138年	2139年	2140年	2141年	2142年	2143年	2144年	2145年	2146年	2147年	2148年	2149年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2142年	2143年	2144年	2145年	2146年	2147年	2148年	2149年	2150年	2151年	2152年	2153年	2154年	2155年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2148年	2149年	2150年	2151年	2152年	2153年	2154年	2155年	2156年	2157年	2158年	2159年	2160年	2161年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2154年	2155年	2156年	2157年	2158年	2159年	2160年	2161年	2162年	2163年	2164年	2165年	2166年	2167年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2160年	2161年	2162年	2163年	2164年	2165年	2166年	2167年	2168年	2169年	2170年	2171年	2172年	2173年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2166年	2167年	2168年	2169年	2170年	2171年	2172年	2173年	2174年	2175年	2176年	2177年	2178年	2179年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900
2172年	2173年	2174年	2175年	2176年	2177年	2178年	2179年	2180年	2181年	2182年	2183年	2184年	2185年
0.03053900	0.03053900	0.03053900	0.03053900										



三、项目详细信息

项目1	黄河流域定西市安定区引洮供水二期配套高标准农田灌溉工程（关川河流域片区主体工程）											
项目名称	农林水利											
项目类型（一级）	水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05000000											
其中：用于符合条件的重大项目总投资金额（亿元）	0.00000000											
项目简要描述	调蓄水池18座4.5万立方米（五干一支管11座2.8万立方米，总干渠曹沟直斗2座0.2万立方米，五干渠东正川直斗1座0.1万立方米，五干渠薛川直斗1座0.2万立方米，五干一支管分支管3座1											
项目建设期	2024 年至 2026 年											
项目运营期	2026 年至 2044 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）	2.62594500											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.15094500											
专项债券融资（亿元）	0.47500000											
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）	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.05000000	0.42500000							
其他债务融资（亿元）												
债券存续期内项目总收益（亿元）												
0.897936												
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	2031年	2032年
2026年	0.03668900	0.04020400	0.04324700	0.04628600	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900
2032年	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900
2038年	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900	0.04932900
2044年	0.04090400	0.04090400	0.04090400	0.04090400	0.04090400	0.04090400	0.04090400	0.04090400	0.04090400	0.04090400	0.04090400	0.04090400
2050年												
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）												
0.71171000												
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）												
0.47500000												
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）												
0.71171000												
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）												
0.47500000												
项目收益预测依据												
根据项目可研及相关定价单位定价												

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	定西市安定区中部片区农村供水保障工程									
项目名称	农村水利									
项目类型(一级)	水利									
项目类型(二级)	0.05000000									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.00000000									
其中:用于符合条件的重大项目建设金额(亿元)										
项目简要描述	该项目建设内容为新建干管65.907km、支管41.631km、6000m³蓄水池1座、2000m³蓄水池6座、渡管3座。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2025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)	3.01094500									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.15094500									
专项债券融资(亿元)	0.86000000									
其他债券融资(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)	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.05000000	0.81000000					
其他债券融资(亿元)										
债券存续期内项目总收益(亿元)										
3.748713										
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	0.16693800	0.17678600	0.18629400	0.18629400	0.19580200	0.19580200	0.19577100	0.19577100	2025年	0.05473000
2032年	0.19570000	0.19570000	0.19570000	0.19570000	0.19570000	0.19570000	0.19553000	0.19553000	2031年	0.19570000
2038年	0.19519000	0.19519000	0.19519000	0.19519000	0.19474300	0.19474300	0.19267800	0.19267800	2037年	0.19519000
2044年	0.19116200	0.04754100	0.04754100	0.04754100					2043年	0.19147800
2050年			2052年		2053年		2048年		2049年	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										
1.30461000										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										
0.86000000										
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)										
1.30461000										
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)										
0.86000000										
项目收益预测依据										
根据项目可研及相关定价单位定价										

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		定西市安定区集中供热科技创新热源建设项目										
项目名称		市政和产业园区基础设施										
项目类型（一级）		市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
项目类型（二级）		0.05000000										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.05000000										
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		6座，DN300°DN800供热一级管网10219x2m。二期工程：新建集中供热热源厂1座，新增供热面积261.18万㎡，总供热规模达359.08万㎡，热负荷为179.54MW，新建锅炉房6579.94㎡，煤棚及										
项目建设期		2024年至2027年										
项目运营期		2026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）		3.33203400										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.38203400										
专项债券融资（亿元）		1.95000000										
其他债券融资（亿元）		0.00000000										
		项目分年融资计划（亿元）										
债券存续期内项目总收益（亿元）		6.225784										
		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	0.10389200			0.14000100	0.14000100	0.05000000	1.90000000					
2032年	0.14000100	0.12292100	0.2028年	0.40263200	2035年	0.42262600	2036年	0.44053600	2037年	0.44053600	0.14000100	
2038年	0.44053600	0.14000100	2034年	0.44053600	2041年	0.44053600	2042年	0.44053600	2043年	0.44053600	0.44053600	
2044年	0.44053600	0.44053600	2040年	0.36924700	2047年		2048年		2049年		0.44053600	
2050年		2052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债务融资本息（亿元）		2.98321000										
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.95000000										
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		2.98321000										
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		1.95000000										
项目收益预测依据		根据项目可研及相关定价单位定价										

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、项目详细情况

项目名称	濮阳县城区集中供热第二热源厂建设项目									
项目类型(等级)	市政和产业园区基础设施									
项目类型(三级)	市政基础设施(给排水、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)	0.05070000									
其中:用于市本级和重大项目建设金额(亿元)	0.00000000									
项目简要描述	该项目建设内容为新建热源厂一座,占地29793.3平方米(44.69亩),总规模3*70MW,并建设配套设施、供热管网和换热站等工程。									
项目建设期	2023 年至 2026 年									
项目运营期	2026 年至 2044 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)	3.37840000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.87840000									
专项债券融资(亿元)	2.50000000									
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)	0.06980000	1.61550000	0.49000000	0.25070000	0.07400000					
其他债务融资(亿元)										
债券存续期内项目总收益(亿元)										
4.735127										
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	0.13999000	0.117717600	2028年	0.21186200	2029年	0.23849400	2030年	0.26450700	2031年	0.26450700
2032年	0.26450700	2034年	0.26450700	2035年	0.26450700	2036年	0.26450700	2037年	0.26450700	0.26450700
2038年	0.26450700	2040年	0.26450700	2041年	0.26450700	2042年	0.26450700	2043年	0.26450700	0.26450700
2044年	0.26450700	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年
2050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(亿元)	1.40									
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.19									
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.89									
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.19									
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.89									
项目收益预测依据										
根据项目可研及相关定价单位定价										

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。