



三、项目详细信息

项目1

项目名称		会宁县北城区集中供热工程								
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）		市政基础设施（供排水、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）		1.00000000								
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		安装4台58MW循环流化床燃煤热水锅炉、总装机容量232MW，其中本次安装2台58MW循环流化床燃煤热水锅炉，预留2台58MW循环流化床燃煤热水锅炉的建设条件；单体包括主厂房、引风								
项目建设期		2025年至2027年								
项目运营期		2026年至2046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）		2.94807100								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.24807100								
专项债券融资（亿元）		1.70000000								
其他债务融资（亿元）		0.00000000								
项目分年融资计划（亿元）										
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资（亿元）					1.00000000	0.70000000				
其他债务融资（亿元）										
债券存续期内项目总收益（亿元）		3.914381								
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年
2027年		2028年	0.13626200	2029年	0.16320400	2030年	0.19004600	2031年	0.21678700	2032年
2033年	0.23766600	2034年	0.21587400	2035年	0.21587400	2036年	0.21587400	2037年	0.21587400	2038年
2039年	0.21500600	2040年	0.21500600	2041年	0.21500600	2042年	0.24125100	2043年	0.24008300	2044年
2045年	0.24008300	2046年	0.04197000	2047年		2048年		2049年		2050年
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056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债务融资本息（亿元）			2.56400000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.70000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.56400000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.70000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.30
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	景泰县北城区地灾搬迁项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.14000000										
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	主用地，北侧为社会停车场用地，东侧为待规划用地。小区北侧退横一路（规划路）道路红线15.00米，东侧、南侧、西侧退道路红线10米。规划建设用地面积5.78公顷，约57830.80平方米。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2046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）	7.90778000										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.50778000										
专项债券融资（亿元）	3.40000000										
其他债务融资（亿元）	0.00000000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资（亿元）			0.25000000	2.14000000	1.01000000						
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）											
6.870778											
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年	0.61531300	2028年	1.90321700	2029年	1.39409400	2030年	0.81230700	2031年	0.13478700	2032年	0.13885500
2033年	0.13885500	2034年	0.13885500	2035年	0.13885500	2036年	0.13885500	2037年	0.14304500	2038年	0.14304500
2039年	0.14304500	2040年	0.14304500	2041年	0.14304500	2042年	0.14736000	2043年	0.14736000	2044年	0.14736000
2045年	0.14736000	2046年	0.01212000	2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		5.04831200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		3.40000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		5.04831200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.36	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		3.40000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.02	
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。