



三、项目详细信息

项目1

“气化庆阳”天然气输气干线项目（西峰区、宁县、合水县、正宁县、镇原县段）												
项目名称		能源										
项目类型（一级）		天然气管网										
项目类型（二级）		1.25220000										
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）												
项目简要描述		和盛增压站至周家末站输气管线及站场1座；南庄门站至西峰工业园区燃气门站管线；何家畔首站至“东数西算”产业园区末站输气管线及站场2座；南庄分输站至镇原末站输气管线；庆西管线2号阀室至西峰工业集中区末站输气管线及站场1座										
项目建设期		2023年至2027年										
项目运营期		2027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）		6.14965000										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.39745000										
专项债券融资（亿元）		4.75220000										
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		
			1.20000000	2.30000000	1.25220000							
专项债券融资（亿元）												
其他债务融资（亿元）			0.00000000	0.00000000	0.00000000							
债券存续期内项目总收益（亿元）		63.806186										
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	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
2027年	0.60048300	3.46698600		3.46698600	2030年	3.46698600	2031年	3.46698600	2032年	3.46698600	2033年	3.46698600
2033年	3.46698600	2035年	3.46698600	2036年	3.46698600	2037年	3.46698600	2038年	3.46698600	2039年	3.46698600	2040年
2039年	3.46698600	2041年	3.46457300	2042年	3.46023200	2043年	3.45501700	2044年	3.44986200	2045年	3.44467600	2046年
2045年	3.44467600	2047年	0.86079500	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年及以后
2051年		2053年		2054年	2055年	2056年及以后	2057年	2058年	2059年	2060年	2061年	2062年
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		6.72411600										
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		4.75220000										
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）		6.72411600										
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）		4.75220000										
项目收益预测依据		根据“气化庆阳”天然气输气干线项目（西峰区、宁县、合水县、正宁县、镇原县段）可行性研究报告及相关批复										

注：1. 本表中项目总收益是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与实际数据，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		甘肃省庆阳市莲花寺水库引水工程											
项目类型（一级）		其他											
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		3.21000000											
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		莲花寺水库引水工程是解决合水工业集中区、合水西煤田、合水县城及庆城县驿马工业园区城乡生活用水、工业用水，兼顾生态用水的一项供水工程，主要由梯级泵站、输水管线、隧洞、水池和各类闸井等建筑物组成，设计最大引水流量0.36m³/s，年引水量848万m³。											
项目建设期		2024年至2027年											
项目运营期		2027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）		4.13608600											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.83608600											
专项债券融资（亿元）		3.30000000											
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）				0.09000000	3.21000000								
其他债务融资（亿元）				0.00000000	0.00000000								
债券存续期内项目总收益（亿元）													
7.0886170													
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	2029年	2030年	2031年及以后	2026年	2032年	0.37484500
2027年	0.14863800	0.29727500	0.34220300	0.34220300	0.34220300	0.33344900	0.33344900	0.37484500	0.37484500	0.37484500	2032年	2038年	0.39158300
2033年	0.37250500	0.39360200	0.38227300	0.38227300	0.38227300	0.38008700	0.38008700	0.39158300	0.39158300	0.39158300	2038年	2044年	0.38699000
2039年	0.38932600	0.38932600	0.38932600	0.38932600	0.38932600	0.38699000	0.38699000	0.38699000	0.38699000	0.38699000	2044年	2050年	0.38699000
2045年	0.38460100	0.19218000	0.19218000	0.19218000	0.19218000	0.19218000	0.19218000	0.19218000	0.19218000	0.19218000	2050年	2056年及以后	1.71
2051年	0.38460100	0.19218000	0.19218000	0.19218000	0.19218000	0.19218000	0.19218000	0.19218000	0.19218000	0.19218000	2056年及以后	2062年	1.40
债券存续期内项目总收益/项目总投资													
1.40													
债券存续期内项目总债务融资本息													
2.15													
债券存续期内项目总地方债务融资本息													
1.40													
债券存续期内项目总地方债务融资本息													
2.15													
根据甘肃省庆阳市莲花寺水库引水工程可行性研究报告及相关批复													

注：1. 本表中项目总收益是指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		庆阳市区保障性租赁住房项目											
项目类型（一级）		其他											
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		3.22060000											
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		项目总用地面积531亩，其中：建设用地面积419.60亩，供电用地、防护绿地、代征道路面积111.40亩，分4个区块，建租赁住房71栋，室外管网、道路、硬化、绿化等附属设施及幼儿园等公共配套设施。											
项目建设期		2023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）		41.75353900											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		28.75353900											
专项债券融资（亿元）		11.00000000											
其他债务融资（亿元）		2.00000000											
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				
	0.00000000		7.77940000	3.22060000									
	2.00000000		0.00000000	0.00000000									
债券存续期内项目总收益（亿元）													
	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
	2.28860800	2.28827500	2029年	0.91777800	2030年	0.91778300	2031年	0.91778300	2032年	0.91778300	1.79860300		
	0.91778300	0.91778300	2035年	0.91778300	2036年	0.91778300	2037年	0.91778300	2038年	0.91778300	0.91778300		
	0.91778300	0.91778300	2041年	0.91778300	2042年	0.91778300	2043年	0.91778300	2044年	0.91778300	0.91778300		
	0.91034600	0.22840500	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年及以后	
			2053年	债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.53
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
	18.83201900	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（亿元）		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											1.71
	13.00000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											1.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息											2.02
	18.83201900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息											
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											
	11.00000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											
项目收益预测依据		依据庆阳市区保障性租赁住房项目可行性研究报告及相关批复											

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。