表2-3

# 甘肃省2026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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年甘肃省政府专项债券（五十三期） | 199796 | 甘肃省人民政府 | 新增债券 | 30年 | 4.52 | AAA | 100 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 按要求上市流通 | 存续期内每年10月30日、4月30日（节假日顺延） | 半年一次 | 到期一次还本 | 2056-10-30 | 10,958 | 公开发行 | 单一价格招标方式 | 2024-2026年甘肃省政府债券公开发行承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部深圳证券交易所政府债券发行系统 |

表2-4

# 2025年甘肃省经济基本情况表

| 项目 | 2025年 |
| --- | --- |
| 本地区国内生产总值（亿元） | 13,697.50 |
| 第一产业（亿元） | 1,773.00 |
| 第二产业（亿元） | 4,558.20 |
| 第三产业（亿元） | 7,366.30 |
| 产业结构 | |
| 第一产业（%） | 12.94% |
| 第二产业（%） | 33.28% |
| 第三产业（%） | 53.78% |
| 固定资产投资（亿元） | -1.30 |
| 进出口总额（亿元） | 711.70 |
| 社会消费品零售总额（亿元） | 4,237.60 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） | 43,910.00 |
| 农村（常住）居民人均存收入（元） | 15,001.00 |

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。

表2-5

# 甘肃省2025年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| | | 全省 | 省本级 |
| 收入 | 政府性基金收入 | 366.00 | 113.20 |
| | 其中：　国有土地使用权出让收入 | | |
| | 车辆通行费收入 | | |
| | 城市基础设施配套费收入 | | |
| | 城市公用事业附加收入 | | |
| | 上级补助收入 | | |
| | 地方政府专项债券收入 | 1,228.20 | 173.20 |
| 支出 | 政府性基金支出 | 1,301.10 | 245.40 |
| | 其中：　国有土地使用权出让支出 | | |
| | 车辆通行费支出 | | |
| | 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 | | |
| | 地方政府专项债券还本支出 | 179.90 | 34.80 |

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。

表2-6

# 甘肃省2025年专项债务情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2025年 |
|---|---|---|
| 专项债务限额 | | 7,005.13 |
| 专项债务余额 | | 6,476.08 |
| 地区分布 | 省本级 | 1,156.34 |
| | 市本级 | 1,425.02 |
| | 县(区)级(含乡镇) | 3,894.72 |
| 期限结构 | 1-3(含)年 | 590.84 |
| | 3-5(含)年 | 927.13 |
| | 5-10(含)年 | 1,551.02 |
| | 10年以后 | 3,407.10 |

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。

表2-7

# 甘肃省2026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2026之前) | | | 2026年 | | | 2027年 | | | 2028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 |
| 2026年甘肃省政府专项债券（五十三期） | 4.52 | 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管理委员会 | 411001 武威市人民政府国有资产管理委员会 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.44 |
| 2026年甘肃省政府专项债券（五十三期） | 4.52 | 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 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 |
| 2026年甘肃省政府专项债券（五十三期） | 4.52 | 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 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61 |
| 2026年甘肃省政府专项债券（五十三期） | 4.52 | 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 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 2026年甘肃省政府专项债券（五十三期） | 4.52 | 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 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 |
| 2026年甘肃省政府专项债券（五十三期） | 4.52 | 兰州中川国际机场三期扩建工程 | 兰州市交通运输委员会 | 611001 兰州市交通运输委员会 | 358.71 | 0.00 | 28.51 | 41.95 | 0.00 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,714.74 |

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。

表2-10

# 2026年甘肃省政府专项债券（五十三期）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 | 2026年甘肃省政府专项债券（五十三期） | 债券类型 | 其他项目收益专项债券 |
|---|---|---|---|
| 计划发行额 | 45,200.00 | 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 | 0.00 | | |
| 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 | 6 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 3,637,771.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 335,752.00 |
| 其他债务融资 | 2,340,817.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 100,000.00 | 113,600.00 | 114,255.00 | 7,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 1,671,899.00 | 0.00 | 334,459.00 | 334,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 10,000,717.72 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -42,268.38 | 2027年 | -13,889.38 | 2028年 | 23,690.62 | 2029年 | 61,008.62 | 2030年 | 104,102.62 | 2031年 | 137,886.62 |
| 2032年 | 172,626.62 | 2033年 | 255,752.62 | 2034年 | 295,487.62 | 2035年 | 339,841.62 | 2036年 | 383,786.62 | 2037年 | 423,539.62 |
| 2038年 | 467,474.62 | 2039年 | 523,779.62 | 2040年 | 573,165.62 | 2041年 | 606,107.62 | 2042年 | 640,678.62 | 2043年 | 676,915.62 |
| 2044年 | 725,873.22 | 2045年 | 725,873.22 | 2046年 | 725,873.22 | 2047年 | 736,741.22 | 2048年 | 736,741.22 | 2049年 | 736,741.22 |
| 2050年 | 2,682.00 | 2051年 | 14,682.00 | 2052年 | 2,182.00 | 2053年 | 2,182.00 | 2054年 | 6,672.00 | 2055年 | 0.00 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 274.91% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 4,524,976.46 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 221.01% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 2,676,569.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 373.64% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 335,752.00 | 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 | 2,978.60% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 335,752.00 | 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 | 2,978.60% |

## 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 | 1,560.00 |
| 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、茂岭西、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 |
| 项目建设期 | 2024年至2025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

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 4,080.00 | 5,265.00 | 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 |

| | |
|---|---|
| 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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 2056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 | 1,560.00 |

| | |
|---|---|
| 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

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 4,080.00 | 10,530.00 | 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 | 96,650.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 2056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 | 780.00 |
| 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、茂岭西、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 | 9,277.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 9,277.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 4,605.00 | 2,632.00 | 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 | 17,550.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 420.00 | 2027年 | 450.00 | 2028年 | 480.00 | 2029年 | 520.00 | 2030年 | 550.00 | 2031年 | -150.00 |
| 2032年 | 390.00 | 2033年 | 390.00 | 2034年 | 400.00 | 2035年 | 420.00 | 2036年 | 420.00 | 2037年 | 420.00 |
| 2038年 | 420.00 | 2039年 | 420.00 | 2040年 | 420.00 | 2041年 | 420.00 | 2042年 | 420.00 | 2043年 | 420.00 |
| 2044年 | 420.00 | 2045年 | 420.00 | 2046年 | 420.00 | 2047年 | 420.00 | 2048年 | 420.00 | 2049年 | 420.00 |
| 2050年 | 420.00 | 2051年 | 420.00 | 2052年 | 420.00 | 2053年 | 420.00 | 2054年 | 5,740.00 | 2055年 | 0.00 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 189.18% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 9,277.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 189.18% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 9,277.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 189.18% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 9,277.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 189.18% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 9,277.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 189.18% |
| 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 | 520.00 |
| 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、茂岭西、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

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | 3,510.00 | 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 | 26,096.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 932.00 | 2028年 | 932.00 | 2029年 | 932.00 | 2030年 | 932.00 | 2031年 | 932.00 |
| 2032年 | 932.00 | 2033年 | 932.00 | 2034年 | 932.00 | 2035年 | 932.00 | 2036年 | 932.00 | 2037年 | 932.00 |
| 2038年 | 932.00 | 2039年 | 932.00 | 2040年 | 932.00 | 2041年 | 932.00 | 2042年 | 932.00 | 2043年 | 932.00 |
| 2044年 | 932.00 | 2045年 | 932.00 | 2046年 | 932.00 | 2047年 | 932.00 | 2048年 | 932.00 | 2049年 | 932.00 |
| 2050年 | 932.00 | 2051年 | 932.00 | 2052年 | 932.00 | 2053年 | 932.00 | 2054年 | 932.00 | 2055年 | 0.00 |
| 2056年 | 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5**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 兰州中川国际机场三期扩建工程 |
| 项目类型 | 民用航空机场 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 40,000.00 |
| 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 | 本期按照满足2030年旅客吞吐量3800万人次，货邮吞吐量30万吨的目标设计。包括机场工程、空管工程、供油工程。机场工程：飞行区等级4E，新建两条长4000米、宽45米的跑道，40万平方米的T3航站楼，27万平方米T3综合交通枢纽，新建机坪机位91个，以及货运、消防救援及辅助生产生活设施。空 |
| 项目建设期 | 2020年至2027年 |
| 项目运营期 | 2030年至2054年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,587,099.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 285,080.00 |
| 其他债务融资 | 2,340,817.00 |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 85,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 1,671,899.00 | 0.00 | 334,459.00 | 334,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 9,801,011.72 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -43,188.38 | 2027年 | -18,921.38 | 2028年 | 11,403.62 | 2029年 | 48,081.62 | 2030年 | 90,545.62 | 2031年 | 124,429.62 |
| 2032年 | 158,029.62 | 2033年 | 242,555.62 | 2034年 | 281,680.62 | 2035年 | 325,414.62 | 2036年 | 368,759.62 | 2037年 | 414,032.62 |
| 2038年 | 464,792.62 | 2039年 | 521,097.62 | 2040年 | 570,483.62 | 2041年 | 603,425.62 | 2042年 | 637,996.62 | 2043年 | 674,233.62 |
| 2044年 | 723,191.22 | 2045年 | 723,191.22 | 2046年 | 723,191.22 | 2047年 | 734,059.22 | 2048年 | 734,059.22 | 2049年 | 734,059.22 |
| 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 273.23% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,474,304.46 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 219.05% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,625,897.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 373.24% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 285,080.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 3,437.99% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 285,080.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3,437.99% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目6**

| | |
|---|---|
| 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 | 780.00 |
| 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

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 5,265.00 | 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 | 25,000.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 2056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 | | | |

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。