

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（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		1.80760000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		1.80760000									
项目简要描述		本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、芨岭西、山丹北4座车站									
项目建设期		2024年至2027年									
项目运营期		2028年至2077年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		249.83500000									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		94.63500000									
专项债券融资(单位：亿元)		75.00000000									
其他债务融资(单位：亿元)		80.20000000									
项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)	0.00000000	0.00000000	31.29000000	37.13900000	6.57100000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
其他债务融资(单位：亿元)	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	40.00000000	40.20000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)		374.308									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年	1.78000000	2029年	2.15700000	2030年	2.57100000	2031年	3.01500000	2032年	3.50100000
2033年	4.03200000	2034年	4.60200000	2035年	5.22600000	2036年	5.42200000	2037年	5.62300000	2038年	5.84000000
2039年	6.05200000	2040年	6.27000000	2041年	6.49400000	2042年	6.72300000	2043年	6.95900000	2044年	7.20000000
2045年	7.44800000	2046年	7.70200000	2047年	7.96300000	2048年	8.23100000	2049年	8.50500000	2050年	8.77700000
2051年	9.06500000	2052年	9.35100000	2053年	9.65500000	2054年	9.95600000	2055年	4.97800000	2056年及以后	199.21000000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			260.79000000		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债务融资本金（单位：亿元）			155.20000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			139.85000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			75.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.99	
项目收益预测依据		根据项目批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测。项目预期收入来自运输收入。									

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		新建西宁至成都铁路（甘肃段）								
项目类型（一级）		交通基础设施								
项目类型（二级）		铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		10.55730000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		10.55730000								
项目简要描述		西宁至成都铁路北起青海省省会西宁市，向南经海东市平安区；后向东南方向进入甘肃省甘南藏族自治州；向南经四川省，接入在建成兰铁路黄胜关站安化、马街、两水、陇南西站（既有站								
项目建设期		2020 年至 2027 年								
项目运营期		2028 年至 2057 年								
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		30								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		334.00200000								
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		278.00200000								
专项债券融资(单位：亿元)		56.00000000								
其他债务融资(单位：亿元)		0.00000000								
项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)	4.90000000	12.00000000	15.49520000	10.55730000	10.04750000	3.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	
其他债务融资(单位：亿元)	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)		139.2								
债券存续期内项目分年收益（单位：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	
2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	
2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	
2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054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债务融资本息（单位：亿元）			99.22000000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		0.42
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			56.00000000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			99.22000000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			56.00000000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1.40
项目收益预测依据			根据项目批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测。项目预期收入来自运输收入。							

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。