三、项目详细信息

项目1

项目名称	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（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15600000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.15600000
项目简要描述	东站向西经凉州区，永昌县、金川区，山丹县、甘州区至张掖西站，新建线路244公里，设朱王堡、金昌南、芨岭西、山丹北车站。新建兰新铁路与兰州至张掖三四线铁路间联络线12.6公
项目建设期	2024 年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2055 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	249.65500000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	94.45500000
专项债券融资（亿元）	75.00000000
其他债务融资（亿元）	80.20000000

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）			31.29000000	43.71000000					
其他债务融资（亿元）				40.00000000	40.20000000				

债券存续期内项目总收益（亿元）	374.308

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	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（亿元）	260.89500000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（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融资本息（亿元）	139.85600000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	75.00000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.99
项目收益预测依据	项目可研报告、财务评估报告		

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	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（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15600000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.15600000
项目简要描述	东站向西经凉州区，永昌县、金川区，山丹县、甘州区至张掖西站，新建线路244公里，设朱王堡、金昌南、茨岭西、山丹北车站。新建兰新铁路与兰州至张掖三四线铁路间联络线12.6公
项目建设期	2024 年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2055 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	249.65500000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	94.45500000
专项债券融资（亿元）	75.00000000
其他债务融资（亿元）	80.20000000

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）			31.29000000	43.71000000					
其他债务融资（亿元）				40.00000000	40.20000000				

债券存续期内项目总收益（亿元）	374.308

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	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债务融资本息（亿元）	260.89500000	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金（亿元）	155.20000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	139.85600000	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融资本金（亿元）	75.00000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.68
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.99
项目收益预测依据	项目可研报告、财务评估报告		

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	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（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05200000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.05200000
项目简要描述	东站向西经凉州区，永昌县、金川区，山丹县、甘州区至张掖西站，新建线路244公里，设朱王堡、金昌南、芨岭西、山丹北车站。新建兰新铁路与兰州至张掖三四线铁路间联络线12.6公
项目建设期	2024 年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2055 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	249.65500000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	94.45500000
专项债券融资（亿元）	75.00000000
其他债务融资（亿元）	80.20000000

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）			31.29000000	43.71000000					
其他债务融资（亿元）				40.00000000	40.20000000				

债券存续期内项目总收益（亿元）	374.308

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	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（亿元）	260.89500000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（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融资本息（亿元）	139.85600000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	75.00000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.99
项目收益预测依据	项目可研报告、财务评估报告		

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	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（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.07800000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.07800000
项目简要描述	东站向西经凉州区，永昌县、金川区，山丹县、甘州区至张掖西站，新建线路244公里，设朱王堡、金昌南、芨岭西、山丹北车站。新建兰新铁路与兰州至张掖三四线铁路间联络线12.6公
项目建设期	2024 年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2055 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	249.65500000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	94.45500000
专项债券融资（亿元）	75.00000000
其他债务融资（亿元）	80.20000000

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）			31.29000000	43.71000000					
其他债务融资（亿元）				40.00000000	40.20000000				

债券存续期内项目总收益（亿元）	374.308

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	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（亿元）	260.89500000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（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融资本息（亿元）	139.85600000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	75.00000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.99
项目收益预测依据	项目可研报告、财务评估报告		

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	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（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.07800000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.07800000
项目简要描述	东站向西经凉州区，永昌县、金川区，山丹县、甘州区至张掖西站，新建线路244公里，设朱王堡、金昌南、芨岭西、山丹北车站。新建兰新铁路与兰州至张掖三四线铁路间联络线12.6公
项目建设期	2024 年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2055 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	249.65500000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	94.45500000
专项债券融资（亿元）	75.00000000
其他债务融资（亿元）	80.20000000

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）			31.29000000	43.71000000					
其他债务融资（亿元）				40.00000000	40.20000000				

债券存续期内项目总收益（亿元）	374.308

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	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（亿元）	260.89500000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（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融资本息（亿元）	139.85600000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	75.00000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.99
项目收益预测依据	项目可研报告、财务评估报告		

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。