

债券基本信息			
债券名称	2025年宁夏回族自治区城乡发展专项债券（六期）——2025年宁夏回族自治区政府专项债券（九期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>交通基础设施</div> <div> 铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div> 收费公路</div> <div> 民用机场（不含通用机场）</div> <div> 水运</div> <div> 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div> 城市轨道交通和市城（郊）铁路</div> <div> 城市停车场</div> <div> 其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div> 天然气管网和储气设施</div> <div> 煤炭储备设施</div> <div> 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div> 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div> 其他能源</div> <div>农林水利</div> <div> 农业</div> <div> 水利</div> <div> 林草业</div> <div> 其他农林水利</div> <div>生态环保</div> <div> 城镇污水垃圾收集处理</div> <div> 重点流域水环境综合治理</div> <div> 污泥无害化处理和资源化利用</div> <div> 其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div> 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div> 养老托育</div> <div> 文化旅游</div> <div> √其他社会事业</div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div> 城乡冷链物流设施</div> <div> 粮食仓储物流设施</div> <div> 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div> 国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div> 农产品批发市场</div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div> √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）</div> <div> √产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div> 其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div> 市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div> 云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div> 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div> 第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div> 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div> 其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div> 京津冀协同发展</div> <div> 长江经济带发展</div> <div> “一带一路”建设</div> <div> 粤港澳大湾区建设</div> <div> 长三角一体化发展</div> <div> 推进海南全面深化改革开放</div> <div> 黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div> 成渝地区双城经济圈建设</div> <div>保障性安居工程</div> <div> 城镇老旧小区改造</div> <div> 保障性租赁住房</div> <div> 公共租赁住房</div> <div> 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div> 城中村改造</div> <div> 保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div>
计划发行额（亿元）	2.2981	债券期限	20年

其中：用于 符合条件的 重大项目资 本金金额 (亿元)	0	招标/承销日	2025-07-17
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息												
对应项目数量（个）					6							
债券存续期内项目总投资（亿元）					5.4808							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					2.4877							
专项债券融资（亿元）					2.6931							
其他债务融资（亿元）					0.3000							
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0300	2.3631	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.2100	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					7.5917							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0403	
2026年	0.2941	2027年	0.3110	2028年	0.3291	2029年	0.3375	2030年	0.3478	2031年	0.3514	
2032年	0.3720	2033年	0.3822	2034年	0.3862	2035年	0.3909	2036年	0.3960	2037年	0.4005	
2038年	0.4035	2039年	0.4101	2040年	0.4163	2041年	0.4233	2042年	0.4308	2043年	0.4388	
2044年	0.4510	2045年	0.2790	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.3277		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.9931		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.9293		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.93
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.6931		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.82

项目1											
项目名称				平罗县陶乐镇清洁供热热源重构项目							
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）				0.2500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1.项目名称 平罗县陶乐镇清洁供热热源重构项目 2.项目建设单位 平罗县德渊科雅能源科技有限公司，为平罗县所属国有企业。 3.项目建设地点 本项目建设地点为平罗县陶乐镇。 4.项目建设内容 改造内容主要包括两部分： (1) 平房户式分散式供热系统； (2) 楼房建筑分布式供热系统； 新建 1 座清洁热源站、改造 2 座清洁热源站，新建 597 户分散热源，替代原有燃煤锅炉。总实供供热面积为 262307.91 m²。新建低温空气源热泵 48 台，站内新建集中式地源热泵 5 台，土壤换热器打孔1615 孔，土壤换热器打孔1615 孔，分散地源热泵 597 套，配套建设DN32-DN250 一次侧管网 36000 米。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2025年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5683							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3183							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.5085						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0266
2026年	0.0266	2027年	0.0266	2028年	0.0266	2029年	0.0266	2030年	0.0266	2031年	0.0266
2032年	0.0266	2033年	0.0266	2034年	0.0266	2035年	0.0266	2036年	0.0266	2037年	0.0257
2038年	0.0229	2039年	0.0229	2040年	0.0229	2041年	0.0229	2042年	0.0229	2043年	0.0229
2044年	0.0266	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.89						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3650	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3650	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.03
项目收益预测依据	<p>平罗县陶乐镇 2023 年-2024 年度实际供暖平房采暖户数共计 597户，实际平房供热面积为 55127.74 m²；实际楼房采暖户数 1383 户，实际楼房供热面积为 207180.13 m²，总实际用户数为 1980 户，总实供供热面积为 262307.91 m²。根据《关于调整平罗县城集中供热价格的通知》（平发改发〔2012〕293 号）居民供热价格执行为 3.70 元/平米·月，每年供暖季按照 5 个月计算。本项目属于清洁热源供热项目，新建地热能 and 空气能热源系统，替代原有燃煤锅炉，项目建设完成后燃料动力费主要包括耗电、耗水费用，再无燃煤投入，极大程度节省项目运营成本，其他运营成本（管网维修、人员工资、其他费用）均维持原有水平。</p> <p>根据本项目新建清洁能源技术指标，并结合以往平罗县采暖季供热耗电、耗水情况。本项目建成后年耗电量 40 万 kWh，电费单价参照宁夏电网工业供电单一制 1 千-10 千伏 0.532 元/kWh 计算。本项目建成后年耗水量 0.85 万 m³，水费单价参照平罗县德渊水务有限公司自来水收费标准非居民用水综合到户单价为 5.3 元/m³。本项目维修费成本参照项目公司以往年度实际发生费用（以财务报表为准），以近三年费用平均值进行计算。人员工资及福利参照项目公司以往年度实际发生费用（以财务报表为准），以近三年费用平均值进行计算。其他费用主要为开展促销活动产生的相关费用，该项费用参照项目公司以往年度实际发生费用（以财务报表为准），以近三年费用平均值进行计算。</p> <p>债券存续期内，本项目累计可实现收入 9219.85 万元，总运营成本 3909.59 万元，增值税及附加 225.64 万元，故可偿债收益为 5084.61万元，总债务还本付息为 3650.00 万元。</p>		

项目2																				
项目名称				太阳山开发区危险化学品运输车辆停车场项目																
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施																
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）																
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000																
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000																
项目简要描述				太阳山开发区危险化学品运输车辆停车场项目，总用地面积199964.00 m²，合 约 299.95 亩。新建建筑项目：四层综合服务中心一栋，框架结构，建筑面积 3121 m²；三层办公楼一栋（负一层为消防水池、水泵房、换热站），框架结构，建筑面积 3002 m²，其中地上 2530 m²，地下 472 m²；二层附属管理用房一栋，框架结构，建筑面积 1914 m²；一层维修车间一栋，钢结构，建筑面积 864 m²；一层汽车清洗车间一栋，钢结构，建筑面积 975 m²，汽车清洗车间设 100m3污水蓄水池一处，污水处理设施一套；新建总建筑面积 9876 m²，其中地上 9404 平方米，地下 472 m²。新建停车场：危化停车区，预计停车约 681 辆危化品车辆，其中空载区 590 辆，占地面积约 113023.91 平米（合 169.54 亩）；重载区91 辆，占地面积约 21793.93 平米（合 32.69 亩）。室外工程：室外给排水管网、供配电、绿化、硬化、围墙等附属工程。																
项目建设期				2022年至2025年																
项目运营期				2026年至2066年																
本项目本次拟发行债券期限				20年																
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3586																
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5586																
专项债券融资（亿元）				0.5000																
其他债务融资（亿元）				0.3000																
项目分年融资计划（亿元）																				
		2022年及以前		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年及以后		
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.5000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.2100		0.0900		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		
债券存续期内项目总收益（亿元）						3.1839														
债券存续期内项目分年收益（亿元）																				
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1592	2027年	0.1592	2028年	0.1592	2029年	0.1592	2030年及以后
2026年	0.1592	2027年	0.1592	2028年	0.1592	2029年	0.1592	2030年	0.1592	2031年	0.1592	2032年	0.1592	2033年	0.1592	2034年	0.1592	2035年	0.1592	2036年及以后
2032年	0.1592	2033年	0.1592	2034年	0.1592	2035年	0.1592	2036年	0.1592	2037年	0.1592	2038年	0.1592	2039年	0.1592	2040年	0.1592	2041年	0.1592	2042年及以后
2038年	0.1592	2039年	0.1592	2040年	0.1592	2041年	0.1592	2042年	0.1592	2043年	0.1592	2044年	0.1592	2045年	0.1592	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年及以后
2044年	0.1592	2045年	0.1592	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	2059年	0.0000	2060年及以后
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.34														
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.1344		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.81						
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.98						
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						0.7360		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						4.33						
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						6.37						

项目收益预测依据	收益为项目收入扣减运营成本及相关税费。项目收入主要通过调研宁东化工基地、江苏张家港、山东东营等地危化品停车场的运营情况，结合本项目实际收益，得出本项目存续期内现金总流入163271.8万元。根据项目可研报告及实际成本的预估，本项目预计发生的成本费用共计131432.94万元。因此其总可偿债收益为31838.86万元。
----------	---

项目3

项目名称				青铜峡市人民医院门（急）诊及住院部改造提升项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				青铜峡市人民医院门（急）诊及住院部改造提升项目对现有病房、公共区域的室内地面、墙面、吊顶、生活给排水管网、消防给水管网、生活热水系统、采暖系统、通风系统、防排烟系统、电气系统、抗震支架、消防系统、无障碍系统、适老化、适幼化；以及建筑外窗、外立面、室外供电、雨水系统等进行提升改造。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6250							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1250							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.1688							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0584	2027年	0.0584	2028年	0.0584	2029年	0.0584	2030年	0.0584	2031年	0.0584
2032年	0.0584	2033年	0.0588	2034年	0.0584	2035年	0.0584	2036年	0.0584	2037年	0.0584
2038年	0.0584	2039年	0.0588	2040年	0.0584	2041年	0.0584	2042年	0.0584	2043年	0.0584
2044年	0.0584	2045年	0.0584	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.34
项目收益预测依据					根据《实施方案》第六章：基于门诊/住院人数增长、次均费用增长率（门诊2%、住院3%）、历史运营数据（2019-202						

项目4											
项目名称				海原县中医医院康复中心建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7814							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				海原县中医医院康复中心建设项目由海原县中医医院实施，项目规划总建筑面积控制在12000平方米，其中康复中心建筑面积11631平方米，地上5层框架结构，一层设置康复、神志病、治未病等门诊和医技科室，二层设置骨关节康复科和康复功能锻炼区，三层设置健康管理中心（治未病科），四层设置神志病科（睡眠障碍中心），五层设置儿童康复科及老年病科；附属用房369平方米，地上一层框架结构，主要设置污水处理间、煎药室及生活泵房和采购医疗设备、康复训练设备、中医特色设备、基础家具及配套设施等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9800							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1986							
专项债券融资（亿元）				0.7814							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.7814	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.4645						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0138
2026年	0.0227	2027年	0.0281	2028年	0.0348	2029年	0.0431	2030年	0.0534	2031年	0.0570
2032年	0.0609	2033年	0.0651	2034年	0.0695	2035年	0.0742	2036年	0.0792	2037年	0.0847
2038年	0.0904	2039年	0.0966	2040年	0.1032	2041年	0.1102	2042年	0.1177	2043年	0.1257
2044年	0.1343	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7814	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1565	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7814	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.87

项目收益预测依据	项目预期收益通过项目建成后所产生的医疗收入实现，项目计划于2027年6月投入运营，运营期初收入按照海原县中医院提供历史运营数据基础上进行测算，项目主要收入包括门诊收入、康复功能锻炼收入和健康管理中心收入，具体：（1）门诊收入。基础门诊量：初期日均门诊量50人次，根据历史运营数据估算年增长率8%-10%。单价增长：初始均价80元/人次，结合物价指数年均增长3%。（2）康复功能锻炼收入。床位使用率：初期70%，根据潜在人员健康情况估算第5年后达90%。（3）健康管理中心收入初期占比5%，根据历史运营数据估算年均增长12%。
----------	--

项目5

项目名称				隆德县高原体育训练基地基础设施建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				规划盘活利用原隆德县第三中学闲置校舍，建设一座集赛事承办、休闲度假、轮训教学、会务承办、户外运动为一体的高原训练基地。建设内容主要为在国家高原体育训练基地内建设一座2200平方米综合训练馆，配置相关基地水、暖、电、消防管网设施及围墙等附属工程。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1620							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0370							
专项债券融资（亿元）				0.1250							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0300	0.0950	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2961							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000
2032年	0.0168	2033年	0.0224	2034年	0.0224	2035年	0.0224	2036年	0.0224	2037年	0.0224
2038年	0.0224	2039年	0.0224	2040年	0.0224	2041年	0.0224	2042年	0.0224	2043年	0.0224
2044年	0.0224	2045年	0.0112	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1790	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1250	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1790	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1250	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.37
项目收益预测依据					该项目属于共建合作项目，项目建成后，由永州华阳教育有限责任公司管理运营，收益按照一定比例分配用于还本付息。因此收益基于永州华阳教育有限责任公司根据历史经验提供的经营情况为预测依据。						

项目6											
项目名称				固原市再生水回用建设项目（第三污水处理厂至新材料产业园区段）							
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）				0.5367							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1.项目单位：固原市住房和城乡建设局 2.项目名称：固原市再生水回用建设项目（第三污水处理厂至新材料产业园区段） 3.项目区位：项目建设地点位于宁夏固原市原州区第三污水处理厂段 4.建设内容：对固原市第三污水处理厂再生水提升泵房改造，对现状泵房内水泵及配套电气进行改造更换，共计改造4台多级立式离心泵，3用1备。新建第三污水处理厂至新材料产业园DN600球墨铸铁输水管道26.4千米。新建再生水调蓄池沿新中路南侧至规划胡南路至国能宁夏六盘山电厂DN700球墨铸铁输水管线1.74千米。 5.项目投资规模：项目静态总投资17869.1万元。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7869							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2502							
专项债券融资（亿元）				0.5367							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5367	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.9699							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0273	2027年	0.0387	2028年	0.0502	2029年	0.0502	2030年	0.0502	2031年	0.0502
2032年	0.0502	2033年	0.0502	2034年	0.0502	2035年	0.0502	2036年	0.0502	2037年	0.0502
2038年	0.0502	2039年	0.0502	2040年	0.0502	2041年	0.0502	2042年	0.0502	2043年	0.0502
2044年	0.0502	2045年	0.0502	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7728	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5367	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7728	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5367	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.81

项目收益预测依据	本项目的收入来源为再生水供应收入，项目建成后项债券存续期内预计总收入30692.6万元，预计付现运营成本20210.45万元(不考虑资产折旧与摊销)，预计应缴税费783.18万元，预计总收益9698.97万元，可用于偿还债券本息的收益9698.97万元。项目可偿债收益大于总债务本息。
----------	--