



三、项目详细信息

项目1

项目名称			定安县新竹水厂及配套管网工程项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0								
项目简要描述			本项目总设计规模为2万m³/d，近期规模为1万m³/d，设置2个加压泵站，服务范围包括了新竹镇、大路工业组团、秀龙坑、富文镇、金鸡岭农场等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			1.931706								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.981706								
专项债券融资			0.95								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					0.55	0.4					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			2.084								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.130818	2025年	0.139513	2026年	0.139513	2027年	0.139513	2028年	0.139513
2029年	0.139513	2030年	0.139513	2031年	0.139513	2032年	0.139513	2033年	0.139513	2034年	0.139513
2035年	0.139513	2036年	0.139513	2037年	0.139513	2038年	0.139513	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.27943			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.27943			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.19	
项目收益预测依据		于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》发改价格【2013】2676号的文件精神，按照定安县人民政府《关于调整城镇自来水价格及实施城镇居民生活用水阶									

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。