

三、项目详细信息

项目1

项目名称	北疆电厂热源引入工程二期项目										
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）	1.00000000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000										
项目简要描述	项目选址位于北疆电厂至中央大道与中津大道交口，主要建设内容为长输管网及中继泵站，主要建设规模如下： 1.长输供热管网：北疆电厂至北环路与汉蔡路交口段：直埋敷设，管径 2×DN1600，路由长度 13km； 2.长输供热管网：北环路与汉蔡路交口至华五路与中央大道交口段：直埋敷设，管径 2×DN1400，路由长度 9.7km； 3.长输供热管网：华五路与中央大道交口至中央大道与中津大道 交口段：低价空敷设，管径 2×DN1400，路由长度 5km； 4.华五路与中央大道交口附近设 1 座中继泵站，供热负荷 1999MW。										
项目建设期	2022 年至 2027 年										
项目运营期	2027 年至 2057 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）	18.00000000										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.00000000										
专项债券融资（亿元）	9.00000000										
其他债务融资（亿元）	5.00000000										
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）	4.30000000	0.50000000	0.00000000	1.50000000	2.70000000						
其他债务融资（亿元）	0.02000000			0.64200000	4.33800000						
债券存续期内项目总收益（亿元）											
44.46430000											
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	2029年	2030年	2031年及以后	
2027年	0.66170000	2028年	0.64430000	2029年	0.73420000	2030年	0.80890000	2031年	0.89880000	2032年	1.07780000
2033年	1.16620000	2034年	1.24230000	2035年	1.33090000	2036年	1.40640000	2037年	1.49550000	2038年	1.51380000
2039年	1.52830000	2040年	1.57040000	2041年	1.62350000	2042年	1.66690000	2043年	1.70910000	2044年	1.76210000
2045年	1.80540000	2046年	1.85750000	2047年	1.66530000	2048年	1.69240000	2049年	1.70910000	2050年	1.73610000
2051年	1.76010000	2052年	1.75610000	2053年	1.75260000	2054年	1.70240000	2055年	1.67590000	2056年及以后	2.51030000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）										21.72455400	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）										14.00000000	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										3.18	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）										15.51713000	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息										2.87	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）										9.00000000	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金										4.94	
项目收益预测依据											
居民供热收入、公建供热收入。依据：《关于尽快解决生态城供热存在问题的函》；《北疆电厂热源引入工程二期——可行性研究报告》。											

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。