



三、项目详细信息

项目		五常市山河镇供水厂建设项目												
项目名称		市政和产业园区基础设施												
项目类型（一级）		市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）												
项目类型（二级）		0.2147												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0												
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0												
项目简要描述		该项目铺设DN400输水管线8.4千米，双线输水，管材选用PE管，新建净水厂一座，设计规模1.6万吨/天；dn20~dn500配水管网214.57千米，管材选用PE管。												
项目建设期		2022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（年）		20												
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.8692												
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.4892												
专项债券融资（亿元）		1.38												
其他债务融资（亿元）		0												
		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（亿元）		0.8	0.0353	0	0.5447	0	0	0	0	0				
其他债务融资（亿元）		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
债券存续期内项目总收益（亿元）		3.238102												
		债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	0
2026年	0.176529	2027年	0.176529	2028年	0.176529	2029年	0.176529	2030年	0.176529	2031年	0.176529	2032年	0.176529	0
2032年	0.160511	2033年	0.158307	2034年	0.158307	2035年	0.158307	2036年	0.158307	2037年	0.158307	2038年	0.158307	0
2038年	0.158307	2039年	0.158307	2040年	0.158307	2041年	0.158307	2042年	0.158307	2043年	0.158307	2044年	0.158307	0
2044年	0.158307	2045年	0.118733	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	1.73		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资												
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.20021												
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.380082												
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）		2.20021												
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）		1.380082												
项目收益预测依据		五常市山河镇供水厂建设项目收益与融资财务评价报告												

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。