



三、项目详细信息

项目1

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 项目名称 | 哈尔滨市阿城区“三水”升级改造项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 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） | | | | | | | | | |
| 项目类型（三级） | 0.23430000 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.05000000 | | | | | | | | | |
| 其中：用于偿还债券到期本金金额（亿元） | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 对建筑单体进行维修改造，包含室内地面、墙面、顶棚、扶手、外墙保温及涂料、门窗室内给排水管线、更换采暖系统、通风排风；对原有口眼水源井的井底清掏及安装二次井底排水 | | | | | | | | | |
| 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（年） | 20 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.24566600 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.01136600 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.23430000 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.00000000 | | | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.23430000 | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | | | | | | |
| | 0.554499 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 2026年 | 2027年 | 0.02997300 | 2028年 | 0.02997300 | 2029年 | 0.02997300 | 2030年 | 0.02997300 | 2031年 | 0.02997300 |
| 2032年 | 0.02997300 | 2033年 | 0.02997300 | 2034年 | 0.02997300 | 2035年 | 0.02997300 | 2036年 | 0.02997300 | 2037年 |
| 2038年 | 0.02997300 | 2039年 | 0.02997300 | 2040年 | 0.02997300 | 2041年 | 0.02997300 | 2042年 | 0.02997300 | 2043年 |
| 2044年 | 0.02997300 | 2045年 | 0.01498500 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 |
| 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年及以后 | | | | | |
| 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） | 0.42174000 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.23430000 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.42174000 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.23430000 | | | | | | | | | |
| 依据项目可行性研究报告，项目收益来源为供水收入，债券存续期内总收益为0.554499亿元。 | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | |

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。