



三、项目详细信息

项目

项目名称	肇州县城市供热提升改造工程建设项目										
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）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.31										
项目简要描述	扩建增容锅炉设备1台，新建3条DN400支线管网，1条DN300支线管网，DN250进换热站支线，新建换热站13个，二级管网及入户管网建设等。建设智慧供热平台1套										
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）	1.614878										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.124878										
专项债券融资（亿元）	1.2										
其他债务融资（亿元）	0.29										
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	0	0	1.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	0	0	0	0	0.29	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）											
3.9538											
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.268	2028年	0.2595	2029年	0.2105	2030年	0.2095	2031年	0.2085
2032年	0.2074	2033年	0.2064	2034年	0.2053	2035年	0.2042	2036年	0.203	2037年	0.2019
2038年	0.2007	2039年	0.1996	2040年	0.1984	2041年	0.1971	2042年	0.1959	2043年	0.1946
2044年	0.1933	2045年	0.19	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.3056		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.49		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		1.8496		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.14		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		1.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.29		
项目收益预测依据		《大肇州县物价监督管理局关于调整肇州县供热价格的通知》（州价发〔2016〕1号）									

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。