



项目名称		黑龙江省伊春市金林区西林镇水厂建设项目									
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)									
本只专项债券用于该项目的金额(亿元)		0.6000									
其中:用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元)		0.1306									
项目简要描述		新建水厂一座,日供水能力1.5万立方米/日,管网铺设及配套设施等。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2026年至2046年									
本项目本次拟发行债券期限(年)		20年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		0.7118									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.0118									
专项债券融资(亿元)		0.7000									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)				2.0787							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0357	2027年	0.1071	2028年	0.1071	2029年	0.1071	2030年	0.1071	2031年	0.1071
2032年	0.1071	2033年	0.1071	2034年	0.1071	2035年	0.1071	2036年	0.1071	2037年	0.1071
2038年	0.1071	2039年	0.1071	2040年	0.1071	2041年	0.1071	2042年	0.1071	2043年	0.1071
2044年	0.1071	2045年	0.1071	2046年	0.0089	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.92							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.1480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97	
债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元)				1.1480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.81	
债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元)				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.97	
项目收益预测依据				本项目主要收入为供水收入,拟采用供水收入形成的项目收益作为债券还本付息的资金来源,依据项目可研报告,本项目收入来源主要为项目竣工后的供水收入。							