

三、项目详细信息

项目1

项目名称	黑龙江省哈尔滨市木兰县供热设施建设项目										
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）	0.23720000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）	0.00640000										
项目简要描述	改造二级网管沟长度16,500米，改造楼内DN25-DN70立管长度为34,545米。										
项目建设期	2024年至2026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）	0.28859300										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.05139300										
专项债券融资（亿元）	0.23720000										
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）				0.23720000							
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）											
	0.86102										
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	0.02265700	2027年	0.04531700	2028年	0.04531700	2029年	0.04531700	2030年	0.04531700	2031年	
2032年	0.04531700	2033年	0.04531700	2034年	0.04531700	2035年	0.04531700	2036年	0.04531700	2037年	
2038年	0.04531700	2039年	0.04531700	2040年	0.04531700	2041年	0.04531700	2042年	0.04531700	2043年	
2044年	0.04531700	2045年	0.02265700	2046年		2047年		2048年		2049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										2.98	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.42696000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.23720000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.42696000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.02
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.23720000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.63
项目收益预测依据		根据项目可行性研究报告，项目收入来源为供热收入，存续期内项目总收益为0.86102亿元。									

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。

