



项目名称										黑龙江省大庆市林甸县圆度综合利用集中供热项目									
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（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）									
本项目发行债券中用于该项目的金额（亿元）										0.32790000									
其中：用于置换存量项目的重大项目资本金金额（亿元）										0.00000000									
项目简要描述										项目新建主厂房4,920.50平方米，综合水泵房180平方米，配套用房767平方米等									
项目建设期										2024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）										1.63706200									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）										1.30916200									
专项债券融资（亿元）										0.32790000									
其他债务融资（亿元）										0.00000000									
项目分年融资计划（亿元）																			
专项债券融资（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									
其他债务融资（亿元）										0.32790000									
债券存续期内项目总投资收益（亿元）										1.013178									
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2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年2043年2044年2045年2046年2047年2048年2049年2050年2051年2052年2053年2054年2055年及以后									
2026年										0.05403700									
2027年										0.05403700									
2028年										0.05403700									
2029年										0.05403700									
2030年										0.05403700									
2031年										0.05403700									
2032年										0.05403700									
2033年										0.05403700									
2034年										0.05403700									
2035年										0.05403700									
2036年										0.05403700									
2037年										0.05403700									
2038年										0.05403700									
2039年										0.05403700									
2040年										0.05403700									
2041年										0.05403700									
2042年										0.05403700									
2043年										0.05403700									
2044年										0.05403700									
2045年										0.05403700									
2046年										0.05403700									
2047年										0.05403700									
2048年										0.05403700									
2049年										0.05403700									
2050年										0.05403700									
2051年										0.05403700									
2052年										0.05403700									
2053年										0.05403700									
2054年										0.05403700									
2055年及以后										0.05403700									
债券存续期内项目总收益（亿元）										0.62									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）										1.72									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）										3.09									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.72									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										3.09									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息										1.72									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金										3.09									
项目收益预测依据										根据项目可行性研究报告，项目收入来源为垃圾处理收入及工业蒸汽销售收入，存续期内项目总收益为1.013178亿元。									

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。