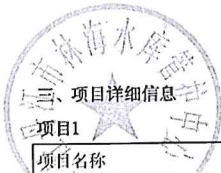


项目1		黑龙江省牡丹江市林海水库工程项目											
项目名称		农林水利											
项目类型（一级）		水利											
项目类型（三级）		1.4339											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0											
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		林海水库工程主要由林海水库及团结取水枢纽组成。林海水库位于黑龙江省牡丹江市所辖海林市境内的海浪河上游，距牡丹江市约72公里；团结取水枢纽位于海浪河中游，林海水库坝址以下约28公里。林海水库校核洪水位为497.19米，正常蓄水位为492.00米，水库汛期限制水位为491.00米，水库死水位为472.00米，水库总库容为1.76亿立方米，设计防洪库容为0.19亿立方米，兴利库容为1.03亿立方米。团结取水枢纽校核洪水位为350.90米，设计洪水位为349.00米，正常运用水位为345.00米，总库容0.048亿立方米。林海水库和团结枢纽建成后，向牡丹江市和海林市多年平均供水量为18018万立方米（团结枢纽取水口断面，下同），其中林海水库补水量为7938万立方米，团结枢纽利用区间径流供水量为10080万立方米；林海水库向下游灌区多年平均灌溉补水量为1408万立方米（出库断面）；设计灌溉面积为15.37万亩，其中改善10.30万亩，结合灌区配套新增5.07万亩。将长汀镇和大海林林业局，防洪标准从20年提高至30年一遇；电站装机容量为22兆瓦。											
项目简要描述		2023年至2027年											
项目建设期		2028年至2068年											
项目运营期		20											
本项目本次拟发行债券期限（年）		26.32598											
债券存续期内项目总投资（亿元）		12.030881											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		9.5101											
专项债券融资（亿元）		4.784999											
其他债务融资（亿元）		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	3.5639	3.2648	2.6814	0	0	0			
其他债务融资（亿元）		0	0	0.083219	0.431461	4.270319	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）		42.866249											
		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	2028年	2.170443	2029年	2.170443	2030年	2.170443	2031年	2.170443		
2032年	2.170443	2033年	2.170443	2034年	2.170443	2035年	2.170443	2036年	2.170443	2037年	2.170443		
2038年	2.170443	2039年	2.170443	2040年	2.170443	2041年	2.170443	2042年	2.170443	2043年	2.170443		
2044年	2.170443	2045年	2.170443	2046年	2.170443	2047年	1.627832	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										1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		16.692893										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		9.599963										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		16.29174										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		9.5101										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.51
项目收益预测依据		项目建成后供水收入、灌溉收入及发电收入											

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。



三、项目详细信息

项目1

项目名称		黑龙江省牡丹江市林海水库工程（输水工程一期）项目										
项目类型（一级）		农林水利										
项目类型（二级）		水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0										
项目简要描述		牡丹江市林海水库工程(输水工程一期)输水线路起点为团结枢纽取水口出水管，终点为牡丹江市，分为干线工程与海林支线两部分。输水线路总长65.064千米,其中干线工程为管道与隧洞结合输水，输水线路长63.113千米,海林支线为管道输水，输水线路长1.951千米。干线输水管线长52.783千米,管径DN1600,海林支线输水管线长1.951千米,管径DN700,管材均为钢管。输水隧洞共2处，1号隧洞为承压洞，长9.265千米,2号隧洞为非承压洞，长1.065千米。										
项目建设期		2023年至2027年										
项目运营期		2028年至2068年										
本项目本次拟发行债券期限（年）		30										
债券存续期内项目总投资（亿元）		12.255602										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		4.425602										
专项债券融资（亿元）		7.2										
其他债务融资（亿元）		0.63										
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	0.5	6	0.3	0.4	0	0		
其他债务融资（亿元）		0.0	0.0	0.2	0.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
债券存续期内项目总收益（亿元）		20.0061										
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	2028年	0.500152	2029年	0.66687	2030年	0.66687	2031年	0.66687	
2032年	0.66687	2033年	0.66687	2034年	0.66687	2035年	0.66687	2036年	0.66687	2037年	0.66687	
2038年	0.66687	2039年	0.66687	2040年	0.66687	2041年	0.66687	2042年	0.66687	2043年	0.66687	
2044年	0.66687	2045年	0.66687	2046年	0.66687	2047年	0.66687	2048年	0.66687	2049年	0.66687	
2050年	0.66687	2051年	0.66687	2052年	0.66687	2053年	0.66687	2054年	0.66687	2055年及以后	2.167328	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.63		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				16.53294				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.83				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				15.84				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				7.2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.78
项目收益预测依据		建成后产生的供水收入										

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。