



地方政府专项债券项目详细信息表

一、项目详细信息

项目

项目名称		潮州市韩东新城水厂扩建及配套管网工程									
项目类型		市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.2000亿									
项目简要描述		韩东新城水厂扩建及配套管网工程建设内容包含：计划首期建设项目，韩东新城扩建水厂8万吨/日和扩建水厂需配套输水主干管；计划二期建设项目，韩东新城城市道路建设需配套其他供水管道。 项目投资估算共约8.5亿元。其中：计划首期建设的韩东新城扩建水厂8万吨/日估算投资约1.6亿元；扩建水厂需配套输水主干管主要是新建DN1200供水管道约1.5公里，DN1000供水管道约11公里，估算投资约1.5亿元。其余为项目二期投资。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2023年至2030年									
项目总投资		3.1000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.9000亿									
专项债券融资		0.2000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.2000亿						
其他债务融资											
项目总收益		2.5089亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.1528亿	2021年	0.1605亿	2022年	0.1685亿	2023年	0.2123亿	2024年	0.2229亿	2025年	0.2340亿
2026年	0.2457亿	2027年	0.2580亿	2028年	0.2709亿	2029年	0.2845亿	2030年	0.2987亿	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	
					项目总收益/项目总投资					0.81	
项目总债务融资本息			0.2650亿		项目总收益/项目总债务融资本息					9.47	
项目总债务融资本金			0.2000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					12.54	
项目总地方债券融资本息			0.2650亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					9.47	
项目总地方债券融资本金			0.2000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					12.54	
项目收益预测依据		项目主体公司（原）经营净利润和供水经营净结余									

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。