



三、项目详细信息

项目1

项目名称		新兴县输水管道工程									
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）									
专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.05000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.00000000									
项目简要描述		1.新兴县城区北部输水管道工程项目主要建设内容包括:铺设DN800供水管道4500米、DN600供水管道2300米及安装阀门等工程。设计供水规模为19000立方米/日。 2.新兴县城区东部输水管道工程主要建设内容包括: 铺设DN1000供水管道5500米、DN600供水管道5000米及安装阀门等工程。设计供水规模为16000立方米/日。									
项目建设期		2021年至2025年									
项目运营期		2026年至2045年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		5									
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.02390000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.13390000									
专项债券融资（亿元）		0.89000000									
其他债务融资（亿元）		0.00000000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（亿元）		0.84000000			0.05000000						
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）											
		3.36625164									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	0.05561532
2027年	0.07880374	2028年	0.09483137	2029年	0.11374426	2030年	0.13606056	2031年	0.16239464	2032年	0.19346893
2033年	0.20477475	2034年	0.20482166	2035年	0.20482166	2036年	0.19358269	2037年	0.19148134	2038年	0.19148134
2039年	0.19148134	2040年	0.19148134	2041年	0.19148134	2042年	0.19148134	2043年	0.19148134	2044年	0.19148134
2045年	0.19148134	2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.29	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.68008000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.00	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.89000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.78	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.68008000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.00	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.89000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.78	
项目收益预测依据		水费收入									

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。

