

三、项目详细信息

项目1

项目名称		乐东县利国镇文且水厂供水工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.07700000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.00000000									
项目简要描述		供水管道采用管径DN200的球墨铸铁管，管长为640m；新建配水管道总管长为30884m，其中管径为DN300-DN100的球墨铸铁管23776m, 管径为dn90-dn63的聚乙烯管（PE管）4714m，管径为DN250的球墨铸铁管1104m。									
项目建设期		2024 年至 2025 年									
项目运营期		2026 年至 2035 年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.52436000									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		0.12436000									
专项债券融资(单位：亿元)		0.40000000									
其他债务融资(单位：亿元)		0.00000000									
项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)				0.25000000	0.15000000						
其他债务融资(单位：亿元)											
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)		0.68499									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.06849900	2027年	0.06849900	2028年	0.06849900	2029年	0.06849900	2030年	0.06849900	2031年	0.06849900
2032年	0.06849900	2033年	0.06849900	2034年	0.06849900	2035年	0.06849900	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	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		0.49325000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		0.40000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		0.49325000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		0.40000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.71
项目收益预测依据		较乐东其它地区的水价，建议居民综合水价为2.02元/㎡，，单位经营成本0.75元/㎡生产水量达到设计规模时，其年销售水量为73万㎡。（2）土地出让收入。本次乐东县利国镇文且水厂供水工程以土地出让收入									

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。