

项目1

项目名称				陕西省东庄水利枢纽工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				5.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				5.0000							
项目简要描述				东庄水利枢纽工程开发任务以防洪减淤为主，兼顾供水、发电及改善生态。枢纽主要建筑物由混凝土双曲拱坝、泄水消能系统、引水发电系统和库区防渗工程等组成。							
项目建设期				2018年到2026年							
项目运营期				2027年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				163.6146							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				132.5821							
专项债券融资（亿元）				7.0000							
其他债务融资（亿元）				24.0325							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	2.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	8.0000	5.0000	5.0325	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				142.9000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	3.8761
2028年	4.3241	2029年	4.7723	2030年	5.2205	2031年	5.6685	2032年	5.6685	2033年	5.6685
2034年	5.6685	2035年	5.6685	2036年	5.6685	2037年	5.6685	2038年	5.6685	2039年	5.6685
2040年	5.6685	2041年	5.6685	2042年	5.6685	2043年	5.6685	2044年	5.6685	2045年	5.6685
2046年	5.6685	2047年	5.6685	2048年	5.6685	2049年	5.6685	2050年	5.6685	2051年	5.6685
2052年	5.6685	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					53.0830	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					31.0325	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					16.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					8.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					20.41
项目收益预测依据					水价根据《水利工程供水价格管理办法》，电价根据陕西省物价局《关于调整陕西电网电力价格的通知》（陕价商发[2015]37号）。						