



三、项目详细信息

项目1

项目名称		引洮二期庄浪应急供水工程项目									
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(单位：亿元)		0.90000000									
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		18.66公里，无压隧洞2座8.26公里。南洛河干管1条7.82公里。调蓄水池1座，库容15万立方米。调蓄水池泵站1座。管道进、出水池各2座，退水管2条。闸阀井、镇墩等管道附属建筑物514									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2025年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		7.66800200									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		1.38900200									
专项债券融资(单位：亿元)		4.77900000									
其他债务融资(单位：亿元)		1.50000000									
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)		3.01000000	0.26900000	0.50000000	0.90000000	0.10000000					
其他债务融资(单位：亿元)		0.68000000			0.82000000						
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)		15.85202059									
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	0.10831642	
2026年	0.47489850	2027年	0.47489850	2028年	0.47489850	2029年	0.47489850	2030年	0.49756743	2031年	0.49756743
2032年	0.49756743	2033年	0.49756743	2034年	0.49756743	2035年	0.52136980	2036年	0.52136980	2037年	0.52136980
2038年	0.52136980	2039年	0.52136980	2040年	0.54636229	2041年	0.54828594	2042年	0.54828594	2043年	0.54828594
2044年	0.54828594	2045年	0.57462424	2046年	0.57462424	2047年	0.57462424	2048年	0.57462424	2049年	0.57462424
2050年	0.60227945	2051年	0.60227945	2052年	0.60227945	2053年	0.60227945	2054年	0.60227945	2055年及以后	0.12539957
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		10.94986900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		6.27900000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		8.84740000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		4.77900000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.32
项目收益预测依据		项目的建设期、可行性研究报告、项目情况说明、项目收入相关收费标准文件以及相关行业报告									

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。