

息 ) )

用于该项目的金额(单位:亿元)

项目名称		儋州市春江水厂管网延伸工程(春江居、飞巴村委会、文丰村委会、龙山居)									
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)		0.14000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)		0.00000000									
项目简要描述		场1个连队，春江居1个场部、1个机队、12个连队，文丰村委会3个村庄，大讲村委会1个村庄，龙山居1个场部、15个连队，以及乐满村委会1个村庄。设计供水规模为1100立方米/日。主要									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2025年至2025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)		0.45704000									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		0.31704000									
专项债券融资(单位：亿元)		0.14000000									
其他债务融资(单位：亿元)		0.00000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资(单位：亿元)					0.14000000						
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)											
		0.33216970									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2019年及以前		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	
2025年	0.02743757	2026年	0.02743757	2027年	0.02743757	2028年	0.02743757	2029年	0.02743757	2030年	0.02743757
2031年	0.02743757	2032年	0.02743757	2033年	0.02743757	2034年	0.02743757	2035年	0.00288970	2036年	0.00288970
2037年	0.00288970	2038年	0.00288970	2039年	0.00288970	2040年	0.00288970	2041年	0.00288970	2042年	0.00288970
2043年	0.00288970	2044年	0.00288970	2045年	0.00288970	2046年	0.00288970	2047年	0.00288970	2048年	0.00288970
2049年	0.00288970	2050年	0.00288970	2051年	0.00288970	2052年	0.00288970	2053年	0.00288970	2054年及以后	0.00288970
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		0.27440000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		0.14000000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		0.27440000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		0.14000000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.37	
项目收益预测依据		阶梯价格制度事项的批复(儋府函〔2015〕534号)“第一级水量按现行居民生活用水价格计费，即1.85元/吨；第二级水量按现行居民生活用水价格的1.5倍计费，即2.775元/吨；第三级水量按现行居民生活用水价格的2.5倍计费，即4.625元/吨；第四级水量按现行居民生活用水价格的3.5倍计费，即6.475元/吨；第五级水量按现行居民生活用水价格的4.5倍计费，即8.325元/吨；第六级水量按现行居民生活用水价格的5.5倍计费，即10.175元/吨；第七级水量按现行居民生活用水价格的6.5倍计费，即12.025元/吨；第八级水量按现行居民生活用水价格的7.5倍计费，即13.875元/吨；第九级水量按现行居民生活用水价格的8.5倍计费，即15.725元/吨；第十级水量按现行居民生活用水价格的9.5倍计费，即17.575元/吨；第十一级水量按现行居民生活用水价格的10.5倍计费，即19.425元/吨；第十二级水量按现行居民生活用水价格的11.5倍计费，即21.275元/吨；第十三级水量按现行居民生活用水价格的12.5倍计费，即23.125元/吨；第十四级水量按现行居民生活用水价格的13.5倍计费，即24.975元/吨；第十五级水量按现行居民生活用水价格的14.5倍计费，即26.825元/吨；第十六级水量按现行居民生活用水价格的15.5倍计费，即28.675元/吨；第十七级水量按现行居民生活用水价格的16.5倍计费，即30.525元/吨；第十八级水量按现行居民生活用水价格的17.5倍计费，即32.375元/吨；第十九级水量按现行居民生活用水价格的18.5倍计费，即34.225元/吨；第二十级水量按现行居民生活用水价格的19.5倍计费，即36.075元/吨；第二十一级水量按现行居民生活用水价格的20.5倍计费，即37.925元/吨；第二十二级水量按现行居民生活用水价格的21.5倍计费，即39.775元/吨；第二十三级水量按现行居民生活用水价格的22.5倍计费，即41.625元/吨；第二十四级水量按现行居民生活用水价格的23.5倍计费，即43.475元/吨；第二十五级水量按现行居民生活用水价格的24.5倍计费，即45.325元/吨；第二十六级水量按现行居民生活用水价格的25.5倍计费，即47.175元/吨；第二十七级水量按现行居民生活用水价格的26.5倍计费，即49.025元/吨；第二十八级水量按现行居民生活用水价格的27.5倍计费，即50.875元/吨；第二十九级水量按现行居民生活用水价格的28.5倍计费，即52.725元/吨；第三十级水量按现行居民生活用水价格的29.5倍计费，即54.575元/吨；第三十一级水量按现行居民生活用水价格的30.5倍计费，即56.425元/吨；第三十二级水量按现行居民生活用水价格的31.5倍计费，即58.275元/吨；第三十三级水量按现行居民生活用水价格的32.5倍计费，即60.125元/吨；第三十四级水量按现行居民生活用水价格的33.5倍计费，即61.975元/吨；第三十五级水量按现行居民生活用水价格的34.5倍计费，即63.825元/吨；第三十六级水量按现行居民生活用水价格的35.5倍计费，即65.675元/吨；第三十七级水量按现行居民生活用水价格的36.5倍计费，即67.525元/吨；第三十八级水量按现行居民生活用水价格的37.5倍计费，即69.375元/吨；第三十九级水量按现行居民生活用水价格的38.5倍计费，即71.225元/吨；第四十级水量按现行居民生活用水价格的39.5倍计费，即73.075元/吨；第四十一级水量按现行居民生活用水价格的40.5倍计费，即74.925元/吨；第四十二级水量按现行居民生活用水价格的41.5倍计费，即76.775元/吨；第四十三级水量按现行居民生活用水价格的42.5倍计费，即78.625元/吨；第四十四级水量按现行居民生活用水价格的43.5倍计费，即80.475元/吨；第四十五级水量按现行居民生活用水价格的44.5倍计费，即82.325元/吨；第四十六级水量按现行居民生活用水价格的45.5倍计费，即84.175元/吨；第四十七级水量按现行居民生活用水价格的46.5倍计费，即86.025元/吨；第四十八级水量按现行居民生活用水价格的47.5倍计费，即87.875元/吨；第四十九级水量按现行居民生活用水价格的48.5倍计费，即89.725元/吨；第五十级水量按现行居民生活用水价格的49.5倍计费，即91.575元/吨；第五十一级水量按现行居民生活用水价格的50.5倍计费，即93.425元/吨；第五十二级水量按现行居民生活用水价格的51.5倍计费，即95.275元/吨；第五十三级水量按现行居民生活用水价格的52.5倍计费，即97.125元/吨；第五十四级水量按现行居民生活用水价格的53.5倍计费，即98.975元/吨；第五十五级水量按现行居民生活用水价格的54.5倍计费，即100.825元/吨；第五十六级水量按现行居民生活用水价格的55.5倍计费，即102.675元/吨；第五十七级水量按现行居民生活用水价格的56.5倍计费，即104.525元/吨；第五十八级水量按现行居民生活用水价格的57.5倍计费，即106.375元/吨；第五十九级水量按现行居民生活用水价格的58.5倍计费，即108.225元/吨；第六十级水量按现行居民生活用水价格的59.5倍计费，即110.075元/吨；第六十一级水量按现行居民生活用水价格的60.5倍计费，即111.925元/吨；第六十二级水量按现行居民生活用水价格的61.5倍计费，即113.775元/吨；第六十三级水量按现行居民生活用水价格的62.5倍计费，即115.625元/吨；第六十四级水量按现行居民生活用水价格的63.5倍计费，即117.475元/吨；第六十五级水量按现行居民生活用水价格的64.5倍计费，即119.325元/吨；第六十六级水量按现行居民生活用水价格的65.5倍计费，即121.175元/吨；第六十七级水量按现行居民生活用水价格的66.5倍计费，即123.025元/吨；第六十八级水量按现行居民生活用水价格的67.5倍计费，即124.875元/吨；第六十九级水量按现行居民生活用水价格的68.5倍计费，即126.725元/吨；第七十级水量按现行居民生活用水价格的69.5倍计费，即128.575元/吨；第七十一级水量按现行居民生活用水价格的70.5倍计费，即130.425									

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。