



三、项目详细信息

项目1

项目名称		儋州市新地水厂供水及配水管道工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.20200000									
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		管道、接户管；设计管径dn25-dn110，长度约272.69千米。2.新建及改造5座加压泵站：新建及改造5座加压泵站包含新建排浦2#加压泵站(设计流量Q=27立方米/时)、新建排浦3#加压泵站(
项目建设期		2023 年至 2025 年									
项目运营期		2026 年至 2054 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)		1.26121800									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		0.75921800									
专项债券融资(单位：亿元)		0.50200000									
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)			0.30000000	0.20200000							
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)											
		0.96001350									
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		0.23684700	
2025年	0.23684700	2026年	0.00427140	2027年	0.00427140	2028年	0.00427140	2029年	0.00427140	2030年	0.01881590
2031年	0.01881590	2032年	0.01881590	2033年	0.01881590	2034年	0.01881590	2035年	0.01881590	2036年	0.01881590
2037年	0.01881590	2038年	0.01881590	2039年	0.01881590	2040年	0.01881590	2041年	0.01881590	2042年	0.01881590
2043年	0.01881590	2044年	0.01881590	2045年	0.01881590	2046年	0.01881590	2047年	0.01881590	2048年	0.01881590
2049年	0.0188159	2050年	0.0188159	2051年	0.0188159	2052年	0.0188159	2053年	0.0188159	2054年及以后	0.01765230
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.76		
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		0.71062000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		0.50200000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		0.71062000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		0.50200000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91		
项目收益预测依据		元/吨作为供水收入单价。经测算近期年供水收入为6232.56万元，远期（2030年）年供水收入为13,505.00万元，本次用于偿债的供水收入为上述供水收入的27%。（2）土地出让收入：参照海南省自然资源和规划									

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。