

项目1

项目名称		儋州市白马井镇区雨污分流管道改造工程（二期）									
项目类型（一级）		生态环保									
项目类型（二级）		城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）		0.49000000									
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		本项目拟新建管线74.833千米。其中在白马井镇北片区新建管线总长为74.582千米，包括污水管29.581千米（管径DN200-DN600）、污水接户管32.697千米（管径dn160）、雨水管8.234千米（管径d400-d2000）、雨水连总管4.070千米（管径d300）；在滨海大道黑石村路段新建管线总长为0.251千米。主要建设内容包括污水管线工程、雨水管线工程、污水接户管工程、破除及恢复混凝土道路工程、管道清淤及疏通工程、改造修复工程、附属构筑物工程等。 本项目概算投资为11416.03万元，其中：工程费用9502.18万元，工程建设其他费1581.34万元，预备费332.51万元。本项目开工时间为2022年11月5日，计划竣工日期为2025年12月1日。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2026年至2034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）		1.16606300									
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）		0.47606300									
专项债券融资（单位：亿元）		0.69000000									
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）				0.20000000	0.49000000						
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）											
		1.05120000									
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	0.50047838	2026年	0.50047838	2027年	0.00000000	2028年	0.00000000	2029年	0.00000000	2030年	0.01057753
2031年	0.01057753	2032年	0.01057753	2033年	0.00925533	2034年	0.009255334	2035年		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年及以后	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）				0.87600000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）				0.69000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）				0.87600000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）				0.69000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.52	
项目收益预测依据		1.根据中格规划设计有限公司出具的《儋州市白马井镇区雨污分流管道改造工程（二期）可行性研究报告》：“经计算，2030年白马井镇北片区的内污水量为9435 m³/d。其中该区域内一期远期污水量为3037m³/d。本次设计范围内远期污水量为6398m³/d。”得知年污水处理规模约为6398m³。同时根据琼府〔2008〕58号得知，文昌市、琼海市、儋州市、万宁市、东方市、澄迈县、昌江县：居民污水处理费不低于0.60元/立方米，其他用户污水处理费不低于0.90元/立方米。则2023年起全年污水处理收入约为175.15万元。2.土地出让收入 本项目专项债券还本付息以项目周边地块的国有土地使用权出让收入为基础。本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。									