

三、项目详细信息

项目1

项目名称		保亭县茶厂片区（陡水河）净水厂及配套管网工程									
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(单位：亿元)		0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		PE复合管，总长度6,510m。新建1座净水厂，供水规模按远期（2030年）设计1,500m3/d，土建工程按远期规模一次性建成。新建配水管16,055m，其中聚乙烯管16,055m。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.449448									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.349448									
专项债券融资		0.1									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					0.1						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.183917									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.008041	2025年	0.009319	2026年	0.010665	2027年	0.010985	2028年	0.011314
2029年	0.011654	2030年	0.012002	2031年	0.012362	2032年	0.012734	2033年	0.013116	2034年	0.013509
2035年	0.013915	2036年	0.014333	2037年	0.014762	2038年	0.015206	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		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.41	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.148		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.148		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84	
项目收益预测依据		1、本项目运营收入与运营成本均根据项目情况和地区行业相关政策规定并结合《关于保亭县三道镇净水厂扩建及管网升级改造项目可行性研究报告的批复》（保审批〔2022〕69号）的数据进行测算。经与业主方保亭黎族苗族自治县水务服务中心沟通，本项目取保亭县三道镇净水厂供水收入的50%用于偿还本项目专项债券的本息。三道镇									

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。