



三、项目详细情况

项目名称	陵水黎安国际教育创新试验区高品质饮用水水厂工程											
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）	0.30000000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0.30000000											
项目简要描述	管径DN700；新建1座净水厂，规模为5.0万m <sup>3</sup> /d；新建1座高品质饮用水处理站，规模为2.0万m <sup>3</sup> /d；新建普通饮用水供水管9.36km，管径DN800；新建高品质饮用水供水管1.15km，管径DN600											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2039年											
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	15											
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	4.00513400											
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）	1.30513400											
专项债券融资（单位：亿元）	1.00000000											
其他债务融资（单位：亿元）	1.70000000											
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）		0.70000000	0.70000000	0.30000000								
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）												
5.063624												
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	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
	0.53935700	0.27304300	0.29843100	0.29843100	0.31799500	0.31799500	0.31799500	0.31799500	0.31799500	0.31799500	0.31799500	0.31799500
2025年	0.31188000	0.31188000	0.31188000	0.31188000	0.30545900	0.30545900	0.30545900	0.30545900	0.30545900	0.30545900	0.30545900	0.30545900
2031年	0.29871700	0.29871700	0.29871700	0.29871700	0.29871700	0.29871700	0.29871700	0.29871700	0.29871700	0.29871700	0.29871700	0.29871700
2037年	0.2043年	0.2044年	0.2045年	0.2046年	0.2047年	0.2048年	0.2049年	0.2050年	0.2051年	0.2052年	0.2053年	0.2054年及以后
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
	1.26											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												
	1.40											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												
	1.88											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												
	4.09											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												
	5.06											
项目供水收入和周边可出让土地												

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与实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

