



项目2																							
项目名称				加压泵站双电源建设工程																			
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（亿元）				0.0500																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				为解决旧管网改造、给水系统改造、净水厂次氯酸钠改造工程等，项目类别分为在建工程 and 新建工程。其中在建工程包括2010年城市供水旧管网改造工程、大连棒棰岛宾馆给水系统改造工程、三十里堡街道、石河街道给水管网改造工程、旅顺口区24个村接入城市供水管网工程、大连市2016-2017年城市供水旧管网改造工程、2017-2018年大连市居民室内供水旧水管改造工程以及“十二五”期间大连市城市供水砵管及旧管网改造工程；新建工程包括大连市沙河口净水厂净水间改造工程、大沙沟污泥处理系统和次钠改造、大连市青山净水厂及登沙河净水厂次氯酸钠改造工程、2017-2018年更换超期服役用户旧水表工程、加压泵站双电源建设工程以及甘井子区辛寨子街道由家村区域供水工程。																			
项目建设期				2010年到2023年																			
项目运营期				2020年到2033年																			
本项目拟的发行债券期限				10年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				43.4937																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				41.3887																			
专项债券融资（亿元）				2.1050																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（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		1.1250		0.5000		0.1570		0.3230		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						4.3836																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2023年		0.4405		2024年		0.1445		2025年		0.2398		2026年		0.2459		2027年		0.2736		2028年		0.3011	
2029年		0.3986		2030年		0.4841		2031年		0.5593		2032年		0.6105		2033年		0.6857		2034年		0.0000	
2035年		0.0000		2036年		0.0000		2037年		0.0000		2038年		0.0000		2039年		0.0000		2040年		0.0000	
2041年		0.0000		2042年		0.0000		2043年		0.0000		2044年		0.0000		2045年		0.0000		2046年		0.0000	
2047年		0.0000		2048年		0.0000		2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000	
2053年		0.0000		2054年		0.0000		2055年		0.0000		2056年		0.0000		2057年		0.0000		2058年		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.10																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						2.6340		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						2.1050		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.08									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						2.6340		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						2.1050		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.08									

项目收益预测依据	自来水销售收入：基于项目可行性研究报告并结合供水区域内地块开发情况及水资源需求的分析结果。同时，根据项目公司提供的数据，能产生经济效益的三个项目由于其覆盖范围内工业用水需求不同，并且随着区域经济的发展，工业用水需求比例会发生一定变化，因此其综合水价按照各子项目覆盖区域预计工业用水占总水量需求的比例计算。政府补贴收入：参考《大连市财政局关于印发〈大连市自来水集团有限公司财政补贴资金暂行管理办法〉的通知》中的相关安排本项目财政补贴收入暂按每年1.137元/吨进行测算。
----------	--