



地方政府专项债券项目详细信息表

一、项目详细信息

项目名称		兴宁市第二自来水厂扩建工程项目									
项目类型		市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.5000亿									
项目简要描述		1、扩建日产5万立方米/天的制水生产线；2、升级改造供水水泵及配电系统；3、铺设约15公里的输水复线。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2023年至2050年									
项目总投资		2.3894亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.8894亿									
专项债券融资		1.5000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					1.5000亿						
其他债务融资											
项目总收益		6.6830亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.1267亿	2024年	0.1267亿	2025年	0.1267亿
2026年	0.1267亿	2027年	0.1267亿	2028年	0.1804亿	2029年	0.1804亿	2030年	0.1804亿	2031年	0.1804亿
2032年	0.1804亿	2033年	0.2425亿	2034年	0.2425亿	2035年	0.2425亿	2036年	0.2425亿	2037年	0.2425亿
2038年	0.3148亿	2039年	0.3148亿	2040年	0.3148亿	2041年	0.3148亿	2042年	0.3148亿	2043年	0.3148亿
2044年	0.3148亿	2045年	0.3148亿	2046年	0.3148亿	2047年	0.3148亿	2048年	0.3148亿	2049年	0.3148亿
2050年	0.1574亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				项目总收益/项目总投资						2.7969	
项目总债务融资本息		2.8900亿		项目总收益/项目总债务融资本息						2.3125	
项目总债务融资本金		1.5000亿		项目总收益/项目总债务融资本金						4.4553	
项目总地方债券融资本息		2.8900亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.3125	
项目总地方债券融资本金		1.5000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.4553	
项目收益预测依据		1、2020年4月26日开工，预计2022年12月31日竣工投产，2023年1月开始计算收益。 2、参照前三年收入、支出数据测算，预测债券存续期内现金流按2015年至2018年实际平均供水单价1.84元/立方平计算（不含污水处理费、生活垃圾处理费和税金）。单位成本按2015年至2018年平均单位成本1.86元/立方米计算（主要指原材料，电费，人工工资，制造费用和管理费用等，不含固定资产折旧和财务费用。） 3、按《广东省物价局关于城市供水定价成本监审的管理办法》定期对供水价格进行调整，此次测算第二水厂扩容5万立方米，竣工投产后进行水价调整增加0.9元/立方米，以后每隔5年调整一次，每次上调约15%，成本上调2%计算。 （2023-2027年售水平均单价2.74元/立方米，售水单位成本1.86元/立方米；2028-2032年售水平均单价3.15元/立方米，售水单位成本1.8972元/立方米；2033-2037年售水平均单价3.62元/立方米，售水单位成本1.9351元/立方米；2038-2042年售水平均单价4.16元/立方米，售水单位成本1.9738元/立方米；2042年度后收入成本均保持稳定；每年售水以360天计算，平均日售水4万立方米计算。） 4、该工程竣工投产后，日供水能力增加5万立方米，预测按平均日售水4万立方米计算。									

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。