

# 地方政府专项债券项目详细信息表

## 一、项目详细信息

### 项目

项目名称		清远市城市供水管网建设工程（一期）									
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		0.2000亿									
项目简要描述		本项目需要在站前路、清远大道、环城东路、人民东路、清晖中路等新建市政道路铺设DN1000——DN2200的供水主干管道，合共约12.55公里。									
项目建设期		2018年至2019年									
项目运营期		2020年至2049年									
项目总投资		1.6632亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.4432亿									
专项债券融资		0.2000亿									
其他债务融资		1.0200亿									
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					0.2000亿						
其他债务融资			1.0200亿								
项目总收益		4.9741亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0164亿	2021年	0.0197亿	2022年	0.0988亿	2023年	0.1058亿	2024年	0.1059亿	2025年	0.1851亿
2026年	0.1851亿	2027年	0.1851亿	2028年	0.1851亿	2029年	0.1851亿	2030年	0.1851亿	2031年	0.1851亿
2032年	0.1851亿	2033年	0.1851亿	2034年	0.1851亿	2035年	0.1851亿	2036年	0.1851亿	2037年	0.1851亿
2038年	0.1851亿	2039年	0.1851亿	2040年	0.1851亿	2041年	0.1851亿	2042年	0.1851亿	2043年	0.1851亿
2044年	0.1851亿	2045年	0.1851亿	2046年	0.1851亿	2047年	0.1851亿	2048年	0.1851亿	2049年	0.1851亿
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				项目总收益/项目总投资						2.99	
项目总债务融资本息		1.5079亿		项目总收益/项目总债务融资本息						3.30	
项目总债务融资本金		1.2200亿		项目总收益/项目总债务融资本金						4.08	
项目总地方债券融资本息		0.4400亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息						11.30	
项目总地方债券融资本金		0.2000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金						24.87	
项目收益预测依据		清远市城市供水管网建设工程（一期）是江南水厂项目的配套工程项目，其供水量是按照目前和今后清远市城乡生活及工业用水需求变化进行预测，水费单价参考目前清远市区中心城区供水企业间协议水价以及今后项目供水成本加上合理利润（供水行业年投资回报率8%-12%）进行预测。									

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。