

三、项目详细信息

项目1

项目名称

英德市供水工程

项目类型（一级）

农林水利

项目级别（二级）

中央专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）

0.16000000

其他用于符合专项债券项目资本金金额（单位：亿元）

0.00000000

项目简要描述

项目位于英德市23个镇（街）79个行政村，英德市供水工程分4批实施。第一批于2020年10月实施，目前项目已基本完工；第二批于2021年实施，2021年5月动工建设，预计2021年12月底完工；第三批项目已于2021年10月动工建设，2022年12月完成主体工程，该批截止目前为止，项目已全部进场开工，已完成总进度约80%，第四批项目预计2022年7月动工建设，2023年完成所有工程主体建设。

项目建设期

2021年至2025年

项目运营期

2026年至2054年

本项目本次拟发行债券期限（单位：年）

30

债券存续期内项目总投资（单位：亿元）

6.51100000

其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）

1.54100000

专项债券融资（单位：亿元）

4.97000000

其他债务融资（单位：亿元）

0.00000000

项目分年融资计划（单位：亿元）

2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
3.29000000	0.95000000	0.27000000	0.46000000					

专项债券融资（单位：亿元）

3.29000000

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）

20.15384

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000
0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000
0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000
0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000
0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000	0.69496000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

3.10

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.01

债券存续期内项目总收益/项目总投资

4.06

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.01

债券存续期内项目总收益/项目总投资

4.06

项目收益预测依据

水费收入和河砂出让金收入

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。