

三、项目详细信息

项目1

项目名称	肇庆市高要区村村通自来水工程									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.10000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）	0.00000000									
项目简要描述	<p>1、工程建成后供水总规模为31.935万立方米/日(包括南岸城区水厂8万立方米/日),总受益人口为75.84万人。</p> <p>2、工程主要分为两个阶段实施:</p> <p>第一期工程(水源地到行政村主管改造工程)建设主要内容为:(1)将15家镇级水厂(包括南岸城区水厂)的供水管网扩网至57个行政村,扩网总长度为124.58km,使镇级水厂供水管网联网行政村增加至167个;(2)对157家行政村村级水厂进行标准化改造及供水主管改造,改造供水规模为2.55万立方米/日;(3)新建Q=30m³/h,H=60m的加压泵站5处Q=20m³/h,H=80m的加压泵站5处</p> <p>第二期工程(行政村村内管网及自然村供水工程)建设主要内容为:(1)对324个行政村和下辖的自然村的村内供水管网进行改造,改造管网长度为2727.9km;(2)对324个行政村下辖自然村的供水设施(拦水陂、过滤池、蓄水池和消毒设施)进行标准化改造,工程主要工程量为:土方开挖:12.1万m³,土石方填筑:5.1万m³,混凝土:3.65万m³,钢筋:2026吨。</p>									
项目建设期	2016年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	30									
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.05440000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.37680000									
专项债券融资（亿元）	2.67760000									
其他债务融资（亿元）	0.00000000									
项目分年融资计划（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	
专项债券融资（亿元）	2.26000000	0.20000000		0.21760000						
其他债务融资（亿元）										
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.997525									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年	0.61530000	2027年	0.61530000	2028年	0.61530000	2029年	0.61530000	2030年	0.61530000	2031年
2032年	0.61530000	2033年	0.61530000	2034年	0.61530000	2035年	0.61530000	2036年	0.61530000	2037年
2038年	0.61530000	2039年	0.61530000	2040年	0.61530000	2041年	0.61530000	2042年	0.61530000	2043年
2044年	0.61530000	2045年	0.61530000	2046年	0.61530000	2047年	0.61530000	2048年	0.61530000	2049年
2050年	0.61530000	2051年	0.61530000	2052年	0.61530000	2053年	0.61530000	2054年	0.61530000	2055年及以后
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.56
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.60559280				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.67760000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.60559280				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.99
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.67760000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.72
项目收益预测依据	供水收入									

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。