



三、项目详细信息

项目1

项目名称		五华县农村供水“三同五化”改造提升工程										
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）		0.20000000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.20000000										
项目简要描述		项目建设规模及内容：1. 规模化厂网延伸工程。实施6宗规模化厂网延伸工程（包含华城、棉洋、小都、硝芳4个水厂的扩容工程及长布、龙村水厂的扩网联通工程），新增、改造管网总长约142.22km，配套二次加压泵站8座（华城水厂三座泵站、棉洋水厂一座、长布水厂一座、龙村水厂一座、小都水厂一座、硝芳水厂一座）；2. 标准化提质改造工程。实施8座镇级水厂（潭下水厂、长布镇大田水厂、周江水厂、周江镇中兴水厂、郭田水厂、双华水厂、岐岭镇龙岭水厂、龙村镇登畚水厂）的提质改造，27个圩镇管网提质改造，改造管网总长约341.74km。对102个行政村供水标准化改造，改造管网总长约386.35km；3. 智慧化改造提升工程。结合城乡供水一体化升级改造，各镇配套布设远传压力、流量、水质监控点约170处，更换NB-IOT智能远传水表约11.07万个等工程。该工程建成后新增处理规模约7.99万立方米/d，受益覆盖人口约99.02万人。										
项目建设期		2024 年至 2026 年										
项目运营期		2027 年至 2040 年										
本项目本次拟发行债券期限（年）		15										
债券存续期内项目总投资（亿元）		6.89122600										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.39122600										
专项债券融资（亿元）		5.50000000										
其他债务融资（亿元）		0.00000000										
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资（亿元）					2.00000000	3.50000000						
其他债务融资（亿元）												
债券存续期内项目总收益（亿元）		14.18977651										
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		
2027年	1.07509400	2028年	1.07509400	2029年	1.07509400	2030年	1.07509400	2031年	1.07509400	2032年	1.07002299	
2033年	0.96803544	2034年	0.96803544	2035年	0.96803544	2036年	0.96803544	2037年	0.96803544	2038年	0.96803544	
2039年	0.96803544	2040年	0.96803544	2041年		2042年		2043年		2044年		
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后		
债券存续期内项目总收益/项目总投资								2.06				
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.52125000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.50000000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				7.52125000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.89
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				5.50000000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.58
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。