

三、项目详细信息

项目1

项目名称	罗定市供水升级改造工程												
项目类型（一级分类）	市政和产业园区基础设施												
项目类型（二级分类）	市政基础设施（供排水、供热（含供热量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）												
本项目专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.19000000												
其中：用于在建项目的重大项目资本金额（亿元）	0.00000000												
项目简要描述	项目新建成加压泵站设备10座，新建De160-Dn200及DN160-DN200供水管网，总长54.85km，改造De160-Dn200及DN160-DN600主供水管网，总长63.10km；对城镇老旧小区管径为DN20-DN200的供水管网进行改造，总长613.00km；小区“一户一表”改造工程，共30363户。项目共分五部分实施。第一部分为罗定市供水升级改造（城区供水升级改造）（标段1），主要建设内容为：新建管网工程，新建加压泵站，老旧小区管网改造，道路绿化修复等。第二部分为罗定市供水升级改造（镇底供水升级改造）（标段2），主要建设内容为：新建加压泵站，主供水管网改造，老旧小区管网改造，道路绿化修复等。第三部分为罗定市供水升级改造（镇底供水升级改造）（标段3），主要建设内容为：主供水管网改造，老旧小区管网改造，道路绿化修复等。第四部分为罗定市供水升级改造（镇底供水升级改造）（标段4），主要建设内容为：主供水管网改造，道路绿化修复等。第五部分为罗定市供水升级改造（镇底供水升级改造）（标段5），主要建设内容为：小区“一表”改造工程（标段5），主要建设内容为：小区“一表”改造工程共30363户。												
项目建设期	2023年至2026年												
项目运营期	2027年至2045年												
本项目本次拟发行债券期限（年）	7												
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.39651600												
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.09651600												
专项债券融资（亿元）	2.30000000												
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）	1.60000000	0.20000000		0.50000000									
其他债务融资（亿元）													
债券存续期内项目总收益（亿元）													
6.83072664													
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	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
2027年	0.27003500	0.27003500	2029年	0.27003500	2030年	0.29919500	2031年	0.29919500	2032年	0.29919500			
2033年	0.33097910	2034年	0.33097910	2035年	0.33097910	2036年	0.36562410	2037年	0.36562410	2038年		0.36562410	
2039年	0.40338744	2040年	0.40338744	2041年	0.40338744	2042年	0.44454916	2043年	0.44454916	2044年		0.44454916	
2045年	0.48941544	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
2051年		2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	2059年	2060年		2061年	2062年
债券存续期内项目总收益/项目总投资													
债券存续期内项目总收益/项目总投资（亿元）	3.51935000												
债券存续期内项目总收益/项目总投资（亿元）	2.30000000												
债券存续期内项目总收益/项目总投资（亿元）	3.51935000												
债券存续期内项目总收益/项目总投资（亿元）	2.30000000												
项目收益预测依据	营业收入												

注：1. 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。