三、项目详细信息

项目1

项目名称	花都区农村供水“三同五化”改造提升项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	其他农林水利								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.01500000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00000000								
项目简要描述	工程新建的管道主要解决供水管网覆盖周边村社，置换原有集中式供水，确保水质、水压达标。主要建设内容包括：新建及更换供水管网长约568公里。其中，更换老旧管网约390公里，								
项目建设期	2024 年至 2027 年								
项目运营期	2028 年至 2047 年								
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	15.82610000								
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	11.39610000								
专项债券融资(单位：亿元)	4.43000000								
其他债务融资(单位：亿元)	0.00000000								

项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)			0.51790000	0.30000000	3.61210000				
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)	11.478651

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年	0.33809200	2029年	0.38921300	2030年	0.44030400	2031年	0.43949400	2032年	0.50773400
2033年	0.50685800	2034年	0.50594800	2035年	0.50500200	2036年	0.50401800	2037年	0.56282100	2038年	0.56202200
2039年	0.56119200	2040年	0.56032800	2041年	0.55942900	2042年	0.62701400	2043年	0.62604100	2044年	0.62503000
2045年	0.62266500	2046年	0.61932000	2047年	0.68475700	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	0.73
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）	6.59632000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）	4.43000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	6.59632000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）	4.43000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.59
项目收益预测依据	《花都区自来水价格调整方案》		

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。