三、项目详细信息

项目1

项目名称	五华县县城城中村供排水升级改造工程建设项目（一期）
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）	0.00000000
项目简要描述	该改造项目涉及给水管、污水管、雨水管、人居环境整治等工程。主要包括：1、新建给水管道总长177.94km管径为De225～De25；2、内修复DN600给水管道总长1390m；3、新建污水管道总长45.83km管径为DN400～DN150；4、新建雨水管道总长38.02km管径为DN400～DN150等工程。
项目建设期	2023 年至 2026 年
项目运营期	2027 年至 2055 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）	2.99543800
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.19543800
专项债券融资（亿元）	1.80000000
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）	0.40000000	0.40000000		0.80000000	0.20000000				
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.325567

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年	0.21812300	2028年	0.21812300	2029年	0.21812300	2030年	0.21812300	2031年	0.21812300	2032年	0.21812300
2033年	0.21812300	2034年	0.21812300	2035年	0.21812300	2036年	0.21812300	2037年	0.21812300	2038年	0.21812300
2039年	0.21812300	2040年	0.21812300	2041年	0.21812300	2042年	0.21812300	2043年	0.21812300	2044年	0.21812300
2045年	0.21812300	2046年	0.21812300	2047年	0.21812300	2048年	0.21812300	2049年	0.21812300	2050年	0.21812300
2051年	0.21812300	2052年	0.21812300	2053年	0.21812300	2054年	0.21812300	2055年	0.21812300	2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.11
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.03664000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.80000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.03664000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.08
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.80000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.51
项目收益预测依据	供水水费收入		

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。