

三、项目详细信息  
项目1

项目名称	佛山市那大片区城乡供水一体化工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.00000000										
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	项目实施单位及主管部门：佛山市水务局，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。 项目建设地址：佛山市那大镇、和庄镇、南丰镇、兰洋镇及大成镇。 建设规模及内容：本项目拟建设内容为配水管道工程、加压泵站工程、村内管道工程、入户工程及其他附属工程等。 项目进展情况：工程于2023年8月开始动工，拟于2025年12月竣工。工程形象进度72.81%，累计完成管道安装1152.08公里，2025年计划完成288.78km 管网工程铺设。 项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：佛发改可研〔2022〕28号。 项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：佛初概审批〔2023〕44号。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	30										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	8.55917500										
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	3.00417500										
专项债券融资(单位：亿元)	5.55500000										
其他债务融资(单位：亿元)	0.00000000										
项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)	0.00000000	1.00000000	2.55500000	2.00000000							
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)											
	12.79954900										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年及以前	0.00000000	2021年	0.00000000	2022年	0.00000000	2023年	-0.00110000	2024年	-0.00281100	2025年	-0.00220000
2026年	0.35770000	2027年	0.42924000	2028年	0.42924000	2029年	0.42924000	2030年	0.42924000	2031年	0.42924000
2032年	0.42924000	2033年	0.42924000	2034年	0.42924000	2035年	0.42924000	2036年	0.42924000	2037年	0.42924000
2038年	0.42924000	2039年	0.42924000	2040年	0.42924000	2041年	0.42924000	2042年	0.42924000	2043年	0.42924000
2044年	0.42924000	2045年	0.42924000	2046年	0.42924000	2047年	0.42924000	2048年	0.42924000	2049年	0.42924000
2050年	0.42924000	2051年	0.42924000	2052年	0.42924000	2053年	0.42924000	2054年	0.42924000	2055年及以后	0.42924000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.50
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）	9.09405650										1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）	5.55500000										2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	9.09405650										1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）	5.55500000										2.30
项目收益预测依据	(一) 项目运营收益										
	(1) 项目运营收入										
	依据可行性研究报告及相关批复，项目建成后取水规模为20万 <sup>3</sup> /天，考虑存在一定期限的发展期，负荷率前两年分别按照50%、60%计算，从第三年开始稳定在60%进行测算。										
	依据可行性研究报告，水费收入单价为1.9元/米 <sup>3</sup> 。										
	(2) 项目运营支出										
	依据可行性研究报告，项目运营支出包括水资源费、动力费、药剂费、人工福利费用、修理费用、管理费用及其他。单位经营成本为0.92元/米 <sup>3</sup> 。										
	(二) 土地出让收益										
	1、土地出让价格的确定										
	参照海南省自然资源和规划厅近三年公示的城镇住宅用地、工业用地和商业服务用地成交金额：										
	(1) 工业用地：儋自然资公告【2022】15号公示的工业用地成交价格约为42.73万元/亩，儋自然资公告【2022】20号公示的工业用地成交价格约为35.00万元/亩，2023年公告的儋州工业园王五片区（一期）WH-01-02（04）地块成交价格约为30.00万元/亩，2024年公告的儋州市儋自然资公告【2024】18号成交公示的西垌农场响门岭石矿用地A-01地块成交价格约为16.09万元/亩。										

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。