

## 项目1

|                 |  |       |       |         |         |       |       |       |            |
|-----------------|--|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|------------|
| 项目名称            | 花源自来水厂取水保障工程   |       |       |         |         |       |       |       |            |
| 项目类型            | 市政和产业园区基础设施  |       |       |         |         |       |       |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.0500亿  |       |       |         |         |       |       |       |            |
| 项目简要描述          | 本项目是市政和产业园区基础设施项目，项目计划投资3479.85万元。本次项目在第二绕城高速跨金马河大桥上升级改造现有花源水厂进水口，取水口改造主要建设内容包括：1200m长DN1000~DN1500桥式滤水管，集水井1座，输水箱涵长57m，进水闸1座，挡墙长209m。 |       |       |         |         |       |       |       |            |
| 项目建设期           | 2025年8月至2027年7月  |       |       |         |         |       |       |       |            |
| 项目运营期           | 2027年8月至2056年6月  |       |       |         |         |       |       |       |            |
| 债券存续期内项目总投资     | 0.3480亿  |       |       |         |         |       |       |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.0780亿  |       |       |         |         |       |       |       |            |
| 专项债券融资          | 0.2700亿  |       |       |         |         |       |       |       |            |
| 其他债务融资          | 0.0000亿  |       |       |         |         |       |       |       |            |
| 项目分年融资计划        |  |       |       |         |         |       |       |       |            |
|                 | 2022年及以前年  | 2023年 | 2024年 | 2025年   | 2026年   | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资          |  |       |       | 0.1000亿 | 0.1700亿 |       |       |       |            |
| 其他债务融资          |  |       |       |         |         |       |       |       |            |
|                 |  |       |       |         |         |       |       |       |            |
| 债券存续期内项目总收益     | 0.6487亿  |       |       |         |         |       |       |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益    |  |       |       |         |         |       |       |       |            |

|                   |         |  |         |       |                         |       |         |       |         |       |         |
|-------------------|---------|--|---------|-------|-------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 2023年             |         | 2024年  |         | 2025年 |                         | 2026年 |         | 2027年 | 0.0364亿 | 2028年 | 0.0357亿 |
| 2029年             | 0.0350亿 | 2030年  | 0.0342亿 | 2031年 | 0.0334亿                 | 2032年 | 0.0326亿 | 2033年 | 0.0318亿 | 2034年 | 0.0309亿 |
| 2035年             | 0.0300亿 | 2036年  | 0.0291亿 | 2037年 | 0.0281亿                 | 2038年 | 0.0272亿 | 2039年 | 0.0262亿 | 2040年 | 0.0251亿 |
| 2041年             | 0.0241亿 | 2042年  | 0.0230亿 | 2043年 | 0.0219亿                 | 2044年 | 0.0207亿 | 2045年 | 0.0195亿 | 2046年 | 0.0183亿 |
| 2047年             | 0.0170亿 | 2048年  | 0.0153亿 | 2049年 | 0.0135亿                 | 2050年 | 0.0116亿 | 2051年 | 0.0097亿 | 2052年 | 0.0077亿 |
| 2053年             | 0.0057亿 | 2054年  | 0.0036亿 | 2055年 | 0.0015亿                 | 2056年 |         | 2057年 |         | 2058年 |         |
|                   |         |  |         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |         |       |         | 1.86  |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |         |  | 0.5292亿 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |         |       |         | 1.23  |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |         |  | 0.2700亿 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |         |       |         | 2.40  |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |         |  | 0.5292亿 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |         |       |         | 1.23  |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |         |  | 0.2700亿 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |         |       |         | 2.40  |         |
| 项目收益预测依据          |         | 该项目建成后，取得投资回报的来源为：项目运营收入主要包含：供水收入，包含居民生活用水收入、特种行业用水收入和非居民用水收入。 |         |       |                         |       |         |       |         |       |         |

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。