



三、项目详细信息

项目1

项目名称		甘肃省白银市平川区地下水超采治理与现代农业供水工程										
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）		1.00000000										
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		白银市平川区水务局于2025年8月6日下发《关于甘肃省白银市平川区地下水超采治理与现代农业供水工程初步设计报告的批复》（平水发〔2025〕188号）确定的本项目主要建设规模和内										
项目建设期		2025年至2027年										
项目运营期		2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）		30										
债券存续期内项目总投资（亿元）		6.55147500										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.38147500										
专项债券融资（亿元）		4.17000000										
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）				0.30000000	1.00000000	2.87000000						
其他债务融资（亿元）												
债券存续期内项目总收益（亿元）												
		13.28697										
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	0.05932700	2028年	0.29808300	2029年	0.35885800	2030年	0.48040900	2031年	0.48040900	2032年	0.48040900	
2033年	0.48040900	2034年	0.48040900	2035年	0.48040900	2036年	0.48040900	2037年	0.48040900	2038年	0.48040900	
2039年	0.48040900	2040年	0.48040900	2041年	0.48040900	2042年	0.48040900	2043年	0.48040900	2044年	0.48040900	
2045年	0.48040900	2046年	0.48040900	2047年	0.48040900	2048年	0.48040900	2049年	0.48040900	2050年	0.48040900	
2051年	0.48040900	2052年	0.48040900	2053年	0.48040900	2054年	0.48040900	2055年	0.48040900	2056年及以后	0.08006800	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.91745600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.17000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.19	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.91745600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.68	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.17000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.19	
项目收益预测依据		项目的建设期、可行性研究报告、项目情况说明、项目收入相关收费标准文件以及相关行业报告										

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。