

阿勒泰市水厂改扩建项目融资
与收益自求平衡方案

阿勒泰市住房和城乡建设局

2019年12月



一、项目概况

本期供水工程的建设主要是保障阿勒泰市的供水水量和供水水质同时也改善和优化水厂环境等。本工程的建设，将有效的为阿勒泰市建设发展创造有利环境。该工程建成后不但对整个阿勒泰市的城市发展提供极为有利的条件，亦将对该地区的社会稳定产生很大作用。

(一) 项目名称

阿勒泰市水厂改扩建项目

(二) 建设单位与建设地点

建设单位：阿勒泰市住房和城乡建设局

建设地点：阿勒泰市

(三) 项目规模及建设内容

本项目主要是阿勒泰市水厂改扩建工程，其中包括对四水厂清水池、深度处理间、臭氧设备间及污水一体化等附属设施扩建和三水厂车间二次装修及厂区绿化工程。

二、项目投资及资金筹措情况

项目工程总投资及各项费用构成

工程总投资为：	4600 万元
包括一类费用：	3731.33 万元
二类费用：	412.23 万元
基本预备费：	377.06 万元
建设期利息：	67.50 万元
铺底流动资金：	11.88 万元

项目总投资 4,600 万元，其中 3,000 万元为地方政府发行债券，占项目总投资的 65.22%；其中自筹资金 1,600 万元，占项目总投资的 34.78%。

三、还本付息情况

四、还本付息资金来源情况

本项目地方政府专项债券还本付息的资金来源为项目建成后水厂当年水费收入为 711.75 万元，贷款期 10 年收入为 7,117.5 万元。

五、项目收益与融资自求平衡情况

项目在地方政府专项债券存续期内，还本付息支出 3,876.67 万元，可用于债券还本付息的现金流收入 7,117.5 万元。现金流收入能够完全覆盖地方政府专项债券还本付息的规模，偿债覆盖率达到 1.11 倍，实现融资与收益自求平衡，期末项目累计净现金结余 5,306.65 万元。现金流量测算见后附表。

阿勒泰市住房和城乡建设局

2019 年 12 月

本项目申请项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券资金 3,000 万元，申请地方政府专项债券期 10 年，地方政府专项债券利率暂按 4.5% 计算。地方政府专项债券本金利息每年偿还。债券期 10 年内，本息共计 3,876.67 万元。具体还本付息情况见下表：

借款还本付息计划表 单位：万元

名称	还本付息期					
	合计	2020	2021	2022	2023	2024
期初借款余额			3067.5	2817.87	2557.01	22841.41
当期借款	3000	3000				
当期应计息	867.67	67.5	138.04	126.8	115.07	102.8
当期还本付息	3867.67		387.67	387.67	387.67	387.67
其中：还本金额	3067.5		249.63			
支付利息	809.17		138.04			
期末借款余额		3067.5	2817.87	2557.01	22841.41	1999.54
偿债备付率			1.08	1.07	1.06	1.05
利息备付率			1.2	1.3	1.43	1.6
借款偿还期		10.00				

续上表

借款还本付息计划表 单位：万元

名称	还本付息期					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
期初借款余额	1701.85	1390.77	1065.68	725.97	370.97	1701.85
当期借款						
当期应计利息	79.58	62.58	47.96	32.67	16.69	79.58
当期还本付息	387.67	387.67	387.67	387.67	387.67	387.67
其中：还本金额			339.71	355	370.97	
支付利息			47.96	32.67	16.69	
期末借款余额	1390.77	1065.68	725.97	370.97	0	1390.77
偿债备付率	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.99
利息备付率	3.17	3.86	4.97	7.14	13.09	3.17
借款偿还期						

续上表

[illegible]