

三、项目详细信息

项目1

项目名称		湛江海东新区水质净化厂及配套管网工程									
项目类型（一级）		生态环保									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		1.00000000									
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		mm管采用HDPE管。2）当管道埋深超过7m或现场条件等条件限制时采用的顶管工程，顶管管材选择从工艺成熟程度为依据，采用目前最成熟、最稳定的顶管专用Ⅱ级钢筋混凝土 F 管，为防									
项目建设期		2021 年至 2025 年									
项目运营期		2026 年至 2053 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)		7.27405900									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		0.00000000									
专项债券融资(单位：亿元)		5.81928000									
其他债务融资(单位：亿元)		1.45477900									
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	0.00000000	1.87000000	2.50000000	1.44928000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	
其他债务融资(单位：亿元)		0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.45477900	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)		29.2167151									
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	0.00000000	2024年	0.00000000	2025年	0.00000000
2026年	0.00000000	2027年	0.58227500	2028年	0.60576800	2029年	0.63020300	2030年	0.65561700	2031年	0.68205000
2032年	0.70954400	2033年	0.73813900	2034年	0.76788200	2035年	0.79881600	2036年	0.83099100	2037年	0.86445500
2038年	0.89926000	2039年	0.93546000	2040年	0.97311100	2041年	1.01227100	2042年	1.05300000	2043年	1.09536200
2044年	1.13942000	2045年	1.18524400	2046年	1.23290300	2047年	1.28247200	2048年	1.33402800	2049年	1.38764800
2050年	1.44341500	2051年	1.50141700	2052年	1.56174200	2053年	1.62448400	2054年	1.68973800	2055年及以后	0.00000000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.02	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			9.44239784		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.09	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			7.27405900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			9.44239784		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			5.81928000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.02	
项目收益预测依据		污水处理收入									

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。