

三、项目详细信息

项目1

东莞市挂影洲围鹤田厦排站重建工程（一期）

其他

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（三级） | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元） | 0.05000000 | | | | | | | | | |
| 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 本项目位于东莞市石碣镇，泵站规模为中型，工程等级为Ⅲ等，计划安装3台1200ZB-100立式轴流泵机组，总装机规模945kW，设计总排涝流量11.01m³/s。主要水工建筑物包括：拦污闸、前池、泵房（含主厂房、副厂房、检修间及拦污栅）、出水箱涵、防冲闸和自排闸等。建成后提升挂影洲围防洪排涝能力。

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 项目建设期 | 2024年至2025年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2054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） | 0.58175000 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元） | 0.16175000 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（单位：亿元） | 0.13000000 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（单位：亿元） | 0.29000000 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00000000 | 0.13000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | |
| 其他债务融资（单位：亿元） | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.29000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | |

债券存续期内项目总收益（单位：亿元）

0.4532

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------------------------------------|
| 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 |
| 2026年 | 0.01011000 | 2027年 | 0.17011000 | 2028年 | 0.01011000 | 2029年 | 0.01011000 | 2030年 | 0.01011000 | 2031年 |
| 2032年 | 0.01011000 | 2033年 | 0.01011000 | 2034年 | 0.01011000 | 2035年 | 0.01011000 | 2036年 | 0.01011000 | 2037年 |
| 2038年 | 0.01011000 | 2039年 | 0.01011000 | 2040年 | 0.01011000 | 2041年 | 0.01011000 | 2042年 | 0.01011000 | 2043年 |
| 2044年 | 0.01011000 | 2045年 | 0.01011000 | 2046年 | 0.01011000 | 2047年 | 0.01011000 | 2048年 | 0.01011000 | 2049年 |
| 2050年 | 0.01011000 | 2051年 | 0.01011000 | 2052年 | 0.01011000 | 2053年 | 0.01011000 | 2054年 | 0.01000000 | 2055年及以后 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.78 |
| 债券存续期内项目总债务本息（单位：亿元） | | | | | | | | | | 1.54 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元） | | | | | | | | | | 3.49 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | 1.54 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | 3.49 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | 3.49 |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | 东莞市挂影洲围鹤田厦排站重建工程（一期）收益与融资资金平衡测算评价报告 |

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。

