



三、项目详细信息

项目名称		汕尾市东部水质净化厂尾水排放管网建设工程									
项目类型（一级）		生态环保									
项目类型（二级）		城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位: 亿元)		0.16000000									
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		管道设计规模为20万m³/d。建设内容包括新建DN600-DN1500尾水排放管道13.828公里，其中陆域段尾水排放管道12.428公里，海域段尾水排放管道1.4公里（采用沉管施工）；更换尾水提									
项目建设期		2024 年至 2025 年									
项目运营期		2025 年至 2038 年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		3.51558300									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		0.70558300									
专项债券融资(单位：亿元)		2.81000000									
其他债务融资(单位：亿元)		0.00000000									
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)				0.24000000	2.00000000	0.57000000					
其他债务融资(单位：亿元)											
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)		12.389238									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.19871500
2026年	0.36109400	2027年	0.38275900	2028年	0.40572500	2029年	0.43006800	2030年	0.45587300	2031年	0.48322500
2032年	0.51221800	2033年	0.54295200	2034年	0.57552900	2035年	0.61006000	2036年	0.64666400	2037年	0.68546400
2038年	0.72659200	2039年	0.77018700	2040年	0.81639800	2041年	0.86538200	2042年	0.91730500	2043年	0.97234300
2044年	1.03068500	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.52	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		5.00642000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.47
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		2.81000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		5.00642000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		2.81000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.41
项目收益预测依据		再生水收入									

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。