

三、项目财务信息

项目1

项目名称	揭西县城两河四岸堤防整治工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券用于该项目的金额（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	堤防整治工程，整治河道长度6.699公里。主要为清淤疏浚长度6.699公里，堤防加固全长7.741公里，新建3m宽泥结石堤顶路8.90公里，重建穿堤涵闸7座、新建涵闸进口段及进口段箱1座									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2028年至2078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）	1.98760000									
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）	1.98760000									
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）	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.55000000	1.43760000					
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）	13.127705									
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
2026年		2027年		2028年	0.37802400	2029年	0.38175900	2030年	0.38553100	2031年
2032年	0.39318800	2033年	0.39707400	2034年	0.40100000	2035年	0.40496400	2036年	0.40896800	2037年
2038年	0.41709700	2039年	0.42122200	2040年	0.42538900	2041年	0.42959700	2042年	0.43384700	2043年
2044年	0.44247600	2045年	0.44685500	2046年	0.45127800	2047年	0.45574500	2048年	0.46025700	2049年
2050年	0.46941700	2051年	0.47406500	2052年	0.47876000	2053年	0.48350200	2054年	0.48829200	2055年及以后
										1.49408200
债券存续期内项目总收益/项目总投资										6.60
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）										4.49197000
债券存续期内项目总债务融资本息										2.92
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）										1.98760000
债券存续期内项目总债务融资本息										6.60
债券存续期内项目总地方债务融资本息（单位：亿元）										4.49197000
债券存续期内项目总地方债务融资本息										2.92
债券存续期内项目总地方债务融资本息（单位：亿元）										1.98760000
债券存续期内项目总地方债务融资本息										6.60
项目收益预测依据	该项目收入来源主要为营运收入（河道清淤疏浚及灌溉用水服务收入、发电收入等），预期收入由本项目产生，项目收入与项目建设内容密切匹配。									

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。