

三、项目详细信息

项目1

项目名称		揭阳市中心城区供水一体化升级改造工程施工							
项目类型（一级）		农林水利							
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)		0.0000							
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.0000							
项目简要描述	项目估算总投资约20,134.69万元。其中，工程费16,135.00万元、工程建设其他费用1,966.80万元、预备费1,400.15万元。建设期限拟为1,212.89万元。项目建设内容包含管网升级改造、工程、管网配套设施工程、管网改造与新建工程三套。建设规模包含在城区内共设计35公里的DN100-600mm水管材料采购及安装工程。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2028年至2039年								
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2,0135								
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	1,4135								
专项债券融资(单位：亿元)	0.6000								
其他债务融资(单位：亿元)	0.0000								
项目分年融资金计划（单位：亿元）									
专项债券融资(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
其他债务融资(单位：亿元)	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.60000000	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)	0.00000000	0.00000000	0.00000000	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)									
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	2027年	0.00000000	2028年	0.17111600	2029年	0.18840720	2030年	0.20569840
2032年	0.24017240	2033年	0.26740660	2034年	0.27463880	2035年	0.29186900	2036年	0.30909980
2038年	0.34355120	2039年	0.34388220	2040年	0.00000000	2041年	0.00000000	2042年	0.00000000
2044年	0.00000000	2045年	0.00000000	2046年	0.00000000	2047年	0.00000000	2048年	0.00000000
2050年	0.00000000	2051年	0.00000000	2052年	0.00000000	2053年	0.00000000	2054年	0.00000000
2055年及以后									
债券存续期内项目总债务融资本息(单位：亿元)	0.8205								
债券存续期内项目总债务融资本金(单位：亿元)	0.6000								
债券存续期内项目总地方债务融资本息(单位：亿元)	0.8205								
债券存续期内项目总地方债务融资本金(单位：亿元)	0.6000								
项目收益预测依据	本项目建成后日可供水量约为5.0万m³，根据揭阳市街道及揭阳市城工业园的发展情况，运营期首年供水量取50%，后逐年递增5%。								

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。