

三、项目详细信息

项目名称		揭阳市揭西县万里碧道建设工程项目									
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）		0.01000000									
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		2.万里碧道建设项目加固堤防5km，实施5km生态堤改造。3.县城中心城区万里碧道建设项目建设榕江南河6.2公里。4.县城横江河左岸碧道工程加固堤防5.1km，增设万里碧道VI标识及导向牌。									
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）		15									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）		2.99233700									
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）		1.98233700									
专项债券融资（单位：亿元）		1.01000000									
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）	0.90640000	0.00000000	0.00000000	0.01000000	0.09360000						
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）		2.383232									
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	0.13950000	2027年	0.14568000	2028年	0.15213400	2029年	0.15887300	2030年	0.16591100	2031年	0.17326100
2032年	0.18093600	2033年	0.18895200	2034年	0.19732300	2035年	0.20606400	2036年	0.21519200	2037年	0.22472600
2038年	0.23468000	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		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										0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		1.42941100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		1.01000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.36	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（单位：亿元）		1.42941100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.67	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（单位：亿元）		1.01000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.36	
项目收益预测依据		该项目收入来源主要为营运收入（河道清淤疏浚物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。