

三、项目详细信息

项目1

项目名称		电白区水利补短板以及水环境系统治理项目									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）		水利									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.15200000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0.15200000									
项目简要描述		本项目主要为夯实乡村振兴农业生产基础，进一步提升全区防洪排涝能力、水生态环境治理及水利工程运行管理水平。项目建设内容包括5个子项目，具体为电白区涉水污水治理工程、沙琅江流域水系连通及水美乡村建设工程、高州水库灌区电白片区末端配套工程、寨头河湿地生态保护农业项目、浮山水源保护建设项目。									
项目建设期		2022年至2027年									
项目运营期		2028年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		7									
债券存续期内项目总投资（亿元）		98.43730000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		47.93730000									
专项债券融资（亿元）		50.50000000									
其他债务融资（亿元）		0.00000000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（亿元）		0.50000000			8.80000000	41.20000000					
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）											
		211.9562843									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年	7.47845957	2029年	7.69720070	2030年	7.61122906	2031年	7.19822693	2032年	7.20634678
2033年	7.06142766	2034年	7.22040062	2035年	7.20400062	2036年	7.20320062	2037年	7.33078677	2038年	7.43012964
2039年	7.43012964	2040年	7.54834937	2041年	7.54744937	2042年	7.54924937	2043年	7.81727147	2044年	7.81727147
2045年	7.79967147	2046年	7.93713412	2047年	7.61520055	2048年	7.54327510	2049年	7.68125270	2050年	7.66574662
2051年	7.66472950	2052年	7.80879483	2053年	7.91247347	2054年	7.92265601	2055年	8.05422029	2056年及以后	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		88.51075040				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.39	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		50.50000000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.20	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		88.51075040				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.39	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		50.50000000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				4.20	
项目收益预测依据		污水处理收入、出售河砂收入、灌溉服务收入、旅游收入、农业生产出售收入、停车位停车费收入、充电桩充电服务收入、广告费收入									

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。