

三、项目详细信息

项目1

项目名称		电白区乡镇水厂供水能力提升工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.05000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0.05000000									
项目简要描述		主要涉及8个乡镇的水厂及供水管道建设，主要建设供水主管9500米、供水支管45500米，同步增加各水厂供水能力，配套建设附属构筑物。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2029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）		1.51095800									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.31095800									
专项债券融资（亿元）		1.20000000									
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）					1.00000000	0.20000000					
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		4.61157924									
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		2029年	0.16248400	2030年	0.16515510	2031年	0.16777588	2032年	0.17033788
2033年	0.17283082	2034年	0.17524462	2035年	0.17756743	2036年	0.17978659	2037年	0.18188968	2038年	0.17309576
2039年	0.16776585	2040年	0.16920515	2041年	0.17047289	2042年	0.17155525	2043年	0.17243028	2044年	0.17308048
2045年	0.17348155	2046年	0.17361156	2047年	0.17351798	2048年	0.17310721	2049年	0.17235142	2050年	0.17121885
2051年	0.16968233	2052年	0.16770177	2053年	0.16524151	2054年	0.16226247	2055年	0.15872493	2056年及以后	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.07473500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.20000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.84	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.07473500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.20000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.84	
项目收益预测依据		水费收入。									

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。