

三、项目详细信息

项目1

项目名称	潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程									
项目类型	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）	市政基础设施（供水、排水、供热、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.20000000									
其中：用于符合要求的重大项目的金额（单位：亿元）	0.00000000									
项目简要描述	对潮阳区供水管网进行改造，包括新建DN100-DN1000管网约149.039km；新建改建七座加压泵站；一户一表和户管铺设以及配置在线监测系统。									
项目建设期	2020年至2026年									
项目运营期	2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	21.8714									
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）	6.8714									
专项债券融资（单位：亿元）	15									
其他债务融资（单位：亿元）	0									
项目分年融资计划（单位：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（单位：亿元）	2.923123	1.21	1.8	5	4.066877					
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）										
68.2656										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
2027年	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000
2033年	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000
2039年	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000
2045年	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000
2051年	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000	2.27552000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										
债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.12									
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）	25.65330900									
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）	15									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	25.65330900									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）	15									
项目收益预测依据	本项目建成后，将移交给国营自来水公司进行运营，并由自来水公司通过收取水费形成的收益进行本项目还本付息。									

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。