三、项目详细信息

项目1

项目名称	广东省揭阳市榕城区渔湖、东升、京岗、凤美、溪南农村生活污水治理项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.10000000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	项目拟对榕城区渔湖、东升、京岗、凤美、溪南下辖塘埔村、西寨、东寨、港口村、长美村、龙石村、新王村等34个村的农村生活污水进行治理，铺设生活污水收集管网及沉砂井、化粪池等配套设施，并完善毛细管网，包括新建入户管约164.71千米、主支干污水管约27.67千米、主管网约1.29千米，以完善榕城区区域污水管网。
项目建设期	2026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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.00000000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.75000000
专项债券融资（亿元）	2.25000000
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）	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.50000000	0.75000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
其他债务融资（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（亿元）	6.196356

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.00000000	2022年	0.00000000	2023年	0.00000000	2024年	0.00000000	2025年	0.00000000	2026年	0.00000000
2027年	0.00000000	2028年	0.15730000	2029年	0.15730000	2030年	0.16547900	2031年	0.16547900	2032年	0.17365900
2033年	0.17365900	2034年	0.18246800	2035年	0.18246800	2036年	0.19190600	2037年	0.19190600	2038年	0.20134400
2039年	0.20134400	2040年	0.21141100	2041年	0.21141100	2042年	0.22210700	2043年	0.22210700	2044年	0.23343300
2045年	0.23343300	2046年	0.24538800	2047年	0.24538800	2048年	0.25797200	2049年	0.25797200	2050年	0.27118500
2051年	0.27118500	2052年	0.28502700	2053年	0.28502700	2054年	0.29949900	2055年	0.29949900	2056年及以后	0.00000000

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.90570000	债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.25000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.90570000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.25000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.59
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.75
项目收益预测依据	项目的收益主要有污水处理收入		

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。