

三、项目详细信息

汕头市潮阳区海门镇流城总口截污关键点位雨污分流改造工程项目									
项目名称	生态环保								
项目类别(一级)	城镇污水垃圾收集处理								
项目类型(二级)	0.05000000								
本项目项债券发行用于该项目的金额(亿元)	0.00000000								
其他用于符合条件的重大项目资本金额(亿元)	取符合规划处总口截污关键点位周边进行改造:新建污水管DN400~DN400,长约72.3km;入厂雨污分流改造12493㎡;排水管道清淤长187.9km;水环境综合整治工程;新建污水管道管								
项目简要描述	2023 年至 2024 年								
项目建设期	2027 年至 2046 年								
项目运营期	7								
本项目本次拟发行债券期限(年)	2.87830000								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.27830000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.60000000								
专项债券融资(亿元)	0.00000000								
其他债务融资(亿元)	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	0.50000000	0.10000000	0.50000000					
其他债务融资(亿元)									
债券存续期内项目总投资收益(亿元)	4.550234								
	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	2030年
2027年	0.19710000	0.19710000	0.19710000	0.20695500	0.20695500	0.20695500	0.20695500	0.20695500	0.20695500
2033年	0.21730200	0.21730200	0.21730200	0.22816800	0.22816800	0.22816800	0.22816800	0.22816800	0.22816800
2039年	0.23957600	0.23957600	0.23957600	0.25155500	0.25155500	0.25155500	0.25155500	0.25155500	0.25155500
2045年	0.26413300	0.26413300	0.26413300	0.26413300	0.26413300	0.26413300	0.26413300	0.26413300	0.26413300
2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年及以后				
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债务融资本息(亿元)	2.39138000								
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.60000000								
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39138000								
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60000000								
项目收益预测依据	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。