三、项目详细信息

项目1

项目名称	枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）潮安区部分								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.00000000								
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	包括以下四大类工程，分别为：（1）污水处理能力提升工程：新增污水处理规模5.0万㎥/d。其中：新建大岭山产业园污水厂一座，近期新建2.0万m3/d，远期总规模5万m3/d；扩建浮洋镇污水								
项目建设期	2023 年至 2026 年								
项目运营期	2027 年至 2046 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）	50.87								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	37.62000000								
专项债券融资（亿元）	13.25000000								
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）	2.00000000	3.25000000	5.00000000	3.00000000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	50.88366900

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	1.52040800	2028年	1.52040800	2029年	1.52040800	2030年	1.94180600	2031年	1.94180600	2032年	1.94180600
2033年	2.13598700	2034年	2.13598700	2035年	2.13598700	2036年	2.34958800	2037年	2.34958800	2038年	2.72206900
2039年	2.99427500	2040年	2.99427500	2041年	2.99427500	2042年	3.29370300	2043年	3.29370300	2044年	3.29370300
2045年	3.62307200	2046年	4.18081500	2047年		2048年		2049年		2050年	
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	1.00
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	18.30805600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	13.25000000	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）	18.30805600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	13.25000000	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	污水费收入		

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。