三、项目详细信息

项目1

项目名称	陆丰市供排水管网及设施提升改造工程
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）	1.00000000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	1.00000000
项目简要描述	/d，同步对原厂区构筑物及配套设施进行改造升级；新建及改造陆丰市三甲地区De32-DN600供水管网约234km及流量计等配套设施；新建陆丰市第二污水厂DN1200尾水管道约4.04km、尾水
项目建设期	2026 年至 2028 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）	6.79042900
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.00042900
专项债券融资（亿元）	1.39000000
其他债务融资（亿元）	5.40000000

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）				1.39000000					
其他债务融资（亿元）				3.00000000	2.40000000				

债券存续期内项目总收益（亿元）	15.12648741

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	0.12617020	2029年	0.26008828	2030年	0.26801757	2031年	0.27613218	2032年	0.34237675
2033年	0.35260489	2034年	0.36307072	2035年	0.37377933	2036年	0.38473588	2037年	0.50762268	2038年	0.52232581
2039年	0.53736761	2040年	0.55152575	2041年	0.56072310	2042年	0.57665404	2043年	0.59294981	2044年	0.60961817
2045年	0.62666702	2046年	0.64410445	2047年	0.66193868	2048年	0.68017813	2049年	0.69883137	2050年	0.71790716
2051年	0.73741444	2052年	0.75736232	2053年	0.77776012	2054年	0.79861733	2055年	0.81994364	2056年及以后	

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.13839700	债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.79000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.06017000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.39000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	7.34
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	10.88
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。