三、项目详细信息

项目1

项目名称	陆丰市碣石镇玄武山自来水厂扩容提质及老旧管道改造工程项目								
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）	0.20000000								
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	系统按近期8.5万吨/d规模布置并预留远期接口，设备参数按远期12万吨/d选型；⑥增设化验室；⑦全厂供电系统按照远期12万吨/d规模扩容改造，水厂自动化和在线监测系统改造。2.对碣								
项目建设期	2026 年至 2028 年								
项目运营期	2028 年至 2045 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）	2.67261100								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.68261100								
专项债券融资（亿元）	1.99000000								
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）	0.18000000			1.00000000	0.81000000				
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.406478024

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	0.07020183	2029年	0.12900354	2030年	0.17993675	2031年	0.23084642	2032年	0.24294358
2033年	0.25566225	2034年	0.26903399	2035年	0.28309198	2036年	0.29787106	2037年	0.31101155	2038年	0.32615962
2039年	0.34314794	2040年	0.36100608	2041年	0.37977816	2042年	0.39951049	2043年	0.42025174	2044年	0.44205302
2045年	0.46496803	2046年		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债务融资本息（亿元）	3.00984000	债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.99000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.00984000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.99000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.80
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.72
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。