

三、项目详细信息

项目1

项目名称		云浮市云安区农村生活污水设施建设工程项目								
项目类型（一级）		农林水利								
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.10000000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)		0.00000000								
项目简要描述		收集总规模3925m3/d。其中，建设DN100UPVC管道123887米，DN150UPVC管道114526米，DN200HDPE双壁波纹管82271米，DN300HDPE双壁波纹管37937米，污水检查井（D1000圆井）26								
项目建设期		2023年至2025年								
项目运营期		2026年至2044年								
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		2.51202400								
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		0.55202400								
专项债券融资(单位：亿元)		1.96000000								
其他债务融资(单位：亿元)		0.00000000								
项目分年融资计划（单位：亿元）										
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资(单位：亿元)			0.80000000	0.16000000	1.00000000					
其他债务融资(单位：亿元)										
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)		4.532363								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
2026年	0.05610000	2027年	0.11020000	2028年	0.15170000	2029年	0.17810000	2030年	0.18700000	0.19640000
2032年	0.20620000	2033年	0.21650000	2034年	0.22740000	2035年	0.23870000	2036年	0.25070000	0.26320000
2038年	0.27640000	2039年	0.29020000	2040年	0.30470000	2041年	0.31990000	2042年	0.33590000	0.35270000
2044年	0.37036300	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			3.07708000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			1.96000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			3.07708000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			1.96000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.31	
项目收益预测依据		污水处理收入、资源回收收入和广告牌收入								

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。