二、项目详细信息

项目1

项目名称	佛山市南海区良安水系水环境综合治理项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.18000000
其中：用于项目资本金的金额（单位：亿元）	0.00000000
项目简要描述	良安水系流域面积约49.41平方公里，工程范围包括6条主干河涌及约28条支涌。项目建设内容包含建设雨水管网，建设污水管道、配套污水泵站、调蓄池及相应的河道清淤，水闸、泵站建设及调水管线，生态系统建设、智慧管理系统建设等。
项目建设期	2021 年至 2026 年
项目运营期	2027 年至 2054 年
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	15.59000000
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）	9.47000000
专项债券融资（单位：亿元）	5.89000000
其他债务融资（单位：亿元）	0.23000000

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）	1.69000000	1.10000000	0.71000000	0.93000000	1.46000000				
其他债务融资（单位：亿元）	0.05000000		0.18000000						

债券存续期内项目总收益（单位：亿元）	17.459196

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	0.22527300	2028年	0.23527500	2029年	0.24572100	2030年	0.25663100	2031年	5.67722200
2032年	0.27992600	2033年	0.29235500	2034年	0.30533500	2035年	0.31889200	2036年	0.33305100	2037年	0.34783800
2038年	0.36328200	2039年	0.37941200	2040年	0.39625800	2041年	0.41385200	2042年	0.43222700	2043年	0.45141800
2044年	0.47146100	2045年	0.49239300	2046年	0.51425600	2047年	0.53708900	2048年	0.56093500	2049年	0.58584100
2050年	0.61185200	2051年	0.63901800	2052年	0.66739100	2053年	0.69702300	2054年	0.72796900	2055年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.12
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）	12.74373400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）	6.12000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	12.35143000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）	5.89000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.96
项目收益预测依据	《佛山市南海区良安水系水环境综合治理项目可研报告》		

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。