



三、项目详细信息

项目名称		四会市贞山新城地下式净水厂建设工程									
项目类型（一级）		生态环保									
项目类型（二级）		城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.30000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.00000000									
项目简要描述		计规模90000立方米/天，本期建设土建工程规模90000立方米/天，设备安装工程规模45000立方米/天;新建d500-d1350污水管，管道总长约1.4千米;新建规划横七路（广强南路），规划道									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2026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)		6.30417600									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		1.304176									
专项债券融资(单位：亿元)		5									
其他债务融资(单位：亿元)		0									
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)		1.60000000	1.00000000	1.27000000	0.65000000	0.48000000					
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)		20.2914									
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	0.29740000	2027年	0.31440000	2028年	0.33220000	2029年	0.35100000	2030年	0.37080000	2031年	0.39150000
2032年	0.41360000	2033年	0.43670000	2034年	0.46110000	2035年	0.48670000	2036年	0.51370000	2037年	0.54220000
2038年	0.57210000	2039年	0.60360000	2040年	0.63680000	2041年	0.67180000	2042年	0.70860000	2043年	0.74730000
2044年	0.78800000	2045年	0.83090000	2046年	0.87610000	2047年	0.92360000	2048年	0.97360000	2049年	1.02620000
2050年	1.08160000	2051年	1.13980000	2052年	1.20110000	2053年	1.26560000	2054年	1.33340000	2055年及以后	
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								3.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		9.36519000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.17	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		5.00000000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		9.3652				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		5.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.06	
项目收益预测依据		排污水费收入									

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。