



三、项目详细信息

项目1

项目名称		车陂涌流域北部及岑村片区及猎德涌流域天河路片区排水单元达标配套公共管网工程									
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）		0.10000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0.00000000									
项目简要描述		长、新建DN800排水管道1.17千米；（二）公共雨水管网完善工程：新建DN200雨水管道0.01千米、DN300雨水管道0.48千米、DN500雨水管道0.14千米、新建DN600雨水管道0.31千米、DN800雨水管道0.14千米									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2027年至2046年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.07450000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.70450000									
专项债券融资（亿元）		1.37000000									
其他债务融资（亿元）		0.00000000									
项目分年融资计划（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（亿元）					0.53000000	0.84000000					
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		3.93522000									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	0.16516600	2028年	0.16328500	2029年	0.16134800	2030年	0.15935200	2031年	0.18550700
2032年	0.18338900	2033年	0.18120900	2034年	0.17896400	2035年	0.17665000	2036年	0.20671000	2037年	0.20425400
2038年	0.20172600	2039年	0.19912200	2040年	0.19644100	2041年	0.23098700	2042年	0.22814200	2043年	0.22521100
2044年	0.22219200	2045年	0.21640000	2046年	0.24916500	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					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.12129100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.37000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.87	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.12129100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.86	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.37000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.87	
项目收益预测依据		本着谨慎性原则，本项目居民污水处理费按照0.95元/吨测算，非居民污水处理费按照1.40元/吨测算，每5年增长15%，债券存续期内，年均复合增长率2.99%。									

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。