



三、项目详细信息

项目1

项目名称		番禺大道排水单元配套公共管网、员岗泵站扩建及配套污水主管工程									
项目类型（一级）		生态环保									
项目类型（二级）		城镇污水垃圾收集处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.24000000									
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		市番禺区南村流域，主要建设内容包括：建设城市污水收集处理基础设施，扩建污水泵站1座（规模5万m³/d），配套建设DN500-DN1800污水管6.98km。项目建成后可提升区域内污水处理能力。									
项目建设期		2024 年至 2026 年									
项目运营期		2027 年至 2055 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）		1.43970000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.28970000									
专项债券融资（亿元）		1.15000000									
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）					1.04000000	0.11000000					
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		5.082191									
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	0.13389900	2028年	0.13231600	2029年	0.13068700	2030年	0.12900700	2031年	0.15149300
2032年	0.14971300	2033年	0.14787800	2034年	0.14598800	2035年	0.14404300	2036年	0.16988700	2037年	0.16782200
2038年	0.16569500	2039年	0.16350300	2040年	0.16124600	2041年	0.19094900	2042年	0.18855700	2043年	0.18609000
2044年	0.18355200	2045年	0.18093600	2046年	0.21507200	2047年	0.19361300	2048年	0.19075400	2049年	0.18781100
2050年	0.18478000	2051年	0.22401000	2052年	0.22079200	2053年	0.21748000	2054年	0.21406700	2055年及以后	0.21055100
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.53	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.98812000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.56		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.15000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.42		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.98812000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.56		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.15000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				4.42		
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。