

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称		肇庆市高要区纳污干管建设工程项目									
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）		0.10000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.00000000									
项目简要描述		本项目主要建设内容为计划新建污水接入管网全长128.3公里（实际长度以工程验收长度为准），收集各镇区生活污水及达标排放的工业废水，并输送至城镇污水处理厂处理，实现大幅提高我区污水收集率并有效削减水污染排放物的目的，从而有效促进高要区水污染防治工作。									
项目建设期		2017 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（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		5.89399800									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.19399800									
专项债券融资（亿元）		4.70000000									
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）		3.00000000			0.53000000	1.17000000					
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）											
		25.820614									
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	0.89036600	2027年	0.89036600	2028年	0.89036600	2029年	0.89036600	2030年	0.89036600	2031年	0.89036600
2032年	0.89036600	2033年	0.89036600	2034年	0.89036600	2035年	0.89036600	2036年	0.89036600	2037年	0.89036600
2038年	0.89036600	2039年	0.89036600	2040年	0.89036600	2041年	0.89036600	2042年	0.89036600	2043年	0.89036600
2044年	0.89036600	2045年	0.89036600	2046年	0.89036600	2047年	0.89036600	2048年	0.89036600	2049年	0.89036600
2050年	0.89036600	2051年	0.89036600	2052年	0.89036600	2053年	0.89036600	2054年	0.89036600	2055年及以后	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									4.38		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.97388000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.70000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				6.97388000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				3.70	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4.70000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				5.49	
项目收益预测依据		污水处理费收入									

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。