

三、项目详细信息

项目1

项目名称		广东省江门市开平市粮食仓储加工及物流项目									
项目类型（一级）		城乡冷链等物流基础设施									
项目类型（二级）		粮食仓储物流设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.18000000									
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		项目为续发项目，由开平市发展和改革局（市粮食和物资储备局）承办，开平市政府投资工程建设管理中心代建。项目占地150亩，建设地址为开平市蚬冈镇工业园P1地块，建筑面积约38763平方米，主要建设10万吨的粮食储备仓库（包括平房仓、浅圆仓、成品仓），600m³油罐及配套（灌装线、油泵房、发油台、油罐罩棚等）设施，大米加工车间一座（200t/d），烘干车间一座（400t/d）及配套的提升塔架，浅圆仓配套的工作塔及汽车接发站、栈桥，生产辅助用房（含制氮机房、配电间、机修间、器材库、一站式服务、消防泵房），配套管理用房、食堂以及宿舍，消防水池、药品库、门卫等配套设施。配置充氮、制冷等绿色储粮设施和智能化设备。									
项目建设期		2022年至2026年									
项目运营期		2027年至2045年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		7									
债券存续期内项目总投资（亿元）		4.00856800									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.80856800									
专项债券融资（亿元）		3.20000000									
其他债务融资（亿元）		0.00000000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（亿元）		2.65000000	0.32000000		0.23000000						
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		9.01664323									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年	0.41842711	2028年	0.43070545	2029年	0.44366160	2030年	0.45005921	2031年	0.37171187	2032年	0.38448447
2033年	0.39795278	2034年	0.41214539	2035年	0.42709213	2036年	0.44281625	2037年	0.45935259	2038年	0.47673261
2039年	0.49498491	2040年	0.51414597	2041年	0.53424725	2042年	0.55532759	2043年	0.57742208	2044年	0.60056720
2045年	0.62480677	2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.25
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.00716500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.20000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.00716500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.80
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.20000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.82
项目收益预测依据		粮食烘干收入,粮食购销收入,粮食仓库出租收入,大米加工收入									

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。