三、项目详细信息

项目1

项目名称	广东省四会市供排水基础设施建设项目									
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）	0.27000000									
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	供水管网接入白沙、龙湾等供水厂，涉及供水规模为8.7万吨/日，受益人口约14.37万人；建设供水管网68.23km，其中敷设DN1000管约14.7km、DN800管约5.5km、DN600管约16.1km、DN400管约22.1km、DN315管约5.2km，DN250及以下供水管4.63km，泵房5座；新建排水管网41km、电排站2座；新建取水口1座、引水管线1km，并配套建设智慧平台等基础设施。 本项目属于有一定收益的公益性项目。									
项目建设期	2024 年至 2027 年									
项目运营期	2027 年至 2055 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	15									
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.05582100									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.05582100									
专项债券融资（亿元）	6.00000000									
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）		1.00530000		4.50000000	0.49470000					
其他债务融资（亿元）										
债券存续期内项目总收益（亿元）	31.52962117									
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	0.00000000
2027年	0.19669917	2028年	0.50007500	2029年	0.52848300	2030年	0.55732300	2031年	0.61790400	2032年	0.64923700
2033年	0.68215400	2034年	0.71672900	2035年	0.75305400	2036年	0.79120800	2037年	0.83129000	2038年	0.87339400
2039年	0.91762200	2040年	0.96408000	2041年	1.01288400	2042年	1.06414500	2043年	1.11799200	2044年	1.17455300
2045年	1.23396900	2046年	1.29637700	2047年	1.36193100	2048年	1.43078800	2049年	1.50311400	2050年	1.57908400
2051年	1.65888100	2052年	1.74269900	2053年	1.83073600	2054年	1.92352000	2055年	2.01969600	2056年及以后	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.82453430		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.25	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.82453430		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.25	
项目收益预测依据	供水收入、灌溉用水收入。										

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。