三、项目详细信息

项目1

项目名称	四会市南江工业园基础设施提升及配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25000000
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	1、实施园区雨污分流工程：对园区现状雨污合流管道进行分流建设，原来管道和箱涵保留作为雨水管道；新建污水管道长度约19公里；新建污水提升泵站一座，设计提升规模约800立方米/天，提升高度约4.65米；新建一座拦水坝拦截上游三水区云东海片区明渠来水；对原有管道进行清淤疏通，修复破损管道，补充雨水口建设等。2、实施园区道路改造工程：对园区24条道路行车道面层破除并进行修复。本项目属于有一定收益的公益性项目。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.62023500
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.51023500
专项债券融资（亿元）	2.11000000
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）		0.63000000	0.25000000	1.20000000	0.03000000				
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	15.318417

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	0.12259000	2028年	0.26019100	2029年	0.27320100	2030年	0.28686100	2031年	0.30120400	2032年	0.31626400
2033年	0.33207700	2034年	0.34868100	2035年	0.36611500	2036年	0.38442000	2037年	0.40364200	2038年	0.42382400
2039年	0.44501500	2040年	0.46726500	2041年	0.49062900	2042年	0.51516100	2043年	0.54091900	2044年	0.56796400
2045年	0.59636300	2046年	0.62618100	2047年	0.65748900	2048年	0.69036400	2049年	0.72488200	2050年	0.76112600
2051年	0.79918300	2052年	0.83914200	2053年	0.88109900	2054年	0.92515400	2055年	0.97141100	2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	5.85
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.18617000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.11000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.18617000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.11000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	7.26
项目收益预测依据	四会市南江工业园污水处理厂污水处理收费。		

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。