三、项目详细信息

项目1

项目名称	四会市粮食储备仓库建设及能力提升项目
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）	0.03000000
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	建设内容及规模：项目规划用地面积22321.63m2。总建筑面积12761.85m2。①拟清拆旧平房仓1号仓-14号仓，总建筑面积4590m2。D级危房办公楼，总建筑面积1200m2。②规划建设两栋仓容各1.27万吨散装平房仓，总建筑面积4629.4m2。③规划建设一栋储备油仓库，总建筑面积2397.36m2。④规划建设一座集办公与住宿一体的办公楼，总建筑面积2251.82m2。⑤下莽粮库建设一栋三层物资仓库，总建筑面积1740m2等建设内容及重新规划贺岗粮库相关基础配套工作。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2045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）	1.17175800
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.25175800
专项债券融资（亿元）	0.92000000
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）	0.50000000	0.20000000	0.02000000	0.20000000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.76525926

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以		2022年		2023年		2024年		2025年	0.07913727	2026年	0.08640905
2027年	0.09430958	2028年	0.10289226	2029年	0.11221206	2030年	0.12233263	2031年	0.13332058	2032年	0.14524571
2033年	0.15818922	2034年	0.16836508	2035年	0.17044679	2036年	0.18555188	2037年	0.20194405	2038年	0.21972420
2039年	0.23900545	2040年	0.25991404	2041年	0.28258745	2042年	0.30716778	2043年	0.33381132	2044年	0.36269286
2045年		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	3.21
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.38719000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.92000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.38719000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.92000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.09
项目收益预测依据			

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。