

三、项目详细信息

项目1

项目名称	石河子现代粮食物流园区项目									
项目类型 (一级)	其他									
项目类型 (二级)										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位: 亿元)	0.35000000									
其中: 用于符合条件的重大项目资本金(单位: 亿元)	0.00000000									
项目简要描述	新建粮食储备区的6万吨平房仓、物流中转区5万吨立筒仓、1000平方米工作塔、装车罩棚、生产辅助用房、消防设施、环保设施、道路及硬化、围墙及厂区绿化等配套设施									
项目建设期	2024 年至 2026 年									
项目运营期	2027 年至 2044 年									
本项目本次拟发行债券期限 (单位: 年)	20									
债券存续期内项目总投资(单位: 亿元)	1.41620000									
其中: 不含专项债券的项目资本金(单位: 亿元)	0.28320000									
专项债券融资(单位: 亿元)	1.13300000									
其他债务融资(单位: 亿元)	0.00000000									
项目分年融资计划 (单位: 亿元)										
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资(单位: 亿元)			0.35000000	0.20000000	0.58300000					
其他债务融资(单位: 亿元)										
债券存续期内项目总收益(单位: 亿元)	3.108602									
债券存续期内项目分年收益 (单位: 亿元)										
2019年及以前		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年
2025年		2026年		2027年	0.09700600	2028年	0.12224800	2029年	0.17904800	2030年
2031年	0.17904800	2032年	0.17904800	2033年	0.17904800	2034年	0.17904800	2035年	0.18150600	2036年
2037年	0.18150600	2038年	0.18150600	2039年	0.18150600	2040年	0.18150600	2041年	0.18150600	2042年
2043年	0.18150600	2044年	0.18150600	2045年		2046年		2047年		2048年
2049年		2050年		2051年		2052年		2053年		2054年及以后
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.20
债券存续期内项目总债务融资本息 (单位: 亿元)		1.90720000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63
债券存续期内项目总债务融资本金 (单位: 亿元)		1.13300000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (单位: 亿元)		1.90720000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (单位: 亿元)		1.13300000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.74
项目收益预测依据		根据石河子现代粮食物流园区项目可行性研究报告、立项批复、融资方案等资料预测项目收益。								

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。