三、项目详细信息

项目名称	南山水厂扩建工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	扩建规模100万吨/日常规处理和深度处理、现状一期规模20万吨/日深度处理改造、新建对应120万m^3/日给水处理规模的污泥配套设施								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.6215								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5079								
专项债券融资(亿元)	3.9500								
其他债务融资(亿元)	8.1636								
项目分年融资计划(亿元)									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	0.4500	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0500	0.1000	2.4712	2.4712	2.4712
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.6766								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									
2023年	-0.0147	2024年	-0.0306	2025年	1.3743	2026年	1.0496	2027年	1.0874	2028年	1.1227
2029年	1.2034	2030年	1.3603	2031年	1.4889	2032年	1.6461	2033年	1.8059	2034年	2.2147
2035年	2.2705	2036年	2.2955	2037年	2.3144	2038年	2.9995	2039年	2.9938	2040年	1.4949
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.9217			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)	12.1135			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.8234			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.9500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.26		
项目收益预测依据	城市居民、工业、商业用水收入.										