

广东省2022年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象
2022年广东省政府专项债券（十一期）	2205081	广东省人民政府	新增债券	7年	48.10	AAA	100.00	2022-01-24	2022-01-25	按要求上市流通		一年付息一次	到期一次本金	2029-01-25	2,557	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2021-2023年广东省政府债券承销团成员
2022年广东省政府专项债券（十二期）	2205082	广东省人民政府	新增债券	10年	6.90	AAA	100.00	2022-01-24	2022-01-25	按要求上市流通		半年付息一次	到期一次本金	2032-01-25	3,652	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2021-2023年广东省政府债券承销团成员

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。  
1111

**广东省2022年专项债券信息**

债券名称	登记托管安排	招标系统
2022年广东省政府专项债券（十一期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年广东省政府专项债券（十二期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

**2021年广东省经济基本情况表**

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	124,369.67
第一产业（亿元）	5,003.66
第二产业（亿元）	50,219.19
第三产业（亿元）	69,146.82
产业结构	
第一产业（%）	4.02%
第二产业（%）	40.38%
第三产业（%）	55.60%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	82,680.30
社会消费品零售总额（亿元）	44,187.71
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	54,854.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	22,306.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 广东省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入		
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出		
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出		

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

**广东省2021年专项债务情况表**

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		12,591.08
专项债务余额		12,126.99
地区分布	省本级	1,119.57
	市级	11,007.42
	县级	5,623.51
期限结构	1-3(含)年	2,570.69
	3-5(含)年	1,371.91
	5-10(含)年	4,771.48
	10年以后	3,412.93

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资			其中：财政预算拟安排	债券融资
公式						A=B+C+D		B		C		D	E				
2022年广东省政府专项债券（十二期）	6.90	粤港澳大湾区-中新广州知识城重大产业平台配套建设项目	中新广州知识城财政投资建设项目管理中心	开发区	328.97	328.97		143.12	143.12		143.12	143.12		42.73	42.73		1,915.17
2022年广东省政府专项债券（十一期）	48.10	广州市南沙区自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目（省定重点项目）	产业园开发建设管理局	开发区	41.71	41.71		41.71	41.71								254.32
2022年广东省政府专项债券（十二期）	6.90	广州设计之都基础设施综合开发项目	广州市白云区住房和城乡建设局	其他部门	33.66	33.66		19.64	19.64		14.01	14.01					67.47
2022年广东省政府专项债券（十一期）	48.10	广清城际广州白云至广州北段	广州铁路投资建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会													334.44
2022年广东省政府专项债券（十一期）	48.10	深圳至江门铁路（广州段）	广州铁路投资建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会													692.24
2022年广东省政府专项债券（十二期）	6.90	广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设项目	广州市白云区住房和城乡建设局	其他部门	48.34	45.64	2.70	2.70		2.70	5.00	5.00		40.64	40.64		14.32
2022年广东省政府专项债券（十一期）	48.10	广东省广州市轨道交通十三号线二期工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会													283.29
2022年广东省政府专项债券（十一期）	48.10	广东省广州市轨道交通十二号线工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会													297.47
2022年广东省政府专项债券（十一期）	48.10	珠江三角洲水资源配置工程（南沙部分）	南沙区水务局（本局）	环境保护	17.13	17.13		8.56	8.56		8.56	8.56					25.94
2022年广东省政府专项债券（十一期）	48.10	广东省广州市轨道交通十号线工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会													221.81
2022年广东省政府专项债券（十一期）	48.10	新建广州南沙港铁路	广州铁路投资建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会	22.65			22.65									142.25
2022年广东省政府专项债券（十一期）	48.10	广州至湛江高速铁路（广州段）	广州铁路投资建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会													2,509.11
2022年广东省政府专项债券（十一期）	48.10	粤港澳大湾区国铁干线建设项目（广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程）	广州铁路投资建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会	139.91	9.66		139.91	9.66								80.46
2022年广东省政府专项债券（十一期）	48.10	广佛环线广州南站至白云机场段	广州铁路投资建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会													439.21

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

# 2021年结转22年发行批次地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

## 一、债券基本信息

债券名称	2022年广东省政府专项债券（十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	481,000.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	349,900.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	11																																	
债券存续期内所有项目总投资	23,463,825.00																																	
其中：不含专项债券的项目资本金	1,769,400.00																																	
专项债券融资	4,721,808.37																																	
其他债务融资	2,682,666.00																																	
所有项目分年融资计划																																		
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年
专项债券融资	371,800.00	292,817.37	831,200.00	807,100.00	2,265,900.00	56,197.75	56,197.75	40,595.50	0.00																									
其他债务融资	162,234.12	207,305.29	384,932.00	384,932.50	384,932.53	384,932.50	373,071.48	222,698.37	177,627.21																									
项目存续期内所有项目总收益	34,404,414.40																																	
债券存续期内所有项目分年收益																																		
2022年	1,160,849.31	2023年	2,968,150.72	2024年	548,808.53	2025年	1,201,656.74	2026年	934,514.70	2027年	1,001,661.21																							
2028年	1,308,229.20	2029年	3,451,748.06	2030年	2,576,439.55	2031年	1,319,556.76	2032年	7,631,519.43	2033年	5,578,519.28																							
2034年	633,751.52	2035年	974,872.58	2036年	116,719.88	2037年	119,681.92	2038年	124,155.30	2039年	128,628.30																							
2040年	133,102.06	2041年	137,576.17	2042年	142,049.19	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00																							
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00																							
2052年	0.00																																	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											147.00%																							
债券存续期内所有项目总债务融资本息											8,192,087.01	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											420.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											7,404,474.37	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											465.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											4,746,140.37	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息											725.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											4,721,808.37	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金											729.00%											

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">广东省广州市轨道交通十号线工程</a>																																	
项目类型	轨道交通																																	
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00																																	
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																	
项目简要描述	线路全长约19.4公里，西朗至石牌桥，设站14座。十号线工程于2018年1月8日取得《广州市发展改革委关于广州市城市轨道交通十号线工程可行性研究报告的批复》（穗发改[2018]25号）；于2017年10月9日取得《广州市建设项目用地预审意见》（穗国土规规预审字[2017]97号）；于2018年10月26日取得《广州市环境保护局关于广州市城市轨道交通十号线工程（石牌桥-西朗）环境影响报告书的批复》（穗环管影[2018]27号）。																																	
项目建设期	2018年至2025年																																	
项目运营期	2018年至2042年																																	
债券存续期内项目总投资	2,872,900.00																																	
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																	
专项债券融资	552,520.72																																	
其他债务融资	0.00																																	
项目分年融资计划																																		
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年
专项债券融资	0.00	19,220.72	57,000.00	70,000.00	406,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	2,172,838.44																																	
债券存续期内项目分年收益																																		
2022年	70,000.00	2023年	406,300.00	2024年	23,863.43	2025年	25,578.58	2026年	27,293.94	2027年	29,009.39																							
2028年	35,709.63	2029年	958,489.62	2030年	40,196.90	2031年	42,228.04	2032年	44,536.65	2033年	46,627.06																							
2034年	48,048.11	2035年	49,469.25	2036年	32,258.58	2037年	33,077.22	2038年	34,313.55	2039年	35,549.79																							
2040年	36,786.22	2041年	38,022.76	2042年	39,259.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00																							
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00																							
2052年	0.00																																	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											76.00%																							
债券存续期内项目总债务融资本息											552,520.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											393.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											552,520.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											393.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											552,520.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											393.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											552,520.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											393.00%											

项目收益预测依据	穗发改[2018]25号
----------	--------------

## 项目2

项目名称	广东省广州市轨道交通十三号线二期工程										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	63,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	线路全长约33.6公里，自朝阳至渔珠，设站23座。十三号线二期工程于2017年9月30日取得《广州市发展改革委关于广州市轨道交通十三号线二期工程可行性研究报告的批复》（穗发改[2017]817号）；于2017年8月1日取得《广州市建设项目用地预审意见》（穗国土规规预审字[2017]91号）；于2017年10月27日取得《广州市环境保护局关于广州市轨道交通十三号线二期工程（朝阳-鱼珠）环境影响报告书的批复》（穗环管影[2017]39号）。										
项目建设期	2017年至2024年										
项目运营期	2017年至2042年										
债券存续期内项目总投资	5,086,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	741,583.67										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	43,183.67	104,700.00	150,000.00	443,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	2,811,007.64										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	150,000.00	2023年	443,700.00	2024年	30,477.70	2025年	32,668.24	2026年	34,859.04	2027年	37,049.98
2028年	45,607.34	2029年	48,472.64	2030年	1,227,021.54	2031年	53,932.46	2032年	56,880.95	2033年	59,550.76
2034年	61,365.67	2035年	63,180.72	2036年	41,199.75	2037年	42,245.29	2038年	43,824.30	2039年	45,403.18
2040年	46,982.33	2041年	48,561.60	2042年	50,140.48	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										55.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	741,583.67		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							379.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	741,583.67		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							379.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	741,583.67		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							379.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	741,583.67		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							379.00%	
项目收益预测依据	穗发改[2017]817号										

## 项目3

项目名称	深圳至江门铁路（广州段）										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,500.00										
项目简要描述	深茂铁路深圳至江门段（广州段），设南沙站，站场规模按4线9台控制。新建线路自深圳枢纽西丽站引出，向西以隧道经深圳机场后，经东莞市，在虎门镇以隧道下穿珠江口，经广州市南沙区、中山市、江门市至深茂铁路江门站，新建正线长116.1公里，其中桥梁70.2公里，隧道43.8公里，桥隧比98%。全线设西丽、深圳机场、东莞滨海湾、南沙、中山北、横栏、江门等7座车站，其中江门站为既有车站。										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2020年至2042年										
债券存续期内项目总投资	703,038.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	292,891.00										
其他债务融资	315,498.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	5,000.00	15,500.00	25,500.00	93,900.00	56,197.75	56,197.75	40,595.50	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	45,071.14	45,071.14	45,071.14	45,071.14	45,071.14	45,071.14	45,071.14	45,071.16	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	3,942,512.70										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	65,162.60	2023年	131,759.76	2024年	92,254.66	2025年	90,451.82	2026年	73,046.74	2027年	-10,914.14
2028年	-1,665.46	2029年	-23,905.76	2030年	18,768.92	2031年	-1,504.38	2032年	43,428.30	2033年	3,360,395.90
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										561.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	748,171.99		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							527.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	608,389.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							648.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	292,891.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	292,891.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1346.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告、广州公共资源交易中心土地出让信息		

#### 项目4

项目名称	<a href="#">广佛环线广州南站至白云机场段</a>								
项目类型	铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,500.00								
项目简要描述	新建城际铁路46.7公里，起于广州南站，止于白云机场。项目从城际铁路广州南站（不含）引出，经番禺区、海珠区、天河区、白云区、接入新塘经白云机场至广州北城际铁路竹料站（不含）。线路全长46.7公里，设大石、科学中心、琶洲、金融城、智慧城、龙洞、大源及太和等8座车站。在竹料同步建设存车场及动车走行线等相关工程。								
项目建设期	2021年至2028年								
项目运营期	2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资	2,486,791.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	472,300.00								
其他债务融资	1,243,390.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	130,500.00	75,700.00	266,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	177,626.71	177,627.21	177,627.24	177,627.21	177,627.21	177,627.21	177,627.21

债券存续期内项目总收益	4,518,266.83								
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	239,117.03	2023年	422,411.97	2024年	149,206.86	2025年	35,525.44	2026年	134,996.68	2027年	127,891.59
2028年	0.00	2029年	354,342.08	2030年	345,748.16	2031年	309,990.08	2032年	440,876.08	2033年	401,358.08
2034年	459,901.08	2035年	795,880.08	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	2,021,208.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		224.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,715,690.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		263.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	472,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		957.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	472,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		957.00%	

项目收益预测依据	粤发改交通函〔2016〕4272号				
----------	-------------------	--	--	--	--

#### 项目5

项目名称	<a href="#">广州至湛江高速铁路（广州段）</a>								
项目类型	铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额	65,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	65,000.00								
项目简要描述	新建高速铁路，线路全长438.769公里，其中广州段约9.7公里，设计时速350公里/小时。广州至湛江高速铁路东接广州枢纽，通过京九、京广以及沿海客专可抵京津冀、长三角、海西和长株潭等地区，西连湛江枢纽，通过合湛、湛海铁路可达北部湾、海南岛等地区，是国家“八纵八横”高速铁路网，沿海铁路客运大通道的重要组成部分，建成后将成为带动和引导沿线城镇体系和社会经济发展的重要载体。根据项目功能定位，广湛线是广东省内东西向高速新通道和串联长三角、海西、珠三角、北部湾及东盟贸易区的沿海高速新通道的重要组成部分；是京哈—京广（澳）、京九（台）客运大通道沿线城市群至粤西、北部湾及海南地区的重要延伸线；是条承担省际客流为主、兼顾广东省内客流的区际高速铁路，设计时速350km/h，新建双线400.1公里，其中广州西至三眼桥5.8公里。								
项目建设期	2019年至2026年								
项目运营期	2019年至2042年								
债券存续期内项目总投资	1,447,878.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	735,800.00								
其他债务融资	712,078.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	100.00	22,200.00	40,000.00	231,000.00	442,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	103,419.86	103,419.86	103,419.86	103,419.86	103,419.86	103,419.86	91,558.84	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,694,638.14								
-------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	317,872.68	2023年	525,235.89	2024年	78,599.09	2025年	62,601.28	2026年	556,279.63	2027年	564,826.08
2028年	566,809.01	2029年	580,315.41	2030年	637,397.37	2031年	600,240.35	2032年	5,856,722.53	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	739.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,650,580.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	648.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,447,878.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	739.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	735,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1453.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	735,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1453.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告、广州公共资源交易中心土地出让信息		

## 项目6

项目名称	<a href="#">广清城际广州白云至广州北段</a>
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	40,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	40,100.00
项目简要描述	广清城际广州站至广州北站段项目，新建城际铁路约26公里。项目起于广州火车站，止于广州北站，自广州站城际场引出，利用既有京广铁路下行线通道（既有京广铁路下行线向既有棠溪站侧移14.5m）北行，跨京广铁路及京广铁路第三线、德康路后在棠溪站北场的西面设石井高架站，尔后线路上跨动车走行线（广州站改建工程）、华南快速公路、两跨京广铁路上行线和第三线、流溪河、广珠铁路后，在江高镇叶边村东侧设江高高架站。出站后线路紧贴京广铁路江村编组站向西北行，上跨北二环高速公路，于江高镇郭塘村附近以路基形式下穿武广高铁郭塘特大桥后向北行，上跨神山大道，外包广佛环线引入广州北站城际场，通过广州北站城际场沟通广清城际广州北（含）至清远段。线路全长25.295km，桥梁长21.9km，桥隧比86.6%，新设石井、江高2个高架站，广州站城际场地面站1个。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2042年
债券存续期内项目总投资	823,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	375,500.00
其他债务融资	411,700.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	54,000.00	131,000.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	58,814.26	58,814.29	58,814.29	58,814.29	58,814.29	58,814.29	58,814.29	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,710,573.54									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	180,404.00	2023年	237,551.43	2024年	44,698.86	2025年	42,346.29	2026年	-28,230.86	2027年	102,711.20
2028年	243,832.86	2029年	248,616.65	2030年	253,399.15	2031年	258,038.76	2032年	262,821.22	2033年	1,648,056.56
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	451.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	902,476.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	411.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	787,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	471.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	375,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	988.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	375,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	988.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告、广州公共资源交易中心土地出让信息		

## 项目7

项目名称	<a href="#">广东省广州市轨道交通十二号线工程</a>
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	21,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	线路全长37.6公里，自浔峰岗至大学城南，设站25座。十二号线工程于2018年3月1日取得《广州市发展改革委关于广州市轨道交通十二号线工程可行性研究报告的批复》（穗发改[2018]187号）；于2017年9月8日取得《广州市建设项目用地预审意见》（穗国土规预审字[2017]100号）；于2018年5月18日取得《广州市环境保护局关于广州市轨道交通十二号线工程（浔峰岗-大学城南）环境影响报告书的批复》（穗环管影[2018]16号）。
项目建设期	2018年至2025年
项目运营期	2018年至2042年
债券存续期内项目总投资	4,290,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	799,712.98
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	88,212.98	164,700.00	123,900.00	422,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,972,699.10									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	123,900.00	2023年	422,900.00	2024年	32,002.93	2025年	34,303.09	2026年	36,603.53	2027年	38,904.11

2028年	47,889.70	2029年	1,285,417.42	2030年	53,907.51	2031年	56,631.45	2032年	59,727.50	2033年	62,530.92
2034年	64,436.66	2035年	66,342.53	2036年	43,261.55	2037年	44,359.41	2038年	46,017.45	2039年	47,675.33
2040年	49,333.51	2041年	50,991.81	2042年	52,649.71	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			69.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			799,712.98			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			372.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			799,712.98			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			372.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			799,712.98			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			372.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			799,712.98			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			372.00%		
项目收益预测依据			穗发改[2018]2187号								

## 项目8

项目名称		<a href="#">珠江三角洲水资源配置工程(南沙部分)</a>									
项目类型		饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额		50,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		50,000.00									
项目简要描述		珠江三角洲水资源配置工程从佛山市经广州市、东莞市至深圳市，线路总长113.1KM。南沙区段建设内容为3座泵站、2座高位水池、1座新建水库、5座输水隧洞、1条输水管道、1座倒虹吸、4座进库闸、2座进水闸、量水间8座、各类阀井35座。									
项目建设期		2019年至2024年									
项目运营期		2019年至2054年									
债券存续期内项目总投资		375,300.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		120,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		379,350.12									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	598.00	2023年	598.00	2024年	598.00	2025年	598.00	2026年	598.00	2027年	598.00
2028年	255,762.12	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			101.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			316.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			316.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			316.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			316.00%		
项目收益预测依据		项目建设后供水费等运营收入；沿线周边土地出让收入；项目拆迁安置的安置房收入；项目临时用地收入。									

## 项目9

项目名称		<a href="#">广州市南沙区自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目（省定重点项目）</a>									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		6,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目占地面积为8.64平方公里，建设内容包括安置区工程（一期、二期）、红莲大桥、红莲路综合管廊、红莲路改扩建工程、十涌西污水处理厂、7条市政道路、7个水务工程、9个公建配套工程等。包括八涌东路工程、万泰路桥梁工程、万新大道电力隧道工程、路侧防护带工程共4个子项工程。									
项目建设期		2018年至2020年									
项目运营期		2018年至2054年									
债券存续期内项目总投资		1,082,087.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		362,700.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		156,700.00	115,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		1,517,454.89									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	281,043.67	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00

2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	866,526.20	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		362,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						418.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		362,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						418.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		362,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						418.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		362,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						418.00%	
项目收益预测依据		项目范围内土地出让收入；安置房收入。									

### 项目10

项目名称		新建广州南沙港铁路									
项目类型		铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额		173,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		173,800.00									
项目简要描述		新建双线长79.464公里,新建单线长8.367公里,货运1级铁路；增加客运功能。									
项目建设期		2015年至2021年									
项目运营期		2021年至2028年									
债券存续期内项目总投资		2,083,431.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		1,069,800.00									
专项债券融资		173,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		785,473.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,695.00	2023年	91,550.00	2024年	92,007.00	2025年	92,484.00	2026年	99,068.00	2027年	111,585.00
2028年	114,284.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						38.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		198,132.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						396.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		173,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						452.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		198,132.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						396.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		173,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						452.00%	
项目收益预测依据		项目可研报告									

### 项目11

项目名称		粤港澳大湾区国铁干线建设项目（广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程）									
项目类型		铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		5,000.00									
项目简要描述		棠溪站国铁车场及相关改建工程，包括站场规模10台24线（含正线、走行线计5条），车站建筑面积13万平方米；大朗客整所及机务折返所；新建长19.04公里复线的京广高铁联络线；棠溪至广州西复线及大朗至棠溪第四线工程。城际场1台2线，站房面积1.3万平方米；引入广清城际，预留正线延伸至广州站；融合衔接工程。									
项目建设期		2018年至2022年									
项目运营期		2018年至2025年									
债券存续期内项目总投资		2,212,100.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		699,600.00									
专项债券融资		95,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		899,600.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,100.00	2023年	5,100.00	2024年	5,100.00	2025年	785,100.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00

2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				41.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		95,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						947.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		95,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						947.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		95,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						947.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		95,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						947.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告、广州公共资源交易中心土地出让信息								

### 一、债券基本信息

债券名称	2022年广东省政府专项债券（十二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	69,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量	3										
债券存续期内所有项目总投资	5,699,226.97										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,430,402.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	35,000.00	413,000.00	946,402.00	920,800.00	115,200.00	0.00	0.00		0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	21,456,420.11										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	1,027,733.00	2023年	1,002,131.00	2024年	196,531.00	2025年	96,571.42	2026年	103,472.02	2027年	108,978.25
2028年	116,273.63	2029年	121,206.70	2030年	781,989.49	2031年	7,073,893.55	2032年	6,175,462.62	2033年	2,290,434.38
2034年	36,882.61	2035年	34,517.22	2036年	67,546.00	2037年	1,772,847.22	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				376.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		2,430,402.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						883.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		2,430,402.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						883.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		2,430,402.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						883.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		2,430,402.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						883.00%	

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	<a href="#">粤港澳大湾区-中新广州知识城重大产业平台配套建设项目</a>										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	粤港澳大湾区-中新广州知识城规划面积178平方公里，是我国与新加坡的国家级双边合作项目，将全力建设知识城粤港澳大湾区知识创造示范区，打造具有全球影响力的国家知识中心。项目建设内容主要包括区域综合管廊、电力隧道、医院、配套停车场及充电桩设施，学校及文化设施等市政基础设施项目。本项目收益主要来源于项目建成后归属于财政的综合管廊、电力隧道收入，停车场收入，学校、医院经营收入和道路沿线广告牌、充电桩收入等，经初步测算，项目收益能覆盖本息1.2倍以上。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2055年										
债券存续期内项目总投资	4,635,280.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,139,002.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	347,000.00	892,002.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	20,357,778.86										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	973,333.00	2023年	981,331.00	2024年	81,331.00	2025年	96,007.82	2026年	100,882.82	2027年	105,757.82
2028年	110,972.82	2029年	115,847.82	2030年	115,848.22	2031年	6,963,952.89	2032年	6,169,618.77	2033年	2,284,517.22
2034年	34,517.22	2035年	34,517.22	2036年	67,546.00	2037年	1,772,847.22	2038年	0.00	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						439.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,139,002.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			952.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,139,002.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			952.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,139,002.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			952.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,139,002.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			952.00%		
项目收益预测依据			根据可研报告及财务评价：本项目收益主要来源于项目建成后归属于财政的综合管廊、电力隧道收入，停车场收入，学校、医院经营收入和道路沿线广告牌、充电桩收入等，经初步测算，项目总收益约为625.7903亿元。								

## 项目2

项目名称		<a href="#">广州设计之都基础设施综合开发项目</a>									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目加强设计之都配套基础设施建设，打造成为大湾区设计产业聚集的摇篮，华南“一带一路”设计服务贸易中心、广州B2B设计服务共享平台。包括地下综合服务出租空间46500m³、地下智能停车场25000m³、综合管廊以及给排水、电力、通信网络工程等；设计殿堂工程建筑面积29060平方米，地下两层，地上六层，主要为文化展览、会议场所和报告表演剧场、文化教育场地建设，及其相关配套工程建设。本项目收益来源包括门票收入、展览收入、租赁收入、停车场收费收入及联合基坑、道路分摊收入。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2034年									
债券存续期内项目总投资		568,359.97									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		261,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	35,000.00	66,000.00	33,000.00	11,800.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		932,877.27									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	33,000.00	2023年	11,800.00	2024年	115,200.00	2025年	563.60	2026年	422.70	2027年	1,053.93
2028年	967.81	2029年	1,025.88	2030年	661,808.27	2031年	1,152.68	2032年	1,221.85	2033年	1,295.16
2034年	2,365.39	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						164.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			261,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			357.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			261,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			357.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			261,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			357.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			261,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			357.00%		
项目收益预测依据		依据《广州设计之都基础设施综合开发项目可行性研究报告》									

## 项目3

项目名称		<a href="#">广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设项目</a>									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		美丽健康产业园拟打造时尚美妆研产业新活力基地、联合智造检测基地、生物区药与健康产业研发科创基地。助力“粤港澳大湾区”化妆品及健康产业高速发展。建设内容主要为美丽健康产业园配套设施建设以及新白广城际健康产业城站周边配套工程建设，涉及道路46条，道路里程约39公里。本项目收益来源包括道路灯杆广告收入、公交车站灯箱广告收入、智慧灯杆租赁收入等。									
项目建设期		2021年至2025年									
项目运营期		2021年至2033年									
债券存续期内项目总投资		495,587.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		30,400.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	21,400.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		165,763.98									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,400.00	2023年	9,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,166.50	2027年	2,166.50
2028年	4,333.00	2029年	4,333.00	2030年	4,333.00	2031年	108,787.98	2032年	4,622.00	2033年	4,622.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				33.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		30,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				545.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		30,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				545.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				545.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				545.00%			
项目收益预测依据		根据可研报告预测									

注：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。

















