

三、项目详细信息

项目1

项目名称		广州花都区新街市产业园区污水处理厂配套设施项目											
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额(单位:亿元)		0.2000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位:亿元)		0.0000											
项目简要描述		建设内容包括:1、新建给水管10千米、园区市政管网、改造园区市政管网约48.72km;2、新建、改造污水提升泵站1个,占地约80m2;3、新建污水处理厂4个及完善其配套管网;4、新建、扩建、维修及硬化道路长约17000m;5、新建汽车产业园配套设施1000m2;6、新建供电线路、迁移优化已建供电线路;7、园区开展水土保持、边坡防护以及新开发片区“三通一平”约2.2万m2、排坑挡土1180米,其中浆砌石明渠515米,混凝土箱涵665米,边坡防护380米;8、新建消防及应急基础配套设施;9、经开区水生态环境综合治理约161.67万m2等生态环境系统建设。											
项目建设期		2021年至2026年											
项目运营期		2025年至2054年											
本项目本次拟发行债券期限（单位:年）		30											
债券存续期内项目总投资(单位:亿元)		14.493											
其中:不含专项债券的项目资本金(单位:亿元)		8.613											
专项债券融资(单位:亿元)		5.8800											
其他债务融资(单位:亿元)		0.0000											
		项目分年融资计划（单位:亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资(单位:亿元)		1.5300	0.5500	0.5000	0.8000	2.5000							
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)		20.977146											
		债券存续期内项目分年收益（单位:亿元）											
2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	
2026年	0.3360	0.4466	0.4514	0.4563	0.4563	0.4563	0.4563	0.4563	0.4563	0.4563	0.4563	0.4563	
2032年	0.5067	0.5127	0.5190	0.5235	0.5280	0.5325	0.5370	0.5415	0.5460	0.5505	0.5550	0.5595	
2038年	0.5843	0.5923	0.5923	0.5923	0.5923	0.5923	0.5923	0.5923	0.5923	0.5923	0.5923	0.5923	
2044年	0.6787	0.7323	0.7323	0.7323	0.7323	0.7323	0.7323	0.7323	0.7323	0.7323	0.7323	0.7323	
2050年	0.8413	0.8557	0.8557	0.8557	0.8557	0.8557	0.8557	0.8557	0.8557	0.8557	0.8557	0.8557	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位:亿元）		11.588913											
债券存续期内项目总债务融资本金（单位:亿元）		5.88											
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位:亿元）		11.588913											
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位:亿元）		5.88											
项目收益预测依据		物业管理收入、土地出让收入、停车位收入、公交广告牌收入和广告柱子收入											

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。