



三、项目详细信息

项目1

项目名称		三水区北江新区大塱山城基础设施建设项目								
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)		0.15000000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.00000000								
项目简要描述		大塱山城产业园区东靠北江大道，南达北江东平水道，西依木棉村委，北至321国道，规划面积16083亩，规划为大湾区先进制造业基地，以汽车智能和工业互联网企业聚集地，打造汽车电子创新产业园三期工程。主要建设范围由工业厂区及国道两侧建设用地进行综合建设开发。配套建设道路及市政设施、供水排水管网、供电、供气、供热、污水处理、环卫设施等基础设施。								
项目建设期		2021 年至 2026 年								
项目运营期		2027 年至 2056 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)		24.54460000								
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		13.84460000								
专项债券融资(单位：亿元)		10.70000000								
其他债务融资(单位：亿元)		0.00000000								
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)	0.60000000	0.45000000	0.78000000	0.45000000	8.42000000					
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)										
46.71858										
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	0.62403500	2029年	0.73203500	2030年	0.73203500	2031年
2032年	0.86079700	2033年	0.86079700	2034年	0.93942800	2035年	0.93942800	2036年	6.30597000	2037年
2038年	1.02555100	2039年	8.10877200	2040年	1.11989400	2041年	1.11989400	2042年	1.11989400	2043年
2044年	1.22326200	2045年	1.22326200	2046年	1.33653600	2047年	1.33653600	2048年	1.33653600	2049年
2050年	1.46068300	2051年	1.46068300	2052年	1.59677300	2053年	1.59677300	2054年	1.59677300	2055年及以后
										3.49194000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.90
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			23.17821500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			10.70000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			23.17821500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			10.70000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.37
项目收益预测依据		及有关问题的通知》（三发统价〔2017〕36号），污水处理费收入参照《佛山市三水区发展规划和统计局关于三水区金本水乡工业园污水处理收费标准的批复》（三发统价〔2016〕2号），物业出租收入、充电桩								

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。