



广州番禺广汽基地园区配套设施工程 市政和产业园区基础设施												
项目名称												
项目类型												
项目类型（二级）												
本项目专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05560000											
其中：用于符合要求的重大项目资本金额（亿元）	0.00000000											
项目前期投入												
项目建设期	H号路（园西大道至南大干线）工程、番禺区广汽新能源汽车产业园四号路（园西大道至南大干线）工程（全长约2359米，规划为城市主干道，宽60米）、番禺区广汽新能源汽车产业园金											
项目运营期	2019 年至 2025 年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	2026 年至 2054 年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	30											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	25.67821300											
专项债券融资（亿元）	19.77821300											
其他债务融资（亿元）	5.90000000											
项目分年融资计划（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（亿元）	2.41000000	0.48000000	0.00000000	3.01000000								
其他债务融资（亿元）												
债券存续期内项目总收益（亿元）												
18.28063												
债券存续期内项目分年收益（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年及以后		
2026年	0.04056600	0.04056600	0.04056600	0.04056600	0.04056600	0.04056600	0.04056600	0.04056600	0.04056600	0.04056600		
2032年	0.04056600	2033年	0.04056600	2034年	0.04056600	2035年	0.04056600	2036年	0.04056600	2037年	0.04056600	
2038年	0.04056600	2039年	17.14478200	2040年	0.04056600	2041年	0.04056600	2042年	0.04056600	2043年	0.04056600	
2044年	0.04056600	2045年	0.04056600	2046年	0.04056600	2047年	0.04056600	2048年	0.04056600	2049年	0.04056600	
2050年	0.04056600	2051年	0.04056600	2052年	0.04056600	2053年	0.04056600	2054年	0.04056600	2055年及以后		
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.76330000											
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.90000000											
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.76330000											
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.90000000											
项目收益预测依据	土地出让收入、其他综合收入（公租房经营收入）											

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。