

三、项目详细信息

项目1

项目名称		车陂涌流域杨梅河片区排水单元达标配套公共管网工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.09000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0.00000000									
项目简要描述		区凤凰街道、长兴街道、新塘街道、黄村街道及联和街道（黄埔区），车陂涌流域杨梅河片区范围内。项目位于天河区杨梅河流域，新建DN300-DN800排水管道11.44km；新建DN200-2000x									
项目建设期		2024 年至 2026 年									
项目运营期		2027 年至 2046 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.89990000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.52030000									
专项债券融资（亿元）		1.37960000									
其他债务融资（亿元）		0.00000000									
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）					0.52000000	0.85960000					
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		3.99616000									
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	0.15475400	2028年	0.15440800	2029年	0.15405300	2030年	0.15368800	2031年	0.17935200
2032年	0.17896300	2033年	0.17856400	2034年	0.17815300	2035年	0.17772800	2036年	0.20723900	2037年	0.20679000
2038年	0.20632500	2039年	0.20584800	2040年	0.20535600	2041年	0.23928800	2042年	0.23876700	2043年	0.23822800
2044年	0.23767600	2045年	0.23447400	2046年	0.26650600	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.09248000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.37960000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.90	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.09248000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.91	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.37960000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.90	
项目收益预测依据		本着谨慎性原则，本项目居民污水处理费按照0.95元/吨测算，非居民污水处理费按照1.40元/吨测算，每5年增长15%，债券存续期内，年均复合增长率2.99%。									

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。