

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广州市中心城区老旧管网（污水）更新改造工程（后航道、西航道片区第一批）										
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）	0.24000000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000										
项目简要描述	惠。项目建设污水管道长度约27.72千米，其中：DN300污水管长约2.95km，DN400长约0.77km，DN500长约10.89km，DN600长约3.05km，DN800长约5.65km，DN1000长约0.70km，DN1200长约										
项目建设期	2025 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）	3.78810000										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.18810000										
专项债券融资（亿元）	2.60000000										
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）				1.40000000	1.20000000						
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）											
7.400757											
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	2027年	0.30748100	2028年	0.30441800	2029年	0.30126400	2030年	0.29801600	2031年	0.34656200	
2032年	0.34311600	2033年	0.33956500	2034年	0.33591000	2035年	0.33214400	2036年	0.38794000	2037年	0.38394600
2038年	0.37983100	2039年	0.37559200	2040年	0.37122500	2041年	0.43535600	2042年	0.43072600	2043年	0.42595300
2044年	0.42104200	2045年	0.40723200	2046年	0.47343800	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						1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		4.16945000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		2.60000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		4.16945000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.77	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		2.60000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.85	
项目收益预测依据		《广州市发展改革委关于调整我市污水处理费有关问题的通知》（穗发改规字〔2017〕4号）									

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。