



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（前航道片区第一批）									
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）		0.16500000									
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		污水管道安全隐患。项目更新改造污水管道21.14千米，其中：DN300污水管长4.54km，DN400长0.89km，DN500长7.23km，DN600长4.16km，DN800长3.51km，DN1000长0.14km，DN1200长0.03km									
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）		2.22370000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.72370000									
专项债券融资（亿元）		1.50000000									
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）					0.80000000	0.70000000					
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		4.386396									
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	0.18236600	2028年	0.18037700	2029年	0.17833300	2030年	0.17622500	2031年	0.20576500
2032年	0.20353000	2033年	0.20122700	2034年	0.19885600	2035年	0.19641300	2036年	0.23036500	2037年	0.22777100
2038年	0.22510200	2039年	0.22235200	2040年	0.21952000	2041年	0.25854200	2042年	0.25553900	2043年	0.25244200
2044年	0.24925600	2045年	0.24097200	2046年	0.28144300	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					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.37782000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.50000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.92	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.37782000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.84	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.50000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.92	
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。