

三、项目详细信息

项目1

项目名称		天河区储备粮食仓储基础设施建设项目									
项目类型（一级）		城乡冷链等物流基础设施									
项目类型（二级）		粮食仓储物流设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.36000000									
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		总用地面积32008.00㎡，总建筑面积57972㎡，计容面积52857.00㎡。建成存储量达15万吨的粮食储备库，主要包括散装粮仓13929.00㎡、成品粮仓13998.00㎡、设备层19660.00㎡；配套设施建设应急物资仓1970.00㎡、辅助生产设施2805.00㎡、其他附属设施495.00㎡，建设3.925km道路、停车装卸泊位等配套设施。									
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）		13.59506900									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		7.79506900									
专项债券融资（亿元）		5.80000000									
其他债务融资（亿元）											
		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）				2.85000000	2.05000000	0.90000000					
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		25.980006									
		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		0.62214600		0.62321900	2029年	0.65728200	2030年	0.69097700	2031年	0.68987300	
2032年	0.72496100	0.68755100	2034年	0.75957600	2035年	0.79816700	2036年	0.75700800	2037年	0.75566100	
2038年	0.87867500	0.83339600	2040年	0.83190400	2041年	0.87420400	2042年	0.91740100	2043年	0.91575400	
2044年	0.96227400	0.91229600	2046年	1.00797100	2047年	1.00797100	2048年	1.00797100	2049年	1.00797100	
2050年	1.00797100	1.00797100	2052年	1.00797100	2053年	1.00797100	2054年	1.00797100	2055年及以后	2.01594200	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		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）		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息									
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金									
项目收益预测依据		本项目收入全部为专项收入，项目收入来源于粮食轮换费收入、粮食储备费收入、配套用房出租收入。									

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。