



项目		广东省江门市开平市翠山湖生物医药产业专业园基础设施配套项目									
项目名称		市政和产业园区基础设施									
项目类型（一级）		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.40000000									
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		本项目的建设能对翠山湖新区道路骨架网络的逐步形成和完善以及加快沿线土地开发、改善投资环境、促进该区域经济发展。项目包括新建1座日处理规模5000吨的污水处理厂、新建20公里污水管网道路工程及园区相关配套工程。项目主要收益来源于污水处理费、物业出租收入、广告牌出租收入。 项目总投资328380.06万元，包括开平市翠山湖明苑一路（城西五路至城西四路）道路工程、开平市翠山湖明苑二路道路工程、开平市翠山湖明苑三路道路工程、开平市翠山湖明苑四路道路工程、开平市翠山湖明苑五路道路工程、开平市翠山湖科创一路道路工程、开平市翠山湖科创二路道路工程、开平市翠山湖城西三路（明苑三路至翠山湖大道）道路工程、开平市翠山湖城西三路（明苑六路至明苑三路）道路工程、开平市翠山湖城西四路道路工程、开平市翠山湖城西五路（明苑一路至西延线）道路工程、开平市翠山湖城西五路（明苑三路至明苑一路）道路工程、开平市翠山湖城西五路（明苑六路至明苑三路）道路工程、开平市翠山湖环湖路道路工程、开平市翠山湖滨河路道路工程、开平市翠山湖高新区13号地块土方工程、开平市翠山湖高新区14号地块土方工程、开平市翠山湖高新区15号地块土方工程、开平市翠山湖高新区16号地块土方工程、开平市翠山湖高新区17号地块土方工程、开平市翠山湖高新区18号地块土方工程、开平市翠山湖高新区19号地块土方工程、开平市翠山湖高新区20号地块土方工程、开平市翠山湖高新区21号地块土方工程、开平市翠山湖高新区22号地块土方工程、开平市翠山湖高新区23号地块土方工程、开平市翠山湖高新区24号地块土方工程、开平市翠山湖高新区25号地块土方工程、开平市翠山湖高新区26号地块土方工程、开平市翠山湖高新区27号地块土方工程、开平市翠山湖高新区28号地块土方工程、开平市翠山湖高新区29号地块土方工程、开平市镇海水库灌渠长沙管养房及泄洪闸迁建工程、开平市翠山湖上苑湖公园工程、开平市翠山湖12号地块土方工程、开平市翠山湖5G智慧园区工程、开平市翠山湖招商平台系统项目、开平市翠山湖高新区科创中心项目、开平市翠山湖高新区明苑工业园项目、开平市翠山湖高新区创新产业孵化基地项目、开平市翠山湖高新区污水厂工程、G325国道对电力线路（110KV开翠线和110KV翠塘线翠山站出站电缆段）迁改工程、G325国道对电力线路（110KV开塘线#35-#38段）迁改工程、G325国道对电力线路（110KV月苍线#12-#14段）迁改工程、G325国道对电力线路（220KV五彩甲线#55-#56段）迁改工程、G325国道对电力线路（220KV五彩甲线#31-#52、五彩乙线#31-#54段）迁改工程等46个工程。									
项目建设期		2022 年至 2029 年									
项目运营期		2030 年至 2055 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		7									
债券存续期内项目总投资（亿元）		32.83800600									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		14.83800600									
专项债券融资（亿元）		18.00000000									
其他债务融资（亿元）		0.00000000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（亿元）		1.80000000	2.31000000	0.48000000	2.00000000	11.41000000					
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		63.35750714									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年		2029年		2030年	0.93511674	2031年	1.46222858	2032年	1.52478498
2033年	1.59048920	2034年	1.65977444	2035年	1.73200834	2036年	1.80816255	2037年	1.88815992	2038年	1.97219223
2039年	2.06046632	2040年	2.15319372	2041年	2.25060430	2042年	2.35293336	2043年	2.46042820	2044年	2.57335468
2045年	2.69199042	2046年	2.81661873	2047年	2.85801296	2048年	2.81346260	2049年	2.94429997	2050年	3.08176489
2051年	3.22619502	2052年	3.37795104	2053年	3.53740070	2054年	3.70493676	2055年	3.88097649	2056年及以后	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		31.47797000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.01	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		18.00000000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.52	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		31.47797000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.01	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		18.00000000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.52	
项目收益预测依据		广告费收入、停车位出租收入、土地出让收入、污水处理费、物业出租收入、物业管理费									

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。