

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广州南沙（平远）产业转移工业园大柘北部园区及配套基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.10000000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.10000000											
项目简要描述	占地面积1857800平方米，建筑面积153856平方米，包括4个子项：一、新材料产业园标准厂房及基础设施建设：标准厂房建筑面积25400平方米，仓储中心建筑面积10000平方米，以及园区七通一平工程。二、冷链仓储及园区孵化基地建设：冷库仓储、物流周转区、地下停车场、员工宿舍楼、服务中心等建筑面积66299平方米，以及配套基础设施。三、综合货运仓储及其配套设施建设：生产房屋、生活房屋、仓储用房等建筑面积52157㎡，电力及供电建设等。四、园区交通路网工程建设：4条园区内部道路总长约3.93公里和管网建设等。											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2026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）	14.77220000											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.97220000											
专项债券融资（亿元）	10.80000000											
其他债务融资（亿元）	1.00000000											
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）		1.29000000	0.45000000	5.00000000	4.06000000							
其他债务融资（亿元）				1.00000000								
债券存续期内项目总收益（亿元）												
43.87830147												
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	0.86644246	
2027年	0.94746802	2028年	1.00514979	2029年	1.14583656	2030年	1.17990669	2031年	1.21397682	2032年	1.31337181	
2033年	1.34734194	2034年	1.38111207	2035年	1.46781586	2036年	1.32017014	2037年	1.32417170	2038年	1.39951474	
2039年	1.40331630	2040年	1.40711674	2041年	1.48974280	2042年	1.49344436	2043年	1.49704480	2044年	1.58701563	
2045年	1.59041831	2046年	1.58614967	2047年	1.67693531	2048年	1.67246779	2049年	1.66780587	2050年	1.76786012	
2051年	1.76309152	2052年	1.75822960	2053年	1.86846135	2054年	1.86846135	2055年	1.86846135	2056年及以后		
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.97		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					20.01903000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		2.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					11.80000000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		3.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					15.57847000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息		2.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					9.06000000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金		4.84
项目收益预测依据	主要收入包括项目产业园厂房出租收入、厂房物业管理费收入、堆场出租收入、广告费收入、仓库出租收入、冷链出租收入、服务中心出租收入、用地出租收入、停车费收入、装卸费收入、仓储保管服务费收入、仓库出租收入等											

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。