

项目名称		空港新城启动区综合管廊设施完善工程（一期）														
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）														
本项目专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.1														
其中：用于补充流动资金的重大项目资本金的金额（亿元）		0														
项目简要描述		本项目包括除7条综合管廊的人廊管线，综合管廊设计长度合计约为11.5公里。工程内容主要包括给水、再生水、污水管线，燃气管线、人廊通信及电力管线支架，管线考虑与周边管线及廊外管线的衔接；其中DN300—1200给水管约12.493千米，DN200—400再生水管约5.471千米，DN400—1600污水管约9.437千米，DN200—300燃气管约13.045千米，电气支架约15.276万套。														
项目建设期		2019年至2026年														
项目运营期		2027年至2045年														
本项目本次拟发行债券期限（年）		20														
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.34639251														
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.24639251														
专项债券融资（亿元）		0.1														
其他债务融资（亿元）		0														
		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		0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0					
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.18755163														
		债券存续期内项目分年收益（亿元）														
2020年及以前	0	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	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年		
2032年	0.00484119	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年		
2038年	0.01439964	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年		
2044年	0.01480331	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年及以后				
2050年	0	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	2059年	2060年	2061年	2062年	2063年		
		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）		0.13503														
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.1														
		债券存续期内项目总收益/项目总投资														
		0.14														
		1.39														
		1.88														

债券存续期内项目分年收益（亿元）												
	2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
	2026年	0	2027年	0.00457335	2028年	0.00462482	2029年	0.00467731	2030年	0.00473086	2031年	0.00478548
	2032年	0.00484119	2033年	0.00489801	2034年	0.00495597	2035年	0.00501509	2036年	0.01427539	2037年	0.0143369
	2038年	0.01439964	2039年	0.01446363	2040年	0.0145289	2041年	0.01459548	2042年	0.01466339	2043年	0.01473266
	2044年	0.01480331	2045年	0.01365025	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以 后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
0.14												
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.13503				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.88



债券存续期内项目总地方债融资本息 (亿元)	0.13503	债券存续期内项目总收益项目总地方债融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金 (亿元)	0.1	债券存续期内项目总收益项目总地方债融资本金	1.88
项目收益预测依据	本项目拟安排项目片区相关的污水处理费和财政补贴收入作为债券还本付息的来源。项目运营成本包括管廊入廊费及运营维护费用、污泥外运处置费、职工薪酬、外购燃料及动力费、摊销费和修理费等，参考过往类似项目情况，以本项目用于还本付息的污水处理费的35%计取。		

