

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广东省广州市新塘站综合交通枢纽一体化工程项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	1. 枢纽配套场站工程 枢纽配套场站工程的建设内容主要包括西侧配套交通设施面积49000 平方米（含出租车场、长途车场、公交车场、非机动车场、旅客集散空间等），枢纽运营管理中心8000 平方米，北广场14000 平方米，地下停车场24000 平方米，总建设规模为95000 平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2063年										
债券存续期内项目总投资	15.5792亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.0256亿										
专项债券融资	5.5300亿										
其他债务融资	6.0236亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.5000亿	1.0000亿	3.0300亿					
其他债务融资						6.0236亿					
债券存续期内项目总收益	110.1848亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	-0.7039亿	2021年	2.4441亿	2022年	0.5946亿	2023年	1.0089亿	2024年	1.0975亿	2025年	1.1457亿
2026年	1.0731亿	2027年	96.7161亿	2028年	1.1175亿	2029年	1.1254亿	2030年	1.1334亿	2031年	1.1335亿
2032年	1.1337亿	2033年	1.1652亿	2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		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		2052年		2053年		2054年		2055年	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	7.07
债券存续期内项目总债务融资本息	69.9586亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金	55.0638亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69.9586亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55.0638亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00
项目收益预测依据	土地出让收入、综合交通枢纽配套场站收入										