

三、项目详细信息

项目1



项目名称		肇庆高新区生物医药物流智慧港产业配套设施建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.30000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.00000000									
项目简要描述		主要包括场地平整、市政道路、水系生态环境整治、电力设施、应急备用水源、海绵城市、停车设施以及灵长类动物基地、干细胞药物基地、5G智慧产业园区、医药物流中心、人才教育资源提升、城市配套综合提升、污水及管网处理设施等产业园区基础设施配套建设。									
项目建设期		2021年至2026年									
项目运营期		2025年至2054年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		268.99510000									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		142.9951									
专项债券融资(单位：亿元)		126									
其他债务融资(单位：亿元)		0									
项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)		38.96000000	7.45000000	2.30000000	10.00000000	67.29000000					
其他债务融资(单位：亿元)											
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)											
		519.0721									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	3.23130000
2026年	7.02100000	2027年	7.86730000	2028年	8.37550000	2029年	8.91760000	2030年	9.49670000	2031年	10.11610000
2032年	10.77930000	2033年	11.49050000	2034年	12.25400000	2035年	13.07500000	2036年	13.95890000	2037年	14.63210000
2038年	15.33590000	2039年	16.07160000	2040年	16.84070000	2041年	17.64490000	2042年	18.48570000	2043年	19.36490000
2044年	20.28430000	2045年	21.24580000	2046年	22.25140000	2047年	23.30310000	2048年	24.40320000	2049年	25.55400000
2050年	26.75780000	2051年	28.01710000	2052年	29.20190000	2053年	30.74250000	2054年	32.35200000	2055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（单位：亿元）			273.66305300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			126.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			273.6631		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			126.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.12	
项目收益预测依据		项目经营收入									

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。