



三、项目详细信息

项目1		肇庆市大型产业集聚区（肇庆新区片）配套基础设施建设项目									
项目名称		肇庆市大型产业集聚区（肇庆新区片）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）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.55000000									
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		利大道-新安大道），长约1265米；新安大道大桥，全长约1229米（含引道）；防汛站和管理用房，总建筑面积546平方米。（十二）肇庆新区丰乐截洪渠综合整治工程（二期）。对原丰乐									
项目建设期		2022年至2027年									
项目运营期		2027年至2044年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		133.49259800									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		33.492598									
专项债券融资(单位：亿元)		100									
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)		1.00000000	2.40000000	8.00000000	12.50000000	76.10000000					
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)		273.4479									
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	
2026年		2027年	4.69890000	2028年	8.67000000	2029年	9.25550000	2030年	9.88550000	2031年	10.56390000
2032年	11.29430000	2033年	12.08170000	2034年	12.93060000	2035年	13.84650000	2036年	14.83510000	2037年	15.90280000
2038年	17.05640000	2039年	18.30360000	2040年	19.65260000	2041年	21.11240000	2042年	22.69290000	2043年	24.40490000
2044年	26.26030000	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	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		177.64749000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		100.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		177.6475		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		100.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.73	
项目收益预测依据		广告牌收入, 停车费收入, 高标准厂房出租经营收入, 高标准厂房管理费收入, 园区配套服务收入, 市场承包收入, 加气站收入, 污水处理费收入, 充电桩收入, 园区配套设施出租收入									

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。