

三、项目详细信息

项目1

项目名称		肇庆国家粮食储备库建设项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.23000000									
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		项目总占地面积为200亩。一期库区内用地面积为91亩(未含库外道路和农村集体土地留用地面积)，计容建筑面积共61679平方米，建设10栋浅圆仓、6栋散装平房仓，总仓容共10.16万吨。包括生产(仓储)设施、辅助生产设施、管理及生活设施、室外工程。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2026年至2054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)		2.66383800									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		0.163838									
专项债券融资(单位：亿元)		2.5									
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)		0.65000000	0.51120000	0.75000000	0.23000000	0.35880000					
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)		9.8767									
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	0.09590000	2027年	0.11320000	2028年	0.12230000	2029年	0.13210000	2030年	0.14260000	2031年	0.15380000
2032年	0.16560000	2033年	0.17830000	2034年	0.19180000	2035年	0.20630000	2036年	0.22160000	2037年	0.23810000
2038年	0.25550000	2039年	0.27410000	2040年	0.29400000	2041年	0.31510000	2042年	0.33760000	2043年	0.36150000
2044年	0.38700000	2045年	0.41420000	2046年	0.44310000	2047年	0.47380000	2048年	0.50650000	2049年	0.54130000
2050年	0.57840000	2051年	0.61770000	2052年	0.65960000	2053年	0.70420000	2054年	0.75150000	2055年及以后	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		4.41203100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		2.50000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		4.41203100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		2.50000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.95	
项目收益预测依据		储备粮代存费，物业租赁收入									

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。