



项目1

项目名称	肇庆大旺产业集聚区起步区基础设施配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本项目专项债券中用于本项目的金额（单位：亿元）	0.10000000										
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	项目建设规模及内容：项目位于鼎湖区永安、莲花起步区，总面积约20平方公里，包括起步区内市政交通主干道建设及升级改造，配套完善及提升医疗卫生、教育、职业教育培训用地配套建设工程、文保、商贸、物流仓储等领域建设水平，配备完备的给排水、通讯、供电、污水处理、垃圾集中处理、公路、停车场等基础设施，提升起步区内村庄人居环境水平和老旧小区改造升级等。										
项目建设期	2022年至2026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）	48.15000000										
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）	40.809										
专项债券融资（单位：亿元）	7.341										
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）	2.68000000	1.51100000	0.75000000	1.30000000	1.10000000						
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）	49.7208										
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	2028年	2029年	
2026年		2027年	1.76740000	2028年	1.85580000	2029年	1.94850000	2030年	2.04600000	2.14810000	
2032年	2.25570000	2033年	2.36850000	2034年	2.48690000	2035年	2.61120000	2036年	2.74180000	2.87890000	
2038年	3.02280000	2039年	3.17400000	2040年	3.33270000	2041年	3.49930000	2042年	3.67430000	3.85800000	
2044年	4.05090000	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										1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			12.22687600							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.07
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			7.34100000							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.77
债券存续期内项目总地方债务融资本息（单位：亿元）			12.22687600							债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	4.07
债券存续期内项目总地方债务融资本金（单位：亿元）			7.34100000							债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	6.77
项目收益预测依据		园区配套服务收入、停车位收入、广告栏收入、污水处理收入									

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。