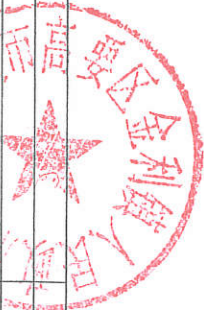


三、项目详细信息

项目1



项目名称		肇庆市大型产业集聚区金利起步区基础设施建设项目									
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)		0.30000000									
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		包括：市政配套设施（污水厂8万吨/天）、城市基础设施15000平方米、社区服务配套设施（学校约30亩、消防站、图书馆、科技馆）、交通配套设施（包含7770亩基础设施、高压线迁改									
项目建设期		2022年至2025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)		74.57590000									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		39.5759									
专项债券融资(单位：亿元)		35									
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)		1.82000000	2.25000000	4.45000000	5.00000000	21.48000000					
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)											
119.9659											
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	2030年	2031年
2026年		3.49830000	2028年	4.46520000	2029年	5.01490000	2030年	7.13250000	2031年	7.13250000	7.13250000
2032年	7.13250000	2033年	7.13250000	2034年	7.13250000	2035年	7.13250000	2036年	7.13250000	2037年	7.13250000
2038年	7.13250000	2039年	7.13250000	2040年	7.13250000	2041年	7.13250000	2042年	7.13250000	2043年	7.13250000
2044年	7.13250000	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											
1.61											
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		60.07643000									
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		35.00000000									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		60.0764									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		35.0000									
项目收益预测依据		广告费收入、停车收入、污水处理费收入、租金收入、服务收入、自来水厂经营收入									

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。