



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核心区基础设施建设项目										
项目类型（一般）			市政和产业园区基础设施										
项目类型（二級）													
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）			0.20000000										
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			配套设施（五金交易中心约96亩、建材博览中心约74亩、人才公寓、医院、学校4处/约214.5亩、40000平方米城市基础设施、消防站、垃圾中转站、餐厨处理中心、立体停车场10000平										
项目建设期			2022年至2026年										
项目运营期			2026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）			93.73600000										
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）			43.736										
专项债券融资（单位：亿元）			50										
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）			2.30000000	3.64000000	3.14000000	5.00000000	35.92000000						
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）			154.7787										
			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年及以后
2026年			4.16770000	2027年	5.38380000	2028年	5.95060000	2029年	8.70480000	2030年	8.70480000	2031年	8.70460000
2032年			8.70480000	2033年	8.70480000	2034年	8.70480000	2035年	8.70480000	2036年	8.70480000	2037年	8.70480000
2038年			8.70480000	2039年	8.70480000	2040年	8.70480000	2041年	8.70480000	2042年	8.70480000	2043年	8.70480000
2044年			8.70480000	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债务融资本息（单位：亿元）			87.69240000										
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			50.00000000										
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			87.6924										
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			50.0000										
项目收益预测依据			租金收入、服务收入、停车收入、广告收入、自来水厂收入										

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。