

三、项目详细信息

项目1

项目名称		茂名国家高新区高铁新城产城融合基础设施配套工程（电白段）									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本项目专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.20000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		1.20000000									
项目简要描述		茂名南站综合交通枢纽配套便民服务用房约、公交首末站、社会停车场等公共服务设施，区内主干、次干道的综合道路工程、地下管网工程，配套建设垃圾处理中心、污水处理厂和农贸市场等，园区内生态绿环境整治工程等。									
项目建设期		2022年至2033年									
项目运营期		2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		15									
债券存续期内项目总投资（亿元）		88.09000000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		49.31600000									
专项债券融资（亿元）		38.77400000									
其他债务融资（亿元）		0.00000000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（亿元）				1.00000000	10.00000000	27.77400000					
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		124.3195727									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	6.65248362
2027年	6.70728962	2028年	6.83691189	2029年	6.91027836	2030年	7.04664034	2031年	7.08581971	2032年	7.20609520
2033年	7.20234296	2034年	7.30117980	2035年	7.32880812	2036年	1.91178051	2037年	1.90741534	2038年	2.06051597
2039年	2.05603559	2040年	2.18865599	2041年	2.20312862	2042年	2.34951997	2043年	2.34432664	2044年	2.54073863
2045年	2.53538882	2046年	2.69708601	2047年	2.72764401	2048年	2.92377161	2049年	2.91759056	2050年	3.17126141
2051年	3.14719289	2052年	3.38527465	2053年	3.41730722	2054年	3.67986008	2055年	3.87722855	2056年及以后	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			67.40472200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			38.77400000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.21	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			67.40472200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.84	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			38.77400000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.21	
项目收益预测依据		面广告牌出租收入、公交车泊位租赁收入和通讯基础设施落位分成收入等），管廊收入（包括电力管廊入廊费收入、通信管廊入廊费收入、给水管廊入廊费收入、污水管廊入廊费收入和再生水入廊费收入），沿路									

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。