三、项目详细信息

项目1

项目名称	肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.30000000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	道路工程、桥涵工程、给排水工程、管线综合工程（含10KV电力、通讯）、交通工程、照明工程等。其中不包含以下三部分内容：（一）建设一路污水工程与西侧雨水管道、新园南路雨污水工程（已在肇庆市端州城区污水管网改造工程中实施）；（二）建设一路、肇庆大桥匝道连接线及堤下路的110kv、220kv电力工程。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2045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）	11.58370300
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.32390300
专项债券融资（亿元）	9.25980000
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）	7.07980000		0.15000000	1.63520000	0.39480000				
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	75.80157739

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	
2027年	2.48212330	2028年	2.60622985	2029年	2.73654014	2030年	2.87336786	2031年	3.01703720	2032年	3.16788838
2033年	3.32628347	2034年	3.49259621	2035年	3.66722643	2036年	3.85058885	2037年	4.04311858	2038年	4.24527310
2039年	4.45753628	2040年	4.68041399	2041年	4.91443398	2042年	5.16015762	2043年	5.41816383	2044年	5.68907297
2045年	5.97352535	2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	6.54
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.83655100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.25980000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	16.83655100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	9.25980000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	8.19
项目收益预测依据	广告费收入,停车费收入		

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。