

## 项目1

广东省惠州仲恺高新区中投物流商住项目（回收存量闲置土地）

土地储备

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)

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)

项目位于广东惠州仲恺高新区潼侨镇，四至范围为北临空地，东临智慧二路，南临科融五路，西临创智二路。拟储备面积为57162平方米。

项目建设期 2025 年至 2025 年

项目运营期	2026 年至 2032 年
-------	----------------

本项目拟发行债券期限(单位:年)	5+2
------------------	-----

债券存续期内项目总投资(单位: 亿元)	6.59000000
---------------------	------------

其中：不含专项债券的项目资本金	0.89000000
-----------------	------------

专项债券融资	5.70000000
--------	------------

其他债务融资	0.00000000
--------	------------

项目分年融资计划(单位:亿元)

2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资

其他债务融资

债券存续期内项目总收益	8.52744629
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益 (单位: 亿元)

2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
-------	-------	-------	-------	-------	-------

2026年						
2027年						
2028年						
2029年						
2030年						8.52744629


2032年						
2033年						
2034年						
2035年						
2036年						

2038年					
2039年					
2040年					
2041年					
2042年					

2044年						
2045年						
2046年						
2047年						
2048年						

2050年						
2051年						
2052年						
2053年						
2054年						

				债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.23
--	--	--	--	-------------------	------



债券存续期内项目总债务融资本息	6.54474000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.30
债券存续期内项目总债务融资本金	5.70000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.54474000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.70000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.50
项目收益预测依据 44303812421 本项目收益主要为土地出让净收益			

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。