

三、项目详细信息

项目名称		保利香槟地块项目								
项目类型（一级）		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)		5.00000000								
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		保利香槟地块项目的主要建设内容是由佛山市南海区土地储备中心回收狮山镇广云路段“保利香槟国际”地块，项目位于佛山市南海区狮山镇广云路北侧，虹岭路西侧，面积为9.14公顷，土地用途是住宅用地、商服用地。项目总投资54,178.00万元，其中申请专项债券50,000万元，按照财政部要求，此次专项债券资金纳入2025年政府性基金预算管理。本项目计划于								
项目建设期		2025年至2025年								
项目运营期		2026年至2032年								
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		7								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		5.41780000								
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		0.41780000								
专项债券融资(单位：亿元)		5.00000000								
其他债务融资(单位：亿元)		0.00000000								
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)				5.00000000						
其他债务融资(单位：亿元)				0.00000000						
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)		7.83921								
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	2027年	2028年	7.83921000	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
2032年	2033年	2034年		2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
2038年	2039年	2040年		2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
2044年	2045年	2046年		2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053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					1.45		
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			5.79800000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			5.00000000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			5.79800000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			5.00000000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1.57
项目收益预测依据		佛山市瑞志会计师事务所（普通合伙）出具的《保利香槟地块项目土地储备专项债券收益与融资自求平衡方案财务评价报告》								

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。