

三、项目详细信息

项目1

项目名称		收回更合镇政府东片区存量建设用地专项债项目									
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)		3.20000000									
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		收回更合镇政府东片区5块土地，土地面积合计7.86公顷。									
项目建设期		2025 年至 2025 年									
项目运营期		2025 年至 2037 年									
本项目拟发行债券期限(单位：年)		7									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		3.24942400									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		0.00942400									
专项债券融资(单位：亿元)		3.24000000									
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)					3.24000000						
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)		5.055101									
		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		2031年	
2032年	5.05510100	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		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收益/项目总投资					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(单位：亿元)		3.75710400			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)		3.24000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(单位：亿元)		3.75710400			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)		3.24000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.56	
项目收益预测依据		在债券存续期间内共产生可用于还本付息金额的净现金流入5.055101亿元，能够覆盖债券本息金额3.757104亿元，债务本息偿付保障倍数1.35倍，同时，本地区经济及财政收支增长稳健，项目不能偿还对应融资本息的风险较低，用于还本付息资金的安全性得到保障。									

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。