



广州市番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目												
项目名称	一级											
项目类型（二级）	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.06100000											
其中：专项债券中用于重大项目资本金额（亿元）	0.00000000											
项目简要描述	约286平方米、防盗网110646平方米；增设一户一水表2716户、管道燃气2050米、适老化设施1625米；清理消防通道7480米；维护、更换室外消防设施220套；完善无障碍设施4056米、人行											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2025年至2027年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.32860000											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.72860000											
专项债券融资（亿元）	2.60000000											
其他债务融资（亿元）	0.00000000											
项目分年融资计划（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（亿元）			0.31000000	0.30000000	0.80000000	1.19000000						
其他债务融资（亿元）												
债券存续期内项目总收益（亿元）												
9.834285												
债券存续期内项目分年收益（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	0.23074200	0.23074200	0.24227900	0.24227900	0.24227900	0.24227900	0.24227900	0.24227900	0.25439300	0.25439300		
2032年	0.25439300	0.25439300	0.26711200	0.26711200	0.26711200	0.26711200	0.26711200	0.26711200	0.28046800	0.28046800		
2038年	0.28046800	0.28046800	0.29449100	0.29449100	0.29449100	0.29449100	0.29449100	0.29449100	0.30921600	0.30921600		
2044年	0.30921600	0.30921600	0.32467600	0.32467600	0.32467600	0.32467600	0.32467600	0.32467600	0.34091000	0.34091000		
2050年	0.34091000	0.34091000	0.35795500	0.35795500	0.35795500	0.35795500	0.35795500	0.35795500	1.12755900			
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.42645500											
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.60000000											
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.42645500											
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.60000000											
项目收益预测依据	土地出让收入											

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。