三、项目详细信息

项目1

项目名称	天河区储备粮仓储基础设施建设项目								
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）	粮食仓储物流设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.04000000								
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	总用地面积37200平方米，总建筑面积58404平方米。建成存储量达15万吨的粮食储备库，主要包括散装粮仓35500平方米、成品粮仓18454平方米；配套建设应急物资仓800平方米、管理及生活设施建筑2250平方米、一站式配套200平方米、其他辅助生产设施建筑1200平方米，建设4千米道路等配套基础设施。								
项目建设期	2024 年至 2027 年								
项目运营期	2028 年至 2055 年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	20								
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.59506900								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.01506900								
专项债券融资（亿元）	7.58000000								
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）		2.85000000	1.40000000	3.33000000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	24.972035										
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		2028年	0.62214600	2029年	0.62321900	2030年	0.65728200	2031年	0.69097700	2032年	0.68987300
2033年	0.72496100	2034年	0.68755100	2035年	0.75957600	2036年	0.79816700	2037年	0.75700800	2038年	0.75566100
2039年	0.87867500	2040年	0.83339600	2041年	0.83190400	2042年	0.87420400	2043年	0.91740100	2044年	0.91575400
2045年	0.96227400	2046年	0.91229600	2047年	1.00797100	2048年	1.00797100	2049年	1.00797100	2050年	1.00797100
2051年	1.00797100	2052年	1.00797100	2053年	1.00797100	2054年	1.00797100	2055年	1.00797100	2056年及以后	1.00797100

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.84
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.19183000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.58000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	12.19183000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.05
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7.58000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.29
项目收益预测依据	本项目收入全部为专项收入，项目收入来源于粮食轮换费收入、粮食储备费收入、配套用房出租收入。		

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。