三、项目详细信息

项目1

项目名称	广州市黄埔区新龙镇镇龙村(西片区)城中村改造项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	城中村改造
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.1
项目简要描述	通过城中村改造，有效释放周边土地，缓解城市发展空间不足，助推黄埔知识城周边地区建设高质量城市环境、配套高水平城市基础设施。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2059年
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	158.313375
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	12.609175
专项债券融资(单位：亿元)	31.66
其他债务融资(单位：亿元)	114.0442

项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)			0.85000000	22.16000000	6.75000000	1.20000000	0.70000000	0.00000000	
其他债务融资(单位：亿元)			46.53600000	37.04761100	11.40442000	11.40442000	7.65174900	0.00000000	

债券存续期内项目总收益(单位：亿元)	276.156608

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	0.00000000
2027年	0.00000000	2028年	0.00000000	2029年	110.74821200	2030年	123.21485400	2031年	0.90029700	2032年	0.96071400
2033年	1.14044400	2034年	1.20396000	2035年	1.20396000	2036年	1.26763500	2037年	1.26763500	2038年	1.26763500
2039年	1.33175500	2040年	1.33175500	2041年	1.33175500	2042年	1.40808100	2043年	1.40808100	2044年	1.40808100
2045年	1.48486400	2046年	1.48486400	2047年	1.48486400	2048年	1.56366400	2049年	1.56366400	2050年	1.56366400
2051年	1.64293900	2052年	1.64293900	2053年	1.64293900	2054年	1.73444900	2055年	1.73444900	2056年及以后	7.21845500

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.74
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）	179.17184500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）	145.70420000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	55.22033000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）	31.66000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.72
项目收益预测依据	根据经审批的可研数据，参照当地市场价格测算停车费收入、充电桩服务收入、广告牌出租收入、物业管理费收入、土地出让收入，扣除相关的运营成本（人员工资、水电费、维修费等）、土地出让成本等		

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。