三、项目详细信息

项目1

项目名称	广州市黄埔区云埔街刘村社区岗贝村城中村改造项目								
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（亿元）	0.43000000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.43000000								
项目简要描述	项目位于黄埔区云埔街道，属于科学城板块的总部经济轴带的组成部分。项目西临开创大道、南至云庆路，北部和东部与广深高速接壤。								
项目建设期	2025 年至 2030 年								
项目运营期	2028 年至 2057 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）	23.78102100								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.37753300								
专项债券融资（亿元）	5.25000000								
其他债务融资（亿元）	8.15348800								

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）	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.62000000	2.00000000	0.63000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
其他债务融资（亿元）	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.14028900	1.02622100	2.41472900	2.47796300	2.09428600	0.00000000

债券存续期内项目总收益（亿元）	26.677039								

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.00000000	2022年	0.00000000	2023年	0.00000000	2024年	0.00000000	2025年	0.00000000	2026年	0.00000000
2027年	0.00000000	2028年	3.24213000	2029年	8.64568000	2030年	9.87258500	2031年	0.14619500	2032年	0.14619500
2033年	0.15350500	2034年	0.15350500	2035年	0.15350500	2036年	0.16117900	2037年	0.16117900	2038年	0.16117900
2039年	0.16923800	2040年	0.16923800	2041年	0.16923800	2042年	0.17770000	2043年	0.17770000	2044年	0.17770000
2045年	0.18658400	2046年	0.18658400	2047年	0.18658400	2048年	0.19591200	2049年	0.19591200	2050年	0.19591200
2051年	0.20570800	2052年	0.20570800	2053年	0.20570800	2054年	0.21599400	2055年	0.21599400	2056年及以后	0.44278700

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.12
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	17.78957800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	13.40348800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.20325000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.90
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.25000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.08
项目收益预测依据	土地出让收入、物业费收入、车位出租收入和商业出租收入		

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。