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双井村城中村改造项目
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）	0.19000000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.19000000
项目简要描述	项目位于黄埔区云埔街道，是刘村社区的一个自然村，东临元岗一路、西至云埔四路、南起广深高速、北至玉鸣小学。
项目建设期	2026 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）	13.18882400
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.38796400
专项债券融资（亿元）	2.64000000
其他债务融资（亿元）	3.16086000

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	1.65360000	0.98640000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
其他债务融资（亿元）	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.23259700	0.47567300	0.48851600	0.50170600	0.46236800	0.00000000

债券存续期内项目总收益（亿元）	15.021251

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	6.39850000	2029年	6.39850000	2030年	0.064229	2031年	0.064229	2032年	0.06422900
2033年	0.06744	2034年	0.06744	2035年	0.06744	2036年	0.070812	2037年	0.070812	2038年	0.07081200
2039年	0.074352	2040年	0.074352	2041年	0.074352	2042年	0.078068	2043年	0.078068	2044年	0.07806800
2045年	0.081971	2046年	0.081971	2047年	0.081971	2048年	0.086069	2049年	0.086069	2050年	0.08606900
2051年	0.090373	2052年	0.090373	2053年	0.090373	2054年	0.094891	2055年	0.094891	2056年及以后	0.19452700

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.14
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.04818900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.80086000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.62792000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.64000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.69
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。