三、项目详细信息

项目1

项目名称	广州市黄埔区长岭街山塘社及周边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（亿元）	0.06								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.06								
项目简要描述	项目为山塘社及周边片区复建安置住宅及周边配套建设，拟安置102户（安置居民278人）								
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）	61.5038								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.15040000								
专项债券融资（亿元）	18.4511								
其他债务融资（亿元）	36.90230000								
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	12.30080000	6.15030000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
其他债务融资（亿元）	0.00000000	0.00000000	0.00000000	9.84060000	13.53090000	4.51030000	4.51030000	4.51020000	0.00000000
债券存续期内项目总收益（亿元）	113.891756								
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	19.70749400	2029年	19.70749400	2030年	21.36245100	2031年	1.57675700	2032年	1.57675700
2033年	1.66342100	2034年	1.65559600	2035年	1.65559600	2036年	1.74659200	2037年	1.73837600	2038年	1.73837600
2039年	1.83392200	2040年	1.82529500	2041年	1.82529500	2042年	1.92561900	2043年	1.91656100	2044年	1.91656100
2045年	2.02190100	2046年	2.01239000	2047年	2.01239000	2048年	2.12299600	2049年	2.11301000	2050年	2.11301000
2051年	2.22914700	2052年	2.21866100	2053年	2.21866100	2054年	2.34060500	2055年	2.32959400	2056年及以后	4.78722900
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.85		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	72.16129700				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	55.35340000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.06		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	32.23709900				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				3.53		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	18.45110000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				6.17		
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。