三、项目详细信息

项目1

项目名称	广州市黄埔区云埔街乌石村城中村改造项目								
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资金额（亿元）	0.01190000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.01190000								
项目简要描述	本项目位于黄埔区南部的科学城片区云埔街道，从属于笔岗社区经济联合社。范围东至连云路，南至广州恒运东区热力有限公司，西至开发大道，北至中外运仓库。								
项目建设期	2026 年至 2030 年								
项目运营期	2027 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）	10.80962900								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.93585900								
专项债券融资（亿元）	2.18000000								
其他债务融资（亿元）	3.69377000								
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	1.36000000	0.82000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
其他债务融资（亿元）	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.04611000	0.36576900	1.09335800	1.12192400	1.06660800	0.00000000
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.039799								
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	1.62000000	2028年	4.32000000	2029年	4.86000000	2030年	0.06467700	2031年	0.06467700	2032年	0.06467700
2033年	0.06791000	2034年	0.06791000	2035年	0.06791000	2036年	0.07130500	2037年	0.07130500	2038年	0.07130500
2039年	0.07487000	2040年	0.07487000	2041年	0.07487000	2042年	0.07861400	2043年	0.07861400	2044年	0.07861400
2045年	0.08254600	2046年	0.08254600	2047年	0.08254600	2048年	0.08667200	2049年	0.08667200	2050年	0.08667200
2051年	0.09100600	2052年	0.09100600	2053年	0.09100600	2054年	0.09555600	2055年	0.09555600	2056年及以后	0.19588800
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.21		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.56217700				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.87377000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.22		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.68128100				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				3.54		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.18000000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				5.98		
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。