三、项目详细信息

项目1

项目名称	广州市黄埔区新龙镇新联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)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.15								
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)	74.6288								
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	3.7272								
专项债券融资(单位：亿元)	14.93								
其他债务融资(单位：亿元)	55.9716								

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)				10.45000000	3.69000000	0.70000000	0.09000000	0.00000000	
其他债务融资(单位：亿元)			23.16416700	18.42870900	5.80000000	6.50000000	2.07872700	0.00000000	

债券存续期内项目总收益(单位：亿元)	166.028911

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	58.01464500	2030年	62.34483800	2031年	1.01473100	2032年	1.07948700
2033年	1.24615100	2034年	1.34046500	2035年	1.34046500	2036年	1.38050000	2037年	1.40810000	2038年	1.35290000
2039年	1.47627400	2040年	1.47627400	2041年	1.42107400	2042年	1.55852100	2043年	1.47572100	2044年	1.55852100
2045年	1.64132100	2046年	1.55852100	2047年	1.64132100	2048年	1.61506200	2049年	1.72546200	2050年	1.72546200
2051年	1.69977700	2052年	1.81017700	2053年	1.67217700	2054年	1.90899900	2055年	1.90899900	2056年及以后	7.63296600

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.22
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）	87.09162400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）	70.90160300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	26.17229300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	6.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）	14.93000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	11.12
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。