三、项目详细信息

项目1

项目名称	广州市黄埔区云埔街火村社区莲潭经济合作社城中村改造项目								
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）	1.12300000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	1.12300000								
项目简要描述	积为399.75公顷，总征拆建筑面积354.13万平方米。复建区用地面积为98.20公顷，建设总建筑面积为438.50万平方米，复建集体物业92.54万平方米，留用地权益面积75.55万平方米，保留								
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（年）	20								
债券存续期内项目总投资（亿元）	588.92010000								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.98402000								
专项债券融资（亿元）	112.80000000								
其他债务融资（亿元）	471.13608000								
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）			0.33000000	10.16000000	35.73000000	38.09000000	28.49000000		
其他债务融资（亿元）			23.34984800	89.55724600	134.33587000	125.38014500	98.51297100		
债券存续期内项目总收益（亿元）	987.948297								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年		2029年	573.95657200	2030年	224.84448800	2031年	4.45791600	2032年	4.74421700
2033年	5.60650500	2034年	5.90805100	2035年	5.90805100	2036年	6.21940700	2037年	6.21940700	2038年	6.21940700
2039年	6.53502300	2040年	6.53502300	2041年	6.05336600	2042年	6.05182700	2043年	6.05182700	2044年	6.05182700
2045年	6.38477900	2046年	6.38477900	2047年	6.38477900	2048年	6.72695700	2049年	6.72695700	2050年	6.72695700
2051年	7.07337100	2052年	7.07337100	2053年	7.07337100	2054年	7.46910300	2055年	7.46910300	2056年及以后	31.09185600
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.68			
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	693.63035500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.42			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	583.93608000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.69			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	197.60283000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				5.00			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	112.80000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				8.76			
项目收益预测依据	停车收入、充电桩收入、物业管理收入、广告收入、土地出让收入								

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。