

2020 年广东省交通基础设施专项债券
(五期)
南雄市公共地下停车场建设项目(一期)

实施单位盖章:



主管部门盖章:



财政局盖章:



日期: 二〇二〇年四月二十八日

2020 年广东省交通基础设施专项债券（五期）

南雄市公共地下停车场建设项目（一期）情况

本期债券情况：2020 年广东省交通基础设施专项债券（五期）中，南雄市公共地下停车场建设项目（一期）募投共融资 2000 万元，全部为 10 年期债券，每半年支付一次利息，到期偿还本金并支付最后一次利息。

一、基本情况

本次南雄市参与发行的 2020 年广东省交通基础设施专项债券（五期）南雄市公共地下停车场建设项目（一期）发行总额为 2000 万元，涉及 1 个建设项目，情况如下：

2020 年广东省交通基础设施专项债券（五期）
南雄市公共地下停车场建设项目（一期）额度安排表

单位：人民币万元

序号	项目单位	债券类型	项目名称	本期发行额度
1	南雄市政府投资建设项 目代建管理中心	其他自平 衡专项债	南雄市公共地下停车场建设项目 （一期）	2000
合计				2000

二、募投项目情况

1、区域情况

南雄市隶属广东省韶关市，地处广东省东北部，大庾岭南麓，毗邻江西赣南地区，是粤赣边境的商品集散地。2017-2019 年南雄市分别实现一般公共预算收入 6.12 亿元、5.1 亿元和 5.63 亿元，政府性基金收入分别为 5.03 亿元、2.39 亿元和 5.35 亿元。

南雄市 2017-2019 年财政经济数据

项目（单位：亿元）	2017 年	2018 年	2019 年
地区生产总值	108.64	120.22	113.84
一般预算收入	6.12	5.1	5.63
政府性基金收入	5.03	2.39	5.35
其中：国有土地出让收入	4.97	2.33	4.98
政府性基金支出	4.8	5.59	9.42
其中：国有土地出让支出	4.59	5.33	5.82

2、项目情况

① 本项目组织实施机构

本项目所涉及的项目组织实施机构主体为南雄市政府投资建设项目代建管理中心，项目主管部门是南雄市住房和城乡建设局，实施主体是南雄市政府投资建设项目代建管理中心。

单位名称	南雄市政府投资建设项目代建管理中心
统一社会信用代码	12440282MB2C66610L
单位性质	事业单位
法定代表人	张学文
主要职能	1. 受市政府委托行使业主职能，负责政府投资建设非经营性工程项目的组织实施和管理工作。负责拟定政府投资建设项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制市政府城市建设资金统筹使用计划。3. 会同项目使用单位负责规划选址，土地使用，工程立项等前期准备工作；会同项目单位办理项目建设的相关手续。4. 承担工程的建设的招标工作，确定和管理参（代）建单位，履行项目法人职责。

② 本项目情况

项目名称	南雄市公共地下停车场建设项目（一期）
项目总投资	项目总投资为 29266 万元，其中建安工程费用 23760 万元，工程建设其它费用 4112 万元，预备费 1394 万元。资金来源为财政预算拟安排 16000 万元，政府债券融资 2000 万元，单位自筹 11266 万元。
建设范围	建设地点分为两部分，分别为环城路附近及北城区 BC-03-07 地块内。项目规划可建设用地 41642.00 m ² ，项目属于城市公共停车场及相关配套设施建设项目，规

	划总建筑面积 42280.00 m ² 及其他相关配套工程等。
项目对应的本期发债金额	2000 万元
项目情况	1. 项目已经完成可行性研究报告,并取得雄发资(2019)150 号发改批复; 2. 已完成用地预审和规划选址; 3. 项目预计 2020 年 6 月开工, 2021 年 6 月完工。

(3) 项目投资估算及资金筹措方案

项目总投资 29266 万元,项目资本金占项目总投资的 20%,剩余部分通过财政预算安排、政府债券资金及其他财政资金解决。项目本期发债金额为 2000 万元,本项目暂不涉及市场化融资。

3、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(1) 基本假设条件

此次预测按韶关市近三年全市生产总值(GDP)平均增速进行测算。经查询韶关市政府公开信息,韶关市 2017-2019 年全市生产总值(GDP)平均增速分别为 5.9%、4.3%和 6.0%,平均增速为 5.4%。

(2) 项目收入

项目收入均来源于项目自身经营性收入,主要通过车位出租收入、充电桩收入及场地出租收入等实现。

按照项目可行性研究报告对项目收入的预测数据,本项目在计算运营期内可实现收入总额约为 46973 万元。收入明细见下表:

单位: 万元

项目内容	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	合计
室外公园及健身设施		61	65	69	73	77	81	85	90	95	696
车位出租收入		557	587	619	652	687	724	763	804	847	6240
充电桩收入		67	70	74	78	82	86	91	96	101	745
场地出租收入		3000	3162	3333	3513	3703	3903	4114	4336	4570	33634
室内广告等收入		505	532	561	591	623	657	692	729	768	5658
合计	0	4190	4416	4656	4907	5172	5451	5745	6055	6381	46973

(3) 项目支出

项目支出内容主要包括运营成本和管理成本;

按照项目可行性研究报告的预测数据,本项目在计算运营期内费

用支出总额约为 18786 万元。支出明细见下表：

单位：万元

项目内容	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	合计
运营成本		838	883	931	981	1034	1090	1149	1211	1276	9393
管理成本		838	883	931	981	1034	1090	1149	1211	1276	9393
合计	0	1676	1766	1862	1962	2068	2180	2298	2422	2552	18786

(4) 本期债券募投项目收益和现金覆盖债券还本付息情况

本期拟申请债券金额为人民币 2000 万元，债券期限 10 年，每半年支付一次利息，第 10 年末偿还本金并支付最后一次利息，假设融资年化利率 3.25%，假设债券于 2020 年发行。本期债券募投项目收益为项目自身经营性收益，本期债券募投项目用于资金平衡收益对本息情况为：

项目收益覆盖债券还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	借贷本息支付			项目经营收益
	本金	利息	本息合计	
已融资				
第1年		65	65	
第2年		65	65	
第3年		65	65	
第4年		65	65	
第5年		65	65	
第6年		65	65	
第7年		65	65	
第8年		65	65	
第9年		65	65	
第10年	2000	65	2065	
小计	2000	650	2650	28187
本息覆盖倍数				10.64

4、总体评价

综上所述，预计南雄市公共地下停车场建设项目（一期）收益对融资成本覆盖倍数为 10.64，项目收益可以覆盖融资成本。2020 年广

东省交通基础设施专项债券（五期）南雄市公共地下停车场建设项目（一期）融资平衡情况已经通过韶关中一会计师事务所有限公司审核并出具专项评价报告（韶中一其字[2020]072号），不能偿还的风险较低。

三、主管部门责任

本次项目主管部门包括：南雄市住房和城乡建设局，主要负责以下内容：

认真履行项目建设、运营和维护责任，确保项目如期建设、如期投入运营，早日实现持续稳定的收益；监督指导建设运营主体规划使用本专项债券资金，对发现的违法违规资金使用进行严肃处理和责任追究；配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，做好日常统计和动态监控，确保项目资产独立性和确认资产权益归属，严禁专项债券对应资产和权益用于融资平台公司等企业融资提供担保和抵押，不对项目资产进行转移和划拨注入企业；在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。

四、项目风险控制

项目可能存在潜在的工程实施风险、组织及管理风险、财务及融资风险、收益实现规模与预期存在差异的风险、收益专项用于偿债的操作风险、利率波动风险。

五、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，

由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

