

三、项目详细信息

项目名称	广东省揭阳市榕城区粮食和物资储备仓库建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券用于该项目的金额(单位：亿元)	0.19000000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00000000										
项目简要描述	项目建设仓容8.2万吨，包括新建平房仓仓容2.70万吨（按小麦计）；新建1组浅圆仓，共仓容5.0万吨；新建1栋准低温成品库，1栋应急物资库，成品粮大米仓容5000吨，应急物资库1000m³										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2024年至2043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)	3.97601000										
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	1.82601000										
专项债券融资(单位：亿元)	2.15000000										
其他债务融资(单位：亿元)	0.00000000										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资(单位：亿元)	0.40000000	0.40000000	0.45000000	0.90000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
其他债务融资(单位：亿元)											
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)											
5.7652											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年及以前	0.00000000	2021年	0.00000000	2022年	0.00000000	2023年	0.00000000	2024年	0.00000000	2025年	0.06310000
2026年	0.12610000	2027年	0.21020000	2028年	0.21940000	2029年	0.22900000	2030年	0.23900000	2031年	0.24940000
2032年	0.26030000	2033年	0.27170000	2034年	0.28350000	2035年	0.29590000	2036年	0.30880000	2037年	0.32230000
2038年	0.33640000	2039年	0.35110000	2040年	0.36640000	2041年	0.38240000	2042年	0.39910000	2043年	0.41650000
2044年	0.43460000	2045年	0.00000000	2046年	0.00000000	2047年	0.00000000	2048年	0.00000000	2049年	0.00000000
2050年	0.00000000	2051年	0.00000000	2052年	0.00000000	2053年	0.00000000	2054年	0.00000000	2055年及以后	0.00000000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）										3.62378000	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）										2.15000000	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）										3.62378000	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）										2.15000000	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										2.68	
项目收益预测依据											
项目建成后，项目产生收益主要由每年收取的粮食保管费补贴以及粮食动态储备收入构成。											

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。