



三、项目详细信息

项目1

项目名称		揭东经济技术开发区锡场片区基础设施提升工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本项目专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.46000000									
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		项目是工业产业、预制菜产业基地，占地约9.7平方公里。对揭东经济技术开发区锡场片区基础设施提升工程范围内地下管网等污水处理基础设施进行改造提升，包括改造污水管网约6.5公里，新建工业污水处理设施3个。对架空高压线改落地、地下国防光缆改造铺设，改造线路约3公里。建设交通视频监控系統，完善仓储物流配套设施，打造“预制菜+物流”产业基地。对片区约6公里沥青道路进行修缮，约6公里混凝土道路路面改造提升，完善交通标识线，新增停车位和充电桩若干，对引进产业项目起到推动作用，惠及片区约6万人。									
项目建设期		2024 年至 2025 年									
项目运营期		2027 年至 2044 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)		1.53500000									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		0.01500000									
专项债券融资(单位：亿元)		1.52000000									
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)				0.30000000	1.21000000	0.01000000					
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)		4.61423200									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	0.18971700	2028年	0.19599200	2029年	0.20251800	2030年	0.20930500	2031年	0.21636300
2032年	0.22370300	2033年	0.23133700	2034年	0.23927700	2035年	0.24753400	2036年	0.25612000	2037年	0.26505200
2038年	0.27434200	2039年	0.28400000	2040年	0.29404600	2041年	0.30449300	2042年	0.31535900	2043年	0.32666000
2044年	0.33841400	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.01	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			2.75120000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			1.52000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			2.75120000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			1.52000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.04	
项目收益预测依据		揭东经济技术开发区锡场片区基础设施提升工程预计在2025年6月竣工，保守预计2027年正式运营。假设项目建成后，基于以下的经营收入模式预测项目专项收入：									
		1. 假设基于配套停车位收入经营收益模式，参考政策依据：根据揭阳市发展和改革局文件《揭阳市发展和改革局关于榕城区道路自动停车设施机动车停放服务收费问题的通知》（揭市发改规[2022]889号），收费标准以每天0:00(不含)—24:00为一个计费周期，车辆停放时间不足半小时按半小时计算，不足1小时按1小时计算。同一号牌车辆同一计费周期内停放累计最高收费不得超过20元，预测本项目停车费按10元/个·次。									
		根据本项目主、次干路两侧拟设置的路边停车位及拟建设的停车场预测，项目建成后预计可提供社会停车位约1000个，按周转次数2次/日，使用率按70%计，参考揭阳市及周边的停车位收费情况，停车费按10元/个·次，则停车位年收入为511.00万元（1000个*2次/日*70%*10元/个·次*365天/10,000=511.00万元）。									
		2. 假设基于新能源充电桩收入经营收益模式。测算参考依据：《广东省人民政府关于加快新能源汽车产业创新发展的意见》（粤府[2018]46号）规定自2018年7月1日起全省充电服务价格最高限价调整为0.8元/kWh，新能源汽车电池容量一般在50-100kWh之间，考虑每次充电电量不同，按每次充电60kWh计，充电桩收费按0.8元/kWh作为收费单价，即每次充电约48元；充电桩电费平均按0.4元/kWh计（考虑用电低谷时段新能源充电桩电费优惠），则每次充电电费成本约24元。本项目拟按照工程建成后预计可提供新能源充电桩约600个，按周转次数3次/日，使用率按70%计，新能源充电桩充电按48元/个·次，扣除电费成本约24元后，充电收入按24元/个·次计。则充电桩年收入为1103.76万元（600个*3次/日*70%*24元/个·次*365天/10,000=1103.76万元）。									
		揭东区2021~2023年全区生产总值（GDP）增速分别为5.9%、-1.9%和1.3%，剔除2022年因疫情影响增长率为负数的数据，平均增速3.6%。根据《揭东区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》……地区生产总值年均增长7.5%……，本次预测经济年均增长4%是可行的。									
		3. 工业污水处理费收入经营收益模式。参考中德金属集团有限公司《关于调整收费标准的通知》：“参照行业收费情况，结合园区实际运作成本，自2021年3月1日调整园区收费标准，污水处理费由45元/吨调整为55元/吨”。									
		项目建成后，预计增量污水600吨/日，参照上述收费标准，谨慎假设收费按30元/吨计算。则每年污水处理费收入为657.00万元（600吨/天*30元/吨*365天/10,000=657万元），人工等各项成本按15元/吨估算，成本为328.50万元（600吨/天*15元/吨*365天/10,000=328.5万元）。根据保守性原则，工业污水处理费收入不考虑增长情况下，每年产生的收益均为328.5万元。									
		预测本项目债券存续期内预期可实现收益共46,142.32万元，其中配套停车位及新能源充电桩经营收益预计40,229.32万元，工业污水处理费收益预计5913.00万元。可用于项目资金平衡相关收益为46,142.32万元。									

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。