

三、项目详细信息

项目1

项目名称	揭东区月城片区产业发展及基础设施提升项目									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.23000000									
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	(1) 建设新能源基础设施，包括充电桩34个及相关配套。(2) 产业融合路网提升，包括S234沿线综合整治提升，全长3.45公里；工业区沿线等3条明沟覆盖，长880米；老中学路等沿路场地平整；15条路面铺设沥青，长10.26公里；对14条路进行“三线整治”，长17.93公里；完善西河工业区路等8条道路的配套，全长7.66公里；改造桥梁3座，长约45米；以及相关围挡等配套。(3) 环境综合提升，包括 S234 沿线环境综合提升；镇区道路提升；对月南村、月城寨内村河道驳岸进行整治；对街头口袋公园等6处环境基础设施进行提升。									
项目建设期	2024 年至 2025 年									
项目运营期	2026 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)	0.90231000									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	0.00231000									
专项债券融资(单位：亿元)	0.90000000									
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	0.60000000						
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)	2.450748									
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	0.08287500	2027年	0.08974300	2028年	0.09661100	2029年	0.10341700	2030年	0.10335600	2031年
2032年	0.11192000	2033年	0.11646200	2034年	0.12118600	2035年	0.12610100	2036年	0.13121400	2037年
2038年	0.14206600	2039年	0.14782100	2040年	0.15380800	2041年	0.16003800	2042年	0.16651800	2043年
2044年	0.18026800	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										2.72
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）	1.62900000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）	0.90000000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	1.62900000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）	0.90000000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.72	
项目收益预测依据	揭东区月城片区产业发展及基础设施提升项目预计在2025年3月竣工，预计2026年将正式运营。参考项目可行性研究报告，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，本项目建成后可提供停车位约750个。停车位收费按10元/个·次，前5年停车费不变，后每年递增4%。停车周转率平日（工作日250天）取1.5，周末、节假日（节假日115天）周转率取4。运营第一年负荷率取70%，运营第二年负荷率取80%，运营第三年负荷率取90%，运营第四年及之后年份负荷率100%计，则停车位运营第一年收入为438.38万元。(2) 假设基于新能源充电桩收入经营收益模式。本项目建成后预计可提供34个充电桩给车辆充电，电动汽车充电收费按0.8元/kWh，前5年收费不变，后每年递增4%。电池容量按60kWh的标准，周转率平日（工作日250天）取2，周末、节假日（节假日115天）周转率取4。运营第一年负荷率取70%，运营第二年负荷率取80%，运营第三年负荷率取90%，运营第四年及之后年份负荷率100%计，则充电桩运营第一年收入为109.67万元。 (3) 本项目共升级改造道路长度为15.58公里，按200米设置广告牌一对，共设置广告牌160个，前5年按2.5万元/个·年测算广告收益，后期每年递增4%。则广告牌运营第一年收入400.00万元。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。以上按年									

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。