

三、项目详细信息

项目1

项目名称	揭阳大南海石化工业区基础设施配套建设项目(二期)									
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施									
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)	0.1500亿									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位:亿元)	0.0000亿									
项目简要描述	<p>1、项目概况</p> <p>项目名称:揭阳大南海石化工业区基础设施配套建设项目(二期)</p> <p>2、项目单位:揭阳大南海石化工业区建设管理局</p> <p>3、项目建设地区:广东省揭阳大南海石化工业区城区</p> <p>4、建设规模及主要内容:</p> <p>项目包括以下3个子项目:(1)2#危化品停车场工程:总占地面积约114亩,总建筑面积1143平方米,规划建设水泥硬化地面停车场40850平方米(停车位294个车位),由管理用房、危废暂存间、初期雨水池、事故水池、雨水监测池、洗车场地、维修场地及停车场组成;(2)石化大道扩建工程:起点与环海东路(起点桩号K9+333.90),路线走向沿旧路走向,终止于双湖村,与县道X104线相交(终点桩号K15+460),路线全长6.126公里,按城市道路主干路,设计速度60公里技术标准进行建设,扩建前道路宽度为37m,扩建后道路宽度为60m,采用水泥混凝土路面,设计使用年限为30年;(3)南海大道工程:南海大道(石化大道至滨海产业大道连接段,城市主干道,路宽37米,双向6车道,长度3280m;环海东路北段(环海东路北段至南海大道连接段),城市主干路,路宽26米,双向6车道,长度820m;临江西路北段(临江西路北段至南海大道连接段),城市次干路,路宽15米,双向4车道,长度990m;跨线桥两座;其中道路工程包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、通讯管道工程、电力管道工程)。</p> <p>5、项目建设期限:预计至2025年10月完成工程竣工验收。</p>									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2055年									
本项目拟发行债券期限(单位:年)	30									
债券存续期内项目总投资(单位:亿元)	11.1945亿									
其中:不含专项债券的项目资本金	2.3945亿									
专项债券融资	8.8000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划(单位:亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	2.6600亿	1.2000亿	1.5000亿	3.4400亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
债券存续期内项目总收益	49.2851亿									
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)										
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	1.1775亿
2026年	1.2108亿	2027年	1.2451亿	2028年	1.2803亿	2029年	1.3166亿	2030年	1.3538亿	1.3921亿
2032年	1.4315亿	2033年	1.4720亿	2034年	1.5137亿	2035年	1.5565亿	2036年	1.6006亿	1.6459亿
2038年	1.6925亿	2039年	1.7404亿	2040年	1.7896亿	2041年	1.8403亿	2042年	1.8923亿	1.9459亿
2044年	2.0009亿	2045年	2.0576亿	2046年	2.1158亿	2047年	2.1757亿	2048年	2.2373亿	2.3006亿
2050年	2.3657亿	2051年	2.4326亿	2052年	2.5015亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	0.0000亿
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.40
债券存续期内项目总债务融资本息			17.8518亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.76	
债券存续期内项目总债务融资本金			8.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17.8518亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.60	
项目收益预测依据	揭阳大南海石化工业区基础设施配套建设项目(二期)项目建成后,项目产生收益主要由每年收取的基础设施配套费、道路站前广告费、智能停车场、便民服务站收入构成。每年测算收入情况如下:参照项目可行性研究报告测算收入,运营第一年产生收入14,000.00万元。债券存续期专项收入为585,980.08万元;用于资金平衡相关收益492,851.10万元。									

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。