

三、项目详细信息

项目1

项目名称	揭东区磐东街道及月城镇污水干支管网扩延工程									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.10000000									
其中：用于符合条件的其他专项债券金额（亿元）	0.00000000									
项目简要描述	新建排水管网总长约53.56km，其中，DN300-DN500污水管道总长约43.71km，新建一体化提升泵站2座，清淤修复管道总长约38.04km。具体实施内容如下：（1）月城镇片区新建DN200-500污水管网约10.12公里，2座一体化污水提升泵站，新建700mm压力管道，存管管清淤及修复范围约3.52km；（2）东街道南片区新建DN200-400污水管网约15.77公里；现状管道清淤及修复范围总长约20.34公里。（3）磐东街道北片区：新建DN200-500污水管网约26.97km，清淤修复管网约4.18公里。									
项目建设期	2025 年至 2026 年									
项目运营期	2027 年至 2054 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	30									
债券存续期内项目总投入（亿元）	2.57949700									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.57949700									
专项债券融资（亿元）	2.00000000									
其他债务融资（亿元）	0.00000000									
项目分年融资计划（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（亿元）				2.00000000						
其他债务融资（亿元）										
债券存续期内项目总收益（亿元）										
	6.86327600									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
2026年	0.07445200	0.07445200	0.08315300	0.08315300	0.09220200	0.09220200	0.10161300	0.10161300	0.11140200	
2032年	0.12158000	0.13216600	0.13216600	0.14317700	0.15462700	0.15462700	0.16653500	0.16653500	0.17892000	
2038年	0.19180000	0.20519500	0.20519500	0.21912600	0.23361300	0.23361300	0.24868100	0.24868100	0.26435200	
2044年	0.28649000	0.29759800	0.29759800	0.31522500	0.33355800	0.33355800	0.35262300	0.35262300	0.37245200	
2050年	0.39307300	0.41451900	0.41451900	0.43682300	0.46001900	0.46001900	0.48414300	0.48414300	0.50826700	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）										
3.50600000										
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）										
2.00000000										
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）										
3.50600000										
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）										
2.00000000										
项目收益预测依据										
<p>揭东区月城片区产业发展及基础设施提升项目预计在2026年2月竣工，预计2027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：</p> <p>(1)假设以污水处理收入作为收益来源。通过新建管网将污水源源不断地输送至污水处理厂集中处理，可以收取污水处理费。揭阳市西市区污水处理厂现状处理规模为1.57万m³/d，已建成并投入运行，污水厂扩容1.57万m³/d，该项目正在施工。磐东片区污水厂现状处理规模为1.07万m³/d，两座污水厂处理规模合计为4.7万m³/d。本次按4.7万m³/d测算，收费单价按1元/m³估算，各年生产污水处理收入为1,460.00万元（4.7万m³/d * 965元/m³ * 100% = 1,460.00万元）。</p> <p>(2)预计新增停车位1200个，晚上停车按10元/个计算，白天按5元/个计算，平均每天按5小时计算，全天每天按5小时计算，全天每天收益10元/个，全年收益20元/个，则停车位全年收入691.20万元。（1200*80%*20*360）。</p> <p>2025年我国第一季度GDP增长5.4%，广东省第一季度GDP增长4.1%，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。以上按年值的增速计算收入的增长。</p> <p>污水处理费成本为1,430.80万元（4.7万m³/d * 305元/m³ * 100% = 1,430.80万元）。假设污水处理费成本不变，停车位成本：雇佣人工10人，按当地人工平均成本约70万元，税费等约70万元，合计140.00万元。</p> <p>通过测算，债券存续期内项目可实收项目收入116,261.43万元，项目成本为47,628.67万元，项目收益68,632.76万元。</p>										

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。