

金平工业园区现代产业集聚区西片区市政
道路及配套工程等基础设施建设项目
项目收益与融资自求平衡

财务评估咨询报告

汕头市鮀岛会计师事务所有限公司

2026 年 9 月



金平工业园区现代产业集聚区西片区市政道路及配套工程等基础设施建设项目

项目收益与融资自求平衡（汕头市）

财务评估咨询报告

一、 债券概况

本项目计划通过地方政府专项债券融资 80,000.00 万元。以前年度通过发行专项债券资金融资 2,000.00 万元；本年度计划通过发行广东省地方政府专项债券融资 10,000.00 万元，其中 4 月融资 1,000.00 万元，发行期限 5 年，年融资利率为 1.60%；9 月计划融资 1,000.00 万元，发行期限 15 年，假设年融资利率为 2.45%；以后月份计划融资 8,000.00 万元，计划发行期限 10 年，假设年融资利率为 2.36%；以后年度计划安排专项债券资金 68,000.00 万元，发行期限 10 年，假设年融资利率 2.36%。除本年 4 月融资的 1,000.00 万元按每年支付利息，其他债券按每半年支付利息，到期一次偿还本金。

1. 本项目从客观、谨慎角度出发，实际已发行债券 5 年期发行利率 1.60%和 30 年期发行利率 2.38%，假设 10 年期发行利率 2.36%，15 年期发行利率 2.45%进行测算。应还本付息情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
第一年	10,000.00		10,000.00	1.60%、 2.45%、2.36%	229.30	229.30
第二年	10,000.00		10,000.00	1.60%、 2.45%、2.36%	229.30	229.30

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
第三年	10,000.00		10,000.00	1.60%、2.45%、2.36%	229.30	229.30
第四年	10,000.00		10,000.00	1.60%、2.45%、2.36%	229.30	229.30
第五年	10,000.00	1,000.00	9,000.00	1.60%、2.45%、2.36%	229.30	1,229.30
第六年	9,000.00		9,000.00	2.45%、2.36%	213.30	213.30
第七年	9,000.00		9,000.00	2.45%、2.36%	213.30	213.30
第八年	9,000.00		9,000.00	2.45%、2.36%	213.30	213.30
第九年	9,000.00		9,000.00	2.45%、2.36%	213.30	213.30
第十年	9,000.00	8,000.00	1,000.00	2.45%、2.36%	213.30	8,213.30
第十一年	1,000.00		1,000.00	2.45%	24.50	24.50
第十二年	1,000.00		1,000.00	2.45%	24.50	24.50
第十三年	1,000.00		1,000.00	2.45%	24.50	24.50
第十四年	1,000.00		1,000.00	2.45%	24.50	24.50
第十五年	1,000.00	1,000.00	-	2.45%	24.50	1,024.50
2025年广东省政府专项债券（五十五期）	2,000.00	2,000.00	-	2.38%	1,428.00	3,428.00
以后年度计划发行	68,000.00	68,000.00	-	2.36%	16,048.00	84,048.00
合计		80,000.00			19,811.50	99,811.50

注：表格中第一年为本年度发行的专项债券付息第一年，即为2027年。

2. 除上述政府专项债券外，暂无再融资，无相关融资成本。

二、项目产生的净现金流入

1. 基本假设条件及依据

项目的建设是落实《汕头市开发区总体发展规划（2019—2035年）》的需求。金平工业区作为汕头市开发区的重要组成部分，担负着建设先行区的重要使命，本项目作为基础设施项目，更是园区发展的重要基础和前提，为金平工业区打造成为汕头乃至粤东地区的品牌工业生产基地和产业集群升级示范区奠定坚实的基础。

项目的建设是落实区域功能定位，优化城市道路网络结构，提高基础设施服务水平的需要。本项目的实施将极大的完善金平工业园区

金平现代产业集聚区西片区以及周边道路的连接,改善工业园区的投资环境和推进工业园区的城市化建设,同时,通过进一步完善路网结构、补齐城市基础设施短板,加强了与城区的经济往来、减轻园区内部交通压力、保障城市交通的便捷快速发挥重要作用。

完善金平工业园区金平现代产业集聚区西片区市政基础设施及配套设施建设,是金平工业园区打造汕头乃至粤东地区的品牌工业生产基地和产业集群升级示范区的重要支撑基础条件。随着城市化进程的不断推进,金平工业园区的不断开发建设,该区域场地、道路、水电、通信等基础设施需求增大,对城市配套设施品质要求提高,项目建设有利于补齐园区基础设施短板,完善片区路网结构,促进城市社会经济发展。

本次预测以项目的运营收入为基础,结合项目实际情况、运营相关成本、相关税费等,与融资进行自求平衡评价。

2. 运营收入产生的净现金流入

本项目的经营收益来自:停车位收入、广告收入、管廊收入,预计收入不存在抵押、收入被占用及分成等情况。参考汕头市及周边地区的收费标准,各项收入按当前价格预测如下:

(1) 停车位收入

本项目可规划停车位数量约为 1200 个,社会停车位按周转次数 3 次/日,停车位的使用率按 90%计,社会停车费按 15 元/辆·次计算,则停车位年收入为 $1200 \times 15 \times 90\% \times 3 \times 365 / 10000 = 1773.90$ 万元。

(2) 广告收入

拓展区内设有 20 个 T 型广告牌,暂按 30 万元/年进行测算,则广告年收入为 $20 \times 30 = 600$ 万元。

(3) 管廊收入

项目建设道路总长度约 5.93 千米，可将地下管道等资源出租，暂按 20 万元/年进行测算，则管廊年收入为 $5.93 \times 20 = 118.6$ 万元。

根据《2026 年汕头政府工作报告》提出的包括 GDP 增长 5% 等经济预期目标，综合考虑收入按每年增长 5% 测算。项目预计 2027 年 12 月底完成竣工验收，预计运营时间为 2028 年 1 月至 2055 年 12 月。

本项目运营期收入总额预计为 160,489.20 万元，项目的成本费用包括运营成本及相关税费等，预计在项目运营期内可实现收益 150,121.93 万元，所构成的项目运营净收益能够完全覆盖本项目债券本息。

三、专项收入偿还融资本金和利息情况

本项目本年度计划通过发行政府专项债券融资 10,000.00 万元，本期预测运营收益偿还融资本金和利息情况分析还需涵盖以前、以后年度计划发行政府专项债券融资本金 70,000.00 万元和利息 17,476.00 万元。本次融资项目收益为运营收益，根据项目产生的净现金流入的运营净收益，偿还融资本金和利息情况如下，本息覆盖倍数约为 1.50。

金额单位：人民币万元

年度	借贷本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年		47.60	47.60	
2027 年		276.90	276.90	
2028 年		1,881.70	1,881.70	2,561.67
2029 年		1,881.70	1,881.70	2,690.60
2030 年		1,881.70	1,881.70	2,825.97
2031 年	1,000.00	1,881.70	2,881.70	2,968.12
2032 年		1,865.70	1,865.70	3,117.37
2033 年		1,865.70	1,865.70	3,274.08
2034 年		1,865.70	1,865.70	3,438.63
2035 年		1,865.70	1,865.70	3,611.41
2036 年	8,000.00	1,865.70	9,865.70	3,792.82

年度	借贷本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2037 年	68,000.00	1,676.90	69,676.90	3,983.31
2038 年		72.10	72.10	4,183.32
2039 年		72.10	72.10	4,393.33
2040 年		72.10	72.10	4,613.84
2041 年	1,000.00	72.10	1,072.10	4,845.38
2042 年		47.60	47.60	5,088.49
2043 年		47.60	47.60	5,343.76
2044 年		47.60	47.60	5,611.79
2045 年		47.60	47.60	5,893.23
2046 年		47.60	47.60	6,188.73
2047 年		47.60	47.60	6,499.02
2048 年		47.60	47.60	6,824.81
2049 年		47.60	47.60	7,166.90
2050 年		47.60	47.60	7,526.09
2051 年		47.60	47.60	7,903.24
2052 年		47.60	47.60	8,299.24
2053 年		47.60	47.60	8,715.05
2054 年		47.60	47.60	9,151.65
2055 年	2,000.00	47.60	2,047.60	9,610.07
合计	80,000.00	19,811.50	99,811.50	150,121.93
本息覆盖倍数	1.50			

四、评估结论

基于财政部对地方政府发行专项债券的要求，本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以项目收入所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，我们未注意到本期专项债券在存续期内出现无法满足专项债券还本付息要求的情况。

综上所述，通过发行地方政府专项债券的方式满足本项目资金需求应是现阶段较优的资金解决方案。

详见附件：项目收益及现金流入评价说明

附件：项目收益及现金流入评价说明

金平工业园区现代产业集聚区西片区市政道路及配套工程等基础设施建设项目收益及现金流入评价说明

一、项目收益及现金流入预测编制基础

项目的建设是落实《汕头市开发区总体发展规划（2019—2035年）》的需求。金平工业区作为汕头市开发区的重要组成部分，担负着建设先行区的重要使命，本项目作为基础设施项目，更是园区发展的重要基础和前提，为金平工业区打造成为汕头乃至粤东地区的品牌工业生产基地和产业集群升级示范区奠定坚实的基础。。

项目的建设是落实区域功能定位，优化城市道路网络结构，提高基础设施服务水平的需要。本项目的实施将极大的完善金平工业园区金平现代产业集聚区西片区以及周边道路的连接，改善工业园区的投资环境和推进工业园区的城市化建设，同时，通过进一步完善路网结构、补齐城市基础设施短板，加强了与城区的经济往来、减轻园区内部交通压力、保障城市交通的便捷快速发挥重要作用。

完善金平工业园区金平现代产业集聚区西片区市政基础设施及配套设施建设，是金平工业园区打造汕头乃至粤东地区的品牌工业生产基地和产业集群升级示范区的重要支撑基础条件。随着城市化进程的不断推进，金平工业园区的不断开发建设，该区域场地、道路、水电、通信等基础设施需求增大，对城市配套设施品质要求提高，项目建设有利于补齐园区基础设施短板，完善片区路网结构，促进城市社会经济发展。

本次预测以项目的运营收入作为偿还债券融资本息的资金担保，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制项目收益预测表。

二、项目收益及现金流入预测假设

（一）国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；

（二）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

（三）相关法律法规无重大变化；

（四）无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测编制说明

（一）建设单位基本情况

1. 项目实施单位：汕头金平工业园区管理办公室

2. 项目主管部门：汕头金平工业园区管理办公室

3. 资产持有单位：汕头金平工业园区管理办公室

（二）项目概况

项目名称：金平工业园区现代产业集聚区西片区市政道路及配套工程等基础设施建设项目。

项目范围：含西片区规划范围内近期建设的五条道路及配套工程，包括澄海路（西环路～普宁路）、鮑中路（横一路～澄海路）、后兰路（纵一路～鮑东路）、举登路（纵一路～鮑东路）、举登纵路（举登路～澄海路），以及规划首期范围内举登社区及山兜社区的土地平整。

建设内容：建设内容包括道路工程（含软基处理工程）、桥梁工程、绿化工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、管线综合工程、照明工程、土方平整工程、电力通道工程、通信通道工程等。

投资计划资金筹措方式：本项目总投资为人民币 187,621.00 万元，计划通过广东省政府专项债券融资 80,000.00 万元，除通过发行广东省政府专项债券融资以外的建设资金由财政资金统筹解决。

资金平衡：本项目无市场化融资资金筹措，发行债券融资的本金和利息用项目的运营收益偿还。

（三）项目收益及现金流入预测项目说明

1. 收入预测

本项目的经营收益来自：停车位收入、广告收入、管廊收入，预计收入不存在抵押、收入被占用及分成等情况。参考汕头市及周边地区的收费标准，各项收入按当前价格预测如下：

（1）停车位收入

本项目可规划停车位数量约为 1200 个，社会停车位按周转次数 3 次/日，停车位的使用率按 90%计，社会停车费按 15 元/辆·次计算，则停车位年收入为 $1200 \times 15 \times 90\% \times 3 \times 365 / 10000 = 1773.90$ 万元。

（2）广告收入

拓展区内设有 20 个 T 型广告牌，暂按 30 万元/年进行测算，则广告年收入为 $20 \times 30 = 600$ 万元。

（3）管廊收入

项目建设道路总长度约 5.93 千米，可将地下管道等资源出租，暂按 20 万元/年进行测算，则管廊年收入为 $5.93 \times 20 = 118.6$ 万元。

根据《2026 年汕头政府工作报告》提出的包括 GDP 增长 5.0% 等经济预期目标，综合考虑收入按每年增长 5% 测算，则债券存续期期内收入总额预计为 160,489.20 万元，具体如下：

项目各项收入测算表

金额单位：人民币万元

年度	停车位	广告收入	管廊收入	合计
2028 年	1,955.72	661.50	130.76	2,747.98
2029 年	2,053.51	694.58	137.29	2,885.38
2030 年	2,156.19	729.30	144.16	3,029.65
2031 年	2,264.00	765.77	151.37	3,181.13
2032 年	2,377.20	804.06	158.94	3,340.19
2033 年	2,496.06	844.26	166.88	3,507.20
2034 年	2,620.86	886.47	175.23	3,682.56
2035 年	2,751.90	930.80	183.99	3,866.69
2036 年	2,889.50	977.34	193.19	4,060.02
2037 年	3,033.97	1,026.20	202.85	4,263.02
2038 年	3,185.67	1,077.51	212.99	4,476.17
2039 年	3,344.95	1,131.39	223.64	4,699.98
2040 年	3,512.20	1,187.96	234.82	4,934.98
2041 年	3,687.81	1,247.36	246.56	5,181.73
2042 年	3,872.20	1,309.72	258.89	5,440.81
2043 年	4,065.81	1,375.21	271.83	5,712.86
2044 年	4,269.10	1,443.97	285.43	5,998.50
2045 年	4,482.56	1,516.17	299.70	6,298.42
2046 年	4,706.68	1,591.98	314.68	6,613.34
2047 年	4,942.02	1,671.58	330.42	6,944.01
2048 年	5,189.12	1,755.16	346.94	7,291.21
2049 年	5,448.58	1,842.91	364.28	7,655.77
2050 年	5,721.00	1,935.06	382.50	8,038.56
2051 年	6,007.06	2,031.81	401.62	8,440.49
2052 年	6,307.41	2,133.40	421.70	8,862.51
2053 年	6,622.78	2,240.07	442.79	9,305.64
2054 年	6,953.92	2,352.08	464.93	9,770.92
2055 年	7,301.61	2,469.68	488.17	10,259.47
合计	114,219.38	38,633.31	7,636.52	160,489.20

2. 项目成本及相关税费

(1) 项目成本

本项目经营成本主要包括配套人员工资及福利、动力费、维护费及管理费用等，其中：

人员工资及福利暂按 10 人，人均 5 万元/年估算；

维护费按建设工程费的 0.1%计取（建设工程费约 96,084.00 万元）；

管理费用按人工费用的 15%计取；

项目运营成本按每年增长 5%测算，则债券存续期内经营成本为 9,889.10 万元。详见下表：

项目运营成本测算表

金额单位：人民币万元

年度	人员工资	维护费	管理费	小计
2028 年	55.13	105.93	8.27	169.33
2029 年	57.88	111.23	8.68	177.79
2030 年	60.78	116.79	9.12	186.68
2031 年	63.81	122.63	9.57	196.02
2032 年	67.00	128.76	10.05	205.82
2033 年	70.36	135.20	10.55	216.11
2034 年	73.87	141.96	11.08	226.91
2035 年	77.57	149.06	11.63	238.26
2036 年	81.44	156.51	12.22	250.17
2037 年	85.52	164.34	12.83	262.68
2038 年	89.79	172.55	13.47	275.81
2039 年	94.28	181.18	14.14	289.61
2040 年	99.00	190.24	14.85	304.09
2041 年	103.95	199.75	15.59	319.29
2042 年	109.14	209.74	16.37	335.25
2043 年	114.60	220.23	17.19	352.02
2044 年	120.33	231.24	18.05	369.62
2045 年	126.35	242.80	18.95	388.10
2046 年	132.66	254.94	19.90	407.50
2047 年	139.30	267.69	20.89	427.88
2048 年	146.26	281.07	21.94	449.27
2049 年	153.58	295.12	23.04	471.74
2050 年	161.25	309.88	24.19	495.32
2051 年	169.32	325.37	25.40	520.09
2052 年	177.78	341.64	26.67	546.09
2053 年	186.67	358.73	28.00	573.40
2054 年	196.01	376.66	29.40	602.07

年度	人员工资	维护费	管理费	小计
2055 年	205.81	395.49	30.87	632.17
合计	3,219.44	6,186.74	482.92	9,889.10

(2) 项目税费

①增值税及附加

基于现行税法规定，停车位收入增值税率9%，广告及管廊收入增值税率6%，综合考虑投资进项税期末留抵和经营成本产生的进项税，城市维护建设税7%、教育附加及地方教育附加5%；

②印花税

租赁合同印花税率0.1%；

③城镇土地使用税

暂按停车位面积测算，年税率按8元/m²计；

④其他税费

其他未考虑税费暂以上述各项税费的10%计取。

债券存续期内税费为478.18万元。

项目相关税费测算表

金额单位：人民币万元

年度	增值税	附加税	印花税	城镇土地	其他	合计
2028 年	-	-	0.08	15.36	1.54	16.98
2029 年	-	-	0.08	15.36	1.54	16.99
2030 年	-	-	0.09	15.36	1.54	16.99
2031 年	-	-	0.09	15.36	1.55	17.00
2032 年	-	-	0.10	15.36	1.55	17.00
2033 年	-	-	0.10	15.36	1.55	17.01
2034 年	-	-	0.11	15.36	1.55	17.01
2035 年	-	-	0.11	15.36	1.55	17.02
2036 年	-	-	0.12	15.36	1.55	17.02
2037 年	-	-	0.12	15.36	1.55	17.03
2038 年	-	-	0.13	15.36	1.55	17.04
2039 年	-	-	0.14	15.36	1.55	17.05
2040 年	-	-	0.14	15.36	1.55	17.05
2041 年	-	-	0.15	15.36	1.55	17.06

年度	增值税	附加税	印花税	城镇土地	其他	合计
2042 年	-	-	0.16	15.36	1.55	17.07
2043 年	-	-	0.16	15.36	1.55	17.08
2044 年	-	-	0.17	15.36	1.55	17.09
2045 年	-	-	0.18	15.36	1.55	17.10
2046 年	-	-	0.19	15.36	1.56	17.11
2047 年	-	-	0.20	15.36	1.56	17.12
2048 年	-	-	0.21	15.36	1.56	17.13
2049 年	-	-	0.22	15.36	1.56	17.14
2050 年	-	-	0.23	15.36	1.56	17.15
2051 年	-	-	0.24	15.36	1.56	17.16
2052 年	-	-	0.26	15.36	1.56	17.18
2053 年	-	-	0.27	15.36	1.56	17.19
2054 年	-	-	0.28	15.36	1.56	17.21
2055 年	-	-	0.30	15.36	1.57	17.22
合计	-	-	4.63	430.08	43.47	478.18

(3) 项目损益情况

金额单位：人民币万元

年度	收入	成本	税费	项目收益
2028 年	2,747.98	169.33	16.98	2,561.67
2029 年	2,885.38	177.79	16.99	2,690.60
2030 年	3,029.65	186.68	16.99	2,825.97
2031 年	3,181.13	196.02	17.00	2,968.12
2032 年	3,340.19	205.82	17.00	3,117.37
2033 年	3,507.20	216.11	17.01	3,274.08
2034 年	3,682.56	226.91	17.01	3,438.63
2035 年	3,866.69	238.26	17.02	3,611.41
2036 年	4,060.02	250.17	17.02	3,792.82
2037 年	4,263.02	262.68	17.03	3,983.31
2038 年	4,476.17	275.81	17.04	4,183.32
2039 年	4,699.98	289.61	17.05	4,393.33
2040 年	4,934.98	304.09	17.05	4,613.84
2041 年	5,181.73	319.29	17.06	4,845.38
2042 年	5,440.81	335.25	17.07	5,088.49
2043 年	5,712.86	352.02	17.08	5,343.76
2044 年	5,998.50	369.62	17.09	5,611.79
2045 年	6,298.42	388.10	17.10	5,893.23
2046 年	6,613.34	407.50	17.11	6,188.73
2047 年	6,944.01	427.88	17.12	6,499.02

年度	收入	成本	税费	项目收益
2048 年	7,291.21	449.27	17.13	6,824.81
2049 年	7,655.77	471.74	17.14	7,166.90
2050 年	8,038.56	495.32	17.15	7,526.09
2051 年	8,440.49	520.09	17.16	7,903.24
2052 年	8,862.51	546.09	17.18	8,299.24
2053 年	9,305.64	573.40	17.19	8,715.05
2054 年	9,770.92	602.07	17.21	9,151.65
2055 年	10,259.47	632.17	17.22	9,610.07
合计	160,489.20	9,889.10	478.18	150,121.93

(四) 还本付息的测算

金额单位：人民币万元

年度	借贷本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年		47.60	47.60	
2027 年		276.90	276.90	
2028 年		1,881.70	1,881.70	2,561.67
2029 年		1,881.70	1,881.70	2,690.60
2030 年		1,881.70	1,881.70	2,825.97
2031 年	1,000.00	1,881.70	2,881.70	2,968.12
2032 年		1,865.70	1,865.70	3,117.37
2033 年		1,865.70	1,865.70	3,274.08
2034 年		1,865.70	1,865.70	3,438.63
2035 年		1,865.70	1,865.70	3,611.41
2036 年	8,000.00	1,865.70	9,865.70	3,792.82
2037 年	68,000.00	1,676.90	69,676.90	3,983.31
2038 年		72.10	72.10	4,183.32
2039 年		72.10	72.10	4,393.33
2040 年		72.10	72.10	4,613.84
2041 年	1,000.00	72.10	1,072.10	4,845.38
2042 年		47.60	47.60	5,088.49
2043 年		47.60	47.60	5,343.76
2044 年		47.60	47.60	5,611.79
2045 年		47.60	47.60	5,893.23
2046 年		47.60	47.60	6,188.73
2047 年		47.60	47.60	6,499.02
2048 年		47.60	47.60	6,824.81
2049 年		47.60	47.60	7,166.90
2050 年		47.60	47.60	7,526.09

年度	借贷本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2051 年		47.60	47.60	7,903.24
2052 年		47.60	47.60	8,299.24
2053 年		47.60	47.60	8,715.05
2054 年		47.60	47.60	9,151.65
2055 年	2,000.00	47.60	2,047.60	9,610.07
合计	80,000.00	19,811.50	99,811.50	150,121.93
本息覆盖倍数	1.50			

考虑到项目实际运营过程中可能达不到预期的收益情况,在此考虑按收益 90%测算的本息覆盖倍数、按收益 80%测算的本息覆盖倍数。

项目融资收益平衡测算表 (单位: 万元)

收支费用	金额
收入合计	160,489.20
运营成本合计	9,889.10
税费成本合计	478.18
可用还款额 (利润)	150,121.93
债券本金合计	80,000.00
债券利息合计	19,811.50
债券本息合计	99,811.50
本息覆盖倍数	1.50
按收益 90%测算的本息覆盖倍数	1.35
按收益 80%测算的本息覆盖倍数	1.20

本项目 2025 年度通过发行专项债券融资 2,000.00 万元,为 10 月份发行 2025 年广东省政府专项债券 (五十五期) 2,000.00 万元,期限 30 年,发行利率 2.38%,到期共支付本息 3,428.00 万元。

本年度计划安排专项债券资金 10,000.00 万元,其中,4 月份发行 2026 年广东省政府专项债券 (二十二期) 1,000.00 万元,期限 5 年,年融资利率为 1.60%,到期共支付本息 1,080.00 万元;9 月份计划发行 2026 年广东省政府专项债券 (四十三期) 1,000.00 万元,期限 15 年,假设年融资利率为 2.45%,到期共支付本息 1,367.50 万元

以后月份计划发行8,000.00万元,期限10年,假设年融资利率2.36%,到期共支付本息9,888.00万元。

以后年度计划安排专项债券资金68,000.00万元,期限10年,假设年融资利率2.36%,到期共支付本息84,048.00万元

项目收益为贷款期运营收益能全额用来偿还本次融资本金和利息,本息覆盖倍数为1.50,在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下,本次评价预期运营收益能合理保障偿还融资本金和利息,实现项目收益和融资自求平衡。

