

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广东省梅州市平远县冷链物流设施建设项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.02500000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	建设内容及规模：总用地面积约19177平方米，总建筑面积约12480平方米，1.建设1栋2层的冷库，占地面积约3680平方米，建筑面积约7360平方米；建设1栋2层的集配中心，占地面积约2560平方米，建筑面积约5120平方米。2.建设道路、物流周转区、停车场等附属设施。3.购置冷库系统、配送平台、仓库工艺等相关配套设备。项目建成后冷冻冷藏各类农产品库容约25500立方米。预计开工时间2024年12月，建设工期约30个月。
项目建设期	2024 年至 2027 年
项目运营期	2027 年至 2055 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.52890000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.00890000
专项债券融资（亿元）	0.66000000
其他债务融资（亿元）	0.86000000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资（亿元）		0.30000000		0.36000000					
其他债务融资（亿元）				0.86000000					

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.49438305

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年	0.05858146	2028年	0.12903504	2029年	0.12903504	2030年	0.14258134	2031年	0.14258134	2032年	0.14258134
2033年	0.15748158	2034年	0.15748158	2035年	0.15748158	2036年	0.17387463	2037年	0.16955305	2038年	0.15771191
2039年	0.17408307	2040年	0.17408307	2041年	0.17408307	2042年	0.19209417	2043年	0.19209417	2044年	0.19209417
2045年	0.21190415	2046年	0.21190415	2047年	0.21190415	2048年	0.23369580	2049年	0.23369580	2050年	0.23369580
2051年	0.25766703	2052年	0.25766703	2053年	0.25766703	2054年	0.28403525	2055年	0.28403525	2056年及以后	

债券存续期内项目总债务融资资本息（亿元）	2.67077250	债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.59
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	1.52000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本息	2.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.12277250	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金	3.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.66000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.89
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	8.32

项目收益预测依据	冷库出租收入、物流集配中心出租收入、出租运输车收入、其他杂费收入、物业费收入。

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。