

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

债券名称	2022年宁夏回族自治区城乡发展专项债券(一期) —2022年宁夏回族自治区政府专项债券(八期)	债券类型	<div><div><input type="checkbox"/> 土地储备</div><div><input type="checkbox"/> 棚户区改造</div><div><input checked="" type="checkbox"/> <div>交通基础设施</div></div><div><input checked="" type="checkbox"/> <div>能源</div></div><div><input type="checkbox"/> 农林水利</div><div><input checked="" type="checkbox"/> <div>生态环保</div></div><div><input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 其他</div><div><input checked="" type="checkbox"/> <div>民生服务</div></div><div><input type="checkbox"/> 冷链物流设施</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施</div><div><input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造</div><div><input checked="" type="checkbox"/> <div>新型基础设施</div></div><div><input type="checkbox"/> 扶贫</div><div><input type="checkbox"/> 乡村振兴</div><div><input type="checkbox"/> 文化旅游</div><div><input type="checkbox"/> 其他</div></div>
计划发行额(亿元)	0.7000	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-11-30
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量(个)				2								
债券存续期内项目总投资(亿元)				4.6358								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				2.2088								
专项债券融资(亿元)				0.7000								
其他债务融资(亿元)				1.7270								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.7270	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)					7.0432							
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.4927	2024年	1.3189	2025年	1.5439	2026年	1.7439	2027年	1.9439	
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.52								
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.7836	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.4270	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.8050	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						8.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						10.06	

项目1											
项目名称				石嘴山国家高新区基础设施建设项目高新 220kV 变电站							
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（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设内容:新建 220KV 变电站 1 座、变电站电压等级为 220/10KV,主变压器容量本期容量为 2×180MVA,远景为 3×180MVA,主要内容:由土建建筑工程、安装工程两部分组成。土建建筑工程:电缆沟道 385m,栅栏及地坪 6620m,站区供水管道100m,阀门井及水表井 7 座、消防器材 42 套、消防器材间 8.64m2。站区道路及广场1834m2、站区铺设 HDPE 双壁波纹管 De315 排水管 740m,检查井 32 座、雨水口 36 座、排水设施 310m,围墙及大门 360m,全站沉降观测点 102 个,地基处理 2880m3。站外道路 540m、站外排水 450m。安装工程:新建 220KV 变电站 1 座、安装 180MVA 主变压4器 2 台、全站电力电缆 10000m、开展电缆 40000m、站外电源线路 2000m 及为变电站配套的其它电气设备。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2023年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7507							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4507							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.4438						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0148	2024年	0.0885	2025年	0.1135	2026年	0.1135	2027年	0.1135
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.48

项目收益预测依据	《石嘴山国家高新区基础设施建设项目高新 220kV 变电站专项债券项目收益与融资自求平衡财务评估咨询报告》《石嘴山国家高新区基础设施建设项目高新220KV变电站专项债券项目专项债法律意见书》《石嘴山国家高新区基础设施建设项目高新220kV 变电站专项债券项目收益与融资平衡方案》
----------	---

项目2											
项目名称				宁东基地1号综合渣场封场一期工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				其他							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				宁东基地 1 号综合渣场封场一期工程，主要建设内容包括： 1. 脱硫石膏贮存区、粉煤灰贮存区和气化炉渣贮存区一期封场工程。 2. 其他方面：气化炉渣贮存区北侧环场道路修缮、一期工程环场截洪沟新建、封场区域平台排水沟新建工程等。 3. 坝前地下水导排工程.							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2023年到2027年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8850							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7580							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				1.7270							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	1.7270	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					6.5994						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.4779	2024年	1.2304	2025年	1.4304	2026年	1.6304	2027年	1.8304
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.4386	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.1270	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					14.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					16.50

项目收益预测依据	<p>固体废物处理费收入预测如下：</p> <p>根据宁夏回族自治区人民政府出台的《关于加强宁东能源化工基地工业固体废物综合利用的意见》的指导意见，并结合《宁东基地 1 号综合渣场封场一期工程可行性研究报告》中关于工业固体废物接收量的预测情况以及现阶段宁东能源基地固废综合利用现状，随着各排渣项目的产渣量逐年增长，渣场贮存规模也逐渐增长。债券存续期内固体废物处理量可达到4676.65万吨。</p> <p>该项目的经营收入为工业固废填埋处理收费。参考《宁夏宁东资源循环利用科技发展有限公司关于调整一般工业固废贮存处置基准价的通知》（宁资环发〔2021〕40 号）关于工业固废填埋处理单价的规定，固体废物处理单价采 25.00 元/吨。</p> <p>由此，债券存续期内固体废物处理收入计算如下：4676.65万吨*25元/吨=116916.67万元。</p> <p>经营成本测算说明：</p> <p>（1）外购原材料及辅材成本计算。该项目运营期间需消耗的原材料以及其他辅料包括 HDPE 膜、加筋土工布和水。该部分成本为3080万元。</p> <p>（2）外购燃料及动力费。该项目运营期间需消耗的燃料及动力包括柴油和电力。该部分成本为4350.60万元。</p> <p>（3）工资及福利费。该项目定员 148 人，人均工资和福利费按 10 万元/人•年计算，共计 1480.00 万元/年。</p> <p>（4）其他制造费用。其他制造费用包括临时封场工程费用1500.00 万元/年、临时道路工程 150.00 万元/年、一般检测费100.00 万元/年以及子坝构筑(粘土) 15.00 万元/年，其他制造费用合计 1765.00 万元/年，以上支出预计均未达到资本化条件，确认为制造费用。</p> <p>（5）其他管理费用按不包含其他费用的经营成本的 8%计取，即 854.05 万元/年。</p> <p>因此，债券存续期内经营成本（不含财务费用）共计50922.62万元。</p>
----------	--