

三、项目详细信息

项目1

项目名称		汕尾新港区白沙湖作业区公用码头建设项目									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.50000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.50000000									
项目简要描述		级通用泊位(码头结构按10万吨级预留)，使用码头岸线578m。建设内容包括码头工程、水域疏浚、装卸工艺、陆域形成、场地、港内外道路、生产辅助建筑、供电照明、给排水、消防、环									
项目建设期		2023 年至 2026 年									
项目运营期		2026 年至 2044 年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		21.50000000									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		0.40000000									
专项债券融资(单位：亿元)		4.00000000									
其他债务融资(单位：亿元)		17.10000000									
项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)		2.12000000	1.88000000	1.00000000							
其他债务融资(单位：亿元)			0.17500000	7.10000000	8.82500000						
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)		55.25015000									
债券存续期内项目分年收益（单位：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	0.11634300	2027年	1.11025100	2028年	1.75512900	2029年	2.40000700	2030年	2.88366500	2.94133800	
2032年	3.00016500	2033年	3.06016800	2034年	3.12137200	2035年	3.18379900	2036年	3.24747500	3.31242500	
2038年	3.37867300	2039年	3.44624700	2040年	3.51517200	2041年	3.58547500	2042年	3.65718400	3.73032800	
2044年	3.80493400	2045年		2046年		2047年		2048年			
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年			
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.57		
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		32.94573800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		21.10000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		8.27366000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		5.00000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					11.05	
项目收益预测依据		装卸收入、其他收入									

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。