

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建铁路茂名港铁路传贺新港区专用线工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.10000000											
其中，用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）	0.00000000											
项目简要描述	广港码头专用线1.2km），包含新建港区运转综合楼（含信号设施）及办公生活楼。项目建设总工期为1年。（2）主要技术标准：铁路等级：专用线；正线数目：单线；设计速度：40公里/小时；最小											
项目建设期	2023 年至 2024 年											
项目运营期	2025 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）	2.11450800											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.00450800											
专项债券融资（亿元）	2.11000000											
其他债务融资（亿元）	0.00000000											
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）	1.20000000	0.49000000	0.18000000	0.24000000								
其他债务融资（亿元）												
债券存续期内项目总收益（亿元）												
	12.84688174											
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	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
2027年	0.23431400	0.24603000	0.2883100	0.27124700	0.28460900	0.28905000	0.29905000	0.29905000	0.29905000	0.22315600		
2033年	0.31400400	0.32102994	0.31794770	0.33384430	0.33653760	0.33653760	0.33653760	0.33653760	0.33653760	0.36806400		
2039年	0.38646740	0.40579140	0.40579140	-0.53807500	0.44738560	0.44738560	0.44738560	0.44738560	0.44738560	0.49324130		
2045年	0.51790420	0.54380010	0.54380010	0.57098850	0.57098850	0.59953900	0.59953900	0.59953900	0.59953900	0.66098970		
2051年	0.69404090	0.72874380	0.72874380	0.76517950	0.76517950	0.80343860	0.80343860	0.80343860	0.80343860	0.84361120	2056年及以后	
债券存续期内项目总收益/项目总投资												6.08
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）												3.44
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息（亿元）												0.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）												3.44
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息（亿元）												6.09
项目收益预测依据												
	装卸收入、装卸作业费及仓储作业费收入											

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。

