三、项目详细信息

项目1

项目名称	茂名港博贺新港区港口物流公用工程及基础设施项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	水运
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.70000000
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	2023年10月11日，广东茂名滨海新区管理委员会经济发展局出具《广东茂名滨海新区管理委员会经济发展局关于调整茂名港博贺新港区港口物流公用工程及基础设施项目可行性研究报告的批复》（茂滨海经发投审〔2023〕124号），原则同意调整本项目。本项目调整为涉及15个子项目。 具体如下：1博贺新港区30万吨级公共进港航道长12.4公里，航道通航宽度350米(防波提口门段加宽至384米)；2、博贺新港区油气化工码头公共港池水域，设计底高程-12.7米至-20.6米(当地理论最低潮面起算)；3、博贺新港区公共管廊长4384米及配套储运、公用工程；4、博贺新港区公共交通路网、供电系统、消防系统、给排水系统及污水处理系统等港口物流公用工程系统；5、茂名港博贺新港区油气回收系统废气处理能力8600立方米/小时，6、港口物流公共码头包括：原油泊位、成品油、化工品泊位，岸线长度1498米；7、博贺新港区港口物流约280万立方米综合库区；8、茂名港博贺新港区港口服务基地，包括工作船基地、海上加油加气站船坞修理厂等港口公共配套服务设施；9博贺新港区港口物流基础设施陆域形成面积119.8公顷；10博贺新港区西区公共基础设施（一期）陆域形成面积3979公顷11、茂名清洁能源物流及冷能利用基础设施陆域形成面积56.81公顷；12、园区信息化；13、应急救援和危化安全监测指挥系统建设，14、茂名市博贺新港区应急设备基地(含博贺港区应急设备站)工程，15、茂名港长兴石化储运有限公司重油新营库项目。
项目建设期	2017年至2026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）	142.47336400
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	104.95673500
专项债券融资（亿元）	37.51662900
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）	8.08662900	0.90100000	1.17000000	10.00000000	17.35900000				
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	319.736986

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	8.97597600	2028年	9.55083600	2029年	9.86563600	2030年	10.18043600	2031年	10.49523600	2032年	10.79583600
2033年	11.09643600	2034年	11.10043600	2035年	11.10443600	2036年	11.10443600	2037年	11.10443600	2038年	11.10443600
2039年	11.10443600	2040年	11.10443600	2041年	11.10443600	2042年	11.10443600	2043年	11.10443600	2044年	11.10443600
2045年	11.10443600	2046年	10.52323299	2047年	10.39512544	2048年	10.39512544	2049年	10.39512544	2050年	10.39512544
2051年	10.39512544	2052年	10.39512544	2053年	10.39512544	2054年	10.39512544	2055年	21.84312544	2056年及以后	

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	67.49032300	债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	37.51662900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	67.49032300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	37.51662900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.74
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	8.52
项目收益预测依据	茂名港博贺新港区东区油品码头工程收入、茂名博贺清洁能源物流基地项目造陆工程收入、茂名博贺冷能利用工业园项目造陆工程收入、茂名港博贺新港区东区化工码头工程收入、茂名港博贺新港区东区化工码头附属设施项目收入、茂名港博贺新港区30万吨级原油码头工程收入		

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。