



三、项 详细情况

项目1		阳江港海陵湾港区丰头作业区F5#F6#泊位工程											
项目名称		交通基础设施											
项目类型（一级）		水运											
项目类型（二级）		1.17000000											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.00000000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）													
项目简要描述		本工程建设3个5万吨级泊位，利用规划岸线长度为879米，水工结构按照10万吨级散货船型设计，近期满足机制砂及碎石装卸需求，远期满足多用途泊位的使用功能，陆域占地面积约20.9万平方米，建筑面积10486平方米，主要内容包括水工建筑物、道路堆场、装卸工艺设备及配套工程，年设计吞吐量5000万吨/年。											
项目建设期		— 2024 年至 2027 年											
项目运营期		— 2027 年至 2045 年											
本项目本次拟发行债券期限（年）		5											
债券存续期内项目总投资（亿元）		25.72220000											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		4.78720000											
专项债券融资（亿元）		20.50000000											
其他债务融资（亿元）		0.43500000											
		项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2023年	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）				2.05000000	2.15000000	3.50000000	12.80000000						
其他债务融资（亿元）						0.43500000							
债券存续期内项目总收益（亿元）		97.92859246											
		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	2032年	2033年	2034年
2027年	1.27487500	5.09950000	2029年	5.09950000	2030年	5.25248500	2031年	5.25248500	2032年	5.25248500	2033年	5.26013670	2034年
2033年	5.41005955	2034年	5.41005955	2035年	5.35352285	2036年	5.26013670	2037年	5.26013670	2038年	5.26013670	2039年	5.26013670
2039年	5.41794098	2040年	5.41794098	2041年	5.41794098	2042年	5.58047814	2043年	5.58047814	2044年	5.58047814	2045年	5.58047814
2045年	5.74789305	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年及以后	
2051年													
债券存续期内项目总收益（亿元）		债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总收益（亿元）		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益（亿元）		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
债券存续期内项目总收益（亿元）		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息											
债券存续期内项目总收益（亿元）		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											
项目收益预测依据		营运收入											

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。