湘琼先进制造业共建产业园
及临港物流基地设施配套项目（八所港高排港区一期工程）－码头及航道工程

市场测试文件

海南交投港航投资建设有限公司

二〇二五年八月

**目 录**

[第一章 市场测试公告 1](#_Toc21152)

[一、测试条件 1](#_Toc32624)

[二、测试须知 1](#_Toc30007)

[三、测试反馈 2](#_Toc24498)

[四、报名条件 2](#_Toc15233)

[五、联系方式 2](#_Toc6722)

[第二章 项目简介 3](#_Toc7072)

[一、项目概况 3](#_Toc8720)

[二、前期工作进展情况 3](#_Toc1235)

[三、项目总投资及资金来源 3](#_Toc31042)

[第三章 项目测试内容 4](#_Toc2305)

[一、合作模式 4](#_Toc2324)

[二、运作模式 4](#_Toc22428)

[三、资产权属 5](#_Toc10668)

[四、项目公司设立情况 5](#_Toc15532)

[五、项目投资计划及筹措方案 6](#_Toc24974)

[六、项目回报机制 7](#_Toc11509)

[七、项目投资收益分析 7](#_Toc24970)

[八、潜在社会资本合作方其他意见与建议 11](#_Toc28828)

**[市场测试反馈表 12](#_Toc10598)**

# 第一章 市场测试公告

一、测试条件

致： 潜在社会资本合作方

湘琼先进制造业共建产业园及临港物流基地设施配套项目（八所港高排港区一期工程）－码头及航道工程（以下称为“本项目”）拟采用政府投资与社会资本合作模式实施，由海南交投港航投资建设有限公司作为项目实施主体，开展相关前期工作。为进一步加快本项目的实施进度，保证后期能够获得社会资本合作方的充分响应，推动项目落地，特邀请潜在社会资本合作方参与本项目市场测试。

二、测试须知

（一）本次市场测试并非本项目正式招标程序的组成部分，不构成正式的投标报名；本次市场测试提供的任何方案信息仍可能进一步修改，对各方并不具有约束力；

（二）鼓励潜在社会资本合作方积极参与市场测试，但即使不参加市场测试，社会资本合作方仍然有资格参与本项目正式的招投标；

（三）参与本次市场测试的社会资本合作方并不会因此在项目正式开展招投标相关工作中得到特别的优待；

（四）社会资本合作方不会因在市场测试中提出了问题而在项目正式招标中受到歧视，诚邀潜在社会资本合作方提出问题、措施及建议；

（五）对于潜在社会资本合作方在市场测试中所反馈的意见和建议，在后续修编实施方案及招标文件时将被充分考虑并作为重要参考，请参与测试的社会资本合作方认真填写；

（六）如参与本次市场测试的潜在社会资本合作方的反馈意见中涉及商业秘密，请在反馈中特别说明。海南交投港航投资建设有限公司将恪守保密原则，不对外披露。

三、测试反馈

请潜在社会资本合作方于**2025年8月29日12:00之前**将全部反馈资料（各反馈资料直接作为邮件附件，不需汇总成压缩包），发送至指定邮箱：hnjt\_ghtz@163.com，邮件命名格式为：单位全称+市场测试反馈+年月日，示例： \*有限公司+市场测试反馈+20250829。

各潜在社会资本合作方如需更加充分地了解本项目的相关信息，请通过线上答疑渠道进行咨询。

四、报名条件

潜在社会资本合作方独立报名的，应具备以下条件之一；若联合体报名的，应明确联合体牵头人和联合体成员职责，并具备相应条件；

（一）投资人+EPC施工总承包

1.投资方。具备相应的投资实力与资金保障能力，提供企业投资承诺函或内部决策批复文件等；

2.建设方。具备7万吨级及以上码头、航道工程的设计、施工业绩（如联合体，则联合体成员应具备以上的任一业绩），提供中标通知书或已签订的相关合同；

（二）运营方

具备航线开设能力、可提升运营服务质量，提供有效期内的企业营业执照、港口经营许可证（其控股股东资质视同有效）。

五、联系方式

组织单位：海南交投港航投资建设有限公司

联 系 人：陈锦

联系电话：15607619911

# 第二章 项目简介

一、项目概况

1.项目名称：湘琼先进制造业共建产业园及临港物流基地设施配套项目（八所港高排港区一期工程）－码头及航道工程。

2.项目实施主体：海南交投港航投资建设有限公司。

3.建设内容与规模：建设2个泊位，包括1个3万吨级多用途和1个7万吨级通用泊位，码头结构均按靠泊7万吨级散货船设计，泊位岸线长度543m，设计年通过能力670万t。本工程同步建设航道，航道满足7万吨级散货船减载（减载吃水12.8m）乘潮单向通航。主要建设内容包括码头工程（含港池、引桥）、航道工程、陆域形成和道路堆场、生产及生活辅助建筑物、口岸建筑物及水电信控等配套工程。

4.建设工期：共30个月。

5.总投资估算：本项目总投资27.65亿元。包括建安工程费21.99亿元，其中：建筑工程费17.56亿元，设备购置费3.80亿元（含装卸工艺费3.03亿元），安装工程费0.63亿元；工程建设其他费4.18亿元（含建设用地、用海费合计1.72亿元）；预备费0.73亿元；建设期利息0.75亿元。

二、前期工作进展情况

2025年3月26日已完成项目可行性研究报告批复，预计2025年9月底前完成所有前期工作，2025年10月底开工，2028年4月份完工，2028年8月份投产运营。

三、项目总投资及资金来源

本方案项目总投资估算27.65亿元。资金来源为企业自有资金（即项目资本金）、财政资金（含专项债券）和银行贷款。

# 第三章 项目测试内容

一、合作模式

为贯彻落实省委、省政府关于加快推进八所港高排港区一期工程开发建设的决策部署，按照8月18日省政府“两重一大”专题会决议，码头及航道工程打捆成一个项目，采用政府投资与社会资本合作模式。

二、运作模式

本方案拟采用政府投资与社会资本合作模式，海南省交通投资控股有限公司指定海南交投港航投资建设有限公司（以下简称“海南交投港航公司”）作为项目业主，通过合法合规程序引入社会资本、工程建设施工总承包方及运营单位，组建项目公司负责本项目的投资、建设及运营，实施路径主要分为三部分，具体如下：

**一是引入“股权融资+EPC/施工总承包”。**海南交投港航公司通过公开招标（股权融资+EPC/施工总承包）引入社会资本联合体，本次招标的工程范围不包括装卸工艺设备购置（3.03亿元）。中标单位的股权投资人通过认缴基金份额或SPV公司股权等形式间接持有项目公司股权，股权投资人认缴基金份额或SPV项目公司股权金额以中标结果为准；

**二是组建项目公司。**海南交投港航公司与东方临港产业园开发建设有限公司、基金或SPV公司等签订《股东协议》《公司章程》，共同组建项目公司，并启动项目开工建设。

**三是引入运营单位。**项目公司以市场化方式选取具备航线开设能力、可提升运营服务质量的企业作为运营单位，具体方案如下：

**1.直接投资。**截至10月15日，运营单位完成投资决策的，运营单位通过直接投资方式，参股项目公司；

**2.股权转让。**海南交投港航公司根据运营单位投资决策批复的参股比例确定股权出让方案，其他股东方的股权比例不变；

**3.委托运营。**项目公司通过公开招标方式遴选港口运营类企业，委托运营年限暂定5年，最终以招标文件及签订的委托运营合同为准。

**潜在社会资本合作方的反馈： 请投资人+EPC/施工总承包将相关内容填入附件一；运营单位将相关内容填入附件二**

三、资产权属

1.航道部分。一是航道部分属于公共基础设施，按照《政府会计准则第5号——公共基础设施》相关规定执行；二是按照《港口基础设施维护管理规定》（交通运输部令2022年第19号）和《航道养护管理规定》（交通运输部令2020年第20号）等相关规定，航道、防波堤由海南省港航管理局负责维护，维护费用由省、市财政及项目公司按照4:3:3原则共同承担，最终以实际承担的为准。

2.码头部分（除航道部分外）。一是资产权属归属于项目公司；二是按照《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定计提固定资产折旧；三是维护费用全部由项目公司承担。

四、项目公司设立情况

**（一）设立项目公司**

海南交投港航投资建设有限公司与东方临港产业园开发建设有限公司等股东签订《股东协议》《公司章程》之日起10日内，在东方市注册项目公司。

**（二）注册资本及资本金到位情况**

项目公司注册资本为5,000.00万元，出资方式为货币出资。

**（三）出资人及持股比例**

海南交投港航投资建设有限公司：69.97%

东方临港产业园开发建设有限公司：4.00%

SPV公司或基金：26.03%

**潜在社会资本合作方的反馈： 请投资人+EPC/施工总承包将相关内容填入附件一；运营单位将相关内容填入附件二**

五、项目投资计划及筹措方案

**（一）资金来源**

本方案项目总投资估算27.65亿元。资金来源为企业自有资金（即项目资本金）、财政资金（含专项债券）和银行贷款。具体如下：

1.企业自筹资金（项目资本金）

本方案项目最低资本金11.52亿元（占项目总投资比例约41.66%）。股东各方按同股同权原则出资，海南交投港航公司出资8.06亿元，主要资金来源为地方政府专项债券资金；东方临港公司出资0.46亿元，由东方市政府统筹解决；引入“基金或SPV公司”筹集股权资金3.00亿元，主要资金来源为社会资本自有资金。

2.银行贷款

本项目剩余建设资金16.13亿元（占项目总投资比例约58.34%），拟由项目公司通过银行贷款等市场化融资方式筹集。根据国开行、农发行、邮储银行等金融机构贷款意向，贷款利率暂按2.50%计算，以项目装卸堆存等综合收益作为还款来源。

**（二）投资计划及筹措方案**

本项目总投资估算27.65亿元，根据项目建设进度安排，结合本项目具体实施情况，本项目投资计划与资金筹措详见下表。

**表3-1 项目投资计划与资金筹措**

**单位：人民币亿元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **合计** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| 一 | 总投资 | 27.65 | 2.01 | 9.41 | 10.42 | 5.80 |
| 1 | 建设投资 | 26.90 | 2.01 | 9.34 | 10.18 | 5.37 |
| 1.1 | 工程费用 | 21.99 | 0.91 | 7.12 | 9.03 | 4.93 |
| 1.1.1 | 建安工程费 | 18.18 | 0.91 | 6.36 | 6.36 | 4.55 |
| 1.1.2 | 设备购置费 | 3.80 | 0.00 | 0.76 | 2.66 | 0.38 |
| 1.2 | 工程建设其他费 | 4.18 | 1.11 | 1.92 | 0.86 | 0.29 |
| 1.2.1 | 用地用海费 | 1.72 | 0.66 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 | 其他费用 | 2.45 | 0.44 | 0.86 | 0.86 | 0.29 |
| 1.3 | 预备费 | 0.73 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.15 |
| 2 | 建设期利息 | 0.75 | 0.00 | 0.07 | 0.24 | 0.44 |
| 二 | 资金筹措 | 27.65 | 2.01 | 9.41 | 10.42 | 5.80 |
| 1 | 项目资本金 | 11.52 | 2.01 | 4.95 | 4.56 | 0.00 |
| 1.1 | 海南交投港航公司 | 8.06 | 1.35 | 3.55 | 3.16 | 0.00 |
| 1.2 | 东方临港公司 | 0.46 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 1.3 | SPV公司或基金 | 3.00 | 0.58 | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| 2 | 项目银行贷款 | 16.13 | 0.00 | 4.46 | 5.86 | 5.80 |

**潜在社会资本合作方的反馈： 请投资人+EPC/施工总承包将相关内容填入附件一；运营单位将相关内容填入附件二**

六、项目回报机制

投资人通过项目收益收回投资成本，通过股权转让等市场化方式退出，海南交投港航投资建设有限公司及其股东和东方临港产业园开发建设有限公司均不得向投资人设置任何方式的回购机制，防范回购兜底责任及国有资本流失。

**潜在社会资本合作方的反馈： 请投资人+EPC/施工总承包将相关内容填入附件一；运营单位将相关内容填入附件二**

七、项目投资收益分析

**（一）年吞吐量预测**

根据《东方临港产业园产业发展规划》和批复的工可报告，港口设计年通过能力670万吨；根据东方临港产业园水运需求调查统计分析，预测本项目达产年吞吐量为650万吨，其中：散杂货515万吨、集装箱10万TEU（折重约135万吨），具体分货种运输需求详见下表：

**表3-2 年吞吐量预测表**

**单位：万吨，万TEU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **货类** | **合计** | **进港** | **出港** |
| **小计** | **小计** |
| 合计 | 650 | 380 | 270 |
| 1.铜精矿 | 200 | 100 | 100 |
| 2.钢铁 | 40 | 40 | - |
| 3.矿建材料 | 35 | 35 | - |
| 4.非金属矿 | 40 | 40 | - |
| 5.机械设备电器 | 185 | 90 | 95 |
| 6.其他件杂 | 15 | 10 | 5 |
| 7.集装箱重量 | 135 | 65 | 70 |
| TEU | 10 | 5 | 5 |

**（二）项目预期收益成本分析**

1.年吞吐量预测

根据工可报告，吞吐量预计2030年达产650万吨，其中：湘琼产业园新增370万吨（占比56.92%）、其他新增280万吨（占比43.08%），项目预计2028年8月份投产运营，同时考虑到招商情况、落地项目投产和市场风险等不确定因素，因此运营期第一年达产率调整为15%，运营期2-4年达产率分别调整为60%、70%、75%，第5年及以后各年达产率按80%计算。详见附表1。

2.运营收入估算

根据工可报告，营运收入主要包括装卸包干收入和其他业务收入。装卸包干费率根据八所港及海南省周边港口市场调研综合确定，经估算一期工程达产率为80%的装卸包干收入（不含税）为2.43亿元，单位吞吐量装卸收入（不含税）为46.64元/t；其他业务收入主要是堆场费、拖轮服务费、船舶靠泊费及岸电服务费等，根据八所港及其他港口实际情况，按装卸包干费率的3%估算，其他业务收入为0.07亿元（不含税），年营运收入合计约2.50亿元（不含税）；按照“债贷组合融资平衡方案”，计算期限调整33年（运营期30年）计算，则项目营运总收入76.13亿元（含销项增值税），年均约2.54亿元（含销项增值税）。详见附表2。

3.运营成本估算

经营成本主要包括工资及福利费、维修费、燃料动力费、业务外包费、管理费用及其它等。参考八所港及周边港口经营成本水平，测算一期工程达产率为80%的经营成本为0.85亿元（含税），单吨经营成本为13.10元/t；按调整后的计算期限33年（运营期30年）计算，项目运营成本合计24.66亿元，年均约0.82亿元。详见附表3。

4.航道疏浚养护费

经测算，港池航道疏浚物约140万方/年，预计年港池航道维护费用0.43亿元，按照省市财政及企业4:3:3共担原则，约0.13亿元/年，计入总成本约3.76亿元。

（三）债贷组合融资平衡方案

1.专项债券安排

本项目拟申请2025-2027年专项债券8.06亿元，发行年限30年，发行利率取2.14%，还本付息方式为利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付，债券本息合计13.23亿元。

2.市场化融资安排

本项目2026年-2028年拟申请市场化融资16.13亿元。市场化融资的还本付息方式为宽限期仅按年支付利息，宽限期后按照等额本息方式还本付息。本次20年期贷款利率暂按2.50%计算，还本付息合计20.75亿元。

3.融资平衡分析

本项目采用“债贷组合”方式筹集资金，拟申请专项债券资金和金融机构信贷资金，债务本金合计约24.19亿元，以本项目的运营收入和运营成本为基础，债务存续期内各年现金净流量，可覆盖债务存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求，“债贷”本息合计为33.98亿元，本项目的可偿债收益约46.40亿元，综合本息覆盖倍数为1.37。

（四）投资收益分析结论

经测算分析，本项目全投资财务内部收益率（税后）为3.36%，资本金内部收益率（税后）为3.63%，资本金投资回收期（税后）约24.85年；若项目公司不承担港池航道疏浚维护费0.13亿元/年，则资本金内部收益率（税后）为4.42%，资本金投资回收期（税后）约23.34年。具体见下表：

**表3-3 财务评价指标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标名称** | **单位** | **数值（含疏浚）** | **数值（不含疏浚）** |
| 1 | 项目总投资（含建设期利息） | 亿元 | 27.65 | 27.65 |
| 2 | 年均运营收入（含税） | 亿元 | 2.54 | 2.54 |
| 3 | 年均总成本费用（含税） | 亿元 | 1.87 | 1.75 |
| 4 | 年均利润总额 | 亿元 | 0.56 | 0.68 |
| 5 | 年均所得税 | 亿元 | 0.08 | 0.10 |
| 6 | 年均税后利润 | 亿元 | 0.48 | 0.58 |
| 7 | 项目投资回收期（所得税前） | 年 | 20.52 | 19.32 |
| 8 | 项目投资回收期（所得税后） | 年 | 21.68 | 20.51 |
| 9 | 全投资财务内部收益率（所得税前） | - | 3.86% | 4.44% |
| 10 | 全投资财务内部收益率（所得税后） | - | 3.36% | 3.87% |
| 11 | 项目资本金回收期（所得税后） | 年 | 24.85 | 23.34 |
| 12 | 资本金财务内部收益率（所得税后） | - | 3.63% | 4.42% |

**潜在社会资本合作方的反馈： 请投资人+EPC/施工总承包提供企业投资意向的承诺函或决策批复等（加盖公章），格式自拟；请运营单位提交提高本项目吞吐量的运营方案，含有运营资源、航线资源的投入方案，格式自拟。**

八、潜在社会资本合作方其他意见与建议

潜在社会资本合作方针对本项目合作模式、投融资、建设、运营等相关方面的其他意见与建议。

**潜在社会资本合作方的反馈： 请投资人+EPC/施工总承包将相关内容填入附件一；运营单位将相关内容填入附件二**

**附件一：市场测试反馈表（投资人+EPC/施工总承包）**

|  |
| --- |
| **社会资本合作方市场测试反馈表（投资人+EPC/施工总承包）** |
| **1、贵公司对于合作模式的意向方案，以及问题与建议。【重要】** |
|  |
| **2、贵公司对于通过受让SPV公司股权或基金份额参股项目公司的建议，请根据SPV公司设立方案反馈意见。【重要】** |
|  |
| **3、贵公司认为对本项目运营赋能、增产提效的优势？是否还有其他需要反馈的信息？** |
|  |

**附件二：市场测试反馈表（运营单位）**

|  |
| --- |
| **社会资本合作方市场测试反馈表（运营单位）** |
| **1、贵公司关于合作模式的意向方案（直接投资、股权转让及委托运营三种方式），以及问题与建议。【重要】** |
|  |
| **2、贵公司若以股权投资方式参与项目，请根据参股比例范围及决策时间安排等反馈意见。【重要】** |
|  |
| **3、贵公司对港口年吞吐量、货物种类及装卸单价、经营收入有何问题及建议【重要】** |
|  |
| **4、贵公司关于运营成本的管控策略？【重要】** |
|  |
| **5、贵公司对港口运营有何拟实施计划或建议？包括吞吐量提升方案及运营资源、航线资源的投入方案【重要】** |
|  |
| **6、其他需要反馈的信息。** |
|  |

**附表1：年吞吐量及装卸单价预测计算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **合计** | **2028年** | **2029年** | **2030年** | **2031年** | **2032年** | **2033年** | **2034年** | **2035年** | **2036年** | **2037年** | **2038年** | **2039年** | **2040年** | **2041年** | **2042年** |
| **第4年** | **第5年** | **第6年** | **第7年** | **第8年** | **第9年** | **第10年** | **第11年** | **第12年** | **第13年** | **第14年** | **第15年** | **第16年** | **第17年** | **第18年** |
| **一、达产率** |  | 15% | 60% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| **二、吞吐量** | 14,950 | 98 | 390 | 455 | 488 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| （1）铜精矿 | 4,600 | 30 | 120 | 140 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| （2）钢铁 | 920 | 6 | 24 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| （3）矿建材料 | 805 | 5 | 21 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| （4）非金属 | 920 | 6 | 24 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| （5）风电设备 | 345 | 2 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| （6）工程机械设备等 | 3,910 | 26 | 102 | 119 | 128 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| （7）其他件杂 | 345 | 2 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| （8）集装箱重量 | 3,105 | 20 | 81 | 95 | 101 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| （8.1）集装箱箱量（TEU） | 230 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **三、装卸单价** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）铜精矿 |  | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| （2）钢铁 |  | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |
| （3）矿建材料 |  | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
| （4）非金属 |  | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
| （5）风电设备 |  | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 |
| （6）工程机械设备等 |  | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| （7）其他件杂 |  | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| （8）集装箱箱量（万/TEU） |  | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 |

**附表1：年吞吐量及装卸单价预测计算表（续上表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **合计** | **2043年** | **2044年** | **2045年** | **2046年** | **2047年** | **2048年** | **2049年** | **2050年** | **2051年** | **2052年** | **2053年** | **2054年** | **2055年** | **2056年** | **2057年** |
| **第19年** | **第20年** | **第21年** | **第22年** | **第23年** | **第24年** | **第25年** | **第26年** | **第27年** | **第28年** | **第29年** | **第30年** | **第31年** | **第32年** | **第33年** |
| **一、达产率** |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| **二、吞吐量** | 14,950 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| （1）铜精矿 | 4,600 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| （2）钢铁 | 920 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| （3）矿建材料 | 805 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| （4）非金属 | 920 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| （5）风电设备 | 345 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| （6）工程机械设备等 | 3,910 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| （7）其他件杂 | 345 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| （8）集装箱重量 | 3,105 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| （8.1）集装箱箱量（TEU） | 230 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **三、装卸单价** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）铜精矿 |  | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| （2）钢铁 |  | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |
| （3）矿建材料 |  | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
| （4）非金属 |  | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
| （5）风电设备 |  | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 |
| （6）工程机械设备等 |  | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| （7）其他件杂 |  | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| （8）集装箱箱量（万/TEU） |  | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 287.7 |

**附表2：项目收入、税金及附加估算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 合计（万元） | **2028年** | **2029年** | **2030年** | **2031年** | **2032年** | **2033年** | **2034年** | **2035年** | **2036年** | **2037年** | **2038年** | **2039年** | **2040年** | **2041年** | **2042年** |
| **第4年** | **第5年** | **第6年** | **第7年** | **第8年** | **第9年** | **第10年** | **第11年** | **第12年** | **第13年** | **第14年** | **第15年** | **第16年** | **第17年** | **第18年** |
| 一、吞吐量 | 14,950 | 98 | 390 | 455 | 488 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| **二、不含税收入** | 718,222 | 4,684 | 18,736 | 21,859 | 23,420 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 |
| 1.装卸服务费收入 | 697,303 | 4,548 | 18,191 | 21,222 | 22,738 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 |
| （1）铜精矿 | 121,509 | 792 | 3,170 | 3,698 | 3,962 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 |
| （2）钢铁 | 36,626 | 239 | 955 | 1,115 | 1,194 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 |
| （3）矿建材料 | 15,379 | 100 | 401 | 468 | 501 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| （4）非金属 | 18,660 | 122 | 487 | 568 | 608 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 |
| （5）风电设备 | 136,698 | 892 | 3,566 | 4,160 | 4,458 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 |
| （6）工程机械设备等 | 295,090 | 1,925 | 7,698 | 8,981 | 9,623 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 |
| （7）其他件杂 | 7,160 | 47 | 187 | 218 | 233 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| （8）集装箱箱量 | 66,179 | 432 | 1,726 | 2,014 | 2,158 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 |
| 2.其他业务收入 | 20,919 | 136 | 546 | 637 | 682 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| 三、含税收入 | 761,315 | 4,965 | 19,860 | 23,170 | 24,825 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 |
| 四、实缴增值税 | 11,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、税金及附加 | 1,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**附表2：项目收入、税金及附加估算表（续上表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 合计（万元） | **2043年** | **2044年** | **2045年** | **2046年** | **2047年** | **2048年** | **2049年** | **2050年** | **2051年** | **2052年** | **2053年** | **2054年** | **2055年** | **2056年** | **2057年** |
| **第19年** | **第20年** | **第21年** | **第22年** | **第23年** | **第24年** | **第25年** | **第26年** | **第27年** | **第28年** | **第29年** | **第30年** | **第31年** | **第32年** | **第33年** |
| 一、吞吐量 | 14,950 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| **二、不含税收入** | 718,222 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 | 24,982 |
| 1.装卸服务费收入 | 697,303 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 | 24,254 |
| （1）铜精矿 | 121,509 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 |
| （2）钢铁 | 36,626 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 |
| （3）矿建材料 | 15,379 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| （4）非金属 | 18,660 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 |
| （5）风电设备 | 136,698 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 |
| （6）工程机械设备等 | 295,090 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 |
| （7）其他件杂 | 7,160 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| （8）集装箱箱量 | 66,179 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 |
| 2.其他业务收入 | 20,919 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| 三、含税收入 | 761,315 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 | 26,481 |
| 四、实缴增值税 | 11,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 |
| 五、税金及附加 | 1,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |

**附表3：项目总成本费用表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 合计（万元） | **2028年** | **2029年** | **2030年** | **2031年** | **2032年** | **2033年** | **2034年** | **2035年** | **2036年** | **2037年** | **2038年** | **2039年** | **2040年** | **2041年** | **2042年** |
| **第4年** | **第5年** | **第6年** | **第7年** | **第8年** | **第9年** | **第10年** | **第11年** | **第12年** | **第13年** | **第14年** | **第15年** | **第16年** | **第17年** | **第18年** |
| **一、直接成本（含税）** | 220,744 | 1,404 | 6,370 | 7,122 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 |
| **1.维修费** | 11,408 | 98 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| **2.工资及福利费** | 160,664 | 1,053 | 4,712 | 5,211 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 |
| **3.原材料燃料动力费** | 22,464 | 117 | 585 | 702 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| **4.业务外包费** | 26,209 | 137 | 683 | 819 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| **二、管理费及其他费用** | 25,820 | 169 | 757 | 837 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 |
| 三、运营成本（含税） | 246,565 | 1,574 | 7,127 | 7,959 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 |
| 四、折旧与摊销 | 238,771 | 2,041 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 |
| 五、财务费用 | 38,674 |  | 4,032 | 3,839 | 3,641 | 3,438 | 3,230 | 3,016 | 2,798 | 2,574 | 2,344 | 2,109 | 1,867 | 1,620 | 1,366 | 1,106 |
| **六、港池航道维护费** | 37,557 | 321 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 |
| **七、总成本（含税）** | 561,566 | 3,935 | 20,606 | 21,245 | 21,603 | 21,400 | 21,192 | 20,979 | 20,760 | 20,536 | 20,306 | 20,071 | 19,829 | 19,582 | 19,328 | 19,068 |

**附表3：项目总成本费用表（续上表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 合计（万元） | **2043年** | **2044年** | **2045年** | **2046年** | **2047年** | **2048年** | **2049年** | **2050年** | **2051年** | **2052年** | **2053年** | **2054年** | **2055年** | **2056年** | **2057年** |
| **第19年** | **第20年** | **第21年** | **第22年** | **第23年** | **第24年** | **第25年** | **第26年** | **第27年** | **第28年** | **第29年** | **第30年** | **第31年** | **第32年** | **第33年** |
| **一、直接成本（含税）** | 220,744 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 | 7,624 |
| **1.维修费** | 11,408 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| **2.工资及福利费** | 160,664 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 |
| **3.原材料燃料动力费** | 22,464 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| **4.业务外包费** | 26,209 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| **二、管理费及其他费用** | 25,820 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 |
| 三、运营成本（含税） | 246,565 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,515 |
| 四、折旧与摊销 | 238,771 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 |
| 五、财务费用 | 38,674 | 840 | 567 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **六、港池航道维护费** | 37,557 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 |
| **七、总成本（含税）** | 561,566 | 18,802 | 18,529 | 18,249 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 |