

三、项目详细信息

项目1

项目名称		深圳至茂名铁路深圳至江门段									
项目类型		轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额		16.8400亿									
项目简要描述		深圳至茂名铁路深圳至江门段位于广东省珠江三角洲地区，线路正线从深圳枢纽西丽站引出，经深圳市南山区、宝安区，东莞虎门镇、长安镇、滨海湾新区、广州市南沙区，中山民众、港口、石岐、西区、沙溪、横栏镇，江门市江海区、新会区引入江门站。新建正线长度116.1公里，根据国铁集团《广东省人民政府《关于新建深圳至江门铁路可行性研究报告的批复》（铁发改函〔2020〕77号），项目投资估算总额513.1亿元。其中：静态投资472.3亿元，建设期贷款利息25.6亿元，铺底流动资金0.2亿元，动车组购置费15.0亿元。									
项目建设期		2020 年至 2026年									
项目运营期		2026 年开始运营									
债券存续期内项目总投资		513.1000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		109.2000亿									
专项债券融资		200.0000亿									
其他债务融资		203.9000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资		0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	40.0000亿	40.0000亿	40.0000亿	40.0000亿	40.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资		0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	203.9000亿	
债券存续期内项目总收益		514.0305亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.3824亿	2027年	5.6423亿	2028年	6.9989亿	2029年	8.5802亿	2030年	10.5929亿	2031年	12.7545亿
2032年	15.2095亿	2033年	18.1622亿	2034年	21.6944亿	2035年	25.9008亿	2036年	26.3785亿	2037年	17.2664亿
2038年	18.9693亿	2039年	20.7803亿	2040年	21.2129亿	2041年	22.2630亿	2042年	23.8011亿	2043年	25.4165亿
2044年	27.0258亿	2045年	30.4736亿	2046年	29.5089亿	2047年	30.5933亿	2048年	31.4744亿	2049年	31.4743亿
2050年	31.4742亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息			792.0091亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				0.65	
债券存续期内项目总债务融资本金			403.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			395.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			200.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.57	
项目收益预测依据		根据《项目可研报告》，本项目投入运营后的项目收入主要为经营性收入（铁路运输收入、其他收入和运营补亏）。其中：铁路运输收入为通过销售客票实现的客运收入和通过货物托运服务实现的货运收入、其他收入为运营期末回收固定资产和流动资产、运营补亏为运营期当中各地市对本项目运营期间的现金流的补充。									

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。