

三、项目详细信息

项目1

|                   |            |  |          |                         |          |          |          |       |            |       |           |
|-------------------|------------|--|----------|-------------------------|----------|----------|----------|-------|------------|-------|-----------|
| 项目名称              |            | 汕头至汕尾铁路  |          |                         |          |          |          |       |            |       |           |
| 项目类型              |            | 轨道交通   |          |                         |          |          |          |       |            |       |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额   |            | 5.0000亿  |          |                         |          |          |          |       |            |       |           |
| 项目简要描述            |            | 项目西起汕尾市，东至汕头市，沿线经汕尾、揭阳、汕头、潮州四市，正线全长162.8km，时速350公里/小时。 |          |                         |          |          |          |       |            |       |           |
| 项目建设期             |            | 2018 年至 2023 年   |          |                         |          |          |          |       |            |       |           |
| 项目运营期             |            | 2024 年至 2049 年   |          |                         |          |          |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总投资       |            | 264.6000亿  |          |                         |          |          |          |       |            |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金   |            | 81.3000亿   |          |                         |          |          |          |       |            |       |           |
| 专项债券融资            |            | 51.0000亿   |          |                         |          |          |          |       |            |       |           |
| 其他债务融资            |            | 132.3000亿  |          |                         |          |          |          |       |            |       |           |
| 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            |            |  |          | 51.0000亿                |          |          |          |       |            |       |           |
| 其他债务融资            |            |  |          |                         | 5.0000亿  | 75.0000亿 | 52.3000亿 |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益       |            | 208.5779亿  |          |                         |          |          |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |  |          |                         |          |          |          |       |            |       |           |
| 2020年             | 0.0000亿    | 2021年  | 0.0000亿  | 2022年                   | 0.0000亿  | 2023年    | 0.0000亿  | 2024年 | -7.3943亿   | 2025年 | -7.7555亿  |
| 2026年             | -5.0746亿   | 2027年  | 3.8406亿  | 2028年                   | 7.8640亿  | 2029年    | 8.7138亿  | 2030年 | 5.0679亿    | 2031年 | 9.2317亿   |
| 2032年             | 10.2249亿   | 2033年  | 7.6688亿  | 2034年                   | 10.1994亿 | 2035年    | 10.9213亿 | 2036年 | 9.0072亿    | 2037年 | 6.6661亿   |
| 2038年             | 10.7353亿   | 2039年  | 8.9693亿  | 2040年                   | 9.9770亿  | 2041年    | 7.7957亿  | 2042年 | 12.0258亿   | 2043年 | -22.5535亿 |
| 2044年             | 7.2300亿    | 2045年  | 17.8434亿 | 2046年                   | 17.8434亿 | 2047年    | 21.0434亿 | 2048年 | 24.2434亿   | 2049年 | 24.2434亿  |
| 2050年             |            | 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       |          |          |          |       |            | 0.79  |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 378.1809亿  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |          |       |            | 0.55  |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 234.3000亿  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |          |       |            | 0.89  |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 160.9900亿  |          | 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 |            | 102.0000亿  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |          |       |            | 2.04  |           |
| 项目收益预测依据          |            | 项目收益根据《项目可研报告》测算                                       |          |                         |          |          |          |       |            |       |           |

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。