



地方政府专项债券项目详细信息表

一、项目详细信息

项目名称	珠三角城际轨道交通广佛环线广州南站至白云机场段											
项目类型	轨道交通											
本只专项债券中用于该项目的金额	10.3000亿											
项目简要描述	本项目是广佛环线的东环，在广州南站与佛莞城际衔接，在竹料站与穗莞深城际新塘～白云机场段连接，在琶洲与穗莞深琶洲支线衔接，是珠三角城际轨道交通网重要的联系线路和骨干线路。全线设广州南、大石、科学中心、琶洲、金融城、智慧城、龙洞、大源、太和、竹料等10个车站。其中太和站为高架站，龙洞站为地面站，其余为地下站，另外科学中心、智慧城站和大源站为有配线车站。线路全长46.7公里。											
项目建设期	2016年至2021年											
项目运营期	2022年至2049年											
项目总投资	260.4000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	99.3200亿											
专项债券融资	30.8800亿											
其他债务融资	130.2000亿											
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	30.8800亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	130.2000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
项目总收益												
165.8677亿												
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	-1.8740亿	2023年	-1.7842亿	2024年	1.0927亿	2025年	3.0284亿	
2026年	3.9403亿	2027年	5.2561亿	2028年	2.2633亿	2029年	4.2525亿	2030年	3.8694亿	2031年	4.7159亿	
2032年	4.3333亿	2033年	4.7977亿	2034年	4.0645亿	2035年	3.7779亿	2036年	4.3380亿	2037年	3.7009亿	
2038年	3.5105亿	2039年	4.1671亿	2040年	3.6263亿	2041年	4.2884亿	2042年	6.1037亿	2043年	6.7207亿	
2044年	6.9220亿	2045年	17.7047亿	2046年	10.6861亿	2047年	16.8693亿	2048年	17.0546亿	2049年	18.4413亿	
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿	
										项目总收益/项目总投资		0.64
项目总债务融资本息				220.0739亿		项目总收益/项目总债务融资本息				0.75		
项目总债务融资本金				130.2000亿		项目总收益/项目总债务融资本金				1.27		
项目总地方债券融资本息				125.4525亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32		
项目总地方债券融资本金				92.6400亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.79		
项目收益预测依据	本项目融资现金流入主要通过融资项目运营收入实现。融资项目客运量、运价率收费标准、运营测算期间各年度收入和各运营年度项目运营成本等预测数据，均以《项目可研报告》和《融资项目实施方案》中所载预测数据为审核依据。根据我国《中长期铁路网规划》及对广东省区域经济长期发展预期研判，其中对运营测算期间各年度项目收入的预期比较乐观，在运营年度均呈现不同程度环比增长，基本符合我区及铁路沿线区域经济和融资项目长远发展状况。											

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。