



## 地方政府专项债券项目详细信息表

### 一、项目详细信息

项目

项目名称	河源市赣深高铁和平东站建设项目										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 建设地点 赣深高铁和平东站建设项目位于和平县阳明镇均联村、均上村。</p> <p>2. 主要建设内容与规模 赣深高铁和平东站建设项目规划总面积91,333.79m², 总建筑面积为10,000.00m², 建设内容包括和平站建设工程, 征地拆迁工程及土地平整工程。</p> <p>3. 项目实施情况 赣深高铁和平东站建设项目, 于2019年第四季度开工, 目前已完成前期工作, 建设期为9个季度, 预计项目2021年第4季度完成。</p> <p>4. 项目总投资 项目总投资为18,000.34万元, 其中工程建设费12,799.59万元, 工程建设其它费用3,434.34万元(含征拆费用2,055.00万元), 基本预备费811.70万元, 建设期利息954.72万元。</p> <p>5. 项目资金安排 本项目计划发行专项债券融资14,000.00万元, 占项目总投资77.78%, 其中本次计划申请专项债券融资10,000.00万元, 项目资本金4,000.34万元, 占总项目投资的22.22%, 由地方财政部门根据项目建设进度计划, 统筹安排到位。</p>										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2029年										
项目总投资	1.8000亿										
其中: 不含专项债券的项目资本金	0.4000亿										
专项债券融资	1.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
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				1.4000亿							
其他债务融资											
项目总收益											
2.3200亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2066亿	2023年	0.2181亿	2024年	0.2311亿	2025年	0.2440亿
2026年	0.2584亿	2027年	0.2729亿	2028年	0.2881亿	2029年	0.6008亿	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		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	
					项目总收益/项目总投资					1.29	
项目总债务融资本息			1.8550亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
项目总债务融资本金			1.4000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					1.66	
项目总地方债券融资本息			1.8550亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
项目总地方债券融资本金			1.4000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.66	
项目收益预测依据		根据项目可行性研究报告分析, 结合市场实际价格, 合理预测本项目收益情况。									

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。