



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	广清城际广州站至广州北站段项目										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.0000亿										
项目简要描述	新建城际铁路22.002公里，全线位于广州市境内，起点为广州白云站，经白云湖站、江高站、神山站至广州北站。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2073年										
项目总投资	78.1500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	17.2900亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	57.8600亿										
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				3.0000亿							
其他债务融资											
项目总收益											
243.8449亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年	-1.3227亿	2021年	-1.2936亿	2022年	-1.2644亿	2023年	2.2148亿	2024年	3.7533亿	2025年	4.0825亿
2026年	4.2617亿	2027年	204.0843亿	2028年	4.0200亿	2029年	4.1551亿	2030年	4.1842亿	2031年	4.2134亿
2032年	4.2134亿	2033年	4.2134亿	2034年	4.3299亿	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									3.12		
项目总债务融资本息			172.1323亿			项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
项目总债务融资本金			133.6403亿			项目总收益/项目总债务融资本金			1.82		
项目总地方债券融资本息			172.1323亿			项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42		
项目总地方债券融资本金			133.6403亿			项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.82		
项目收益预测依据		可行性研究报告、广州公共资源交易中心土地出让信息									

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。