



## 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            |          | 珠三角城际轨道交通广佛环线广州南站至白云机场段（省定重点项目） |           |         |          |                   |         |       |         |            |         |
| 项目类型            |          | 轨道交通                            |           |         |          |                   |         |       |         |            |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 |          | 4.0900亿                         |           |         |          |                   |         |       |         |            |         |
| 项目简要描述          |          | 新建城际铁路46.7公里，起于广州南站，止于白云机场。     |           |         |          |                   |         |       |         |            |         |
| 项目建设期           |          | ____2016____年至____2021____年     |           |         |          |                   |         |       |         |            |         |
| 项目运营期           |          | ____2022____年至____2071____年     |           |         |          |                   |         |       |         |            |         |
| 项目总投资           |          | 248.6800亿                       |           |         |          |                   |         |       |         |            |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 |          | 102.3600亿                       |           |         |          |                   |         |       |         |            |         |
| 专项债券融资          |          | 21.9800亿                        |           |         |          |                   |         |       |         |            |         |
| 其他债务融资          |          | 124.3400亿                       |           |         |          |                   |         |       |         |            |         |
| 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          |          |                                 | 6.5500亿   | 5.3400亿 | 10.0900亿 |                   |         |       |         |            |         |
| 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       |         |       |         | 0.98       |         |
| 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。