



## 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		城市轨道交通项目									
项目类型		轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额		4.1000亿									
项目简要描述		根据广州市城市发展规划，建设广州市城市轨道交通十一号线、十二号线、十三号线二期、二十二号线、十八号线、三号线东延段、五号线东延段、七号线二期、十号线、十二号线，主要为适应城市经济社会发展需要，支持广州市重点区域、新区建设和南沙自贸区发展，促进区域交通一体化，提升综合交通枢纽接驳水平，发挥城市轨道交通网络效益。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2026年									
项目总投资		1241.6300亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1225.9300亿									
专项债券融资		15.7000亿									
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					15.7000亿						
其他债务融资											
项目总收益											
		89.8761亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	9.7263亿	2024年	17.2605亿	2025年	18.6234亿
2026年	44.2659亿	2027年		2028年		2029年		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						0.07	
项目总债务融资本息		19.4688亿				项目总收益/项目总债务融资本息				4.62	
项目总债务融资本金		15.7000亿				项目总收益/项目总债务融资本金				5.72	
项目总地方债券融资本息		19.4688亿				项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.62	
项目总地方债券融资本金		15.7000亿				项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.72	
项目收益预测依据		广州港洪圣沙地块预期土地出让收入、本项目相关在地铁线路可研报告的票务收益及广告等非票务收益									

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。