

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东莞市城市轨道交通1号线一期工程（望洪站~黄江中心站）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位:亿元)	35.98000000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00000000										
项目简要描述	建设内容包括线路主体工程和实施工程。										
项目建设期	2019 年至 2026 年										
项目运营期	2027 年至 2056 年										
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	30										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	394.61918800										
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	157.81768800										
专项债券融资(单位：亿元)	196.50000000										
其他债券融资(单位：亿元)	40.27150000										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资(单位：亿元)			69.99560000	70.00000000	56.50440000						
其他债券融资(单位：亿元)					40.27150000						
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)											
781.510655											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
2026年		78.42209100	2028年	81.85776900	2029年	82.94187700	2030年	82.24262800	2031年	83.61803800	
2032年	78.78926300	2033年	80.04385800	2034年	8.35862900	2035年	6.25720000	2036年	6.38103100	2037年	10.88804400
2038年	9.14754100	2039年	9.33231900	2040年	7.11564700	2041年	9.22807100	2042年	7.49684600	2043年	7.69101800
2044年	10.29136900	2045年	12.41342000	2046年	10.69194100	2047年	8.49222800	2048年	8.69881100	2049年	10.83097800
2050年	8.79745500	2051年	11.18081600	2052年	11.16019100	2053年	13.06231000	2054年	8.71448700	2055年及以后	17.36474900
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.98											
债券存续期内项目总债务融资本息(单位：亿元)											
459.63768600											
债券存续期内项目总债务融资本金(单位：亿元)											
236.77150000											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(单位：亿元)											
388.55848880											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(单位：亿元)											
196.50000000											
项目收益预测依据	票务收入、其他收入测算依据可研报告；非票务收入测算东莞轨道交通运营历史数据及行业平均水平；政府性基金收入测算参考各地块周边性质用地近期平均出让价格										

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。

