

三、项目详细信息

项目1

项目名称		新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至汕头段项目								
项目类型（一级）		交通基础设施								
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位: 亿元)		0.60000000								
其中: 用于符合条件的重大项目资本金(单位: 亿元)		0.60000000								
项目简要描述		线路全长24.594公里, 潮州市境内18.1公里。共设车站6座, 分别为潮州东、如意、浮洋、潮汕、揭阳机场T2（预留）、潮汕机场站, 其中高架站3座, 地下站3座, 预留1座设站技术条件。								
项目建设期		2022 年至 2026 年								
项目运营期		2027 年至 2052 年								
本项目本次拟发行债券期限（单位: 年）		20								
债券存续期内项目总投资(单位: 亿元)		14.96000000								
其中: 不含专项债券的项目资本金(单位: 亿元)		9.41500000								
专项债券融资(单位: 亿元)		5.54500000								
其他债务融资(单位: 亿元)		0.00000000								
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)		2.85000000	1.00000000	1.09500000	0.60000000					
其他债务融资(单位: 亿元)										
债券存续期内项目总收益(单位: 亿元)										
		37.316661								
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	0.966601	2028年	0.966601	2029年	0.966601	2030年	1.06326200	2031年
2032年	1.06326200	2033年	1.169588	2034年	1.169588	2035年	1.169588	2036年	1.286824	2037年
2038年	1.286824	2039年	1.415727	2040年	1.415727	2041年	1.415727	2042年	1.557133	2043年
2044年	1.557133	2045年	1.71306800	2046年	1.71306800	2047年	1.71306800	2048年	1.88454000	2049年
2050年	1.88454000	2051年	2.07321600	2052年	2.07321600	2053年		2054年		2055年及以后
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.49	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位: 亿元）		9.86646000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.78	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位: 亿元）		5.54500000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位: 亿元）		9.86646000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位: 亿元）		5.54500000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.73	
项目收益预测依据		停车费收入、土地出租收入								

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。