

## 三、项目详细信息

## 项目

项目名称		广州东至新塘五六线工程									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		铁路（含城际铁路和铁路专用线）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.21									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		1.21									
项目简要描述		本工程位于广州市天河区、黄埔区、增城区境内，西起广州东站，东至新塘站，与既有广深铁路并行。									
项目建设期		2025年至2031年									
项目运营期		2031年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		7									
债券存续期内项目总投资（亿元）		176.67									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		64.03									
专项债券融资（亿元）		24.3									
其他债务融资（亿元）		88.34									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（亿元）		0	0	0	5.69	18.61	0	0	0	0	
其他债务融资（亿元）		0	0	0	0	10	30	30	18.34	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		207.84372									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	69.66322	2032年	2.914205
2033年	3.006465	2034年	3.10114	2035年	3.198435	2036年	3.277915	2037年	3.35927	2038年	3.442395
2039年	3.527195	2040年	3.61386	2041年	3.974965	2042年	4.367375	2043年	4.79399	2044年	5.257595
2045年	5.761555	2046年	6.309315	2047年	6.904495	2048年	7.55159	2049年	8.254975	2050年	9.019295
2051年	9.114905	2052年	9.211445	2053年	9.309015	2054年	9.407515	2055年	9.50159	2056年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		185.67974				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.12	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		112.64				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.85	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		39.8257				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				5.17	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		24.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				8.55	
项目收益预测依据		项目可研报告									

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。