

三、项目详细信息

项目1

项目名称	粤东城际铁路潮州东至汕头段										
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）	2.00000000										
其中：用于资金成本专项债券金额（亿元）	2.00000000										
项目简要描述	项目自潮州东站引出，经枫寮南路、324国道，引入汕头站城场，新建正线全长42.356公里，设潮桥、半岛广场、隆都、莲阳、澄海、外砂、龙湖等7座车站，预留韩江新城设站条件。项目由北线设联络线连接广梅汕铁路。 本项目是粤东城际铁路网“一线两环加射线”中一环的重要组成部分；是落实与支撑“汕潮揭一体化”发展的重要基础设施；是一条主要承担粤东城市群城际客流和潮州、汕头市域客流，辐射潮州、汕头两市对外交通枢纽集散客流的城际铁路。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	138.71										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	50.197										
专项债券融资（亿元）	44.9										
其他债务融资（亿元）	43.613										
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）	15.00000000	4.30000000	7.22000000	18.00000000	0.38000000						
其他债务融资（亿元）	2.00000000			41.61300000							
债券存续期内项目总收益（亿元）	330.893467										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
2027年	10.32823700	2028年	0.18766800	2029年	12.06952200	2030年	0.11102300	2031年	50.50540600	2.42131500	
2033年	57.00120900	2034年	2.91149900	2035年	79.47739800	2036年	3.47143800	2037年	3.60577200	2038年	3.74446500
2039年	3.90024300	2040年	4.04838700	2041年	4.20152100	2042年	4.37269800	2043年	4.53624800	2044年	4.70531100
2045年	4.89000300	2046年	5.07053500	2047年	5.25702300	2048年	5.46391500	2049年	5.66310400	2050年	5.86885900
2051年	6.09643800	2052年	6.29164700	2053年	6.49314700	2054年	6.71678100	2055年	6.93145800	2056年及以后	14.55119700
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.39	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										2.49	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										3.74	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										4.31	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										7.37	
项目收益预测依据	项目运营收入为项目建成后的停车位收入、新能源充电桩收入、客运站商业租金、广告收入、车辆站务收入等。										

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。