三、项目详细信息

项目1

项目名称	粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（揭阳段）									
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）	0.11000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.11000000									
项目简要描述	用于粤东城际铁路潮州东至潮汕机场段项目自潮州东站引出，经枫春路、潮汕路，引入潮汕机场站、登岗线路所，新建正线全长24.636公里，设潮州东、如意、浮洋、潮汕、揭阳机场T2(预留)、潮汕机场等6座车站。									
项目建设期	2022年至2027年									
项目运营期	2027年至2053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）	92.69536500									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	26.87000000									
专项债券融资（亿元）	2.23000000									
其他债务融资（亿元）	65.82514200									
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）	1.63000000	0.20000000	0.00000000	0.10000000	0.30000000					
其他债务融资（亿元）										
债券存续期内项目总收益（亿元）	66.019955									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0.00000000	2022年	0.00000000	2023年	0.00000000	2024年	0.00000000	2025年	0.00000000	2026年	0.00000000
2027年	1.21730400	2028年	1.33903400	2029年	1.47293800	2030年	1.62023200	2031年	1.72230600	2032年	1.83081200
2033年	1.94615300	2034年	2.06876000	2035年	2.19909200	2036年	2.26132700	2037年	2.32532200	2038年	2.39112900
2039年	2.45879800	2040年	2.52838200	2041年	2.59993500	2042年	2.67351300	2043年	2.74917300	2044年	2.82697500
2045年	2.90697800	2046年	2.95058300	2047年	2.99484200	2048年	3.03976400	2049年	3.08536100	2050年	3.13164100
2051年	3.17861600	2052年	3.22629500	2053年	3.27469000	2054年		2055年		2056年及以后	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.87075000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					11.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.23000000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					13.30	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.87075000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					11.62	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.23000000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					13.30	
项目收益预测依据	省发展改革委关于莞惠城际、广佛肇城际高铁动车组暂定旅客票价率及有关问题的通知》（粤发改价格函〔2016〕6002号），“莞惠城际（小金口至望洪）、广佛肇城际高铁动车组旅客票价率实行政府指导价、									

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。