

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建汕头至汕尾铁路汕头站房扩大规模配套工程及周边配套工程										
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）										
本只专项债券用于该项目的金额（亿元）	0.22000000										
其中：符合专项债券项目资本金金额（亿元）	0.22000000										
项目简要描述	本项目建设内容包括：粤东城际配套、市政配套及西站房两侧附楼改造等工程；汕头高铁站枢纽一体化工程周边市政道路工程两个子项目。1、粤东城际配套、市政配套及西站房两侧附楼改造等工程，建设内容主要包括站房建筑面积21200平方米，同时建设高架旅客通道和城市连廊50560平方米，配套改造汕头站既有西站房66490平方米（其中西站房两侧附楼改造工程56400平方米，客运服务升级改造10090平方米）。2、汕头高铁站枢纽一体化工程周边市政道路工程，项目建设内容主要包括汕头高铁站枢纽一体化工程周边道路工程为C、D、E、F、G五个部分，其中C部分为泰山路连接高架，包括北侧接长江路连接匝道和南侧接金泰立交连接匝道；D部分为长江路高架，包括铁路东侧及西侧的高架；E部分为集散系统地面道路，包括集散系统高架下方的地面道路；F部分为韶山路立交，包括韶山路红线范围内东广场上盖、韶山路下穿匝道、地下人行通道、地铁区间及横四路、横五路；G部分为韶山路北段，包括韶山路北段道路，主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、照明工程、管线工程、交通工程等。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2057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）	36.12230000										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.32230000										
专项债券融资（亿元）	28.80000000										
其他债务融资（亿元）	0.00000000										
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）		5.57620000	4.38620000	12.00000000	6.83760000						
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）	100.59891380										
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	2028年	1.51120559	2029年	1.58703503	2030年	1.66665594	2031年	1.75025789	2032年	1.83803995	
2033年	1.93021110	2034年	2.02699081	2035年	2.12860951	2036年	2.23530915	2037年	2.34734376	2038年	2.46498011
2039年	2.58849827	2040年	2.71819234	2041年	2.85437111	2042年	2.99735883	2043年	3.14749593	2044年	3.30513988
2045年	3.47066603	2046年	3.64446849	2047年	3.82696107	2048年	4.01857829	2049年	4.21977636	2050年	4.43103433
2051年	4.65285521	2052年	4.88576712	2053年	5.13032464	2054年	5.38711003	2055年	5.65673469	2056年及以后	12.17694234
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.78	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		45.82251600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		28.80000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		45.82251600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		28.80000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.49	
项目收益预测依据											
新建站房商业夹层收入、西站房两侧附楼改造商业出租收入、停车位收入、广告收入											

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。