



| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 新建深圳至茂名铁路深圳至江门段 | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | |
| 本只专项债券用于该项目的金额（亿元） | | 21.00000000 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元） | | 21.00000000 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 该项目是国家铁路网“八纵八横”沿海铁路的重要组成部分。新建线路自深圳枢纽西丽站引出，经东莞市、广州市南沙区、中山市、江门市至深茂铁路江门站，新建正线长116.1公里。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2022 年至 2028 年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2028 年至 2058 年 | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | | 20 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | 513.10000000 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | 401.68000000 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | 93.53000000 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | 17.89000000 | | | | | | | | | |
| 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） | | 3.00000000 | 0.00000000 | 29.90000000 | 30.00000000 | 30.63000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | |
| 其他债务融资（亿元） | | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 209.64 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00000000 | 2028年 | 0.00000000 | 2029年 | 4.80000000 | 2030年 | 5.04000000 | 2031年 | 5.33000000 | 2032年 | 5.65000000 |
| 2033年 | 6.02000000 | 2034年 | 6.45000000 | 2035年 | 6.96000000 | 2036年 | 7.54000000 | 2037年 | 8.22000000 | 2038年 | 9.00000000 |
| 2039年 | 9.90000000 | 2040年 | 10.08000000 | 2041年 | 10.28000000 | 2042年 | 10.47000000 | 2043年 | 10.68000000 | 2044年 | 10.89000000 |
| 2045年 | 11.10000000 | 2046年 | 11.32000000 | 2047年 | 11.55000000 | 2048年 | 11.78000000 | 2049年 | 9.00000000 | 2050年 | 9.90000000 |
| 2051年 | 17.68000000 | 2052年 | 0.00000000 | 2053年 | 0.00000000 | 2054年 | 0.00000000 | 2055年 | 0.00000000 | 2056年及以后 | 0.00000000 |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | 139.47000000 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | 93.53000000 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | 139.47000000 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | 93.53000000 | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | 项目可研报告，本项目投入运营后的项目收入主要包括经营性收入。其中铁路运营收入通过销售客票实现的主营业务收入，其他收入为票务、托运、广告等；运营期末回收土地建安资产余值、回收机车残余值的其他收入。 | | | | | | | | | |