



项目名称		广清城际广州白云至广州北段白云湖站									
项目类型		其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		2.1900亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		2.1900亿									
项目简要描述		广清城际广州白云至广州北段白云湖站基础设施建设									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2024年至2028年									
债券存续期内项目总投资		2.2240亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.0000亿									
专项债券融资		2.2240亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资							2.2240亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		8.9866亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	8.4057亿	2025年	0.1033亿
2026年	0.1036亿	2027年	0.1039亿	2028年	0.1350亿	2029年	0.1352亿	2030年	0.0000亿	2031年	0.0000亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						4.04	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.7767亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.24	
债券存续期内项目总债务融资本金		2.2240亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.7767亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.2240亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.04	
项目收益预测依据		用于项目收益与融资自求平衡的地块白云湖场站综合体周边的八方物流地块。 本项目的经营性收入包括：广告牌收入、公交车站场出租收入、停车场收入和充电桩收入等相关收益。									

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。