

一、债券基本信息

债券名称	2023年深圳市政府专项债券（二十期）	债券类型	<div><div><div><input type="checkbox"/> 土地储备</div><div><input type="checkbox"/> 棚户区改造</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施<div><input type="checkbox"/> 政府收费公路</div><div><input type="checkbox"/> 铁路</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通</div><div><input type="checkbox"/> 城市停车场</div><div><input type="checkbox"/> 其他交通基础设施</div></div></div><div><input type="checkbox"/> 能源<div><input type="checkbox"/> 城市电网</div><div><input type="checkbox"/> 天然气管网</div><div><input type="checkbox"/> 储气设施</div><div><input type="checkbox"/> 其他能源项目</div></div><div><input type="checkbox"/> 农林水利</div><div><input type="checkbox"/> 生态环保<div><input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/> 其他</div></div><div><input type="checkbox"/> 民生服务<div><input type="checkbox"/> 职业教育</div><div><input type="checkbox"/> 托幼</div><div><input type="checkbox"/> 其他教育项目</div><div><input type="checkbox"/> 医疗</div><div><input type="checkbox"/> 养老</div><div><input type="checkbox"/> 其他民生服务</div></div><div><input type="checkbox"/> 冷链物流设施</div><div><input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施</div><div><input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造</div><div><input type="checkbox"/> 新型基础设施<div><input type="checkbox"/> 信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/> 融合基础设施</div><div><input type="checkbox"/> 创新基础设施</div></div><div><input type="checkbox"/> 扶贫</div><div><input type="checkbox"/> 乡村振兴</div><div><input type="checkbox"/> 文化旅游</div><div><input type="checkbox"/> 其他</div></div>
------	---------------------	------	--

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			1								
债券存续期内项目总投资(亿元)			686.7645								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			289.8296								
专项债券融资(亿元)			314.6414								
其他债务融资(亿元)			82.2935								
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	48.9000	54.5200	52.0000	135.0000	24.2214	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	52.6979	0.9712	3.2673	5.1125	7.3586	12.8860	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			643.0366								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	-36.6112	2024年	-46.7620	2025年	-115.9243	2026年	12.6127	2027年	124.8098	2028年	230.4552
2029年	205.7448	2030年	132.8465	2031年	94.4733	2032年	18.3559	2033年	23.0359	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							0.94				
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			503.4437				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			396.9349				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			398.8875				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			314.6414				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				2.04

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。

三、项目详细信息

深圳市城市轨道交通四期调整项目													
项目名称		交通基础设施											
项目类型（一级）		轨道交通											
项目类型（二级）		18、7000 8、0006 13号线二期											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		18、7000 8、0006 13号线二期											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		8、0006 13号线二期											
本项目拟发行债券期限		13年											
项目简要描述		深圳市城市轨道交通第四期建设规划调整包括3号线四期、6号线支线二期、12号线二期、13号线二期（含北延段和南延段）、16号线二期、7号线二期、8号线三期、11号线二期、20号线一期等10条（段）线路，车站50座，总长约75.73公里。2020年3月，《深圳市城市轨道交通第四期建设规划调整（2017-2022年）》获得国家发展改革委正式批复，其中20号线一期已于2021年建成通车，其他项目已于2020年陆续开工建设，预计2025-2026年陆续建成通车。											
项目建设期		2020年至2026年											
项目运营期		2025年至2038年											
债券存续期内项目总投资(亿元)		686.7645											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		289.8296											
专项债券融资(亿元)		314.6414											
其他债务融资(亿元)		82.2935											
项目分年融资计划(亿元)													
		2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	48.9000	54.5200	52.0000	135.0000	24.2214	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	52.6979	0.9712	3.2673	5.1125	7.3586	12.8860	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)		643.0366											
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2023年	-36.6112	2024年	-46.7620	2025年	-115.9243	2026年	12.6127	2027年	124.8098	2028年	230.4552		
2029年	205.7448	2030年	132.8465	2031年	94.4733	2032年	18.3559	2033年	23.0359	2034年	0.0000		
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000		
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000		
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000		
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									2.04
项目收益预测依据		该项目收益主要来源于地铁运营收入和配置土地资源开发收入，包括票务收入、站内资源开发收入和配置土地资源开发收入。											