

附件:

## 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

## 一、债券基本信息

债券名称	2023年深圳市地铁集团专项债券	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气输网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	31.0000	债券期限	20年
其中:用于符合条件的重大项目(亿元)	31.0000	招标/承销日	2023-04-26
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

## 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)	1429.1638										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	450.9819										
专项债券融资(亿元)	263.6000										
其他债务融资(亿元)	714.5819										
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	45.8800	41.8000	52.5000	61.1000	46.7000	15.6200	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	3.0000	0.0000	123.7041	211.0342	153.0731	223.7104	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2390.8047										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	24.5806	2024年	78.1278	2025年	24.3555	2026年	49.4063	2027年	102.4900	2028年	124.1508
2029年	142.3302	2030年	194.8311	2031年	40.9828	2032年	108.0635	2033年	77.0579	2034年	28.5672
2035年	9.4072	2036年	37.3125	2037年	379.9142	2038年	213.9681	2039年	75.3161	2040年	91.8145
2041年	87.9873	2042年	60.9850	2043年	58.2678	2044年	59.7137	2045年	60.9371	2046年	62.3962
2047年	43.1271	2048年	55.4412	2049年	50.7347	2050年	48.4872	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										1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1500.0000			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	978.1819			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.41	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)	433.6238			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本息						5.51	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)	263.6000			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本金						9.07	

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。

深圳市地铁集团有限公司  
深圳都市圈城际铁路项目  
交通基础设施  
铁路  
31-00000  
31-00000  
2019

三、项目详细信息												
项目名称		深圳都市圈城际铁路项目										
项目类型（一级）		交通基础设施										
项目类型（二级）		铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		31.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		31.0000										
本项目拟发行债券期限		20年										
项目简要描述		深圳都市圈城际铁路项目包括深大城际、深惠城际、穗莞深城际南延线、深惠城际大鹏支线。根据各项目可行性研究报告批复，总投资合计为1173.72亿元。										
项目建设期		2021年至2026年										
项目运营期		2026年至2050年										
债券存续期内项目总投资(亿元)		1429.1638										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		450.9819										
专项债券融资(亿元)		263.6000										
其他债务融资(亿元)		714.5819										
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	45.8800	41.8000	52.5000	61.1000	46.7000	15.6200	0.0000	0.0000		
其他债务融资		0.0000	3.0000	0.0000	123.7641	211.0342	153.0731	223.7104	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)		2390.8047										
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
2023年	24.5866	2024年	78.1278	2025年	24.3555	2026年	49.4663	2027年	102.4900	2028年	124.1368	
2029年	142.3302	2030年	194.8311	2031年	40.9828	2032年	108.0635	2033年	77.0579	2034年	28.5672	
2035年	9.1072	2036年	37.3125	2037年	379.9142	2038年	213.9681	2039年	75.3161	2040年	91.8145	
2041年	87.9873	2042年	60.9850	2043年	58.2678	2044年	59.7137	2045年	60.9371	2046年	62.3952	
2047年	43.1271	2048年	55.4412	2049年	50.7347	2050年	48.4872	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									1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		1500.0093									债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		978.1819									债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		433.6238									债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		263.6000									债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	9.07
项目收益预测依据		本项目收益为经营收益及土地综合开发收益。										