

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		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 type="checkbox"/> 铁路 <input checked="" 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"/> 天然气管网 <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)	2.8000	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	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)				1181.7143																			
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)				619.8126																			
专项债券融资(亿元)				336.8024																			
其他债务融资(亿元)				225.0993																			
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				94.5000		125.0400		97.2624		20.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资				109.4220		43.7116		-47.3259		20.7736		98.5180		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内项目总收益(亿元)																		680.5616					
债券存续期内项目分年收益(亿元)																							
2023年		-61.3486		2024年		43.1500		2025年		118.8596		2026年		-139.5830		2027年		183.7417		2028年		63.0605	
2029年		88.3454		2030年		54.8663		2031年		37.3886		2032年		34.8253		2033年		42.9209		2034年		34.5609	
2035年		27.6319		2036年		57.9009		2037年		94.2412		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								0.58							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				660.1080				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								1.03							
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				561.9017				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								1.21							
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				411.0627				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								1.66							
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				336.8024				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								2.02							

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

三、项目详细信息												
项目名称		深圳市城市轨道交通四期项目										
项目类型（一级）		交通基础设施										
项目类型（二级）		轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		2.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0.0000										
本项目拟发行债券期限		10年										
项目简要描述		深圳市城市轨道交通四期建设规划包括12号线、13号线、14号线、16号线以及6号线支线等5条（段）线路，其中6号线支线由政府全额出资，车站83座，总长约148.9公里。2017年7月，《深圳市城市轨道交通第四期建设规划（2017-2022）》（以下简称“《四期建设规划》”）获得国家发展改革委正式批复，已于2017年底陆续开工建设，预计2022-2024年陆续建成通车。										
项目建设期		2017年至2024年										
项目运营期		2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资（亿元）		1181.7143										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		619.8126										
专项债券融资（亿元）		336.8024										
其他债务融资（亿元）		225.0993										
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		94.5000	125.0400	97.2624	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资		109.4220	43.7116	-47.3259	20.7736	98.5180	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总投资（亿元）		680.5616										
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2023年	-61.3486	2024年	43.1500	2025年	118.8596	2026年	-139.5830	2027年	183.7417	2028年	63.0605	
2029年	88.3454	2030年	54.8663	2031年	37.3886	2032年	34.8253	2033年	42.9209	2034年	34.5609	
2035年	27.6319	2036年	57.9009	2037年	94.2412	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										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		660.1080										
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		561.9017										
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		411.0627										
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		336.8024										
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、站内资源开发收入和配置土地资源开发收入。										