

一、债券基本信息

债券名称	2023年深圳市政府专项债券（二十三期）	债券类型	<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</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>
------	----------------------	------	---

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)			1181.6693								
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)			225.0543								
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	98.4730	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			680.5614								
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	94.2410	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)			660.4422		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)			561.8567		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)			411.4419		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					1.65	
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、信託事項

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）		7.9000											
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		2022年至2037年											
债券存续期内项目总投资（亿元）		1181.6693											
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）		225.0543											
项目分年融资计划（亿元）		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		94.5000	125.0400	97.2624	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资		109.4220	43.7116	-47.3259	20.7736	98.4730	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益（亿元）		680.5614											
		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	94.2410	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											
		0.58											
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/项目总投资											
		1.03											
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/项目总投资											
		1.21											
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/项目总投资											
		1.65											
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/项目总投资											
		2.02											
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、站外资源开发收入、站外资源开发收入。											