

深圳市地铁集团有限公司
地方政府新增专项

一、债券基本信息

二、项目总体信息

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、项目详细利息

三、项目详细信息												
项目名称		深圳市城市轨道交通四期调整项目										
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)		11.3009										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0009										
本项目拟发行债券期限		7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2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)		687.3648										
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)		82.8938										
		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	2029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	5.3126	7.5588	13.0860	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										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		428.3066										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		397.5352										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		336.0251										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		314.6414										
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。										