

三、项目详细信息

项目1

|                             |  |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
|-----------------------------|--|-------|--------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|----------|--------|--|
| 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(单位:亿元)      | 22.19  |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位:亿元) | 22.19  |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 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、穗莞深城际延伸线、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1473.72亿元。 |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 项目建设期                       | 2021年至2026年  |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 项目运营期                       | 2026年至2050年  |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（单位:年）          | 20   |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目总投资(单位:亿元)          | 1413.06  |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(单位:亿元)      | 431.10   |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 专项债券融资(单位:亿元)               | 272.68   |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 其他债务融资(单位:亿元)               | 709.28   |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 项目分年融资计划（单位:亿元）             |  |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
|                             | 2021年及以前   | 2022年 | 2023年  | 2024年    | 2025年  | 2026年  | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |          |        |  |
| 专项债券融资(单位:亿元)               | 45.88  | 41.8  | 57.9   | 127.1033 | 0      | 0      | 0     | 0     | 0        |          |        |  |
| 其他债务融资(单位:亿元)               | 3  | 0     | 10.95  | 75.49    | 300.33 | 319.49 | 0     | 0     | 0        |          |        |  |
| 债券存续期内项目总收益(单位:亿元)          |  |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 2257.88                     |  |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目分年收益（单位:亿元）         |  |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 2019年及以前                    |  |       | 16.17  | 2022年    | 21.89  | 2023年  | 0     | 2024年 | 0        |          |        |  |
| 2025年                       | 5.36   | 2026年 | 73.58  | 2027年    | 127.13 | 2028年  | 75.56 | 2029年 | 127.38   | 2030年    | 182.64 |  |
| 2031年                       | 135.83   | 2032年 | 102.31 | 2033年    | 135.83 | 2034年  | 76.27 | 2035年 | 46.32    | 2036年    | 109.58 |  |
| 2037年                       | 85.17  | 2038年 | 101.43 | 2039年    | 102.9  | 2040年  | 82.25 | 2041年 | 86.34    | 2042年    | 99.44  |  |
| 2043年                       | 84.8   | 2044年 | 61.63  | 2045年    | 68.81  | 2046年  | 71.34 | 2047年 | 75.75    | 2048年    | 52.35  |  |
| 2049年                       | 20.26  | 2050年 | 29.56  | 2051年    | 0      | 2052年  | 0     | 2053年 | 0        | 2054年及以后 | 0      |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（单位:亿元）      |  |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 1377.990000000              |  |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（单位:亿元）      |  |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 981.960000000               |  |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位:亿元）    |  |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 425.300000000               |  |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位:亿元）    |  |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 272.638800000               |  |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |
| 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。   |       |        |          |        |        |       |       |          |          |        |  |

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。

