

三、项目详细信息

项目1

项目名称		深圳市城市轨道交通五期工程														
项目类型（一般）		轨道交通														
项目类型（二般）		轨道交通														
本只专项债券用于项目的金额（单位：亿元）		10.0000000														
其中：用于项目资本化的金额（单位：亿元）		0.0000000														
项目期限描述		1、17号线一期、19号线一期、20号线二期、22号线一期、25号线一期、27号线一期、32号线一期等11条线路，总长约185.6公里，规划期为2022-2028年。项目已于2023年获批。														
项目建设期		2022年至2028年														
项目运营期		2029年至2045年														
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		10														
债券存续期内项目总收益（单位：亿元）		1787.9198000														
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）		747.6664000														
专项债券融资（单位：亿元）		748.2496000														
其他债务融资（单位：亿元）		796.0106000														
		项目分年融资计划（单位：亿元）														
		2021年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后		
专项债券融资（单位：亿元）		0.00000000	40.72000000	79.31000000	46.20000000	78.01260000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
其他债务融资（单位：亿元）		0.00000000	0.00000000	0.00000000	76.76170000	82.74050000	163.94190000	59.66340000	372.90330000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
		1137.1491000														
		债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）														
2021年及以前		0	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后
2021年		790.3380000	174.6460000	318.1696000	318.1696000	318.1696000	318.1696000	318.1696000	318.1696000	318.1696000	318.1696000	318.1696000	318.1696000	318.1696000	318.1696000	-1169.84920000
2022年		97.7708000	43.6740000	32.4780000	32.4780000	32.4780000	32.4780000	32.4780000	32.4780000	32.4780000	32.4780000	32.4780000	32.4780000	32.4780000	32.4780000	166.67650000
2023年		-14.9977000	1.9043000	2.0420000	2.0420000	2.0420000	2.0420000	2.0420000	2.0420000	2.0420000	2.0420000	2.0420000	2.0420000	2.0420000	2.0420000	3.83660000
2024年		2.5180000	2.2583000	2.2583000	2.2583000	2.2583000	2.2583000	2.2583000	2.2583000	2.2583000	2.2583000	2.2583000	2.2583000	2.2583000	2.2583000	0.08470000
2025年		0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.00000000
2026年		0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0
		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（单位：亿元）		1095.26140000														
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		1040.25340000														
债券存续期内项目总地方债务融资本息（单位：亿元）		299.25060000														
债券存续期内项目总地方债务融资本金（单位：亿元）		244.24250000														
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，包括票务收入、站内资源开发收入和配置土地资源开发收入。														

注：1. 表中项目总收益是指债券存续期内项目总收益。
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。