

三、项目详细信息

项目1

项目名称	深圳市城市轨道交通四期工程														
项目类型（一般）	交通基础设施														
项目类型（二般）	轨道交通														
本只专项债券中用于专项项目的金额（单位：亿元）	0.20000000														
项目简要描述	其中：用于专项项目本金的金额（单位：亿元）														
项目建设期	2025年至2032年														
项目运营期	10														
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）	684.65660000														
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）	314.37470000														
专项债券融资（单位：亿元）	259.05800000														
其他专项融资（单位：亿元）	111.25990000														
	项目分期融资计划（单位：亿元）														
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后					
专项债券融资（单位：亿元）	148.57800000	83.59000000	24.90000000	2.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000					
其他专项融资（单位：亿元）	85.20570000	0.00000000	16.52070000	9.52450000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000					
	586.67430000														
	债券存续期内项目分期收益（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	2030年	2031年及以后				
2021年	-49.63530000	-9.26440000	204.64790000	204.64790000	204.64790000	204.64790000	204.64790000	204.64790000	204.64790000	204.64790000	204.64790000				
2022年	87.09060000	204.18820000	2026年	2026年	2026年	2026年	2026年	2026年	2026年	2026年	2026年				
2023年	16.77900000	-2.02670000	2041年	2041年	2041年	2041年	2041年	2041年	2041年	2041年	2041年				
2024年	13.12460000	-1.12700000	2042年	2042年	2042年	2042年	2042年	2042年	2042年	2042年	2042年				
2025年	-2.13090000	-2.16600000	2043年	2043年	2043年	2043年	2043年	2043年	2043年	2043年	2043年				
2026年	-3.13780000	-3.12220000	2044年	2044年	2044年	2044年	2044年	2044年	2044年	2044年	2044年				
2027年	-3.13780000	-3.12220000	2045年	2045年	2045年	2045年	2045年	2045年	2045年	2045年	2045年				
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）	446.59220000	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金（单位：亿元）	370.30890000	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地方债务融资本金（单位：亿元）	313.07870000	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地方债务融资本金（单位：亿元）	259.05800000	债券存续期内项目总收益/项目总投资													
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、配置土地资源开发收入														

注：1. 表中项目总收益指的是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。