

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年深圳市政府专项债券(二十六期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	12.0000	债券期限	7年
其中:用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-06-21
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

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)	1144.2787										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	616.4955										
专项债券融资(亿元)	314.8400										
其他债务融资(亿元)	212.9432										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	50.0000	44.5000	125.0400	95.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	109.4220	57.0717	46.4495	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	732.5185										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	20.6482	2023年	108.2792	2024年	83.4819	2025年	33.5015	2026年	75.8336	2027年	164.9050
2028年	196.2437	2029年	49.6254	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	626.0887			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.17
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	527.7832			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	377.2453			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							1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	314.8400			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							2.33

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、项目详细信息

项目名称	深圳市城市轨道交通12、13、14、16号线工程项目										
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)	12.0000										
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	7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2022-2023年陆续建成通车。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2047年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1144.2787										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	616.4955										
专项债券融资(亿元)	314.8400										
其他债务融资(亿元)	212.9432										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	50.0000	44.5000	125.0400	95.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	109.4220	57.0717	46.4495	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	732.5185										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	20.6482	2023年	2024年	83.4819	2025年	2026年	2027年	75.8336	2027年	164.9050	
2028年	196.2437	2029年	2030年	0.0000	2031年	2032年	2033年	0.0000	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	2036年	0.0000	2037年	2038年	2039年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	2042年	0.0000	2043年	2044年	2045年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	2048年	0.0000	2049年	2050年	2051年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	2054年	0.0000	2055年	2056年	2057年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.64
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.17
债券存续期内项目总债务融资本金											1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息											1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金											2.33
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。										