

项目名称	深圳市沙湾二水厂原水改建工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.09											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本工程建设内容包括新建深圳水库原水管、东部网络干线原水管、取水泵房等。原水管道及取水泵房土建规模按控制规模65万立方米/天一次性实施，取水泵房内原水提升泵等设备安装规模按近期规划规模50万立方米/天布置。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2060年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6201											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5371											
专项债券融资（亿元）	1.0415											
其他债务融资（亿元）	1.0415											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.8415	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0.3341	0.444791	0.262609	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.5427											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.123	2028年	0.1269	2029年	0.1269	2030年	0.1263	2031年	0.1257	
2032年	0.1251	2033年	0.1244	2034年	0.1238	2035年	0.1232	2036年	0.1226	2037年	0.1219	
2038年	0.1213	2039年	0.1207	2040年	0.1201	2041年	0.1194	2042年	0.1188	2043年	0.1182	
2044年	0.1176	2045年	0.1169	2046年	0.1163	2047年	0.1157	2048年	0.1151	2049年	0.1144	
2050年	0.1132	2051年	0.1119	2052年	0.1107	2053年	0.1094	2054年	0.1082	2055年及以后	0.205	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.35		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.2704						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9076						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.6973						债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息		2.09
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.0415						债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金		3.40
项目收益预测依据		原水费										