

项目名称	深圳市南山区水环境综合治理项目													
项目类型（一级）	生态环保													
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理													
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.62													
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	包括4个子项目，分别为前海河调蓄池工程、大沙河流域市政污水管网完善工程项目和白石洲外围污													
项目建设期	2023年至2028年													
项目运营期	2026年至2035年													
本项目本次拟发行债券期限（年）	10													
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.10054787													
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.78054787													
专项债券融资（亿元）	3.32													
其他债务融资（亿元）	0													
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	3.32	0	0	0	0	0					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.63980896													
债券存续期内项目分年收益（亿元）														
2020年及以前	0	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
2026年	0.07999687	2027年	0.07999687	2028年	0.07999687	2029年	0.07999687	2030年	0.07999687	2031年	0.87996367			
2032年	0.8599643	2033年	0.84996492	2034年	0.82996555	2035年	0.81996617	2036年	0	2037年	0			
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0			
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0			
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0			
			债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.27	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.820624			债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.32			债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.820624			债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.32			债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40
项目收益预测依据	本项目建成后收入来源为污水处理费收入。													

本项目建成后收入来源为污水处理费收入。