

深圳市龙岗区龙岗河流域、

项目名称	深圳市龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域水利项目（续发）										
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）	1.7										
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	本项目包含2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）、2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶段）、2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程、平湖罗山片区污水资源化利用工程、平湖街道雁田水库（木古河流域）水质保障工程、平湖辅城坳片区污水资源化利用工程等19个子项目。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2027年至2045年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	420.7729										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	408.0229										
专项债券融资（亿元）	12.75										
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	12.75	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）	19.2384										
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	1.068
2026年	1.068	2027年	1.068	2028年	1.068	2029年	1.068	2030年	1.068	2031年	0.89
2032年	0.89	2033年	0.89	2034年	0.89	2035年	0.89	2036年	0.89	2037年	0.89
2038年	0.89	2039年	0.89	2040年	0.8897	2041年	0.89	2042年	0.89	2043年	0.89
2044年	0.8899	2045年	0.3708	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					0.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.9708		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			12.75		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			15.9708		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			12.75		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.51	
项目收益预测依据		为保障本项目还本付息，拟在还本付息年份内，安排项目片区相关的污水处理费返拨收入等作为债券还本付息的来源。									