

三、项目详细信息

项目名称		深圳市深汕西部水源及供水工程（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）		0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）		0									
项目简要描述		项目新建水底山水库枢纽工程和水底山至西部水厂〔现已更名为龙山水厂〕输水工程，从水底山水库坝体右岸取水，新建输水隧洞和管道通过有压重力流向西部水厂提供原水，水库总库容1711.64万立方米，输水规模35万立方米/日。项目建设内容包括：水底山水库枢纽工程、输水工程、水土保持、环境保护、海绵城市设施及智慧化建设等									
项目建设期		2022年至2029年									
项目运营期		2030年至2074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）		10.8356									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		3.6442									
专项债券融资（亿元）		3.5957									
其他债务融资（亿元）		3.5957									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	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（亿元）		0	0	1.15	1.1	1	0.3457	0	0	0	
其他债务融资（亿元）		0	0	0	0.1738	0.909	1.468767	1.044133	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		13.2032									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0.4922	2031年	0.4922	2032年	0.49
2033年	0.4879	2034年	0.4857	2035年	0.4836	2036年	0.4815	2037年	0.4793	2038年	0.4772
2039年	0.475	2040年	0.4729	2041年	0.4707	2042年	0.4686	2043年	0.4665	2044年	0.4643
2045年	0.4622	2046年	0.46	2047年	0.4579	2048年	0.4557	2049年	0.4536	2050年	0.4515
2051年	0.4493	2052年	0.445	2053年	0.4407	2054年	0.4365	2055年	0.4317	2056年及以后	1.0715
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.22
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.5799	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.903744	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.1679	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.14
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.5957	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.67
项目收益预测依据		原水费收入									

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		深圳市公明水库—清林径水库连通工程（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）		1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0										
项目简要描述		本项目建成后，深圳市西北部的公明水库与东北部的清林径水库进行连通，以实现西江水与东江水的水源互通和联合调配，提升水资源调配能力，实现龙岗区和龙华区双水源，保障深圳市供水战略储备目标，增强深圳市水安全保障能力，并为向香港应急供水创造条件。正常输水规模为185万立方米/天，东江停水应急工况下，供水规模为300万立方米/天，西江停水应急工况下，供水规模为200万立方米/天。										
项目建设期		2022年至2029年										
项目运营期		2030年至2074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）		104.3089										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		20.8618										
专项债券融资（亿元）		37.56										
其他债务融资（亿元）		45.8871										
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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（亿元）		8.78	5.25	1	6.1	6	6	4.43	0	0		
其他债务融资（亿元）		0	0	0.1	1.447705	7.089895	14.996496	9.065859	9.1235	4.063645		
债券存续期内项目总收益（亿元）		148.2135										
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	5.0936	2031年	5.294	2032年	5.3558	
2033年	5.3558	2034年	5.3494	2035年	5.337	2036年	5.3268	2037年	5.3199	2038年	5.3059	
2039年	5.2866	2040年	5.2651	2041年	5.2437	2042年	5.2206	2043年	5.1948	2044年	5.1691	
2045年	5.1161	2046年	5.0631	2047年	5.0102	2048年	4.9572	2049年	4.8973	2050年	4.8293	
2051年	4.7602	2052年	4.6911	2053年	4.6221	2054年	4.553	2055年	4.3957	2056年及以后	16.2001	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.42		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				127.0014		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（亿元）				63.9624		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				65.2898		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				37.56		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.95
项目收益预测依据		原水费收入										

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。