



项目1										深圳市光明区给排水管网基础设施建设项目									
项目名称																			
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施														
项目类型（二级）					市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）														
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.40000000														
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.00000000														
项目简要描述					本次建设项目中，楼村水水生态治理修复工程（二期）、光明燃机电厂片区配套排水管道工程等30个项目,有助于实施供水管网完善工程，提升供水管网运行管理能力。														
项目建设期					2021 年至 2026 年														
项目运营期					2024 年至 2045 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）					58.90910000														
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					55.64910000														
专项债券融资（亿元）					3.26000000														
其他债务融资（亿元）																			
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）					2.060000000.800000000.40000000														
其他债务融资（亿元）																			
债券存续期内项目总收益（亿元）					7.22155760														
债券存续期内项目分年收益（亿元）																			
2021年及以前					2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年及以后														
2027年					0.328520000.328520002029年0.328365202030年0.328365202031年0.328365202032年0.32836520														
2033年					0.328365202034年0.328210402035年0.328210402036年0.328210402037年0.328210402038年0.32821040														
2039年					0.328055602040年0.328055602041年0.328055602042年0.328055602043年0.328055602044年0.32790080														
2045年					0.327900802046年2047年2048年2049年2050年														
2051年					2052年2053年2054年2055年2056年及以后														
					债券存续期内项目总收益/项目总投资0.13														
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.44556000债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息1.62														
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.26000000债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息2.22														
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.44556000债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息1.62														
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.26000000债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金2.22														
项目收益预测依据					本项目包含30个子项目，各子项目将根据建设情况陆续完工，完工后将对光明区整体投资价值带来较大积极影响，安排光明辖区内污水处理费返拨收入作为债券还本付息的来源。														

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。