

三、项目详细信息

项目1

项目名称		深圳市福田区安托山产业园区基础设施建设工程（续发）								
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）		其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.01000000								
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		供水提标改造查漏补缺工程、福田区居民小区二次供水设施提标改造工程—香蜜片区等9个子项目，建设内容包括：水表、埋地管、泵房、泵房内管道及附属设施、道路工程、交通工程、								
项目建设期		2021 年至 2026 年								
项目运营期		2027 年至 2046 年								
本项目本次拟发行债券期限（年）		20								
债券存续期内项目总投资（亿元）		17.56924900								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		10.28454400								
专项债券融资（亿元）		7.28470500								
其他债务融资（亿元）		0.00000000								
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）		0.80000000	2.83470500	2.24000000	1.41000000					
其他债务融资（亿元）										
债券存续期内项目总收益（亿元）		5.86480750								
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	0.26999661	2028年	0.26999661	2029年	0.26999661	2030年	0.39999661	2031年	0.21999661	2032年
2033年	0.21999661	2034年	0.21999661	2035年	0.21999661	2036年	0.33398941	2037年	0.33398261	2038年
2039年	0.33398329	2040年	0.33398363	2041年	0.33398397	2042年	0.33398431	2043年	0.33398465	2044年
2045年	0.33398533	2046年	0.21499287	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							0.33	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		4.77347400				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		3.65000000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		4.77347400				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		3.65000000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.61
项目收益预测依据		历史污水处理费收入、《深圳市人民政府关于印发深圳市污水处理费征收使用管理办法的通知》（深府〔2024〕24号）等。								

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。