

项目名称	深圳市南山区水环境综合治理项目（续发）										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	重点流域水环境综合治理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.42										
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6个子项目，分别为后海河调蓄池工程、大沙河流域市政污水管网完善工程项目、第一批两不管道路部分市政排水管网完善工程项目、白石洲外围污水管网建设工程项目、深圳湾流域市政排水管网完善工程项目、珠江口流域市政排水管网完善工程项目。										
项目建设期	2023年至2030年										
项目运营期	2026年至2056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）	39.11867387										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	33.77867387										
专项债券融资（亿元）	5.34										
其他债务融资（亿元）	0										
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	0	0	4.68	0.66	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.6230681										
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	0.13663208
2027年	0.14663208	2028年	0.14663208	2029年	0.14663208	2030年	0.14663208	2031年	0.93659318	2032年	0.92659383
2033年	0.90659448	2034年	0.89659514	2035年	0.87659579	2036年	0.06662964	2037年	0.09662845	2038年	0.08662848
2039年	0.08662851	2040年	0.08662854	2041年	0.08662857	2042年	0.0866286	2043年	0.08662863	2044年	0.08662866
2045年	0.08662868	2046年	0.24662191	2047年	0.26662122	2048年	0.25662143	2049年	0.25662165	2050年	0.24662186
2051年	0.24662208	2052年	0.23662229	2053年	0.23662251	2054年	0.22662272	2055年	0.22662294	2056年及以后	0.05442791
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.048634		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.34		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）			7.048634		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.34		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		本项目建成后收入来源为污水处理费收入。									