

三、项目详细信息

项目

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）		2.45									
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		本项目建成后将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347万立方米/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	14.996018	9.065406	9.1235	4.064576	
债券存续期内项目总收益（亿元）		148.0732									
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	5.0971	2031年	5.2976	2032年	5.3594
2033年	5.3594	2034年	5.3529	2035年	5.3406	2036年	5.3304	2037年	5.3234	2038年	5.3095
2039年	5.2901	2040年	5.2687	2041年	5.2472	2042年	5.2241	2043年	5.1984	2044年	5.1726
2045年	5.1197	2046年	5.0667	2047年	5.0137	2048年	4.9608	2049年	4.9008	2050年	4.8328
2051年	4.7637	2052年	4.6947	2053年	4.6256	2054年	4.5565	2055年	4.3972	2056年及以后	15.9696
				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）		126.6969		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）		64.9855		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.28	
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						3.94	
项目收益预测依据		原水费									

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。