

三、项目详细信息

项目

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）		0.5503030942210										
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		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	1.468513	1.044387	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）		13.2028										
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	0.4814	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	0.4664	2044年	0.4643	
2045年	0.4621	2046年	0.46	2047年	0.4579	2048年	0.4557	2049年	0.4536	2050年	0.4514	
2051年	0.4493	2052年	0.445	2053年	0.4407	2054年	0.4364	2055年	0.4317	2056年及以后	1.0716	
				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）			11.5852		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）			6.1733		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										

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。