

三、项目详细信息

项目1

项目名称	深圳市大鹏新区水质提升项目											
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（供排水、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）	0.085											
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）	0											
项目简要描述	大鹏新区建设路暗涵整治工程、王母河水质提升工程共2个项目。 （一）大鹏新区建设路暗涵整治工程 主要对建设路片区管网进行整治，涉及纠正管道错接98处，整治暗涵3处，重建破损管道5处，拆除排口截留管2处。 （二）王母河水质提升工程 主要对王母河流域范围内的市政道路和周边居民片区的排水管网进行改造，涉及纠正管道错接94处、整治暗涵4处，重建破损管道11处，管道清淤11处，总口截流管拆除6处。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2028年至2044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）	0.470307											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.385307											
专项债券融资（亿元）	0.0850											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资（亿元）	0	0	0	0	0.085	0	0	0	0			
其他债务融资（亿元）	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）												
0.2125												
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0.0125	2029年	0.0125	2030年	0.0125	2031年	0.0125	
2032年	0.0125	2033年	0.0125	2034年	0.0125	2035年	0.0125	2036年	0.0125	2037年	0.0125	
2038年	0.0125	2039年	0.0125	2040年	0.0125	2041年	0.0125	2042年	0.0125	2043年	0.0125	
2044年	0.0125	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.45	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1215	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0850	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.1215	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.0850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.50
项目收益预测依据		本项目收入来源主要为污水处理返还收入。										

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。