

项目	数量	单位	金额
一、材料费			
1. 主要材料			
2. 辅助材料			
二、人工费			
三、机械费			
四、其他费			
五、管理费			
六、利润			
七、税金			
八、合计			

项目名称		深圳市福田区福田水质净化厂二期工程（续发）												
项目类型（一级）		生态环保												
项目类型（二级）		城镇污水垃圾收集处理												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.83												
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		福田水质净化厂二期工程包括四个部分：分别为扩建工程、提标工程、再生水转输工程、调蓄池工程。扩建工程设计规模为30万立方米/天，提标工程设计规模为40万立方米/天，再生水转输工程设计规模为7万立方米/天（土建按10万立方米/天），调蓄池有效容积6万立方米。												
项目建设期		2022年至2026年												
项目运营期		2027年至2047年												
本项目本次拟发行债券期限（年）		15												
债券存续期内项目总投资（亿元）		26.81												
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		10.83												
专项债券融资（亿元）		15.98												
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（亿元）		0	2.5	3	2	8.48	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投资收益（亿元）		32.42												
债券存续期内项目分年收益（亿元）														
2021年及以前		0	2022年	2023年	2024年	0	2025年	2026年	0	2027年	2028年	2029年	2030年	0
2027年		3.48	2028年	1.93	2029年	1.93	2030年	1.94	2031年	1.94	2032年	1.95	2033年	1.95
2033年		1.95	2034年	1.95	2035年	1.95	2036年	1.96	2037年	1.96	2038年	1.97	2039年	1.97
2039年		1.99	2040年	1.93	2041年	1.85	2042年	1.74	2043年	0	2044年	0	2045年	0
2045年		0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0
2051年		0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	2057年	0
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		21.16												
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		15.98												
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.53												
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.03												
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息		1.53												
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金		2.03												
项目收益预测依据		污水处理费收入。												

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。