

### 三、项目详细信息

项目名称			深圳市龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域水利项目								
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）			1.9985								
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			本项目包含2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）、2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶段）、2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程、平湖罗山片区污水资源化利用工程、平湖街道雁田水库（木古河流域）水质保障工程、平湖辅城坳片区污水资源化利用工程等19个子项目。								
项目建设期			2019年至2026年								
项目运营期			2027年至2045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）			421.44190451								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			391.09600451								
专项债券融资（亿元）			30.3459								
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	13.42	12.9274	3.9985	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			49.21667174								
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	2.27594498	2026年	2.27594498
2027年	2.47445563	2028年	2.47445563	2029年	2.47445563	2030年	2.47445563	2031年	2.47445563	2032年	2.47445563
2033年	2.47445563	2034年	2.47445563	2035年	2.47445563	2036年	2.47445563	2037年	2.47445563	2038年	2.47445563
2039年	2.47445563	2040年	2.4741707	2041年	2.47426372	2042年	2.47446583	2043年	2.47413033	2044年	1.7331342
2045年	0.86669381	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.12	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			40.88555574		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			30.3459		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.62	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			40.88555574		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			30.3459		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.62	
项目收益预测依据		在还本付息年份内，项目拟安排污水处理费返拨收入、国有土地使用权出让收入和城市更新用地出让收入作为债券还本付息的来源。									