

三、项目详细信息

项目

项目名称		深圳市罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程（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）		0.8																					
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		工程设计输水规模260万立方米/天，受水区主要为深圳市宝安区、光明区、南山区（部分），沿线路向罗田水厂、五指耙水厂、长流陂水厂供水，并通过铁岗水库向南山水厂、朱坳水厂供水。工程由北向南横穿深圳西部，供水人口超过150万人。工程主要建筑物包括：2座调蓄水库，1条输水干线、3条分水支线（罗田水厂分水支线、五指耙水厂分水支线、长流陂水厂分水支线）、1条连通线。																					
项目建设期		2022年至2027年																					
项目运营期		2028年至2072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）		51.064																					
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		10.2128																					
专项债券融资（亿元）		11.6046																					
其他债务融资（亿元）		29.2466																					
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）		0.6		0		1.75		2.1		7.1546		0		0		0		0					
其他债务融资（亿元）		0		0		9.4927		4.0399		0.4694		6.96276		8.28184		0		0					
债券存续期内项目总收益（亿元）		70.7314																					
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		2.2273		2029年		2.8327		2030年		2.5825		2031年		2.5499		2032年		2.548	
2033年		2.5452		2034年		2.5051		2035年		2.4913		2036年		2.4775		2037年		2.4637		2038年		2.4499	
2039年		2.4361		2040年		2.4223		2041年		2.4085		2042年		2.3947		2043年		2.3809		2044年		2.3662	
2045年		2.3515		2046年		2.3358		2047年		2.3201		2048年		2.3045		2049年		2.2819		2050年		2.2503	
2051年		2.22		2052年		2.1906		2053年		2.1612		2054年		2.132		2055年		2.1042		2056年及以后		3.9975	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				58.7041				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）				27.5988				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.56							
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				20.12				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息								3.52							
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				11.6046				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金								6.10							
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。