

三、项目详细信息

项目

项目名称		深圳市西丽水库至南山水厂原水管工程（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）		0.2									
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		本工程自西丽水库西侧取水，采用浅埋+深埋隧洞型式将原水输往南山区南山水厂，供水范围为南山区及前海。项目输水规模130万立方米/天。主要建设内容包括：取水口、输水隧洞、提升泵站及其它附属工程等。工程的实施对保障南山水厂扩建后的原水供应、构建南山水厂双水源双通道安全格局及适应南山、前海等用水增长需求具有重大意义。									
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）		10.7248									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.1449									
专项债券融资（亿元）		2.48									
其他债务融资（亿元）		6.0999									
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）		0.4	1.1	0.45	0.53	0	0	0	0	0	
其他债务融资（亿元）		0	0	0.6966	1.4482	3.328918	0.626182	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		15.4345									
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	0.58	2029年	0.5894	2030年	0.5874	2031年	0.5849	2032年	0.5819
2033年	0.5784	2034年	0.5744	2035年	0.5705	2036年	0.5665	2037年	0.5625	2038年	0.5585
2039年	0.5546	2040年	0.5506	2041年	0.5466	2042年	0.5426	2043年	0.5386	2044年	0.5347
2045年	0.5294	2046年	0.5242	2047年	0.519	2048年	0.5138	2049年	0.5086	2050年	0.5034
2051年	0.4952	2052年	0.484	2053年	0.4728	2054年	0.4554	2055年	0.4217	2056年及以后	0.4049
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		13.0367			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		7.3202			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		4.2135			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.66	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		2.48			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.22	
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。