

三、项目详细信息

项目1

项目名称		深圳市大鹏新区水环境治理项目											
项目类型（一级）		其他											
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额(单位: 亿元)		0.3845											
其中: 用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位: 亿元)		0											
项目简要描述		本次发债项目主要包含了3个子工程, 分布在大鹏新区各区域范围内。一是王母河水环境综合整治项目和红田河干流、北支流及南涌河支流总长度约8.05公里的河道进行综合整治。干流整治范围为大亚湾入海口至鹏飞路与迎宾北路交叉口约6.82千米河道, 北支流整治范围为北支流与南涌路交叉口(红领巾路)至鹏飞路(不包含吓山安置区段450米)约0.73千米河道; 大陇水支流整治范围为大陇水汇入北支流处至大陇水库以下0.5千米河道。二是三溪											
项目建设期		2017年至2023年											
项目运营期		2024年至2043年											
本项目拟发行债券期限(单位: 年)		20											
债券存续期内项目总投资(单位: 亿元)		8.621908											
其中: 不含专项债券的项目资本金		5.707408											
专项债券融资		2.9145											
其他债务融资		0											
项目分年融资计划(单位: 亿元)													
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资			0.41	1.03	1.09	0.3845						0.3372	
其他债务融资													
债券存续期内项目总收益													
8.1729													
债券存续期内项目分年收益(单位: 亿元)													
2023年		2024年	0.0840	2025年	0.2882	2026年	0.3549	2027年	0.3549	2028年		0.3549	
2029年	0.4081	2030年	0.3533	2031年	0.8453	2032年	0.3372	2033年	0.3372	2034年		0.3372	
2035年	0.3372	2036年	0.3372	2037年	1.7566	2038年	0.2840	2039年	0.2840	2040年		0.2840	
2041年	0.2840	2042年	0.2840	2043年	0.2000	2044年	0.066667	2045年		2046年			
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年			
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资													
0.95													
债券存续期内项目总债务融资本息		3.5081											
债券存续期内项目总债务融资本金		2.3370											
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.5081											
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.3370											
项目收益预测依据		本项目收入来源为污水处理费, 预计运营期内可用于还款收益约为1.8亿元。											

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。