

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

- ☐ 土地储备
- ☐ 棚户区改造
- ☒ 交通基础设施
 - ☐ 政府收费公路
 - ☐ 铁路
 - ☐ 轨道交通
 - ☐ 城市停车场
 - ☐ 其他交通基础设施
- ☐ 能源
 - ☐ 城市电网
 - ☐ 天然气管网
 - ☐ 储气设施
 - ☐ 其他能源项目
- ☐ 农林水利
- ☐ 生态环保
 - ☐ 城镇污水垃圾处理
 - ☐ 其他
- ☐ 民生服务
 - ☐ 职业教育
 - ☐ 托幼
 - ☐ 其他教育项目
 - ☐ 医疗
 - ☐ 养老
 - ☐ 其他民生服务
- ☐ 冷链物流设施
- ☐ 市政和产业园区基础设施
- ☐ 城镇老旧小区改造
- ☐ 新型基础设施
 - ☐ 信息基础设施
 - ☐ 融合基础设施
 - ☐ 创新基础设施
- ☐ 扶贫
- ☐ 乡村振兴
- ☐ 文化旅游
- ☐ 其他

对应项目数量(个)	1												
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.6065												
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	4.9819												
专项债券融资(亿元)	2.9539												
其他债务融资(亿元)	8.6707												
项目分年融资计划(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	0.0000	0.0000	0.5539	0.4000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
其他债务融资	0.0000	0.0000	2.3722	1.7000	1.1000	1.1000	0.7995	0.7995	0.7995				
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.4869												
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.7832	2027年	2.0254	2028年	2.0246		
2029年	2.0188	2030年	2.0082	2031年	1.9973	2032年	1.9867	2033年	1.9761	2034年	1.9655		
2035年	1.9549	2036年	1.9496	2037年	1.9473	2038年	1.9436	2039年	1.9383	2040年	0.9673		
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000		
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000		
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						1.72			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.6457		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.6245		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				4.3042		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						6.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.9539		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						9.64	

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。

项目名称		深圳东湖水厂扩能改造工程(续发)											
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.1500											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000											
本项目拟发行债券期限		15年											
项目简要描述		本工程由净水厂工程和配套的取水工程组成。净水厂工程拟将东湖水厂现状设施全部拆除后重建，规模由35万吨/日扩至60万吨/日（含深度处理），用地面积约5.6公顷，总建筑面积约33000平方米。											
项目建设期		2021年至2025年											
项目运营期		2026年至2046年											
债券存续期内项目总投资(亿元)		16.6065											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		4.9819											
专项债券融资(亿元)		2.9539											
其他债务融资(亿元)		8.6707											
项目分年融资计划(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		0.0000		0.0000	0.5539	0.4000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资		0.0000		0.0000	2.3722	1.7000	1.1000	1.1000	0.7995	0.7995	0.7995		
债券存续期内项目总收益(亿元)		28.4869											
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.7832	2027年	2.0254	2028年	2.0246		
2029年	2.0188	2030年	2.0082	2031年	1.9973	2032年	1.9867	2033年	1.9761	2034年	1.9655		
2035年	1.9549	2036年	1.9496	2037年	1.9473	2038年	1.9436	2039年	1.9383	2040年	0.9673		
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000		
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000		
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
债券存续期内项目总收益/项目总投资												1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		15.6457										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		11.6245										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.45
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)		4.3042										债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	6.62
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)		2.9539										债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	9.64
项目收益预测依据		城市居民、工业、商业用水收入。											

项目名称		深圳东湖水厂扩能改造工程(续发)												
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施												
项目类型（二级）														
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.1500												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000												
本项目拟发行债券期限		15年												
项目简要描述		本工程由净水厂工程和配套的取水工程组成。净水厂工程拟将东湖水厂现状设施全部拆除后重建，规模由35万吨/日扩至60万吨/日（含深度处理），用地面积约5.6公顷，总建筑面积约33000平方米。												
项目建设期		2021年至2025年												
项目运营期		2026年至2046年												
债券存续期内项目总投资(亿元)		16.6065												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		4.9819												
专项债券融资(亿元)		2.9539												
其他债务融资(亿元)		8.6707												
项目分年融资计划(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		0.0000	0.0000	0.5539	0.4000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
其他债务融资		0.0000	0.0000	2.3722	1.7000	1.1000	1.1000	0.7995	0.7995	0.7995				
债券存续期内项目总收益(亿元)		28.4869												
债券存续期内项目分年收益(亿元)														
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.7832	2027年	2.0254	2028年	2.0246			
2029年	2.0188	2030年	2.0082	2031年	1.9973	2032年	1.9867	2033年	1.9761	2034年	1.9655			
2035年	1.9549	2036年	1.9496	2037年	1.9473	2038年	1.9436	2039年	1.9383	2040年	0.9673			
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000			
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000			
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		债券存续期内项目总收益/项目总投资												
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息												
项目收益预测依据		城市居民、工业、商业用水收入。												