



三、项目详细信息

|                         |            |  |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------|------------|--|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 项目名称                    |            | 深圳市福田区供排水管网基础设施建设项目（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）                |            | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |            | 0.22000000   |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |            | 0.00000000   |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |
| 项目简要描述                  |            | 上流失等问题。本项目拟对福田区供排水管网基础设施进行更新改造，包括改造老旧供水管网约 562.7 公里、老旧供水泵组 752 套、老旧排水管网 10.5 公里、雨水管（涵）约 14.9 公里。 |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |
| 项目建设期                   |            | 2021 年至 2026 年   |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |
| 项目运营期                   |            | 2027 年至 2041 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）         |            | 22.75980000  |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |            | 16.32340000  |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |
| 专项债券融资（亿元）              |            | 6.43640000   |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |
| 其他债务融资（亿元）              |            | 0.00000000   |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |
| 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）              |            | 3.45640000   | 2.22000000 | 0.54000000 | 0.22000000             | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |            |
| 其他债务融资（亿元）              |            | 0.00000000   | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000             | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |            |
|                         |            |  |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |            | 4.645  |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）        |            |  |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |
| 2021年及以前                |            | 2022年  |            | 2023年      |                        | 2024年      |            | 2025年      |            | 2026年      |            |
| 2027年                   | 0.62500000 | 2028年  | 0.62500000 | 2029年      | 0.62500000             | 2030年      | 0.62500000 | 2031年      | 0.62500000 | 2032年      | 0.56500000 |
| 2033年                   | 0.56500000 | 2034年  | 0.08000000 | 2035年      | 0.08000000             | 2036年      | 0.08000000 | 2037年      | 0.03000000 | 2038年      | 0.03000000 |
| 2039年                   | 0.03000000 | 2040年  | 0.03000000 | 2041年      | 0.03000000             | 2042年      |            | 2043年      |            | 2044年      |            |
| 2045年                   |            | 2046年  |            | 2047年      |                        | 2048年      |            | 2049年      |            | 2050年      |            |
| 2051年                   |            | 2052年  |            | 2053年      |                        | 2054年      |            | 2055年      |            | 2056年及以后   |            |
|                         |            |  |            |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |            |            |            |            | 0.20       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |            |  | 3.37150000 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |            |            |            | 1.38       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |            |  | 2.98000000 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |            |            |            | 1.56       |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |            |  | 3.37150000 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |            |            |            | 1.38       |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |            |  | 2.98000000 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |            |            |            | 1.56       |            |
| 项目收益预测依据                |            | 福田区近5年污水处理费返拨收入数据。   |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |

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。

