

三、项目详细信息

项目1

项目名称	环北部分厂东水源调配工程（茂名化州段）									
项目类型（一般）	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）	0.27000000									
其中：用于符合要求的重大项目资本金额（亿元）	0.27000000									
项目简要描述	工程任务以城乡生活和工业供水为主，兼顾农业灌溉，并为改善生态环境创造条件。 本段为5.10亿立方米，扣除输水损失后，受水区分水口以下而合计多年平均供水量为20.79亿立方米，其中城乡生活和工业供水14.38亿立方米，农业灌溉供水6.41亿立方米。 工程在西江干流地心村附近设泵站取水，输水干线向西经云开大山输水至高州水库，经高州水库调蓄后继续向西输水至鹤地水库，沿线路设云浮、茂名阳江、湛江3条输水分子线，西江地心取水枢纽、西高干渠、高鹤干渠设计流量分别为110立方米每秒、110立方米每秒、70立方米每秒；云浮分子线、茂名阳江分子线、湛江分子线总长度分别为298.65公里、261.5公里、261.5公里，其中云浮段298.65公里，分干线总长201.68公里，分干线总长298.65公里，共布置4座（段）输水建筑物，其中：泵站5座：隧洞22座，长206.78米，261.5米，261.5米，261.5米，261.5米。									
项目建设期	2023 年至 2031 年									
项目运营期	2031 年至 2055 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	7									
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.15550000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.63550000									
专项债券融资（亿元）	6.52000000									
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）		0.16000000	0.20000000	1.21790000	4.94210000					
其他债务融资（亿元）										
112.9165794										
债券存续期内项目总收益（亿元）	债券存续期内项目分年收益（亿元）									
	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
2033年	4.69140000	2034年	4.69140000	2035年	4.61765700	2036年	4.51766960	2037年	4.51766960	2038年
2039年	4.51766960	2040年	4.51766960	2041年	4.51766960	2042年	4.51766960	2043年	4.51766960	2044年
2045年	4.51766960	2046年	4.51766960	2047年	4.51766960	2048年	4.51766960	2049年	4.51766960	2050年
2051年	4.51766960	2052年	4.51766960	2053年	4.51766960	2054年	4.51766960	2055年	4.51766960	2056年及以后
13.85										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.25220900									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.52000000									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	17.32									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	10.04									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金（亿元）	6.52000000									
项目收益预测依据	水费收入。									

注：1. 本表中项目总收益是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。