三、项目详细信息

项目1

项目名称	阳江水资源配置工程（一期）
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）	0.15000000
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	项目建设地点：自大河水库坝址，上游约7.0km处的库内打隧洞取水，穿过罗阳高速S51后为避开阳春市区，沿着罗阳高速往西南方向埋管，至穿过省道S113和漠阳江四桥后，沿着省道S277走向一直埋管到银岭工业区，然后往东方向埋管至阳江第二水厂和漠江水厂，线路总长约57.53km。 项目主要建设内容为:建设取水口、取水隧洞及输水隧洞、输水管道、管道附属建筑物及配套机电设备购置。本工程管材推荐采用球墨铸铁管(DIP)，过路、过沟、顶管及沉管采用钢管(SP)。取水口、取水隧洞及输水隧洞、输水管道等主要建筑物级别为2级，水源管理站等次要建筑物级别为3级;主要建筑物防洪标准为50年一遇设计、200年一遇校核，次要建筑物防洪标准为30年一遇设计、100年一遇校核。
项目建设期	2025 年至 2028 年
项目运营期	2028 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）	26.60084000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.73724500
专项债券融资（亿元）	16.00000000
其他债务融资（亿元）	8.86359500

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）		4.11000000	0.50000000	4.81000000	6.58000000				
其他债务融资（亿元）				8.86359500					

债券存续期内项目总收益（亿元）	75.71872853

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		2028年	0.41013675	2029年	1.66188802	2030年	1.68320201	2031年	1.70448618	2032年	1.72574218
2033年	1.74696722	2034年	1.76816289	2035年	1.78932640	2036年	2.98645931	2037年	2.98481070	2038年	3.31534911
2039年	3.31363389	2040年	3.13564636	2041年	3.00315042	2042年	3.00134141	2043年	2.99949489	2044年	2.99761235
2045年	2.99569194	2046年	2.99373289	2047年	2.99173444	2048年	3.32134403	2049年	3.31926551	2050年	3.31714518
2051年	3.31498218	2052年	3.31277569	2053年	3.31052593	2054年	3.30823092	2055年	3.30588973	2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.85
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	39.31869563	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	24.86359500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	39.31869563	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.93
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	24.86359500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.05
项目收益预测依据	供水收入		

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。