三、项目详细信息

项目1

项目名称	韩江榕江练江水系连通后续优化工程（榕城段）
项目类型（一级）	农林水利
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）	0.2100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0.2100
项目简要描述	韩江榕江练江水系连通后续优化工程估算总投资为1,055,763.00万元。其中：韩江榕江练江水系连通后续优化工程（榕城段）总投资135,671.00万元。韩江榕江练江水系连通后续优化工程建设内容包括：古巷分水口至天均取水口封闭管道、渔阳分干线、黄宁和潭南分干线，全长 81.39km，其中汕头市35.81km，潮州市 7.9km，揭阳市37.68km，泵站 2 座，控制闸 1 座，退渡闸 1 座，进库闸 2 座，穿水闸 1 座，永久工作井 24 座，临时工作井 6 座，
项目建设期	2022年至 2026 年
项目运营期	2026 年至 2054 年
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	7
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	13.5671
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）	12.0771
专项债券融资（单位：亿元）	1.4900
其他债务融资（单位：亿元）	0.0000

项目分年融资计划（单位：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（单位：亿元）	0.00000000	0.00000000	1.28000000	0.21000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
其他债务融资（单位：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（单位：亿元）	18.20871800

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2021年及以前	0.00000000	2022年	0.00000000	2023年	0.00000000	2024年	0.00000000	2025年	0.00000000	2026年	0.54435000
2027年	0.54979400	2028年	0.55529200	2029年	0.56084400	2030年	0.56645300	2031年	0.57211700	2032年	0.57783800
2033年	0.58361700	2034年	0.58945300	2035年	0.59534800	2036年	0.60130100	2037年	0.60731400	2038年	0.61338700
2039年	0.61952100	2040年	0.62571700	2041年	0.63197400	2042年	0.63829300	2043年	0.64467600	2044年	0.65112300
2045年	0.65763400	2046年	0.66421000	2047年	0.67085200	2048年	0.67756100	2049年	0.68433700	2050年	0.69118000
2051年	0.69809200	2052年	0.70507100	2053年	0.71212400	2054年	0.71924500	2055年	0.00000000	2056年及以后	0.00000000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.34
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）	2.4144	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	7.54
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）	1.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	12.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	2.4144	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	7.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）	1.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	12.22
项目收益预测依据	项目建成后，项目收入为日常运营供水（原水）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。