

项目1

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---------|------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|------------|--------|---------|
| 项目名称 | 云南省滇中引水主体工程一期项目 | | | | | | | | | | |
| 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（亿元） | 21.2700 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 21.2700 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 云南省滇中引水主体工程一期项目远期规划水平年2040年工程多年平均引水量34.03亿立方米。工程由水源工程和输水总干渠两部分组成。水源工程在金沙江石鼓河段大同取水口引水，采用一级地下泵站提水，泵站设计流量为135m/s，最大提水净扬程为219.16米，12台机组总装机480兆瓦。输水总干渠全长664.236公里，设计流量135m/s~20m/s，共布置输水、消能建筑物118座，其中隧洞58座，长611.986公里，占干渠总长的92.13%；倒虹吸25座，长42.595公里；暗涵15座，长4.891公里；渡槽17座，长3.7公里；渠道消能建筑物3座（含2座消能电站），长1.064公里。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2017年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2053年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 30年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 851.5107 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 511.5107 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 170.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 170.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 10.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 35.0000 | 45.0000 | 40.0000 | 35.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 1044.0308 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 38.3560 |
| 2028年 | 43.2976 | 2029年 | 47.5200 | 2030年 | 51.7299 | 2031年 | 55.9471 | 2032年 | 58.0403 | 2033年 | 60.1205 |
| 2034年 | 61.7572 | 2035年 | 28.8965 | 2036年 | 30.5229 | 2037年 | 31.0737 | 2038年 | 32.1713 | 2039年 | 33.5145 |
| 2040年 | 34.4984 | 2041年 | 35.7813 | 2042年 | 36.8730 | 2043年 | 36.8094 | 2044年 | 36.7286 | 2045年 | 36.6436 |
| 2046年 | 36.5545 | 2047年 | 36.4608 | 2048年 | 36.3625 | 2049年 | 36.2593 | 2050年 | 36.1509 | 2051年 | 36.0371 |
| 2052年 | 35.9239 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.23 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 644.3360 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.62 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 340.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.07 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 389.3210 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.68 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 170.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 6.14 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 实施方案财务测算数据来自项目初步设计报告-第六篇经济评价（审定稿）。 | | | | | | | |

项目2

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---------|-------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|------------|--------|---------|
| 项目名称 | 云南省滇中引水二期配套工程 | | | | | | | | | | |
| 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（亿元） | 20.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 20.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 滇中引水二期配套工程由输水工程、提水工程和调蓄工程三部分组成。输水工程线路全长1719.58公里，其中管道317条、总长1141.22公里，最大设计流量9.84立方米每秒。输水工程共布置干支线155条（干线31条、分干线82条、支线42条），沿线布置管道、隧洞、倒虹吸、明渠、暗涵、渡槽等输水建筑物541座。提水工程共设置提水泵站50座（新建、改扩建泵站49座，利用已建泵站1座），总装机容量156.97兆瓦。调蓄工程布置调蓄水库1座，总库容530.2万立方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2052年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 30年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 310.5806 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 120.2700 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 35.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 155.3106 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 35.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 5.3106 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 478.1796 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 7.4555 |
| 2028年 | 12.7508 | 2029年 | 15.2770 | 2030年 | 17.1267 | 2031年 | 17.9668 | 2032年 | 18.7022 | 2033年 | 19.2131 |
| 2034年 | 19.8702 | 2035年 | 20.7738 | 2036年 | 21.4210 | 2037年 | 22.0326 | 2038年 | 21.8216 | 2039年 | 21.6061 |
| 2040年 | 21.3860 | 2041年 | 21.1610 | 2042年 | 20.9309 | 2043年 | 20.6954 | 2044年 | 20.4542 | 2045年 | 20.2071 |
| 2046年 | 19.9642 | 2047年 | 19.7759 | 2048年 | 19.6317 | 2049年 | 19.4803 | 2050年 | 19.3212 | 2051年 | 19.1543 |
| 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.54 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 349.7798 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.37 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 190.3106 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.51 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 85.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 5.60 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 35.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 13.66 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 实施方案财务测算数据来自项目工程可行性研究报告（审定稿）。 | | | | | | | |