

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	敦化市市政供水外延项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目总投资5006.44万元，建设工期：2020年6月开工，预计2020年11月底完工。项目计划2020年投入资金5006.44万元，其中：2020年拟发行债券										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	0.5006亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1006亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
0.9844亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0336亿	2022年	0.0420亿	2023年	0.0420亿	2024年	0.0420亿	2025年	0.0420亿
2026年	0.0420亿	2027年	0.0420亿	2028年	0.0420亿	2029年	0.0420亿	2030年	0.0420亿	2031年	0.0603亿
2032年	0.0603亿	2033年	0.0603亿	2034年	0.0603亿	2035年	0.0603亿	2036年	0.0603亿	2037年	0.0603亿
2038年	0.0603亿	2039年	0.0603亿	2040年	0.0301亿	2041年		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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.97
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7520亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7520亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.46	
项目收益预测依据	本项目为敦化市市政供水外延项目，运营专项收入为供水费，即对用户征收供水费本项目与已建成和拟建供水项目不重合。水量保障，本项目改造完成后，形成近期供水能力设计规模2500m³/d，远期供水能力设计规模为5000m³/d。本项目2020年——2020年按照2500m³/d设计水量计算。										

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。