

三、项目详细信息

项目1

项目名称	成都东融新14空港新城1号、12号、简州新城再生水厂及配套管网工程项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.5000亿										
项目简要描述	本项目建设3座再生水厂及配套20km ² 污水干管，具体为：①空港1号再生水厂（一期）设计规模2.5万m ³ /d；②空港12号再生水厂（一期）设计规模2万m ³ /d，配套2km ² 污水干管，管径d800；③简州新城再生水厂（一期）设计规模4.5万m ³ /d，配套18km ² 污水干管，管径d500、d1500。										
项目建设期	2022年6月-2023年12月										
项目运营期	2025年1月-2052年12月										
债券存续期内项目总投资	13.7307亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.7307亿										
专项债券融资	9.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年度投资计划											
	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						4.5000亿	4.5000亿				
其他债务融资						0.0000亿	0.0000亿				
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目收益预测表											
2022年		2023年		2024年	0.4258亿	2025年	0.4755亿	2026年	0.7108亿	2027年	0.7463亿
2028年	0.7826亿	2029年	0.7826亿	2030年	0.8361亿	2031年	0.8344亿	2032年	0.8344亿	2033年	0.8361亿
2034年	0.8361亿	2035年	0.8361亿	2036年	0.8779亿	2037年	0.8779亿	2038年	0.8779亿	2039年	0.9218亿
2040年	0.9218亿	2041年	0.9218亿	2042年	0.9679亿	2043年	0.9679亿	2044年	0.9679亿	2045年	1.0163亿
2046年	1.0163亿	2047年	1.0163亿	2048年	1.0671亿	2049年	1.0671亿	2050年	1.0671亿	2051年	1.1205亿
2052年	1.1205亿	2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息			19.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金			9.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.85		
项目收益预测依据		《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）									

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。