

三、项目详细信息

项目1

项目名称		南江县城供水工程									
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		0.6200亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.6200亿									
项目简要描述		新建县城饮用水源水库1座(取水流量：近期按照已建成规模第二水厂4万吨/天、断渠养生潭水厂4万吨/天计算；远期规划按照第二水厂8万吨/天，断渠养生潭水厂4万吨/天计算)，铺设管道56公里，主供水管网50公里，改造供水管网30公里，新建水质检测中心1座，建设全县智慧供水平台，配套相关附属设施。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2023年至2037年									
项目总投资		6.5600亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		3.2600亿									
专项债券融资		2.0000亿									
其他债务融资		1.3000亿									
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	0	0	0.4	0.8	0.8	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0.4	0.45	0.45	0	0	0	
项目总收益		7.2668									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.1594亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.5504亿	2025年	0.5630亿
2026年	0.5610亿	2027年	0.5590亿	2028年	0.5570亿	2029年	0.5550亿	2030年	0.4875亿	2031年	0.4743亿
2032年	0.4722亿	2033年	0.4700亿	2034年	0.4678亿	2035年	0.4656亿	2036年	0.4634亿	2037年	0.4612亿
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0
				项目总收益/项目总投资						1.11	
项目总债务融资本息		5.0643		项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
项目总债务融资本金		3.3		项目总收益/项目总债务融资本金						2.2	
项目总地方债券融资本息		3.2		项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.27	
项目总地方债券融资本金		2		项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.63	
项目收益预测依据		项目未来年度收入参考《南江县非居民用水超定额累进加价制度实施方案》南发改【2019】124号、《关于南江县城居民生活用水实行阶梯价格制度的通知》南发改价格【2018】3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。