

三、项目详细信息

项目1

项目名称	西充县太平水厂扩建及配套管网建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本次专项债券中用于该项目的金额	1.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0										
项目简要描述	新增供水规模为日供水2.5万吨，敷设厂外区进水DN800主管道2.3km，DN1000-DN160到乡镇（社区）管道145.6km，PE110-PE75乡镇到村管道648.48km，PE63-PE32村到社（用户）管道2974.6km。										
项目建设期	2025年5月-2027年4月										
项目运营期	2027年5月-2055年4月										
项目总投资	4.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9000亿										
专项债券融资	2.7000亿										
其他债务融资											
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0	0	0	0	0	1.2000亿	1.5000亿	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
项目总收益											
8.416964亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.254034亿	2028年	0.253754亿	2029年	0.253474亿	2030年	0.262259亿	2031年	0.261959亿
2032年	0.261659亿	2033年	0.270873亿	2034年	0.270553亿	2035年	0.270213亿	2036年	0.279744亿	2037年	0.279384亿
2038年	0.279024亿	2039年	0.288650亿	2040年	0.288270亿	2041年	0.287870亿	2042年	0.293421亿	2043年	0.293796亿
2044年	0.293356亿	2045年	0.303494亿	2046年	0.303034亿	2047年	0.302554亿	2048年	0.312785亿	2049年	0.312285亿
2050年	0.311765亿	2051年	0.322268亿	2052年	0.321728亿	2053年	0.321168亿	2054年	0.332095亿	2055年	0.331495亿
项目总收益/项目总投资								1.83			
项目总债务融资本息			5.6160亿			项目总收益/项目总债务融资本息				1.50	
项目总债务融资本金			2.7000亿			项目总收益/项目总债务融资本金				3.12	
项目总地方债券融资本息			5.6160亿			项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.50	
项目总地方债券融资本金			2.7000亿			项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.12	
项目收益预测依据		项目收入测算参考西充县、南充市供水销售价格标准									

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。

1.请务必重视本表的填写，数据务必与实施方案保持一致！

2.标黄内容，需填写本次发行金额；

3.项目收益务必要在实施方案-资金测算平衡表上找得到来源，测算项目总收益的系数也要能在实施方案上找得到来源。