

三、项目信息情况

项目1											单位: 亿元
项目名称		中欧班列（成都）德阳基地综合服务能力改造提升工程（一期）									
项目类型		“一带一路”建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.1100亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额											
项目简要描述		1.铁路场站基础设施能力提升工程：新建中欧班列（成都）德阳基地铁路站场集装箱堆场3万平方米、中转仓库3万平方米；2.配套铁路站场中转设施设备工程：配套集装箱吊装、叉车等转运和辅助设施设备；3.集疏运道路综合服务能力提升工程：新建中欧班列（成都）德阳基地内部道路红河街、宁江路、中山路、涟江西段、松江路西段5条断头路，宽20-40米，总长约5.74千米。									
项目建设期		2024年2月-2025年12月									
项目运营期		2026年1月-2044年1月									
项目总投资		8.1000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		6.1000亿									
专项债券融资		2.0000亿									
其他债务融资											
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资						0.8900亿	1.1100亿				
其他债务融资											
项目总收益		5.1004亿									
债券存续期内项目分年收益											
2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	0.1998亿	2027年	0.2113亿
2028年	0.2228亿	2029年	0.2429亿	2030年	0.2547亿	2031年	0.2587亿	2032年	0.2682亿	2033年	0.2682亿
2034年	0.2682亿	2035年	0.2780亿	2036年	0.2780亿	2037年	0.2780亿	2038年	0.2883亿	2039年	0.2883亿
2040年	0.2883亿	2041年	0.2990亿	2042年	0.2990亿	2043年	0.2990亿	2044年	0.3101亿	2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
				项目总收益/项目总投资					0.63		
项目总债务融资本息		3.1200亿			项目总收益/项目总债务融资本息					1.63	
项目总债务融资本金		2.0000亿			项目总收益/项目总债务融资本金					2.55	
项目总地方债券融资本息		3.1200亿			项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63	
项目总地方债券融资本金		2.0000亿			项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55	
项目收益预测依据		行业相关网络平台交易数据；主流电动车续航里程图；《关于德阳市区机动车停放服务实行差别化收费的通知》；《物业服务收费标准的通知》等。									

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。