



三、项目详细信息

项目1

项目名称		德昌县河东片区供水建设项目									
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		0.0112亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0112亿									
项目简要描述		本项目的工程内容包括:新建远期规模50000m3/d、近期规模30000m3/d自来水厂、取水工程、输水管道和智慧水务智能控制管理系统升级建设等。本项目分期建设，其中:近期建设内容包括取水泵房1座、二级提升泵站1座;安宁河原水输水管钢管20.93km;槽坊沟备用输水管1.92km; 总规模50000m3/d水厂1座(主要生产设施按近期配置);清水输水管约14.33km。远期建设内容包括取水泵房、二级提升泵站内及水厂内远期设施设备的扩建等。									
项目建设期		2024年5月-2025年12月									
项目运营期		2026年1月-2054年12月									
项目总投资		3.4890亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.5890亿									
专项债券融资		1.0000亿									
其他债务融资		0.9000亿									
项目分年融资计划											
	2021年及以前年	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					0.6000亿	0.4000亿					
其他债务融资					0.6000亿	0.3000亿					
项目总收益		5.7455亿									
债券存续期内项目分年收益											
2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	0.1270亿	2027年	0.1369亿
2028年	0.1468亿	2029年	0.1567亿	2030年	0.1665亿	2031年	0.1931亿	2032年	0.1923亿	2033年	0.1914亿
2034年	0.1905亿	2035年	0.1897亿	2036年	0.2030亿	2037年	0.2014亿	2038年	0.2003亿	2039年	0.1993亿
2040年	0.1982亿	2041年	0.2118亿	2042年	0.2106亿	2043年	0.2095亿	2044年	0.2083亿	2045年	0.2070亿
2046年	0.2215亿	2047年	0.2202亿	2048年	0.2189亿	2049年	0.2175亿	2050年	0.2160亿	2051年	0.2316亿
2052年	0.2300亿	2053年	0.2284亿	2054年	0.2211亿	2055年		2056年		2057年	
						项目总收益/项目总投资				1.65	
项目总债务融资本息			3.9388亿			项目总收益/项目总债务融资本息				1.46	
项目总债务融资本金			1.9000亿			项目总收益/项目总债务融资本金				3.02	
项目总地方债券融资本息			2.1400亿			项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.68	
项目总地方债券融资本金			1.0000亿			项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.75	
项目收益预测依据		根据德发改价格【2021】6号、德发改价格【2021】7号等相关文件。									

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。