

三、项目详细信息

项目1

项目名称	中江县第四水厂建设项目									
项目类型	水利工程									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7550亿									
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	新建取水工程一座，设计规模3.00万m³/d；建设净水厂一座，设计规模3.00万m³/d；原水输水管DN800管道（顶管段采用DN1400管道）约4.96km；清水配水管DN100~DN500管道，约119.24km。									
项目建设期	2026 年至 2028 年									
项目运营期	2029 年至 2056 年									
债券存续期内项目总投资	3.2000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8000亿									
专项债券融资	2.4000亿									
其他债务融资	0.0000亿									

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						1.2000亿	1.2000亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益

5.6691亿

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		0.1640亿
2029年	0.1739亿	2030年	0.1838亿	2031年	0.1923亿	2032年	0.1921亿	2033年	0.1978亿	2034年	0.1961亿	
2035年	0.1958亿	2036年	0.1956亿	2037年	0.1938亿	2038年	0.1995亿	2039年	0.1992亿	2040年	0.1973亿	
2041年	0.1970亿	2042年	0.1967亿	2043年	0.2006亿	2044年	0.2003亿	2045年	0.1999亿	2046年	0.1978亿	
2047年	0.1975亿	2048年	0.2030亿	2049年	0.2008亿	2050年	0.2004亿	2051年	0.2000亿	2052年	0.1976亿	
2053年	0.2032亿	2054年	0.2027亿	2055年	0.2002亿	2056年	0.1901亿	2057年				
债券存续期内项目总收益/项目总投资												1.77
债券存续期内项目总债务融资本息												1.21
债券存续期内项目总债务融资本金												2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息												1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金												2.36