三、项目详细信息

项目1

项目名称	峨眉山市城镇供水厂及配套设施改造项目
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	1.0000亿
项目简要描述	对2座自来水厂进行改造，改造内容包含：新建城镇供水厂站6座（供水规模40000m3/d），对原2座自来水厂进行提升改造，改造后日供水量可达到13万立方米。改造内容包含取水泵房、沉淀池、预沉池、滤池、送水泵房等。同时改造配套供水主管网40公里，配水管网约60公里，安装附属设施设备。
项目建设期	2025 年至 2028 年
项目运营期	2028 年至 2046 年
债券存续期内项目总投资	6.0000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2000亿
专项债券融资	4.8000亿
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	2028年及以后年度
专项债券融资						1.9200亿	1.4400亿	1.4400亿	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	13.8096亿

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年	0.7268亿
2029年	0.7268亿	2030年	0.7268亿	2031年	0.7268亿	2032年	0.7268亿	2033年	0.7268亿	2034年	0.7268亿
2035年	0.7268亿	2036年	0.7268亿	2037年	0.7268亿	2038年	0.7268亿	2039年	0.7268亿	2040年	0.7268亿
2041年	0.7268亿	2042年	0.7268亿	2043年	0.7268亿	2044年	0.7268亿	2045年	0.7268亿	2046年	0.7268亿
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

债券存续期内项目总债务融资本息	8.6400亿	债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.30
债券存续期内项目总债务融资本金	4.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.6400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.60
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.88
项目收益预测依据	市场价格		

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。