

三、项目详细信息

项目1

项目名称		大通县北川工业园区污水处理厂									
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		0.7000亿									
项目简要描述		大通县北川工业园区污水处理厂近期（2020年）设计规模为1万m³/d，远期（2030年）设计规模为2.5万m³/d，总占地面积94亩。近期污水处理厂建设内容为：（一）生产性构筑物：进水控制井1座，一级处理工段1座、细格栅间及沉砂池1座、调节池1座、多段多级AO池1座、终沉池2座、污水深度处理间1座、污泥浓缩池1座、清水池1座、加氯间1座、回用水泵房1座、污泥脱水机房1座、鼓风机房及变配电间1座、除臭间1座等。（二）附属建筑物：综合业务房（食堂、车库、宿舍）、机修间、仓库、门卫、锅炉房浴室等。项目管理单位为大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会，建设单位为大通北川工业投资发展有限公司。									
项目建设期		2017 年至 2021 年									
项目运营期		2022 年至 2051 年									
项目总投资		1.4658亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.4658亿									
专项债券融资		1.0000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	17年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.7000亿	0.3000亿						
其他债务融资				0.0000亿							
项目总收益		2.6016亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0424亿	2023年	0.0424亿	2024年	0.0363亿	2025年	0.0488亿
2026年	0.0488亿	2027年	0.0488亿	2028年	0.0609亿	2029年	0.0609亿	2030年	0.0609亿	2031年	0.0725亿
2032年	0.0725亿	2033年	0.0726亿	2034年	0.0837亿	2035年	0.0837亿	2036年	0.0837亿	2037年	0.0941亿
2038年	0.0941亿	2039年	0.0941亿	2040年	0.1039亿	2041年	0.1039亿	2042年	0.1039亿	2043年	0.1129亿
2044年	0.1129亿	2045年	0.1129亿	2046年	0.1213亿	2047年	0.1213亿	2048年	0.1213亿	2049年	0.1287亿
2050年	0.1287亿	2051年	0.1287亿	2052年		2053年		2054年		2055年	
					项目总收益/项目总投资					1.77	
项目总债务融资本息		2.0320亿			项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
项目总债务融资本金		1.0000亿			项目总收益/项目总债务融资本金					2.60	
项目总地方债券融资本息		2.0320亿			项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
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					2.60	
项目收益预测依据		项目建成后主要收入为非居民污水处理费收入和中水供应收入。污水处理收费依据《西宁市发展和改革委员会关于调整西宁市城市污水处理费征收标准的通知》（宁发改价格（2017）418号）进行预测，综合考虑改善本地区水资源紧缺状况和提高该项目经济效益，参考目前同行业相关信息，对中水供应收入进行预测。									

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。