

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天津港集疏运专用货运通道工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	其他交通基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	7.00000000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)	3.50000000											
项目简要描述	天津港港区内海铁大道，全长约21.3公里。全线设置部分互通立交5座；设置主线收费站1座、匝道收费站2座、路段管理分中心1处、治超站1处和养护工区1处，同步实施道路排水、绿化、											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	30											
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	158.44910000											
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	15.84950000											
专项债券融资(单位：亿元)	126.75000000											
其他债务融资(单位：亿元)	15.84960000											
项目分年融资计划（单位：亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资(单位：亿元)	10.00000000	25.00000000	20.00000000	30.00000000	41.75000000							
其他债务融资(单位：亿元)					15.84960000							
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)	388.0692											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		
2026年		2027年	9.87710000	2028年	10.04080000	2029年	10.19100000	2030年	10.32670000	2031年		
2032年	10.54090000	2033年	10.63200000	2034年	10.72050000	2035年	10.80600000	2036年	9.78640000	2037年		
2038年	10.97890000	2039年	10.93470000	2040年	10.92900000	2041年	10.67310000	2042年	18.05350000	2043年		
2044年	17.12680000	2045年	17.11870000	2046年	16.34390000	2047年	17.04550000	2048年	16.98280000	2049年		
2050年	16.85630000	2051年	16.54240000	2052年	12.23810000	2053年	12.16410000	2054年	12.08450000	2055年及以后		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.45		
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）				241.49470000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）				142.59960000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）				216.62270000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）				126.75000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.06
项目收益预测依据	关于调整我市高速公路通行费计费方式和收费标准的通知》（津交发[2019]193号文）、《关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》（国发办[2019]23号）、《关于天津港集疏运											

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。