

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)	3.00000000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)	1.50000000										
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)											
388.8269											
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	10.32660000	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	11.16760000	2040年	10.96980000	2041年	10.71440000	2042年	18.09540000	2043年	
2044年	17.17020000	2045年	17.16280000	2046年	16.38810000	2047年	17.08740000	2048年	17.02070000	2049年	
2050年	16.88630000	2051年	16.56860000	2052年	12.25930000	2053年	12.18030000	2054年	12.09560000	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）					245.68860000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
										1.58	
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	
										2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）					221.72330000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
										1.75	
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	
										3.07	
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）、《关于天津港集疏运专										

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。