

三、项目详细信息

项目1

项目名称		武清区南陈庄田辛庄宋台南商村北商村城中村改造项目							
项目类型（一级）		棚户区改造							
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.20000000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.00000000							
项目简要描述		置。拆除村内现状房屋271,300平方米，新建安置住房总用地面积265,168平方米，总建筑面积572,310平方米，其中住宅地上建筑面积为464,000平方米、地下建筑面积72,980平方米，公共							
项目建设期		2024年至2026年							
项目运营期		2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		5							
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		49.04837600							
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		9.44876700							
专项债券融资(单位：亿元)		18.50000000							
其他债务融资(单位：亿元)		21.09960900							
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)			0.00000000	0.20000000	18.30000000				
其他债务融资(单位：亿元)			7.97560200	11.50960000	1.61440700				
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)									
52.57068200									
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	2028年	2029年
2026年	2027年	35.93324200	2028年	13.79394200	2029年	2.84349800	2030年	2031年	2032年
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年
2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年及以后				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		43.92562300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		39.59960900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		20.81250000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		18.50000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.84	
项目收益预测依据		可行性研究报告、《关于<天津市武清区南陈庄、田辛庄、宋台、南商村、北商村城中村改造项目房屋征收补偿安置方案（讨论稿）>有关情况的汇报》、《南蔡村镇南陈庄等5个村城中村改造项目相关情况报告》							

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。