

三、项目详细信息

项目1

项目名称		天津市津南区城区雨污水泵站及管网工程（一期）										
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施										
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)		0.80000000										
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		本项目包含污水泵站一座、雨水泵站两座、雨污水管网工程及配套道路工程共3项内容										
项目建设期		2024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)		8.2600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		1.8600亿										
专项债券融资(单位：亿元)		6.4000亿										
其他债务融资(单位：亿元)		0.0000亿										
项目分年融资计划（单位：亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资(单位：亿元)			3.90000000		2.50000000							
其他债务融资(单位：亿元)												
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)		13.4894亿										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		
2027年	7.99830004	2028年	0.1214亿	2029年	0.1214亿	2030年	0.1214亿	2031年	0.1214亿	2032年	0.1507亿	
2033年	0.1507亿	2034年	0.1507亿	2035年	0.1507亿	2036年	0.1507亿	2037年	0.1773亿	2038年	0.1773亿	
2039年	0.1773亿	2040年	0.1773亿	2041年	0.1773亿	2042年	0.2067亿	2043年	0.2067亿	2044年	0.2067亿	
2045年	0.2067亿	2046年	0.2067亿	2047年	0.2235亿	2048年	0.2235亿	2049年	0.2235亿	2050年	0.2235亿	
2051年	0.2235亿	2052年	0.2432亿	2053年	0.2432亿	2054年	0.2432亿	2055年	0.2432亿	2056年及以后	0.2412亿	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63		
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）					8.6202亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）					6.4000亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）					8.6202亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）					6.4000亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.11
项目收益预测依据		财务评价报告；实施方案										

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。