



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									
本次专项债券中用于该项目的金额（亿元）	10.00000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	5.00000000									
项目简要描述	工程起于京津塘高速公路与长深高速交叉处，止于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、照明、交通和交通安全设施工程。新增用地3553亩。									
项目建设期	2022年至2027年									
项目运营期	2028年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	30									
债券存续期内项目总投资（亿元）	158.44910000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	15.84950000									
专项债券融资（亿元）	126.75000000									
其他债务融资（亿元）	15.84960000									
项目分年融资计划（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（亿元）	35.00000000	20.00000000	10.00000000	17.00000000	44.75000000					
其他债务融资（亿元）					15.84960000					
债券存续期内项目总收益（亿元）										
388.5425										
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年
2027年		2028年	9.87710000	2029年	10.04080000	2030年	10.19100000	2031年	10.32660000	2032年
2033年	10.54090000	2034年	10.63200000	2035年	10.72050000	2036年	10.80600000	2037年	9.78640000	2038年
2039年	10.97890000	2040年	11.02390000	2041年	10.93140000	2042年	10.70190000	2043年	18.08290000	2044年
2045年	17.15770000	2046年	17.15040000	2047年	16.37740000	2048年	17.07910000	2049年	17.01360000	2050年
2051年	16.88170000	2052年	16.56520000	2053年	12.25720000	2054年	12.17940000	2055年	12.09600000	2056年及以后
24.03460000										
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（亿元）			246.27280000	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（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融资本息（亿元）			222.30750000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.75	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			126.75000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.07	
项目收益预测依据	《市交通运输委市发展改革委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用货运通道资产使用费协议》									

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。